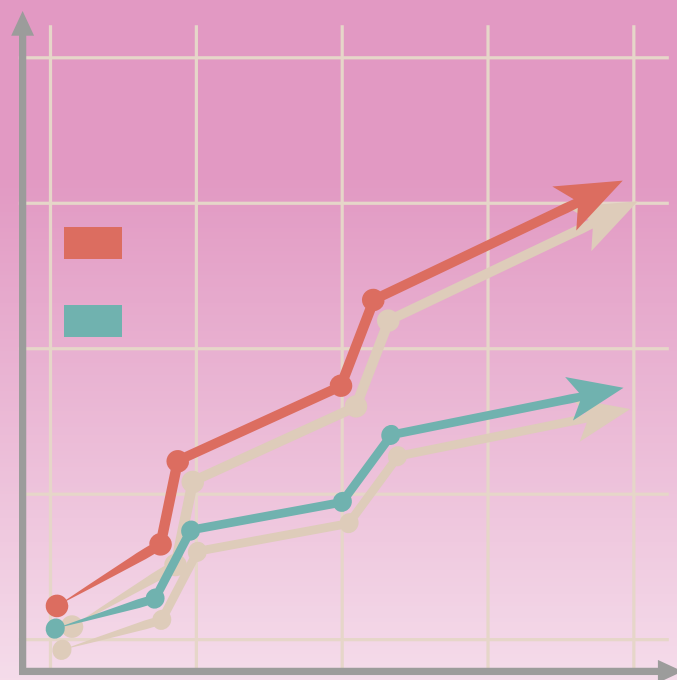




ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ

за период од 2019. до 2021. године



немачка
сарадња
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Sprovedeno od strane:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

САДРЖАЈ

I	ОПШТИ ОКВИР И ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ	5
II	СРЕДЊОРОЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР	7
	1. Процене међународног економског окружења	7
	2. Текућа економска кретања и изгледи за 2018. годину	9
	3. Средњорочни макроекономски сценарио	15
	4. Алтернативни сценарио и ризици	26
III	ФИСКАЛНИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ	28
	1. Средњорочни циљеви фискалне политике	28
	2. Фискална кретања у 2018. години	29
	3. Фискалне пројекције у периоду од 2019. до 2021. године	37
	4. Циклично прилагођени фискални биланс.....	46
	5. Управљање јавним дугом	49
	6. Анализа осетљивости и поређење са претходним програмом	51
	7. Институционални оквир.....	66
IV	СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ У ПЕРИОДУ ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ	69
	1. Идентификација кључних препрека за конкурентност и инклузивни раст.....	69
	2. Резиме структурних реформи	72
	3. Анализа по областима и структурне реформе.....	88
	3.1. Област: Реформа тржишта енергије и транспорта.....	88
	3.2. Област: Секторски развој	102
	3.3. Област: Пословни амбијент и борба против сиве економије.....	112
	3.4. Област: Истраживање, развој и иновације и дигитална економија.....	130
	3.5. Област: Трговинске реформе	138
	3.6. Област: Образовање и вештине	141
	3.7. Област: Запосленост и тржиште рада	145
	3.8. Област: Социјална заштита и укључивање	150
V	БУЏЕТСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ.....	154
VI	ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА И УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА.....	155

VII ПРИЛОЗИ.....	157
Табела 10. Ефекти структурних реформи на буџет	157
Табела 11. Планирана динамика спровођења структурних реформи	161
Табела 12. Извештај о спровођењу структурних реформи (СР) из ЕРП 2018-2020.....	171
Прилог 1. Преглед консултација са представницима цивилног друштва и другим заинтересованим странама.....	213
Прилог 2. Списак институција које учествују у изради ЕРП	217
Прилог 3. Имплементација препорука Србији са Економског и финансијског дијалога између држава чланица ЕУ и Западног Балкана и Турске из маја 2018. године	218

I. ОПШТИ ОКВИР И ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ И СМЕРНИЦЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ

Комплексним сетом адекватно одмерених, правовремено спроведених и међусобно синхронизованих макроекономских мера заустављен је *circulus vitiosus* у ком се српска привреда нашла почетком текуће деценије. Близаначки дефицит, претећи висок јавни дуг, незапосленост међу највећим у Европи и двоцифрена инфлација били су изазови који су у релативно кратком року успешно апсорбовани. Након достигнуте фискалне стабилности и успостављањем динамичних стопа привредног раста, Влада је фокусирана на интензивирање започетих системских реформи, како би се обезбедило структурно уравнотежење привреде. Овим активностима ће функционални недостаци и ограничења бити неутралисани, а расположиви ресурси и капацитети ефикасније ангажовани, што ће убрзати конвергенцију ка развијеним државама и у крајњој инстанци обезбедити виши животни стандард становништва.

Средњорочни макроекономски оквир креиран је у складу са напорима очувања до сада остварених резултата уз конкретне стимулансе инвестиционим активностима. Континуирани раст прилива страних директних инвестиција (у даљем тексту: СДИ) и значајно повећана ефикасност спровођења јавних инфраструктурних пројеката биће у наредном периоду праћен снажнијим домаћим инвестицијама, пре свега из сегмента малих и средњих предузећа.

У светлу четврте индустријске револуције, поред конкретних реформских процеса, дигитализација и иновативна активност су препознати као важни алати за усклађивање структуре привреде са потребама друштва и савременим цивилизацијским токовима. У складу са тим дефинисане су и предузете јасне мере, које имају за циљ убрзање процеса дигитализације и афирмацију иновативних иницијатива.

Социјалне неједнакости су идентификоване као важан ограничавајући фактор економском расту али и свеукупном друштвеном напретку. Реформа образовног система, регионална дисперзија СДИ, подстицаји запошљавању младих, као и рањивих категорија друштва, подршка социјалном предузетништву, родно одговорно буџетирање и поновно подизање минималне цене рада само су неке од мера које треба да обезбеде инклузиван и у социјалном погледу правично дистрибуиран раст, који ће кроз успостављен амбијент друштвене кохезије резултирати смањењем сиромаштва.

Република Србија је у фебруару 2018. године успешно окончала програм фискалне консолидације који је био окосница трогодишњег аранжмана из предострожности са ММФ. Циљеви који су били постављени, успешним спровођењем економског програма, достигнути су пре рокова. Нови економски програм и реформски напори Владе биће подржани Инструментом за координацију политике ММФ, под којим се подразумева саветодавна улога ове институције у периоду од 30 месеци, без финансијске подршке, будући да су достигнута фискална унапређења трајног карактера.

Управо је трајним карактером фискалних унапређења омогућено укидање Закона о привременом умањењу пензија, повећање зарада у јавном сектору али пре свега значајно повећање средстава намењених инвестиционим улагањима.

Растерећење привреде започето је конкретним мерама: подизањем неопорезивог дела зарада, умањењем стопе доприноса и променом начина обрачуна пореске амортизације. Ове интенције биће настављене сетом нових мера, међу којима је и усвајање Закона о накнадама за коришћење јавних добара, чиме ће бити обезбеђена транспарентност, предвидивост и релативно нижи ниво парафискалних трошкова привреде. Поред тога, реформа Управе царина и Пореске управе ће подржати процес растерећења привредних субјеката, али и обезбедити ефикасније сузбијање сиве економије.

Такође, Влада остаје посвећена пуноправном чланству у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ) као стратешки постављеном циљу. Средином године отворена су поглавља 13 – Рибарство и 33 – Буџетске и финансијске одредбе, а током децембра отворена су два поглавља, 17 – Економска и монетарна политика и поглавље 18 – Статистика. Редован политички и економски дијалог о отвореним питањима из Споразума о стабилизацији и придруживању (у даљем тексту: ССП) између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране, као и доношење општих и секторских националних развојних стратегија имају за циљ да Република Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане у *acquis communautaire*.

II. СРЕДЊОРОЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

1. ПРОЦЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЕКОНОМСКОГ ОКРУЖЕЊА

Према јесењим пројекцијама релевантних међународних институција глобална економска активност ће у 2018. години забележити сличну динамику као и у претходној години. Иако се првобитно очекивало убрзање светске економије, трговинске тензије и с тим у вези предузете мере, геополитичка нестабилност услед нерешених питања у неким од земаља у развоју и раст цена нафте, имали су за последицу ревидирање годишњих стопа раста наниже и у развијеним земљама и у земљама у успону. Са друге стране, простор за побољшање изгледа је умањен услед већих трговинских трошкова, споре примене раније предложених реформи, рестриктивне монетарне политике у неким деловима света и опадајућег замајца раста. Иако финансијска тржишта у развијеним земљама остају акомодативна, у случају интензивирања негативних трговинских мера или инфлаторних шокова, могло би доћи до наглих ограничавајућих одлука монетарне политике, што би се уз снажан одговор Савезних резерви САД (у даљем тексту: ФЕД), одразило на паритет светских валута, нивое капиталних прилива као и на нивое јавног дуга земаља у успону. Стагнација глобалног раста од почетка године праћена је растом цена примарних производа, првенствено нафте, метала и житарица, а њихова стабилизација се очекује у средњорочном периоду. Глобални опоравак у претходних неколико година допринео је побољшању тржишта рада кроз раст зарада и запослености, јачању платнобилансних позиција али и проширио простор за изградњу механизма заштите од непредвиђених шокова. Ипак, како су могућности за материјализацију ризика повећане, да би се осигурао снажан раст и глобална експанзија, неопходно је доследно примењивати адекватне политике и спроводити структурне реформе.

Према октобарским пројекцијама ММФ прогнозиран је глобални раст од 3,7% у 2018. години, што је ревизија наниже за 0,2 п. п. у односу на претходна очекивања. Идентична стопа раста светске привреде прогнозирана је и за наредне две године. У развијеним економијама раст ће у средњорочном периоду успорити са 2,4% на 1,7%. Истовремено, очекивања за земље у успону су спуштена (за 0,2 п. п. и 0,4 п. п. у 2018. и 2019. години, респективно) али се и даље пројектује убрзање њихове привредне активности, са 4,7% у 2018. на 4,9% у 2020. години. Раст у САД је изнад потенцијалног услед повољних финансијских услова и фискалног стимуланса, а очекује се да ће америчка привреда у овом периоду расти по просечној годишњој стопи од 2,4%. Еврозона ће у 2018. години забележити повећање привредне активности за 2,0%, док се у средњем року очекује даље успоравање раста, изазвано пре свега неповољним трговинским мерама и следствено нижом спољном тражњом. Руска привреда наставља раст започет у 2017. години и очекује се да ће у 2018. години убрзати на 1,7% услед раста цена нафте. Раст инфлације у 2018. години очекује се како у развијеним економијама тако и у земљама у развоју, што је у највећој мери базирано на очекиваном повећању цена примарних производа, услед раста цена енергената и житарица, док се у наредном периоду очекује смањење и стабилизација.

ЕЦБ наставља спровођење програма квантитативног попуштања, куповином активе у смањеном износу од 15 млрд евра месечно, до краја 2018. године. Истовремено, на сас-танку у октобру 2018. године одлучено је да референтна каматна стопа остане на рекордно ниском нивоу од 0,00%, односно -0,40% на депозите банака, а Савет гувернера ЕЦБ очекује да ће референтне каматне стопе остати непромењене у наредном периоду, бар до

краја лета 2019. године. Са друге стране, на састанку гувернера ФЕД у септембру 2018. године одлучено је да се повећа циљани распон за референтну каматну стопу од 2,00% до 2,25% услед раста привреде знатно изнад потенцијалног. ФЕД остаје решен да и у наредном периоду води акомодативну монетарну политику, у складу са прокламованим циљевима о достизању пуне запослености и инфлације од 2%.

Према новембарским проценама Европске комисије (у даљем тексту: ЕК) раст економске активности у Европској унији ће се наставити по нешто нижим стопама у односу на претходни период. Очекивани раст у 2018. години износи 2,1%, а у 2019. и 2020. години 1,9% и 1,8%, респективно. Пројекција раста за 2018. годину ревидирана је наниже за 0,2 п.п. у односу на мајску, услед слабијег доприноса домаће тражње и извоза од почетка године. Опадајући моментум спољнотрговинске размене због слабљења глобалне економске активности и растуће тензије у трговини, спорији раст запослености и повећана неизвесност која утиче на инвестиције, су фактори који стоје иза слабије динамичности прогнозе раста у наредне две године. Такође, растућа ограничења на страни понуде и смањење повољних услова финансирања су даљи фактори који указују на мање динамичан раст. Несигурност глобалног трговинског окружења одразила се и на прогнозу раста Немачке, па је ревидирана наниже у односу на мајске пројекције за 0,6 п.п. и износи 1,7%. Истовремено, процењени раст привреде Италије износи 1,1% и вођен је растом домаће тражње.

Табела 1. Међународно окружење – макроекономски показатељи

	2017	2018	2019	2020
Реални раст бруто домаћег производа ¹ , %	3,9	4,0	3,8	3,8
Реални раст бруто домаћег производа у ЕУ, %	2,4	2,1	1,9	1,8
Раст светске трговине ² , %	5,2	4,2	3,7	3,4
Тромесечни ЕУРИБОР	-0,3	-0,3	-0,2	0,2
Приноси на десетогодишње државне обвезнице чланица евро зоне	0,3	0,5	0,7	0,9
Девизни курс, евро/долар, крај периода	1,13	1,18	1,15	1,15
Цене прехрамбених производа, годишње промене	0,5	3,6	2,6	1,4
Цене нафте, у доларима	48,5	63,4	70,0	66,5

Извор: ЕК, Јесење пројекције, новембар 2018. године

Раст привредне активности у наредном периоду одвијаће се у условима ниске инфлације, уз благо проширење производног јаза. Пројектовани раст се и даље заснива на досадашњим изворима: расту домаће тражње услед благо експанзивне фискалне политике, повољним условима финансирања како за приватни тако и за јавни сектор, као и повољним условима на тржишту рада који ће омогућити раст. Захваљујући одговарајућој фискалној и монетарној политици, спроведеним реформама на тржишту рада и ниској инфлацији, приватна потрошња је у протеклом периоду била главни покретач раста. У наредном средњорочном периоду очекује се нормализација монетарне политике ЕЦБ што ће постепено довести до раста трошкова финансирања и уз успоравање раста зарада у 2019. и 2020. години допринети успоравању раста приватне потрошње са 1,9% у 2019. години на 1,7% у 2020. години. Услед смањења удела јавног дуга у БДП и нижих трошкова камата на међународном тржишту капитала створени су услови за јачи утицај фискалне политике на економски раст. Очекује се позитиван допринос државних издатака од по 0,3 п.п. у наредном перио-

1 Светски БДП без ЕУ.

2 Раст светске трговине без ЕУ.

ду. Раст профитних маржи и смањење притисака раздуживања, уз убрзану инвестициону активност ЕК (Инвестициони план за Европу ЕК), главни су фактори који ће утицати на раст инвестиционе потрошње у наредном периоду. У периоду 2018–2020. године очекује се просечни раст инвестиција од 3,1%, вођен убрзањем инвестирања у опрему услед повољних услова финансирања, повећане профитабилности и тражње. Раст извоза ће бити стабилан али ограничен услед неизвесности глобалне трговине и трговинских мера које су усвојене или најављене. Након погоршања односа размене током 2017. и 2018. године, очекује се раст извоза од 3,5% у 2019. години, док ће у 2020. години успорити на 3,3%. Ова кретања, уз стабилност цена резултираће смањењем дефицита текућег рачуна платног биланса са 3,8% БДП у 2018. години на 3,6% БДП у 2020. години.

Као резултат наставка привредног опоравка очекује се раст запослености у наредном периоду, уз наставак смањења стопе незапослености на 8,4% до краја 2018. године. Тренд пада незапослености ће се наставити нешто успореније, одражавајући слабији темпо креирања радних места и континуирани раст радне снаге, тако да се прогнозира стопа незапослености у од 7,5% у 2020. години.

У наредном средњорочном периоду тренд инфлације ће наставити да прати цене енергетике, али ће и даље бити под утицајем ниске базне инфлације. Предвиђена је инфлација од 1,8% у 2018. години односно 1,4% у 2019. години, респективно. И поред благо позитивног производног јаза и очекиваног раста зарада, ниска инфлациона очекивања и цене примарних производа, као и ниска базна инфлација ограничавају већи раст инфлације.

Фискална политика ће имати благо експанзивни карактер у наредном периоду. У 2018. години фискални дефицит ће износити 0,6% БДП, што је за 0,1 п.п. мање од претходно очекиваног, услед мањих трошкова камата. У 2019. и 2020. години пројектован је дефицит од 0,8% и 0,7% БДП, респективно, уз стабилизацију структурног дефицита. Очекивани наставак опоравка привреде, ниске каматне стопе и последично раздуживање главни фактори су који су утицали на пројектовано смањење фискалног дефицита у готово свим државама чланицама евро зоне. Пројектовани номинални раст и ниске каматне стопе задржаће јавни дуг на опадајућој путањи, са 86,9% БДП у 2018. на 82,8% БДП у 2020. години.

Макроекономски изгледи су праћени ризицима, који су много више изражени него у ранијим пројекцијама. Ризици који могу угрозити економски раст тичу се несигурности поводом глобалне трговине и будућности мултилатерализма, као и предстојећих избора у САД. Последице ових несигурности се већ осећају, али није искључена и њихова ескалација, будући да постоји велика међузависност са остварењима и других ризика. Ризици могу утицати на различите сегменте привреде укључујући инвестиције, ефикасност алокације ресурса и прекограничних ланаца производње, али и успоравања уласка нових компанија на тржиштима. Много су мање изражени ризици који се тичу инфлационих очекивања, али не треба искључити могућност преливања услед стезања монетарне политике ФЕД-а.

2. ТЕКУЋА ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА И ИЗГЛЕДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Реални сектор. У 2017. години српска привреда је остварила раст од 2,0%, што је испод првобитне пројекције, пре свега услед лоших временских услова који су ометали производне процесе и негативно утицали на динамику грађевинске активности и пољопривредне производње.

Посматрано са производне стране, грађевинарство је забележило годишњи раст од 5,7% мг, док је укупна индустријска производња била реално већа за 2,8% мг. Прерађивачка индустрија, као најважнији сегмент укупне индустрије због производње размењивих добара и генерисања раста извоза, носилац је овог раста са повећањем од 4,8%. По позитивном доприносу издвајају се делатности гумарске, машинске и хемијске индустрије. Услужни сектор остаје доминантан извор раста и детерминише више од половине оствареног повећања привредне активности у 2017. години. Најзначајнији позитиван утицај даје повећање трговине од 5,2% и све снажнији ИКТ сектор, који је креирао бруто додате вредности за 3,8% више у односу на исти период претходне године. Најзначајнији међугодишњи раст забележен је код угоститељства 10,8%, што је резултат раније спроведених активности у правцу подстицања туризма.

Посматрано по агрегатима употребе, највећи позитиван допринос расту БДП у 2017. години дају приватна потрошња и инвестиције. Дозирано смањење фискалне рестриктивности, уз раст зарада и запослености, као и смањење трошкова финансирања определило је раст личне потрошње од 1,9%. Укупне инвестиције, подстакнуте убрзањем грађевинске активности у другој половини године, бележе међугодишње повећање од 7,3% и успостављају постојану путању раста. Извоз континуирано расте и већи је за 8,2%. Брже повећање увоза за 11,1% опредељено је инвестиционим замахом и последично већом тражњом за капиталним добрима.

Успостављена позитивна кретања у претходном периоду настављена су динамичнијим темпом током 2018. године. У прва два квартала, према подацима РЗС, остварене су реалне стопе међугодишњег раста БДП од 4,8% и 4,9%, респективно. Треба истаћи да су све компоненте било производне било расходне структуре БДП формирале стабилно растуће путање које су у складу са средњорочним сценаријом. Последично најзначајнијем учешћу у структури БДП, сектор услуга је доминантан носилац раста а подржан је снажним растом грађевинарства и пољопривреде. Посматрано по компонентама употребе, раст је вођен приватном потрошњом која је тангирана мерама фискалне релаксације и подржана повољним условима задуживања. Извор додатног раста у првих шест месеци обезбеђен је убрзањем инвестиција за 14,2%.

У трећем кварталу настављена су позитивна кретања из прве половине године, а раст БДП износио је 3,8% мг. Сви производни сектори, осим индустрије услед слабијих резултат електро-енергетског сектора, дали су позитиван допринос расту БДП. Улогу носиоца раста задржава услужни сектор са доприносом од 2 п.п, али је повећање БДП подржано и значајним доприносом пољопривреде од 1,1 п.п, пре свега као резултат изузетно доброг рода житарица и индустријског биља. Лична потрошња домаћинстава и инвестиције су доминантни извори раста међу компонентама употребе и дају позитиван допринос од 2,3 п.п и 1,3 п.п, респективно. Услед повећаног увоза опреме и репроматеријала за потребе привреде, нето извоз наставља да даје негативан допринос расту БДП.

Високофреквентни индикатори за првих десет месеци 2018. године, потврђују постојаност успостављених кретања. Укупна индустрија бележи раст физичког обима од 2,4%. Најзначајнији је утицај прерађивачке индустрије, која је међугодишње произвела за 2,9% више и тиме дала допринос стопи раста укупне индустрије од 2,2 п.п. Производња струје већа је за 2,8% и доприноси са 0,4 п.п, док је утицај рударства благо негативан. У 17 од 24 делатности прерађивачке индустрије регистрована су позитивна кретања. По најснажнијем позитивном утицају издваја се нафтна индустрија и производња основних метала. Убрзање

машинске индустрије стимулисано је већом тражњом за инвестиционим добрима, док је већа производња грађевинског материјала, детерминисана убрзањем приватних и јавних грађевинских радова. Негативан утицај преосталих седам делатности је миноран и износи тек 0,6 п. п. Ипак, важно је имати у виду да долази од делатности које су до скоро биле носиоци раста укупне индустрије и извоза. За сада овом успоравању се приписује привремено карактер и може се довести у везу са спуштањем очекивања о кретању привредне активности наших главних спољнотрговинских партнера. Посматрано по намени индустријских производа, у првих десет месеци раст физичког обима бележе све наменске групе, осим производње нетрајних производа за широку потрошњу. Доминантан извор раста укупне индустрије је производња интермедијарних производа, која је међугодишње већа за 5,3% и опредељена је пре свега повећањем производње основних метала и грађевинског материјала. Раст групе капиталних добара највећим делом ослоњен је на раст машинске индустрије што је резултат инвестиционог замајца који је започет средином прошле године. Услужни сектор стабилно расте и чува улогу доминантног носиоца привредног раста. У периоду јануар–октобар 2018. године, у односу на исти период претходне године, малопродајни промет је био већи за 6,8% номинално, односно 4,1% реално. Посматрано у сталним ценама, највећи раст, од 6,2%, остварен је у промету непрехрамбених производа. Моторним горивима трговало се више за 3,4%, док је промет хране, пића и дувана већи за 2,8%. Стратешка оријентација Владе ка јачању туристичких услуга резултирала је растом броја туриста, којих је у првих десет месеци регистровано преко 2,9 милиона, чиме је остварен међугодишњи раст од 11,3%. Ово повећање праћено је и већим бројем остварених ноћења за 12,5%, те их је укупно забележено око 8,2 милиона. Девизни прилив од туризма, у периоду јануар–септембар, износио је 970 мил. евра, што је међугодишње повећање од 12,2%, док је промет у угоститељству истовремено реално повећан за 9,8%.

Тржиште рада. Позитивна кретања на тржишту рада настављена су и током 2018. године. Убрзана привредна активност, интензивирање инвестициони циклус, новостворени и проширени производни капацитети, као и мере активне политике запошљавања и самозапошљавања резултирају побољшањима која су регистрована и на основу административних извора и кроз Анкету о радној снази. У трећем кварталу 2018. године регистровани број запослених међугодишње је повећан за 3,3% и износио је преко 2,1 милиона лица, што је 70 хиљада запослених више у односу на исти квартал претходне године. Најзначајније повећање броја запослених лица регистровано је у прерађивачкој индустрији, а затим у административним делатностима, грађевинарству, угоститељству и трговини. Истовремено, број запослених у јавном сектору смањен је за скоро седам хиљада лица, при чему су највећа смањења регистрована у јавним предузећима и администрацији. Анкета о радној снази показује међугодишње повећање броја запослених лица у периоду јануар–септембар 2018. године за око 33 хиљада. Стопа запослености у трећем кварталу износи 49,2% и највећа је регистрована стопа запослености у периоду за који постоје упоредиви подаци (2014–2018. година). Структура запослених се мења у корист броја формално запослених, што је резултат ефикаснијег деловања инспекцијских служби на сузбијању сиве економије, а огледа се и у већој наплати доприноса од оне која је била планирана израдом буџета за 2018. годину. Регистрована је стопа незапослености у трећем кварталу 2018. године од 11,3%, што у поређењу са 2017. годином представља побољшање. Значајно је истаћи, да су побољшања регистрована у сегменту незапослених у групи 15–24 године, где је број незапослених смањен за 18% мг, док је посматрано по полу број незапослених жена значајно смањен за око 14% мг. Према последњим доступним подацима на евиденцији Националне службе за запошљавање било је 11,1% мање незапослених лица него у истом месецу претходне године.

У првих девет месеци остварен је раст просечне нето зараде од 6,2% номинално, односно 4,2% реално, мг. Повећање просечне нето зараде забележено је у свим регионима, с тим да је највеће било у Региону Војводине. Раст просечне нето зараде у приватном сектору износио је 4,2% и био је подржан повећањем плата у јавном сектору кроз спроведене мере фискалне релаксације. Такође, допринос расту зарада у овом периоду даје и одлука Социјално-економског савета, којом се минимална цена рада по радном часу са 130 динара, колико је износила у 2017. години, повећала на 143 динара, почев од јануара 2018. године.

Екстерни сектор. У периоду јануар-септембар 2018. текући дефицит је износио око 1,5 млрд евра (4,8% БДП-а) и у потпуности је био покривен нето приливом СДИ (1,8 млрд евра). На нивоу године процењује се да ће текући дефицит износити око 2,2 млрд евра, односно да ће његово учешће, као и претходне године, износити око 5,2% БДП-а.

У односу на исти период претходне године текући дефицит је виши за 193,7 млн евра, услед раста робног дефицита (33,7% мг.) у условима већег увоза опреме и репороматеријала за потребе текућег инвестиционог циклуса. У посматраном периоду 2018. односи размене су погоршани за 1,1% мг., као последица бржег раста увозних цена (3,4% мг.), пре свега енергената због поскупљења нафте на светском тржишту, у односу на раст извозних цена (2,2% мг.). У поређењу са истим периодом претходне године, остварена су повољнија кретања у размени услуга, као и на рачунима примарног и секундарног дохотка, чиме је у великој мери компензиран виши робни дефицит. Суфицит у размени услуга са иностранством повећан је за 18,8% мг., и то највише осталих пословних услуга (34,2% мг.) и ИКТ услуга (24,9% мг.). Захваљујући прошлогодишњој отплати еврообвезнице и повољнијим условима новог задуживања, нето одлив по основу примарног дохотка је смањен за 8,3% мг., а суфицит секундарног дохотка је повећан за 17% мг., пре свега због већег прилива дознака (19,5% мг.).

Реализација пројеката по основу СДИ из претходних година, раст тражње наших главних спољнотрговинских партнера (земаља зоне евра и СЕФТА страна), унапређење пословног амбијента и раст конкурентности домаће индустрије, повољно су се одражавали на раст извоза (7,9% мг.), који већ дуже време карактерише и већа производна диверсификација. Носилац извозне активности је прерађивачка индустрија са растом од 9,8% мг у девет месеци 2018. Највећи позитиван допринос потицао је од извоза основних метала (највише производа од гвожђа и челика) и производа од гуме и пластике (аутомобилске гуме), затим моторних возила и приколица, деривата нафте, хемикалија, машина и опреме. Од двадесет три области прерађивачке индустрије, благо је смањен само извоз основних фармацеутских и прехранбених производа. Притом, благо нижи извоз индустријско-прехранбених производа био је последица лоше прошлогодишње пољопривредне сезоне, која се одразила и на нижи извоз пољопривредних производа у овој години. То би требало да буде делом надокнађено у остатку године (четврто тромесечје) захваљујући одличној овогодишњој пољопривредној сезони која је највише погодовала производњи житарица.

Раст вредности увоза од 13,1% мг. се у највећој мери дугује расту цена сирове нафте и гаса. Поред тога, повећан је и увоз других репроматеријала – пре свега основних метала (пад цена руда гвожђа и спорији раст цена бакра и алуминијума омогућили су набавку већих количина потребних за извозно оријентисану производњу), машина и опреме. Поред тога, бележи се и раст увоза опреме за потребе текућег инвестиционог циклуса, а у мањој мери расте и увоз потрошне робе.

На рачуну финансијских трансакција (без промене девизних резерви) у периоду јануар–септембар 2018. забележен је нето прилив од 2,2 млрд евра, пре свега по основу СДИ. Нето прилив по основу СДИ у девет месеци бележи раст од 3,2% м.г., што је било више него довољно за покриће дефицита текућег рачуна (122,3%). Према првим проценама за девет месеци прилив по основу СДИ је остао пројектно диверсификован, а највише је био усмерен у прерађивачку индустрију (31,1%), финансијски сектор (25,9%), грађевинарство (13,1%) и трговину (11,8%). Посматрано по земљама, највећи део СДИ потицао је из земаља ЕУ (71,9%), док је и учешће азијских земаља било двоцифрено (11,3%). Очекујемо да ће нето прилив СДИ у 2018. износити око 6% БДП-а, што ће обезбедити пуну покривеност дефицита текућег рачуна. По основу портфолио инвестиција у периоду јануар–септембар 2018. забележен је нето прилив од 114,7 млн евра, као резултат куповине динарских државних ХоВ дуже рочности почетком године од стране нерезидената. С друге стране, позитивна фискална кретања омогућила су да у априлу држава превремено отплати обвезнице по основу дуга према Лондонском клубу поверилаца у износу од 131 млн евра. По основу финансијских кредита резиденти су се нето задужили према иностранству за 608,5 млн евра, при чему су се нето задужили и приватни (593,5 млн евра) и јавни сектор (15 млн евра). Девизне резерве Народне банке Србије (без међувалутних промена и промена цена), у овом периоду повећане су за 1.144,9 млн евра и на нивоу су који обезбеђује адекватну заштиту од екстерних потреса – покривају готово шест месеци увоза роба и услуга и 273,7% дуга који доспева у наредној години дана.

Инфлација се у току 2018. године кретала на нижем нивоу у односу на претходну годину. Успоравање међугодишње инфлације у прва четири месеца у највећој мери било је опредељено ценама нафтних деривата и воћа и поврћа. Затим су њихове цене забележиле раст као последица више светске цене нафте и неповољних временских прилика за производњу поврћа. Ове две категорије цена објашњавају преко половине текуће инфлације, која је у октобру износила 2,2% међугодишње. Истовремено, базна инфлација је, након умереног пада почетком године, била веома стабилна на релативно ниском нивоу, око 1%, што указује на то да су инфлаторни притисци и даље ниски.

Девизни курс. Пуна покривеност дефицита текућег рачуна приливима капитала из иностранства доприносила је наставку апрецијацијских притисака и током 2018. После краткорочних депрецијацијских притисака током јануара услед привремених сезонских фактора, пре свега појачане тражње увозника енергената за девизама, од фебруара су поново били присутни апрецијацијски притисци. Њима је првенствено допринело повећано интересовање и знатан пораст улагања нерезидената у дугорочне динарске државне ХоВ у фебруару и марту. Притисци на јачање динара су настављени и у наредном периоду, подржани наставком динамичног извоза и високим приливом СДИ. У правцу јачања динара деловали су и раст валутно индексираног кредитирања привреде и откупа ефективног страног новца, као и повећан износ плаћања платним картицама нерезидената у Србији током летњих месеци. Апрецијацијски притисци су постепено слабили од септембра, на шта је утицала већа уравнотеженост понуде и тражње за девизама, а у појединим данима су бележени и блажи депрецијацијски притисци. Посматрано од почетка године, закључно с крајем новембра, динар је остао на готово непромењеном нивоу према еврџ (ојачао за 0,1% до краја новембра). Ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара, Народна банка Србије је током 2018. интервенисала на међубанкарском девизном тржишту у оба смера – куповином 1.805 млн евра и продајом 225 млн евра.

Кредитна активност и монетарна кретања. Досадашње ублажавање монетарне политике Народне банке Србије, убрзани раст економске активности, опоравак тржишта рада, нижа премија ризика земље, конкуренција у банкарском сектору, уз ниске каматне стопе на евро тржишту новца, позитивно доприносе расту кредитне активности. Домаћа кредитна активност је током 2018. године расла по релативно високим стопама и у условима наставка активности банака по питању решавања проблематичних потраживања. Укупни домаћи кредити (по искључењу ефекта промене девизног курса) су у октобру убрзали м.г. раст на 7,8% (са 7,3% у децембру 2017), при чему је раст кредита становништву убрзан на 12,1% (са 11,6%), а привреди на 4,5% (са 4,3%). Искључујући ефекат отписа и продаје NPL-ова од почетка 2016. године, м.г. раст укупних кредита је у октобру 2018. износио 12,1%, од чега кредита становништву 13,7%, а привреди 11,3%.

Износ новоодобрених кредита привреди током десет месеци 2018. године износио је 698,7 млрд динара, што је 5,4% мање м.г. и за 2,4% већи када се из обрачуна искључе рефинансирани кредити код исте банке. Највећи део кредита чинили су кредити за обртна средства (52,6%), док су инвестициони кредити чинили око четвртину укупних нових кредита (24,4% током десет месеци 2018. године). Инвестициони кредити и ове године, као и у претходне три године представљају значајан фактор финансирања инвестиција (у десет месеци 2018. одобрено је 170,3 млрд динара ових кредита). Обим новоодобрених кредита становништву је у првих десет месеци 2018. године износио 398,1 млрд динара, што је за 10,3% више него у истом периоду прошле године. Највећи раст и даље бележе динарски готовински кредити, али је приметан и опоравак стамбеног кредитирања (у десет месеци ове године одобрено је 64,4 млрд динара ових кредита), чему доприноси опоравак тржишта некретнина, као и раст зарада и запослености.

Анализа кретања кредитне активности са аспекта утврђивања висине стопе контрацикличног заштитног слоја капитала са септембром 2018. указује на то да се, и поред раста, кредитна активност мерена учешћем укупних реалних кредита у реалном БДП-у налази испод свог дугорочног тренда (-12,9 п.п.). Анализирана кредитна активност по секторима указује да, ни у сектору привреде ни у сектору становништва, није присутан прекомерни раст кредита и да се и даље налазе испод свог дугорочног тренда. Ипак у сектору становништву приметно је брже смањење јаза. Такође, у појединим сегментима кредита становништву приметно је затварање јаза, што налаже примену циљаних мера којима би се ограничио овај ризик без нежељених последица на укупну кредитну активност.

Узимајући у обзир убрзање економске активности и повољна кретања на тржишту рада, досадашње ублажавање монетарне политике Народне банке Србије и вероватно још неко време ниске каматне стопе на међународном тржишту новца, очекујемо да ће се раст кредитне активности наставити и у наредном периоду. Очекивани раст тражње за кредитима исказују и банке у анкетама о кредитној активности (коју спроводе Народна банка Србије, као и Европска инвестициона банка за банке чији супсидијари послују у Србији).

Раст кредитне активности позитивно доприноси и расту монетарних агрегата током 2018. године, док је побољшана фискална позиција државе захваљујући оствареном фискалном суфициту и успешним аукцијама динарских петогодишњих и десетогодишњих хартија од вредности деловала у супротном смеру. Посматрано на м.г. нивоу, сви монетарни агрегати од марта убрзавају раст, при чему је М1 у октобру већи за 15,9%, М2 за 14,4%, а М3 за 9,5%. Динарска штедња становништва је током 2018. године константно расла и у октобру је достигла максимум од 56,6 млрд динара. Истовремено, девизна штедња становништва је у

октобру била на нивоу од преко 9,5 млрд евра. Уз раст девизних депозита привреде, који је подстакнут и добрим извозним резултатима као и приливима по основу СДИ и задужења у иностранству, укупни девизни депозити су од почетка године повећани за 833,4 млн евра.

3. СРЕДЊОРОЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ СЦЕНАРИО

Према средњорочној макроекономској пројекцији кумулативна стопа раста у периоду 2019–2021. године износиће 11,9% и биће опредељена растом домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција тако и растом личне потрошње. Просечно годишње српска привреда ће расти по стопи од 3,8%. Паралелно ће се смањивати јавни дуг, интензивирати реформски процеси у јавним предузећима и инсистирати на фискалној дисциплини. Повећање приватне потрошње пројектовано је по нижој стопи од убрзања привредне активности и у просеку износи 3,2%. Ово повећање у себи не садржи нарушавајуће елементе успостављеним равнотежама. Засновано је на здравим изворима, пре свега на повећању запослености али и повољном утицају ценовних и кредитних кретања на расположиви доходак. Очекује се стабилан раст инвестиција у просеку од око 6% годишње, што ће постепено подизати њихово учешће у структури БДП. Просечан годишњи раст извоза биће 9,4% и бржи је од очекиваног раста увоза за 8,1%. Оваква динамика спољнотрговинских токова побољшаће салдо текућег рачуна платног биланса и обезбедити позитиван утицај нето извоза на стопу привредног раста у средњем року. Очекивања су базирана на чињеници да је досадашњи прилив СДИ био диверсификован и већим делом усмерен на делатности које производе размењива добра. Такође, побољшању дефицита текућег рачуна би требао да допринесе и све значајнији раст извоза услуга. Република Србија је две године заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте СДИ.

Табела 2. Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

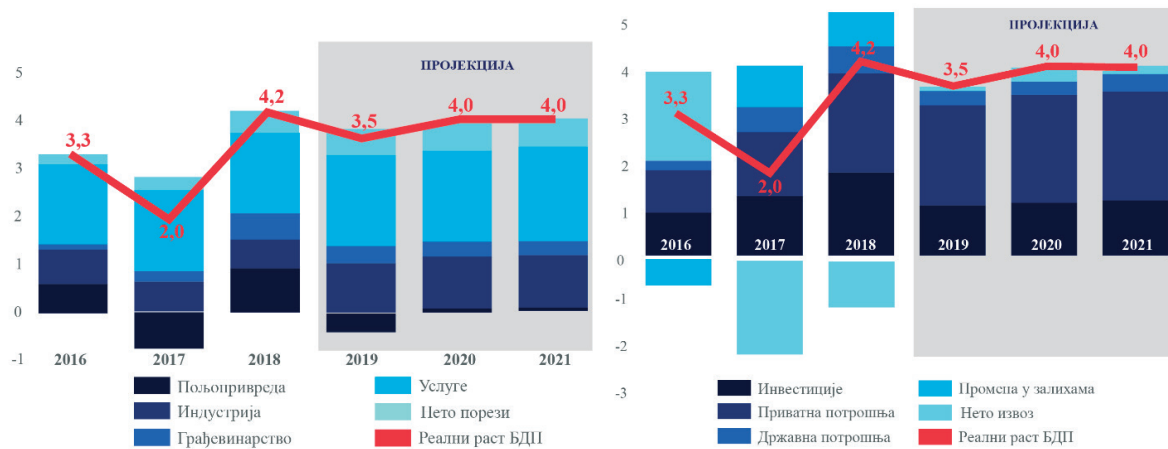
	Процена		Пројекција	
	2018	2019	2020	2021
БДП, млрд динара (текуће цене)	5.074	5.424	5.832	6.269
Реални раст БДП, %	4,2	3,5	4,0	4,0
Дефлатор БДП, %	2,4	3,3	3,4	3,4
Реални раст појединих компоненти БДП, %				
Лична потрошња	3,0	3,1	3,3	3,4
Државна потрошња	3,5	1,9	1,7	2,4
Бруто инвестиције у основне фондове	9,8	5,6	5,8	6,0
Извоз робе и услуга	9,2	9,5	9,5	9,2
Увоз робе и услуга	9,8	8,2	8,0	8,0
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП	-8,7	-8,0	-7,3	-6,7
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-5,2	-5,0	-4,5	-4,2
Инфлација, просек периода, %	2,1	2,3	3,0	3,0

Извор: МФИН

У периоду 2019–2021. године очекује се наставак њиховог раста и просечан годишњи прилив од 2,7 млрд евра. Поред тога, СДИ које су до сада привучене поштриће унутрашњу конкурентску активност и утицати на ефикасност домаћих произвођача, док би са друге

стране требало да активирају нове канале продаје и отворе нове тржишне нише. Такође, конкретним мерама се уклањају баријере и ослобађају ресурси за убрзано инвестирање домаћих произвођача, стимулише се и храбри сваки вид домаће инвентивности и проактивности. Посматрано на страни понуде, услужни сектор и индустрија ће задржати улогу доминантних извора раста и повећавати креирану БДВ у просеку годишње за 3,8% и 4,9%, респективно. Позитиван допринос ће доћи и од очуваног динамичног раста грађевинске активности који ће просечно годишње износити око 8%. Достижање европских стандарда и подизање конкурентности у пољопривреди, испуњењем услова за отварање Поглавља 11 и кроз коришћење ИПАРД II програма ЕУ, смањиће варијабилност производње овог сектора изазвану агрометеоролошким условима. Након пада у 2019. години, очекујемо скроман раст пољопривредне производње у 2020. и 2021. години.

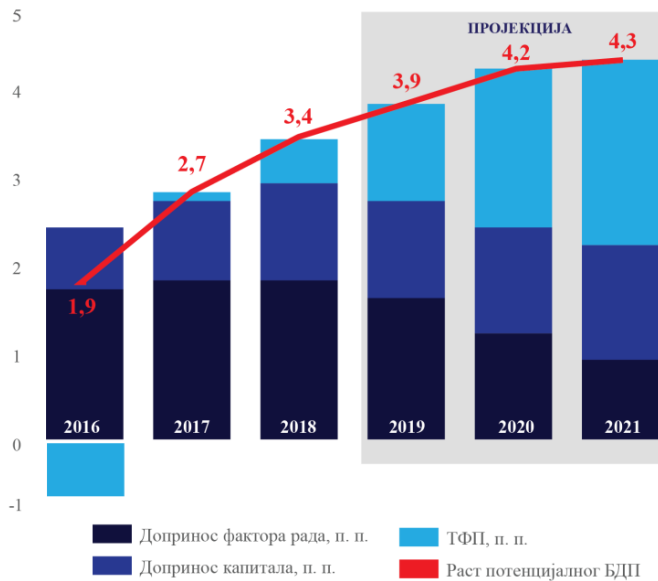
Графикон 1. Доприноси стопи реалног раста БДП, производни и расходни приступ, п.п.



Влада, овим трогодишњим сценаријом, остаје посвећена очувању модела привредног раста који се заснива на инвестицијама и извозу, а који је подржан растом приватне потрошње на реалним и здравим изворима. Удео бруто инвестиција у основне фондове у БДП ће на крају 2021. године бити за око 3 п. п. већи у односу на 2015. годину. У истој години, удео извоза роба и услуга износио је 45,3% БДП, док ће на крају периода обухваћеног овим сценаријом бити повећан на 57,7%. Државна потрошња ће задржати учешће од око 16% БДП, што је значајно испод европског просека који прелази 20%. Смањење учешћа дефицита роба и услуга у БДП, биће праћено и смањењем учешћа дефицита текућег рачуна. Овим је обезбеђена одрживост спољног дуга, екстерна ликвидност и солвентност.

Доследност у очувању фискалне стабилности спречава генерисање неравнотежа и креирање неизвесности. Мере које се предузимају имају за циљ даље растеређење привреде. Сви реформски процеси подржани су интензивном изградњом транспортне и електронске инфраструктуре. Ефикасност реализације јавних пројеката је подигнута, а за средњорочни период је планирано значајно повећање капиталних расхода. Дигитална трансформација и изградња дигиталног екосистема остаје стратешка орјентација Владе. Ефикаснији рад државне администрације, скраћивање процедура становништву и привреди са фокусом на дигитализацији образовања убрзаће конвергенцију наше привреде ка развијеним земљама. Како су ови циљеви тешко достижни без научно-истраживачког рада и иновативности, Влада је креирала систем подстицаја кроз „иновационе ваучере“, усмерен пре свега на сектор малих и средњих предузећа.

Графикон 2. Доприноси фактора производње потенцијалној стопи раста



У средњорочном периоду очекује се убрзање раста потенцијалног БДП. Након раста од 3,4% у 2018. години, потенцијални БДП ће се просечно годишње повећавати за 4,1%. Овом динамиком раста производни јаз ће бити затворен почетком 2019. године. Раст потенцијалног БДП у овом периоду одређен је појачаним приливом СДИ. Њихов утицај на продуктивност и ефикасност је двојак како кроз трансфер технологије тако и кроз трансфер знања. Такође, очекује се да ће овај тренд бити оснажен домаћим иновативним активностима. Поред тога, на раст потенцијалног БДП утицаће и повољна кретања на тржишту рада, а крајем средњорочног периода биће уочљив и позитиван утицај до сада предузетих реформи у образовању кроз смањење структурне незапослености. Дигитализација ће значајно убрзати ове процесе и додатно подићи ефикасност искоришћености расположивих капацитета.

Запосленост и зараде. У средњорочном периоду очекује се наставак повољних кретања на тржишту рада која ће се пре свега огледати у снажнијем расту просечних зарада и достизању једноцифрене стопе незапослености. Интензивираним радом инспекцијских служби, након унапређене радне легислативе и донесених мера у правцу пореског растеређења рада, наставиће се смањење броја запослених у сивој зони и њихово превођење у контингент формално запослених. Овим ће услови рада, у погледу права и осигурања радника, бити унапређени, а позитиван ефекат ће се одразити и на приходе буџета. На крају средњорочног периода очекује се ефектуирање комплексних реформи образовног система и адекватан одговор на потребе привреде, док ће се активним мерама обука, преквалификација и подршке социјалном предузетништву олакшати доступност радних места социјално рањивим категоријама друштва и тиме додатно обезбедити инклузивност привредног раста. У истом правцу деловаће и ново подизање минималне цене рада, која ће од јануара 2019. године уместо 143 динара по радном часу износити 155,3 динара. Са друге стране, очекује се да ће раст реалних нето зарада у приватном сектору пратити раст продуктивности у привреди и бити бржи него у јавном сектору што ће резултирати смањењем јаза који између њих постоји.

Монетарна политика и политика девизног курса. Народна банка Србије од 2009. године примењује режим циљања инфлације као монетарну стратегију. Захваљујући по-

стигнутој ценовној стабилности, усидрености инфлационих очекивања и знатном поправљању макроекономских показатеља и изгледа Србије за наредни период, а пре свега одрживом смањењу спољне и унутрашње неравнотеже, циљана стопа инфлације је снижена од 2017. године на ниво од $3\% \pm 1,5$ п.п. и на том нивоу је утврђена до краја 2021. године. Тиме је потврђена одлучност Народне банке Србије и Владе Републике Србије да предузимају мере како би инфлација у средњем року остала ниска, стабилна и предвидива. Нижи циљ за инфлацију додатно приближава Србију групи европских земаља, доприноси даљем унапређењу пословне и инвестиционе климе, паду дугорочних каматних стопа, смањењу трошкова и валутног ризика привреде, становништва и државе, што доприноси и процесу динаријације која је наш стратешки циљ. Основни инструмент за постизање инфлационог циља јесте каматна стопа која се примењује у једнонедељним реверзним репо операцијама, док остали инструменти монетарне политике (операције на отвореном тржишту, кредитне и депозитне олакшице, обавезна резерва и интервенције на девизном тржишту) имају помоћну улогу. Политика обавезних резерви формулисана је тако да се диференцијацијом стопе обавезне резерве, у зависности од валуте обавеза и рочности, стимулишу динарски и дугорочнији извори финансирања банака. За динарске изворе средстава уговорене рочности до две године она тренутно износи 5%, а за изворе рочности преко 2 године 0%. Стопа обавезне резерве за девизне изворе банака за уговорену рочност од две године утврђена је на нивоу од 20%, а за рочности преко две године износи 13%.

Циклус ублажавања монетарне политике Народне банке Србије започет је средином 2013. године са нивоа референтне каматне стопе од 11,75%. Захваљујући ниским инфлаторним притисцима, у условима имплементације конзистентне фискалне консолидације, смањење референтне каматне стопе било је најбрже у 2015. години (за 350 б.п. на 4,5%), а настављено је и током 2016. и 2017. опрезном динамиком (за по 50 б.п., на 3,5%), пре свега имајући у виду ефекте претходног ублажавања монетарне политике и присутну неизвесност у међународном окружењу.

Монетарна политика је вођена опрезно и током 2018. године због неизвесности која је карактерисала кретања на међународном робном и финансијском тржишту. Цена нафте на светском тржишту била је на растућој путањи током највећег дела године, и имала је изражену волатилну компоненту. На међународном финансијском тржишту, неизвесност се односила на темпо нормализације монетарних политика водећих централних банака и њихове потенцијалне ефекте на глобалне токове капитала према земљама у успону, па и Србији. Неизвесност је појачана и ширењем протекционизма и заоштравањем трговинских тензија.

Упркос растућој неизвесности у међународном окружењу, домаћи макроекономски услови спровођења монетарне политике били су повољни, а инфлаторни притисци остали ниски. То је отворило простор за смањење референтне каматне стопе у марту и априлу 2018, за по 25 б.п., на 3,0%, тј. на најнижи ниво у режиму циљања инфлације.

Ублажавањем монетарне политике, Народна банка Србије је пружала додатну подршку кредитном, а тиме и економском расту, који је у три тромесечја 2018. растао по највишој стопи у последњих десет година (4,5% мг.).

Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити да примењује пажљиво одмерен и комбинован скуп мера монетарне политике усмерен на одржавање ниске и стабилне

инфлације, уз очување стабилности финансијског система и подршку расту економској активности на одрживим основама.

У складу са изабраном монетарном стратегијом, Народна банка Србије наставиће да спроводи режим руковођено-пливајућег девизног курса. То подразумева интервенције на девизном тржишту у три случаја: ради смањења прекомерних краткорочних осцилација девизног курса, очувања стабилности финансијског система и одржавања адекватног нивоа девизних резерви. У кратком року одређени притисци на курс динара могући су по основу волатилних токова капитала, а због различитог темпа нормализације монетарних политика водећих централних банака. Међутим, постигнуто смањење интерне и екстерне неравнотеже доприноси повећању отпорности домаће економије на екстерне шокове и релативној стабилности курса динара у средњем року.

Средњорочна пројекција инфлације. Инфлација би до краја 2019. требало да се задржи око 2%, уз привремено приближавање циљу у првим месецима наредне године услед ниске базе, док се трајнија стабилизација око циљаних 3% очекује у току 2020. године. Релативно стабилна пројектована инфлација до краја периода пројекције, резултат је утицаја различитих фактора на инфлацију. Главни фактор инфлације током целог периода пројекције биће постепени раст агрегатне тражње. Поред тога, постепено ће слабити деzinфлаторни притисци по основу апрецијације динара у претходном периоду, а очекује се и нешто бржи раст регулисаних цена у наредној години у односу на текућу (када је износио 2,4% међугодишње). У супротном смеру, у кратком року, деловаће ниски трошкови у производњи хране, а током 2019. и висока база код цена поврћа и нафтних деривата.

Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације односи се пре свега на даља кретања на светском робном и финансијском тржишту, тј. на кретање светских цена примарних производа (нафте и примарних пољопривредних производа) и одлука о монетарној политици водећих централних банака, а у одређеној мери и на кретање регулисаних цена у Србији.

Екстерни сектор и његова средњорочна одрживост. Напредак у процесу европских интеграција, наставак економског опоравка Европске уније, успешан завршетак стенд-бај аранжмана са ММФ-ом и нови програм са ММФ-ом (Policy Coordination Instrument), уз стимулативније пословно окружење захваљујући спровођењу структурних реформи, требало би да се позитивно одразе на наставак раста прилива СДИ у средњем року.

Захваљујући приливу СДИ у извозно-оријентисане секторе, поправљена је структура извоза, што би на средњи рок требало да допринесе и његовом даљем расту. Издваја се производња делова, прибора и пратеће опреме за моторна возила, чији извоз је континуираним растом достигао 1,5 млрд евра у 2017, што је за око 2,4 пута више у односу на вредност остварену у 2012. години. Учешће ових производа у укупном извозу порасло је са 7,0% у 2012. на 9,9% у 2017. години. Позитивна кретања настављена су и у периоду јануар-септембар 2018, када је њихов извоз повећан за 26,4% мг., на 1,4 млрд евра (што чини 11,2% укупног робног извоза). То је било више него довољно да се компензује пад извоза аутомобила у истом периоду од 16,1% мг., чиме је укупан раст извоза аутомобила и пратећих производа за ауто индустрију достигао 9,0% мг.

Посматрано према фазама прераде, у структури робног извоза највеће учешће у девет месеци 2018. имају производи средње фазе прераде (32,1%). На другом месту налазе

се производи базирани на ресурсима са учешћем од 24,0%, затим производи ниже фазе прераде са учешћем од 22,7% (гвожђе и челик, одећа, обућа, намештај), док су примарни производи чинили 12,6% укупног извоза. Учешће производа високе технологије (углавном електричних машина) у укупном извозу износило је 5,7%, а 2,9% је учешће осталих производа (електрична енергија, неразврстано).

Географски посматрано, роба из Србије извози се највећим делом на тржиште ЕУ, где је у периоду јануар-септембар 2018. пласирано 67,1% укупног извоза (за 0,5 п.п. више у односу на упоредиви прошлогодишњи период). Најзначајније дестинације су Италија³ и Немачка, у које је током I-IX 2018. пласирано око 37% извоза у ЕУ, односно 25% укупног извоза Србије. Учешће извоза у СЕФТА је износило 17,4%, док је извоз у Русију чинио 5,4% укупног извоза Србије.

Реални ефективни курс динара рачунат на бази потрошачких цена⁴ је након кумулативне депрецијације од 8,4% у периоду 2014-2016, апрецирао за 3,3% у 2017. и наставио да јача и током десет месеци 2018. Таква кретања последица су пре свега номиналног јачања динара према корпи валута коју чине евро и долар од 4,3% м.г. у периоду јануар-октобар 2018. Имајући у виду да је раст цена у Србији у истом периоду био незнатно бржи од раста цена у зони евра (допринос од 0,2 п.п.) и спорији од раста цена у САД (допринос од -0,1 п.п.), то је довело и до реалне ефективне апрецијације од 4,4% м.г. Реални ефективни курс рачунат према корпи валута 35 главних спољнотрговинских партнера Србије показује слична кретања – након кумулативне депрецијације од 5,2% у периоду 2014-2016, динар је реално ефективно апрецирао за 3,1% у 2017. и за 5,1% м.г. у периоду јануар-октобар 2018. У три тромесечја 2018. бележи се бржи раст јединичних трошкова рада него у зони евра (за 2,6 п.п.), у условима истовременог раста зарада и продуктивности, при чему су зараде расле нешто брже, пре свега услед раста зарада у јавном сектору након успешно завршеног процеса фискалне консолидације.

За разлику од ценовне и трошковне конкурентности, које претежно утичу у кратком року, током 2018. настављено је побољшање структурне конкурентности Србије, која има пресудан утицај на побољшање конкурентности привреде у дугом року. У 2018. Србија је трећу годину заредом напредовала на листи Светског економског форума, на 65. позицију од 140 земаља. Напредак је остварен у једанаест од дванаест области које се прате, укључујући макроекономско окружење, чије поправљање је резултат ниске и стабилне инфлације, смањења буџетског дефицита и њима условљеног поправљања кредитног рејтинга. И према извештају Светске банке за 2018. годину (Doing Business), Србија је наставила да се приближава најбољој светској пракси према условима пословања и налази се и даље у првих 50 земаља према лакоћи пословања (од укупно 190 земаља).

Дефицит текућег рачуна платног биланса би у наредним годинама требало да се креће око 4-5% БДП-а, при чему би раст суфицита услуга и стабилан прилив по основу текући трансфера, односно стабилан одлив по основу примарних доходака требало да ублаже очекивани благ раст дефицита робе у условима наставка текућег инвестиционог циклуса. Процењује се да ће реалан раст извоза роба и услуга у наредне три године износити у просеку око 10% годишње, чиме би његово учешће у БДП-у порасло на око 55% у 2020.

3 Највећи део извоза аутомобила се региструје као извоз у Италију, иако то често није крајња дестинација.

4 Корпу валута чине евро и амерички долар, а корпу цена индекси потрошачких цена у зони евра и САД, у односу 80:20.

години (са 32,3% у 2010. и 45,3% у 2015). Очекује се да ће у наредне три године реални раст увоза роба и услуга у просеку износити око 8% годишње.

Очекивана путања нето прилива СДИ утицаће на то да добит по основу њиховог власништва и убудуће буде значајна расходна ставка на рачуну примарног дохотка, што ће бити неутралисано мањим одливом по основу камата на кредите и ХоВ, пре свега због раздуживања јавног сектора. На рачуну секундарног дохотка и у наредном периоду очекујемо стабилан прилив дознака од око 8-9% БДП-а.

У структури прилива капитала доминираће СДИ (око 5% БДП-а просечно годишње) за које се очекује да ће наставити да у потпуности покривају дефицит текућег рачуна. Такође, у наредном периоду очекују се нето раздуживање по основу финансијских кредита. У погледу секторске структуре, процењујемо да ће се се због добрих фискалних резултата и одрживог фискалног оквира, јавни сектор нето раздуживати, а приватни сектор нето задуживати како би се финансирао раст.

И у наредним годинама се очекује задржавање девизних резерви на адекватном нивоу. Процењује се да ће покривеност просечног месечног увоза девизним резервама износити око 6 месеци, уз раст покривености краткорочног дуга (посматрано по преосталој рочности) девизним резервама на око 300% у 2019.

Међународна инвестициона позиција. Са становишта међународне инвестиционе позиције (МИП), Србија је нето дужник, у износу од 36,6 млрд евра (88,9% БДП-а) на крају јуна 2018, што је за 2,3 п.п. ниже учешће у односу на крај 2017. године. У посматраном периоду, јавни сектор је смањео своју негативну инвестициону позицију према иностранству за 0,6 млрд евра (највећим делом због раста девизних резерви Народне банке Србије). Позиција нето дужника осталих сектора је повећана за 1,2 млрд евра због већег прилива СДИ, а банака за 0,3 млрд евра због већег задуживања по основу финансијских кредита. Посматрано по инструментима, на крају другог тромесечја 2018, преко 80% нето МИП чиниле су СДИ, што указује на мању рањивост на екстерне шокове и доприноси екстерној одрживости.

У структури пасиве МИП-а, учешће дужничких инструмената је смањено на 52,2% , укључујући и дуг према повезаним лицима (који износи 27,5% укупног дуга). Половина спољног дуга односи се на јавни сектор (50,9%) и он је у потпуности дугорочног карактера. У јавном спољном дугу доминирају три валуте – евро (63,3%), долар (25,5%) и динари (6,2%). Истовремено, учешће евра и долара у девизним резервама износи 56,8% и 32,9%, респективно, тако да је валутна структура девизних резерви добро усклађена са валутном структуром јавног спољног дуга. Око две трећине јавног дуга уговорено је по фиксној каматној стопи. У структури дуга приватног сектора највећи део (76,8%) односи се на дуг предузећа. Преко 90% дуга предузећа деноминовано је у еврима, али чињеница да се и преко 90% наплата извоза извршава у еврима, доприноси смањењу валутног ризика по основу спољног дуга предузећа. Посматрано према преосталој рочности, преко 86% дуга предузећа је дугорочног карактера. Преко 71% дуга банака уговорено је по варијабилној каматној стопи, док је преко 95% деноминовано у еврима. Посматрано према преосталој рочности, преко 52% спољног дуга банкарског сектора (уз изузеће депозита) је дугорочног карактера.

Финансијски сектор. У структури финансијског система Србије током 2018. године није дошло до значајнијих измена – банкарски сектор и даље представља доминантан облик финансијског посредовања (са учешћем преко 90% у укупној активи финансијског сектора).

Закључно са 31. октобром 2018. године, у банкарском сектору Србије пословало је 27 банака, од којих је 20 у већинском власништву страних лица (чланице банкарских група из 13 држава), 5 банака је у већинском власништву Републике Србије, док су 2 банке у већинском власништву домаћих правних лица. Доминантно тржишно учешће имају банке у већинском власништву страних лица и на њих се односи 76,5% укупне билансне активе, 82,7% укупних бруто кредита и 74,6% укупних депозита банкарског сектора Србије. Посматрајући појединачно учешће банака, банкарски сектор Србије је фрагментиран у свим релевантним тржишним категоријама, што указује на висок степен конкуренције међу банкама.

Билансна сума и капитал банака на крају октобра 2018. године износили су 3.601 млрд динара и 676 млрд динара респективно. Показатељ адекватности капитала је на крају септембра 2018. године износио 22,8%, што је знатно изнад регулаторног минимума од 8%. Показатељ финансијског левериџа од 12,4% у септембру 2018. потврђује високу солвентност банкарског сектора.

Банке у Србији се одликују високом ликвидношћу, што потврђују и кретања основних показатеља ликвидности и рочна структура активе, који су на веома задовољавајућим нивоима посматрано према свим референтним критеријумима. Просечни месечни показатељ ликвидности банкарског сектора био је изнад 2 и током 2018. године, а у октобру је износио 2 (регулаторни минимум је 1,0). Ликвидна средства су на дан 31. октобра 2018. године чинила 36,6% укупне билансне активе и 52,2% укупних краткорочних обавеза. Вредност уведеног показатеља покрића ликвидном активом (LCR показатељ) у складу са Базел 3 регулативом износи 223,2% и такође потврђује високу ликвидност банкарског сектора.

Задовољавајућа профитабилност банкарског сектора је одржана и у 2018. години. Закључно са октобром 2018. године укупан нето добитак пре опорезивања износи 64,7 млрд динара, уз показатеље профитабилности ROA и ROE, који су на крају октобра 2018. године били на нивоу од 2,23% и 11,56%, респективно.

Иако је Народна банке Србије спровела све активности из свог Акционог плана за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита реализоване, Народна банка Србије наставља да предузима додатне регулаторне кораке са циљем подстицања банака да ефикасније решавају проблематичне кредите и да успоставе систем који ће спречити њихову акумулацију. Кроз успостављене инструменте и механизме надзора њиховог пословања, банке су од стране Народне банке Србије усмерене ка посвећеном решавању овог питања. Такође, од 30. септембра 2017. године, примењује се Одлука о рачуноводственом отпису билансне активе банака, која подразумева увођење обавезног пребацивања најлошијег дела проблематичних кредита у ванбилансну евиденцију.

Учешће проблематичних кредита банкарског сектора је, за нешто више од три године од доношења Стратегије, смањено за 16 п.п., и на крају септембра 2018. године то учешће износи 6,4% укупних кредита. Стање проблематичних кредита је на крају септембра 2018. било за две трећине ниже у односу на почетак примене Стратегије. Захваљујући

примени поменуте Одлуке о рачуноводственом отпису билансне активе банака, од септембра 2017. године је изражен интензивнији директни отпис, који у периоду септембар 2017. године – септембар 2018. године износио 113,3 млрд динара, што чини 64% укупних отписа у претходне три године.

У претходном трогодишњем периоду примене Стратегије као најзначајнији канали смањења проблематичних кредита у банкама издвојили су се: 1) директни отпис и 2) уступања (продаја) потраживања. Посматрано од момента усвајања Стратегије закључно са 30.09.2018. године, укупно смањење проблематичних кредита које се дугује директном отпису је износило 176,8 млрд динара уз видљиву дисперзију код свих банака независно од њихове власничке структуре. Нето износ уступљених потраживања од момента увођења Стратегије износи 84,4 млрд динара. Посматрано према секторској структури, НПЛ показатељ у сектору привредних друштава износи 5,7%, док је показатељ НПЛ становништва био на нивоу од 4,7% на крају септембра 2018. године. Покривеност проблематичних кредита је у великој мери обезбеђена, како исправкама вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (61,3% на крају септембра 2018. године), тако и регулаторним резервисањима за билансну изложеност (153,3% на крају септембра 2018. године).

Узимајући у обзир специфичности домаћег тржишта и пажљиво разматрајући активности Европске уније на овом пољу, Народна банка Србије ће наставити са регулаторним напорима усмереним ка даљем решавању сложеног питања проблематичних кредита у банкарском сектору Србије, у складу са својим надлежностима, с циљем очувања и јачања стабилности финансијског система.

Прописи којима су уведени стандарди Базел III у Србији, а које је Народна банка Србије усвојила у децембру 2016. године (*Одлука о адекватности капитала банке, Одлука о објављивању података и информација банке, Одлука о извештавању о адекватности капитала банке, Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака, Одлуку о управљању ризиком ликвидности банке, Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке*), успешно се примењују од 30. јуна 2017. године. То представља значајан корак у хармонизацији домаћег регулаторног оквира за банке, имајући у виду да су одредбе о пруденцијалним захтевима за кредитне институције које се примењују у ЕУ, у највећој мери имплементиране овим подзаконским актима. Поред усклађивања са релевантним правним актима ЕУ у области банкарства, основни постигнути циљеви усвајања ових прописа су: повећање отпорности банкарског сектора кроз повећање квалитета капитала и увођење заштитних слојева капитала, боље праћење и контрола изложености банке ризику ликвидности, даље јачање тржишне дисциплине и транспарентности пословања банака у Републици Србији објављивањем свих релевантних информација о пословању банке, као и прилагођавање извештајног система новим регулаторним решењима.

Такође у оквиру процеса усклађивања са стандардима Базел III, Народна банка Србија је у јуну 2017. године донела сет одлука, којима се у циљу очувања и јачања стабилности финансијског система, утврђују стопе и начин одржавања заштитних слојева капитала. Банке у Србији су од 30. јуна 2017. године у обавези да одржавају следеће заштитне слојеве капитала:

- Заштитни слој за очување капитала (у износу од 2,5% ризичне активе банке);
- Контрациклични заштитни слој капитала (стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Србију је утврђена на нивоу од 0%, а Народна банка Србије на троме-

- сечном нивоу процењује адекватност утврђене стопе на основу одступања учешћа кредита у БДП-у од свог дугорочног тренда и осталих релевантних променљивих);
- Заштитни слој капитала за системски значајне банке (Народна банка Србије најмање једном годишње утврђује системски значајне банке и заштитни слој капитала за ове банке, а на основу одлуке из јуна 2018. године тренутно је девет банака утврђено као системски значајно за домаћу економију и ове банке су у обавези да одржавају додатни заштитни слој капитала у износу од 1% или 2% њихове ризичне активе);
 - Заштитни слој капитала за структурни системски ризик (уведен је у циљу ограничавања ризика евроизације – све банке код којих је учешће девизних и девизно индексираних пласмана у укупним пласманима те банке одобреним привреди и становништву у Србији веће од 10% у обавези су да одржавају заштитни слој капитала за структурни системски ризик у висини од 3% укупних девизних и девизно индексираних пласмана банке одобрених привреди и становништву у Републици Србији. Основна специфичност примене овог заштитног слоја капитала односи се на основицу за обрачун капиталних захтева, будући да се, уместо на укупну ризичну активу банке, стопа заштитног слоја капитала за структурни системски ризик примењује директно на ризичне изложености - девизне и девизно-индексираних пласмана банке. Таквом применом банке су директно подстакнуте да смање свој степен евроизације, јер ће им се у случају да смање износ евроизованих пласмана, смањити и износ захтева за капиталом. Поред тога, иако се од свих банака захтева одржавање исте стопе, захтеви за капиталом појединачних банака се разликују у зависности од њиховог степена евроизације).

У складу са стратешким опредељењем да континуирано унапређује правни оквир за банке уважавајући специфичности домаћих прописа и тржишта, а узимајући у обзир чињеницу да је Република Србија прихватила правне тековине Европске уније у Поглављу 9 – Финансијске услуге, Народна банка Србије је наставила да прати измене прописа којима се регулише пословање кредитних институција у Европској унији и да прилагођава прописе у овој области. С тим у вези, настављене су регулаторне активности и у 2017. и 2018. години одговарајућом динамиком. Народна банка Србије је у јуну 2017. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи, како би се омогућило усаглашавање са новим већ донетим прописима којима се усвајају Базел III стандарди у Републици Србији и на консолидованој основи. Такође, у јулу 2017. године НБС је усвојила Упутство за утврђивање статуса неизмирења обавеза, чија су предложена решења заснована на решењима које је у вези са овим питањима понудило Европско тело за банкарство. У септембру 2017. године, Народна банка Србије је усвојила Упутство за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватности капитала банке које се односе на капитал банке, како би се постигла усклађеност са делегираним уредбама ЕУ и створиле додатне регулаторне претпоставке за испуњење једног од основних циљева Базел III стандарда – повећање отпорности банкарског сектора кроз повећање квалитета регулаторног капитала банака. У циљу омогућавања примене МСФИ 9 у банкама почевши од 1. јануара 2018. године, Народна банка Србије је у новембру 2017. године донела следеће прописе: Одлуку о изменама и допунама *Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке*; *Одлуку о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке*; *Одлуку о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира*; *Одлуку о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке*; *Одлуку о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака*. Додатно, усвајањем

одговарајућих подзаконских аката и у 2018. години унапређено је управљање ризицима у банкама, као и контрола банкарске групе на консолидованој основи.

И у наредном периоду регулаторне активности НБС биће усмерене на даље усаглашавање домаћег правног оквира са правним тековинама ЕУ, уз уважавање специфичности домаћих прописа и финансијског тржишта на начин који осигурава очување и јачање стабилности банкарског и финансијског система.

Почетком примене Закона о платним услугама (1. октобра 2015. године) и подзаконских аката донетих на основу тог закона, финализоване су бројне активности Народне банке Србије на пољу успостављања свеобухватног регулаторног оквира у области пружања платних услуга и издавања електронског новца. С обзиром да су наведени прописи успоставили ефикасан правни основ за оснивање и пословање платних институција и институција електронског новца, Народна банка Србије је до 30. новембра 2018. године донела 13 решења којима се даје исто толико дозвола за пружање платних услуга заинтересованим привредним друштвима која су поднела захтев и испунила прописане услове. Поред тога, једно привредно друштво добило је дозволу за издавање електронског новца као институција електронског новца. У циљу даљег развоја овог сегмента финансијског тржишта, Народна банка Србије спроводи активности на усклађивању националних прописа са правним тековинама ЕУ у области платних услуга, пре свега кроз имплементацију нове Директиве о платним услугама (ПСД2). Домаћи регулаторни оквир ће, тако, бити у складу са стандардима ЕУ, при чему ће увести нове пружаоце платних услуга (*payment initiation service providers* и *account information service providers*) који ће се бавити иновативним и технолошки напредним услугама.

Пуштањем у рад система за инстант плаћање – IPS НБС система у октобру 2018. године настављено је са даљим развојем платног система у Републици Србији који је започет свеобухватном реформом из 2014. године. Народна банка Србије као оператор IPS НБС система управља инфраструктуром која на најсавременији начин омогућава поуздано и ефикасно извршавање новчаних трансакција. IPS НБС систем омогућава корисницима платних услуга да обављају платне трансакције у износу до 300.000 динара у режиму 24/7/365, при чему се пренос новчаних средстава врши у готово реалном времену (у року од само пар секунди). Поред тога што подстиче пораст безготовинских плаћања, IPS НБС систем доприноси и бољем управљању ликвидношћу корисника платних услуга. У току 2019. ће се заокружити процес прикључења свих банака у IPS НБС систем, а грађанима и привреди ће бити омогућено да изврше инстант плаћање и на продајном месту трговца, чиме ће се додатно појачати конкуренција картичним плаћањима и што ће према очекивањима довести до смањења трошкова безготовинских плаћања. Усвајањем значајних закона из области платног система у јуну 2018. на предлог Народне банке Србије, унапређен је регулаторни оквир у нашој земљи у складу са релевантним прописима Европске уније и створени су услови да се у току 2019. и у наредном периоду настави с развојем постојећих и стварањем нових начина за извршавање платних трансакција, а Народна банка Србије ће као и до сада, кроз обављање послова оператора платног система и надзора над пружаоцима платних услуга, наставити да извршава једну од својих основних функција, тј. да уређује, контролише и унапређује несметано функционисање платног промета у земљи и са иностранством.

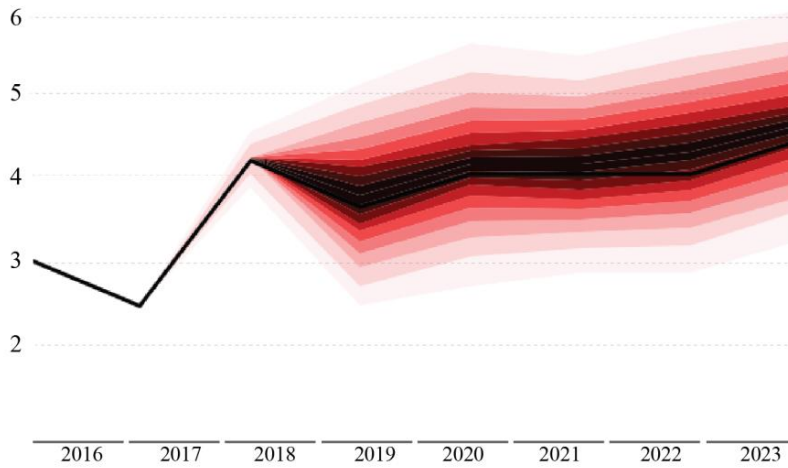
4. АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИО И РИЗИЦИ

Током процеса креирања средњорочног макро-економског оквира идентификовано је неколико ризика по остваривање пројектованих стопа привредног раста. Посматрано по изворима деле се на ендogene и екзогене, док се посматрано по утицају сврставају у асиметричне наниже, асиметричне навише и симетричне.

Екзогени ризици детерминисани су кретањима на међународном робном и финансијском тржишту. Ови ризици највећим делом имају изворе у све израженијим трговинским тензијама, те с тим у вези протекционистичким мерама и колебљивостима које генеришу неизвесности. Што се тиче робног тржишта, цене примарних производа могу имати двојак утицај на привредни раст Републике Србије. Кретање цене нафте изнад пројектованог негативно би се одразило на трошкове производње али и променило структуру потрошње домаћинства у корист увозних добара, што би удружено успорило привредни раст. Са друге стране, бржи раст цена основних метала и пољопривредних производа би, за Републику Србију као њиховог нето извозника, имао позитиван ефекат и дао додатни допринос убрзању економске активности. Кретања на међународном финансијском тржишту у највећој мери су одређена дивергентним политикама ФЕД и ЕЦБ. Непознанице у вези са будућим мерама и спорији темпо нормализације политика утиче на понашање страних инвеститора и доступност извора финансирања. Што се тиче глобалног раста он и даље има повољне изгледе али уз дозу неизвесности у погледу његове динамике. Наиме, присутни су ризици за његово успоравање, што би преливањем са привреда наших највећих спољно-трговинских партнера могло имати негативан утицај на раст. Посебно се издваја ризик који може бити генерисан буџетском кризом између Италије и ЕК и неизвесношћу око даљег развоја ситуације, а имајући у виду значајну улогу Италије у нашој спољној трговини. Такође, ризик „на доле”, који је у прошлости не тако ретко био активиран, представља пракса доношења политички мотивисаних инхибиторних одлука, којима се крше потписани спољнотрговински уговори и директно блокира извоз српских производа. Ризици везани за кретања на робном и финансијском тржишту процењују се као симетрични, док је повећан ризик да би раст глобалне економије и наших најзначајнијих спољно-трговинских партнера могао бити спорији од пројектованог, тако да су укупни ризици за раст домаће привреде који долазе из међународног асиметрични наниже. Ендогени ризици везани су за волатилност пољопривредне производње, ефикасност у реализацији јавних пројеката и динамику спровођења започетих реформи. И поред унапређења и модернизације сектора пољопривреде, производња главних биљних култура и даље је значајно зависна од агрометеоролошких услова, што може довести до битних одступања од вишегодишње просечне пољопривредне производње на бази које се пројектује кретање овог сектора. Јавне инвестиције дале су значајан допринос убрзању привредне активности током 2018. године. Буџетом за 2019. годину су предвиђени још већи капитални расходи, те би успоравање реализације имало негативне ефекте на економски раст. Са друге стране, будући да стање у јавним финансијама омогућавају и већи обим инфраструктурних радова, такав сценарио би дао позитиван импулс расту БДП преко бржег раста грађевинарства гледано са производне стране, односно већим инвестицијама посматрано са расходне стране. Реформа јавних предузећа основ је за подизање нивоа продуктивности и ефикасности, што би појефтинило производне процесе, подигло конкурентност и проширило инвестиционе ресурсе. Динамика спровођења ових реформи јасно се осликава на динамици укупног привредног раста утицајем у истом смеру, брже

спровођење реформи бржи привредни раст и обратно. Идентификоване интерне ризике антиципирамо као симетричне.

Пројекција кретања БДП, међугодишње стопе раста, %



III. ФИСКАЛНИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

1. СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Циљ фискалне политике у наредном средњорочном периоду је остваривање релативно ниских фискалних дефицита од 0,5% БДП, који омогућавају наставак силазне путање дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. У фебруару 2018. године успешно је окончан Аранжман из предострожности. Постигнути резултати превазишли су очекивања. Основни циљ фискалне консолидације, заустављање даљег раста и постепено смањење дуга, постигнут је крајем 2016. године, када је остварен примарни фискални суфицит од 1,7% БДП. У периоду од 2015. до 2017. године дуг опште државе смањен је за 12,5 п. п. БДП, а јавне финансије су из зоне фискалног дефицита ушле у зону фискалног суфицита, који је на крају 2017. године износио 1,1% БДП. Током 2018. године настављен је позитиван тренд у фискалним кретањима. У периоду јануар–септембар остварен је фискални суфицит од 1,5% БДП и примарни фискални суфицит 4,1% БДП. Дуг опште државе на крају трећег квартала смањен је на 56,6% БДП. Као резултат значајно бољих кретања процењује се да ће у 2018. години уместо планираног фискалног дефицита бити остварен фискални суфицит од око 0,6% БДП, док ће дуг опште државе на крају године бити смањен за 4,3 п. п. БДП. Кључни допринос бољем резултату даће приходи, док ће на страни расхода највеће одступање од плана ниже бити забележено на расходима за камате.

Успешно спровођење мера фискалне консолидације, те побољшање кредитног рејтинга државе, уз повољна кретања на међународном финансијском тржишту, резултирали су смањењем трошкова задуживања. По први пут од избијања светске економске кризе, у 2017. години тренд раста камата је преокренут, те се током ове године и у наредном периоду очекује даље смањење ових, непродуктивних расхода државе.

Након успешно окончаног Аранжмана из предострожности чију је окосницу чинио програм фискалне консолидације, у јулу 2018. године је склопљен нови Аранжман са ММФ са фокусом на структурне реформе као подстицај расту. Инструмент координације политика (*Policy Coordination Instrument*), орочен на период од 30 месеци, представља наставак спровођења структурних реформи са циљем одржања достигнуте макро-економске и финансијске стабилности, отварања нових радних места и убрзања привредног раста. Добре фискалне перформансе биће додатно подржане окончањем програма реструктурирања и приватизације великих државних предузећа, што ће у наредном периоду утицати на смањење фискалних ризика, који проистичу из овог сегмента јавних финансија.

Одговорно вођење фискалне политике у претходном периоду, у комбинацији са повољним макроекономским амбијентом, омогућило је умерену релаксацију фискалне политике. Створени фискални простор биће употребљен за напуштање кризних мера фискалне консолидације, с једне стране, те креирање политика и мера у циљу подршке привредном расту, с друге стране. Укидањем Закона о привременом уређењу начина исплате пензија и почетком исплате новчаног износа као увећања уз пензију, а на основу измена закона о ПИО, почев од исплате октобарске пензије, пензионерима са нижим примањима увећана су укупна примања у односу на септембарску пензију за најмање 5%. Фазно се укида и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава, првенствено код републичких и локалних јавних предузећа. На приходној страни, биће настављен тренд пореског растеређења рада, смањењем доприноса за осигурање од незапослености, на терет послодавца, чиме ће пореско оптерећење просечне нето плате бити смањено за 1 п. п. Подстицај бржем расту и запошљавању, поред смањења пореског оптерећења, даће и смањење парафискалних намета. Усвајањем новог Закона о накнадама на системски начин ће бити решена област парафискалних намета који су до сада оптерећивали привреду, и били структурна препрека бржем расту. Стварању повољнијих услова пословања допринеће и измене Закона о порезу на добит правних лица, од којих је најважнија промена, односно поједностављење начина обрачуна амортизације у пореском билансу. Значајан допринос одрживом расту очекује се од јавних инвестиција, те ће значајан део фискалног простора бити алоциран на инфраструктурне пројекте.

2. ФИСКАЛНА КРЕТАЊА У 2018. ГОДИНИ

Фискални суфицит опште државе у 2018. години, према најновијим проценама, износиће 0,6% БДП и биће за 1,2% БДП бољи од планираног. Утврђена је нова процена прихода, расхода и резултата опште државе, при чему је предвиђени фискални резултат бољи за 60 млрд динара од првобитно планираног. У обзир су узета најновија макро-економска кретања и процене, фискална кретања током 2018. године, као и очекивана реализација одређених једнократних категорија прихода и расхода који нису били обухваћени планом.

Процењени примарни фискални суфицит од 2,7% БДП у 2018. години је и даље један од основних фактора који утиче на смањење учешћа јавног дуга у БДП. Овај резултат показује да су претходне мере фискалне консолидације постигле жељене ефекте и да је јавна потрошња у довољној мери редукована. Са друге стране, повољна фискална кретања и побољшање каматне структуре дуга већ су обезбедили смањење апсолутног нивоа издатака за камате, као и њиховог учешћа у БДП. Тиме је створен простор за одређени обим фискалне релаксације који неће угрозити основне средњорочне циљеве фискалне политике.

Фискални резултат опште државе у периоду од 2015. до 2018. године, % БДП



Извор: Министарство финансија

Након заустављања раста учешћа јавног дуга у БДП током 2015. године и почетног пада у наредној години, у 2017. и 2018. години остварена је значајна редукација учешћа јавног дуга у БДП. Предвиђено је да учешће нивоа јавног дуга буде смањено са 68,8% БДП, ко-

лико је износило у 2016. години, на 54,4% БДП на крају 2018. године. Укупни и примарни суфицит у овом периоду представљају најзначајнији фактор који је утицао на смањење учешћа јавног дуга у БДП. Иако постоје ризици да у наредном периоду кретања на међународном девизном тржишту делују у супротном правцу, планирана путања фискалног резултата обезбеђује даље смањење јавног дуга у БДП.

Повољнији фискални резултат у 2018. години, у односу на буџетски план, резултат је, пре свега, бољег остварења јавних прихода. Пројекција прихода ревидирана је навише за 70,7 млрд динара, при чему је значајно боља реализација код прихода од пореза на добит, социјалних доприноса и појединих категорија непореских прихода. Пројекција расхода ревидирана је такође навише, у нешто мањем износу, али са значајнијим позитивним изменама у структури. Повећани су капитални издаци, у односу на план, због знатно бољег извршења, а смањене камате услед неостваривања одређених укалкулисаних ризика. Ове промене су позитивне јер утичу на продуктивност јавних расхода у функцији стварања услова за даљи економски раст. Остале категорије јавних расхода су задржане на приближно истом нивоу, изузев расхода за куповину роба и услуга које бележе раст услед убрзане реализације код РФЗО и локалних самоуправа.

Допринос појединачних фактора корекцији фискалног резултата у односу на план за 2018. годину, % БДП



Фискална кретања у периоду јануар–септембар 2018. године одражавају повољне макро-економске трендове, пре свега на тржишту рада, који су допринели бољој наплати јавних прихода. На крају септембра текуће године остварен је суфицит на нивоу опште државе у износу од 54,3 млрд динара, што је за 68,9 млрд динара боље од плана. У овом периоду, према основном плану, био је предвиђен дефицит у износу од 14,6 млрд динара.

Табела 3. Приходи, расходи и резултат сектора државе у 2018. години, у млрд динара

	план 2018.	нова процена 2018.	разлика	% промена	2018. нова процена, % БДП
ЈАВНИ ПРИХОДИ	2.014,9	2.085,6	70,7	3,5	41,1
Текући приходи	1.999,3	2.074,1	74,8	3,7	40,9
Порески приходи	1.776,0	1.816,7	40,7	2,3	35,8
Порез на доходак грађана	169,9	175,6	5,7	3,4	3,5
Порез на добит правних лица	96,3	115,4	19,1	19,8	2,3
Порез на додату вредност	503,4	505,0	1,6	0,3	10,0
Акцизе	286,3	285,0	-1,3	-0,5	5,6
Царине	42,9	42,9	0,0	0,0	0,8
Остали порески приходи	74,6	74,8	0,2	0,3	1,5
Доприноси	602,6	618,0	15,4	2,6	12,2
Непорески приходи	223,3	257,4	34,1	15,3	5,1
Донације	15,7	11,5	-4,2	-26,6	0,2
ЈАВНИ РАСХОДИ	2.046,9	2.057,6	10,7	0,5	40,6
Текући расходи	1.847,5	1.844,7	-2,8	-0,2	36,4
Расходи за запослене	466,5	468,9	2,4	0,5	9,2
Куповина робе и услуга	330,6	339,5	8,9	2,7	6,7
Отплата камата	120,9	106,5	-14,4	-11,9	2,1
Субвенције	113,6	110,5	-3,1	-2,7	2,2
Социјална помоћ и трансфери	747,1	745,6	-1,5	-0,2	14,7
од чега пензије	527,0	528,3	1,3	0,2	10,4
Остали текући расходи	68,8	73,7	4,9	7,1	1,5
Капитални расходи	172,1	183,7	11,6	6,8	3,6
Нето буџетске позајмице	6,3	9,2	2,9	46,0	0,2
Активирани гаранције	21,0	20,0	-1,0	-4,8	0,4
Резултат	-32,0	28,0	59,9		0,6
Резултат у % БДП	-0,6	0,6	1,2		

Извор: Министарство финансија

Кретања на тржишту рада током 2018. године, раст просечних зарада, запослености, и последично раст потрошње, утицали су позитивно на приходе по основу пореза на доходак и доприноса за обавезно социјално осигурање. Раст исплаћене масе зарада током осам месеци 2018. године од преко 9% у складу је са оствареним растом прихода од доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде. Изузимајући сезонска кретања, месечне стопе раста ових приходних облика бележиле су стабилну узлазну путању. До краја 2018. године процењује се укупна наплата на нивоу вишем од првобитног плана за 21,1 млрд РСД.

У домену контроле и побољшања ефикасности наплате ПДВ постигнути су одлични резултати, током 2015. и 2016. године, док је током 2017. и 2018. године ефикасност наплате стабилизована на достигнутом нивоу. Главне детерминанте наплате ПДВ су укупна висина потрошње (С), ефективна пореска стопа и ефикасност наплате (*C-efficiency*). ПДВ је по величини други порески облик у укупним јавним приходима, а на његово кретање утичу и фактори као што су кредитна активност, кретање осталих извора дохотка, ефикасност наплате и обим сиве економије, структура потрошње и спољнотрговинске размене.

Бруто наплата ПДВ забележиће у 2018. години раст од преко 8%, што је у оквирима раста масе исплаћених зарада и у мањој мери превазилази очекивања. Зараде нису једини извор расположивог дохотка већ су то и пензије, кредити, дознаке, штедња, социјална давања,

приходи паушалних обвезника, приходи од туризма, транзита итд. Кретање бруто наплате такође је, у доброј мери, вођено и извозном тражњом и то преко домаће и увозне компоненте у реализованом извозу. Приметно је да значај осталих извора дохотка, односно потрошње у целини, постепено расте. То су позитивне промене које указују и на степен отворености домаће економије. Са друге стране ту лежи и изванредан ризик по наплату у будућем периоду уколико би дошло до успоравања економске активности која је под утицајем екстерних фактора. Важну групу фактора која делује на бруто наплату ПДВ чине и структура потрошње (ефективна пореска стопа) и ефикасност наплате (*C-efficiency*). Ефективна пореска стопа бележи благи тренд раста, што између осталог указује да се структура потрошње повећава у корист производа са општом ПДВ стопом. Имајући у виду да се пореска политика у овом домену није значајније мењала у последњих пет година, благи раст ефективне пореске стопе резултат је повећања животног стандарда становништва.

Пројекција прихода од ПДВ није промењена у односу на буџетски план за 2018. годину. Нето приход од ПДВ биће на нивоу плана за 2018. годину, док ће део раста бруто наплате изнад планираног бити компензован променама у динамици исплате ПДВ повраћаја. Један део обавеза по основу ПДВ повраћаја је, по календару и роковима доспећа, исплаћен на почетку 2018. године. Убрзање исплате резултат је повећане ефикасности и боље организоване контроле у овом домену.

Наплата прихода од акциза је на нивоу који је био планиран буџетом за 2018. годину. И по висини и по структури, приходи од акциза, уз мање осцилације, у 2018. години одговарају првобитно процењеним. Претпоставке које су коришћене приликом пројекција су биле конзервативне и у овом случају су се показале као оправдане. Приходи од акциза обухватају четири главне категорије и то: акцизе на нафтне деривате, дуванске производе, електричну енергију и остале (алкохол и кафа). Буџетска пројекција прихода за 2018. годину није претпостављала раст потрошње акцизних производа, већ се заснивала на редовном усклађивању акцизног оптерећења.

Приходи од царине бележе планиран раст, а њихова динамика не прати у потпуности кретање увозног ПДВ. Приходи од царина, у случају да нема измена у царинским стопама, стандардно прате кретање увоза и промене девизног курса. Међутим, током 2017. и 2018. године стопа раста прихода од царина нижа је од раста увозног ПДВ. Док увозни ПДВ прати динамику увоза и зависи како од обима, тако и од увозних цена и међувалутних односа, код оцене кретања прихода од царина значајан фактор је и сама структура увоза. Наиме, различити трговински уговори, режими бесцаринског увоза одређених категорија роба, измене царинске тарифе и сл, као и промена у структури увоза, делују на ниво наплате прихода од царина. У претходном периоду дошло је до раста увоза робе на коју се не наплаћују царинске дажбине, па је стога одступање од укупне стопе раста увоза и стопе раста ПДВ знатно веће.

Пројекција пореза на добит правних лица значајније је повећана у односу на план, те ће наплата овог пореског облика бити већа за 19 млрд динара. Порез на добит је најволатилнија ставка јавних прихода и привредни раст није увек најпоузданији индикатор наплате овог пореског облика. Пошто коначни подаци о профитабилности нису познати током израде пројекција за наредну годину, пракса је да се у те сврхе претпостави да је она непромењена, и да се прихвати одређена доза ризика у остварењу овог пореског облика.

Према подацима Агенције за привредне регистре укупна бруто добит остварена у 2017. години износила је 666,6 млрд динара и већа је у односу на 2016. годину за 24,7%. Ди-

намика уплате током прве половине године, као и уплата по коначном обрачуну пореске обавезе у јуну 2018. године, указала је на то да ће годишњи приход знатно премашити план. Наплата пореза на добит премашиће и укупан приход из претходне године. Промене у стопи раста профитабилности и наплати пореза на добит правних лица проистичу из пореског третмана појединих категорија расхода и још увек важећих пореских олакшица, као и од висине пореских кредита и повраћаја који се реализују у периоду пре подношења завршних рачуна за претходну пословну годину.

Непорески приходи су категорија прихода чији је план ревидиран навише у износу од 34,1 млрд динара. Првобитна годишња пројекција непореских прихода за 2018. годину садржала је структурни, тј. трајни део непореских прихода који се односио на дивиденде буџета и добит јавних предузећа у износу од 17 млрд динара. Ревидирана је процена наплате непореских прихода који припадају републичком буџету у износу од 28,3 млрд динара због истовремено боље наплате редовних непореских прихода (таксе, казне и накнаде) али и због уплата добити ЈП ЕПС и ЕДБ, наплаћених потраживања Агенције за осигурање депозита, као и уплата премија по основу емисије обвезница. Процена наплате непореских прихода локалног нивоа власти је повећана због боље наплате редовних непореских прихода, пре свега локалних такси, док значајнијих уплата једнократних прихода на овом нивоу није било. За разлику од претходних периода, током 2018. године није било методолошких промена које би утицале на обухват непореских прихода.

Према новој процени јавних расхода, укупан ниво расхода ће бити виши за 10,7 млрд динара или 0,5%. Промењена је и структура расхода у односу на буџетски план за 2018. годину. Највеће смањење у односу на план бележе расходи за камате, док ће капитални издаци, расходи за куповину роба и услуга и остали текући расходи бити већи од планираних. У периоду јануар–септембар, јавни расходи расту по стопи 8,3%, у односу на исти период 2017. године, али се до краја 2018. године очекује успоравање раста, с обзиром на већу исплату једнократних расхода прошле године у последњем кварталу.

Реализација расхода за запослене је у складу са планом. Претходних година је ниво ових расхода значајно снижен смањењем зарада, рационализацијом броја запослених и контролом запошљавања тако да је тренутно учешће укупних зарада у БДП на нивоу од 9,2%, док су зараде без доприноса на терет послодавца на нивоу од 7,8% БДП. Законом о буџетском систему предвиђено је снижавање нивоа зарада без доприноса на терет послодавца до 7% БДП, међутим, чини се да је тако таргетиран ниво зарада постављен доста ниско, с обзиром да је просек укупних зарада на нивоу Европске уније око 10% БДП.

Расходи за куповину роба и услуга оствариће се у нешто већем износу у односу на буџетски план за 2018. годину. Извршења ове категорије расхода биће веће од плана код локалног нивоа власти, РФЗО и ЈП „Путеви Србије”.

Значајне уштеде у односу на буџетом планиран износ бележе се код издатака за камате. Кретање укупног фискалног резултата посредно делује и на кретање издатака за камате. Поред тога, на износ камата утиче и каматни и ризик девизног курса за обавезе изражене у иностраној валути. Приликом планирања издатака за камате сви наведени ризици узети су у обзир. Бољи фискални резултат утицао је и на нижи ниво задуживања.

Издаци за пензије су ревидирани навише због напуштања кризних мера које су важиле током програма фискалне консолидације. Ефекти ове мере у последња два месеца 2018.

године износе 6,6 млрд динара. Учешће расхода за пензије у БДП тренутно се налази на нивоу од 10,4% који је одржив у средњем року.

Расходи за субвенције ће бити нижи у односу на планирани износ услед очекивано мањег издвајања на нивоу локалних самоуправа.

Укупна отплата по основу гаранција и расходи за буџетске позајмице ће одступити у односу на износе планиране буџетом за око 2 млрд динара. Ове две категорије се крећу различито у односу на планске износе. Расходи по гаранцијама нижи су у односу на план и то за 1 млрд динара, док ће буџетске позајмице бити веће за око 3 млрд динара.

Остали текући расходи су повећани у односу на буџетски план због отплате обавезе према компанији „Митилинеос” која се очекује до краја године.

Табела 4. Приходи, расходи и резултат сектора државе, јануар–септембар, у млрд динара

	I–IX 2017	I–IX 2018	I–IX стопа у %
ЈАВНИ ПРИХОДИ	1.451,3	1.537,6	5,9
Текући приходи	1.446,9	1.531,9	5,9
Порески приходи	1.270,0	1.341,7	5,6
Порез на доходак грађана	121,6	129,0	6,1
Порез на добит правних лица	89,5	90,4	1,0
Порез на додату вредност	356,1	375,6	5,5
Акцизе	208,4	210,6	1,1
Царине	28,9	31,3	8,3
Остали порески приходи	52,9	55,1	4,2
Доприноси	412,7	449,7	9,0
Непорески приходи	176,9	190,2	7,5
Донације	4,4	5,7	31,3
ЈАВНИ РАСХОДИ	1.369,2	1.483,3	8,3
Текући расходи	1.260,7	1.339,0	6,2
Расходи за запослене	317,1	349,2	10,1
Куповина робе и услуга	205,3	234,1	14,0
Отплата камата	104,1	95,0	-8,8
Субвенције	67,5	69,9	3,6
Социјална помоћ и трансфери	526,1	544,9	3,6
од чега пензије	371,6	388,4	4,5
Остали текући расходи	40,7	45,9	12,8
Капитални расходи	77,2	122,5	58,6
Нето буџетске позајмице	10,5	6,2	-41,1
Активирани гаранције	20,7	15,6	-24,5
Фискални резултат	82,1	54,3	

Извор: Министарство финансија

Очекује се реализација јавних инвестиција у већем обиму од планираног. Извршење капиталних расхода за првих девет месеци 2018. године у односу на претходну годину веће је за око 60%. Капитални расходи достижу ниво од 3,6% БДП у 2018. години, што је значајно побољшање у односу претходни период.

Стање доцњи (преко 60 дана кашњења)* буџетских корисника и организација обавезног социјалног осигурања последњег дана септембра 2018. године износило је 2,6 млрд ди-

нара (око 0,05% БДП), и непромењено је у односу на крај 2017. године. Корисници буџета и ЈП „Путеви Србије” креирали су доцње у плаћању од 1,4 млрд динара, док је стање доцњи организација обавезног социјалног осигурања 1,2 млрд.

Табела 5. Стање доцњи у плаћању буџетских корисника и ООСО, преко 60 дана, у млрд динара

	31.12.2017	30.9.2018.
Буџетски корисници и ЈП „Путеви Србије”	1,4	1,4
ООСО	1,2	1,2
УКУПНО	2,6	2,6

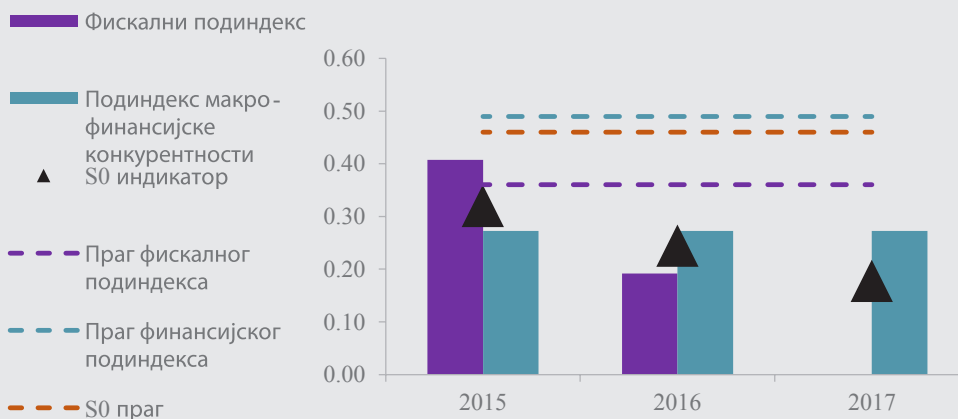
Извор: Министарство финансија

* У складу са дефиницијом која се користи у за потребе праћења спровођења аранжмана са ММФ

S0 индикатор краткорочне фискалне одрживости

Европска комисија је за оцену краткорочне фискалне одрживости дизајнирала композитни индикатор S0 којим се кроз идентификацију потенцијалних краткорочних ризика у текућој години настоји антиципирати фискални стрес у наредној години. Уколико вредност S0 индикатора прелази дефинисани праг сматра се да је земља у краткорочном ризику од фискалног стреса. Поред вредности за целокупан индикатор, ради лоцирања извора из ког ризик потиче, разматрају се и вредности подиндекса и њихових компонен-ти. S0 композитни индикатор се састоји од два подиндекса, који у себи садрже низ варијабли фискалне и макро-финансијске одрживости. Вредност ових подиндекса испод дефинисаног прага указују на одсуство краткорочног фискалног ризика.

Вредности S0 индикатора и подиндекса за Републику Србију у 2016. и 2017. години указују да начелно не постоји краткорочна опасност од фискалне нестабилности, као и да нема изражених ризика који потичу из сфера које покривају подиндекси. Другим речима, у посматраном периоду испод дефинисаних прагова нашли су се целокупан композитни индикатор као и оба подиндекса. Обрачун S0 индикатора за Републику Србију, урађен од стране Министарства финансија, и базира се на методологији Европске комисије⁵.



5 Детаљнија дефиниција S0 индикатора као и опис коришћене методологије и резултата могу се пронаћи у Фискалној стратегији за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину путем линка <http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8382> и извештају Европске комисије “Fiscal Sustainability report 2015” 25, Јануар 2016, 157–158.

Успешно спроведена фискална консолидација резултирала је потпуним елиминасањем ризика из сфере фискалног подиндекса у 2017. години, будући да ниједна од компоненти подиндекса не премашује дефинисани праг. Вредност макро-финансијског подиндекса задржала је непромењену вредност и у овој сфери такође начелно не постоје изазови који доводе до фискалног ризика.

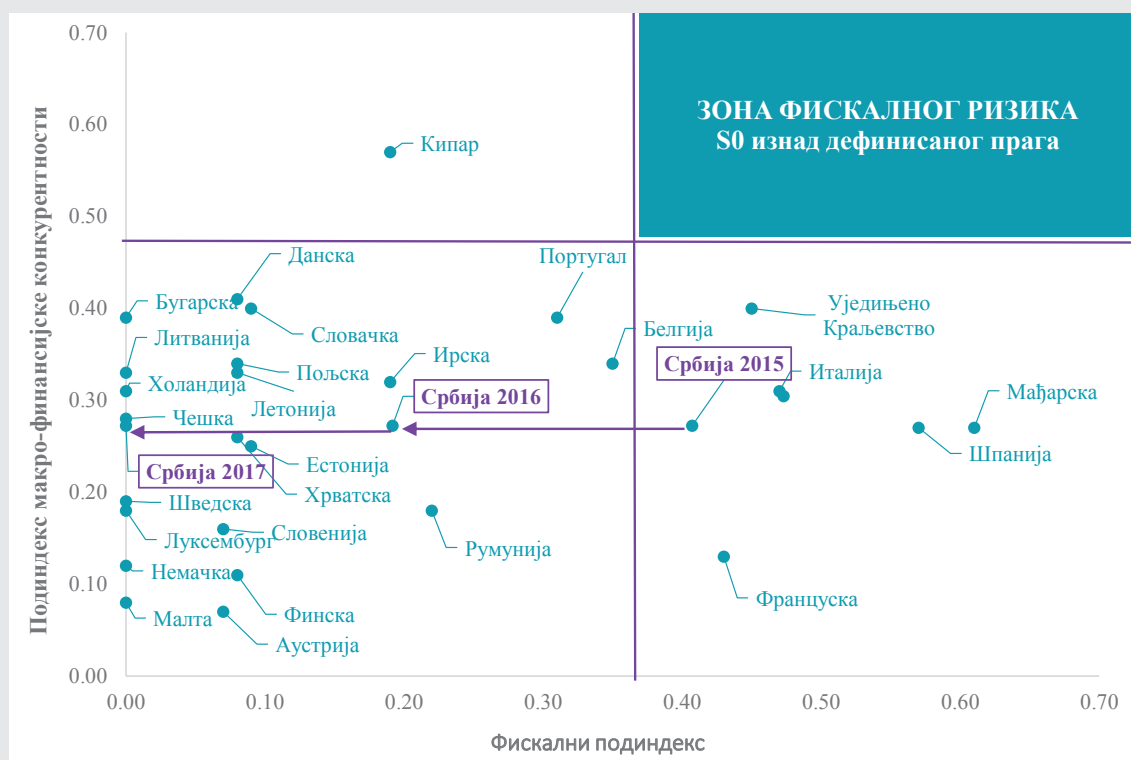
Анализа S0 индикатора указује да су уклоњене краткорочне претње фискалној стабилности. Доследним спровођењем мера фискалне консолидације и успостављањем макроекономске и фискалне стабилности у претходном периоду обезбеђен је прос-тор за даљу релаксацију мера фискалне политике и током 2018. године

Назив варијабле	Критеријум	Праг	Сигнална моћ	Вредности за Републику Србију, %		
				2015	2016	2017
Фискални подиндекс	<	0,36	0,00	0,41	0,19	0,00
1. Фискални баланс, % БДП	>	-9,61	0,07	-3,46	-1,19	1,10
2. Примарни баланс, % БДП	>	0,23	0,13	-0,47	1,71	3,64
3. Циклично прилагођени баланс, % БДП	>	-2,5	0,23	-2,95	-1,05	1,42
4. Стабилизујући примарни баланс, % БДП	<	2,34	0,08	0,54	-0,37	-0,48
5. Бруто дуг опште државе, % БДП	<	68,44	0,12	71,25	68,80	58,69
6. Бруто дуг опште државе, мг. промена % БДП	<	8,06	0,12	3,88	-2,45	-10,11
7. Краткорочни дуг опште државе, % БДП	<	13,2	0,20	0,12	0,13	0,10
8. Нето дуг опште државе, % БДП	<	59,51	0,20	71,25	68,80	58,69
9. Укупне потребе за финансирањем, % БДП	<	15,95	0,26	14,93	13,17	10,65
10. Диференцијал каматне стопе и стопе раста БДП	<	4,8	0,08	1,17	-0,57	-1,26
11. Јавни расходи опште државе, мг. промена, % БДП	<	1,9	0,11	-2,31	-0,81	-1,54
12. Финална потрошња опште државе, мг. промена, % БДП	<	0,61	0,07	-1,41	-0,14	-0,12
Подиндекс финансијске конкурентности	<	0,49	0,55	0,27	0,27	0,27
1. Међународна инвестициона позиција, нето, % БДП	>	-19,8	0,29	-95,51	-94,97	-97,14
2. Нето штедња домаћинства, % БДП	>	2,61	0,33	26,52	24,57	24,80
3. Дуг приватног сектора, % БДП	<	164,7	0,18	47,67	44,52	43,45
4. Кредити приватном сектору, % БДП	<	10,7	0,37	2,04	1,31	1,00
5. Краткорочни дуг нефинансијских институција, % БДП	<	15,4	0,2	7,88	5,99	6,29
6. Краткорочни дуг домаћинства, % БДП	<	2,9	0,21	1,70	1,10	1,27
7. Грађевинарство, % БДВ	<	7,46	0,22	3,70	3,90	4,10
8. Салдо текућег рачуна, трогодишњи покретни просек, % БДП	>	-2,5	0,34	-5,18	-4,11	-3,99
9. Реални ефективни курс, трогодишња промена, %	<	9,67	0,11	-2,73	-0,80	-8,40
10. Номинални јединични трошак рада, трогодишња промена, %	<	7	0,18	0,90	-5,60	5,90
11. Стопа приноса на државне Хов	>	0,59	0,37	4,55	5,00	2,01
12. БДП, реални раст	>	-0,67	0,1	0,76	3,30	2,00
13. БДП по глави становника према паритету куповне моћи, % БДП САД	>	72,7	0,22	24,62	25,20	25,35
S0 индикатор	<	0,46	0,55	0,32	0,24	0,18

Извор: Калкулација Министарства финансија

На основу података Европске комисије за земље ЕУ за 2017. годину и обрачуна Министарства финансија за Републику Србију, за 2016. и 2017. годину закључујемо да ниједна од посматраних земаља није изложена краткорочном ризику реализације фискалног стреса, будући да вредност S_0 нигде не премашује дефинисани праг. Поједине земље се суочавају са фискалним односно макро-финансијским изазовима, док се Република Србија заједно са већином земаља ЕУ и даље налази унутар дефинисаних прагова S_0 индикатора.

Фискални подиндекс и подиндекс макро-финансијске конкурентности за земље ЕУ и за Републику Србију за 2015, 2016. и 2017. годину



3. ФИСКАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ У ПЕРИОДУ 2019–2021. ГОДИНЕ

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике усмерени су на одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу учешћа јавног дуга. Средњорочни фискални оквир предвиђа дефицит опште државе на нивоу од 0,5% БДП до 2021. године и пад учешћа јавног дуга испод 50% БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2019. до 2021. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа.

Захваљујући мерама фискалне консолидације створен је фискални простор који ће у 2019. години бити искоришћен за повећање капиталних инвестиција, укидање кризних мера код пензија и плата, повећање најнижих пензија и повећање плата у јавном сектору, те за смањење пореског оптерећења рада. Ове мере и њихове фискалне импликације

дизајниране су тако да не угрозе стабилност јавних финансија и темпо смањења јавног дуга, а са друге стране да подигну животни стандард становништва, стимулишу приватну потрошњу и убрзају привредни развој.

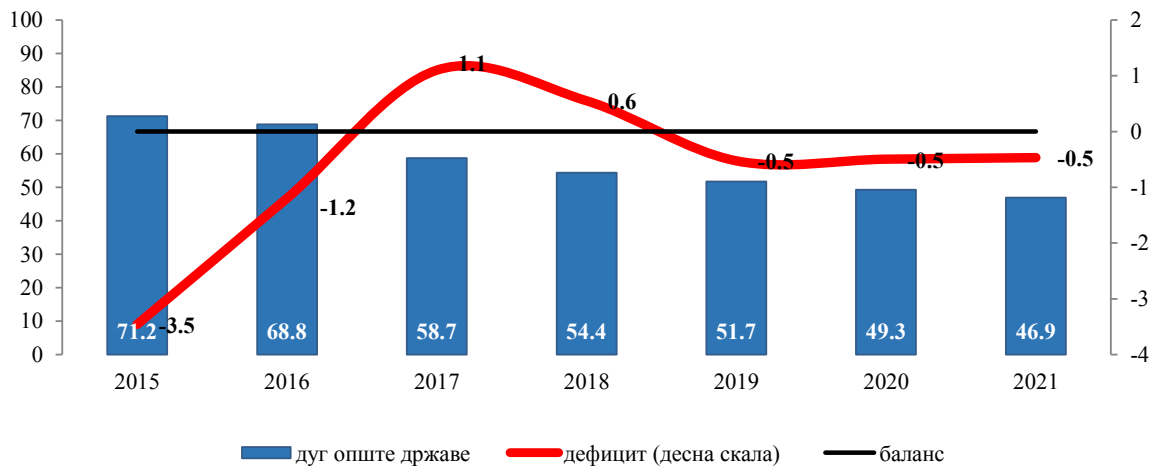
Табела 6. Фискални агрегати у периоду 2017–2021. године, % БДП

Опис	Извршење	Процена	Пројекција		
	2017	2018	2019	2020	2021
Јавни приходи	41,5	41,1	39,9	39,2	38,7
Јавни расходи	40,4	40,6	40,4	39,7	39,2
Консолидовани фискални резултат	1,1	0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Примарни консолидовани резултат	3,6	2,7	1,4	1,3	1,1
Дуг опште државе	58,7	54,4	51,7	49,3	46,9
Реална стопа раста БДП	2,0%	4,2%	3,5%	4,0%	4,0%

Извор: Министарство финансија

Путања јавног дуга је преокренута 2016. године кад је учешће јавног дуга у БДП почело да се смањује. Главни циљеви фискалне консолидације и програма са ММФ били су управо стабилизација јавних финансија и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Смањење учешћа дуга је уско везано за снижавање дефицита као главног фактора задуживања, тако да динамика спуштања дефицита одређује и промену кретања дуга. Финансијске трансакције, као што је замена скупог дуга јефтинијим, као и боља позиција државе на међународном финансијском тржишту, допринеће даљем снижавању дуга.

Фискални резултат и јавни дуг, % БДП



У наредном периоду дефицит опште државе ће се стабилизovati на нивоу од око 0,5% БДП, што је одрживи ниво који омогућава наставак смањења јавног дуга. Уз очекиване макроекономске перформансе, у наредном средњорочном периоду, ниво јавног дуга би требало да се спусти испод 50% БДП. Добри резултати фискалне консолидације омогућили су умерену релаксацију фискалне политике, пре свега на расходној страни, у виду повећања јавних инвестиција, укидања кризних мера и повећања плата и пензија, али тако да се њихово учешће у БДП не повећава. На приходној страни главна мера ће бити смањење доприноса за незапосленост што ће смањити пореско оптерећење зарада. Процес реструктурирања јавних и некадашњих друштвених предузећа се наставља како би

се смањило оптерећење јавних финансија и целе привреде. У случају повољних макро-економских и фискалних кретања и остваривања бољих резултата створени фискални простор би могао да се искористи за даље пореско растерећење привреде.

Пројекција прихода у периоду од 2019. до 2021. године израђена је на основу:

- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: БДП и његових компоненти, инфлације, девизног курса, спољнотрговинске размене, запослености и зарада;
- важеће и планиране измене пореске политике;
- процењених ефеката фискалних и структурних мера у наредном периоду.

Табела 7. Укупни приходи и донације у периоду 2017–2021. године, % БДП

Опис	Извршење		Пројекција		
	2017	2018	2019	2020	2021
ЈАВНИ ПРИХОДИ	41,5	41,1	39,9	39,2	38,7
Текући приходи	41,3	40,9	39,6	38,9	38,5
Порески приходи	36,1	35,8	35,3	35,1	34,9
Порез на доходак грађана	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Порез на добит правних лица	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Порез на додату вредност	10,1	10,0	9,9	10,0	10,0
Акцизе	5,9	5,6	5,4	5,1	4,9
Царине	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Остали порески приходи	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3
Доприноси	11,9	12,2	12,0	12,1	12,3
Непорески приходи	5,2	5,1	4,3	3,8	3,6
Донације	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2

Извор: Министарство финансија

Део буџетског простора од око 0,4% БДП, односно око 20 млрд динара, искористиће се за смањење пореских и непореских давања у 2019. години. На страни пореза смањиће се допринос за незапосленост. Умањиће се обавезе уплате дела јавног сектора (републичких и локалних јавних предузећа) по основу смањења зарада, које су се евидентирале као непорески приход буџета Републике.

Пројекција пореских прихода подразумева одржавање постојећег степена наплате.

Порез на доходак пројектован је на стабилном нивоу од око 3,5% БДП током целог средњорочног периода у складу са очекиваним ефектима структурних и фискалних мера, политиком зарада у јавном сектору и повољним кретањима на тржишту рада, пре свега, запослености и просечних зарада у приватном сектору. Преовлађујући облик пореза на доходак је порез на зараде, тако да су кретање масе зарада и запослености главни фактори који утичу на кретање овог пореског облика. Мере које ће утицати на ниво и опорезивање зарада су смањење доприноса за незапосленост и повећање минималне зараде. Стопа доприноса за незапосленост ће се смањити са 1,5% на 0,75%, односно укида се допринос за осигурање од незапослености на терет послодавца. Смањење прихода државе по овом основу износи око 12 млрд динара, али с обзиром да се на нивоу опште државе остварују уштеде по основу смањења бруто зарада, нето ефекат на фискални резултат је мањи и износи око 9 млрд динара или 0,2% БДП. Са друге стране, процењује се да ће повећање минималне зараде надокнадити део прихода опште државе изгубљене по основу

смањења доприноса. Ефекат повећања минималне зараде, на приходе државе износи 6 млрд динара, с тим да је нето ефекат на резултат 5 млрд динара.

Други облици пореза на доходак су порез на дивиденде, порез на приходе од камата, годишњи порез на доходак итд, и прате кретање опште економске активности. У наредном периоду очекује се да маса зарада расте брже од номиналног БДП као резултат повољних кретања на тржишту рада, пре свега раста запослености, те ће и приход по основу пореза на зараде расти у смислу учешћа у БДП. Остали порези на доходак ће расти спорије тако да се очекује стабилан ниво прихода по основу пореза на доходак. Код пореза на зараде кључна је борба против сиве економије, с обзиром на знатан број непријављених радника и исплате зарада „на руке”. У последњим годинама интензивирани су контроле и појачане санкције што је дало резултате у сузбијању сиве економије у области рада и запошљавања, али је значајно да се на овом пољу настави са континуираним ангажманом и у наредном периоду.

Смањење доприноса за незапосленост утицаће на пад учешћа доприноса за обавезно социјално осигурање у БДП у 2019. години, након чега се очекује постепени раст. Кретање учешћа овог јавног прихода у БДП има сличну путању као и кретање учешћа пореза на зараде, с обзиром да су за њихову пројекцију коришћене исте претпоставке о кретању зарада и запослености. Доприноси су пореска категорија код које је најизраженија пореска недисциплина и регистрован највећи дуг пореских обвезника, те су последице евентуалног повећања фискалне недисциплине највидљивије код овог пореског облика.

Приходи од пореза на добит правних лица у периоду 2019–2021. године зависе од путање привредног раста, релативне стабилности курса динара и опште профитабилности привреде. Процена прихода по овом основу може бити неизвесна како због економских фактора, тако и због могућности коришћења пореског кредита или повраћаја, као и разлика у рачуноводственим и пореским билансима. У 2017. години остварена је рекордна наплата пореза на добит (2,4% БДП), углавном као резултат високе профитабилности привреде у 2016. години. Пројекција прихода по овом основу је конзервативна и не укључује приходе по основу укидања пореских олакшица из 2013. године, који се услед постојања прелазног периода од неколико година, сада ефектуирају. Планираним изменама Закона о порезу на добит правних лица предвиђена је, између осталог, и промена начина обрачуна амортизације основних средстава, која се признаје као расход у пореском билансу.

Кретање прихода од пореза на додату вредност карактерише стабилно учешће у БДП. Главна детерминанта кретања ПДВ је домаћа тражња вођена расположивим дохотком становништва. Распоживи доходак као највећа детерминанта потрошње зависи од кретања зарада у јавном сектору, пензија, социјалне помоћи, кретања масе зарада у приватном сектору и осталих облика доходака, укључујући и дознаке, као и од динамике кредитне активности банака према становништву. У наредном периоду већи значај имаће и приходи по основу потрошње иностраних туриста. Релаксација фискалне политике у домену зарада у јавном сектору и пензија такође ће допринети расту расположивог дохотка становништва. Као и код пореза на доходак грађана, ризици за остварење пројекције ПДВ у наредном периоду односе се на кретање зарада у приватном сектору, раст привредне активности, као и на степен сиве економије, односно ефикасност у њеном смањењу.

Резултати ефикасније наплате и контроле пореских обвезника су евидентни и очекује се да ће тај тренд бити настављен у наредном периоду, с тим што ефекти борбе против сиве економије нису експлицитно укључени у средњорочну пројекцију јавних прихода.

Повећање степена ПДВ наплате у смислу спровођења независних антиевизионих мера у области пореза на додату вредност дало је одређене резултате у протеклом периоду. У овом сегменту постоји простор за даља побољшања, кроз јачање и модернизацију пореске администрације.

Пројекција прихода од акциза сачињена је на основу важеће акцизне политике и пројектоване потрошње акцизних производа. У оквиру акцизне политике код дуванских производа очекује се даље постепено усклађивање са директивама ЕУ у складу са средњорочним планом поступног повећавања акцизног оптерећења. Код цигарета оно ће бити усмерено кроз постепено повећање акциза, како би се у прихватљивом временском року достигао ЕУ минимум од 1,8 евра по паклици. У наредном периоду је за потребе пројекције прихода од акциза, услед опрезности, предвиђен даљи природан пад тржишта дуванских производа, у просеку од око 3% годишње. За разлику од дуванских производа ситуација на тржишту нафтних деривата је знатно мање волатилна. Боља контрола и ефекти маркирања нафтних деривата смањили су могућност и исплативост нелегалних активности. У наредним годинама, услед опрезности, није претпостављен наставак раста потрошње нафтних деривата иако се може очекивати да ће убрзање економске активности допринети расту потрошње. Приходи од акциза на алкохолна пића, кафу и електричну енергију су пројектовани у складу са постојећом структуром потрошње. Тренутни номинални износи акциза на алкохолна пића и кафу усклађени су са очекиваним износима стопе инфлације у средњорочном периоду. Током 2015. године уведена је *ad valorem* акциза од 7,5% на потрошњу електричне енергије. За период 2019–2021. године приход од ове акцизе на годишњем нивоу планиран је у износу од око 17 млрд динара, узимајући у обзир тренутну годишњу потрошњу и важеће цене.

Приходи од царина ће се стабилизovati на нивоу од 0,9% БДП у наредном периоду. Полазећи од пројектованог кретања увоза, девизног курса и потрошње, као и завршетка процеса усклађивања стопа царина услед примене Споразума о стабилизацији и придруживању, очекује се благо повећање њиховог учешћа у БДП, за 0,1 п. п. БДП, у односу на претходни период.

Пројектује се благи пад учешћа у БДП осталих пореских прихода. Најзначајнији порески приход у овој категорији је порез на имовину чије учешће износи око 70%. Повећање овог прихода може се очекивати по основу проширења основице. Повећање степена наплате, кроз повећање обухвата непокретности на које се порез плаћа (то јест по основу проширења пореске базе), није укључено у пројекције у средњем року и представља позитиван ризик. Поред пореза на имовину у остале пореске приходе укључују се и порези на употребу, држање и ношење добара, те други облици пореза на локалном нивоу. Они су пројектовани само у складу са кретањем инфлације, будући да је инфлаторна компонента уграђена у значајан део ових пореских облика.

Предвиђено је смањење учешћа непореских прихода у БДП, са 5,2% колико је приходовано у 2017. години на 3,6% колико се очекује да ће износити у 2021. години. У наредној години предвиђено је смањење обавезе уплате средстава по основу смањења зарада за део јавног сектора. Наиме, фазно укидање кризних мера односи се, пре свега, на оне кориснике јавних средстава, који су имали обавезу уплате средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна предузећа. Ефекат ове мере се процењује на 8,5 млрд динара у 2019. години. Преостали део ових обавеза ће бити укинут у 2020. години, што ће довести до даљег смањивања непореских прихода. Други разлог за смањење пројектованог учешћа непореских прихода у БДП је и искључивање из базне 2018. године свих

оних прихода који се не сматрају структурним тј. трајним, првенствено се то односи на ванредне категорије непореских прихода. Ванредни непорески приходи су углавном једнократни, у одређеној мери неизвесни, како по питању износа, тако и по питању тренутка уплате. Највећи део ових прихода представљају ванредне уплате добити јавних предузећа и агенција, дивиденде буџета, приходи по основу наплаћених потраживања Агенције за осигурање депозита, емисионе премије, итд. Редовни непорески приходи обухватају различите таксе, накнаде, казне, приходе органа и организација и све остале приходе који се остварују устаљеном динамиком током године. Ови непорески приходи индексирају се са оствареном инфлацијом у претходној години, или пак прате промену у вредности основе на које се примењују и услед тога се коригују пројектованом инфлацијом. Пројекција непореских прихода узима у обзир и доношење Закона о накнадама којим ће бити укинуте поједине накнаде, док ће код појединих бити смањене стопе и износи, са негативним ефектом на приходе, који се процењује на 2 млрд динара.

Процесом приближавања државе чланству у ЕУ повећавају се расположива средства из ИПА и ИПАРД фондова која чине преовлађујући део прихода од донација. У пројектоване износе по основу донација укључена су и средства по основу секторске буџетске подршке ЕУ. Приходи по основу донација су неутрални у односу на резултат, с обзиром да су једнаки расходима по овом основу.

Рестриктивна фискална политика у комбинацији са добрим макроекономским перформансама довела је до стварања фискалног простора који ће се, између осталог, искористити на расходној страни, пре свега за релаксирање политике плата и пензија и повећање капиталних инвестиција као битне компоненте развоја привреде. У наредном периоду посебна пажња ће се посветити унапређењу ефикасности реализације капиталних инвестиција државе. Социјална компонента буџета ће се побољшати бољим таргетирањем програма социјалне помоћи и већим издвајањем за функције здравства и образовања. Од 2019. године плате и пензије ће се стабилизovati у смислу учешћа у БДП, што ће бити још један од фактора који ће омогућити праведнију прераспodelу дохотка уз смањење притиска на јавне финансије.

Табела 8. Укупни расходи у периоду 2017–2021. године, % БДП

Опис	Извршење		Пројекција		
	2017	2018	2019	2020	2021
ЈАВНИ РАСХОДИ	40,4	40,6	40,4	39,7	39,2
Текући расходи	36,7	36,4	36,0	35,5	34,9
Расходи за запослене	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2
Куповина робе и услуга	6,3	6,7	6,7	6,6	6,5
Отплата камата	2,5	2,1	2,0	1,8	1,6
Субвенције	2,4	2,2	2,3	2,2	2,1
Социјална помоћ и трансфери	15,1	14,7	14,4	14,3	14,2
од чега пензије	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4
Остали текући расходи	1,3	1,5	1,3	1,2	1,2
Капитални расходи	2,8	3,6	4,0	4,0	4,1
Нето буџетске позајмице	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Отплата по основу гаранција	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1

Извор: Министарство финансије

У 2019. години, један део фискалног простора биће искоришћен за повећање зарада у сектору опште државе, и то у износу од 33 млрд динара. Пошто се ради о укупним трошковима рада, односно о маси зарада која укључује порезе и доприносе, нето ефекат на фискални резултат износиће 20 млрд динара, односно 0,4% БДП. Смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору су мере које су највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације. Примена ових мера деловала је на пад учешћа зарада у БДП на 9% у 2017. години. Законом о буџетском систему предвиђено је снижавање нивоа зарада без доприноса на терет послодавца до 7% БДП, међутим чини се да је тако таргетиран ниво зарада постављен доста ниско. Тренутно је учешће овако дефинисаних зарада у БДП 7,8%. Просечан ниво зарада на нивоу опште државе у ЕУ је око 10% БДП, тако да је са учешћем укупних трошкова зарада од око 9,2% БДП Република Србија знатно испод просека ЕУ. У претходном периоду, започета је свеобухватна реформа система зарада у јавном сектору, која за циљ има обезбеђење правичности и смањење разлика између плата запослених у јавном сектору. Примена новог реформисаног система плата у јавном сектору почеће 2020. године.

Издаци за робе и услуге ће се постепено смањивати у средњорочном периоду у смислу учешћа у БДП (6,5% БДП).

Смањење расхода за камате један је од најбољих показатеља успеха фискалне консолидације. Добри резултати у претходном периоду смањили су потребе за задуживањем што је довело до промене тренда кретања камата. У 2021. години ниво расхода за камате ће пасти на 1,6% БДП.

Социјална помоћ и трансфери становништву представљају највећу расходну категорију буџета опште државе. Током 2018. године укинут је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија уз повећање укупних примања пензионера са нижим пензијама за 5,0%, у односу на исплаћену пензију за септембар 2018. године. Ефекти ових мера у 2019. години су већи укупни расходи за пензије у износу од 40 млрд динара. У наредном средњорочном периоду, пројектовано је стабилно учешће расхода за пензије од 10,4% БДП. Остали облици социјалних давања и трансфера становништву у наредном периоду усклађиваће се применом прописане индексације, текућих и планираних измена политика у овој области и са пројектованим бројем корисника. Учешће расхода за социјална давања опада са 15,1% БДП, колико је износило у 2017., на 14,2% БДП у 2021. години.

Смањење субвенција које служе као помоћ неефикасним сегментима јавног сектора омогућило би повећање оног дела субвенција које представљају праве подстицаје привреди, пре свега пољопривреди и малим и средњим предузећима, и које би довеле до убрзања привредних активности. Циљ је да се субвенционисана средства преусмере ка развојним програмима у привреди и пољопривреди. Управо је због почетка коришћења средстава из ИПАРД програма предвиђен једнократни скок учешћа субвенција у БДП у 2019. години.

Категорије осталих текућих расхода чине различити издаци, као што су дотације удружењима, политичким странкама, верским и спортским организацијама, казне, накнада штете итд. У протеклом периоду ниво ове категорије је био између 1,3% и 1,5% БДП, а до 2021. године учешће ових расхода у БДП ће опадати.

У 2018. години значајно је побољшана ефикасност извршења јавних инвестиција. Капитални расходи су повећани за 0,8% п. п. БДП у односу на 2017. годину захваљујући отпочињању нове фазе инфраструктурних пројеката. У наредном средњорочном периоду сви

напори биће усмерени на достизање прихватљивог и пожељног нивоа улагања у јавну инфраструктуру, што представља 4% БДП. Смањењем текуће потрошње сектора државе створио се фискални простор који ће делом бити искоришћен за повећање инвестиција. Најзначајнији инфраструктурни радови су на Коридорима 10 и 11 који се углавном финансирају из међународних кредита.

Ниво буџетских позајмица и отплате дуга по основу гаранција је добар показатељ успеха фискалне консолидације. Укупно учешће ове две категорије у БДП сведено је на 0,6% БДП у 2018. години. До краја 2021. године ови издаци ће бити минимални, са учешћем до 0,2% БДП.

Отплата по основу издатих гаранција и плаћање гаранција по комерцијалним трансакцијама представљају обавезе по основу дуга јавних предузећа које је републички буџет преузео на себе, с обзиром да те компаније нису могле самостално да их извршавају. Ови расходи су представљали велики терет за буџет с обзиром на дугогодишње неефикасно пословање великог броја државних предузећа и привредних друштава. У 2017. години ови расходи су значајно снижени, а планом отплате предвиђено је да ће од 2021. године ови расходи износити само око 0,1% БДП.

Реформе у циљу смањења различитих облика буџетске подршке и унапређења стабилности и одрживости јавних финансија

Након успешно спроведених мера фискалне консолидације, подржаних трогодишњим Аранжманом из предострожности са ММФ, Република Србија је у јулу ове године склопила нови аранжман – Инструмент за координацију политика – PCI (*Policy Coordination Instrument*), у трајању од 30 месеци, којим је предвиђен наставак спровођења институционалних и структурних реформи.

Програмом је предвиђено очување макро-економске и фискалне стабилности, уз наставак смањења учешћа јавног дуга и спровођења мера које ће подстицати привредни раст, пре свега раст јавних инвестиција. Пореским мерама мотивисаће се даље запошљавање и инвестиције, уз поједностављење пореских поступака и смањење броја парафискалних намета. Монетарна политика ће и убудуће подржавати економску активност не доводећи у питање одржавање постигнуте стабилности цена као примарног циља НБС, уз даље јачање процеса динаризације и очување релативне стабилности девизног курса. У финансијском сектору, где су постигнути изванредни резултати у смањењу нивоа проблематичних кредита, наставиће се активности на њиховом даљем смањивању, уз решавање одређених проблема финансијских институција (банака у државном власништву, државних развојних агенција, итд). Структурне и институционалне реформе у наредном средњорочном периоду имаће за циљ унапређење пословног окружења, што доприноси успешнијем процесу приступања земље ЕУ. Ове реформе фокусираће се на реструктурирање државних предузећа, финансијских институција и јавне управе, као и на даље смањење сиве економије.

У наредном периоду очекује се наставак реформи у области запошљавања, управљања кадровима и система плата у сектору државе. Циљ фискалне политике у средњем року је задржавање расхода за запослене на одрживом нивоу, уз адекватну структуру запослених, како би се обезбедио већи квалитет пружених услуга. У наредном средњорочном

периоду акценат је на структурним мерама, које би преко оптимизације броја запослених с једне стране, и успостављања новог система плата у сектору државе, с друге стране, допринело повећању ефикасности и квалитету пружених јавних услуга.

Протеклих година усвојени су бројни закони и подзаконски акти како би се прецизно одредио обухват и број запослених у јавном сектору. Закон о начину одређивања максималног броја запослених је кровни закон којим се дефинише максималан број стално запослених лица на институционалном нивоу. На снази је и Владина Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Овај систем је допринео смањењу броја запослених, али било је и одређених проблема у погледу обезбеђења адекватне структуре запослених и несметаног функционисања појединих делова јавног сектора. У наредном периоду, имајући у виду фискална ограничења, дизајнираће се флексибилнији систем који ће оптимизовати структуру запослених у јавној управи и ограничити запошљавање у јавним предузећима.

У циљу смањења различитих облика буџетске подршке јавним и државним предузећима наставља се са реформама највећих јавних и државних предузећа. Смањење буџетске подршке овим предузећима подразумева: а) ограничење директних и индиректних субвенција, б) стриктно ограничење у издавању гаранција за нове кредите и в) јачање одговорности и транспарентности у пословању ових предузећа, укључујући и контролу и смањење доцњи у плаћањима, нарочито према ЈП ЕПС и ЈП „Србијагас”. За следећу годину се планира израда стратегије којом ће бити обухваћен интегрисани приступ надгледању и праћењу пословања државних и јавних предузећа, процеса њихове финансијске консолидације, реструктурирања, дезинвестирања и мера за побољшање управљања и институционалног оквира.

Статус предузећа из портфолија бивше Агенције за приватизацију решава се кроз поступак стечаја или приватизације. До септембра 2018. године проглашен је стечај за преко 310 предузећа, док је 54 приватизовано од краја 2014. године. Око 34.800 запослених из 336 предузећа примило је отпремнине. Неопходно је да се нађе решење за још око 90 предузећа са готово 39.000 запослених.

За предузећа, која чине стратешке компаније из портфолија бивше Агенције за приватизацију, решење се налази или кроз приватизационе тендере, или кроз стечај. У септембру је завршен поступак приватизације ПКБ, који је продат компанији „Ал Дахра” из УАЕ, за 105 милиона евра. За металуршки комплекс РТБ Бор је изабран стратешки партнер – кинески „Циђин мајнинг груп” који је понудио милијарду и 260 милиона долара, плус 200 милиона долара за покривање текућих дугова РТБ, уз обавезу да сачува постојећи број радника. Уз подршку Светске Банке развија се акциони план за ЈП ПЕУ „Ресавица”, који обухвата проналажење решења за затварање економски неодрживих рудника и плана рационализације, што ће смањити субвенције које се исплаћују из буџета. ХИП Петрохемија се налази пред тендерским поступком за приватизацију. ХИП Азотара се, након неуспелих покушаја да се пронађе стратешки партнер, налази пред стечајним поступком, док ће за МСК Кикинда бити расписан трећи тендер за приватизацију.

За одређени број компанија у државном власништву се траже стратешки партнери или други модели приватизације, односно спровођење унапред припремљених планова реорганизације (УППР), док је за „Аеродром Никола Тесла”, потписан уговор о концесији са француском компанијом „Vinci Airports”, у трајању од 25 година, којим се концесионар обавезује да плати 501 милион евра, инвестира 732 милиона евра и плаћа варијабилну годишњу таксу.

4. ЦИКЛИЧНО ПРИЛАГОЂЕНИ ФИСКАЛНИ БИЛАНС

Циклично прилагођени фискални биланс је фискални биланс из кога је искључен изоловани утицај привредног циклуса, а идентитет од кога се полази је следећи⁶:

$$FB = CB + CAB$$

Део фискалног биланса (FB) који није под утицајем цикличних флукуација назива се циклично прилагођени фискални биланс (CAB), а циљ ове процедуре је изоловање цикличне компоненте фискалног биланса (CB) која је резултат дејства производног јаза. Стварни фискални биланс биће једнак циклично прилагођеном у случају да је производни јаз једнак нули, тј. ако је стопа раста реалног БДП једнака потенцијалној.

Циклично прилагођени примарни дефицит се убрзано смањује упоредо са кретањем општег фискалног резултата, а у 2016. години улази у зону суфицита. Структурни примарни биланс очишћен од једнократних фактора у 2017. године бележи импозантну позитивну вредност. Структурне промене у пореском систему током 2012. и 2013. године су почеле да дају резултате, чиме је процес фискалне консолидације суштински и почео. Наредна фаза фискалне консолидације, спроведена током аранжмана са ММФ, сада са нагласком на структурном прилагођавању на расходној страни, значајно је поправила фискалну позицију земље. Анализом и квантификацијом структурног примарног биланса могу се изоловати, пре свега, једнократни ефекти на страни расхода иако, у појединим годинама, нису безначајни и једнократни ефекти на приходној страни. Структурни примарни биланс оцењен на овај начин је ефикасан алат за коначну оцену фискалне позиције, а посебно у периоду од 2014. до 2018. године, када је фискална позиција значајно побољшана. Анализа структурног примарног биланса омогућава сагледавање успеха програма консолидације, као и квантификовање могућег фискалног простора за даљу релаксацију фискалне политике.

Табела 9. Фискални биланс и компоненте за обрачун циклично прилагођеног биланса у периоду 2015–2021. године, % БДП*

	Производни јаз	Фискални биланс	Примарни фискални биланс	Циклична компонента фискалног биланса	Циклично прилагођени фискални биланс	Циклично прилагођени примарни фискални биланс	Структурни примарни фискални биланс**	Карактер фискалне политике – фискални импулс
2015	-1,1	-3,5	-0,5	-0,4	-3,1	-0,1	0,6	-2,9
2016	-0,7	-1,2	1,7	-0,2	-0,9	2,0	2,0	-2,0
2017	-0,5	1,1	3,6	-0,2	1,3	3,8	3,7	-1,9
2018	-0,1	0,6	2,7	0,0	0,6	2,7	2,6	1,1
2019	0,4	-0,5	1,5	0,1	-0,6	1,3	1,3	1,4
2020	0,5	-0,5	1,3	0,2	-0,7	1,1	1,1	0,2
2021	0,6	-0,5	1,1	0,2	-0,7	0,9	0,9	0,2

* За период 2019–2021. године приказане су пројектоване вредности.

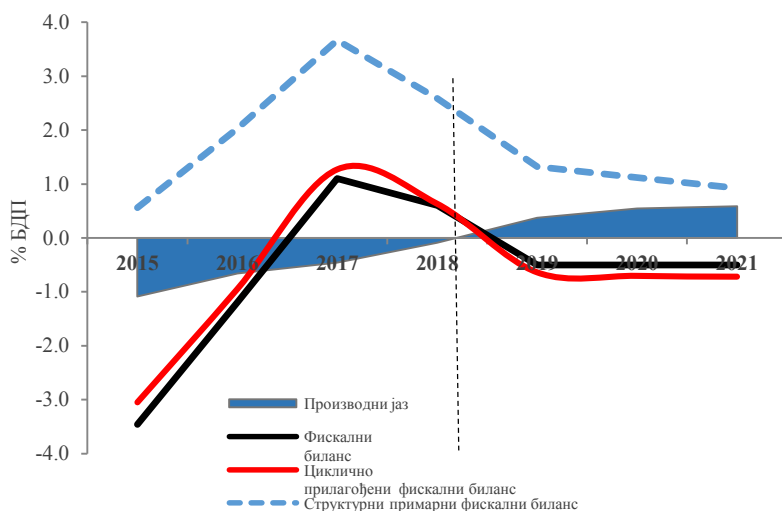
6 Детаљнији опис коришћене методологије и резултата могу се пронаћи у Фискалној стратегији за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину или путем линка <http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8626>

** Структурни примарни биланс добијен је искључивањем процењених једнократних прихода и расхода. Резултати који приказују промену структурног примарног дефицита не искључују експлицитно ефекте повећања ефикасности наплате прихода, па се оцена структурног прилагођавања у 2015. и 2016. години делимично разликује од претходно приказаних ефеката.

Извор: Министарство финансија

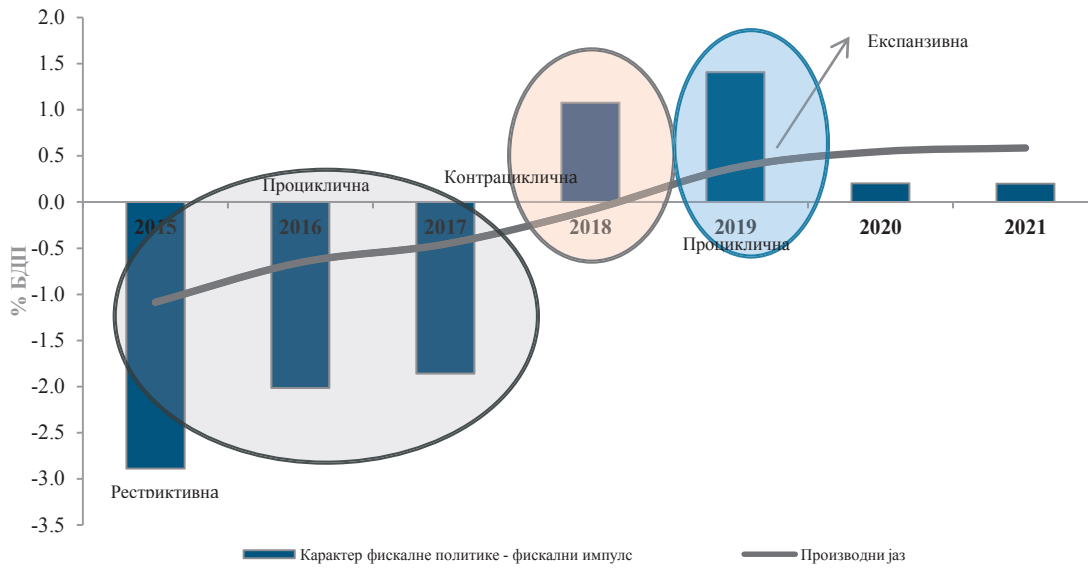
Мере које су усвојене у претходном периоду, као и мере фискалне консолидације спроведене у периоду од 2015. до 2017. године, утицале су на значајно структурно унапређење фискалне позиције земље. У 2015. години, производни јаз достиже релативно високе негативне вредности који се након тога смањују, а након 2018. године производни јаз се затвара. Са друге стране, негативан фискални импулс у 2016. и 2017. години делимично је ублажен релаксацијом фискалне политике у виду повећања пензија и дела зарада у јавном сектору. Ефекти мера у периоду од 2016. до 2018. године, као и очекивани ефекти до 2021. године, а који се односе на реформе јавног сектора, завршетак процеса реструктурирања и укидање појединих субвенција, имају за резултат трајне уштеде на расходној страни. Истовремено, отвара се простор за даљу релаксацију фискалне политике, прво на расходној, а након тога и на приходној страни. Остварени резултат у 2018. години и сигнификантан примарни суфицит дају простор да се фискална политика релаксира, и то на начин који неће угрозити одрживост и опадајућу путању дуга. Предвиђени фискални дефицит од 0,5% БДП у наредном периоду и даље омогућава остварење високих нивоа примарног суфицита. Тај чинилац ће поред убрзања привредног раста преовлађујуће деловати на убрзано спуштање нивоа јавног дуга у БДП.

Производни јаз, стварни, циклично прилагођени и структурни фискални биланс у периоду 2015–2021. године, % БДП



Извор: Министарство финансија

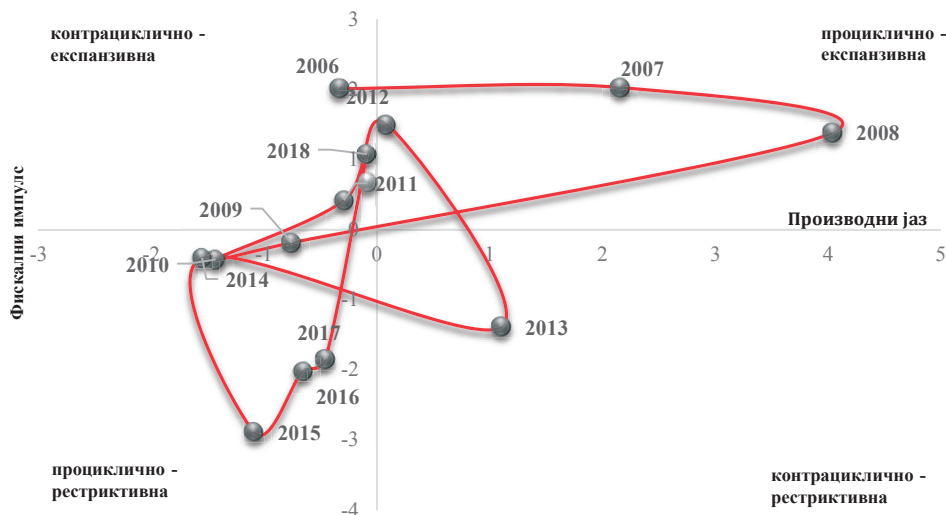
Карактер и ефекти фискалне политике у периоду 2015–2021. године*



*За период 2019–2021. године приказане су пројектоване вредности.
Извор: Министарство финансија

Негативан производни јаз није онемогућио успешно спровођење фискалне консолидације у периоду од 2014. до 2017. године. Одређени унутрашњи и спољни фактори су ублажили ефекте фискалне консолидације. Као најважнији фактори могу се навести: 1) значајно побољшање ефикасности наплате пореских прихода, 2) наплата једнократних непореских прихода који су у великој мери неутралисали издвајања по основу једнократних расхода, 3) релаксација монетарне политике НБС, 4) углавном повољно међународно окружење (економски раст спољнотрговинских партнера, политика ЕЦБ, цене енергената) и 5) релативно ниске вредности фискалних мултипликатора.

Карактер и ефекти фискалне политике у периоду 2006–2018. године



Извор: Министарство финансија

У периоду 2018–2021. године фискални импулс је позитиван јер је консолидација у претходном периоду створила значајан фискални простор. Одређени минимални степен рестриктивности потиче од даљег побољшања ефикасности наплате на централном и локалном нивоу. Приближавање остварених стопа раста потенцијалном нивоу, у садејству са

оствареним фискалним резултатима, у знатној мери смањује потребу за рестриктивном фискалном политиком у будућности. И поред релативно ниских вредности фискалног мулти-пликатора одређени ефекат позитивног фискалног импулса на привредна кретања ће свакако постојати у наредном средњорочном периоду. Пажљивим дизајнирањем приходне и расходне политике у наредном периоду могуће је такав ефекат и појачати. Створени фискални простор може да се искористи и за симплификацију и уједначавање пореског система, чиме се додатно унапређује пословно окружење и ствара простор за убрзање потенцијалног раста.

5. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

У складу са међународном праксом и према Закону о јавном дугу („Сл. Гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг припрема Стратегију управљања јавним дугом за наредни средњорочни период. Стратегија управљања јавним дугом треба да буде подржана и конзистентна са општим Владином средњорочним макроекономским оквиром и саставни је део Фискалне стратегије. Стратегија управљања јавним дугом заснива се на принципима који дефинишу потребу за транспарентним и предвидивим процесом задуживања, уз перманентан развој тржишта државних хартија од вредности и прихватљив ниво изложености финансијским ризицима.

На крају септембра 2018. године укупно стање јавног дуга општег нивоа државе износило је 2.875,6 млрд динара, односно 56,7% БДП. Од тога се на обавезе централног нивоа државе односило 2.837,1 млрд динара, док се 38,1 млрд динара односило на негарантовани дуг јединица локалне власти и 338,8 мил. динара на негарантовани дуг ЈП „Путеви Србије“. Директне обавезе централног нивоа државе износиле су 2.652,1 млрд динара, а индиректне обавезе централног нивоа власти износиле су 185 млрд динара. Унутрашњи јавни дуг централног нивоа власти је износио 1.175,1 млрд динара, а спољни јавни дуг 1.662,0 млрд динара. Према подацима од 30. септембра 2018. године, највећи део јавног дуга општег нивоа државе Републике Србије је и даље деноминован у еврима и износи 39,9%. Затим су највише заступљени амерички долар са 28,2% и динар са 25,7%. Остатак дуга је деноминован у специјалним правима вучења 3,1% и осталим валутама 3,2%. На дан 30. септембар 2018. године, највећи део јавног дуга општег нивоа државе Републике Србије је са фиксном каматном стопом – 80,8%, док се на јавни дуг са варијабилном каматном стопом односи 19,2% укупног јавног дуга. Међу варијабилним каматним стопама највише су заступљени EURIBOR и LIBOR на евро који чине 78,1%, затим варијабилна каматна стопа за специјална права вучења 10% и LIBOR на амерички долар 5,9%, док је учешће обавеза са осталим каматним стопама око 6 %.

Фискални оквир у периоду 2019-2021. године, којим је предвиђена стабилизација консолидованог фискалног дефицита на 0,5% БДП представља основни сценарио и саставни је део програма за смањење дуга. Имајући у виду пројектовани резултат буџета Републике Србије за период 2018–2021. године, укључујући и обим повлачења кредитних средстава за пројектно финансирање од буџетских корисника, ефекте промене девизног курса динара према еврима и америчком долару, у основном макроекономском сценарију, стање дуга централног нивоа државе требало би да буде на нивоу од 45,7% БДП на крају 2021. године.

Табела 10: Основна пројекција стања јавног дуга општег нивоа државе до 2021. године

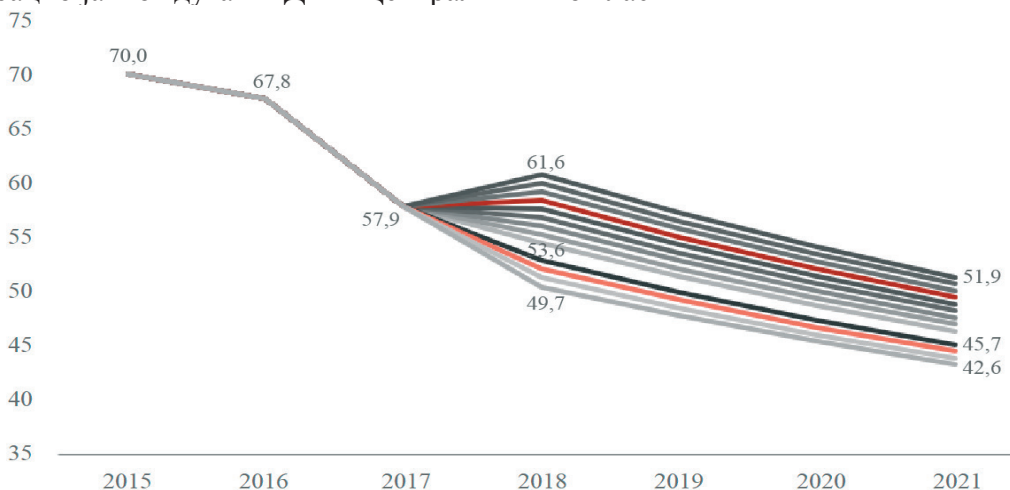
	2018 п	2019 п	2020 п	2021 п
Јавни дуг (централни ниво власти)	2.721,2	2.749,1	2.803,0	2.866,1
Дуг централне државе, у % БДП	53,6%	50,7%	48,1%	45,7%
Негарантовани дуг локалне власти, у % БДП	0,8%	1,0%	1,2%	1,2%
Дуг опште државе, у % БДП	54,4%	51,7%	49,3%	46,9%

Предвиђа се да ће негарантовани дуг локалног нивоа власти у наредном периоду бити на релативном нивоу од око 0,8% БДП у 2018. години до 1,2% БДП у 2020. и 2021. години. На крају 2021. године стање јавног дуга општег нивоа државе требало би да буде на нивоу од 46,9% БДП, односно исказано према Маастрихт критеријуму 43,5% БДП.

Финансијски и фискални ризици могу довести до раста јавног дуга већег него што га предвиђа основни сценарио. Ризици који су присутни и који могу да доведу до раста задужености и трошкова сервисирања јавног дуга су: ризик рефинансирања, девизни ризик, тржишни ризик (ризик каматних стопа, ризик инфлације), ризик ликвидности, кредитни и оперативни ризици и ризици везани за дистрибуцију трошкова сервисирања (структура дуга, концентрација обавеза).

Због високог учешћа дуга деноминаног у иностраној валути (74,2%), евидентно је да ће девизни ризик детерминисати понашање рација јавни дуг/БДП у наредном периоду и битно условљавати успех мера фискалне политике на консолидацији јавних финансија и смањењу учешћа јавног дуга у БДП-у.

Утицај промена курса динара према корпи валута из портфолија јавног дуга на промену рацио јавног дуга и БДП – Централни ниво власти



На графикону је представљено кретање рација јавног дуга централног нивоа државе и БДП-а у зависности од промене курса динара према одређеној корпи валута. Приказана је основна пројекција са алтернативним сценаријима у зависности од апрецијације, односно депрецијације курса динара у распону од 10% апрецијације до 20% депрецијације динара у односу на корпу валута. Применом наведених сценарија може се видети да би се рацио за 2021. годину кретао у распону од 42,6% до 51,9%, док би за основни сценарио био на нивоу од 45,7%.

У циљу смањивања изложености варијабилним каматним стопама, услед очекивања да ће доћи до повећања варијабилне каматне стопе са највећим учешћем у јавном дугу – Еурибора, уговарање нових обавеза се врши по фиксним каматним стопама, тамо где је то могуће, а поготову у домену зајмова намењених за финансирање инвестиционих пројеката.

У циљу оптимизације портфолија и ефикаснијег управљања јавним дугом, урађена је анализа трошкова и ризика алтернативних стратегија задуживања, применом модела Светске банке (Medium Term Debt Strategy Model – MTDS), у условима основног сценарија, али и у условима шокова који могу довести до промене основног сценарија: девизни курс, промена каматних стопа на међународном и домаћем тржишту, комбиновани шок.

Стратегија управљања јавним дугом у наредном средњорочном периоду полази од претпоставке да ће највећи део финансирања бити обезбеђен на домаћем финансијском тржишту, уз могућност да један део финансирања буде обезбеђен на међународном финансијском тржишту, ако се за тим укаже потреба. Тржиште државних хартија од вредности је још увек у развоју и један од принципа управљања јавним дугом је нужност постојања флексибилности, како би финансирање издатака буџета Републике Србије било обезбеђено. Флексибилност ће се огледати у домену избора тржишта на коме ће се вршити задуживање, валуте задуживања и инструмента финансирања. Одлука о годишњем задуживању се доноси у оквиру закона о буџету за одређену фискалну годину. У зависности од промене основних фискалних агрегата могућа је корекција плана задуживања током фискалне године.

У периоду за који се доноси ова Стратегија очекује се унапређење ефикасности примарног тржишта кроз концепт примарних дилера, као механизма продаје државних хартија од вредности који директно, у дужем року, доприноси смањењу трошкова задуживања, као и смањењу ризика рефинансирања. Увођење система продаје државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту преко примарних дилера, пружа добру основу за унапређење тржишне ефикасности секундарног тржишта државних хартија од вредности. Развојем секундарног тржишта, временом ће се успоставити концепт тржишне ефикасности у процесу вредновања државних хартија од вредности. Увођењем бенчмарк емисија обвезница остварио се позитиван ефекат на обим и континуитет секундарног трговања, као и на унапређење тржишне ефикасности у поступку продаје државних хартија на примарном тржишту.

6. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ И ПОРЕЂЕЊЕ СА ПРЕТХОДНИМ ПРОГРАМОМ

У претходној деценији Република Србија суочила се са реализацијом бројних ризика који су озбиљно угрозили њену фискалну позицију. Финансијска криза и рецесија погоршале су стање јавних финансија, узрокујући високе дефиците и убрзан раст јавног дуга. Глобална финансијска криза, као спољни фактор, активирала је и унутрашње ризике, те су отплате по основу гарантованих кредита, извршења судских одлука, решавања питања државних финансијских институција и преузимање обавеза јавних предузећа у јавни дуг, додатно погоршали фискалну позицију. Република Србија се у 2014. години суочила и

са катастрофалним последицама поплава. Укупна штета (са губицима) процењена је на више од 1,7 млрд евра⁷.

Као средњорочни циљ фискалне политике Влада је дефинисала низак и одржив дефицит од 0,5% БДП, који обезбеђује даље смањење јавног дуга. Како је у претходном трогодишњем периоду успешно спроведен програм фискалне консолидације, обезбеђена стабилност јавних финансија и смањено учешће јавног дуга, као циљ фискалне политике у наредном периоду дефинисано је одржање фискалне стабилности, уз спровођење мера које би пружиле подршку привредном расту. Посебна пажња мора се посветити управљању фискалним ризицима чија реализација може угрозити остварење постављеног средњорочног циља фискалне политике.

Фискални ризици представљају изложеност јавних финансија одређеним околностима које могу проузроковати одступања од пројектованог фискалног оквира. До одступања може доћи у приходима, расходима, фискалном резултату, као и у имовини и обавезама државе, у односу на оно што је планирано и очекивано. На спољашње ризике, попут природних катастрофа или глобалних финансијских криза, Влада не може да утиче, али могуће је дефинисати излазне стратегије које би ублажиле њихово дејство (очување стабилности у добрим временима како би у условима рецесије или кризе фискална политика имала простора за адекватан одговор, осигурање у случају природних катастрофа и сл.). Унутрашњи ризици, односно њихова материјализација последица су активности у јавном сектору, те се на вероватноћу њихове реализације може утицати одлукама и политикама Владе.

Идентификација највећих фискалних ризика који могу утицати на државне финансије у средњем року полазна је тачка у бољем управљању фискалним ризицима. О одређеним фискалним ризицима постоје детаљни подаци и лако се може идентификовати да ли ће и са коликом вероватноћом утицати на фискалне агрегате у средњем року. За друге, пак, не постоје довољно детаљни подаци, али и само њихово идентификовање подиже свест о могућности да у наредном периоду доведу до одступања од планираног фискалног оквира.

Министарство финансија има водећу улогу у управљању фискалним ризицима. Као кључна институција за средњорочно макроекономско и фискално планирање, формулацију и управљање буџетом, Министарство финансија мора имати и водећу улогу у успостављању институционалне и законске структуре, те изградњи капацитета неопходних за управљање фискалним ризицима. Основана је организациона јединица за управљање фискалним ризицима у Министарству финансија која ће радити на јачању законске регулативе и методолошког оквира, изградњи капацитета, те развијању техничких алата и модела неопходних за праћење и процену фискалних ризика. Коначно, резултат ових активности биће идентификација и процена ризика и предлагање излазних стратегија, као помоћ Влади у очувању стабилности јавних финансија што је кључни циљ фискалне политике и један од основних предуслова за динамичнији привредни раст.

⁷ <http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Kancelarija-za-pomoc-poplavljenih-podrucja-infograf-15-04-2016-srb.pdf>

Макроекономске претпоставке и осетљивост фискалних агрегата

Одступања макроекономских претпоставки од основног сценарија могу довести до одступања фискалних агрегата од пројектованог нивоа.

Негативни сценарио који у наредном периоду подразумева пад привредне активности или мањи раст, довео би до значајног смањења прилива капитала и смањења спољнотрговинске размене. У том случају дошло би до мањих прихода, и последично већег дефицита, уколико се не би ишло на додатно прилагођавање на расходној страни. У складу са оценама осетљивости фискалног баланса, свака промена реалног раста за 1 п. п. БДП доводи до промене фискалног резултата од око 0,36% БДП.

Инфлација је основна детерминанта опште макроекономске стабилности. Услед модификације фискалних правила о индексацији плата и пензија, у наредном периоду инфлација ће у мањој мери опредељивати кретање укупног нивоа расхода, него што је то био случај у ранијем периоду. Што се тиче приходне стране утицај инфлације на индиректне порезе може бити краткорочно повољан, али услед неминовног прилагођавања реалног нивоа потрошње тај ефекат се губи уколико је ниво дохотка ограничен. Сличан краткорочни ефекат има и девизни курс. Поједине приходне ставке се усклађују годишње са инфлацијом (углавном непорески приходи и висина појединих акцизних стопа), па са те стране постоји одређени ризик, али услед ниских пројектованих вредности инфлације он није висок. Инфлација са друге стране може индиректно да утиче на висину дефицита и јавног дуга. У случају да се креће значајно изнад таргетираних вредности, током процеса усклађивања релевантних каматних стопа, може доћи до повећања каматних стопа на јавни дуг. Са друге стране индекс потрошачких цена великим делом утиче на кретање укупног дефлатора БДП, самим тим и на висину номиналног БДП, као имениоца учешћа дефицита и јавног дуга у бруто домаћем производу.

На издатке за камате, осим висине и структуре јавног дуга утичу и фактори као што су девизни курс и каматне стопе на међународном и домаћем тржишту. С обзиром на непредвидивост кретања појединих варијабли, могуће је повећање потребних средстава за камате у наредном периоду. Каматна политика коју воде одређене међународне институције (ФЕД, ЕЦБ итд.) може утицати на општи ниво каматних стопа на међународном тржишту, што за Републику Србију као малу отворену економију представља додатни фискални ризик.

Државне гаранције

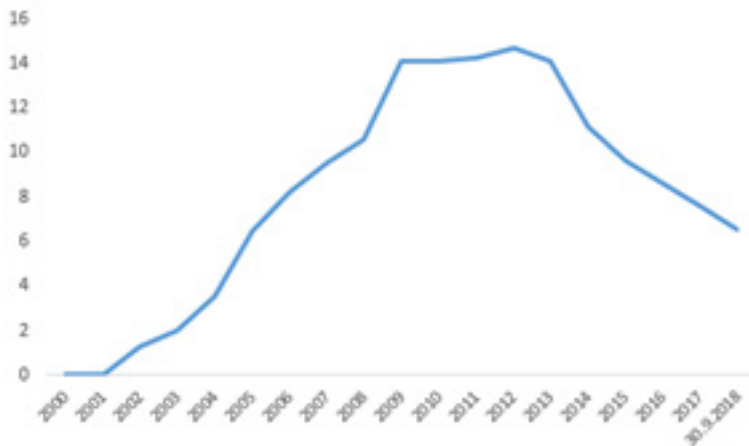
Гаранције издате од стране државе утичу на висину јавног дуга, али и на висину дефицита, уколико отплату по кредиту уместо првобитног дужника преузме држава. Издате гаранције су према дефиницији одређеној Законом о јавном дугу⁸ део индиректних обавеза и у укупном износу се укључују у јавни дуг⁹. Ограничења постављена на издавање нових гаранција дала су резултате те се учешће индиректних обавеза у укупном јавном дугу

8 Закон о јавном дугу „Сл. гласник РС”, бр.61/05, 107/09, 78/11 и 68/15.

9 Дефиниција дуга, према критеријумима из Мастрихта, између осталог, различито третира издате гаранције, у односу на дефиницију јавног дуга према домаћем законодавству. У јавни дуг (дуг опште државе) улазе, према критеријумима из Мастрихта, само активирани гаранције. Домаће законодавство, по овом питању има конзервативнији приступ, и све издате гаранције укључује у јавни дуг.

смањује. Индиректне обавезе (издате гаранције од стране Републике Србије) су учествовале са 7,6% у укупном јавном дугу, према националној методологији, на крају 2017. године. Учешће ових обавеза у јавном дугу опада и у текућој години, те на крају септембра 2018. године оне чине 6,5% укупног јавног дуга. Највеће учешће ових обавеза у јавном дугу, нешто изнад 14% у просеку забележено је између 2009. и 2013. године.

Учешће индиректног дуга у укупном јавном дугу Републике Србије, у %



На крају 2017. године стање дуга по основу издатих гаранција износило је 1,8 млрд евра, односно 4,6% БДП. Стање дуга по овом основу смањено је за око 380 милиона евра у односу на крај 2016. године. До септембра текуће године стање дуга по гаранцијама смањено је за додатних 200 милиона евра.

Табела 11. Стање дуга по основу издатих гаранција у мил. евра

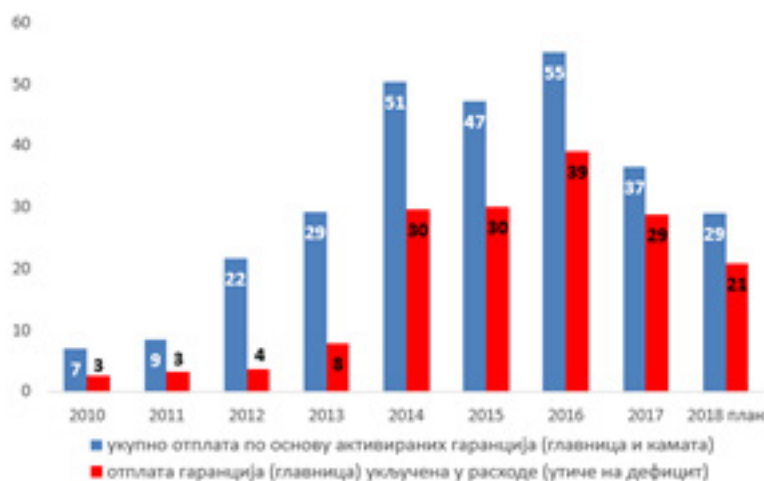
Корисник	30.09.2018.
ЈП Србијагас	105,7
ЈП Путеви Србије	339,1
АД Железнице Србије	223,1
АД Инфраструктура Железнице Србије	41,8
АД Србија Карго	9,6
АД Србија Воз	1,2
Air Serbia a.d. Beograd	6,7
Галеника а. д.	6,8
АД Електромрежа Србије	37,3
ЈП Електропривреда Србије	403,0
РТБ Бор	65,9
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе	8,1
ЈП Југоимпорт – СДПР	15,2
ФИАТ д. о. о.	49,2
Аеродром "Никола Тесла"	5,2
ЈАТ Техника д. о. о.	3,7
ЈП Емисиона техника и везе	13,4
Јединице локалне власти (градови и општине)	227,7
УКУПНО	1.562,6

Извор: Министарство финансија, Управа за јавни дуг

Укупна планирана отплата по основу гарантованих кредита у 2018. години износи 29 млрд динара. Рачуноводствена методологија, до 2014. године, није у расходе укључивала

отплате по основу гаранција¹⁰. Од 2014. године део ових расхода је укључен у расходе буџета¹¹. Независно од буџетског и рачуноводственог приказа, дуг који уместо главног дужника плаћа држава повећава укупне потребе за задуживањем.

Отплата дуга по основу активираних гаранција, млрд динара



Табела 12. Укупно плаћене обавезе по основу гаранција по корисницима, млрд динара

Корисник	2017			2018 (до 30.9)		
	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно
ЈП Србијагас	21,8	0,7	22,5	11,1	0,2	11,3
ЈП Путеви Србије	4,3	1,6	6,0	3,9	1,4	5,3
Железнице Србије а. д.	4,2	0,7	4,8	3,1	0,5	3,5
ЈАТ	1,2	0,6	1,9	0,7	0,0	0,7
Галеника а. д.	1,0	0,6	1,6	0,7	0,0	0,7
Локална самоуправа	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Железара Смедерево	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
РТБ Бор	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Други корисници	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
УКУПНО	33,5	4,2	37,7	19,5	2,1	21,6

Извор: Министарство финансија

Реализација расхода по основу отплате по гаранцијама до краја 2018. године биће на нивоу плана. План отплате по основу гаранција (укупно главница и камата) у буџету за 2018. годину износи 29 млрд динара, од чега се у расходе који утичу на резултат укључује 21 млрд динара за отплату главнице по гаранцијама.

Растући индиректни дуг, те укључивање дела отплата по основу гаранција у буџетске расходе, и повећање дефицита по том основу, повећали су свест о растућим фискалним ризицима који произилазе по основу издатих гаранција. Стога су предузете активности

¹⁰ Отплата по основу гаранција из републичког буџета је у расходе укључена по готовинској основи. Међународни стандарди, који се заснивају на обрачунској основи, у расходе укључују цео износ преосталог дуга, у моменту активирања гаранције, док се сама отплата дуга по том основу третира као финансијска трансакција.

¹¹ Део расхода по основу отплате по гаранцијама за ЈП „Путеви Србије” не укључује се у расходе буџета, јер је ово предузеће део сектора опште државе, те су расходи који су финансирани гарантованим кредитима били део расхода опште државе у моменту трошења средстава, док се сама отплата третира као финансијска трансакција („испод црте”).

које ограничавају издавање нових гаранција. Изменама Закона о јавном дугу забрањено је издавање нових гаранција за кредите за потребе ликвидности. Изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије онемогућено је даље давање контрагаранција за гаранције издате од стране Фонда за развој Републике Србије.

Поред ограничења у издавању државних гаранција кључни корак у смањењу и отклањању фискалних ризика по овом основу је у реформи државних и јавних предузећа, корисника гаранција, како би били способни да отплаћују своје кредите. Већи број предузећа, која су и највећи корисници гаранција, налазе се у процесу реструктурирања, односно спровођења планова реструктурирања урађених у сарадњи са међународним финансијским институцијама.

Годишњим буџетом за 2018. годину планирано је издавање гаранција највише до 58,6 млрд динара и то за кредите намењене реализацији инфраструктурних пројеката.

Стање и структура јавног дуга по основу индиректних обавеза, те растући буџетски трошкови по основу гаранција указују да постоје одређени фискални ризици који се могу материјализовати у наредних неколико година. У наредним годинама такође је планирана отплата по основу гаранција, али са опадајућим трендом тако да њихово учешће у БДП опада са 0,4% БДП у 2018. години на 0,1% БДП у 2021. години. Захваљујући предузетим мерама у претходном периоду, као и преговорима са домаћим пословним банкама у којима су снижене каматне стопе по основу гарантованих обавеза ЈП „Србијагас” и „Галеника” а. д, смањена је изложеност српских јавних финансија према овом ризику¹².

Структурне реформе јавних и државних предузећа, њихово оспособљавање за тржишну утакмицу и финансијску одрживост, с једне стране, и ограничено и циљано издавање нових гаранција, с друге стране, допринеће умањењу фискалних ризика по овом основу и одржавању расхода у планираним, тј. пројектованим оквирима у наредном средњорочном периоду.

Јавна предузећа

Пословање јавних предузећа представља значајан извор фискалних ризика, како на страни буџетских прихода, тако и на страни расхода. Јавна предузећа се у пословању суочавају са бројним проблемима, од наплате потраживања, до редовног измиривања обавеза према повериоцима, држави и запосленима и сл. Држава као оснивач и њихов једини власник је одговорна за пословање и њихово је последње уточиште у случају неликвидности. Постоји неколико канала кроз које се могу материјализовати фискални ризици везани за пословање јавних предузећа. Највећи, али не и једини ризик, су државне гаранције дате за кредите јавних предузећа. Одрживост, ефикасност и профитабилност јавних предузећа утичу на приходе буџета, односно на износ добити коју уплаћују у буџет. Квалитет производа и услуга које обезбеђују јавна предузећа утичу на ефикасност и профитабилност приватног сектора и у крајњој инстанци на ниво пореза које уплаћују у буџет.

12 Евро деноминирани кредити резидуалне рочности испод две године од 18.11.2016. године имају каматну стопу 1,75% + тромесечни Еурибор; евро деноминирани кредити резидуалне рочности изнад две године од 18.11.2016. године имају каматну стопу 2,75% + тромесечни Еурибор; кредити деноминирани у америчким доларима од 18.11.2016. године имају каматну стопу 3,00% + тромесечни УСД Либор.

Јавна предузећа представљају значајан сегмент српске привреде који запошљава око 71 хиљаду људи. Јавна предузећа се оснивају као друштва за обављање делатности од општег интереса. Њихов рад уређен је Законом о јавним предузећима, усвојеним у фебруару 2016. године, као и подсекторским законима који дефинишу специфична подручја која нису обухваћена Законом о јавним предузећима (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима и др).

Кључни финансијски показатељи пословања јавних предузећа

Резултати пословања јавних предузећа у 2017. години

Укупан капитал републичких јавних предузећа на крају 2017. године износио је 1.673 млрд динара, док је као крајњи резултат остварена нето добит у износу од 23,7 млрд динара.

Табела 13. Главни финансијски показатељи пословања јавних предузећа*, млрд дин.

Опис	2016	2017
Укупна имовина	2.714	2.731
Сопствени капитал	1.680	1.673
Укупни приходи	517	517
Нето добитак	4,4	23,7
Субвенције	29,6	28,6
Субвенције, без ЈП Путеви Србије	22,5	21,7
Принос на сопствени капитал (ROE), у %	0,3%	1,4%
Принос на укупна средства (ROA), у %	0,2%	0,9%
Субвенције, % укупних прихода	5,7%	5,5%

Извор: Финансијски извештаји за 2016. и 2017. годину

Пословање републичких јавних предузећа је додатно унапређено у 2017. години. Јавна предузећа су, збирно посматрано, остварила нето добит у износу од 23,7 млрд динара, што је велики напредак у поређењу са добити у износу од 4,4 млрд динара у 2016. години. Утицај на бољу профитабилност имале су и обрачунске категорије прихода и расхода, пре свега позитивне курсне разлике, али и нижи трошкови обезвређења потраживања од купаца, што је резултат побољшане наплате, посебно код Србијагаса.

Највећи допринос позитивном пословању ЈП дао је резултат ЈП „Србијагас” који је у 2017. години остварио добит у износу од 16,7 млрд динара. На другом месту је ЕПС група са 6,4 млрд динара добити, а на трећем „Југоимпорт СДПР” са 3,1 млрд добити.

У 2017. години субвенције су, изражене у проценту укупних прихода, на нешто нижем нивоу у односу на претходну годину и чине 5,5% укупних прихода јавних предузећа. Одређене субвенције имају капитални карактер као што су субвенције за ЈП „Путеви Србије”, у износу од 6,3 млрд динара, које су намењене реконструкцији путне инфра-структуре.

Највећи губитак у 2017. години забележен је код ЈП „Путеви Србије” у износу од 8,1 млрд динара. Како су путарине повећане почетком 2017. године, то је утицало на веће приходе од продаје код овог предузећа и, последично, на мањи губитак у односу на 2016. годину

(-11,6 млрд динара). Највећи генератор губитка код овог предузећа су високи трошкови амортизације (11,6 млрд динара у 2017. години). Изузимајући ове трошкове предузеће би завршило 2017. годину са позитивним резултатом¹³.

Резултати пословања јавних предузећа у 2018. години

У 2018. години је настављен позитиван тренд пословања републичких јавних предузећа, збирно посматрано. Укупан нето резултат утврђен у првој половини године је добит у износу од 15,1 млрд динара. Резултат текуће године је прецењен за трошкове амортизације ЈП „Путеви Србије”, јер предузеће ове трошкове књижи тек на крају године у целокупном износу за дату годину.

Табела 14. Основни показатељи пословања ЈП на дан 30.06.2018. год, у млрд динара

Показатељи пословања	2016	2017	01.01–30.06.2018.
Пословни приходи	450,1	455,6	232,5
Пословни расходи	396,6	423,8	206,1
Пословна добит	53,4	31,8	26,4
Нето добит	4,4	23,7	15,1
Трошкови зарада*	113,7	115,7	52,5
Оперативни новчани ток (нето)	53,8	38,3	20,6
Број ЈП која су остварила добит	27	28	25

*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Извор: Финансијски извештаји за 2017. годину и квартални извештаји Министарства привреде за 2018. годину

У првој половини године добит је остварило 25 предузећа у укупном износу од 18,1 млрд динара. Овај резултат је нешто нижи од плана у овом периоду (19,2 млрд динара).

Највећи утицај на позитиван нето резултат у посматраном периоду има ЈП „Србијагас”, које је остварило нето добит у износу од 6,8 млрд динара. На другом месту је ЕПС Група са оствареном добити од 4,4 млрд динара, док је ЈП „Југоимпорт – СДПР” остварио добит у износу од 2,4 млрд динара.

У првој половини текуће године једанаест предузећа је остварило нето губитак у укупном износу од 3 млрд динара, што је нешто бољи резултат од планираног у овом периоду (-3,9 млрд динара).

У циљу умањења фискалних ризика повезаних са пословањем јавних предузећа у току су процеси реструктурирања највећих јавних предузећа („Железнице Србије” а.д, „Инфраструктура железнице Србије” а.д, „Србија Воз” а.д, „Србија Карго” а.д, ЈП ЕПС и ЈП „Србијагас”). Целокупан процес се спроводи у сарадњи за водећим светским финансијским институцијама – ММФ, Светском банком и Европском банком за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД), како би се ова предузећа поставила на здраве основе и почела да функционишу по тржишном принципу, те умањили потенцијални фискални трошкови који могу проистећи из њиховог пословања.

13 У табели 16. су приказана ЈП према резултату пословања у првој половини 2018. године. У том периоду ЈП Путеви Србије остварују нето добитак, јер предузеће трошкове амортизације књижи тек на крају године у целокупном износу за дату годину.

ЈП „Електропривреда Србије” - План оптимизације броја запослених за период 2016–2019. године, израђен уз помоћ Светске банке, успешно се спроводи. Уз помоћ Светске банке и ЕБРД сагледавају се могућности даљег унапређења управљања компанијом у погледу менаџмента, система планирања и набавки. Планирано је да се компанија трансформише у акционарско друштво, као и да се сагледају остале могућности за даљи развој у циљу побољшања перформанси компаније и обезбеђења професионалног менаџмента.

ЈП „Србијагас” - Након измена у организационој структури компаније чиме су основани посебни организациони делови који се баве транспортом и дистрибуцијом гаса, спроведен је план продаје имовине која се не користи за обављање основне делатности, док се за предузећа која су била главни дужници (ХИП Азотара, ХИП Петрохемија и МСК Кикинда) још увек тражи трајно решење, чиме би се смањио ризик од гомилања дугова и потреба за интервенцијама из буџета Републике. У претходном периоду степен наплате потраживања је значајно побољшан. До краја ове године, у складу с новом методологијом, предложеном од стране Светске банке, биће усвојен план капиталних улагања. Циљ ових мера је побољшање финансијског положаја ЈП „Србијагас”, постављање компаније на одржив пут, како би постепено била напуштена пракса да се дуг предузећа сервисира из буџетских средстава.

Железничка предузећа¹⁴- У току је спровођење Плана за реформу железнице 2016–2020. године, који обухвата корпоративну реорганизацију, рационализацију постојећег броја запослених, оптимизацију инфраструктуре и њену обнову, како би овај стратешки значајан систем понудио што већи квалитет транспорта робе и путника. План рационализације броја запослених је у највећем делу спроведен у претходне две године, а у наредном периоду наставиће се кроз процес природног одлива и контролу запошљавања. У претходном периоду, такође, дошло је до обуставе саобраћаја на око 1.100 километара пруга које су ван експлоатације или су означене као нерентабилне, што ће битно утицати на финансијске перформансе компаније. С друге стране, покренути су значајни инфраструктурни пројекти на међународним железничким коридорима и модернизација возних средстава.

Уплата добити у буџет Републике

Уплата добити од стране јавних предузећа и дивиденди друштва капитала у којима држава има власништво представљају значајан део непореских прихода. Од успешности пословања ових предузећа зависи и висина прихода буџета по овом основу. Уплата редовне добити и дивиденди је редован буџетски непорески приход, док се уплате из нераспоређене добити третирају као приход са једнократним карактером и не представљају трајни извор прихода.

Табела 15. Нето добит ЈП уплаћена у буџет, у млрд динара

	2017	2018 (јан–сеп)
Уплата добити у буџет	7,9	13,1
% од укупних прихода буџета Републике	0,7	1,5

Извор: Министарство финансија

14 „Железнице Србије” а.д, „Инфраструктура железнице Србије” а.д, „Србија Воз” а.д и „Србија Карго” а. д.

Приходи буџета по основу уплате добити јавних предузећа, како редовне, тако и из нераспоређене добити претходних година, у 2017. години износили су 0,7% укупних буџетских прихода¹⁵. Уплаћена добит ЈП, закључно са септембром 2018. године износила је 13,1 млрд динара, односно 1,5% укупних прихода буџета.

Обавеза за јавна предузећа да уплате најмање 50% добити остварене у претходној години прописана је и Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину. По овом основу планирана је уплата у буџет у 2018. години у износу од око 5 млрд динара (остатак планираног износа од 15,5 млрд односи се на дивиденде привредних друштава). Планирани износ је премашен и у буџет је закључно са септембром уплаћено 13,1 млрд динара.

Ублажавање потенцијалних ризика, који настају као последица пословања јавних предузећа, обухвата низ мера везаних за одговорност, профитабилност и транспарентност у пословању ових предузећа. Почетком 2016. године је усвојен нови Закон о јавним предузећима који ће ојачати структуру управљања и одговорност јавних предузећа. Процеси реструктурирања покренути су у ЈП ЕПС, ЈП „Србијагас” и „Железнице Србије” а.д, при чему ће од успешности самог процеса реструктурирања и брзине спровођења усвојених мера зависити ефикасност пословања у будућности.

Државне финансијске институције, банкарски систем и осигурање депозита

Пре периода фискалне консолидације Република Србија имала је значајне фискалне трошкове спашавања државних банака. Укупни трошкови државних интервенција у банкарском сектору у периоду 2012–2015. године износили су око 900 милиона евра. То је износ издвојен за докапитализацију банака, различите финансијске трансакције приликом припајања неуспешних банака успешнијим, укључујући и исплату осигураних и неосигураних депозита (за шта су коришћена средства Агенције за осигурање депозита).

Република Србија данас у банкарском сектору земље има директан удео у капиталу:

- Банке Поштанска штедионица а. д. Београд (74,5%),
- Комерцијалне банке а. д. Београд (41,74%),
- Јубмес банке а. д. Београд (20,2%),
- Српске банке а. д. Београд (76,7%).

У циљу доследног спровођења излазне стратегије и смањења фискалних ризика по овом основу настављају се реформске активности у области државних финансијских институција.

Банка Поштанска штедионица - Уз подршку Светске банке наставиће се са спровођењем нове стратегије за Банку Поштанска штедионица са нагласком на преусмеравање пословања са становништвом, предузетницима, микропредузећима и малим предузећима; побољшање интерне организације банке, корпоративног управљања и управљања ризиком; јачање ИТ инфраструктуре, као и план пословања за период 2018–2020. године.

¹⁵ Укупно уплаћена добит јавних предузећа, јавних агенција и дивиденде друштава капитала, у којим држава има власништво, у 2017. години, износила је 21,2 млрд динара. Овде се задржавамо на добити јавних предузећа са становишта сагледавања фискалних ризика.

Комерцијална банка - Активности у вези са приватизацијом Комерцијалне банке односе се на расписивање позива за достављање Изјаве о заинтересованости ради избора Финансијског саветника за продају удела Републике Србије у капиталу те банке. Након избора Финансијског саветника следи наредна фаза имплементације процеса приватизације по доношењу одлуке о покретању процеса приватизације од стране Владе.

Јубмес банка - Влада је препоручила покретање поступка продаје капитала Јубмес банке, које је у директном власништву Републике Србије, марта 2018. године, сходно чему су Министарству финансија достављене изјаве о заинтересованости. За очекивати је да у најскоријем року буде спроведена деетатизација ове банке.

Српска банка - У складу са Владином стратегијом за државне банке, покренут је поступак формирања Стручне радне групе за трансформацију Српске банке у специјализовану финансијску институцију за пружање свих врста финансијских услуга и подршке наменској индустрији Републике Србије.

Реформа прописа који уређују српски финансијски систем¹⁶ спроведена је фебруара 2015. године. Једна од карактеристика те реформе јесте и пренос надлежности праћења резултата пословања и рада органа управљања у банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у њима, са Агенције за осигурање депозита на Министарство финансија, почев од 1. априла 2015. године. Реформом прописа је у домаћу регулативу транспонована и Директива о реструктурирању банака (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*) и функција реструктурирања банака поверена је НБС. У децембру 2016. године усвојен је сет прописа којима се у домаћи регулаторни оквир имплементирају Базел III стандарди, чиме је постигнут значајан степен усклађености домаћих прописа са релевантним прописима Европске уније у овој области, а током 2017. се наставило са активностима на унапређењу домаћих прописа којима се уређује пословање банака, а у циљу њиховог даљег усклађивања са прописима ЕУ. Основни циљеви усвајања ових прописа су повећање отпорности банкарског сектора повећањем квалитета капитала и увођењем заштитних слојева капитала, боље праћење и контрола изложености банке ризику ликвидности, даље јачање тржишне дисциплине и транспарентности пословања банака у Републици Србији објављивањем свих релевантних информација о пословању банке, као и прилагођавање извештајног система новим регулаторним решењима.

Један од ограничавајућих фактора за раст кредитне активности представљао је релативно висок ниво проблематичних кредита. У августу 2015. године усвојена је Стратегија за решавање проблематичних кредита која се спроводи имплементацијом два акциона плана, један припремљен од стране Владе и други припремљен од стране НБС, у циљу спуштања нивоа проблематичних кредита. Кључне области имплементације подразумевале су јачање капацитета банака за решавање проблематичних кредита, унапређење регулативе за процену вредности средстава обезбеђења, развој тржишта проблематичних кредита и др.

Од доношења поменуте стратегије, усвојен је и измењен већи број законских и подзаконских аката, унапређен је институционални капацитет и спроведене су бројне мере за лак-

16 Народна скупштина усвојила је измене и допуне Закона о Народној банци Србије и Закона о банкама, као и нови Закон о Агенцији за осигурање депозита, Закон о осигурању депозита, Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање. Са изменом сета финансијских закона, наметнуло се и усвајање допуне Закона о министарствима.

ши отпис и пренос ненаплативих потраживања кроз доношење Закона о проценитељима вредности непокретности (почетак примене закона – јун 2017. године) који је, између осталог, увео нову професију – лиценциране проценитеље вредности непокретности и прописао обавезну процену која се спроводи у случајевима који се односе на Закон о хипотеци и Закон о стечају, као и приликом вршења процена за потребе кредитних послова који су обезбеђени хипотеком; образовање стручног одбора (стручно тело које треба да допринесе уређењу и унапређењу професије проценитеља вредности непокретности) и доношење Националних стандарда, кодекса етике и правила професионалног понашања лиценцираног проценитеља (у јулу 2017. године) који, између осталог, дефинишу основе процене вредности непокретности, поступак вршења процене, претпоставке и чињенице од значаја које се морају узети у обзир приликом израде извештаја процене, минимални садржај извештаја о процени и правила професионалног понашања лиценцираног проценитеља; усвајање измена и допуна Закона о порезу на добит и Закона о порезу на доходак грађана што је омогућило релаксиранију пореску политику за одобравање и отпис банкарских потраживања (крај 2017. године); усвајање амандмана на Закон о стечају којима је скраћен стечајни поступак и побољшан положај осигураних поверилаца (децембра 2017. године); припрему студије о могућностима увођења банкрота приватних појединаца и предузетника у Републици Србији (јула 2018. године) и друго. Од преосталих активности, предвиђених овом стратегијом, израђен је Нацрт измена Закона о парничном поступку који се очекује да формално буде, ради усвајања, упућен у Народну скупштину до краја текуће године.

Имплементација мера за решавање проблематичних кредита наставља да даје резултате. Пословне банке су, наиме, и током другог тромесечја 2018. године наставиле са активностима у вези са решавањем проблематичних кредита, када су отписале 15 млрд динара, а лицима ван банкарског сектора продале проблематичне пласмане у износу од око 6,3 млрд динара. Посматрано од почетка 2018. године, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима смањено је на 6,5% у августу. После рекордног смањења проблематичних кредита у 2017. години од 7,2 п. п, опадајући тренд је настављен и у 2018. години, утицавши да се учешће проблематичних кредита смањи три и по пута од доношења Стратегије за њихово решавање. Јачање капацитета пословних банака за решавање проблематичних кредита и даљи развој тржишта ових кредита били су међу главним циљевима Владине стратегије, а постигнут напредак у тим областима потврђује и чињеница да су на смањење износа проблематичних кредита највише утицали отпис и уступање ових кредита.

Усвојени су стратешки и годишњи оперативни планови за Агенцију за осигурање депозита, Резолуција портфеља проблематичних пласмана, и развијени су унутрашњи капацитети за њихово решавање, тако да Агенција за осигурање депозита планира да понуди на продају проблематичне кредите у две фазе од којих би први део портфеља проблематичних кредита требало понудити на продају крајем 2019. године, а други, већи, до краја 2020. године.

Осигурање депозита је механизам очувања финансијске стабилности и заштите депонената. Систем осигурања депозита обезбеђује да се сваком заштићеном депоненту¹⁷ исплати целокупан износ улога у свакој банци до осигураног износа од 50.000 евра у случају

17 Заштићени депоненти су: физичка лица (резиденти и нерезиденти), предузетници (резиденти), микро, мала и средња правна лица (резиденти).

стечаја или ликвидације банке. Осигурање депозита регулисано је Законом о осигурању депозита.

У систему осигурања депозита Република Србија је ултимативни гарант исплате осигураних депозита. У сврху обезбеђивања средстава за осигурање депозита Агенција наплаћује премију осигурања депозита од банака за рачун Фонда за осигурање депозита, управља имовином фонда и исплаћује депозите до осигуране суме у случају стечаја или ликвидације банке. У случају недостајућих средстава у фонду за осигурање депозита, Република Србија обезбеђује исплату било средствима из буџета, било давањем гаранције за задуживање Агенције за осигурање депозита.

Гаранција исплате осигураних депозита од стране државе, било директно средствима из буџета, или индиректно издавањем гаранција за задуживање Агенције за осигурање депозита, извор је фискалних ризика и могућих фискалних трошкова. Међутим, захваљујући постигнутој стабилности банкарског сектора, од 2015. године није било потребе за коришћењем средстава државе за исплате по основу осигураних депозита.

Умањење фискалних ризика по овом основу зависи од стабилности и одрживости банкарског система. Надзор над банкарским системом, обазривост у пласирању средстава и унапређење квалитета имовине банака су основни стубови стабилног банкарског система.

Остварени резултати банкарског сектора РС на крају 2017. и током 2018. године приказују стабилну профитабилност банака. Банкарски сектор РС је у 2017. години пословао профитабилно, са нето добитком пре опорезивања у износу од 68,7 млрд динара, док је у прва три месеца 2018. године остварен позитиван нето добитак пре опорезивања у износу од 17,6 млрд динара, што је приближно оствареном резултату у истом периоду претходне године (18,1 млрд динара).

Висока капитализованост банкарског сектора, како са становишта оствареног нивоа показатеља адекватности капитала, тако и са становишта структуре регулаторног капитала, додатно је увећана, гарантујући отпорност банкарског сектора. На крају јуна 2018. године, просечна вредност показатеља адекватности капитала на нивоу банкарског сектора Републике Србије износи 22,9%, (порад од 0,3 п. п. у односу на почетак године), што је значајно изнад прописаног регулаторног минимума од 8% и више него довољно за покриће свих ризика којима је сектор изложен, што потврђују и макропруденцијални стрес тестови које НБС редовно спроводи.

Остали фискални ризици

Поред наведених фискалних ризика постоје и друге околности које уколико се реализују могу довести до фискалних трошкова. За поједине ризике не постоје систематизовани подаци, али имајући у виду да су се поједини остварили у ближој прошлости може се сагледати величина њиховог утицаја на јавне финансије. Само њихово идентификовање помаже сагледавању могућих утицаја на фискалну позицију земље у наредном периоду.

Постоје значајни фискални ризици по основу судских одлука, домаћих и међународних судова, казни, накнади штете од стране државних органа. Република Србија је по основу

судских одлука у периоду 2009–2017. године из буџета платила 64,8 млрд динара¹⁸. Дуг војним пензионерима који је преузет у 2015. години у износу од 10 млрд динара, иако по судској одлуци није евидентиран на овим рачунима, рачуноводствено је третиран као отплата дуга, док је у извештајима о фискалним агрегатима опште државе распоређен као расход за социјалну заштиту (пензије). Независно од начина евидентирања овај расход представља реализован фискални ризик по основу судских пресуда. Одлука међународног суда у Стразбуру обавезала је Републику Србију да исплати јавни дуг по основу неисплаћене девизне штедне коју су држављане бивших република СФРЈ и држављани Републике Србије положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. У реализоване фискалне ризике чији извор представљају судске одлуке спада и пресуда међународног арбитражног суда, по којој је Република Србија дужна да плати 40 мил. долара као одштету грчкој компанији „Митилинеос”. Потенцијалне обавезе могу проистећи и из пресуда међународног суда у Стразбуру по основу тужби радника некадашњих друштвених предузећа (за неисплаћене плате и доприносе).

Стално присутан ризик од елементарних непогода и природних катастрофа обавезује улагање у програме превенције како би се умањили потенцијални фискални трошкови за отклањање штете настале по том основу. Република Србија се у 2014. години суочила са катастрофалним последицама поплава. Укупна штета (са губицима) процењена је на више од 1,7 млрд евра¹⁹. У складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији средства за обнову обезбеђивала су се из буџетских извора, на свим нивоима власти, донација, прилога и поклона, задуживањем, финансијском помоћи ЕУ и др. За обнову су обезбеђена бесповратна средства у износу од 220,7 мил. евра и око 300 мил. америчких долара средстава из кредита Светске банке. Имајући у виду стално присутне ризике од елементарних непогода, смањење фискалних ризика који могу настати по овом основу подразумева улагање у превентивне програме. Влада је у децембру 2014. године усвојила Национални програм за управљање ризицима од елементарних непогода, који ће бити реализован у сарадњи са Светском банком, Уједињеним нацијама и ЕУ. За реализацију програма превенције обезбеђено је, до сада, 70 мил. евра.

Алтернативни сценарио фискалних кретања у периоду 2018 – 2021. године

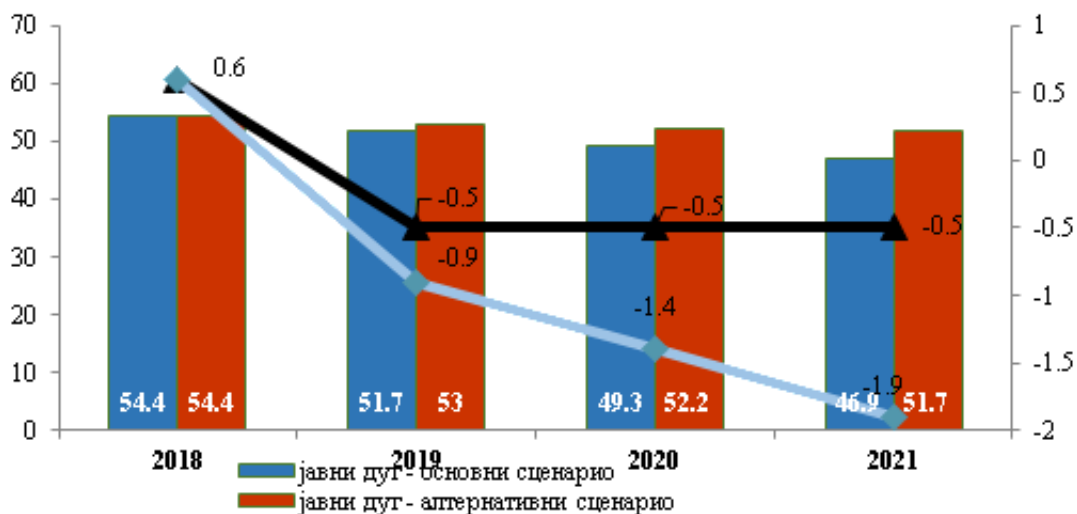
На следећем графикону приказано је кретање учешћа дефицита и јавног дуга у БДП на основу алтернативног макроекономског сценарија, а који подразумева стопе раста од 1,8%, 2,5% и 2,5% у наредном трогодишњем периоду.

Спорији раст утицао би, преко својих компоненти, и на остварење фискалних агрегата, превасходно на приходну страну, и то највише на приходе по основу рада и порезе на потрошњу. Оваква динамика БДП довела би до вишег нивоа дефицита и јавног дуга. Повећање дефицита не би било толико да би утицало на раст нивоа јавног дуга, али би динамика смањења била знатно спорија, тако да се ниво јавног дуга не би спустио испод 50% БДП ни на крају 2021. године. Претпоставка у овом сценарију је да би се задржала

18 Обухваћени су расходи на контима: новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

19 <http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Kancelarija-za-pomoc-poplavljenih-podrucja-in-fograf-15-04-2016-srb.pdf>

мера кретања плата и пензија у складу са растом БДП, то јест у све три године учешће плата и пензија остаје на истом нивоу, док су номинални износи предвиђени за капиталне инвестиције исти као у основном сценарију.



Поређење са претходним програмом

Средњорочни фискални оквир није значајно промењен у односу на претходни програм. Средњорочни циљ је остао годишњи дефицит на нивоу од 0,5% БДП као одрживи дефицит који омогућава смањење нивоа учешћа јавног дуга у БДП.

Привредни раст у 2018. години биће значајно изнад оног који је очекиван у програму за период 2018-2020 године. Убрзана привредна активност одразила се на приходној страни буџета, пре свега као резултат раста запослености и веће потрошње. Поред тога, подизању нивоа наплаћених прихода допринос дају и повећана профитабилности привреде али и наставак активности на сузбијању сиве економије. Како је дошло до структурног (трајног) повећања јавних прихода, пројекција за наредни трогодишњи период је подигнута.

На расходној страни у 2018. години извршење расхода ће бити нешто веће од планираног и то углавном као последица снажног раста капиталних инвестиција. У наредном периоду очекује се наставак успостављене динамике реализације јавних пројеката, те ће фискални простор настао бољом наплатом пореских прихода у највећој мери бити искоришћен за додатно повећање капиталних улагања.

Динамика привредног раста која је очекивана претходним програмом задржана је у овом средњорочном оквиру.

Табела 16. Поређење фискалних показатеља два програма, у % БДП

	2017	2018	2019	2020	2021
ЕРП 2018–2020. ²⁰					
Приходи	41,3	39,7	39,0	38,2	–
Расходи	40,6	40,3	39,5	38,7	–
Резултат	0,7	-0,6	-0,5	-0,5	–
ЕРП 2019–2021.					
Приходи	41,5	41,1	39,9	39,2	38,7
Расходи	40,4	40,6	40,4	39,7	39,2
Резултат	1,1	0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Разлика					
Приходи	0,2	1,5	0,9	1,0	–
Расходи	-0,2	0,3	0,9	1,0	–
Резултат	0,4	1,2	0,0	0,0	–

7. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

Фискална консолидација и структурне мере спроведене у претходном периоду омогућиле су стабилизацију јавних финансија и обезбедиле фискални простор за нове политике. Како би се обезбедила стабилност и одрживост јавних финансија на дужи рок потребан је функционалан систем фискалних правила. Тренутно важећа фискална правила су уведена још 2010. године, али нису помогла у заустављању раста дефицита и јавног дуга. Због тога је потребно редизајнирати систем тако да он буде у функцији заштите предвидивости и одрживости фискалних агрегата и контроле фискалне и буџетске политике. Нови аранжман са ММФ је прилика да се осмисли и уведе добар скуп фискалних правила у наредне две године, у сарадњи са овом међународном финансијском институцијом и Фискалним саветом. Министарство финансија је формирало радну групу чији је задатак измена Закона о буџетском систему, којим су фискална правила дефинисана, те ће се у том оквиру радити и на њиховој промени.

Побољшање управљања јавним финансијама је нужно не само као подршка мерама фискалне консолидације и структурним реформама, већ као процес који подиже квалитет државне управе и осигурава амбијент који је привлачно и пожељно тло за инвеститоре. Реформске активности у оквиру различитих подсистема управљања јавним финансијама (УЈФ) обухваћене су Програмом реформе управљања јавним финансијама 2016–2020. године (Програм РУЈФ).

Информациони систем извршења буџета – ИСИБ – је део система управљања јавним финансијама који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у саставу Министарства финансија. Развој овог система ће омогућити праћење свих индиректних корисника централног нивоа власти. У систем су укључени директни корисници јавних средстава, правосудни органи, а од ове године и индиректни корисници Министарства културе и информисања и Управе за извршење кривичних санкција, који нису били део претходног система (ФМИС). У наредној години

20 Износи су прерачунати на основу ревизије података серије БДП од 2015. до 2017. године.

се очекује укључење институција социјалне заштите тако да ће, након тога, ван система бити још само индиректни корисници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Финансијски планови фондова социјалног осигурања ће и даље садржати податке о својим индиректним корисницима.

Област управљања јавним финансијама којој је озбиљно посвећена пажња и на чијем се унапређењу ради је управљање јавним инвестицијама. Јачањем оквира управљања јавним инвестиција интензивирају се нови инфраструктурни пројекти и подиже квалитет постојеће инфраструктуре. Капитални пројекти, односно пројектни кредити су постали саставни део буџета. У априлу 2018. године усвојен је Закон о планском систему Републике Србије, којим је успостављен национални оквир за планирање и којим су дефинисани План развоја и Инвестициони план. Како би се унапредио оквир управљања јавним инвестицијама, у складу са препорукама техничке помоћи ММФ, а на основу Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката, биће усвојен правилник у којем ће се налазити краћи прикази студија изводљивости за велике и стратешке инфраструктурне пројекте, биће основана Комисија за капиталне инвестиције и бити измењена поменута Уредба, како би у планирање била укључени и пројекти које финансира ИПА и који се финансирају на основу билатералних споразума Републике Србије и других држава.

Јавно-приватна партнерства - ЈПП (*Public-Private Partnerships*), као специфичан вид сарадње државе и приватног сектора захтевају посебну пажњу и опрез, стога ће Министарство финансија убудуће вршити процену свих предлога с гледишта анализе трошкова и користи и поделе ризика. Законом о изменама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама уведено је да је за ЈПП вредности од преко 50 милиона евра, пре него што Влада узме предлог у разматрање, потребна сагласност Министарства финансија. До краја године биће усвојене додатне измене и допуне закона у циљу ограничавања укупне фискалне изложености и обезбеђивања конкурен-тности тендерског поступка.

Акциони план трансформације Пореске управе за период 2018–2023. године усвојен у децембру 2017. године дефинише стратешке смернице и временске рокове у којим ће бити спроведене активности потребне за стварање модерне Пореске управе, која ће, уз коришћење савремених електронских процеса пружити бољу и свеобухватнију услугу пореским обвезницима и бољу контролу и наплату прихода, односно поспешити борбу против сиве економије, заједно са реформом и модернизацијом инспекцијског надзора. Акционим планом је дефинисано организационо раздвајање основних активности од оних које се сматрају споредним, с тим да се основне активности обављају у мањем броју организационих јединица него што је то био случај до сада, односно да се изврши консолидација основних активности. Уз помоћ спољних консултаната који су ангажовани да анализирају пословне процесе и ресурсе које они захтевају, биће развијена адекватна организациона структура и менаџмент. Стручни консултанати ће такође помоћи у управљању пројектима и дизајну адекватне структуре запослених. У другој фази имплементације реформе ће бити усмерене на информационе системе, односно на њихов развој и модернизацију. Посебна пажња ће се посветити смањењу просечног времена за повраћај ПДВ, уз примену начела опрезности, како би се могућности превара свеле на минимум. Време потребно за повраћај ПДВ биће значајно смањено након унапређења софтвера за управљање ПДВ.

Побољшање квалитета и транспарентности националне статистике се врши кроз унапређење свеобухватне, правовремене и аутоматске размене података између надлежних институција. У априлу 2018. године објављена је листа институција које чине сектор опште државе, као и остале секторе, у складу са Европским системом рачуна (ESA) 2010 и GFSM 2014, на основу чега ће РЗС (у сарадњи са Министарством финансија и НБС) регуларно достављати податке у Проширени општи систем дисеминације података (e-GDDS). У оквиру међународног пројекта унапређења система националних рачуна и обрачуна бруто домаћег производа, РЗС усвојио је препоруке и позитивна искуства европских статистика који се односе на обрачуна најважнијих макроекономских агрегата.

IV. СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ У ПЕРИОДУ ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЉУЧНИХ ПРЕПРЕКА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНКЛУЗИВНИ РАСТ

Привреда Србије бележи континуирани раст током 2018. године. Услужни сектор као носилац раста, уз високе приносе у пољопривреди и континуирани опоравак грађевинарства, основни су фактори оваквих привредних кретања. Висок допринос индустрије привредном расту са почетка године се смањује као последица опадања производње електро-енергената, па у другој половини 2018. године индустрија бележи негативан утицај на укупни раст. Домаћа тражња наставља раст вођена повећањем личне потрошње и инвестиција. Томе у прилог иду раст реалних зарада и запослености у приватном сектору, раст промета у трговини на мало и раст грађевинских радова и капиталних инвестиција. Растући прилив страних директних инвестиција допринео је увећању извозне активности.

Након успешно спроведене фискалне консолидације, а у циљу очувања постигнутих резултата и обезбеђивања додатног раста и унапређења конкурентности, од изузетног је значаја наставак спровођења кључних структурних реформи. Спровођење структурних реформи у оквиру појединачних области интензивираће се у наредном периоду, како би се отклониле кључне препреке/изазови у оквиру појединачних области, које су установљене кроз ослањање на све доступне анализе и податке.

На темељима фискалних резултата у последње четири године, у наредном периоду се очекује даље повећање инвестиција у инфраструктурне пројекте. Недовољно инвестиција у највећој мери ограничавало је развој у областима енергетике и транспорта. Инвестиције у енергетску инфраструктуру допринеће повећању ефикасности и диверсификацији извора снабдевања. У погледу путне и железничке инфраструктуре треба наставити модернизацију, побољшати одржавање и унапређење безбедности, уз даље усаглашавање законодавства са правним тековинама ЕУ у обе области.

Услови за развој пољопривреде, једне од кључних привредних грана Србије, повољни су, али са све учесталијим и по последицама све тежим кризама изазваним природним фактором (поплаве, суше, град и друго). Неповољна структура пољопривредних газдинстава (уситњеност поседа без довољно подстицаја за удруживање), техничко-технолошка заосталост превасходно средњих и малих газдинстава, као и појачани притисци на пољопривреднике због растућих стандарда и регулативе у процесу усклађивања са заједничком аграрном политиком ЕУ, додатно отежавају развој пољопривреде. Раст индустрије последњих година постигнут је на економски здрав начин, вођен инвестицијама и извозом. Са друге стране, највећи допринос расту дала је прерађивачка индустрија, иако у њеној структури и даље доминирају производи ниског нивоа додате вредности и степена финализације. С тим у вези, у наредном периоду потребно је спровођење дефинисаних мера за уклањање препрека за развој индустријских сектора идентификованих на основу највећег потенцијала за раст, затим повезивање индустријске, образовне и политике у области истраживања и развоја, док је у софтверској индустрији неопходно развијање сопствених производа са извозним потенцијалом, чиме би се отклонила досадашња прак-

са искључивог извоза услуга. У сектору услуга фокус би требало да буде подизање нивоа знања и вештина, даљи развој туристичке понуде, као и унапређење е-трговине.

Забележен је велики напредак у побољшању пословног и макроекономског амбијента и Србија остаје посвећена његовом даљем унапређењу. Поправљен је кредитни рејтинг и значајно је побољшан ранг према најпризнатијим међународним индексима конкурентности, спровођењем регулаторних реформи које смањују сложеност и трошкове пословања а повећавају предвидљивост. Очекује се наставак унапређења правног оквира у области финансијских услуга (већа доступност постојећих и нови извори финансирања за мала и средња предузећа и предузетнике - МСПП), побољшање одрживости пословања јавних предузећа и ограничавање фискалног ризика, даљи развој модела јавно-приватног партнерства, појачана контрола пословања нерегистрованих субјеката и ангажоване радне снаге ради превођења сиве економије у легалне токове, као и успостављање ажурног катастра ради поједностављења процедуре за упис некретнина и смањење трошкова. Процес администрирања пореза је значајно унапређен кроз увођење нових технологија и развојем електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза (портал еПорези) што доприноси расту пореских прихода и смањењу сиве економије. Известан је и наставак спровођења регулаторне реформе (тзв. „гиљотине прописа“) кроз укидање сувишних и поједностављивање административних поступака и унапређење јавних услуга за привреду.

Велики научни и истраживачки потенцијал треба даље развијати и адекватније користити, како би Србија постала „привреда заснована на знању“. У наредном периоду као приоритети се намећу успостављање ефикасног модела финансирања науке, већа подршка бизнис иновацијама, као и јачање повезаности пословне и академске заједнице, чиме би се повећале инвестиције из приватног сектора. У фокусу су већа доступност и увођење дигиталних технологија, производа и услуга, као и стандардизација комуникационе инфраструктуре. Кључни изазов је заустављање одласка високообразованог становништва у иностранство (тзв. „одлив мозга“) и привлачење талената из земље и иностранства.

За потпуну интегрисаност Србије у међународни економски систем неопходност представља чланство у Светској трговинској организацији (СТО), за шта је у протеклом периоду главна препрека била неусклађеност домаћег законодавства којим се регулише промет ГМО производа. Потребно је и дефинисање мера усмерених на модернизацију технолошких процеса и увођење техничких прописа и стандарда, што би омогућило померање у правцу већег учешћа производа са вишим степеном прераде у укупном извозу.

У српској економији која све више зависи од знања и вештина, веће улагање у образовање представља предуслов за даљи развој људског капитала. Посебне напоре усмерити на уређење система квалификација које се стичу образовањем, као и на усклађеност квалификација радне снаге са потребама тржишта рада. Поред увођења програмирања у основним школама, предузетништва, као и дигиталних уџбеника, наставиће се са даљим побољшањима на свим нивоима образовања, у складу са специфичним проблемима.

Тржиште рада Србије се последњих година налази у фази експанзије са растом запослености, повећањем активације и смањењем незапослености становништва. Јачањем капацитета службе за запошљавање и реформом мера активне политике запошљавања очувао би се и побољшао квалитет људског капитала (спречавањем губитка вештина, самопоуздања и мотивације). Посебни програми Владе усмерени су на повећање капацитета

у погледу ИТ вештина. Очекује се и интензивирање спровођења мера које стимулативно делују на запошљавање младих, регистравање запослених који раде изван формалног сектора и мера за побољшање положаја жена на тржишту рада.

Ниво издвајања за социјалну помоћ у складу је са тренутним нивоом развоја у Србији, па је кључни изазов у области социјалне и дечије заштите адекватна прерасподела средстава између постојећих програма да би се повећала њихова доступност. Како је сиромаштво распрострањено и погађа различите категорије становништва, често и вишеструким факторима депривације, у наредном периоду више пажње биће посвећено повезивању центара за социјални рад (међусобно и са другим институцијама), изради социјалних карата, пружању квалитетнијих услуга, као и јачању контролних и регулаторних механизма.

На основу сагледаних препрека и изазова на пољу конкурентности дефинисане су структурне реформе, сумарно приказане у одељку 4.2, односно детаљно представљене у одељку 4.3. Како је ЕРП преносни („rolling“) програм којим се успоставља систем праћења и извештавања о спровођењу структурних реформи за чију реализацију је потребан дужи временски период, у овогодишњем циклусу израде ЕРП-а приоритети нису битно промењени, тј. реформе представљене у оквиру ЕРП 2019–2021. су незнатно допуњене реформе из ЕРП 2018–2020. у погледу обухвата и циљева, а додате су и три нове реформе, једна са циљем успостављања система финансирања заштите животне средине, друга са циљем унапређења услова и уклањања препрека трговини, а трећа са циљем повећања могућности запошљавања теже запошљивих лица и јачања формалног запошљавања.

Одабране структурне реформе, које су прошле кроз широк процес јавних консултација, у складу су са трогодишњим планом укупних буџетских расхода утврђеним Законом о буџету, приоритетима дефинисаним у националним документима, али и ограничењима у људским капацитетима јавне управе у погледу потребног броја и квалитета за доследно и координисано спровођење реформи. Посебно су у обзир узете препоруке са Економског и финансијског дијалога између држава чланица ЕУ и Западног Балкана и Турске из маја 2018. године, као и препоруке и налази из Извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2018. годину.

2. РЕЗИМЕ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
РЕФОРМА ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ И ТРАНСПОРТА			
1	<p>Развој енергетског тржишта уз изградњу енергетске инфраструктуре</p> <p><i>Хармонизација техничких правила и кодекса који се односе на рад електроенергетске и гасне мреже и изградња недостајућих интерконектора, како би се постигла поузданост и олакшала трговина енергетским производима на националном и прекограничном тржишту (обухвата и Изградњу магистралног гасовода Ниш-Димитровград и Трансбалкански коридор).</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П4 – Постепено ускладити тарифне цене електричне енергије тако да одражавају стварне трошкове укључујући потребне инвестиције за надоградњу енергетске мреже и испуњавање еколошких стандарда.</p> <p>ЕКОФИН 2018 П4 – Завршити раздвајање предузећа у државном власништву и упоредо убрзати њихово реструктурирање, нарочито у случају Србијагаса и ЕПС-а.</p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П4 – Да се постепено прилагоде тарифе за електричну енергију тако да одражавају стварне трошкове; да се даље побољшава наплата и да се избегну будуће акумулације заосталих обавеза у енергетском сектору; да се учини напредак у реструктурирању дуга Србијагаса и спровођењу плана оптимизације ЕПС-а.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П4 – Да оствари значајан напредак у припреми изградње гасне интерконекције Бугарска–Србија.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 74. – Да у потпуности спроведе реформске мере повезивања у енергетском сектору.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 74. – Да ојача капацитете људских ресурса и промовише улагања у енергетску ефикасност и обновљиву енергију.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 74. – Да иницира реформе за увођење цене електричне енергије која јасно одражава трошкове, у потпуности узимајући у обзир инвестиционе потребе европских интеграција и импликације социјалне сигурности.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 74. – Да предузме мере ради потпуног раздвајања „Србијагаса“ и развоја конкурентности на тржишту гаса.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 53. - Да побољша усклађеност са правним тековинама ЕУ, спроведе јачање капацитета и промовисање улагања у енергетску ефикасност и обновљиву енергију, као и да постигне цену електричне енергије која јасно одражава трошкове.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 53. - Да предузме мере ради потпуног раздвајања Србијагаса и развоја конкурентности на тржишту гаса.</i></p> <p><i>ММФ - Обезбеђивање конкурентности на тржишту енергије, развој тржишта електричне енергије и природног гаса и њихово повезивање са јединственим тржиштем енергије ЕУ, као и интензивније регионално повезивање енергетског система РС.</i></p>	<p><i>Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године</i></p> <p><i>Берлински процес (Connectivity agenda)</i></p> <p><i>Закон о енергетици</i></p> <p><i>Закон о утврђивању јавног интереса и посебних поступака експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кV напонског нивоа „Трансбалкански коридор“</i></p> <p><i>Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године</i></p>

21 ЕКОФИН – Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања за Западни Балкан и Турску (П1 – препорука 1) из маја 2016, 2017. и 2018. године; ПР – Извештај ЕК о напретку Републике Србије за 2016. (Progress report 2016) и Извештај о Србији за 2018. годину (Serbia 2018 Report); ММФ – Инструмент за координацију политике “The Policy Coordination Instrument” (PCI), 2018. година

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
2	<p>Унапређење услова за повећање енергетске ефикасности и побољшање стања постојеће инфраструктуре у секторима потрошње енергије</p> <p><i>Хармонизација прописа са регулативом ЕУ у области ЕЕ, спровођење система енергетског менаџмента, формирање одрживог начина финансирања пројеката енергетске ефикасности.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П4 – Потребно је повећати инвестиције у енергетску ефикасност.</p> <p><i>ПР 2018. стр. 74. - Да ојача капацитете људских ресурса и промовише улагања у енергетску ефикасност и обновљиву енергију и иницира реформе за увођење цене електричне енергије која јасно одражава трошкове, у потпуности узимајући у обзир инвестиционе потребе европских интеграција и импликације социјалне сигурности.</i></p>	<p><i>Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године</i></p>
3	<p>Унапређење капацитета и квалитета инфраструктуре и услуга из области транспорта</p> <p><i>Усклађивање стандарда и норматива тј. националног законодавства са ЕУ прописима, у циљу унапређења конкурентности и привлачења саобраћајних токова на српске саобраћајнице.</i></p>	<p><i>ПР 2018. стр. 72. – Да побољша безбедност саобраћаја на путевима предузимањем мера за смањење смртних случајева и постигне напредак по питању интелигентних транспортних системима (дефинише стратешки оквир, усвоји законодавство и побољша капацитете за спровођење и примену).</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 72. – Да испуњава услове из прве прелазне фазе у оквиру Споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА).</i></p>	<p><i>План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године</i></p> <p><i>Берлински процес (Connectivity agenda)</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
4	<p>Реформа железнице</p> <p>Функционисање одрживих железничких предузећа са јасно утврђеним циљевима и задацима, која ће пословати по тржишним принципима; Унапређење и рационализација железничке мреже и услуга, као и наставак процеса отварања тржишта у складу са Уговором о оснивању Транспортне заједнице, прописима ЕУ, европским стандардима и праксом.</p>	<p>ОЦЕНА ЕК 2018 - Планови Србије да и даље сматра реформе железничког сектора приоритетним су адекватни, за то је издвојено довољно ресурса и све је у складу с циљем прогресивне интеграције на европском тржишту железничког саобраћаја.</p> <p>ПР 2018. стр. 72. – Да настави да се фокусира на спровођење реформе железнице, укључујући отварање тржишта, изјаве о мрежи, управљање инфраструктуром и праћење тржишта.</p> <p>ПР 2016. стр 51. – Да настави да се фокусира на реформу железнице.</p>	<p>Закон о јавним предузећима</p> <p>План за реформу железнице 2016-2020</p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
СЕКТОРСКИ РАЗВОЈ			
<i>Развој сектора пољопривреде</i>			
5	<p>Унапређење конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача</p> <p><i>Спровођење мера руралног развоја кроз националне и ИПАРД програме и унапређење процеса укрупњавања земљишта.</i></p>	<p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Тржиште некретнина за пољопривредно земљиште ометено је лошом регистрацијом катастра/имовине, применом закона о реституцији, као и дуготрајним поступцима за решавање предмета у судовима. Оваквим изазовима би се у будућности могла бавити реформа ПЕР-а о побољшању геопросторног сектора.</p> <p><i>ПР 2018. стр. 69. – Да спроводи мере поверене у оквиру ИПАРД II програма и затражи поверавање задатака у вези са извршењем буџета за друге мере у оквиру програма.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 69. – Да заврши и настави са спровођењем акционог плана за усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 48. – Да предузме све неопходне кораке да испуни захтев како би јој били поверени задаци извршења буџета за програм ИПАРД II, укључујући расподелу одговарајућих ресурса и јачање капацитета свих тела програма ИПАРД и побољшање поступака за спровођење; да усвоји акциони план за усклађивање са правним тековинама ЕУ у области пољопривреде и руралног развоја и започне са његовим спровођењем.</i></p> <p><i>ММФ – Прилагодити висину субвенција по хектару укупном броју пријава које су предате до истека рока 30.6.2016, при чему би укупне исплате субвенција требале остати у границама предвиђених буџетских средстава.</i></p>	<p><i>Закон о пољопривреди и руралном развоју</i></p> <p><i>Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014–2024. године</i></p> <p><i>Национални програм за пољопривреду 2017–2020. године</i></p> <p><i>Национални програм за рурални развој 2017–2020. године</i></p> <p><i>Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју</i></p> <p><i>ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014–2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
<i>Развој сектора индустрије</i>			
6	<p>Подизање конкурентности индустрије</p> <p><i>Израда нове стратегије индустријског развоја користећи резултате процеса израде Стратегије за паметне специјализације и стварање услова за развој нових финансијских тржишта.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П5 – Користити налазе вежбе паметне специјализације како би се финализовала нова индустријска стратегија и обезбедило да су сви инструменти подршке компанијама у складу са правилима о државној помоћи.</p> <p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Планови за повећање конкурентности прерађивачке индустрије сачињени су од административних корака за припрему нове индустријске стратегије. Потребно је паралелно увести нове инструменте индустријске подршке у корист мањих и домаћих инвеститора. Тренутни ЕРП изоставља развој нових инструмената и бави се само процесом нове стратегије, што указује на ниске амбиције политике у овој области.</p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П5 – Да унапреди пословно окружење и подстиче приватне инвестиције.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 82. – Да развија свеобухватну индустријску политику засновану на начелима ЕУ, а коришћењем закључака из спровођења паметне специјализације.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости пословног окружења, са нагласком на решавању питања непредвидљивих парафискалних намета.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр.61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке МСП, са наласком на смањењу трошкова приступа финансијама.</i></p>	<p><i>Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
<i>Развој сектора услуга</i>			
ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ И БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ			
7	<p>Трансформација Пореске управе</p> <p><i>Додатно поједностављење и обједињене пореске процедуре и боље обучавање особља, као и побољшање оперативних активности на сузбијању сиве економије.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П6 – Смањити високе трошкове рада (non-wage labour cost) за послове који се налазе у нижим нивоима дистрибуције плата.</p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П2 – Да се подржи фискални сценарио кроз још јачу реформу Пореске управе.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П5 – Да се успостави систем управљања ризиком у циљу побољшања функционисања Пореске управе.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П2 – Да даље унапреди наплату прихода на систематски начин погодан за привреду, тако што ће спровести Програм трансформације Пореске управе.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 76. – Да уклони дискриминације у примени акциза на увезена јака алкохолна пића.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 76. – Да убрза спровођења програма реформе Пореске управе ради даљег поједностављења пореских поступака, поједностављење активности Пореске управе и обезбеђивање довољно људских и технолошких ресурса како би се побољшала наплата пореза и борба против неформалне економије.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 55. – Да настави да спроводи Програм трансформације Пореске управе, нарочито поједностављењем пореског поступка и додељивањем довољно људских и технолошких ресурса, како би се побољшала наплата пореза и борба против неформалне економије.</i></p>	<p><i>Програм трансформације Пореске управе Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020</i></p> <p><i>Стратегија за реформу јавне управе Републике Србије</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
8	<p>Унапређење управљања капиталним инвестицијама</p> <p><i>Успостављање јединствене платформе за планирање капиталних инвестиција и методологије за анализу и планирање капиталних инвестиција.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П2 – Даље побољшати састав јавне потрошње смањењем некапиталних текућих расхода и повећањем капиталне потрошње као удела у БДП у средњорочном периоду. Да би се боље планирале и извршавале јавне инвестиције, потребно је развити јединствени механизам за приоритизацију и праћење свих инвестиција, без обзира на извор финансирања.</p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П4 – Да се прошири обим Single project pipeline како би покрила све велике инвестиционе пројекте, без обзира на њихов извор финансирања и да се успостави јасна веза са буџетским процесом.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П4 – Да ради на решавању питања слабог спровођења капиталних јавних расхода тако што ће унапредити одређивање приоритета и управљање у тој области.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр.10. – Србија још увек има потребу да развије јединствени механизам за приоритизацију свих инвестиција без обзира на изворе финансирања, како је предвиђено програмом реформе управљања јавним финансијама усвојеним од стране Владе.</i></p> <p><i>ММФ – Унапредити извршење и смањити недостатке у погледу квантитета и квалитета јавне инфраструктуре. Појаснити улогу Министарства финансија, Комисије за капитална улагања и Експертске комисије и укинути изузимање пројеката који су финансирани кроз ИПА фондове и на основу међудржавних споразума.</i></p>	<p><i>Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
9	<p>Побољшање приступа финансијским средствима за МСПП</p> <p><i>Стварање услова за развој нових финансијских инструмената, као и унапређење спремности МСПП за приступ различитим изворима финансирања.</i></p>	<p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Мера подршке иновацијама и технолошком развоју подразумева и подршку приватним компанијама кроз Фонд за иновације и представља пример циљане и добро имплементиране активности подршке за МСП.</p> <p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Мере за побољшање приступа финансијама за МСП, требало би да се фокусира на увођење нових финансијских инструмената: смањење трошкова и обезбеђење средстава за иновативне, младе компаније које имају потенцијала за раст, повећање инвестирања у областима као што су финансирање иновација, финансирање инфраструктуре и пројеката заштите животне средине.</p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П5 – Да се развије регулаторни оквир за нове финансијске инструменте, укључујући приступ изворима финансирања.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П5 – Да уведе програм гаранција за зајмове малим и средњим предузећима.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 82. – Повољни кредити и гаранције за МСП обезбеђују се кроз Фонд за развој и преко заједничких програма са пословним банкама, укључујући и обезбеђивање преко COSME. Међутим, приступ финансијама је и даље проблематичан и представља кључну препреку за развој сектора. Дисциплина плаћања је слаба. Као одговор на то, Србија би требало да убрза усклађивање својих правила која се тичу плаћања, затезних камата, убрзаног поступка повраћаја и обештећења у складу са Директивом ЕУ у овој области. Србија треба да унапреди предвидивост пословног и административног окружења за МСП.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 35. – Боље регулисање и смањење обима парафискалних намета, нарочито за МСП.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке МСП, са нагласком на смањењу трошкова приступа финансијама.</i></p>	<p><i>Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015 до 2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
10	<p>Успостављање одрживог система финансирања заштите животне средине кроз унапређење функционалности Зеленог фонда</p> <p><i>Успостављање одрживог финансијског, правног и институционалног оквира који ће обезбедити предвидивост, стабилност и континуитет у инвестирању у заштиту животне средине.</i></p>	<p><i>ПР 2018. стр.87. – Да повећа административне и финансијске капацитете јачањем Агенције за заштиту животне средине, операционализацијом Зеленог фонда и обезбеђивањем одговарајућих средстава за њега, као и даљим побољшањем међуинституционалне координације, нарочито међу институцијама на централном и локалном нивоу.</i></p>	<p><i>Национални програм заштите животне средине</i></p>
11	<p>Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима</p> <p><i>Професионализација органа управљања у јавним предузећима и систем контроле рада јавних предузећа.</i></p>	<p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Предложена реформа се бави само процедуралним правилима именованја. Потребно је предузети много амбициозније кораке како би се политика уклонила из свакодневног управљања овим компанијама.</p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П2 – Наставак организационог и финансијског реструктурирања великих јавних предузећа.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 48. – Приватизација и реструктурирање предузећа у државној својини је напредовало, иако изазови остају.</i></p>	<p><i>Закон о јавним предузећима</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
12	<p>Поједностављење поступака за пословање привредних субјеката</p> <p>Успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и укидање сувишних (гиљотина прописа), као и јединствене контактне тачке (ЈЕКТ) са информацијама за кориснике услуга, а у циљу смањења трошкова пословања, бољег пословног окружења и правног оквира за пословање.</p>	<p>ЕКОФИН 2018 П5 – Спроводити Закон о накнадама тако да парафискални намети буду предвидиви и засновани на принципу „накнада за услугу“.</p> <p>ЕКОФИН 2017 П5 – Да се уреди износ и број парафискалних намета на државном нивоу.</p> <p>ЕКОФИН 2016 П2 – Да настави са реформом државне управе као што је предвиђено.</p> <p>ЕКОФИН 2016 П5 – Да унапреди пословно окружење и подстиче приватне инвестиције тако што ће развијати транспарентнији и мање оптерећујући систем парафискалних намета, увести програм гаранција за зајмове малим и средњим предузећима и поново покренути „гиљотину прописа“.</p> <p>ПР 2018. стр. 47. – Пословно окружење је донекле унапређено, али је још увек потребно отклонити значајне слабости.</p> <p>ПР 2018. стр. 51. – Боље регулисање и смањење парафискалних намета.</p> <p>ПР 2018. стр. 82. – Да уложи напоре за повећање предвидљивости пословног окружења, са нагласком на решавању питања непредвидљивих парафискалних намета.</p>	<p>Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015 до 2020. године</p> <p>Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године</p> <p>Национални програм за сузбијање сиве економије</p>
13	<p>Унапређење делотворности инспекцијског надзора</p> <p>Унапређење координације инспекција, законско уређивање и успостављање информационог система.</p>	<p>ЕКОФИН 2018 П5 – Обезбедити предвидивост и контролу ризика при фитосанитарним проверама на граници.</p> <p>ЕКОФИН 2018 П6 – Потребно је посветити још пажње смањењу рада на црно.</p> <p>ЕКОФИН 2017 П5 – Да се обезбеди боља циљаност и ефикасност инспекција.</p> <p>ЕКОФИН 2016 П2 – Да настави са реформом државне управе као што је предвиђено.</p> <p>ПР 2018. стр.24 . – Почела је реформа инспекцијских служби са циљем повећања њихове одговорности. Потребно је доследно спроводити делотворан надзор и одвраћајуће санкције у случајевима противправних радњи.</p> <p>ПР 2016. стр. 40. – Да ојача капацитете и независност инспектора.</p>	<p>Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији</p> <p>Стратегија е-Управе од 2015-2018. године</p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
14	<p>Унапређење геопросторног сектора као подршка инвестиционом одлучивању</p> <p><i>Пружање подршке инвестиционом одлучивању, делотворним обезбеђивањем података из сфере Геопросторног сектора, стимулативно делујући на унапређење инвестиционог амбијента.</i></p>	<p><i>ОЦЕНА ЕК 2018 – Ова мера би требало да буде надограђена у комплетан, дигитализован и ажуриран катастар за целу земљу. Да би се то десило, министарства и правосуђе морају бити укључени у меру, која је у овом моменту искључиво одговорност Геодетског завода.</i></p> <p><i>ОЦЕНА ЕК 2018 – Тржиште некретнина за пољопривредно земљиште ометено је лошом регистрацијом катастра/имовине, применом закона о реституцији, као и дуготрајним поступцима за решавање предмета у судовима. Оваквим изазовима би се у будућности могла бавити реформа ПЕР-а о побољшању геопросторног сектора.</i></p>	<p><i>Стратегија мера и активности за повећање квалитета услуга у области геопросторних података и уписа права на непокретностима у званичној државној евиденцији – Реформски пут РГЗ-а до 2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА			
15	<p>Пакет мера за финансијску подршку истраживањима и иновацијама које доприносе развоју економије засноване на знању</p> <p><i>Подршка иновационим и конкурентивним пројектима у научноистраживачким организацијама и приватном сектору; Трансфер технологија и комерцијализација резултата научних истраживања која доприносе креирању друштва заснованог на знању.</i></p>	<p><i>ЕКОФИН 2018 П5 – Користити налазе вежбе паметне специјализације како би се финализовала нова индустријска стратегија и обезбедило да су сви инструменти подршке компанијама у складу са правилима о државној помоћи.</i></p> <p><i>ОЦЕНА ЕК 2018 – Мера подршке иновацијама и технолошком развоју подразумева и подршку приватним компанијама кроз Фонд за иновације и представља пример циљане и добро имплементирани активности подршке за МСП.</i></p> <p><i>ОЦЕНА ЕК 2018 – Мере за побољшање приступа финансијама за МСП, требало би да се фокусира на увођење нових финансијских инструмената: смањење трошкова и обезбеђење средстава за иновативне, младе компаније које имају потенцијала за раст, повећање инвестирања у областима као што су финансирање иновација, финансирање инфраструктуре и пројеката заштите животне средине.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П5 – Да се развије регулаторни оквир за нове финансијске инструменте, укључујући приступ изворима финансирања.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П5 – Да уведе програм гаранција за зајмове малим и средњим предузећима.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр.85. – Да спроведе националну стратегију истраживања, а нарочито да подстиче сарадњу између индустрије и академских кругова.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 86. – Да усвоји акциони план како би спровела стратегију и мапу пута научне и истраживачке инфраструктуре, да подстиче сарадњу између индустрије и академских кругова и да повећа ниво инвестиција у истраживање.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 82. – Да унапреди предвидивост пословног и административног окружења за МСПП.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 35. – Боље регулисање и смањење обима парафискалних намета, нарочито за МСПП.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 61. – Да уложи напоре за побољшање предвидљивости пословног окружења и програма подршке МСПП, са нагласком на смањењу трошкова приступа финансијама.</i></p>	<p><i>Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2016 до 2020. године</i></p> <p><i>Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015 до 2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
16	<p>Унапређење сервиса електронске управе кроз развој националне информационо-комуникационе инфраструктуре</p> <p><i>Унапређење регулативе, изградња мрежа великог протока, као и консолидација постојећих мрежа како би се обезбедили савремени сервис електронске управе свим корисницима.</i></p>	<p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Мера не описује специфичне услуге које ће јавне институције пружити на унапређеној мрежи. ЕРП-ом се не предвиђају правила везана за е-владу и е-услуге преко Интернета, и то још увек остаје у фази развоја. Сектору су потребне инвестиције, али слаба регулатива тржишта отежава експанзију, док су још увек присутне и неке протекционистичке мере.</p> <p><i>ПР 2018. стр.68. – Да доврши хармонизацију законодавног оквира у погледу електронских комуникација са регулаторним оквиром ЕУ из 2009. године.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр.68. – Да предузме делотворне мере за побољшање приступа оператера телекомуникационој инфраструктури, нарочито каналима, антенама и оптичкој инфраструктури.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр.68. – Да развије националну стратегију о сајбер безбедности.</i></p>	<p><i>Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године</i></p> <p><i>Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010 до 2020. године</i></p> <p><i>Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
ТРГОВИНСКЕ РЕ- ФОРМЕ			
17	<p>Унапређење услова и уклањање препрека трговини</p> <p>Ступање у чланство Светске трговинске организације, примена споразума ЦЕФТА и Вишегодишњег акционог плана за стварање регионалне економске области и активности Националног координационог тела за олакшање трговине.</p>	<p><i>ЕКОФИН 2018 П5 – Обезбедити предвидивост и контролу ризика при фитосанитарним проверама на граници.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 93. – Да заврши приступање СТО доношењем закона о генетички модификованим организмима који би био у складу са правним тековинама ЕУ и СТО, и да доврши преостале билатералне преговоре о приступу тржишту;</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 93. – Да ојача административни капацитет Министарства трговине, туризма и телекомуникација за трговину са ЕУ, ЦЕФТА и приступање СТО, нарочито у циљу спровођења вишегодишњег Акционог плана за регионално економско подручје.</i></p>	<p><i>Закон о потврђивању Додатног Протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006)</i></p> <p><i>Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о олакшавању трговине</i></p> <p><i>Одлука Владе Републике Србије о оснивању Националног координационог тела за олакшавање трговине</i></p> <p><i>Акциони план Националног координационог тела за олакшавање трговине за 2018. и 2019. годину</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
ОБРАЗОВАЊЕ И ВЕШТИНЕ			
18	<p>Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада</p> <p><i>Реформа средње стручног образовања увођењем модела дуалног и предузетничког образовања.</i></p>	<p><i>ЕКОФИН 2018 П6 – Укључити активно све релевантне актере у процес ширења дуалног образовања у земљи.</i></p> <p><i>ОЦЕНА ЕК 2018 – У погледу НОК ништа није урађено у претходне 3 године (преписују се исте активности у гантограму).</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П6 – Да се уведе дуално образовање у стручном образовању и обуци у блиској сарадњи са социјалним партнерима и пословном заједницом.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 85. – Да повећа учешће деце у образовању у раном детињству, нарочито деце из угрожених средина.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 85. – Да заврши оснивање система за национални оквир квалификација.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 86. – Да национални модел учења заснован на практичном раду за стручно образовање и обуке буде усредсређен на успостављање механизма за осигурање квалитета и праћење.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 86. – Да студијски програми у високом образовању више одговарају захтевима тржишта рада.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 87. – Да настави са спровођењем Акционог плана за реформу образовања у складу са распоредом.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 87. – Основати Националну агенцију за програм Еразмус +.</i></p>	<p><i>Стратегија развоја образовања до 2020. године</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ТРЖИШТЕ РАДА			
19	<p>Повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија и јачање формалног запошљавања</p> <p><i>Доношење нових реформских прописа чија примена ће омогућити повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, правну уређеност и сигурност радника који раде на сезонским пословима односно флексибилност и правну сигурност за раднике које агенција уступа другом послодавцу кориснику ради привременог обављања послова под његовим надзором и руковођењем.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П6 – Значајно повећати укљученост незапослених лица у активне мере тржишта рада, нарочито жена и Рома. Потребно је посветити још пажње смањењу рада на црно.</p> <p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Унапређење реформи институција тржишта рада у Србији, могло би допринети ширењу могућности запошљавања и јачању формалног запошљавања. Предвиђено успостављање правних оквира за рад приватних агенција за запошљавање и за сезонски рад, треба да буде настављено без даљих одлагања.</p> <p><i>ЕКОФИН 2017 П6 – Да се циљају активне мере на тржишту рада за угрожене групе становништва, укључујући кориснике социјалне помоћи.</i></p> <p><i>ЕКОФИН 2016 П6 – Да унапреди спровођење циљаних мера АПЗ, посебно како би се омогућила реинтеграција радника који буду проглашени за вишак током решавања питања државних предузећа и рационализације државне управе. Да повећа капацитет НСЗ да прошири спровођење таквих мера како би укључила већи број корисника.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 80. – Да повећа финансијске и институционалне ресурсе за запошљавање и социјалну политику како би систематичније били усмерени на младе, жене и дуго незапослена лица.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 59. – Да обезбеди финансијске и институционалне ресурсе за запошљавање како би систематичније усмеравала младе и дуго незапослене особе.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 59. – Да знатно ојача двостране и тростране социјалне дијалоге на свим нивоима, укључујући консултације о нацрту законодавства.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 59. – Да додатно повећа административне капацитете Инспектората за рад, како би се подржало спровођење националног програма за борбу против сиве економије.</i></p>	<p><i>Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programmes - ESRP)</i></p> <p><i>Акциони план Владе Републике Србије за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије</i></p>

Број ПСР	Назив области и ПСР	Препоруке ²¹	Референтни документи
СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ			
20	<p>Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите</p> <p><i>Унапређење социјалне заштите и адекватности давања за материјално угрожене појединце и породице и рањиве групе становништва, што ће бити омогућено информационим повезивањем различитих сектора (израда социјалних карти). Унапређење обухвата корисника новчане социјалне помоћи успостављањем функционалне сарадње центара за социјални рад и филијала Националне службе за запошљавање у делу радне активације радно способних корисника НСП.</i></p>	<p>ЕКОФИН 2018 П6 – Убрзати предвиђене реформе како би се боље усмериле на социјалну помоћ.</p> <p>ОЦЕНА ЕК 2018 – Реформа је и даље у раној фази (иако је три године у ЕРП) и не дозвољава процену њеног утицаја у борби против сиромаштва.</p> <p><i>ПР 2018. стр. 80. – Да повећа финансијске и институционалне ресурсе за запошљавање и социјалну политику како би систематичније били усмерени на младе, жене и дуго незапослене лица.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 80. – Да побољша адекватност система социјалних давања како би се обезбедила делотворнија подршка оним деловима становништва којима је то највише потребно.</i></p> <p><i>ПР 2018. стр. 80. – Да знатно ојача двостране и тростране социјалне дијалоге на свим нивоима.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 59. – Да обезбеди финансијске и институционалне ресурсе за социјалну политику како би систематичније усмеравала младе и дуго незапослене особе.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 59. – Да повећа ефикасност социјалних користи за људе испод прага сиромаштва.</i></p> <p><i>ПР 2016. стр. 73. – Потребна је одржива институционална поставка за промовисање равноправности полова (с адекватним средствима).</i></p>	<p><i>Закон о социјалној заштити</i></p> <p><i>Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programmes - ESRP)</i></p>

3. АНАЛИЗА ПО ОБЛАСТИМА И СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ

3.1. Област РЕФОРМА ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ И ТРАНСПОРТА

а) Анализа главних препрека

Србија има изражену потребу за повећањем улагања у инфраструктуру и јачањем капацитета, у циљу ефикасне имплементације реформи на тржишту енергетике и транспорта. Потребна је трансформација енергетског сектора – повећање енергетске ефикасности, еколошке одрживости и диверсификације извора снабдевања. Сектор транспорта захтева модернизацију, боље одржавање уз унапређење безбедности саобраћаја на путевима.

Стање енергетске и транспортне инфраструктуре у региону представља препреку економском развоју и трговинској интеграцији. Недовољно развијена саобраћајна инфраструктура и нехармонизован регулаторни оквир доводи до високих трошкова транспорта и ниског нивоа трговинске интеграције са ЕУ, као и унутар самог региона. ЕУ

се залаже за трансевропске мреже у областима транспорта, енергетике и телекомуникација како би ојачала унутрашње тржиште и допринела расту БДП и запослености.

Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, за период 2017-2023. којим су дефинисани стратешки енергетски пројекти у области: електроенергетике (пројекти у области производње електричне енергије, преноса и дистрибуције електричне енергије, топлотне енергије, области обновљивих извора енергије); нафте (истраживање и производња, прерада, транспорт, промет, могућност прераде уљаних шкриљаца); природног гаса (пројекти гасне интерконеције, проширење подземног складишта гаса, изградња магистралних, разводних и дистрибутивних гасовода); угља (истраживање лежишта угља, отварање нових површинских копова); област енергетске ефикасности у сектору потрошње енергије, као и финансијских средстава неопходних за њихову реализацију, усвојена је у октобру 2017. године.

По питању унутрашњег енергетског тржишта, **законодавни и регулаторни оквир у Србији је усклађен са трећим енергетским пакетом ЕУ**, што је предуслов за интероперабилност електроенергетских система ЈИЕ и ЕУ. За спровођење ефикасне реформе тржишта енергије потребно је унапређење институционалних капацитета. Завршено је правно раздвајање државних предузећа, а потребно је финализовати започета функционална раздвајања. Агенција за енергетику РС је правно функционално независна али је потребно даље унапређивати њене капацитете како би се обављали сви регулаторни задаци предвиђени у оквиру трећег енергетског пакета и нових правних тековина ЕУ.

Остварен је напредак у имплементацији програма либерализације и увођење конкуренције у енергетским услугама које се испоручују преко мрежа. Тржиште ЕЕ и природног гаса је отворено (гас од 2015. године), а сви купци имају право да бирају своје снабдеваче.

Гасну инфраструктуру карактерише линијски транспортни систем природног гаса са само једним улазом у земљу (Мађарска), што је неповољно са становишта енергетске безбедности и развоја тржишта. Пројекат гасне интерконеције Бугарска-Србија омогућава диверсификацију снабдевања гасом Србије, али доприноси и сигурности снабдевања гасом читаве Европе. Овај интерконектор би требао постати оперативан крајем 2022. године.

Бржи развој енергетског сектора и регионалне интеграције ограничавају неефикасни производни капацитети (просечна старост преко 35 година, а губици у дистрибуцији ЕЕ су међу највишим у региону), као последица дугогодишњег одсуства улагања у нове производне капацитете и недовољног улагања у развој система. Потражња за ЕЕ и гасом, нарочито у индустрији расте. Изградња новог блока на угаљ у ТЕ Костолац снаге 350 MW, новог гасног блока у Панчеву од 140 MW и изградња ветропаркова од 500 MW биће у функцији супституисања енергије из производних капацитета чије се повлачење из погона планира због завршетка њиховог експлоатационог века. Побољшању енергетске стабилности и регионалне интеграције допринеће изградња система за пренос ЕЕ 400 kV напонског нивоа „Трансбалкански коридор”, који спаја тржишта источне и западне Европе.

Србија је достигла висок ниво усклађености са ЕУ стандардима у погледу сигурности снабдевања. Основана је Управа за резерве енергената, а надаље је потребно спровести Акциони план за Директиву о минималним резервама нафте.

Сагласно документу Енергетски биланс РС за 2018. годину²², подаци за Србију за 2016. годину су следећи:

- Нето увозна зависност Србије износила је 30,31%,
- Домаћа производња електричне енергије задовољава потребе осим у зимском периоду када постоји потреба за увозом електричне енергије. Међутим, домаћа производња сирове нафте је задовољила 42% потреба, а домаћа производња природног гаса 30% потреба, те се преостале количине сирове нафте и природног гаса обезбеђују из увоза,
- Домаћа производња примарне енергије износила је 10,845 М тое, а нето увоз енергије и енергената износио је 4,764 М тое,
- Укупна потрошња примарне енергије износила је 15,717 М тое у 2016. години.

Потребно је успоставити цену ЕЕ тако да одражава трошкове регулисаних делатности (мрежарине), као и тржишне цене за ЕЕ. Цена ЕЕ у Србији је бар 30% нижа од цене у било којој другој земљи ЈИЕ за домаћинства. Адекватна дугорочна политика регулисаних цена, предвидљива за купце и инвеститоре, важна је за одржив развој енергетских система. Потребно је постепено усвајање нових енергетских тарифа²³ и успостављање цене ЕЕ тако да одражава трошкове регулисаних делатности (мрежарине), као и тржишне цене за ЕЕ, као и стимулирати преко потребне инвестиције у енергетску ефикасност.

Спровођење мера енергетске ефикасности треба да имају приоритет узимајући у обзир изузетно високу енергетску интензивност (велико трошење ЕЕ пре свега због грејања на ЕЕ). Закон о енергетици РС у највећем делу преноси Директиву о обновљивој енергији, и у последњем периоду је усвојено више подзаконских аката, а очекује се усвајање подзаконског акта о биогоривима. МГСИ ради на пуном усклађивању са захтевима директива у области енергетске ефикасности у зградарству, а рад на пуном усклађивању са Директивом 2012/27/ЕУ треба да почне почетком 2019. године са реализацијом пројекта који се финансира средствима ИПА 2014. Србија је усвојила свој трећи акциони план у области енергетске ефикасности у децембру 2016. а у јуну 2017. је поднела први годишњи извештај у оквиру Директиве о енергетској ефикасности. Неопходно је знатно повећати административне капацитете у погледу енергетске ефикасности на свим нивоима.

Србији недостаје систем одрживог финансирања за мере енергетске ефикасности. Потребно је повећати капацитете за рад Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и увести систем енергетског менаџмента у приватном и јавном сектору, којим треба да буде обухваћено око 70% потрошње примарне енергије. Енергетска постројења која имају високе емисије гасова са ефектом стаклене баште, у условима недовољног коришћења одрживих извора енергије (ОИЕ), негативно утичу на животну средину и здравље грађана. Циљ у погледу националних обновљивих извора Србије за 2020. годину је да они чине 27% бруто финалне потрошње енергије.

22 „Службени гласник РС“ број 119/17. Документ приказује енергетски биланс, и то: реализација за 2016., процена стања за 2017. и пројекције за 2018. годину.

23 ЕКОФИН, страна 8

У области саобраћаја неопходно је да Србија ојача укупне административне капацитете за све видове транспорта као и да: побољша безбедност саобраћаја на путевима предузимањем мера за смањење смртних случајева и постигне напредак у развоју интелигентних транспортних система (дефинише стратешки оквир, усвоји законодавство и побољша капацитете за спровођење и примену); настави да се фокусира на спровођење реформе железнице (укључујући отварање тржишта и управљање инфраструктуром); испуњава услове из прве прелазне фазе у оквиру Споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја (ЕСАА).²⁴

Мрежа путева Србији није у потпуности изграђена у погледу техничко-експлоатационих перформанси и значајан део деоница је у лошем стању услед недовољно издвајања средстава за одржавање путева. У току је изградња великих инфраструктурних пројеката у складу са националним и регионалним приоритетима: (Коридор 10 (јужна деоница ка Македонији од 74,2 km – 96,9% физичке реализације; источна деоница ка Бугарској од 86,9km – 96,8% физичке реализације); Рута 4 Београд – Јужни Јадран од 258,7 km и степеном физичке реализације од 63,2%; Шумадијски коридор – тек почео да се гради у другој половини 2018.), као и имплементација програма рехабилитације националне мреже путева и повећање безбедности на око 5.000 km националних путева. Завршени су велики делови Јужног и Источног огранка Источног/Источно-медитеранског коридора. Почела је изградња последњег дела београдске обилазнице. Повећањем цене путарине од 2017. обезбеђује се више средстава за адекватно одржавање путева.

Постојеће не-физичке, регулаторне баријере и процедурална ограничења на граничним прелазима и дуж саобраћајних коридора повећавају путне трошкове и смањују поузданост у пословању са пословним партнерима региона. Остварени прогрес Србије одражава се кроз имплементацију компјутеризованих царинских система (*NCTS*), систематске електронске размене података (*SEED*) и поједностављења одређеног броја процедура за граничне прелазе. Ипак, остаје низ проблема: дуге и скупе инспекције, неефикасност у координацији царинских службеника, као и недовољна интероперабилност железница на граничним железничким прелазима.

Застарела железничка мрежа обезбеђује веома скроман путнички и теретни саобраћај и у највећем броју деоница потребно је да буде модернизована. Србија располаже са 3.736 km железничке мреже, од чега је укупна дужина електрифицираних пруга 1.546 km. Преко 55% железничке мреже је старо више од 100 година, а на само 3,6% мреже брзине возова прелазе 100 km/h. У 2017. забележено је 376 мил. путничких километара и 3,3 милрд. нетотнских километара, што је у односу на СЕЕТО стране, односно стране потписнице Југоисточне Европе Уговора о оснивању Транспортне Заједнице на првом месту у Југоисточној Европи.. За модернизацију железничке мреже посебно су битни пројекти железничке инфраструктуре које се односе на Коридор 10. У 2017. години је реконструсано 135,8 km пруга, док је у 2018. завршена реконструкција 114 km. У току су радови на 200,5 km пруга (деонице пруга: Београд – Стара Пазова, Стара Пазова – Нови Сад, Распутница Г – Раковица – Ресник, Мала Крсна – Смедерево, Панчево – Орловат – Римски Шанчеви). У 2018. донета су три нова закона из области железнице који су усклађени са правним тековинама ЕУ, а у току је припрема подзаконских аката.

Наставак реформе јавних предузећа важан је за унапређење железничке мреже и укупне услуге железничког транспорта. Од августа 2015. године из „Железнице Србије“ а.д. су се издвојене уз оснивање нове железничке компаније – „Инфраструктура Железнице Србије” а.д. – управљач јавном железничком инфраструктуром, „Србија Воз” а.д. – друштво за превоз путника и „Србија Карго” а.д. – друштво за превоз терета. Потребно је одржати напредак ка оперативној и финансијској одрживости независних железничких превозника/управљача инфраструктуре. Коришћење железничке инфраструктуре је омогућено домаћим железничким превозницима од 2016. године, а данас су на мрежи 2 државна и 5 приватних железничких превозника. Отварање тржишта биће постепено у складу са применом Уговора о оснивању Транспортне заједнице.

У априлу 2018. Србија је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Такође, крајем маја 2018. усвојен је нови Закон о путевима који, између осталог, прописује алате за унапређење безбедности путне инфраструктуре. Правни акти о безбедности железничког саобраћаја су на снази, али су даља побољшања капацитета за обуку, метода испитивања и процедура за издавање дозвола у току.²⁵ **Србија је покренула јединствену базу података из области безбедности саобраћаја на путевима која садржи податке везане за саобраћајне незгоде** (прикупља их МУП од 2016. према захтевима CADAS - *Common Accident Data Set*), индикаторе безбедности саобраћаја и др. Подаци из јединствене базе су јавно доступни преко веб апликација Агенције за безбедност саобраћаја. Планирано побољшање капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга, фокусирано је на активности којима се побољшава безбедност, како је то захтевано стандардима за мрежу програма ТЕН-Т.

Интелигентни транспортни системи (ИТС) нису развијени у Србији, изузимајући речни информациони систем имплементиран на Сави и Дунаву (РИС). Један од приоритета Србије у области транспорта је управо развитак ИТС, уз дефинисање стратешког оквира, обезбеђење капацитета и потребних мера за његово коришћење. Новим Законом о путевима дефинисани су интелигентни транспортни системи, уведене приоритетне области и приоритетне активности за примену ИТС и могућност управљачу јавних путева да врше управљање саобраћајем помоћу ИТС. Дефинисан је оквир за увођење ИТС за друмски и железнички саобраћај у процесу креирања Стратегије саобраћаја 2016-2025. чија је израда, односно ажурирање у току. Од стране WBIF (1,9 мил. ЕУР) подржана је припрема националне стратегије развоја и употребе ИТС, са припадајућим акционим планом, али имплементација ИТС касни.

Учешће водног транспорта у односу на друмски и железнички транспорт бележи раст у последњих неколико година (у току 2015. на унутрашњим водним путевима РС превезено је око 5 мил. тона терета, у 2016. око 9,9 мил. тона, док је 2017. превезено око 10,7 мил. тона). Ове количине терета сврставају Србију на треће место међу европским државама по обиму превоза робе на Дунаву, одмах иза Румуније и Аустрије. У периоду од 2018. до 2022. године, очекује се реализација више пројеката из области унутрашњег водног транспорта (изградња лука, уређење критичних сектора на пловним путевима Дунава и Саве, реконструкција бродских преводница „Ђердап 1“ и „Ђердап 2“, вађења потонуле флоте из Другог светског рата код Прахова, као и неколико ИТС пројеката у овој грани саобраћаја) укупне вредности 200 мил. ЕУР, који ће бити финансирани делом из

Оквирног зајма за развој речне транспортне инфраструктуре, финансиран од стране ЕИБ из 2018. године, а делом из грант средстава из доступних фондова (IPA, WBIF, CEF и др.)

Недовољно развијена лучка инфраструктура и застарела лучка супраструктура негативно утичу на ефикасност, односно брзину претовара у српским лукама, што проузрокује значајан губитак времена за власнике робе (нарочито извознике пољопривредних производа) и бродовласнике, али и негативан ефекат на конкурентност српске робе на иностраном тржишту. Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама формирана је Агенција за управљање лукама, као регулаторно тело које се бави управљањем лукама и пристаништима на водним путевима РС. МГСИ активно учествује у Стратегији ЕУ за Дунавску регију (EUSDR). У области унутрашњих водних путева ратификовани су главни међународни споразуми и потписани су и ратификовани билатерални споразуми са суседним земљама. У области транспорта унутрашњим пловним путевима, Србија има висок ниво усклађености са ЕУ стандардима. Систем речних информационих сервиса је у функцији и веома је интероперабилан са системима земаља чланица ЕУ. У саставу МГСИ налазе се Дирекција за водне путеве која је надлежна за техничко одржавање водних путева и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу. У погледу сателитске навигације, Србија још није укључена у програм Галилео²⁶.

У области ваздухопловства, Србија је достигла добар ниво усклађености са правним тековинама ЕУ и остварила значајан напредак у спровођењу прве прелазне фазе и дела друге прелазне фазе Споразума о успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја. Влада РС и АД Никола Тесла Београд, су у фебруару 2017. године објавили Јавни позив за давање концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродром Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома. Француска компанија «Vinci Airport» изабрана је за концесионог партнера 2018.

Структурна реформа 1. Развој енергетског тржишта уз изградњу енергетске инфраструктуре

1. Опис реформе

Изградњом **магистралног гасовода (МГ) Ниш - Димитровград** дужине 108 km обезбеђује се диверзификација праваца и извора снабдевања, уз унапређење сигурности снабдевања Србије, Бугарске и целог региона, и значајно растеређује северни део гасоводног система. Поред побољшања сигурности снабдевања и даљег развоја дистрибутивне мреже кроз Србију, пројекат омогућава интегрисање постојећих и будућих складишних капацитета природног гаса у јединствен енергетски систем, што је смисао успостављања интегрисаног регионалног тржишта и одредаба Уговора о енергетској заједници. Област гасификације Србије планирана је Стратегијом развоја енергетике РС до 2025. са пројекцијама до 2030. и Законом о Просторном плану РС од 2010. до 2020. године.

Пројекат **Трансбалкански коридор** (I фаза) се састоји од четири секције и као циљ има повећање преносног капацитета мреже Западне Србије, повећање сигурности и

поузданости напајања електричном енергијом потрошача у РС, као и изградњу нових интерконективних далековада (на границама са Румунијом, БиХ и Црном Гором). Прва секција (двосистемски далековод 400 kV Панчево – граница са Румунијом) је већ изграђена и пуштена у погон са наше стране. Активности за секцију II (ДВ 400 kV Крагујевац 2–Краљево 3), које се тичу избора консултаната су реализоване у 2018. години. За секције III и IV је у 2018. планиран почетак израде техничке документације, али је због кашњења у реализацији донације рок за почетак израде померен на Q1 2019. за секцију III и на Q2 2019. за секцију IV.

Ова реформа се налази на јединственој листи приоритетних инфраструктурних пројеката, као и у Програму остваривања Стратегије развоја енергетике РС (ПОС) 2017-2023.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

МГ Ниш – Димитровград: Завршетак израде Идејног пројекта и Студије оправданости; Израда Пројекта за грађевинску дозволу и исходовање грађевинске дозволе; Израда пројекта за извођење.

Трансбалкански коридор: За секцију II у плану је потписивање уговора за извођење радова. За секције III и IV у плану је почетак израде техничке документације. Усвајање просторног плана подручја посебне намене за секцију III се предвиђа за 4. квартал.

б) Активности планиране за 2020:

МГ Ниш – Димитровград: Израда тендерске документације; Тендерска процедура; Изградња.

Трансбалкански коридор: За секцију II, извођење радова на сва три објекта (ТС Крагујевац 2, ТС Краљево 3 и ДВ Крагујевац 2 – Краљево 3). Завршетак израде техничке документације за секцију III.

ц) Активности планиране за 2021:

МГ Ниш – Димитровград: Изградња.

Трансбалкански коридор: За секцију II завршетак радова и пуштање далековада у пробни рад. Завршетак израде техничке документације за секцију IV.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Развој инфраструктуре је предуслов успостављања тржишта енергије, како у оквиру РС, тако и на регионалном нивоу, а самим тим и развој конкуренције у области енергетике и слободу избора потрошача у погледу снабдевања енергијом и енергентима. Изградњом МГ Ниш - Димитровград се број интерконекција са суседним земљама повећава са 2 на 3, улазних интерконекција са 1 на 2, а технички капацитет улазних интерконекција са 5,238 всм на 7,038 всм. Пројекат Трансбалкански коридор може да има утицаја на умањење разлика у veleпродајној цени електричне енергије између нашег региона и Италије. На

умањење разлика у цени, велики утицај има и динамика изградње подморског кабла између Црне Горе и Италије.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

За решавање имовинско – правних односа на траси МГ Ниш-Димитровград у 2019. години је потребно издвојити из буџета до 0,5 мил. евра. ЈП Србијагас планира да за 2019. издвоји 3,3 мил. евра из сопствених средстава за израду пројектно техничке документације и исходовање дозвола. У 2020. години за решавање имовинско-правних односа је предвиђено 6 мил. евра, за извођење радова је предвиђено 25,7 мил. евра, делом из буџета (8 мил. евра), делом из сопствених средстава ЈП Србијагас (0,2 мил. евра), делом као финансијска подршка из донаторских фондова (17,5 мил. евра). У 2021. години за извођење радова је предвиђено 46,2 мил. евра, делом из буџета (15 мил. евра), делом из сопствених средстава ЈП Србијагас (0,2 мил. евра), делом као финансијска подршка из донаторских фондова (31 мил. евра). Пројекат трансбалкански коридор не утиче на буџет. Извори финансирања су сопствена средства ЕМС, донације и кредити.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Непосредни утицај изградње МГ Ниш-Димитровград на запосленост се огледа у додатном ангажовању на пословима везним за управљање и одржавање изграђеног магистралног гасовода. Посредни утицај је преко развојних могућности које се успостављају омогућавањем коришћења природног гаса као економски повољнијег енергента. Утицај развоја тржишта енергије на родни аспект на дужи рок се огледа преко развоја друштва у целини што имплицитно отвара веће могућности за помоћ државе друштвено рањивим групама.

5. Потенцијални ризици

Потенцијални ризик за спровођење реформе је обезбеђење одрживог извора финансирања за изградњу МГ Ниш-Димитровград. Мера за ублажавање је аплицирање за финансијску подршку из донаторских фондова.

Постоји висок ризик (75%) везан за обезбеђивање неопходних финансијских средстава за реализацију преосталих секција пројекта Трансбалкански коридор. За секцију III је поднета апликација за WBIF донацију у износу од 20% вредности радова и опреме. Што се тиче секције IV, у плану је израда регионалне студије која би требало да одреди потребан удео донације за реализацију овог пројекта.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2019	2020	2021
% изграђености магистралног гасовода –100% (2022)	0	30	90
Број изграђених км далековода (km)			60
Смањење емисије CO ₂ (tCO ₂ /god)			/

Напомена: индикатор „смањење емисије CO₂“ ће имати смисла тек када ДВ уђе у погон, а то је крај 2021. године, за ДВ Крагујевац 2 – Краљево 3

Структурна реформа 2. Унапређење услова за повећање енергетске ефикасности и побољшање стања постојеће инфраструктуре у секторима потрошње енергије

1. Опис реформе

У оквиру ове реформе радиће се на побољшању регулаторног оквира за унапређење енергетске ефикасности, као и на његовом даљем усклађивању са регулативом ЕУ у овој области. Реформа је у складу са Стратегијом развоја енергетике РС до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године, Трећим акционим планом за енергетску ефикасности у РС, као и са Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА).

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Измена Закона о ефикасном коришћењу енергије у циљу увођења еко дизајна и унапређења постојећих одредби Закона ради његове боље примене; Сагледавање модалитета за рад Фонда за енергетску ефикасност као посебне институције (ИПА пројекат); Почетак прикупљања накнаде за енергетску ефикасност по основу Закона о накнадама.

б) Активности планиране за 2020:

Измена Закона о ефикасном коришћењу енергије у циљу потпуног транспоновања Директиве 2012/27/ЕУ (ИПА пројекат); Успостављање Фонда за енергетску ефикасност у предложеном новом правном модалитету; Финансирање пројеката енергетске ефикасности.

ц) Активности планиране за 2021:

Доношење подзаконских аката којима ће се транспоновати имплементационе мере еко дизајна; Финансирање пројеката енергетске ефикасности; Спровођење енергетских прегледа од стране обвезника система енергетског менаџмента.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Очекује се да велики потрошачи енергије и обвезници из јавног сектора на годишњем нивоу уштеде 1% примарне енергије што ће довести и до повећања њихове конкурентности. Усаглашавањем са одредбама Еко дизајна на тржиште РС стављаће се само енергетски ефикасни уређаји. Очекује се да се кроз ову меру до 2021. године остваре уштеде од око 100 ктое. Активности Фонда треба да подстакну повећање енергетске ефикасности како у јавном сектору (око 40% по пројекту) тако и код малих и средњих предузећа и грађана.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Од априла 2019. године очекује се прикупљање накнаде за енергетску ефикасност. Процењује се да ће приходи од ове накнаде на годишњем нивоу износити око 9 мил. евра. До оснивања Фонда за енергетску ефикасност као посебне институције, пројекте ће финансирати Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности. За 2019. годину

очекују се средства за рад фонда на нивоу од 510 мил. РСД, а након тога на нивоу од око 900.000.000 РСД/годишње. Активности техничке помоћи финансирају се из средстава ИПА. По успостављању Фонда за енергетску ефикасност као посебног тела очекује се да се из средстава ИПА обезбеде средства за рад фонда од око 30 мил. евра. Трошкови рада будућег фонда за запослене, текуће трошкове и набавку ИТ опреме оквирно су процењени на 131.000 евра годишње. За реализацију реформе битна је и реализација развојних кредита и донација.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Спровођење реформе може значајно утицати на повећану потребу за запошљавање радне снаге ради реализације већег броја пројеката енергетске ефикасности, поготово у вези са реализацијом пројеката у сектору зградарства.

5. Потенцијални ризици

Кашњење у успостављању Фонда за енергетску ефикасност – до успостављања овог фонда пројекти ће се реализовати кроз буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности; Слаби административни капацитети – обезбеђена је техничка помоћ.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018	2019	2020
Измењен Закон о ефикасном коришћењу енергије		да	да
Успостављен Фонд за енергетску ефикасност			да

Структурна реформа 3. Унапређење капацитета и квалитета инфраструктуре и услуга из области транспорта

1. Опис реформе

Узимајући у обзир да је према положају који заузима РС, раскрсница важних саобраћајница које повезују југ са севером Европе односно исток са западом, а уважавајући чињеницу да је РС кандидат за улазак у ЕУ, пред РС су велики изазови у смислу усклађивања стандарда и норматива односно националног законодавства са ЕУ прописима у циљу боље конкурентности односно привлачења саобраћајних токова на српске саобраћајнице што свакако за последицу има бољи економски и привредни развој.

У сектору друмског транспорта маја 2018. године усвојен је Закон о путевима („Сл.гласник РС“, број 41/18) који је основ за активности које доприносе унапређењу безбедности путне инфраструктуре односно за увођење нових стандарда који морају да задовоље саобраћајнице које припадају ТЕНТ-у (услове које морају да испуњавају тунели дужине преко 500 м, увођење алата за управљање безбедношћу путне инфраструктуре, увођење интелигентних транспортних система, електронска наплата путарине). Подзаконска акта која омогућавају успостављање система лиценцирања ревизора и проверивача као и спровођење савремених алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре (ревизија и провера пута са аспекта

безбедности саобраћаја) су у поступку израде. Поред тога, усклађена су решења са Законом о планирању и изградњи по питању обима и врсте радова на одржавању путева. Дата је основа за увођење новог начина одржавања путева према учинку, који је кренуо са реализацијом током 2018. године на 3000км, наставља се за преостали део државних путева (цца 12.000 км). Такође, свему томе доприносе наставак активности на спровођењу актуелних пројеката планирања и изградње нових путева, реконструкције и рехабилитације постојећих путева који ће омогућити да саобраћај на путевима РС буде безбеднији, ефикаснији и „зеленији“. Током 2019. године ће се, у складу са препорукама пројекта „Реформа путног сектора у РС“ извршити неопходне припреме за израду првог СЛА уговора (Уговор о нивоу услуга) између Министарства грађевинарства и ЈП „Путеви Србије“.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019: усвајање Правилника о начину лиценцирања лица за спровођење ревизије и провере безбедности путне инфраструктуре на основу Закона о путевима; усвајање правилника о начину спровођења ревизије и провере безбедности путне инфраструктуре на основу Закона о путевима; наставак преласка на нов начин уговарања са предузећима за одржавање преостале мреже државних путева (РВМС – 12.000км) и припреме за потписивање првог СЛА уговора и реорганизацију ЈППС.

б) Активности планиране за 2020: наставак преласка на нов начин уговарања са предузећима за одржавање преостале мреже државних путева (РВМС – 12.000км) и потписивање првог трогодишњег СЛА уговора између ЈППС и МГСИ.

ц) Активности планиране за 2021: измена законске регулативе и даље усаглашавање са прописима ЕУ.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Ефикасна и безбедна транспортна инфраструктура омогућава повећање продуктивности, олакшава и подстиче мобилност људи и робе и ствара предуслове за уравнотежен регионални развој и конкурентност привреде. Директан допринос развоја транспортне инфраструктуре одражава се у смањењу времена путовања и постизању вишег нивоа безбедности у саобраћају, привлачењу међународних транзитних токова, развоју туризма и грађевинарства и развоју међународне трговине. Број километара изграђених и рехабилитованих путева, повећање обима саобраћаја, прелазак на затворен систем наплате путарине (наплата по пређеном километру), повећање средстава од наплате путарине, смањење броја саобраћајних незгода су директни показатељи спроведених мера које утичу на раст конкурентности.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Поступак усвајања подзаконских аката на основу Закона о путевима („Сл.гласник РС“, број 41/18) неће имати утицај на буџет имајући у виду да се ради о трошковима који се односе на рад државних службеника и потребну опрему/материјал за доношење истог. РС издваја значајна финансијска средства за пројекте изградње и модернизације путне инфраструктуре при чему се реализују пројекти из кредитних и донаторских средстава и буџета РС. Финансијска средства за реализацију пројеката који се односе на увођење и развој новог система одржавања путева на основу учинка за преосталих 12.000км

државних путева у РС су обезбеђена. Ради се о средствима која се иначе планирају за одржавање тог дела мреже државних путева.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Даља улагања у инфраструктуру ће свакако допринети повећању запослености везано за послове изградње. Такође ће бити повећана ангажованост домаћих предузећа и већа запосленост локалног становништва. Увођење нових алата из области безбедности путне инфраструктуре ће довести до ангажовања нових лиценцираних стручњака за спровођење истих.

5. Потенцијални ризици

Неналажење начина финансирања деоница за које су спремни пројекти.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018	2019	2020	2021
Усвојена подзаконска акта		Да/Не		
Број километара изграђеног аутопута	17,7	101,7	17,6	-
Просечан годишњи дневни саобраћај на Коридору 10, међугодишњи раст у %	5%	6%	8%	7%
Потписан СЛА уговор		припрема	Да/Не	
Одржавање по ПБМЦ методу на целој мрежи државних путева		Да/Не	Да/Не	

Структурна реформа 4. Реформа железнице

1. Опис реформе

Основа реформе железничког сектора огледа се у стварању трајно одрживих железничких предузећа која су формирана 2015. године, са јасно утврђеним циљевима и задацима, и која ће пословати по тржишним принципима, уз рационализацију и унапређење железничке мреже, броја запослених и трошкова, као и даље отварање тржишта у складу са Уговором о оснивању транспортне заједнице и унапређење услуга у складу са прописима ЕУ, европским стандардима и праксом. Приоритети развоја, изградње и реконструкције и планови за одржавање железничке инфраструктуре утврђени су у Одлуци о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године коју је Народна Скупштина РС донела маја 2017. године. Народна Скупштина је 31. маја 2018. године усвојила и Закон о железници, Закон о интероперабилности железничког система и Закон о безбедности у железничком саобраћају, којим се извршило даље усклађивање са ЕУ прописима.

Планиране активности

Примена нових закона: Закон о железници, Закон о безбедности у железничком саобраћају, Закон о интероперабилности железничког система; Усаглашавање закона из области железнице са IV пакетом железничких ЕУ прописа; Анализа до сада спроведеног процеса и наставак рационализације реструктурирања радне снаге у железничким предузећима; Анализа и праћење кључних уговора (ревизија); Доношење одлуке о одузимању својства добра у општој употреби; Израда и примена нове методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури.

а) Активности планиране за 2019:

Анализа и праћење кључних уговора; Анализа до сада спроведеног процеса и наставак реструктурирања радне снаге; Доношење одлуке о одузимању својства добра у општој употреби; Израда нове методологије за обрачун цене присутпа железничкој инфраструктури.

б) Активности планиране за 2020:

Анализа и праћење кључних уговора; Анализа до сада спроведеног процеса и наставак реструктурирања радне снаге; Примена нове методологије за обрачун цене присутпа железничкој инфраструктури; Усаглашавање закона из области железнице са IV пакетом железничких ЕУ прописа.

ц) Активности планиране за 2021:

Анализа и праћење кључних уговора; Примена нове методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури; Усаглашавање закона из области железнице са IV пакетом железничких ЕУ прописа.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Реформа железничког сектора у целости има за коначан циљ стварање здравог и отвореног железничког тржишта где ће се цене транспортне услуге формирати искључиво како диктирају понуда и потражња. Досадашњом реформом су формирана три нова железничка предузећа која послују одвојено. И даље се ради на повећању њихове ефикасности што ће довести предузећа на здраву основу чиме ће имати утицај на раст конкурентности. Инвестиције у капиталне пројекте железничке инфраструктуре утичу на раст индустријске производње, запошљавање домаће привреде, смањење броја незапослених и коначно на раст БДП-а. За сада, на тржишту је присутно 2 државна и 5 приватних железничких превозника, уз очекивани пораст броја приватних превозника (нарочито у превозу терета), као и удела у количини превезене робе. Доношењем нових закона из области железнице у мају 2018. године проширила се надлежност Дирекције за железнице, као регулаторног тела за тржиште железничког саобраћаја, са прецизно дефинисаним надлежностима и утицајем на конкурентност у железничком саобраћају.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

У фебруару 2017. године почео је пројекат кроз ИПА 2014 - „Техничка помоћ Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији - Свеобухватна реформа железнице”. Вредност техничке помоћи износи 1.661.000 евра. Процена је да ће проширење пројекта, за потребе израде Методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури и новог модела цена приступа железничкој инфраструктури, износити око 300.000 евра у 2019. години. Остали трошкови односе се на процењену вредност рада ангажованих лица, за активности доношења Одлуке о одузимању својства добра у општој употреби, израде и примене Методологије за обрачун цене приступа и усаглашавања са IV пакетом, у укупном износу додатних трошкова од 12.395 евра. Дирекција за железнице проценила је 1.250 евра као износ потребан за ангажовање консуланта за потребе примене Методологије током 2020. године.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Број запослених у железничком сектору је значајно смањен процесом рационализације радне снаге, која је у завршној фази, и наставиће да се смањује у наредном периоду (природним одливом запослених) уз адекватно ангажовање новог кадра, како би дошло до побољшања старосне структуре запослених. Ово ће довести до веће продуктивности железничких предузећа која су у процесу реструктурирања. Приликом реструктурирања радне снаге у великој мери се узима у обзир родна равноправност.

5. Потенцијални ризици

Ризици реформи су екстерног карактера, због општих услова пословања, али и интерног карактера због успешности менаџмента железничких компанија да се наметну на транспортном тржишту и остваре позитивне пословне резултате користећи предности железничког транспорта. Важно је напоменути и негативан утицај који велики обим радова има на тржиште железничких услуга (због затвора пруге услед радова, повећање времена путовања и сл.)

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2015	2016	2017	2018	2021
Количина превезене робе (тоне)	11.882.000	11.745.000	12.323.000	11.962.358	13.070.200
Број превезених путника	6.258.190	6.086.078	5.600.386	5.161.000	6.884.000
Број железничких превозника на мрежи пруга	2	3	4	7	13
Број километара реконструисаних (обновљених) пруга, km	36,3	43,3	135,8	114*	718

* у току су радови на 200,5 km пруга

3.2. Област СЕКТОРСКИ РАЗВОЈ

Развој сектора пољопривреде

а) Анализа главних препрека

Пољопривреда је једна од кључних грана у привредној структури наше земље, а услови за њен развој у Србији су изузетно повољни. Међутим, ограничења у овом сектору произилазе из неповољне структуре пољопривредних газдинстава (техничко-технолошка заосталост средњих и малих газдинстава, слаба организованост у задруге и друге форме интересног удруживања), притисака због растућих стандарда и регулативе у процесу усклађивања са заједничком аграрном политиком ЕУ, недовољно високог степен прераде на пољопривредним газдинствима и у постојећој прехранбеној индустрији, као и недовољно ефикасних механизма за борбу против природних непогода.

Релативно високо учешће БДВ сектора пољопривреде и прехранбене индустрије у укупном БДП-у у Србији (6,0% и 2,8% у 2017. години) делимично је одраз повољних природних услова и ресурса за пољопривредну производњу (географска позиција, природна богатства, климатски фактор), будући да коришћено пољопривредно земљиште чини око 40% територије, али је са друге стране и последица ниског технолошког нивоа остатка привреде. Преко 20% укупног броја запослених ради у пољопривредно-прехранбеном сектору, али је присутна и велика неформална запосленост, што указује на потенцијал запошљавања уз коришћење нових законских прописа о радном ангажовању лица на пословима који су сезонског карактера у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства.

Последњи извештај Светске банке о пословању у пољопривреди²⁷ (*Enabling the Business of Agriculture 2017*), који представља ранг листу пословног окружења за пољопривреду и предузећа која послују у том сектору, говори о великом потенцијалу српске пољопривреде. Србија се први пут нашла на листи са следећим ранговима (од 62 земље): семе - 19, ђубриво - 4, механизација - 2, финансирање - 40, тржиште - 8, транспорт - 13, воде - 14 и информационе и комуникационе технологије - 12.

Економска слабост највећег броја пољопривредних субјеката представља главни изазов на путу развоја пољопривредне делатности у Србији. Највећи број газдинстава је мале или средње величине и практикује екстензивну производњу, без специјализоване производње у одређеном сектору. Газдинства до 5 ха чине 77,7% укупног броја и користе 25,2% земљишта.

Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора није на задовољавајућем нивоу и неопходна су даља улагања у нове тракторе, специјализоване пољопривредне машине, системе за наводњавање и изградњу и опремање објеката.

Учешће наводњаваних површина је ниско (око 3% укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта), а поред суша, и остале временске непогоде стварају проблеме произвођачима, услед недовољно ефикасних механизма за борбу против истих.

27 У извештају Светска банка је измерила и указала на законске препреке за предузећа која послују у овој области у 62 земље света у преко 12 покривених тема, од којих је осам тема оцењено уз помоћ две врсте индикатора, правних индикатора и индикатора ефикасности.

Последица су смањени приноси у односу на потенцијале. Имајући у виду, с једне стране, чињеницу да цену осигурања од временских непогода одређује ризик који је по правилу висок, а с друге стране економску снагу пољопривредних произвођача, осигурања у пољопривреди нису пракса као у другим деловима Европе, па је држава је креирала мере којима се субвенционисхе уговарање осигурања пољопривреде.

Аграрни буџет за 2018. годину је повећан за 13,8% у односу на 2017. годину, како би се потенцијал максимизирао и инфраструктурни капацитети подигли. Као приоритети издвојени су развој система за наводњавање, отварање лабораторије за контролу безбедности хране и националне референтне лабораторије за контролу млека. Први пут је од 2018. на располагању и претприступни фонд ЕУ за рурални развој **ИПАРД са циљем подизања инфраструктурних капацитета у претприступном периоду и достизање стандарда ЕУ.** У циљу искоришћености ових средстава потребно је додатно ангажовање у два основна сегмента: **подстицање пољопривредних субјеката на дугорочно планирање и улагање** како би што пре највећи број привредних субјеката, који су сада на граници услова за ову врсту финансирања, могли да користе програмска средства; **стимулација приватног и јавног услужног сектора** како би се подигли капацитети стручног особља које учествује у процесу припреме конкурсне документације. Потребно је и јачање административних капацитета контролних органа, у циљу повећања ефикасности.

Највећи део пољопривредних субјеката ради самостално, без тенденције ка удруживању, углавном због недостатка квалитетног менаџмента, односно механизма којима ефикасно и једнако могу бити у улози заступања заједничких пословних интереса. Организован наступ пољопривредних произвођача на тржишту, као и квалитетнији, ефикаснији и профитабилнији рад задруга, омогућен је Законом о задругама („Сл. гласник РС“, број 112/2015), којим се решавају питања имовинско-правних односа оснивача, власништво над задружном имовином, као и начин управљања. **Удруживањем се значајно повећавају могућности за развој прерађивачке индустрије,** чиме би пољопривредна производња из примарног облика производње прешла у производњу производа са вишом додатом вредности.

Вредност укупно оствареног извоза у периоду јануар–септембар 2018. мања је за 4,6% мг у односу на исти период 2017. године због смањеног извоза смрзнутих малина за 6%, смрзнутих вишања за 15%, свежих јабука за 20%, а највише због смањеног извоза меркантилног кукуруза за 52%. Наведени пољопривредни производи представљају важне извозне производе, с обзиром да су годинама у самом врху укупно извезених пољопривредно-прехранбених производа, како по вредности, тако и количини извоза. Неопходна је подршка инвестицијама у развој пољопривредне производње у секторима где Србија има компаративне предности, као што су сектори производње поврћа, воћа, сточарства, а посебно кроз системе где ти производи добијају додатну вредност, као што је органска производња, производња традиционалних и производа са географским пореклом.

Трговина пољопривредно-прехранбеним производима базирана је углавном на размени примарних пољопривредних производа. Учешће примарних пољопривредних производа је доминантно и износи 71% у структури извоза пољопривредних и прехранбених производа за период јануар-април 2018. (учешће прерађених пољопривредних производа износи око 28%, док је учешће риба и производа рибарства у структури извоза веома мало, испод 1%).

Структурна реформа 5. Унапређење конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача

1. Опис реформе

Унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета у секторима примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа, предвиђено је кроз спровођење мера предвиђених у ИПАРД II програму 2014-2020, Националном програму за пољопривреду 2018-2020. и Националном програму руралног развоја 2018-2020.

ИПАРД програмом су дефинисани приоритетни сектори у којима је могуће постићи највиши ниво конкурентности на домаћем и иностраном тржишту примарних пољопривредних производа (сектори: млеко, месо, воће и поврће, ратарске културе) и прераде пољопривредних производа (сектори: воће, поврће, млеко, месо). Национални програм руралног развоја и ИПАРД II програм су комплементарни и постоји јасна демаркациона линија, базирана на величини газдинства и интезитету производње, јер су ИПАРД мере намењене економски снажнијим пољопривредним газдинствима, предузетницима и правним лицима, док националне мере у фокусу имају мале пољопривредне произвођаче, што до сада није био случај (националне мере подршке користила су сва регистрована пољопривредна газдинства, без обзира на величину и интезитет производње). Спровођење реформе на националном нивоу дефинисано је Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) кроз мере руралног развоја, док је план њиховог усклађивања са Заједничком пољопривредном политиком (ЗПП) садржан у Акционом плану за преузимање, усвајање и спровођење правних тековина ЕУ, у Преговарачком поглављу 11 – Пољопривреда и рурални развој, који је усвојен 18.10.2018, као и Стратегијом пољопривреде и руралног развоја РС 2014-2024.

Због изражене потребе за комасацијом и ефикаснијим спровођењем поступка комасације услед уситњености парцела и распарчаности поседа пољопривредних произвођача, до чега је дошло наслеђивањем, спровођењем поступка реституције и др. створила се потреба за доношењем посебног закона који би регулисао ову област и у том смислу био делотворнији јер би се олакшала комуникација између релевантних органа и институција у погледу размене података и других видова сарадње. У међувремену, током 2018. године започет је поступак усклађивања података који су уписани у катастар непокретности са фактичким стањем на терену кроз поступак пописа и евиденције земљишта, усаглашавања неисправних уписа како у погледу врсте и културе земљишта, тако и уписа права на непокретностима. Ови поступци у великој мери представљају побољшање увида у власништво на земљишту што је полазна основа код спровођења поступка комасације, који ће по доношењу Закона бити олакшан. Такође, урађен је приказ целокупног државног пољопривредног земљишта кроз дигиталну платформу који садржи геопросторне податке о пољопривредном земљишту, дигиталне катастарске планове, ортофото и сателитске снимке, а у складу са препорукама ЕК.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Усвајање и спровођење годишњих конкурса за расподелу националних и средстава ЕУ; Припрема програма руралног развоја за нови програмски период (2021-2027); Припрема

ИПАРД III програма за нови програмски период (2021-2027); Припрема и усвајање правилника потребних за имплементацију ИПАРД; израда Нацрта закона о комасацији и Нацрта измена и допуна Закона о пољопривредном земљишту. Даље активности у наредним годинама ће зависити од времена које је потребно за усвајање предложених закона.

б) Активности планиране за 2020:

Усвајање и спровођење годишњих конкурса за расподелу националних и средстава ЕУ; Припрема програма руралног развоја за нови програмски период (2021-2027); Припрема ИПАРД III програма за нови програмски период (2021-2027); Припрема и усвајање правилника потребних за имплементацију ИПАРД; Припрема и усвајање правилника којим ће се регулисати ближа сарадња између релевантних органа, због бржег и ефикаснијег спровођења поступка укрупњавања земљишта, у смислу утврђивања надлежности појединих органа у овом поступку, размене података и њихове доступности.

ц) Активности планиране за 2021:

Усвајање и спровођење годишњих конкурса за расподелу националних и средстава ЕУ; Припрема и усвајање програма руралног развоја за нови програмски период (2021-2027); Припрема и усвајање ИПАРД III програма за нови програмски период (2021-2027); Припрема и усвајање правилника потребних за имплементацију ИПАРД; Спровођење усвојених подзаконских аката кроз њихову примену у виду одређеног броја пилот комасација у зависности од расположивих буџетских средстава и заинтересованости учесника у поступку комасације.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Спровођење мера руралног развоја из националног буџета би за резултат требало да има јачање положаја малих пољопривредних газдинства, предузетника и правних лица и подизање њихове економске одрживости и унапређења положаја на тржишту. Коришћењем подршке кроз ИПАРД обезбеђује се подизање стандарда квалитета производње и самим тим обезбеђује конкурентност и бољи пласман пољопривредно-прехрамбених производа. Другим сетом мера из националног буџета подржаће се диверсификација активности на селу, у смислу давања могућности за подршку развоју алтернативних делатности (непољопривредних) које ће утицати на диверсификацију прихода, чиме се обезбеђује одрживост малих газдинстава. Пољопривредним произвођачима са високим интезитетом производње у појединим секторима се отвара могућност да инвестирају у прерађивачке капацитете кроз средства из ИПАРД програма и да на тај начин остваре значајно веће приходе. Инвестиције у сектору прераде пољопривредних производа требало би да допринесу достизању стандарда квалитета и безбедности пољопривредних производа, што ће значајно олакшати пласман производа на захтевна инострана тржишта. Примена комасације би требало да групише економски неповољно обликовано земљиште према економским аспектима и укључује могућност уређења путева, саобраћајница, система за наводњавање и одводњавање и других заједничких објеката, што би требало да обезбеди побољшање руралног развоја.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Финансирање активности структурне реформе се спроводи из буџета Републике Србије и средстава претприступне помоћи ЕУ за пољопривреду и рурални развој (ИПАРД).

Средства ЕУ алоцирана за ИПАРД за програмски период 2014-2020 износе укупно 175.000.000 евра. Законом о буџету за 2019. годину предвиђена су средства за подстицаје у пољопривреди у укупном износу од 313.173.434,35 евра (37,2 млрд. РСД). Мере структурне реформе које се односе на унапређење конкурентности у 2019. години финансирају се у укупном износу од 118.463.804,72 евра (за мере руралног развоја 67.340.067,34 евра; за мере из ИПАРД програма - 51.660.224,11 евра; 38.342.803,03 евра из ИПАРД средстава ЕУ и 12.780.934,35 евра суфинансирање из буџета Републике Србије). Повећање укупног буџета за планиране активности у 2019. години у односу на 2018. годину износи 35.621.546,58 евра. Планирани буџети за 2020. и 2021. годину су у динарском износу једнаки буџету за 2019. годину (одступања по годинама се јављају због курсних разлика у тим годинама).

У погледу повећања капацитета, како људских тако и за опремање и успостављање потребних институција и система, дат је преглед потребних средстава планираних Акционим планом за Преговарачко поглавље 11 - Пољопривреда и рурални развој и то у износу од 8.759.106,57 евра за 2019, односно 12.797.433,01 евра за 2020. и 11.598.776 евра за 2021. годину.

Процењена средства за комасацију земљишта укупно износе 3.243.418,69 евра. Средства која се односе на стручну и административну подршку у управљању пољопривредним земљиштем у 2019. години у износу од 11.693,61 евра су предвиђена за трошкове плате, обуке и канцеларијске опреме за потребе једног новозапосленог службеника, а извор финансирања су национална средства за уређење земљишта комасацијом – Буџет РС за 2019. годину, односно други извори финансирања. Средства која се односе на стручну и административну подршку у управљању пољопривредним земљиштем у 2020. години у износу од 500.384,00 евра су предвиђена за трошкове плата, обука и канцеларијске опреме за потребе четири новозапослена службеника у 2020. години и једног службеника који би био запослен у 2019. години, ангажовање стручњака у изради подзаконских аката, услуга превођења, набавку сервера и развој мрежне инфраструктуре, а извор финансирања су национална средства за уређење земљишта комасацијом – Буџет РС, односно други извори финансирања. Средства која се односе на стручну и административну подршку у управљању земљиштем у 2021. години у износу од 247.897,38 евра су предвиђена за трошкове плата, обука и канцеларијске опреме за потребе пет запослених службеника у 2019. и 2021. години, ангажовање стручњака у изради подзаконских аката, услуга превођења и набавку сервера и развој софтвера. У овом тренутку није могуће прецизно дефинисање извора финансирања појединих врста трошкова за 2020. и 2021. годину којим би се финансирани трошкови за обуке, канцеларијску опрему, капиталне расходе и друго, па је извор финансирања буџет Републике Србије, односно други извори финансирања. Средства која се односе на подршку уређењу пољопривредног земљишта комасацијом у 2021. години у износу од 2.483.443,71 евра су предвиђена за трошкове спровођења пилот комасација, а извор финансирања је буџет Републике Србије.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Мере планиране из националног буџета и претприступне помоћи, у оквиру специфичних критеријума за рангирање, имају посебне бодовне системе за кориснике који припадају категорији младих пољопривредника (до навршених 40 година), као и уколико су носиоци пољопривредног газдинства жене. Овакав систем подршке би требало да повећа економску активност ових категорија становништва у руралним подручјима Србије. Јачање прерађивачког сектора треба да омогући запошљавање додатне, квалификоване радне снаге, различитих струковних профила и да допринесе развоју руралних подручја и смањењу сиромаштва и неједнакости. Резултати комасације свакако доводе до смањења трошкова рада и олакшаног привређивања.

5. Потенцијални ризици

Неповољни услови предфинансирања ИПАРД инвестиција; Квалитет апликација за ИПАРД подстицаје; Квалитет имплементације који утиче на прихваљивост трошкова; Довољни капацитети УАП; Велики број неправилности у имплементацији. Могуће су и потешкоће у имплементацији закона због увођења нових метода рада и процедура за које ће бити потребно додатно време како би се ризик умањио.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018	2019
Број одобрених апликација за ИПАРД	0	
Број одобрених апликација за националне мере	0	
Пораст износа новчаних средстава намењених имплементацији програма руралног развоја (%)	/	
Усвојен Закон о комасацији и Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту	/	да
Усвојени подзаконски акти	/	да
Број пилот поступака комасације	0	

Развој сектора индустрије

а) Анализа главних препрека

Раст сектора индустрије у Србији последњих година постигнут је кроз пораст производње прерађивачке индустрије и јачање инвестиционе и извозне активности. Међутим, у структури производње прерађивачке индустрије доминирају производи ниског нивоа додате вредности и степена финализације (услед недовољних улагања у знање и иновације), присутна је недовољна повезаност индустријске, образовне и политике у области исраживања и развоја, а мере индустријске политике нису у функцији циљаног индустријског развоја, док је у софтверској индустрији изостао развој сопствених производа.

Укупна индустријска производња у Србији, у прва три квартала 2018. била је већа за 2,3% мг. Кумулативан раст у периоду јануар–септембар 2018. забележен је у два сектора: Прерађивачка индустрија (2,7%) и Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (3,6%), док је у Рударству евидентиран кумулативни пад

од 4,5%. Прерађивачка индустрија је својим растом највише допринела укупном порасту индустријске производње, и то 2 пп. Посматрано по областима, прерађивачка индустрија бележи раст у 18 од 24 области (при кумулативном поређењу). Упркос уобичајених сезонских флукуација карактеристичних за овај сектор, од трећег квартала 2014. године кретање серије Прерађивачке индустрије показује стабилан растући тренд.

Учешће индустрије у стварању укупног БДВ последњих година расте, између осталог, захваљујући опоравку домаће прерађивачке индустрије, и у 2016. износи 26,3% (0,1 пп више него 2014. године). **Опоравку индустрије допринеле су и СДИ** у сектору прерађивачке индустрије (32% укупних СДИ у првој половини 2018.). Раст продуктивности у сектору индустрије износи 1,28% и резултат је раста БДВ овог сектора, у условима благог повећања запослености. Ипак, продуктивност, пре свега, прерађивачке индустрије Србије (13.024 евра у 2016. години) је пет пута мања у односу на ЕУ-28 (66.407 евра у 2016. години).

Расту извоза највише је допринео раст од 10,8% у сектору прерађивачке индустрије, који чини 93% укупног извоза у првом полугодишту 2018. године.

Недовољна повезаност индустријске, образовне и политике у области истраживања и развоја огледа се у смањеном учешћу високо технолошких индустрија у БДВ прерађивачке индустрије за 2,4 пп у периоду 2009-2016. (са 6,8% на 4,4%). Према индикатору софистицираности производног процеса Србија заузима 110. позицију од 137 земаља (Извештај о глобалној конкурентности 2017, Светског економског форума). Изазов у овој области је дигитализација процеса и већа употреба модерних технологија која ће омогућити померање домаће производње у правцу обраде са вишим степеном додатне вредности.

Како у претходном периоду **мере индустријске политике нису биле довољно фокусиране на кључне компаративне предности**, у процесу израде нове Стратегије индустријског развоја користиће се резултати спроведених консултација и јавно-приватног дијалога са пословном и научном заједницом, који има за циљ **дефинисање приоритетних области за инвестирање засновано на знању, са фокусом на сопствене снаге и компаративне предности**.

Изазов у **софтверској индустрији је развој сопствених производа**, који повећавају снагу читаве економије. Тренутно, највећи број програмера у Србији ради на развоју софтвера за иностранство по „*outsourcing*“ моделу, што значи да извозимо знање као сировину, а не производе. У овом домену треба поменути и значај даљег развоја нових технологија као што су роботика, виртуелна реалност, биотехнологија и вештачка интелигенција.

Креативне индустрије, као што је и филмска односно аудиовизуелна индустрија, изузетно су жив сегмент привреде Србије. Креативни сектор је имао удео у стварању БДВ-а од 3,1% и запошљавао око 58.000 људи (учешће од 2,6% укупне запослености, а раст од 0,3% просечно годишње) у 2016. години.

Структурна реформа 6. Подизање конкурентности индустрије

1. Опис реформе

Ова реформа ће помоћи стварању фокусиране и боље координисане политике развоја индустрије, као и унапређењу ефикасности инструмената за њену имплементацију. Реформа обухвата и приоритизацију области у којима већ постоји економска, технолошка и иновативна конкурентност у складу са принципом паметне специјализације и заснива се на постулатима нове Индустријске стратегије и Стратегије паметне специјализације које су у процесу израде. Кроз ове стратегије оствариће се међусобна повезаност иновација, научно-истраживачког рада и образовања, али и других области као што су екологија и развој информационих технологија. Новом оквиру политике за повећање конкурентности допринеће значајно и пројекти Развојне агенције Србије који обухватају подршку малим и средњим предузећима за улазак у ланце добављача, подршку секторима прерађивачке индустрије, интернационализацији ММСП и подршку дигиталној трансформацији ММСП.

Планиране активности

У 2019. години планиране су активности на изради нове Стратегије индустријског развоја уз консултације приватног сектора користећи резултате процеса „предузетничког откривања“ (ЕДП процес) приликом израде Стратегије паметне специјализације. Министарство привреде је надлежно за израду нове стратегије индустријског развоја а Министарство просвете, науке и технолошког за израду Стратегије паметне специјализације. Временски хоризонт Стратегије паметне специјализације је период од три године, и биће ревидирана на сваке две године, док ће се нова индустријска стратегија бити дугорочна и обухватаће период од 10 година. Током 2019. године очекује се усвајање Стратегије индустријског развоја као и израда Акционог плана за њено спровођење. У 2020. и 2021. години активности ће бити усмерене ка имплементацији и праћењу спровођења активности из Акционог плана.

2. Очекивани утицај на конкурентност

У оквиру прерађивачке индустрије у Србији још увек доминирају сектори ниже технолошке сложености и ниже продуктивности (радно и ресурсно интензивне делатности), при чему је ситуација неповољнија код МСПП у односу на велика предузећа. Кроз нову индустријску стратегију акценат ће се ставити на индустријском реструктурирању у правцу приближавања иновативним и технолошки интензивним и удаљавању од радно интензивних сектора. Посебна пажња ће се посветити активностима усмереним на повећање конкурентности индустрије и сектора малих и средњих предузећа у складу са принципима паметног раста и повећање интегрисаности у међународне ланце вредности. РС ће настојати да мерама индустријске политике и политике развоја предузетништва, своју конкурентност и привлачење инвестиција све мање заснива на јефтиној радној снази, а све више улаже у унапређење људских ресурса кроз боље образовање и обуке у складу са захтевима привреде и подстиче стварање иновативних производа с већом додатном вредношћу, коришћење предности дигиталних технологија у пословању и привредну сарадњу домаћих предузећа са европским и међународним партнерима.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Законом о буџету за 2019. годину за стручну и административну подршку у области привредног и регионалног развоја обезбеђена су средства у износу 800 милиона динара, односно нису предвиђени додатни трошкови у односу на 2018. годину.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Очекују се позитивни ефекти на повећање броја запослених, а приликом креирања инструмената индустријске политике узеће се у обзир и родни аспект.

5. Потенцијални ризици

Као потенцијални ризици препознати су макроекономска и фискална нестабилност, потенцијални недостатак финансијских средстава, погоршање стања глобалне економије.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Учршће извоза робе у БДП, у % - ЦВ: 40,5% у 2021. години	33,7	36,6	38,4	35,7	37,1	38,9
Стопа раста БДВ индустрије, у % – ЦВ: 5% (2021)	/	3,5	2,8	2,7	4,7	4,9
Број учесника у програмима промоције извоза који су укључени у нове извозне активности - ЦВ: 115 (2021)	85	90	95	100	105	110
Број документованих интересовања инвеститора - ЦВ: 108 (2021)	61	67	74	82	90	99

Развој сектора услуга

а) Анализа главних препрека

Србија је у претходних неколико година остварила раст извоза услуга и значајан суфицит у тој области. Међутим, за даљи привредни раст изазов представља развој услужног сектора са посебним акценом на подизање ниво знања и вештина у тој области, развој туризма и већа заступљеност електронске трговине.

Највећи позитиван допринос расту БДП-а у првом полугодишту 2018. (1,8 пп) потекао је од веће активности у услужним секторима, који су, збирно посматрано, порасли за око 3,5%. На наставак повољних кретања у сектору трговине указује раст промета у првом полугодишту 2018, док већи број долазака и ноћења туриста указује на наставак позитивних тенденција и у сектору услуга смештаја и исхране. На већу активност у услужним секторима указује и наставак раста запослености, који је у првом полугодишту забележен у свим секторима.

И поред двоструког раста суфицита (нето извоза) услуга у 2017. (951 мил. евра) у односу на 2014. годину (465 мил. евра), **учешће суфицита услуга у БДП-у је и даље на релативно скромном нивоу од 2,6% у 2017.** (повећање за 1,2 пп у односу на 2014.

годину). У **структури извоза** по врстама услуга доминирају четири групе услуга, туризам, транспорт и остале пословне и информационо-комуникационе услуге, код којих је у претходне четири године забележен знатан раст учешћа извоза и то за 4,4 пп (са 12,8% у 2014. на 17,2% у 2017. години).

Недостатак вештина и знања је уочен као **једна од главних препрека развоју сложенијих услуга тј. услуга са већом додатом вредношћу**. Сектор услуга чини готово 50% БДП-а Србије у 2017. години, при чему су услуге засноване на знању (*knowledge-intensive services*) учествовале са свега 23% у БДП-у (36,5% у ЕУ-28 у 2015), док су услуге које не захтевају посебне вештине и знања (*less knowledge-intensive services*) створиле 25,9% БДП-а (29,5% у ЕУ-28). Већина хоризонталних мера и реформи које се спроводе у другим областима, утицаће и на боље функционисање сектора услуга, будући да услуге чине велики део привреде.

Е-трговина још увек није довољно заступљена, између осталих разлога, због недовољног раста броја домаћих корисника ИКТ-а, али и услед релативно високих накнада за услуге плаћања преко интернета које су резултат недовољне конкуренције у области пружања тих услуга. У Србији је у 2017. тек 26,3% корисника интернета обавило поручивање/куповину путем интернета (53% у ЕУ-28). Као разлог недовољног поверења у овај вид трговине се наводи немогућност физичког увида у карактеристике производа. Ипак, позитивни помаци су уочени и према подацима НБС: у првој половини 2018. године остварен је раст броја трансакција куповине роба и услуга платним картицама и електронским новцем, на домаћим и иностраним интернет сајтовима за 49% у односу на исти период претходне године (са 2.362.222 трансакције у П1 2017. на 3.526.235 трансакција у П1 2018). Усвајањем Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању крајем 2017 („Сл. гласник РС“, број 94/2017) и Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица („Сл. гласник РС“, број 44/2018) стекли су се неопходни предуслови за бржи развој е-трговине. Наиме, доношењем Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица у јуну 2018. створен је законски основ за смањење трошкова прихватања платних картица и, на основу тога, повећање броја продајних места на којима је могуће платити робу и услуге платном картицом, што подразумева и продајна места на интернету. Овим законом, који се примењује од 17.12.2018. усвојено је решење за смањење висине међубанкарских накнада, које су главни генератор трошкова код картичних плаћања и усвајањем предложеног законског решења, висина међубанкарских накнада у нашој земљи ће бити шест пута мања него што је тренутно случај. На овај начин створиће се услови за ниже трговачке накнаде и већи број трговаца који ће на својим продајним местима омогућити плаћања платним картицама, што ће се позитивно одразити и на крајње потрошаче. Овим законом је предложено фазно смањивање међубанкарских накнада на тај начин што ће у првих шест месеци примене овог закона, међубанкарске накнаде смањити на ниво од 0,5% за дебитне картице и 0,6% за кредитне картице, а након тога на ниво од 0,2% за дебитне и 0,3% за кредитне картице.

Туризам представља глобални феномен, који се развио у један од најбрже растућих економских сектора на свету и представља важан извозни сектор за многе државе. Према подацима Светске туристичке организације УН (*UNWTO*), у 2017. години Европа бележи највећи раст страног туристичког промета од 8%, у односу на светски ниво од 4,5%. Европу је посетило 672 милиона страних туриста и забележен је приход од 519 млрд. долара у 2017. години, што је за 8% више него у 2016. **Стабилан тренд раста броја туриста**

већ годинама бележи и Србија. Повећање броја долазака страних туриста за 17% у 2017. у односу на 2016. је резултирало и повећањем девизног прилива од 14% у 2017. години (1,18 млрд. евра). За привлачење већег броја међународних туриста потребна је већа инфраструктурна развијеност и повезаност у функцији доступности Србије, као туристичке дестинације, као и јачање промотивних активности применом савремених технологија. Унапређењу туристичког промета допринела би квалитетна развијена туристичка инфраструктура и супраструктура.

3.3. Област ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ И БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

а) Анализа главних препрека

Спровођењем регулаторних реформи које смањују сложеност и трошкове пословања, Србија је забележила значајан напредак и побољшала ранг према међународним индексима конкурентности. Даље изазове за унапређење пословног амбијента представљају: унапређење правног оквира у области финансијских услуга (већа доступност постојећих и нови извори финансирања за мала и средња предузећа и предузетнике - МСПП), успостављање правног оквира који уређује административно и парафискално оптерећење привредних субјеката, даљи развој модела јавно-приватног партнерства, смањење још увек високог нивоа сиве економије (контрола пословања нерегистрованих субјеката и ангажоване радне снаге), као и успостављање ажурног катастра непокретности у реалном времену.

Рејтинг Србије значајно је поправљен на међународној листи Светске банке „*Doing business 2019*“ на којој заузима 48. позицију од 190 земаља, упркос паду од 5 позиција у претходној години. **Србија је међу 10 земаља које су од 2015. спровеле највише регулаторних реформи које смањују сложеност и трошкове пословања:** смањено је потребно време за регистрацију предузећа смањењем административне таксе за оверу потписа поједностављивањем пострегистрационих процедура (пријава пореза, социјалног осигурања, лиценцирања) и повећањем ефикасности регистра, уведен је систем електронског издавања грађевинских дозвола (е-дозвола), унапређен је поступак регистровања имовине поузданијим системом катастра применом геодетско-катастарског информационог система и успостављени су ефективни рокови за упис власничких права у катастар непокретности. **Србија је забележила напредак и према Индексу глобалне конкурентности (GCI),** где је у 2018. године заузела 65. место на листи од 140 земаља (оцена 4,1 је досадашњи максимум), уз скок за 12 места. Високе пореске стопе и неефикасна администрација наводе се као фактори који највише умањују конкурентност Србије.

Приступ финансирању МСПП из године у годину се побољшава, поред осталог захваљујући и спроведеним мерама представљеним у ЕРП-у претходних година. У прилог томе говоре и подаци Народне банке Србије добијени на бази анкете према којима је стопа раста кредита МСПП у 2017. години била око 4,6%, учешћа кредита МСПП у укупним кредитима привреди је порасло на 30,3% (са 28,5% у 2015. години), а забележене су и ниже каматне стопе на кредите и дужи рокови отплате. Међутим, **још увек постоји потреба да се приступ финансирању додатно побољша и да се развију нови инструменти, поготово у односу на потребе микро предузећа, као и оних у најранијој фази развоја, укључујући и иновативне start-up фирме.** Сектор МСПП има значајну

улогу у привредним активностима у Србији и у 2017. години чинио је 99,9% укупно активних предузећа, запошљавао 2/3 запослених у нефинансијском сектору и доприносио са 56,7 % стварању БДВ, што је у складу са просеком ЕУ. Од укупног броја предузећа у МСПП сектору, чак 96,2% чине микро предузећа (344.279), док је број новооснованих привредних субјеката у 2017. години био 43.448 (готово свако 8 преузеће које је пословало у тој години). Ограничен приступ финансирању за младе фирме и микро предузећа огледа се у томе да су банкарски кредити једини извори њиховог финансирања, који им није прилагођен јер банке и даље траже добру кредитну историју, релативно велики обрт, мали ниво дуговања и адекватна средства обезбеђења, која микро и млада предузећа немају. **Најтежа ситуације је код почетника у пословању, који сем програма подршке немају никакав приступ финансирању јер их банке по правилу не кредитирају.** Овакву ситуацију потврђују и налази *Ex-ante* студије за процену потреба МСПП у Србији за финансијским инструментима, Европске инвестиционе банке из 2017. године, у којој је констатовано да се **највећи јаз финансирања налази у кредитној понуди за микро и *start-up* предузећа, као и у понуди алтернативних извора финансирања (предузетнички капитал, *equity*, микрофинансирање и сл.).** Последишно, развој микро и младих предузећа је успорен. Док сви други показатељи бележе позитиван тренд, просек запослених по предузећу у МСПП сектору у Србији остаје испод 2,5, што је значајно испод просека ЕУ и говори у прилог томе да је **МСПП сектор и даље превише уситњен.** Без даљег унапређења приступа финансирању, није могуће побољшати ову структурну слабост и ослободити потенцијал МСПП сектора, како би у будућности снажније доприносио економском развоју земље **Израда предлога за унапређење правног оквира у области финансијских услуга предуслов је за успостављање институционалног оквира,** којим би се омогућили алтернативни извори финансирања (нпр. алтернативни инвестициони фондови, недепозитне финансијске институције). Јаз у финансирању дуга микро предузећа процењен је на око 1 млрд. ЕУР годишње²⁸, што представља много пропуштених могућности за финансирање одрживих пројеката малих и средњих предузећа. Са друге стране, **недостатак менаџерских вештина и свесности о финансијским могућностима међу предузетницима** слаби капацитете МСПП за приступ финансирању (тзв. инвестициона спремност). Потреба за техничком помоћи постоји и међу почетницима у пословању, као и у већ успостављеним малим и средњим предузећима, поготово у домену менаџерских вештина и бизнис планова.

У децембру 2018. донет је Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, број 95/2018), којим се на једном месту обједињавају све накнаде које се плаћају за коришћење природних богатстава, добара од општег интереса и добара у општој употреби (до сада су ове накнаде биле предмет уређивања у 19 посебних закона). Пословно окружење у РС је оптерећено бројним непотребним трошковима и компликованим административним поступцима за привреду што неповољно утиче на још веће инвестиције и развој МСП сектора. У циљу **поједностављења поступака и осталих услова за пословање,** Влада је покренула **пројекат е-Папир** како би се успоставио Јединствени јавни регистар административних поступака и осталих услова за пословање који би требало да омогући привреди све информације потребне за пословање у РС на једном месту и први сет дигитализованих поступака. Поједностављење и укидање непотребних административних поступака би довело до смањења трошкова привреде за 15-20% до 2021. године, односно до смањења трошкова на 3% БДП. **Административно**

28 Ex-ante study to assess the potential future use of Financial Instruments to deploy IPA resources in support of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Serbia, ЕИБ.

оптерећење које привредни субјекти у Србији сnose је 3,26% БДП (према истраживању USAID ВЕР пројекта за 2016. годину), што је за 19,8% мање у односу на 2010. годину.

Успостављање ажурног катастра непокретности у реалном времену је претпоставка да се побољша ефикасност пословања и скрате процедуре потребне за упис права својине у катастар. Јавни је интерес да се регистрација права спроведе брзо и електронски, чиме се повећава и правна сигурност. Крајем 2017. године започет је процес дигитализације катастра.

Доношењем Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, број 41/2018) прописане су обавезе за јавне бележнике, јавне извршитеље, судове, државне органе, органе јединица локалне самоуправе и друге субјекте, који у оквиру своје законом уврђене надлежности доносе одлуке, састављају или потврђују исправе које представљају правни основ за упис, да исте доставе служби за катастар непокретности ради провођења промена у катастру. Рокови за доставу исправа по службеној дужности су краћи, као и рокови у којима катастар поступа. Подношење захтева за упис у катастар се одвија преко **Е-шалтера**, у дигиталном облику. Јавни бележници и судови достављају пореске пријаве РГЗ ради даљег достављања Пореској управи и пореским администарцијама локалне самоуправе. На овај начин се број процедура смањило са постојећих 6 на 2 процедуре. Ефикасност и ажурност катастра непокретности, поједностављење и убрзавање процедура уписа имаће позитиван ефекат на побољшање позиције РС на ранг листи Светске банке о условима пословања.

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) остаје оптимална опција за реализацију како локалних тако и регионалних и националних инфраструктурних пројеката. До сада је одобрен 91 предлог пројеката ЈПП са или без елемената концесије²⁹. У питању су углавном локални пројекти у области градско-приградског превоза путника, јавне расвете, сакупљања комуналног отпада, производње топлотне и електричне енергије употребом обновљивих извора енергије. За аеродром Никола Тесла је изабран концесиони партнер. Након што је израђена анализа усклађености са европским прописима, формирана је радна група за измену Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама у циљу усклађивања Закона са прописима ЕУ.

Напори у борби против неформалног пословања, кроз ефикасно и организовано поступање инспекцијских органа и Пореске управе у 2017. години, дају резултате који се огледају кроз **раст укупних пореских прихода реално за 5,2%**, и то свих најзначајнијих категорија: ПДВ (2,6%), акциза (2,3%), доприноса (4,4%) и пореза на доходак грађана (5,1%). Значајан утицај на раст укупних пореских прихода, у апсолутном износу, остварен је по основу повећања прихода од доприноса за обавезно социјално осигурање (све организације обавезног социјалног осигурања су наплатиле виши износ доприноса, а пре свега Фонд ПИО). Инспекторат за рад је у поступку инспекцијског надзора (53.424) у 2017. години забележио 22.411 непријављених радника (повећање од 15% у односу на 2016), након чега је 21.171 лица пријављено на социјално осигурање (20% више него 2016). Како је Влада РС прогласила **2017. и 2018. за Године борбе против сиве економије**, потребно је спровести јачање и унапређење капацитета инспекцијских органа и Пореске управе.

²⁹ Од 2012. године када је формирана и почела са радом Комисија за јавно-приватно партнерство као стручно тело Владе Републике Србије, која пружа помоћ при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија.

Обим сиве економије у Србији је на нижем нивоу него пре пет година. Према резултатима приказаним у најновијој студији³⁰, код регистрованих привредних субјеката, у погледу промета производа и исплате зарада, сива економија је смањена са 21,2% у 2012. на 15,4% БДП у 2017. години. Побољшање пословног амбијента и макроекономска стабилност, раст регистрованог БДП-а, опоравак тржишта рада, као и унапређен рад инспекција, оштрија казнена политика и ефикаснија наплата пореских прихода допринеле су смањењу сиве економије у овом периоду.

Структурна реформа 7. Трансформација Пореске управе

1. Опис реформе

Пореска управа је започела свеобухватан процес реформи дефинисан Програмом трансформације чији је временски оквир реализације 2015-2020. године и који подразумева низ институционалних, организационих и технолошких промена. Трансформација Пореске управе и њени циљеви базирани су на потреби за успостављањем савремене и ефикасне администрације, стварање простора за лакше и праведније услове пословања пореских обвезника и бољу комуникацију обвезника са Пореском управом. Реформске области су подељене у три целине и узајамно повезане и условљене што је додатни изазов и захтева велику посвећеност и синхронизацију.

У децембру 2017. године је усвојен Акциони план Програма трансформације за период 2018-2023. године, као и Одлука о основним и споредним активностима Пореске управе, чиме се Пореска управа фокусира на основне пореске делатности и прву фазу консолидације организационих јединица. Активности планиране у претходним годинама су започете и у току је реализација јер је реч о стратешким активностима.

Планиране активности

За 2019. годину Пореска управа планира успостављање и примену новог организационог тока за управљање свим споредним пословима, консолидовање администрирања основних пореза у мањем броју филијала (прва фаза консолидације), као и реструктурирање Централне и обезбеђивање адекватних ресурса. У току 2020. године Пореска управа планира реинжењеринг пословних процеса за увођење међународних добрих пракси у оперативне функције Пореске управе РС и даље укрупњавање кључних функција администрирања основних пореских облика у неколико организационих јединица у пословној мрежи. Увођење савременог система за управљање евиденцијама кроз свеобухватни модел управљања информацијама и припрему за другу фазу консолидације пословне мреже је планирано за 2021. годину.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Спровођење Програма трансформације индиректно утиче на јачање конкурентности домаћих предузећа. Путем аутоматских/електронских, једноставних и бесплатних пореских процедура, администрирање пореских обавеза оставља предузећима више

30 Извор: Сива економија у Србији 2017, Процена обима, карактеристике учесника и детерминанте, НАЛЕД

средстава и времена како би могли да се посвете побољшању квалитета производа и услуга, што директно утиче на повећање конкурентности.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

За све планиране активности Пореске управе у оквиру ове мере је предвиђено да буду финансиране из буџета Републике Србије, као и из средстава других кредитора и донатора.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Унапређење ефикасности Пореске управе учиниће процес утврђивања и плаћања пореза једноставнијим, предвидљивијим, конзистентнијим и економичнијим, чиме ће се унапредити равноправност учесника на тржишту.

Јасна пореска правила охрабрују грађане у намери да започну сопствени посао и на тај начин допринесу повећању запослености и укупног друштвеног раста. Бољом наплатом пореза веће су могућности буџетских издвајања за социјалну заштиту, образовање и здравство. Очекује се да ће ова мера имати подједнак позитиван утицај на оба пола.

5. Потенцијални ризици

Потенцијални ризици који могу да утичу на спровођење ове реформе су кашњење у увођењу нових законодавних оквира заснованих на ИКТ и потребама реформе Пореске управе или неприхватање измена за постојеће, недостатак координације/комуникације између државних институција, неповерење пореских обвезника услед страха од новина, недовољно ИТ ресурса и вештина за реализацију реформе, недостатак људских ресурса и знања неопходних за функционисање нове - реформисане Пореске управе.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2015/2014 (ПВ)	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Новорегистровани порески обвезници у календарској години	112,93	106,46	114,68	143,21	109,86	119,26	118,53
Раст новооткривених прихода по годинама	131,30	95,76	90,96	141,96	90,32	106,97	108,15
Степен остварења наплатног задатка**	(2015)* 103,9	(2016)* 107,1	(2017) 107,9	(31.10.2018.) 104,1	101	101	101

*У укупне пореске приходе рачунај је ПДВ у нето износу као и пројекција, док је за 2017. и 2018. годину ПДВ рачунај бруто као и пројекција.

** Индикатор остварења наплатног задатка представља однос наплате најважнијих буџетских прихода у датом години у односу на буџетом планиране износе за ту исту годину.

Структурна реформа 8. Унапређење управљања капиталним инвестицијама

1. Опис реформе

Реформа подразумева успостављање јединствене методологије и платформе за планирање и праћење имплементације капиталних инвестиција. Сви потенцијални пројекти морају бити повезани са секторским стратегијама и претходно подвргнути економско-финансијској анализи исплативости (*cost-benefit* анализи) ради приоритизације. Планирање јавних инвестиција укључује: оцену предложених капиталних пројеката од стране буџетских корисника и израду плана реализације, усклађивање планирања и одабира капиталних пројеката/инвестиција и на крају праћење реализације одобрених капиталних пројеката како би се благовремено уочиле и отклониле препреке и ефикасније управљало ризицима. Управљање капиталним пројектима обухваћено је Програмом реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. године. Усвојена је Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката у јуну 2017. године са почетком примене од јануара 2018. године. Договорено је формирање радне групе почетком 2019. године, која ће се бавити усаглашавањем јединствене методологије за капиталне инвестиције у Републици Србији, а коју ће чинити представници свих релевантних институција. Радна група би имала за циљ хармонизацију система селекције, приоритизације и управљања капиталним инвестицијама, уважавајући сва постојећа решења и праксу.

Планиране активности

У току прве половине 2019. године планирано је доношење јединствене методологије за управљање капиталним пројектима, као и релевантних правилника за спровођење Уредбе. За период од 2019. до 2021. године је планирана израда пројектног задатка развоја информационог система као системске подршке нове методологије за управљање капиталним пројектима, затим формирање јединствене информационе базе капиталних пројеката, као и спровођење обука буџетских корисника у вези са применом Уредбе и коришћењем базе капиталних пројеката. У истом периоду је планирано да се отпочне са оценом и селекцијом капиталних пројеката.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Унапређење управљања и повећање реализације капиталних/јавних инвестиција је антирецесиона и развојна мера економске политике са позитивним ефектима на економски раст у кратком року. Поред директних ефеката на запосленост и раст по основу саме изградње капиталних пројеката, унапређење квалитета физичког капитала, посебно путне и комуникационе инфраструктуре, повећава конкурентност домаће привреде и ствара услове за њен бржи раст. Јавне инвестиције имају и дугорочно повољно дејство на привредни раст, јер повећавају квалитет инфраструктуре коју користи приватни сектор.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

За све активности планиране у оквиру ове мере је предвиђено да буду финансиране из редовних буџетских расхода Министарства финансија, као и из средстава других кредитора и донатора.

4. Очекивани ефекат на запосленост и родни аспект

Унапређење управљања капиталним инвестицијама директно утиче на повећање улагања у инвестиције што као последицу има повећање запослености како на краћи тако и на средњи и дужи рок, како у току реализације капиталних пројеката тако и току фазе коришћења. Такође мера има подједнак позитиван утицај на запошљавање оба пола.

5. Потенцијални ризици

Недовољни људски ресурси за анализе исплативости пројеката, оцењивање и приоритизацију предложених пројеката и управљање инвестиционим пројектима. Потребно је унапредити систем управљања људским ресурсима и вршити континуирану едукацију запослених.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2015 (ПБ)	2016	2017
Процент реализације програмски планираних инвестиција - ЦВ: 80% (2020)	40%	65%	76%

Структурна реформа 9. Побољшање приступа финансијским средствима за мала и средња предузећа и предузетнике (МСПП)

1. Опис реформе

Предложена реформа представља наставак имплементације приоритетних активности у оквиру другог стуба Стратегије за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године. Циљ је да се за сваку развојну фазу предузећа обезбеди адекватан приступ финансирању кроз: унапређење финансијског тржишта и тржишта капитала, стварање услова за функционисање и ширење различитих финансијских инструмената који нису били заступљени на домаћем тржишту (гаранцијских шема, фондова предузетничког капитала и сл.), оптимизацију јавног развојног финансирања (актуелних програма и функционисања јавних финансијских институција) и унапређење информисаности и способности МСПП за приступом различитим изворима финансирања.

Планиране активности

У 2019. години предвиђена је израда Стратегије развојног финансирања, као и пилотирање првог програма подршке који обухвата кредитирање почетника у пословању у партнерству са пословним банкама, развијеног уз подршку КfW. Током 2019. године планира се и израда законодавног оквира за унапређење различитих сегмената финансијског тржишта (Закон о алтернативним инвестиционим фондовима и нови Закон о инвестиционим фондовима). Спровођење пројекта кредитних гаранција финансираног из ИПА 2016, као и нови годишњи циклус спровођења три јавна програма подршке из буџета РС такође се очекују током 2019. године. У 2020. и 2021. години акценат ће се ставити на спровођење

Стратегије развојног финансирања, даљи развој финансијског тржишта као и наставак спровођења оптимизованих јавних програма подршке МСПП у складу са усвојеном стратегијом. Анимирање заинтересованих страна да боље искористе могућности унутар ЕУ програма (COSME) и регионалних програма (WB EDIF) представља активност која ће се спроводити током све три године.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Унапређење приступа финансирању за МСПП има директан утицај на побољшање конкурентности овог дела привреде који већински доприноси остваривању БДВ (56,7%) и запослености (66%) нефинансијског сектора. Раст инвестиција подстакнут бољим приступом финансирању имаће позитиван утицај на ширење капацитета, технолошко осавремењавање производње, раст продуктивности и увођење нових, иновативних производа и услуга МСПП, што је неопходно за побољшања њихове конкурентске позиције на домаћем и страном тржишту. Унапређење финансирања почетника у бизнису директно ће утицати на боље искоришћење предузетничког потенцијала, јер ће омогућити и онима који имају добру пословну идеју, али не и довољан почетни капитал, да крену у бизнис, што је посебно битно за поједине циљне групе, као што су млади.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Планиране активности финансираће се из буџета, јавних средстава које се налазе код јавних финансијских институција и делимично из кредита и ЕУ извора (ИПА средстава и ЕУ програми). Директно из буџета за 2019. годину планира се издвајање 1.700 мил. РСД бесповратних средстава за спровођење три програма за мала предузећа што је за 400 мил. РСД више у односу на 2018. годину, а за чланарину за учешће у програму COSME за 2019. годину је опредељено 103 мил. РСД. За израду стратегије развојног финансирања из кредита Светске банке опредељено је 240,6 мил. РСД.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Увођење нових финансијских инструмената за започињање пословања и развој МСП директно доприноси отварању нових радних места и samozapošljavaњу. Ови програми су посебно важни и за развој женског предузетништва, јер по правилу олакшавају захтеве по питању средстава обезбеђења приликом добијања финансијских средстава, што је женама предузетницама важно јер генерално поседују мање некретнина.

5. Потенцијални ризици

Као ризици препознати су макроекономска и фискална нестабилност, потенцијална недовољна сарадња и координација надлежних државних органа, организација и тела; раст каматних стопа на евро тржишту, потенцијални недостатак финансијских средстава; недовољна заинтересованост банкарског сектора и других финансијских институција за нове програме, недовољна информисаност МСПП.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2013 (ПВ)	2014	2015	2016	2017
Удео кредита МСП у укупним кредитима привреди, % (извор НБС); ЦВ - 30% (2020)	18,9%	22,7%	28,6%	30,3%	30,3%
Развој финансијског тржишта, ранг* (извор GCI); ЦВ - <60 (2020)	115/148	109/144	120/140	110/138	79/140
Укупан број МСПП (извор РЗС); ЦВ - 350.000 (2020)	315.412	324.272	324.600	340.112	357.234

Структурна реформа 10. Успостављање одрживог система финансирања заштите животне средине кроз унапређење функционалности Зеленог фонда

1. Опис реформе

Заштита животне средине је једно од „најскупљих”, најкомплекснијих и најкомпликованијих поглавља у процесу преговора РС за приступање ЕУ. С тим у вези, РС је у обавези да снажно повећа инвестиције у ову област, а процењено је да је потребно инвестирати око 8,5 млрд евра у наредних десет година. Са постојећих 0,3-0,4% БДП-а потребно је повећати издвајања на најмање 1,2-1,4% БДП-а, како би се испунили прописани стандарди у овој области, првенствено кроз улагања у инфраструктуру и достигли циљеви Националног програма за заштиту животне средине. Доминантна улагања у заштиту животне средине ће се базирати на буџетским средствима, где постојећи систем финансирања не може обезбедити потребни ниво инвестиција. За обезбеђивање сигурних прихода Зеленог фонда и веће коришћење средстава ИПА фондова, потребно је успоставити ефикасан финансијски, правни и институционални оквир који ће обезбедити предвидивост, стабилност и континуитет у инвестирању у заштиту животне средине. Формирана је међуресорна Радна група за успостављање одрживог система финансирања у циљу реализације програма пројеката у области животне средине и енергетске ефикасности октобра 2018. године.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Идентификовање, усаглашавање и утврђивање мера и активности за успостављање одрживог система финансирања у циљу ефикасне реализације програма и пројеката у области заштите животне средине, кроз рад посебне Радне групе.

б) Активности планиране за 2020:

Спровођење утврђених мера и активности у циљу успостављања институционалног, правног и организационог оквира за успостављање одрживог система финансирања у области заштите животне средине.

ц) Активности планиране за 2021:

Успостављање пуног функционисања система за одрживо финансирање у области заштите животне средине.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Спровођење ове структурне реформе утицаће на повећање привредног раста у кратком року. Према проценама Фискалног савета (2018.) повећање јавних улагања у област заштите животне средине на 1,3% БДП-а (у односу на садашњих 0,3-0,4% БДП-а) убрзало би привредни раст у кратком року од око 0,5%. Повећање инвестиционих улагања у заштиту животне средине довешће и до повећања укупних инвестиција опште државе са садашњих 3% БДП-а до могућих 4,5% БДП-а, чиме би се повећало учешће инвестиционе потрошње у укупним јавним расходима. Као крајни исход повећања јавних улагања, постигло би се побољшање конкурентности кроз развој стандарда животне средине и циркуларне и зелене економије.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

У 2019- години, неће бити додатних трошкова спровођења активности у оквиру ове структурне реформе. Трошкови за 2020. и 2021. годину се могу проценити када буду утврђене потребне мере и активности за успостављање система.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Очекивано је повећање запошљавања услед развоја циркуларне и зелене економије и повећања привредног раста, у зависности од висине јавних улагања. Крајњи исход је побољшање квалитета животне средине и квалитета живота свих грађана, равноправно и жена и мушкараца.

5. Потенцијални ризици

Могући ризик за спровођење ове структурне реформе је немогућност усаглашавања ставова релевантних органа државне управе у вези оптималних механизма и решења за успостављање ефикасног система за неометано спровођење програма и пројеката у области заштите животне средине. Усаглашавање различитих мишљења ће се одвијати кроз рад формиране Радне групе базиран на подацима, анализама и искуствима других упоредивих земаља.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018 ПВ	2019	2020	2021 ЦВ
% инвестиција у инфраструктурне пројекте у области заштите животне средине				
% раста БДП у односу на реализоване инвестиције у области заштите животне средине				

Структурна реформа 11. Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима

1. Опис реформе

Предузећа у власништву државе имају важну улогу у развоју економије те је унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима од великог значаја за повећање ефикасности њиховог организовања и руковођења. Добро корпоративно управљање јавних предузећа је кључно за постојање ефикасних и отворених домаћих и глобалних тржишта. Јавна предузећа су најважнији извор обезбеђивања јавних, комуналних услуга, и њихов рад утиче на свакодневни живот грађана и на конкурентност остатка привреде.

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), поред низа новина за органе управљања и пословодства, отворен је простор за увођење области корпоративног управљања, како би јавна предузећа пословала у складу са условима тржишне привреде.

Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима базира се на два кључна стуба: професионализацији органа управљања и систему контроле рада. Ови стубови обухватају активности везане за израду законских и подзаконских докумената, увођење система сертифицивања органа управљања, унапређење система праћења и одговорности за предузећа која су у власништву државе.

Ради уређења система стручног усавршавања чланова органа управљања, израђен је нацрт модела сертификације органа управљања. Раније формирана Радна група припрема модел акредитације/сертификације и израду нацрта подзаконских аката (програм за додатно стручно усавршавање у области корпоративног управљања, смернице за израду кодекса корпоративног управљања, етичког кодекса итд.).

У наставку рада Радне групе на увођењу сертификације органа управљања јавних предузећа, дефинисаће се:

- процес акредитације у коме ће Министарство привреде вршити акредитацију стручне/-их институције/-а
- процес сертификације у коме ће акредитоване институције вршити испитивање кандидата и обављати доделу сертификата.

Планиране активности

Током 2019. године извршиће се анализа потреба за обуком чланова надзорних одбора у јавним предузећима. Такође, у плану је дефинисање система акредитације установа за едукацију органа управљања као и припрема подзаконских аката за увођење система сертифицивања како би се спроводио процес сертификације органа управљања у ЈП. У 2020. години планира се успостављање регистра акредитованих установа за стручно усавршавање као и успостављање регистра сертифициваних лица. Такође, у плану је спровођење обука о корпоративном управљању, развијање процедура за праћење и евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП и отпочињање имплементације наведених процедура као и наставак анализе потребе за обуком чланова надзорних одбора у јавним предузећима. Међу планираним активностима у 2021. години је

наставак имплементације процедура за праћење и евалуацију ефеката сертифицираних чланова органа управљања у ЈП, затим анализа ефеката увођења система корпоративног управљања у ЈП и корекција активности на основу извршене анализе. Такође, планира се и имплементација процедура за праћење и евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП као и анализа ефеката увођења система корпоративног управљања у ЈП. За реализацију свих наведених активности надлежно је Министарство привреде.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Увођењем система сертификације обезбедиће се квалитетније управљачке и организационе способности органа управљања у јавним предузећима.

Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима омогућиће привлачење финансијског капитала, ефикасно вођење пословања и обезбеђење дугорочног и одрживог развоја, узимајући у обзир и интересе оснивача и интересе других страна које имају интересе у пословању јавних предузећа.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Кроз Приоритетне области финансирања за 2019-2021. годину, планирана су средства у укупном износу од 9.000.000 динара за 2019, 2020. и 2021. годину (за сваку годину по 3.000.000 динара), а Законом о буџету за 2019. годину на разделу Министарства привреде одређен је износ од 3.000.000 динара.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Унапређење корпоративног управљања позитивно утиче на побољшање организационе структуре, унапређење ефикасности процеса управљања и контроле јавних предузећа, као и на прилагођавање променама које намеће окружење у којем предузеће послује. Квалитетно корпоративно управљање је предуслов за побољшање родног аспекта.

5. Потенцијални ризици

Кључни ризик се налази у недостатку свеобухватне подршке у увођењу корпоративног управљања у јавним предузећима, док су очекивани ефекти пре свега, повећање ефикасности јавних предузећа које ће позитивно утицати на пораст ефикасности укупне привреде.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2014 (ПВ)	2015	2016	2017
Учешће жена директора и чланова управних одбора у ЈП у укупном броју директора и чланова управних одбора ЈП, %; ЦВ - 30 (2020)	-	13	22	27
Укупан нето губитак јавних предузећа која су остварила губитак, мил. ЕУР; ЦВ - 0 (2020)	640,1	146,9	150	109,8

Структурна реформа 12. Поједностављење поступака за пословање привредних субјеката

1. Опис реформе

Основни циљ поједностављења поступака за пословање привредних субјеката јесте унапређење пословног окружења и регулаторна реформа кроз „гиљотину“ поступака и прописа који непотребно оптерећују пословање у Републици Србији, као и обезбеђење свих неопходних информација за обављање привредне или друге комерцијалне делатности на једном месту. Након спроведене анализе и обрачуна трошкова по моделу стандардног трошка, врше се поједностављења поступака и осталих услова за пословање, изменама правне регулативе и укидањем непотребних прописа, након чега следи успостављање Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова за пословање. Успостављањем Регистра, привредним субјектима и грађанима ће се омогућити транспарентан преглед свих административних поступака и других услова за пословање које је потребно испунити да би се обезбедило пружање одређене услуге или пословања, укључујући и све трошкове у виду накнада, такси и сл, као и електронска комуникација са јавном управом. Тиме се уједно испуњава услов успостављања јединствене електронске контактне тачке (ЈЕКТ), што је обавеза у складу са Директивом о услугама 2006/123/ЕЗ, чије је транспоноване предвиђено чланом 59. ССП. Реформа је дефинисана у Стратегији за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. са Акционим планом, Стратегији регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. („Сл. гласник РС“, број 8/2016) и Националном програму за сузбијање сиве економије („Сл. гласник РС“, број 110/2015).

Реализација ове структурне реформе је започета у марту 2016. године, спроводи се у три фазе, док се поједине активности одвијају континуирано током целог циклуса. У току прве фазе, извршен је попис и анализа свих административних поступака и припремљена методологија за поједностављење административних поступака и обрачун трошкова. Током друге фазе биће извршена оптимизација минимум 50% најфреквентнијих поступака, дигитализација првих 100 административних поступака и припремиће се правни оквир за успостављање предметног регистра, док се у трећој фази очекује успостављање Регистра и наставак оптимизације преосталих поступака.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Обрачун трошкова за преостале административне поступке у склопу анализе и оптимизације поступака; Ажурирање пописаних административних поступака и попис евентуално нових поступака; Попис и поједностављење административних поступака на нивоу АП Војводине; Почетак дигитализације првих 30 административних поступака; Усвајање Акционог плана за измену прописа у циљу поједностављења и укидања непотребних административних поступака.

б) Активности планиране за 2020:

Усвајање Закона о јединственом регистру административних поступака и осталих услова за пословање са подзаконским актима на основу закона; Обрачун трошкова за

преостале административне поступке у склопу анализе и оптимизације поступака; Наставак започете дигитализације за нових 70 административних поступака; Извештај о спроведеним препорукама за поједностављење и усвајање новог Акционог плана за измену прописа.

ц) Активности планиране за 2021:

Успостављање Регистра; Завршетак дигитализације свих 100 административних поступака и до 20 нотификација, у зависности од потреба органа државне управе; Усвајање годишњих извештаја о спроведеном поједностављењу и припрема новог Акционог плана за измену прописа; Попис административних захтева, односно других услова за пословање.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Очекује се смањење административних трошкова са 3,26% БДП у 2016. на 3% БДП у 2020. години (односно смањење за 15-20%), а на основу анализе и предлога за поједностављење и оптимизацију, као и евентуално укидање најмање 30% најчесталијих и најскупљих административних поступака. Очекује се позитиван утицај на конкурентност имајући у виду да су доношењем 2018. године Закона о накнадама о коришћењу јавних добара, где су обједињене све накнаде које привредници плаћају, накнаде које су биле уређене у више посебних закона сада су уређене једним законом, што доприноси предвидивости трошкова пословања привредних субјеката, рационалном коришћењу јавних добара, као и транспарентности истих.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Обезбеђена је финансијска подршка од стране четири пројекта у висини од 6.423.105 евра. Из буџета РС за 2019. годину издвојено је 18.224.000 динара као национално кофинансирање.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Очекује се индиректни ефекат на повећање запослености јер ће се смањити трошкови за привреду у погледу административних баријера и остварити уштеде које могу да утичу на отварање нових радних места. Директан утицај на родни аспект се не може очекивати, јер је реформа родно неутрална.

5. Потенцијални ризици

Ризик представља и евентуално кашњење пројекта за софтверско решење за Регистар и ЈЕКТ-у, који се може превазићи директним подизањем регистра на Порталу е-Управа.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2012 (ПВ)	2014	2016
Административно оптерећење привреде, % БДП (ЦВ 2020: 3%)	3,7	3,46	3,26

Структурна реформа 13. Унапређење делотворности инспекцијског надзора

1. Опис реформе

Даље унапређење делотворности инспекцијског надзора одвијаће се кроз измене одређених законских решења као што је Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору усвојен децембра 2018. („Сл. гласник РС“, број 95/2018). Овај закон уводи новине у вршењу инспекцијског надзора кроз нове институте: прикривене куповине, примену Споразума о признању прекршаја, мешовити надзор и ефикасније управно извршење.

Делом реформе, који се односи на успостављање јединственог информационог система **е-Инспектор**, који је отпочео новембра 2017. године, омогућава се унапређење координације инспекција, законско уређивање и успостављање информационог система у циљу ефикасне размене података и електронских докумената у планирању и спровођењу инспекцијског надзора, што је циљ из Стратегије реформе јавне управе у РС и Закона о инспекцијском надзору.

Реформа започета 2015. године, доношењем Закона о инспекцијском надзору показала је веома добре резултате, пре свега кроз рад Координационе комисије за инспекцијски надзор и унапређење планирања инспекцијског надзора, које је сада засновано на анализи ризика; унапређена је међусекторска координација између инспекција; унапређено је и уједначено вршење надзора увођењем контролних листа, које у значајној мери поједностављују вршење надзора, како за инспекторе, тако и за надзиране субјекте. Увођењем анализе ризика у планирање инспекцијског надзора пажња се усмерила на оне привредне субјекте који су високо ризични, што је довело до ефикаснијег коришћења ресурса инспекцијских служби.

Повећана је транспарентност инспекцијског надзора, кроз објављивање годишњих планова надзора, годишњих извештаја као и контролних листа. Доступност контролних листа омогућава надзираним субјектима да се унапред информишу о својим обавезама и изврше самоконтролу, као и да евентуално уклоне одређене неправилности у свом пословању.

Координациона комисија за инспекцијски надзор је кроз рад радних група значајно унапредила сарадњу између инспекција, кроз заједничко планирање и спровођење надзора.

Планиране активности

Током 2019. године у плану је доношење Акционог плана за запошљавање младих инспектора на основу резултата јавне набавке, Анализа капацитета републичких и инспекција у јединицама локалних самоуправа као и успостављање јединственог информационог система е-Инспектор у републичким инспекцијама и примена Споразума о сарадњи са Удружењем „Мрежа инспектора“. У 2020. години планира се доношење и објављивање годишњих планова свих републичких инспекција укључујући и Граничну фитосанитарну инспекцију. За 2021. годину планира се наставак активности из 2020. године – доношење и објављивање годишњих планова свих републичких инспекција укључујући и Граничну фитосанитарну инспекцију.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Даље спровођење реформе инспекцијског надзора кроз примену софтвера е-Инспектор, запошљавање младих инспектора и сарадњу са Удружењем „Мрежа инспектора“ допринеће већој ефикасности инспекцијских служби, а самим тим и већем степену задовољства привреде спровођењем инспекцијског надзора, као и смањењу сиве економије.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Активности се спроводе у оквиру буџета, осим плата запослених у Јединици за подршку Координационој комисији које се финансирају средствима Европске банке за обнову и развој. Имплементација софтвера е-Инспектор у свим инспекцијама захтеваће набавку нове ИТ опреме за инспекторе, која ће бити обезбеђена путем јавне набавке Канцеларије за ИТ и електронску управу. Када се донесе Акциони план за запошљавање младих инспектора за 2020. годину, биће познати трошкови реализације ове активности.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Реализацијом Акционог плана за запошљавање младих инспектора, који ће бити донет током 2019. године, извесно је повећање запослености током 2020. године.

5. Потенцијални ризици

Ризици за спровођење активности запошљавања младих инспектора се пре свега односе на забрану запошљавања која је продужена до краја 2019. године.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018.	2019.	2020.	2021.
Усвојени годишњи планови свих инспекција	децембар	децембар	децембар	децембар
Донет Акциони план за запошљавање младих инспектора	-	Трећи квартал	Сprovedен 30%	60%
Примена софтвера е-Инспектор у републичким инспекцијама	Четири инспекције	Све републичке инспекције	Све републичке инспекције	Све републичке инспекције
Израђен Медија план за промоцију професије инспектора	-	Израђен 100%	100%	100%
Израђен нови портал Координационе комисије за инспекцијски надзор	Сprovedена јавна набавка	50%	50%	-

Структурна реформа 14. Унапређење геопросторног сектора као подршка инвестиционом одлучивању

1. Опис реформе

Успостављањем Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП), унапређењем адресног регистра и система масовне процене непокретности, креира се стратешка **Дигитална платформа геосектора** којом ће катастар играти значајну улогу у већини система. Доступност комбинованих сетова података путем веб сервиса, њихова ефикасна, брза и квалитетна размена омогућиће грађанима, привредним субјектима и образовним институцијама лакшу идентификацију и комфоран приступ жељеним подацима, и на тај начин им обезбедити информације које су пресудне за квалитетно инвестиционо одлучивање на свим стратешким нивоима.

Своју мапу пута РГЗ је утврдио 2017. године кроз израђен документ „Стратегије мера и активности за повећање квалитета услуга у области геопросторних података и уписа права на непокретностима у званичној државној евиденцији – Реформски пут РГЗ-а до 2020. године“ („Сл. гласник РС“, број 8/2017).

Организационо успостављање Регионалног центра за управљање геопросторним подацима је завршено; Успостављен је Национални геопортал „ГеоСрбија“ који обједињује све просторне податке на државном нивоу и омогућава преузимање векторских података; Успостављено је 30 сервиса (сетова података) у складу са Директивом INSPIRE; Поред јавног увида у тржиште непокретности из података Регистра цена непокретности, успостављена је функционалност on-line издавања података за професионалне кориснике.

Кроз пројекат Унапређење адресног регистра унапредиће се и ажурирати постојећи адресни регистар и регистар просторних јединица и успоставити пуна интероперабилност са другим регистрима који користе податке о адресама.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Припрема и усвајање подзаконске регулативе о НИГП-у и Стратегије НИГП-а; Припрема и доношење Законске и подзаконске регулативе о масовној процени вредности непокретности; Припрема и усвајање Закона о адресном регистру и регистру просторних јединица.

б) Активности планиране за 2020:

Хармонизација просторних података РГЗ-а и унапређење Националног геопортала; Развој и имплементација система масовне процене; Ажурирање података адресног регистра и Регистра просторних јединица.

ц) Активности планиране за 2021:

Подршка у хармонизацији просторних података других субјеката, изради метаподатака и сервиса за потребе Националног геопортала; Имплементација система масовне процене

у систем за опорезивање непокретности; Успостављање интероперабилности података адресног регистра са подацима државних органа, организација и јединица локалне самоуправе.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Кроз подстицаје ефикаснијег инвестиционог одлучивања, доступност информација и високо технолошких решења научном сектору и привреди, НИГП индиректно утиче на повећање БДП-а. Развој система масовне процене вредности непокретности подразумева регистрацију свих промета непокретности, развој модела за масовну процену вредности непокретности и прикупљање основних података (увођење у евиденцију) свих непокретности на територији РС. Као директан утицај, очекује се повећање учешћа пореза на имовину у БДП-у, са 0,6% на 0,9%, (после 2020. године). Уз то, очекује се индиректан утицај на раст БДП-а кроз подршку сектору МСП смањењем цене капитала и олакшавањем добијања инвестиционих зајмова.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Преостале активности на развоју система масовне процене вредности Пројектом Унапређења земљишне администрације је планирано да коштају око 5 милиона евра. Све активности (не рачунајући плате стално запослених у РГЗ-у) се финансирају из кредита.

Предвиђени трошкови активности на Пројекту ажурирања података Адресног регистра износе 6 милиона евра, финансирају се из донација.

Процењени трошкови за реализацију активности НИГП-а су 15 милиона евра. Активности се финансирају из донација, зајмова и буџета РС.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Не очекује се ефекат на родни аспект. Ефекат на запосленост је веома индиректан кроз подршку развоја МСП, те се не може са сигурношћу предвидети.

5. Потенцијални ризици

Недовољна међуресорна сарадња, неодговарајућа техничка опремљеност и административни капацитети представљају потенцијални ризик. Систем масовне процене вредности непокретности се успоставља примарно и у највећој мери за потребе пореза на имовину, и подразумева међуресорну сарадњу, као и сарадњу са локалним самоуправама.

Активности у оквиру НИГП-а и Адресног регистра реализују се кроз сарадњу великог броја институција и организација са веома различитим нивоом техничке опремљености и захтевају одговарајућу оспособљеност запослених, што представља велики изазов за реализацију система. Доношење законске и подзаконске регулативе у предвиђеном року је од изузетне важности за динамику свих планираних активности у оквиру НИГП-а и Адресног регистра, а недовршена финансијска конструкција може довести до одлагања или продужења рада на одређеним активностима.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018	2019	2020	2021
Удео пореза на имовину у БДП-у	0,80	0,85	0,90	0,95
Вредност зајма у односу на вредност залога	65%	69%	75%	79%
Број насељених места у којима је ажуриран Адресни регистар	81%	100%	100%	100%
Број хармонизованих сетова података у оквиру НИГП-а	4	13	20	25
Број доступних сервиса НИГП-а	30	34	45	50

3.4. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА

а) Анализа главних препрека

Србија има научни и истраживачки потенцијал, који би требало даље развијати и адекватније користити, уколико желимо „привреду засновану на знању”. Кључни проблеми у овој области су: недовољно ефикасан модел финансирања подршке науци, недостатак подршке бизнис иновацијама, недовољна улагања од стране приватног сектора, недовољна повезаност пословне и академске заједнице, „одлив мозгова”, ниска доступност и споро увођење дигиталних технологија, производа и услуга, као и неопходност стандардизације комуникационе инфраструктуре.

Академска и истраживачка мрежа Србије није интегрисана у европске и глобалне мреже, због недовољних улагања и малог броја финансијских инструмената за подршку истраживању и иновацијама. Укупна издвајања за науку у Србији износила су 0,9% БДП у 2017. и дупло су нижа од просека у ЕУ-28 (2,03% БДП), при чему само трећина износа потиче из приватног сектора. Из нефинансијског (пословног) сектора долази тек 10,1% укупних улагања у науку у 2017. години, што је незнатно више него у 2016. (9,2%) и знатно испод просека ЕУ-28 (55%). Један од разлога за овако ниска улагања пословног сектора је непостојање пореских олакшица за привредна друштва која реализују активности истраживања и иновација, као ни повољних кредитирања иновационих пројеката привдених друштава.

Оријентисаност научних истраживања ка привреди је релативно ниска, што се одразило и на ранг Србије у Глобалном извештају о конкурентности (*Global Competitiveness Report - GCI*) за 2017-2018. годину, у којем се, према квалитету сарадње универзитета и привреде, налази на 79. месту (од 140 земаља). Проблем је и што научници тешко прелазе из академске средине у привреду и обратно, а да би се подигао ниво иновативности у Србији, потребна је и та врста мобилности. Како би се побољшала сарадња са предузећима и повећале инвестиције у приватни сектор, Србија се проактивно ангажовала у припреми националне стратегије за паметне специјализације, у сарадњи са Европском комисијом.

Евалуација института ће омогућити, заједно са Стратегијом за паметне специјализације, реорганизацију института у складу са потребама и приоритетима привреде и државе. План секторских реформи укључује и увођење система управљања базираног на резултатима. Оснивање и рад Фонда за науку РС представља инструмент којим ће се унапредити и

уредити област подршке научноистраживачкој делатности у циљу обезбеђивања услова за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у РС неопходних за напредак друштва заснованог на знању. Крајњи ефекти су стабилно и боље финансирање истраживача и науке и већи допринос истраживања и иновација привредном развоју РС.

Институционална подршка Владе посредством Фонда за иновациону делатност, је да омогући сарадњу улагача са међународним донаторима да би се обезбедила већа средства за улагања, да подстакне сарадњу између универзитета и привредника како би се научна достигнућа пренела у реалну привреду, као и да подстакне рад малих и средњих предузећа која се баве иновационим активностима. Најзначајнији облик подршке долази кроз Програм за сарадњу науке и привреде, којим се подстиче комерцијализација научно-истраживачких резултата и ближа сарадња науке и привреде. У оквиру Фонда за иновациону делатност кроз ТТФ (*Technology Transfer Facility*) услужне линије покренута је нова услуга за мала и средња предузећа (МСП) - иновациони ваучери. Иновациони ваучери представљају финансијски подстицај који омогућава МСП да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. До краја маја 2018. године када је први јавни позив затворен, у оквиру ове услуге, потписано је 114 уговора са 98 малих и средњих предузећа у укупном износу од око 600.000 евра. Нови јавни позив за наставак Програма сарадње науке и привреде као и други јавни позив за иновационе ваучере је објављен 3.10.2018. Средства за реализацију оба програма су обезбеђена из буџета РС.

Статистички подаци о броју истраживача нису у потпуности усклађени са међународним стандардима, што представља сметњу темељнијем дијалогу о политици у овој области.

Недостатак стручних кадрова у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у знатној мери ограничава економски раст и иновативност. Према способности државе да „задржи” и да „привуче” таленте, Србија у 2017. заузима 132. место од 137 земаља (GCI). У Србији има 3.244 запослених у области истраживања и развоја на милион становника, што је недовољно у односу на 5.000 у ЕУ-28. Од укупно 16.182 истраживача (од чега су 65% или 10.583 доктори наука), 10% је запослено у нефинансијском сектору. Непостојање „истраживачке визе” и нерегулисана реинтеграција истраживача повратника неки су од разлога ниске конкурентности Србије у области науке.

Србија се према **Глобалном индексу иновативности** (*Global Innovation Index - GII*) у 2018. налази на 55. позицији (од 126 земаља), што је напредак од седам места у односу на претходну годину, чиме се позиционира испред осам чланица ЕУ и сврстава у категорију „умерених иноватора“ који су остварили између 50% и 90% просека перформанси за ЕУ. Највећи напредак (за 9 позиција) остварен је у области *Софистицираност пословања*, док је међу седам критеријума иновативности најбоље оцењена област *Инфраструктура* (48. место), а најслабије *Софистицираност тржишта* (101. место), која обухвата приступ кредитима, заштиту инвеститора и број пројеката финансираних ризичним капиталом. С друге стране, у стубу *Технолошка спремност и иновације* дошло је до напретка за 3 позиције у односу на прошлу годину. У креирању апликација за мобилне телефоне, новом показатељу који мери како се дигитална економија развија на глобалном нивоу, РС заузима 15. позицију. Према Извештају о глобалном индексу иновација, Србија спада у групу земаља које су унапредиле пословну климу, повећале продуктивност, прилив

страних инвестиција и фокусирали се на производњу информационо-комуникационе робе и услуга.

У складу с тим, извоз ИКТ услуга из РС је достигао 899 мил. евра у 2017. години, што је раст од 21,5% мг.

У јулу 2018. године Влада је усвојила Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја РС 2016-2020 – „Истраживање за иновације“. Акционим планом су, на основу анализе постојећег стања и кључних проблема са којима се као друштво сусрећемо, утврђене мере за унапређење изврсноности и релевантности у области науке и екосистема иновација у оквиру посебних циљева дефинисаних Стратегијом, као и инструменти и смернице за њихово остварење.

Србија је на добром нивоу припремљености у области науке и истраживања. Известан напредак је остварен у погледу политике иновација и учешћа у програмима ЕУ за истраживање. Током 2019. године, РС треба да спроведе Националну стратегију истраживања, а посебно да подстиче сарадњу између индустрије и академских кругова³¹.

Комуникациону инфраструктуру у Србији потребно је системски унапредити, како регулаторни оквир, тако и област инвестиција. **Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету је стабилан и износи око 1,49 милиона тј. 59,52%, док 53,3% претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету користи брзину од 10 Mbit/s до 30Mbit/s** (Преглед тржишта електронских комуникација за други квартал 2018. године-РАТЕЛ). **Приступ рачунарима и интернету у привредним друштвима је широко распрострањен,** с обзиром на то да сва привредна друштва користе рачунаре и прикључена су на интернет мрежу.

Према **индексу мрежне спремности** (*Network Readiness Index*³²), као индикатору развоја дигиталне економије односно **спремности земље за укључење у ИТ сектор**, РС у 2016. заузима 75. позицију од укупно 139 ранжираних земаља. Иако је позиција побољшавана током неколико последњих година, Србија је и даље слабије пласирана од већине земаља из Централне и Источне Европе: Чешка (36), Пољска (42), Словачка (57), Мађарска (50), Румунија (66), Бугарска (69).

Показатељи Светског економског форума (*глобални индекс конкурентности и индекс спремности мреже*) потврђују неопходност развоја широкопојасних система али не указују експлицитно на главне узроке лоше позиције администрације на наведеним лествицама, па је у том погледу *DESI* индекс прихватљивији. *DESI* индекс је индекс дигиталне економије и друштва којим се мери напредак држава чланица ЕУ у смислу развијености дигиталне економије и друштва. За Србију, *DESI* 2017, који се односи на податке за 2016. годину, износи укупно 0,367, чиме је она ранжирана на 27. месту када анализирамо 28 чланица Европске уније и РС. Овај податак указује да је Србија напредовала у односу на претходну годину (када је била претпоследња у поређењу са наведеним државама). На ниску вредност *DESI* 2017, доминантно утиче недостатак фиксног широкопојасног приступа односно повећање *DESI* индекса може да се постигне уколико се поправи категорија Повезаност, тј. уколико се обезбеде фиксне мреже великих брзина.

31 Извештај ЕК о напретку Р.Србије за 2018. годину, стр. 37

32 Извор: The Global Information Technology Report, Светски економски форум

Велики административни трошкови и сложеност процедура за добијање потребних дозвола за изградњу оптичких мрежа, као идентификоване баријере за развој комуникационе инфраструктуре, значајно су смањени увођењем система електронског издавања грађевинских дозвола, кроз централизовану софтверску апликацију за обједињену процедуру (једношалтерски систем). Неискоришћена мрежа оптичких каблова са 80 чворова, која је изграђена на мрежи далековода укупне дужине 6.500 км, може представљати окосницу за формирање националне широкопојасне мреже. Проблем стандардизоване комуникационе инфраструктуре која би обезбедила брзо, поуздано и сигурно повезивање на интернет свих корисника у оквиру институција може се решити националне телекомуникационе мреже. У погледу повезивања образовних институција остварен је значајан напредак, јер је уговорено повезивање на Академску мрежу Републике Србије (АМРЕС) 1.750 матичних објеката основних и средњих школа, а до јуна 2018. године на АМРЕС мрежу повезано је укупно 1.879 образовних, научних и културних институција, од тога 1.557 основних и средњих школа.

Развој дигиталне економије у Србији зависи и од унапређења законске регулативе која регулише ову област. Усвајањем Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл.гласник РС“, број 94/2017) у складу са правним тековинама ЕУ, остварен је извешан напредак у области електронских комуникација и информационах и комуникационих технологија. Такође, Србија је формирањем Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Србије постала прва земља у региону која је омогућила правно и институционално окружење, у којем је креирање дигиталне економије постављено као највећи приоритет.

Влада је у октобру 2017. године утврдила Предлог Закона о електронским комуникацијама. Како се Предлог ЗЕК-а, којим се утврђују општи оквири за развој области, још увек није нашао у скупштинској процедури даље активности на изради Нацрта Закона о широкопојасној комуникационој инфраструктури се не одвијају у складу са планираном динамиком.

Структурна реформа 15. Пакет мера за финансијску подршку истраживањима и иновацијама које доприносе развоју економије засноване на знању

1. Опис реформе

Поред подршке иновационим пројектима и пројектима технолошког развоја у научноистраживачким организацијама и у привредном сектору, ова реформа укључује и подршку у трансферу технологија, спровођење заједничких пројеката јавних научноистраживачких организација и приватних компанија, као и увођење система управљања базираног на резултатима истраживања.

Законом о Фонду за науку РС („Сл. гласник РС“, број 95/2018) релулисано је оснивање и рад Фонда, који ће бити успостављен 2019. године. Фонд за науку РС представља инструмент којим ће се унапредити и уредити област подршке научноистраживачкој делатности који је надоградња институционалног оквира, а којим ће се уз постојеће финансирање иновационих пројеката у приватном сектору (кроз Фонд за иновациону делатност) остварити већи ефекат за напредак друштва заснованог на знању.

Током 2019. године спровешће се независна међународна евалуација јавних истраживачко-развојних института у РС, како би се унапредила њихова ефикасност и капацитети за сарадњу са приватним сектором кроз технолошке пројекте. Акционим планом Стратегије, који је усвојен у јулу 2018. године, дефинисане су мере и инструменти који доприносе унапређењу ове структурне реформе.

Планиране активности

У 2019. години планирано је спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања „*Competitiveness and Jobs*“ из средстава Светске банке, Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација као и других програма финансирања Фонда за иновациону делатност укључујући иновационе ваучере, ТТФ, Програм сарадње науке и привреде. У истој години реализоваће се уговори о директним грантовима из ИПА 2013 и ИПА 2014, Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (у оквиру ЕНИФ-а) као и успостављање Фонда за науку РС.

У 2020. години планиран је наставак спровођења пројеката из „*Competitiveness and Jobs*“, ИПА 2014 и ЕНИФ-а као и спровођење Програма Фонда за науку.

У 2021. години очекује се имплементација оперативног буџета Фонда за иновациону делатност, наставак реализације пројеката из ИПА 2014, Програма Фонда за науку и ЕНИФ-а, као и новог уговора о директном гранту из ИПА 2018.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Новим системским решењем кроз формирање Фонда за науку искористиће се постојећи потенцијал, као што су то урадиле земље света које су успеле дугорочно да остваре ефекат развијене економије, и показати да је значај науке кључан за одржив економски раст, са циљем подршке истраживањима у смислу веће и боље примене резултата истраживања која доприносе привредном развоју. Дугорочно гледано, реформа ће довести до конкурентније привреде која ће бити способна да увећа буџетске приходе кроз остваривање већих сопствених прихода.

Анализом резултата компанија финансираних кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији (ИПА 2011) у периоду од 2012-2017. видљиво је увећање пословних прихода финансираних компанија са 7,67 мил. евра у 2012. на 20,19 мил. евра у 2017. години. Значајно је поменути и веома висок степен преживљавања новонасталих иновативних компанија који износи 89,5% (што значи да 34 од 38 поджаних компанија још увек послују). Током 2016. и 2017. године (након завршетка имплементације пројеката), пословни приход подржаних новонасталих компанија је увећан за готово 60% у односу на 2015. (са 4,34 на 7,43 милиона евра).

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Структурна реформа се у периоду 2019-2021. финансира из више извора: три уговора о директном гранту из ИПА 2013, ИПА 2014, као и планирани пројекат из ИПА 2018, при чему је из ИПА фондова планирано финансирање у укупном износу од 17.799.748 евра и кофинансирање из буџета РС у износу 7.124.895 евра. Структурна реформа ће бити финансирана из средстава кредита СБ „*Competitiveness and Jobs*“ у износу од најмање

4.720.000 евра; средстава ЕНИФ - Фонд за иновативна предузећа к.д. (*Enterprise Innovation Fund C.V.*) у оквиру Програма за развој предузећа и иновација Западног Балкана у износу 614.063 евра; као и оперативним трошковима Фонда за науку у износу 1.440.000 евра за период 2019-2020. године, док ће тачан износ потребних средстава за успостављање и спровођење Програма Фонда за науку РС бити утврђен у току 2019. (процењује се на 87 мил. евра).

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Позитиван ефекат на запосленост очекује се кроз допринос стварању дугорочно одрживих и квалитетно плаћених висококвалификованих радних места. Кроз финансирање путем својих инструмената, Фонд за иновациону делатност подржава радна места за време трајања пројекта, а анализа компанија финансираних у ранијим позивима показује веома позитиван ефекат на стварање нових радних места, након што је финансирање завршено. Такође ће и Фонд за науку кроз подршку Програмима Фонда доприносити научној изврности и релевантности са већим ефектом на привреду и грађане.

5. Потенцијални ризици

Неблаговремено обезбеђивање средстава и застој у токовима новца; Координација институција учесника и капацитети институција (с обзиром на рестрикције у запошљавању); Неадекватно спровођење других предвиђених реформи у сектору науке и иновација; Релативно ниска заинтересованост привреде и науке за сарадњу; Недостатак потенцијалних технологија за комерцијализацију при научноистраживачким организацијама; Слаба заинтересованост истраживача да учествују у процесу комерцијализације, као и ниска заинтересованост запослених истраживача у научним институтима.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Број новостварених пројектних партнерстава између привредног и академског сектора	22	36	36	46	56	66
Број новооснованих иновативних привредних друштава	156	233	279	320	360	400
Број пријављених патената	58	65	71	76	81	86
Број висококвалификованих кадрова запослених кроз подржане пројекте	459	641	700**	750	800	850
Број објављених радова у мрежи Web of Science (<i>All documents</i>) *	7221	7038*	7100 (5071)*	7200	7300	7400
Број истраживача на милион становника	1238	1570	1600	1650	1700	1750

* број објављених радова за 2017. и 2018. није коначан

** Број висококвалификованих кадрова - пројекција, у тренутку писања нема званичних података за 2018.

Структурна реформа 16. Унапређење сервиса електронске управе кроз развој националне информационо-комуникационе инфраструктуре

1. Опис реформе

Спровођење структурне реформе поред унапређења регулативе, подразумева изградњу мрежа великог протока, као и консолидацију постојећих мрежа како би се обезбедили савремени сервис електронске управе свим корисницима. Закон о широкопојасној комуникационој инфраструктури (тренутно у припреми), има за циљ усклађивање са Директивом 2014/61/ЕУ о мерама за смањење трошкова постављања електронских комуникационих мрежа великих брзина, а такође се и у наредним годинама очекује даље повезивања установа образовања и културе на АМРЕС. Реализација активности зависиће од изналажења финансијских средстава која су процењена на 20 милиона евра. Јединица надлежна за широкопојасну комуникациону инфраструктуру ће радити на ојачавању административних капацитета како би обезбедила подршку реализацији пилот пројекта. Део реформе су и тзв. „Повезане школе“, активности са циљем унапређења и модернизације институција образовних система и унапређења комуникационе инфраструктуре у школама која ће омогућити техничке услове и алате за предвиђену реформу образовног програма.

Програм дигитализације Владе Србије од њеног оснивања, спроводи се углавном кроз пројекат „*Serbia at your Fingertips – Digital Transformation for Development*“. Овај пројекат се састоји од пет сегмената. Прва три се односе на развој система е-Управе, четврти укључује подршку за спровођење активности из дневног реда министарских савета, док пети укључује подршку за реализацију великих инфраструктурних пројеката. Пример великог инфраструктурног пројекта је пројекат изградње секундарног Државног центра за управљање и чување података – Дата центар у Крагујевцу у коме ће бити смештена информационо-комуникациона инфраструктура РС која ће допринети неометаном раду услуга електронске управе, безбедном чувању података из регистара, као и развоју будућих услуга, и значајно допринети дигиталној трансформацији РС.

Планиране активности

У 2019. години планира се доношење Закона о широкопојасној комуникационој инфраструктури. У истој години предвиђено је унапређење брзине повезивања установа образовања и културе на АМРЕС, припрема пројектне документације за реализацију пилот пројекта, као и изналажење стабилних домаћих или међународних финансијских средстава за извођење радова на изградњи приступних оптичких мрежа. За 2019. години планира се и прикупљање података, анализа потреба, припремање студије изводљивости и пројектног задатка, одабир локације, пројектовање, исходавање неопходних дозвола за изградњу, изградња секундарног Државног центра за управљање и чување података – Дата центар у Крагујевцу и набавка ИКТ опреме за потребе секундарног Дата центра. Такође, планира се доношење Уредбе о ближим условима за одржавање и унапређење Државног центра за управљање и чување података. У 2020. години предвиђена је изградња FTTH мрежа које би обухватиле 30.000 - 40.000 домаћинстава у руралним пределима сразмерна износу обезбеђених средстава. У истој години планирано је даље опремање секундарног Дата центра ИКТ опремом и евентуално проширење инфраструктурних капацитета. Током 2021. године планира се рад на даљој реализацији подстицаја за изградњу мрежа великих брзина. Повезивање установа образовања и културе на АМРЕС као и изградња бежичних

локалних рачунарских мрежа у основним и средњим школама у РС – „Повезане школе“ је предвиђена као стална активност у трогодишњем периоду.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Развој комуникационе инфраструктуре је реформска мера која има мултипликативни ефекат на целу привреду. Широкопојасни приступ интернету и ИКТ-у утиче на брже, сигурније и ефикасније пословање чиме се повећава продуктивност предузећа и смањују трошкови пословања. Ова мера има посебно позитиван утицај на развој руралних области, повезивање привредних региона, као и на развој индустријских зона и повећање коришћења нових технологија и иновација у пословању.

Дигитализацијом образовања генерацијама које долазе пружимо адекватну основу, да деца буду конкурентна својим вршњацима у целом свету. Системска подршка дигитализацији формалног образовања допринеће, између осталог, и развоју ИТ кадрова. Иновативна настава подстаћи ће развој дигиталних вештина које ће бити неопходне за све послове будућности. Пројекат изградње секундарног Државног центра за управљање и чување података – Дата центар у Крагујевцу, у коме ће бити смештена информационо-комуникациона инфраструктура РС, унапредиће рад јавне управе тако што ће убрзати процедуре, увести нове сервисе, повећати тачност и ефикасност, а то ће даље довести до поједностављивања управних поступака и пружања услуга намењених грађанима и привреди, односно допринети дигиталној трансформацији РС.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Финансирање развоја широкопојасне инфраструктуре планирано је претежно из средстава буџета РС, и то за 2019. у износу 2.246.171 евра, у 2020. у износу 22.440.969 евра и 2021. износ 34.304.868 евра. Активност усвајања Закона о широкопојасној комуникационој инфраструктури не изискује ангажовање екстерних стручњака и не тражи додатна средства за реализацију. Активност повезивање установа културе и образовања на Академску мрежу Републике Србије АМРЕС је континуирана активност која не захтева додатна средства за реализацију у односу на базну 2018. годину. За изградњу секундарног Државног дата центра из буџета РС планирано је у 2019. години 1.200.000.000 РСД и у 2020. години 2.400.000.000 РСД, док ће потребна средства за 2021. годину бити дефинисана накнадно.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Изградња широкопојасних комуникационих мрежа уз консолидовање центара за складиштење и чување података и података различитих институција и агенција у јединствени центар за складиштење и чување података, који омогућава пружање виртуалних услуга као што су услуге за складиштење података (клауд сервис), допринеће запошљавању и поспешити рад преко интернета уз пораст броја радних места у практично свим секторима, укључујући и сектор ИКТ. Подизање нивоа знања, компетенција и вештина у области информационо-комуникационих технологија доприноси већим могућностима запошљавања у ИТ области, али и другим областима у којима долази до увођења или повећања коришћења нових технологија у пословању. Увођење дигиталних технологија у процес наставе ће резултирати подизањем нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција. Стицање знања и вештина из области

информационих технологија, које представљају једну од најбрже растућих индустрија у свету, допринеће бољим компетенцијама, већим могућностима и лакшем запошљавању младих у будућности.

5. Потенцијални ризици

Као потенцијални ризици препознати су: отежано проналажење извора финансирања како би се испоштовали дефинисани рокови, слаба сарадња између институција, као и институције/предузећа које газдују неискоришћеним оптичким влакнима. Потенцијални ризици у спровођењу планираних активности изградње секундарног Државног дата центра препознати су у наведеним фазама пројектног задатка.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2016 (ПВ)	2019	2020	2021
Покривеност фиксном широкопојасном мрежом (% домаћинства) извор: ДЕСИ индекс	89,2	93,5	94	94
Искоришћеност фиксног широкопојасног приступа (% домаћинства) извор: ДЕСИ индекс	57,5	61,5	62,5	62,5
Претплатници широкопојасних мрежа великих брзина (% претплатника $\geq 30\text{Mb/s}$) извор: ДЕСИ индекс	17,2	23	25	25
Број државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби који ће користити секундарни Дата центар, као и предузећа која ће Дата центар користити на комерцијалној основи		20	50	80

3.5. Област ТРГОВИНСКЕ РЕФОРМЕ

а) Анализа главних препрека

Пуна реализација инвестиција из претходног периода, економски опоравак главних спољнотрговинских партнера Србије, повољнији односи размене и унапређење пословног амбијента допринели су значајном побољшању платнобилансне позиције Србије. Међутим, непотпуна интегрисаност у међународни економски систем (посебно у сектору услуга) и неповољна структура извоза представљају највеће изазове у наредном периоду.

Спољнотрговинска робна размена Србије бележи раст и са 19 млрд. евра у првих шест месеци 2018. **већа је за 10% мг**, при чему је увоз растао по стопи од 11,7% (10,5 млрд. евра), благо више од извоза који је растао 7,7% (8 млрд. евра). У истом периоду, **дефицит робне размене са иностранством повећан је за 26,9% мг**, док је покривеност увоза извозом износила 76,4%. Однос размене (показатељ куповне моћи извоза за јединицу увоза) је смањен за 1,8% у 2017. години.

Најважнији спољнотрговински партнери Србије биле су земље са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 64,5% укупне размене. У 2017. години извоз у ЕУ је повећан за око 1,1 млрд евра (за 12,1% мг), при чему је повећан и трговински дефицит за 12,9% мг. **Други по важности**

спољнотрговински партнер јесу ЦЕФТА стране, са којима се остварује суфицит у размени од 1,7 млрд. евра, као резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и разне врсте пића), гвожђа и челика, производа од метала и друмских возила.

Раст извоза и укупног обима спољнотрговинске размене праћен је побољшањем извозне структуре. Посебно је то случај у трговини са ЕУ, као најважнијим трговинским партнером, где од 2013. године прво место у извозу након више деценија заузимају производи више фазе обраде (аутомобили, делови за машине, електрична опрема) уместо сировина и полупроизвода, што је био случај у претходном периоду. За овај тренд су у великој мери заслужни извозно оријентисани инвеститори из ЕУ у производним делатностима који своју производњу пласирају на тржишта ЕУ. **Смањењу дефицита текућег рачуна у првих шест месеци 2018**, у великој мери допринело је повећање суфицита на рачунима услуга, посебно ИКТ услуга. Извоз ИКТ услуга из Србије је достигао 516 мил. евра, што је раст од 26,2% м. Широка дисперзивност извоза обезбеђена је диверсификацијом СДИ у велики број сектора који производе разменљива добра.

На „*Doing business 2019*“ листи, **Србија је према индикатору који се односи на спољнотрговинску размену задржала 23. позицију**. Најважнија активност за добар ранг у овој области је **ефикасна примена NCTS (нови компјутеризовани транзитни систем) транзитног поступка од стране Управе царина, као и увођење система електронског царинења**. На пољу тржишта роба (у оквиру Глобалног индекса конкурентности 2018) Србија је рангирана на 66. позицију на ранг листи од 140 земаља, са најконкурентнијом позицијом *Комплексности тарифа* (65. место), док је најлошије позиционирана по *Обиму тржишне доминације* (106. место). Напредак вредности је забележен код већине поиндикатора, а највећи код питања о степену конкуренције у области професионалних, малопродајних и мрежних услуга, као и нецаринских баријера, док је највећи пад забележен код нивоа међународне отворености сектора услуга.

Србија није у потпуности интегрисана у међународни економски систем, због тога што није чланица Светске трговинске организације (СТО). Чланство у СТО је предуслов за чланство у ЕУ, а у Европи још Босном и Херцеговином и Белорусија нису део ове организације. Процес приступања Србије СТО траје од 2005. године и обухвата две компоненте, и то мултилатералну и билатералну. У оквиру мултилатералне (системска питања) тренутно је једино отворено питање забрана спољнотрговинског промета ГМО производа, што представља највећу препреку за окончање процеса приступања СТО. Покренуте су активности у циљу усклађивања домаћег законодавства којим се регулише промет ГМО производа.

У циљу продубљивања економских односа са иностранством, ревидиран је Споразум о слободној трговини (ССТ) са Турском, чиме је створен простор за проширење трговинске размене додатном либерализацијом за пољопривредне производе и проширивањем Споразума на трговину услугама. У Анкари је 30.1.2018. године потписан ревидирани ССТ са Турском, који су обе стране ратификовале. Унификација трговинског режима са Евроазијском економском унијом има за циљ усаглашавање јединственог режима трговине који би заменио билатералне ССТ са Руском Федерацијом, Белорусијом, Казахстаном, уз додатак Јерменије и Киргистана, једним јединственим споразумом, с обзиром да су наведених пет држава сада јединствен царински простор. Преговори о унификацији Споразума отпочели су у новембру 2017. године. Што се тиче ССТ са Украјином нема

помака у преговорима од 2013. године. Покренуте су активности са наше стране које би требало да доведу до напретка у овим преговорима.

Структурна реформа 17. Унапређење услова и уклањање препрека трговини

1. Опис реформе

У процесу приступања СТО, Србија је испунила највећи део обавеза још 2010. године. Отворена питања су остала у оквиру мултилатералне сарадње, а тичу се забране спољнотрговинског промета ГМО производа који тренутно постоји у прописима РС, као и незавршени билатерални преговори са Бразилом, Украјином, Руском Федерацијом и САД.

У сврху остваривања циљева трговинске интеграције у региону предвиђене Вишегодишњим акционим планом за стварање регионалне економске области (МАП РЕА), спроводе се активности на имплементацији обавеза из ЦЕФТА Додатног протокола 5 о олакшавању трговине, усвајање ЦЕФТА Додатног протокола 6 о либерализацији трговине услугама, отварању преговора о ЦЕФТА Додатном протоколу 7 о решавању спорова.

Под окриљем Националног координационог тела за олакшавање трговине (НКТОТ), а уз активно учешће приватног сектора у мају 2018. године су формиране четири стручне радне групе: за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере; за техничке баријере и мере са једнаким дејством у трговини; за царинске процедуре; и за координацију активности на олакшању трговине у оквиру међународних и регионалних трговинских споразума. У јулу 2018. године, **усвојени су Акциони планови за 2018. и 2019.** на нивоу сваке од четири појединачне стручне радне групе. Остварени су значајни конкретни резултати у отклањању појединачних баријера у региону и то посебно са Босном и Херцеговином и Македонијом.

Планиране активности

За 2019. годину планирано је усаглашавање прописа и билатералних преговора у оквиру процеса приступања СТО. У истој години очекује се усвајање и ступање на снагу ЦЕФТА Додатног протокола 6 о либерализацији трговине услугама, као и координација активности и надлежних министарстава и управа на имплементацији обавеза из Додатног протокола 5. Отпочињање преговора о ЦЕФТА Додатном протоколу 7 о решавању спорова се планира за почетак 2019. Спровођење конкретних активности предвиђено је појединачним акционим плановима за 2018. и 2019. годину за сваку од четири стручне радне групе Националног координационог тела за олакшавање трговине. Током 2020. планиран је наставак процеса приступања СТО на мултилатералном и билатералном плану, уколико се не оконча у 2019. години, као и усвајање и ступање на снагу Додатног протокола 7 о решавању спорова у ЦЕФТА. Спровођење активности стручних радних група НКТОТ ће бити накнадно дефинисане будућим Акционим плановима за 2020. и 2021. годину.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Ступање у чланство СТО, олакшање трговине путем наведених ЦЕФТА додатних протокола, као и активности НКТОТ на плану олакшања трговине имаће значајан утицај

на уклањање трговинских баријера, а самим тим и на повећање конкурентности наших предузећа на регионалном тржишту, као и на раст и напредак српске економије.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Спровођење наведених активности ће утицати на буџет у делу који се односи на повећање броја службеника који се баве овим пословима. У смислу регионалног карактера активности које произилазе из поменутих ЦЕФТА додатних протокола и МАП, очекује се подршка из међународних извора. Када су у питању пројектне активности у вези са спровођењем ове реформе, за сада се не очекује раст трошкова у наредним годинама у односу на 2018.годину која се узима као базна година.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Описане активности ће имати позитиван утицај на пораст запошљавања и остваривање принципа родне равноправности.

5. Потенцијални ризици

Један од потенцијалних ризика за спровођење реформе произилази из чињенице да приступање СТО подразумева мултилатералне преговоре и да окончање процеса зависи и од других учесника (чланица СТО). Такође, регионални карактер реформи које су планиране у оквиру МАП РЕА предвиђа учешће више страна, те стога може довести до неблаговремених реализација појединих активности у овом делу реформе на шта РС не може да има утицај. Осим егзогених фактора, и даље је приметан недостатак административних капацитета у спровођењу ЦЕФТА и МАП, у јединицама које се баве приступањем СТО, трговинским односима са ЕУ, као и координацијом НКТОТ у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018 (ПВ)	2019	2020	2021
Стопа раста спољне трговине – свет	10%	10,1%	11,5%	12,0%
Стопа раста спољне трговине – ЦЕФТА регион	8,6%	9,0%	10,4%	11,2%
Стопа раста спољне трговине – ЕУ	9,6%	10,5%	11,9%	12,7%

3.6. Област ОБРАЗОВАЊЕ И ВЕШТИНЕ

а) Анализа главних препрека

Добро образована и компетентна радна снага има велики утицај на конкурентност привреде - омогућава развој производа и услуга високе додате вредности, чиме стимулише домаће и стране инвестиције. Међутим, поред даљих улагања у образовни систем са циљем развоја људског капитала, издавају се бројни изазови везани за ову област: нижи квалитет основног образовања који се огледа кроз способност примене стечених кључних

знања и вештина, ниско учешће становништва са високим образовањем, неуређен систем квалификација које се стичу образовањем, неусклађеност квалификација радне снаге са потребама тржишта рада и „одлив мозгова“.

Главни изазови друштвене бригае о деци предшколског узраста (деца од 0,5 до 3 године старости) **и предшколског васпитања и образовања** (деца од 3 до 5,5 година старости и деца узраста од 5,5 до 6,5 година за које је припремни предшколски програм обавезан) **су неадекватни капацитети система са аспекта броја деце и мреже установа** (у 2017/2018 чине 403 предшколске установе са 2.784 објеката). Постоји значајна диспропорција у односу броја деце и установа са аспекта руралних и урбаних средина. **Релативно је низак обухват необавезног предшколског васпитања, око 62%**, па и даље заостајемо за ЕУ стандардом од преко 85%. Са друге стране, **обухват обавезног предшколског образовања** (од 5,5 до 6,5 година) који износи **98%** је **задовољавајући** иако постоје значајне разлике у зависности од посматраног региона.

У популацији особа старијих од 15 година око 22% **нема потпуно основно образовање** (Попис, 2011), иако је основно школовање у Србији обавезно и бесплатно већ више од 50 година. **Квалитет основног образовања у Србији на нижем је нивоу од просека у земљама ОЕЦД-а**, мерено PISA³³ тестом из 2012. - петнаестогодишњаци из Србије у просеку су постигли 60 поена мање у односу на ОЕЦД просек који износи 500. Међутим, према резултатима TIMSS³⁴ истраживања из 2015. године, ученици из Србије остварили су **изнад просечне резултате** - просечан скор износи 518 поена, 18 поена више у односу на међународни просек. У циљу осавремењавања наставе и унапређења дигиталне писмености, од септембра 2017. године за ученике петог разреда уведен је обавезан предмет – информатика и рачунарство.

Обухват деце средњим образовањем у 2017. години је **89,2%**, док је **стопа одустајања од школовања била 1,5%**, према РЗС. Србија је једна од ретких земаља где средње образовање још увек није обавезно.

Због неусклађености квалификација радне снаге са потребама тржишта рада, новембра 2017. године усвојен је **Закон о дуалном образовању**. У складу са Законом о дуалном образовању израђена су три правилника која ближе дефинишу рад тима за каријерно вођење и саветовање ученика у дуалном систему образовања, распоређивање ученика за учење кроз рад и програм обуке, ближе услове и друга питања од значаја за полагање испита за инструктора. Циљ закона је да се обезбеде услови за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада. У 84 средње стручне школе на територији Србије постоје 33 дуална образовна профила из различитих подручја рада. Укупан број уписаних ученика у први разред у школској 2018/2019 је 2.960. Број заинтересованих компанија у којима ће се реализовати учење кроз рад је 600 (извор: ПКС). Са становишта локалног економског развоја посебно је важна чињеница да одређени број заинтересованих и укључених компанија припада категорији малих и средњих предузећа.

33 The Programme for International Student Assessment (<http://www.oecd.org/pisa>) - је највећа међународна провера постигнућа ученика који су напунили 15 година, а обавља се сваке три године. Подразумева проверу постигнућа из читалачке, математичке и научне писмености, а од 2018. године и финансијске писмености. Србија није учествовала у ПИСА тестирању 2015. године.

34 Trends in International Mathematics and Science Study, http://www.ipisr.org.rs/timss/o_istrazivanju_timss - Пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа се спроводи на сваке 4 године, са ученицима четвртог и осмог разреда. Представља тест постигнућа из математике и природних наука.

Учешће становништва са високим образовањем у Србији је ниско и износи само 10,6% (Попис, 2011). Ситуација је нешто боља ако се посматра учешће високо образоване радне снаге у активном становништву које износи 25% (АРС, 2017). Кључни изазови препознати у **области високог образовања** су и даље **неодговарајуће уписне квоте са аспекта реалних потреба тржишта, дужина трајања студирања** (готово двоструко више од самог студијског програма), **ограничене могућности за стицање практичних знања** (привреда не учествује у формулисању програма рада факултета, а студенти нису подстакнути да раде на свом усавршавању и ван факултета), **упитан квалитет истраживачких радова**. Изазови су и даље **недовољни простор за наставу** (посебно у универзитетским центрима ван Београда), релативно **застарела опрема за истраживање**, итд.

Тренутна **улагања у образовање, због неадекватног система образовања**, нису одржива с обзиром на то да **не стварају високо образоване младе који су конкурентни на тржишту рада**. Стопа незапослености младих 15-24 од 25,35% (АРС, Q3 2018) иако бележи пад је и даље висока и једна је од последица система образовања. Да би се обезбедило боље усклађивање понуде и тражње изазов је успостављање системског праћења потреба тржишта рада и усаглашавања наставних програма.

Структурна реформа 18. Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада

1. Опис реформе

Сврха успостављања Националног оквира квалификација Србије (НОКС) је уређење и унапређивање система квалификација у складу са захтевима друштвено-економског развоја, обезбеђивање подршке примени концепта целоживотног учења и обезбеђивање компатибилности са европским образовним простором, те лакше покретљивости радне снаге. Такође, успостављање дуалног система образовања, обезбедиће лакшу транзицију ученика и студената из света образовања у свет рада, обезбедиће већу предузимљивост и мотивисаност ученика и студената за покретање сопственог бизниса и укључивање у свет рада. Од наведених реформи бенефите ће остваривати и послодавци и појединци, а самим тим и друштво у целини.

Планиране активности

Активности у оквиру ове структурне реформе су: Успостављање аналитичког система за праћење и вредновање дуалног и предузетничког образовања; Имплементација дуалног образовања у области високог образовања (израда законодавног оквира); Формирање и остваривање сарадње образовних тренинг центара и центара изврности у циљу подршке дуалног образовања у Републици Србији. Такође, планирана је и припрема извештаја о повезивању НОКС са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и успостављање Регистра НОКС и система валидације неформалног и информалног учења.

а) Активности планиране за 2019:

Имплементација дуалног образовања у области високог образовања (израда законодавног оквира); Формирање образовних тренинг центара и центара изврности у циљу подршке

дуалног образовања у Републици Србији; Припрема извештаја о повезивању НОКС са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и самовредновању према Европском простору високог образовања и њихово усвајање од стране Саветодавне групе ЕОК.

б) Активности планиране за 2020:

Успостављање аналитичког система за праћење и вредновање дуалног и предузетничког образовања; Остваривање сарадње образовних тренинг центара и центара изврности у циљу подршке дуалног образовања у Републици Србији; Успостављање Регистра НОКС који ће се састојати из подрегистара у складу са Законом о НОКС.

ц) Активности планиране за 2021

Успостављање аналитичког система за праћење и вредновање дуалног и предузетничког образовања; Остваривање сарадње образовних тренинг центара и центара изврности у циљу подршке дуалног образовања у Републици Србије; Успостављање система валидације неформалног и информалног учења који ће омогућити да се квалификације стичу и на основу радног или животног искуства, кроз посебан поступак, после чега ће се издавати сертификат као јавна исправа.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Сврха успостављања НОКС је развој модерног, релевантног и флексибилног система образовања прилагођеног захтевима друштвено-економског развоја, обезбеђивање подршке примени концепта целоживотног учења и омогућавање лакше покретљивости радне снаге. Успостављањем НОКС биће дефинисано шта сваки појединац може и зна да ради сходно стеченим квалификацијама. Повезивањем са ЕОК-ом квалификације стечене у Србији постају видљиве и упоредиве са квалификацијама стеченим у другим земљама, првенствено ЕУ.

Имплементацијом дуалног образовања на средњошколском и високошколском нивоу очекујемо унапређивање људског капитала (знања, вештина и компетенција) које ће им омогућити лакшу и бржу интеграцију у свет рада, као и унапређивање конкурентности привредних субјеката који послују у Србији.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

За потребе успостављања и имплементације система НОКС за 2019. годину планирана су средства у висини од 138.778.293 динара од чега 4.600.000 динара у оквиру МПНТР и 134.178.293 за потребе рада Агенције за квалификације. Узимајући у обзир да је успостављање система НОКС један од стратешких приоритета РС, исти ће бити подржан и кроз програме ИПА 2014 и ИПА 2016. Додатна средства биће обезбеђена кроз пројекат „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“, поткомпонента 2.

Предлогом Закона о буџету за 2019. годину планирана су средства за формирање и остваривање сарадње образовних тренинг центара и центара изврности у циљу подршке

дуалног образовања у Републици Србији у износу од 34.480.000 динара и за унапређивање дуалног и предузетничког образовања у Републици Србији у износу од 25.000.000 динара.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Спровођење реформи допринеће смањењу јаза између образовања и потреба тржишта рада, обезбедиће учешће социјалних партнера у развоју тржишно релевантних квалификација, а самим тим и поверење у (тржишну) релевантност система образовања у целини. Похађање програма дуалног и предузетничког образовања унапредиће ниво компетентности и запошљивости ученика и студената и њихову лакшу и бржу интеграцију у свет рада.

5. Потенцијални ризици

Потенцијални ризик може бити низак ниво партиципације привредних субјеката и других социјалних партнера у успостављању система НОКС, као и у имплементацији и унапређењу дуалног образовања.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018 (ПВ)	2019	2020	2021
Број квалификација унетих у базу/регистар квалификација	140	190	240	290
Број ученика који похађа систем дуалног образовања	3500	3850	4235	4665
Број компанија у којима се реализује учење кроз рад	600	800	900	1000
Број формираних образовних тренинг центара и центара изврсности у циљу подршке дуалног образовања у Републици Србији	1	6	6	6

3.7. Област ЗАПОСЛЕНОСТ И ТРЖИШТЕ РАДА

а) Анализа главних препрека

Добро образована и компетентна радна снага има велики утицај на конкурентност привреде - омогућава развој производа и услуга високе додате вредности, чиме стимулише домаће и стране инвестиције. Међутим, поред даљих улагања у образовни систем са циљем развоја људског капитала, издвајају се бројни изазови везани за ову област: нижи квалитет основног образовања који се огледа кроз способност примене стечених кључних знања и вештина, ниско учешће становништва са високим образовањем, неуређен систем квалификација које се стичу образовањем, неусклађеност квалификација радне снаге са потребама тржишта рада и „одлив мозгова“.

Позитивни трендови на тржишту рада у Србији су настављени, иако још увек нисмо достигли ниво земаља ЕУ. Стопа запослености становништва старости 15 и више година износи 49,2% у трећем кварталу 2018. (ЕУ-28: 60,5% за становништво 15-74, Q2

2018, Eurostat) и представља **раст од 1 пп мг**. Бележи се **порастан број запослених на 2,9 милиона** (повећање од 1,6% мг). То је последица пораста броја запослених у формалном сектору за 76,9 хиљада лица мг (највише у Прерађивачој индустрији) тако да укупан број запослених у формалном сектору сада достиже цифру од 2,3 милиона.

Број запослених у „сивој“ економији смањен је за 29,5 хиљада лица мг, и износи **598,9 хиљада неформално запослених** (претежно у пољопривреди, 378,6 хиљада). **Стопа неформалне запослености је 20,4%** (АРС, Q3 2018) и бележи **пад од 1,4 пп мг**. Решавање високог учешћа неформалног запошљавања захтева **широк спектар мера**, у циљу смањења штетних последица на економски развој земље, пре свега смањења пореских прихода, ограниченог приступа радника социјалној заштити, неадекватних радних уговора, ниских зарада, али и проблема насталих губитком посла или пензионисања. Реформа радног законодавства се наставља са акцентом на рад преко агенција за привремено запошљавање, радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, као и социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима.

Незапосленост у Србији је достигла најнижи ниво у последњих пар година. Стопа незапослености становништва старости 15 и више година од 11,3% у трећем кварталу 2018. (ЕУ-28: 6,8% за становништво 15-74, Q2 2018, Eurostat) бележи међугодишњи пад од 1,7 пп. **Изазови структуралне незапослености** су и даље присутни јер велики број незапослених лица траже посао дуже од годину дана (стопа дугорочне незапослености 6,8%). **Дугорочна незапосленост** доводи до застаревања знања, а како се вероватноћа налажења посла смањује пропорционално дужини периода незапослености, то може **довести и до трајног искључења са тржишта рада**. Ова појава је директна последица неусклађености понуде и тражње на тржишту рада.

Стопа незапослености младих узраста 15-24 године у Србији од 25,3% (Q3 2018) бележи пад од 3,5 пп међугодишње иако је и даље **знатно изнад стопе незапослености њихових вршњака у ЕУ** (ЕУ-28: 15%, Q2 2018, Eurostat). Смањење стопе незапослености младих није само резултат смањења броја незапослених, већ и негативног демографског тренда, односно све мањег обима популације узраста 15-24 године. Посебно рањиву групу на тржишту рада представљају млади који нису запослени и не налазе се у неком од програма обуке или образовања (NEET). Њихово учешће у укупном броју младих, иако бележи смањење од 0,8 пп међугодишње, ипак достиже 16,3% у Q3 2018. године.

Жене и даље имају неповољнији положај на тржишту рада од мушкараца, гледано по свим показатељима. Разлика је најизраженија код **стопе запослености** која износи 15,6 пп у корист мушкараца (57,3% за мушкарце и 41,7% за жене, АРС, Q3 2018). Учешће жена међу запосленима у Србији износи 44% (АРС, Q3 2018), иако је њихово учешће у укупном броју становника 51,3% (Процена РЗС, 2017)³⁵.

Вишкови запослених услед процеса приватизације су перманентан изазов. У портфељу Министарства привреде још увек није решен статус 90 предузећа са око 39.000 запослених. За преко 25.000 запослених који су проглашени вишком у 2015. и 2016. години исплаћене су отпремнине, док смањење броја запослених у јавном сектору у 2017. износи 1.356 лица (947 су жене и 409 мушкарци).

35 Имати у виду да је у Републици Србији старосни услов за одлазак у пензију за жене нижи у односу на мушкарце, што утиче и на индикаторе тржишта рада.

Служби за запошљавање у Србији недостају људски ресурси и инфраструктура за пружање квалитетне подршке незапосленима, а посебно за унапређење положаја на тржишту рада оних категорија које су идентификоване као приоритетне (млади, вишкови запослених, дугорочно незапослени, корисници новчане социјалне помоћи, жене итд.). Саветник за запошљавање ради са веома великим оптерећењем (актуелно просечно оптерећење је 1.180 незапослених по саветнику), што смањује ефикасност мера АПЗ и њихову примену односно отежава **циљано укључивање незапослених у оне мере АПЗ које ће највише допринети конкурентнијем иступању лица на тржишту рада.** Већи део корисника мера активне политике запошљавања, чак 76%³⁶ од укупног броја укључених лица, користи услуге усмерене ка активном тражењу посла (попут обука за тражење посла, сајмови запошљавања) које имају низак ефекат на запошљавање. Мере као што су субвенције за запошљавање и мере у оквиру програма додатног образовања и обуке, имају знатно већи ефекат на запошљавање али су и трошковно захтевније.

Да би се обезбедило боље усклађивање понуде и тражње, односно повезивање лица која траже запослење и послодаваца који нуде посао (запошљавају), изазов је **успостављање системског праћења јаза у вештинама на тржишту рада.** Потребно је **унапредити методе и технике саветодавног рада са незапосленима и процене запошљивости сваког појединачног лица** у складу са његовим карактеристикама (степен образовања, радно искуство, додатна знања и вештине, пол и др.), као и карактеристикама тржишта рада. Кроз пројекат Светске банке започело се са реализацијом процеса сертификације саветника за запошљавање у НСЗ.

Структурна реформа 19. Повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија и јачање формалног запошљавања

1. Опис реформе

Доношење нових реформских прописа чија примена ће омогућити повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, правну уређеност и сигурност радника који раде на сезонским пословима, односно флексибилност и правну сигурност за раднике које агенција уступа другом послодавцу кориснику ради привременог обављања послова под његовим надзором и руковођењем.

Успостављањем правног оквира у области **социјалног предузетништва** очекује се да се допринесе активацији радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија, обављањем делатности од општег интереса на националном, регионалном или локалном нивоу.

36 Извор: НСЗ, Извештај о реализацији Споразума о учинку за 2017. годину

Увођењем законског оквира за рад преко **агенција за привремено запошљавање** врши се усаглашавање радног законодавства РС са међународним стандардима МОР и ЕУ. Иако садашњим прописима којима се уређује област рада није регулисано питање наведених агенција, оне у пракси ипак постоје. Јасним дефинисањем агенција и прецизирањем услова за њихов рад, правима и обавезама лица која са агенцијама закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, као и друга међусобна права и обавезе запослених, агенције и послодавца корисника, увешће се ред у овој области и максимално заштитити тзв. агенцијски запослени. Доношење Закона о агенцијском запошљавању утврђено је као приоритет у Акционом плану за спровођење Програма Владе 2017-2019. и у НПАА.

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима донет је са циљем уређења сегмента ангажовања радника на сезонским пословима у пољопривреди, имајући у виду да анкетни подаци о индикаторима тржишта рада указују на значајан удео неформалног рада управо у пољопривредној делатности (према подацима из Анкете о радној снази за II квартал 2018. године, стопа неформалне запослености износи 21%, док је стопа неформалне запослености без пољопривреде 10,6%). Овим Законом утврђен је нормативни оквир за уређење система поједностављеног запошљавања који ће послодавце ослободити непотребне и обимне администрације везане за поступак пријаве и одјаве сезонских радника, а сезонским радницима омогућити да се радно ангажују и остваре права по основу рада. Истовремено, увођење новог система треба да утиче на смањење неформалне запослености и подстакне запошљавање/радно ангажовање превасходно незапослених лица из категорија теже запошљивих, чиме се доприноси њиховој радној активацији и економском оснаживању. Увођење законског оквира за успостављање система поједностављеног запошљавања сезонских радника, предвиђено је као једна од мера Акционог плана Владе РС за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Планира се усвајање и почетак примене Закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима и Закона о агенцијском запошљавању; Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима ступа на снагу 7.1.2019. године, односно за 2019. годину планиран је почетак примене закона, укључујући и оперативност софтвера за пријем и обраду података о запосленим/радно ангажованим радницима на сезонским пословима при Пореској управи, успостављање евиденције о сезонским радницима при НСЗ и др.

б) Активности планиране за 2020:

Праћење примене и сагледавање ефеката примене Закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима и Закона о агенцијском запошљавању; У вези са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, током 2020. пратиће се примена, односно остварени ефекти новоуспостављеног легислативног оквира кроз сарадњу са НСЗ, ЦРОСО, МФИН, Пореском управом и НАЛЕД.

ц) Активности планиране за 2021:

Даље праћење примене и сагледавање ефеката примене Закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима и Закона о агенцијском запошљавању; У вези са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима током 2021. године пратиће се примена, односно остварени ефекти новоуспостављеног легислативног оквира кроз сарадњу са НСЗ, ЦРОСО, МФИН, Пореском управом и НАЛЕД.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Успостављањем правног оквира у области социјалног предузетништва, стварају се услови за даље подстицање развоја предузетништва, односно оснивање привредних субјеката у овој области. Такође, очекује се унапређење положаја радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија кроз њихову већу радну активацију, чиме се доприноси њиховом економском оснаживању.

Закон о агенцијском запошљавању доведиће до укидања нелојалне конкуренције између послодавца (агенција и корисничких предузећа), јер ће се изједначити износ трошкова за уговарање уступања запослених - изнајмљивања радне снаге (зарада запосленог једнака заради упоредног запосленог код послодавца корисника + накнада агенцији); Допринеће већој и конкурентности међу агенцијама које се баве изнајмљивањем радне снаге, на законским и тржишним основама; Позитивно ће утицати на привреду уопште оснивањем нових привредних субјеката у овој области.

Примена Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима ће позитивно утицати на конкурентност привредних субјеката у пољопривреди: Очекује се да ће процењени трошкови за послодавце по новом поједностављеном систему запошљавања бити смањени за око трећину, по раднику, на годишњем нивоу; Значајно ће се смањити време потребно за пријаву/одјаву сезонског радника, односно биће уведен флексибилан начин ангажовања радника, применом електронске платформе и без одласка на шалтер; Предвиђа се умањење стопе пореза, у односу на постојеће моделе радног ангажовања, што ће довести до смањења трошкова по сезонском раднику по основу пореза и доприноса, што ће мотивисати послодавце да пријаве своје сезонске раднике; Смањење учешћа привредних субјеката у пољопривреди који послују у сивој зони (углавном предузећа са малим бројем запослених), омогућиће им да добију финансијску подршку од државе или подизањем кредита за текуће пословање и/или унапређење производње.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

За 2019. годину планирано је отварање нове буџетске линије за подршку развоју социјалног предузетништва. Закон о агенцијском запошљавању не предвиђа трошкове активности за 2019. годину. У вези са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, средства за израду софтвера за електронску пријаву и обуке обезбеђени су преко пројекта.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Усвајењем и применом Закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима и Закона о агенцијском запошљавању очекује се позитиван утицај на повећање запослености лица обухваћених овим законима, као и унапређење њихове конкурентности на тржишту рада. Услед поједностављене процедуре и нижих трошкова пријаве радника прописаних Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, очекује се да ће у периоду од 5 година већи број ангажованих на сезонским пословима из неформалног рада прећи на формални начин и пријаве сезонских радника.

5. Потенцијални ризици

Неусвајање Закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима и Закона о агенцијском запошљавању у предвиђеним роковима; Недовољна заинтересованост послодаваца за примену апликације и пријављивања сезонских радника; Неадекватна техничка опремљеност и инфомационо-технолошка знања потенцијалних послодаваца за пријаву сезонских радника.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018.	2019.	2020.	2021.
Електронска база Пореске управе оперативна	/	да	да	да
Евиденције НСЗ о сезонским	/	да	да	да
Ефекти				
- Број послодаваца који радно ангажују сезонске раднике у складу са Законом	0	100	110	121
- Број радно ангажованих у сезонским пословима у складу са Законом	0	1000	1100	1210
Број основаних социјалних привредних субјеката		50	80	80
Број основаних агенција	0	30	40	50

3.8. Област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И УКЉУЧИВАЊЕ

а) Анализа главних препрека

Тржиште рада Србије се претходних година налази у фази експанзије, коју одликују раст запослености, повећање активације и смањење незапослености становништва. Међутим, присутан је низ проблема чије отклањање представља изазов у наредном периоду: значајан део запослених изван формалног сектора, висока стопа незапослености младих и дугорочне незапослености (одлика структурне незапослености), прилив незапослених лица услед довршетка процеса приватизације и реструктурирања предузећа у државном власништву и јавног сектора, неадекватни капацитети службе за запошљавање за пружање квалитетне услуге, као и лошији положај жена на тржишту рада.

Сиромаштво у Србији је распрострањено јер ризику од сиромаштва или социјалне искључености било је изложено 38,7% становништва (2,7 мил. становника) у 2016. години³⁷, и изнад је нивоа земаља Европске уније (ЕУ-28: 23,5%, SILC, 2016). Праг ризика од сиромаштва (релативна линија сиромаштва) износио је 15.416 РСД (123 евра) просечно месечно за једночлано домаћинство.

Неједнакост расподеле дохотка је висока, на шта нам указује показатељ квинтилног односа (С80/С20). Тачније, 20% најбогатијег становништва имало је 9,7 пута већи еквивалентни доходак у односу на 20% најсиромашнијих. Ђини коефицијент у Србији износи 38,6 што је изнад просека овог коефицијента у ЕУ-28 – 30,8. (SILC, 2016).

Ризик сиромаштва варира у зависности од старосних група и радног статуса. Ризику од сиромаштва највише су изложена лица 18–24 године (32,7%), као и лица млађа од 18 година (30,2%). У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику су незапослена лица (48%). Ризик од сиромаштва деце је у великој мери условљен статусом њихових родитеља на тржишту рада, посебно у ситуацији ограниченог приступа услугама социјалне заштите. У Србији, као и у многим другим земљама, изражена је **угроженост појединих група** као што су Роми, поготово у неформалним насељима, интерно расељена лица, особе са високим степеном инвалидитета, стара лица без пензије, лица без образовања или са ниским нивоом образовања, становништво изван градских средина. Многа сиромашна домаћинства су **изложена вишеструким факторима депривације**, што захтева сложене интервенције превентивног типа, али и мере активне инклузије, које комбинују новчане накнаде, запошљавање/активацију корисника и квалитетне услуге интегралне социјалне заштите.

Расходи за социјалну заштиту и сигурност у Србији у 2015. години износили су **22,1% БДП-а** (РЗС). Међутим, расходи исказани преко стандарда куповне моћи су свега 2.401 PPS³⁸ по становнику, што је три пута мање него у ЕУ-28 (7.912, 2014, Eurostat). Мање издатке од Србије, исказане преко стандарда куповне моћи по становнику, имала је Турска.

У структури издатака за социјалну помоћ и трансфере **доминирају расходи за пензије** чије се учешће у БДП смањује, са 11,6% у 2016. на 11,2% у 2017. години³⁹. **Расходи за социјалну помоћ износе око 3,6% БДП-а**, што је у складу са тренутним нивоом развоја и упоредиво је са издвајањима за ову намену у земљама Југоисточне Европе. Међутим, **изазов је прерасподела ових средстава између постојећих програма**, јер велики број социјално угрожених не добија социјалну помоћ иако би требало да је добија, док са друге стране права из социјалне заштите остварују и они који нису социјално угрожени.

За решавање овог проблема потребно је **увођење интегрисаног система израде социјалних карата** кроз повезивање великог броја различитих институција (Пореска управа, МУП, Катастар непокретности, НСЗ, итд). Умрежавањем поменутих база података знатно ће бити поједностављене процедуре за кориснике и побољшана доступност услуга.

Социјална помоћ (коју пружају центри за социјални рад) и услуге и мере подршке у запошљавању (које пружа НСЗ) захтевају **бољу интеграцију и координацију** ради

37 Извор: Анкета о приходима и условима живота (The Survey on Income and Living Conditions – SILC), РЗС.

38 PPS - Purchasing Power Standards / Стандард куповне моћи

39 Извор: Консолидовани биланс државе, МФИН

решавања проблема лица које се налазе у стању социјалне потребе. Изазов у домену социјалне заштите је и **континуирано унапређење квалитета услуга, јачање контролних и регулаторних механизма, мониторинга и евалуације**. Инспекција социјалне заштите је у периоду од 2004. до септембра 2018. године забранила рад за 132 илегална дома за стара лица, а само у 2018. издато је 7 забрана за рад илегалним домовима за старе.

Ниво родне равноправности још увек није задовољавајући. Иако жене чине 51% опште популације, и даље их је **мање међу доносиоцима одлука**: жене заузимају 37,2% посланичких места, а 22% су заступљене у Влади. Од 2017. на функцији председника Владе Републике Србије је први пут изабрана жена. Када је реч о руководећим позицијама у јавним предузећима дошло је до побољшања, јер је у 2016. чак 22% жена на позицијама директора и чланова управних одбора што је повећање од 9 пп у односу на 2015. (један од индикатора СР Реформа јавних предузећа).

Структурна реформа 20. Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите

1. Опис реформе

Ова структурна реформа ће бити спроведена кроз доношење Закона о социјалној карти и измене и допуне Закона о социјалној заштити. Закон о социјалној карти ће омогућити информационо повезивање различитих сектора у циљу унапређења социјалне заштите и адекватности давања за материјално угрожене појединце и породице и рањиве групе становништва. Изменама и допунама Закона о социјалној заштити очекује се унапређење обухвата корисника новчане социјалне помоћи, функционалнија сарадња центара за социјални рад и НСЗ у делу радне активације радно способних корисника НСП.

Планиране активности

а) Активности планиране за 2019:

Израда Нацрта закона о социјалној карти; Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити; Јавне расправе, усвајање наведених закона.

б) Активности планиране за 2020:

Имплементација и спровођење наведених закона; Доношење недостајућих подзаконских аката.

ц) Активности планиране за 2021:

Наставак процеса имплементације и спровођења наведених закона; Примена подзаконских аката; Мониторинг и евалуација имплементације и процена ефеката на адекватност, квалитет и таргетираност мера социјалне заштите.

2. Очекивани утицај на конкурентност

Предуслов за повећање конкурентности и остваривање привредног раста је постојање система који својим грађанима може да обезбеди право на адекватну и доступну социјалну заштиту. То подразумева повећану адекватност новчаних давања, бољи квалитет услуга социјалне заштите, већу доступност услуга, успостављене контролне механизме у систему социјалне заштите, повећање ефикасности рада и уштеду времена центара за социјални рад, лакши приступ остваривању права и услуга, бољи обухват новчаним давањима, праведнију расподелу новчаних средстава, већу сарадњу различитих сектора.

3. Процењени трошкови активности и извори финансирања

Извор финансирања је Буџет Републике Србије. Реализација активности везаних за Закон о социјалној карти тече према плану (плаћен је део у 2018. години за опрему у износу од 150.000.000 РСД). Преостали планирани износ у 2019. години за I фазу износи 60.000.000 РСД. Друга фаза развоја информационог система ће почети у другој половини 2019. године. Финансијска средства за II фазу у 2019. години планирана су у износу од 70.000.000 РСД, а за део у 2020. години у износу од 100.000.000 РСД.

4. Очекивани утицај на запосленост и род

Радна активација радно способних корисника новчане социјалне помоћи имаће за резултат повећање запослености ових лица.

5. Потенцијални ризици

Неблаговремено усвајање измена и допуна Закона о социјалној заштити и Закона о социјалној карти, као и смањење укупних средстава у буџетима за 2019, 2020. и 2021. годину; За успостављање комплетне социјалне карте потребно је повезивање више институција и отварање њихових база, што може бити потенцијални ризик за потпуно спровођење Закона о социјалној карти.

6. Кључни индикатори учинка / индикатори за праћење спровођења структурне реформе

Индикатори	2018.	2019.
Информационо повезани различити сектори	/	да

V. БУЏЕТСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМИ

Додатни трошкови спровођења структурних реформи у периоду 2019-2021. година износе 614,14 милиона евра у односу на базну 2018. годину. По годинама, додатни трошкови спровођења структурних реформи постепено расту у посматраном периоду и износе у 2019. години 128,89 милиона евра, у 2020. години 222,60 милиона евра и за 2021. годину укупно 262,65 милиона евра.

У структури трошкова реформских мера у наредном трогодишњем периоду доминирају капитални расходи са учешћем од 50,51% у укупним трошковима, затим субвенције и трансфери са 37,60% учешћа, робе и услуге са 9,29%, као и плате са учешћем од 2,60%.

Посматрано са становишта извора финансирања у периоду 2019-2021. године кључни извор додатног финансирања структурних реформи чине средства из буџета централног нивоа са учешћем у износу од 60,07% у укупним трошковима, а следе ИПА средства која представљају 16,41% свих расположивих извора, као и пројектни кредити са учешћем од 9,27%. Локални буџети и други домаћи извори финансирања имају занемарљиво учешће у укупном додатном финансирању структурних реформи у наредном трогодишњем периоду (њихово појединачно учешће је испод 1% укупних средстава). Удео извора који треба тек да се утврде за финансирање структурних реформи износи 11,24% и односе се на финансирање структурних реформи у периоду 2019- 2021. година.

Финансијска средства за спровођење структурних реформи у 2019. години планирана су у складу са Законом о буџету за 2019. годину („Сл. гласник РС“, број 95/2018), средствима буџета и кредита, приливима из донација или из других извора.

Финансијска средства из буџета Републике Србије за спровођење структурних реформи у 2020. и 2021. години морају бити планирана у складу са додељеним лимитима за носиоце истих у току буџетске процедуре. Због одржања фискалне стабилности обезбеђивање додатних финансијских средстава за спровођење структурних реформи у 2020. и 2021. години је ограничено и мора бити у складу са билансним могућностима буџета.

Детаљне информације о додатним трошковима спровођења сваке појединачне структурне реформе на буџет и потенцијалном небуџетском финансирању приказани су у Табелама 10а и 10б у анексу.

VI. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА И УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

Активности на изради ЕРП за период од 2019. до 2021. године почеле су одмах након добијања смерница Европске комисије у априлу 2018. године и Заједничких закључака економског и финансијског дијалога између ЕУ и Западног Балкана и Турске који су усвојени 25. маја 2018. године у Бриселу.

Закључком Владе Републике Србије од 28. августа 2018. године, министар финансија Синиша Мали је именован за националног координатора и руководиоца Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП-а. Решењем министра финансија је 10. септембра 2018. године образована нова Радна група за израду Предлога програма економских реформи (ЕРП) и праћење спровођења тог програма. Република Србија има развијену структуру интересорне координације ЕРП. У Прилогу 2 се налази списак институција које су учествовале у изради ЕРП 2019-2021.

У складу са већ успостављеном праксом, први део документа (поглавља I-III), који се односи на макро-фискални оквир, израдили су Министарство финансија и Народна банка Србије и у највећој мери се ослања на Фискалну стратегију за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. Рад на припреми садржаја осталих поглавља овог документа координирали су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике.

Уводни састанак, којим је руководио министар финансија, одржан је 12. септембра 2018. године, уз учешће ЕРП координатора из ресорних министарстава и осталих релевантних институција Републике Србије и Делегације ЕУ. Том приликом представљени су резултати постигнути у претходном периоду, нове Смернице Европске комисије за израду ЕРП 2019-2021, препоруке ЕКОФИН Савета и план активности.

У оквиру ОЕЦД конференције „Преглед конкурентности ЈИЕ 2018“ која је одржана 25-26. септембра 2018. године у Београду, представљен је циклус израде ЕРП 2019-2021, као и оцена ОЕЦД-а за ЕРП 2018-2020 са посебним освртом на налазе и препоруке из наведеног документа. Такође је одржана и ЕРП радионица посвећена главним изазовима и реформским активностима у тематским областима „образовање и вештине“, „запошљавање и тржиште рада“ и „социјална заштита и инклузија“.

У октобру 2018. године је обављено ажурирање дијагностике у свим реформским областима и прикупљене су информације о реализацији приоритетних структурних реформи за период 2018-2020. Прелиминарна листа структурних реформи за период 2019-2021. године је формирана на основу предлога релевантних институција, поводом чега је одржан и већи број састанака са надлежним ресорима и Радном групом ЕРП координатора.

Као и до сада, и у петом циклусу израде ЕРП-а посебна пажња је била усмерена на консултације са представницима цивилног сектора и стручне јавности. Консултације са свим заинтересованим странама су и ове године обављене у два циклуса и додатно појачане.

Процес свеобухватних консултација је почео 14-28. новембра 2018. године, када је прелиминарна листа изабраних структурних реформи стављена на увид широј јавности,

постљављањем на веб-сајт Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике. Први нацрт целокупног документа ЕРП 2019-2021 стављен је на увид јавности од 4. до 18. јануара 2019. године такође на веб-сајту Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике. На овај начин су све заинтересоване стране имале прилику да својим коментарима допринесу унапређењу документа.

Већ трећи пут заредом представници Министарства финансија узели су учешће на Годишњој скупштини Сталне конференције градова и општина (СКГО) 27. новембра 2018. године у Београду, на којој је представљен значај ЕРП-а и целокупног процеса европски семестар „лајт“.

У сарадњи са Привредном комором Србије, министар финансија Сениша Мали је 11. децембра 2018. године у Београду представио привредницима прелиминарну листу изабраних структурних реформи које треба да допринесу унапређењу конкурентности, запољшљавања и привредног раста у свих осам кључних области, и позвао их да дају своје коментаре.

Министар финансија Сениша Мали је 14. децембра 2018. године у Новом Саду, на заједничкој седници Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета представио прелиминарну листу изабраних структурних реформи и ЕРП 2019-2021, док су на 85. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, одржаној 25. децембра 2018. године у Пироту, дате препоруке које се тичу заједничке сарадње на изради овог документа.

Ради боље израде финансиских ефеката структурних реформи, 20. децембра 2018. године у Београду одржана је радионица ЕРП 2019-2021 – буџетирање структурних реформи, на којој су узели учешће представници Радне групе за израду Предлога програма економских реформи (ЕРП) и праћење спровођења тог програма, и на којој је дискутована нова методологија и конкретна питања у вези са проценом трошкова и извора финансирања појединачних структурних реформи.

Завршне консултације са представницима заинтересованих страна одржане су 18. јануара 2019. године на шестој Пленарној седници Националног конвента о Европској унији, када је представљен ЕРП 2019-2021. Национални конвент о Европској унији окупља преко 700 организација цивилног друштва, и представља стално тело у оквиру којег се води тематски структурирана дебата о приступању Републике Србије Европској унији између невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних удружења са једне стране, и представника Владе, са друге стране, има веома важну улогу у овом процесу. Национални конвент је унутар својих структура оформио и механизам за мониторинг и евалуацију ЕРП и његове чланице активно учествују у овом процесу.

Коментари заинтересованих страна у великој мери су интегрисани у нацрт ЕРП 2019-2021, који садржи листу од 20 структурних реформи. Имајући у виду да је ЕРП преносни документ, велики број примедби из претходног циклуса укључено је у ЕРП 2019-2021. Детаљни преглед консултација са заинтересованим странама налази се у Прилогу 1. Након завршетка консултација са заинтересованим странама, и комплетирања интерне процедуре, документ усвојен од стране Владе Републике Србије биће достављен Европској комисији у предвиђеном року, односно до краја јануара 2019. године.

VII. ПРИЛОЗИ

Табела 10а: Трошкови структурних реформских мера у периоду 2019 - 2021. година у еврима					
1. Развој енергетског тржишта уз изградњу енергетске инфраструктуре					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	3,800,000.00	3,800,000.00
Година X+1	0	0	0	38,990,000.00	38,990,000.00
Година X+2	0	0	0	50,405,000.00	50,405,000.00
2. Унапређење услова за повећање енергетске ефикасности и побољшање стања постојеће инфраструктуре у секторима потрошње енергије					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	43,035,703.86	43,035,703.86
Година X+1	51,385.64	81,347.66	0	13,569,753.86	13,702,487.17
Година X+2	50,960.26	80,723.92	0	44,698,965.20	44,830,649.39
3. Унапређење капацитета и квалитета инфраструктуре и услуга из области транспорта					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	0	0
Година X+1	0	0	0	0	0
Година X+2	0	0	0	0	0
4. Реформа железнице					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	303,515.00	0	0	303,515.00
Година X+1	2,220.00	4,580.00	0	0	6,800.00
Година X+2	2,220.00	1,110.00	0	0	3,330.00
5. Унапређење конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	2,214,795.53	2,534,237.58	35,621,546.58	4,021,767.07	44,392,346.76
Година X+1	5,578,993.88	2,899,591.35	35,324,204.79	4,819,231.78	48,622,021.80
Година X+2	6,968,770.09	2,498,780.37	36,089,711.55	2,379,122.91	47,936,384.92
6. Подизање конкурентности индустрије					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	0	0
Година X+1	0	0	0	0	0
Година X+2	0	0	0	0	0
7. Трансформација Пореске управе					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	733,164.98	0	5,616,228.96	6,349,393.94
Година X+1	0	0	0	3,899,899.83	3,899,899.83
Година X+2	0	0	0	3,867,615.89	3,867,615.89
8. Унапређење управљања капиталним инвестицијама					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	68,487.00	35,202.00	103,689.00
Година X+1	0	0	0	0	0
Година X+2	0	0	0	0	0
9. Побољшање приступа финансијским средствима за МСПП					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	2,025,252.00	3,367,004.00	0	5,392,256.00
Година X+1	0	0	4,757,930.00	0	4,757,930.00
Година X+2	0	0	6,266,556.00	0	6,266,556.00
10. Успостављање одрживог система финансирања заштите животне средине кроз унапређење функционалности Зеленог фонда					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	0	0
Година X+1	0	0	0	0	0
Година X+2	0	0	0	0	0

11. Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	25,253.00	0	0	25,253.00
Година X+1	0	25,042.00	0	0	25,042.00
Година X+2	0	24,835.00	0	0	24,835.00
12. Поједностављење поступака за пословање привредних субјеката					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	655,437.00	0	0	655,437.00
Година X+1	0	465,578.00	0	0	465,578.00
Година X+2	0	0	0	0	0
13. Унапређење делотворности инспекцијског надзора					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	78,175.00	85,858.58	0	0	164,033.58
Година X+1	35,145.00	0	0	0	35,145.00
Година X+2	0	0	0	0	0
14. Унапређење геопросторног сектора као подршка инвестиционом одлучивању					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	720,000.00	180,000.00	0	0	900,000.00
Година X+1	240,000.00	60,000.00	0	0	300,000.00
Година X+2	0	0	0	0	0
15. Пакет мера за финансијску подршку истраживањима и иновацијама које доприносе развоју економије засноване на знању					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	3,715,212.12	4,517,289.56	0	8,232,501.68
Година X+1	0	8,725,762.93	51,304,123.54	0	60,029,886.47
Година X+2	0	25,412,923.01	41,969,180.46	0	67,382,103.47
16. Унапређење сервиса електронске управе кроз развој националне информационо-комуникационе инфраструктуре					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	14,318.00	0	12,332,863.10	12,347,181.10
Година X+1	0	0	0	42,474,357.98	42,474,357.98
Година X+2	0	0	0	34,304,868.00	34,304,868.00
17. Унапређење услова и уклањање препрека трговини					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	33,000.00	12,000.00	0	0	45,000.00
Година X+1	11,000.00	4,000.00	0	0	15,000.00
Година X+2	0	0	0	0	0
18. Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	2,048,174.79	0	0	2,048,174.79
Година X+1	0	2,598,812.50	0	0	2,598,812.50
Година X+2	0	1,833,507.76	0	0	1,833,507.76
19. Повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија и јачање формалног запошљавања					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	8.42	0	8.42
Година X+1	0	0	5,843,071.79	0	5,843,071.79
Година X+2	0	0	5,794,701.99	0	5,794,701.99
20. Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите					
Година	Плате	Роба и услуге	Субвенције и трансфери	Капитални расходи	Укупно
Година X	0	0	0	1,094,276.00	1,094,276.00
Година X+1	0	0	0	834,725.00	834,725.00
Година X+2	0	0	0	0	0
Укупно	15,986,665.39	57,049,017.54	230,923,815.68	310,179,581.45	614,139,080.09

11. Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	25,253.00	0	0	0	0	0	0	25,253.00
Година X+1	25,042.00	0	0	0	0	0	0	25,042.00
Година X+2	24,835.00	0	0	0	0	0	0	24,835.00
12. Поједностављење поступака за пословање привредних субјеката								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	153,400.00	0	0	502,037.00	0.00	0	0	655,437.00
Година X+1	50,706.51	0	0	414,871.45	0.00	0	0	465,577.96
Година X+2	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Унапређење делотворности инспекцијског надзора								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	85,858.58	0	0	0	78,175.00	0	0	164,033.58
Година X+1	0	0	0	0	35,145.00	0	0	35,145.00
Година X+2	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Унапређење геосторног сектора као подршка инвестиционом одлучивању								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	720,000.00	0	0	0	0	180,000.00	0	900,000.00
Година X+1	240,000.00	0	0	0	0	60,000.00	0	300,000.00
Година X+2	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Пакет мера за финансијску подршку истраживањима и иновацијама које доприносе развоју економије засноване на знању								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	8,232,501.68	0	0	0	0	0	0	8,232,501.68
Година X+1	60,029,886.47	0	0	0	0	0	0	60,029,886.47
Година X+2	67,382,103.47	0	0	0	0	0	0	67,382,103.47
16. Унапређење сервиса електронске управе кроз развој националне информационо-комуникационе инфраструктуре								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	12,347,181.10	0	0	0	0	0	0	12,347,181.10
Година X+1	36,474,357.98	0	0	0	0	0	6,000,000.00	42,474,357.98
Година X+2	16,304,868.00	0	0	0	0	0	18,000,000.00	34,304,868.00
17. Унапређење услова и уклањање препрека трговини								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	45,000.00	0	0	0	0	0	0	45,000.00
Година X+1	15,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00
Година X+2	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	1,284,329.07	0	0	750,000.00	13,845.72	0	0	2,048,174.79
Година X+1	1,848,812.50	0	0	750,000.00	0	0	0	2,598,812.50
Година X+2	1,833,507.76	0	0	0	0	0	0	1,833,507.76
19. Повећање радне активације радно способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија и јачање формалног запошљавања								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	8.42	0	0	0	0	0	0	8.42
Година X+1	5,843,071.79	0	0	0	0	0	0	5,843,071.79
Година X+2	5,794,701.99	0	0	0	0	0	0	5,794,701.99
20. Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите								
Година	Буџет централног нивоа државе	Локални буџети	Други домаћи извори јавних финансија	ИПА фондови	Друга бесповратна средства	Пројектни кредити	Тек треба да се утврди	Укупно
Година X	1,094,276.00	0	0	0	0	0	0	1,094,276.00
Година X+1	834,725.00	0	0	0	0	0	0	834,725.00
Година X+2	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	368,921,245.56	5,053,257.11	3,700,000.00	100,787,575.05	9,736,652.72	56,907,480.68	69,032,869.65	614,139,080.05

Табела 12. Извештај о спровођењу структурних реформи (СР) из ЕРП 2018-2020

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ (активности из гантограма)	ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СПРОВЕДЕНЕ?	АКО АКТИВНОСТ НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ СПРОВЕДЕНА, ДАТИ КРАТАК ПРЕГЛЕД (предузети кораци, динамика спроведених активности, тешкоће и одлагања у спровођењу)	АКО СЕ АКТИВНОСТ НЕ СПРОВОДИ, ОБЈАСНИТИ ЗАШТО	ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (непланиране, а реализоване активности које су предузете у циљу спровођења СР)
СР 1. Трансформација Пореске управе				
1. План задржавања квалитетних кадрова, узимајући у обзир постепену измену старосне структуре	у припреми		Закон о државним службеницима и Закон о платама државних службеника и намештеника као и услови напредовања, награђивања и стимулисања повезани са њима, не остављају много простора за фаворизовање запослених и израду било каквог плана као самосталног акта којим би се квалитетни кадрови задржали на пословима у Пореској управи.	

	<p>Примењује се нови систем управљања ризиком према ОЕЦД моделу управљања ризиком по плану поштовања прописа. У ту сврху формирано је Одељење за стратешке ризике које је израдило План поштовања пореских прописа за 2017. годину, у складу са препорукама и најбољом праксом.</p> <p>Избор пореских обвезника треба да буде на основу инпута добијених од Одељења за стратешке ризике као и Одељења за оперативне ризике. Одељење за стратешке ризике је формирано на нивоу централе (при кабинету директора Пореске управе), а оперативни ризици су опредељени у оквиру основних функција (Сектора контроле, Центра за велике пореске обвезнике и Сектора пореске полиције).</p> <p>Одељења немају препоручени капацитет броја запослених и активно се ради на попуњавању. Проблем је специфичност знања и вештина која су неопходна са једне стране а са друге плате у Пореској управи које нису атрактивне за привлачење специјалиста за ову област.</p>	<p><i>напредак у спровођењу</i></p>	<p>2. Активности везане за успостављање новог система за управљање ризиком</p>
	<p>У августу 2017. године је усвојен Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МФ-о Ореса управа којим је број организационих јединица смањен са 178 филијала и експозитура на 78 филијала.</p> <p>Сачињен је План имплементације организационе трансформације Пореске управе Републике Србије за 2018. и први квартал 2019. године који предвиђа нову пословну мрежу и организацију Централне и филијала. У току је усаглашавање. Завршена фаза анализе у оквиру пројекта са консултантском кућом Pricewaterhouse Coopers (PwC) поводом раздвајања <i>core/pop-core</i> активности.</p>	<p><i>наставак спровођења са почетним резултатима</i></p>	<p>3. Усаглашени предлог нове организационе структуре на свим нивоима</p>
	<p>Израђена је анализа ЗППА и подзаконских аката; Израђен је образложени предлог о потреби доношења подзаконског акта којим се у пореску праксу уводи индиректна метода опорезивања непријављених прихода; Дефинисани су кључни параметри за упоређивање; Одређене су референтне вредности за дефинисане параметре.</p> <p>Урађен је коначни текст Правилника о условима и начину утврђивања пореске основнице проценом на сагласност. Прослеђено је МФ на даље поступање и усвајање.</p>	<p><i>наставак спровођења са почетним резултатима</i></p>	<p>4. Прегледати и ревидирати ЗППА у вези са применом индиректних метода израчунавања, као и метода процене које су окренуте ка инспекцији књиговодствених података пореских обвезника на основу ризика/пословања</p>

5.	<p>Почетак припреме за имплементацију и имплементација усвојеног предлога нове организационе структуре</p> <ul style="list-style-type: none"> - Консолидовати администрирање основних пореза у мањем броју канцеларија на терену (2 фазе: једна до јуна 2019, друга до краја 2023) - Утврдити организацију и структуру управљања за нове споредне радне токове 	<p><i>наставак спровођења са почетним резултатима</i></p>	<p>Планиране су припреме за спровођење нове организационе структуре; започето је и делимично реализовано усвајање нове организационе структуре и доношење акта о систематизацији.</p>	
6.	<p>Ренижењеринг пословних процеса за увођење међународних добрих пракси у оперативне функције ПУРС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализа (2018) - Имплементација (2019-2020) 	<p><i>започето спровођење</i></p>	<p>Централизирана и аутоматизација финансијског и материјалног књиговодства; Израђен је софтвер за финансијско-материјално пословање (друга фаза пројекта) који између осталих пословних процеса обухвата и оперативни систем буџетирања и периодичног извештавања; сви главни порески облици обухваћени су електронским сервисима (електронске пореске пријаве); формиран је сектор за пружање услуга пореским обвезницима и донета Стратегија пружања услуга пореским обвезницима. Аутоматизацију редовне и принудне наплате спроводи пројекат „Развој система наплате у оквиру интегрисаног информационог система Пореске управе“. У току је пројекат раздвајање основних од споредних активности Пореске управе у складу са Акционим планом Програма трансформације 2018-2023. У току је и пројекат људских ресурса и израда новог софтвера.</p>	

7.	Унапређење пружања услуга пореским обвезницима и развој сегментираних програма услуга	<i>напредак у спровођењу</i>	<p>Формиран је Сектор за пружање услуга пореским обвезницима. Израђен је програм фазног увођења послова услуга у филијалама. Организована је обука за запослене који ће обављати послове пружања услуга у филијалама, на којима је запосленима презентован штампани материјал који се односи на давање информација.</p> <p>У 37 филијала оформљен је шалтер под називом „Ваш порезник“ чија је основна сврха помоћ и пружање услуге пореском обвезнику.</p> <p>Извршене су стручне посете новорегистрованих предузетника који обављају здравствену делатност. Одржани су „Дани отворених врата са Пореском управом РС“ у више градова у Србији у сарадњи са Привредном комором Србије. Израђени су порески информатори.</p>	
8.	Увести делотворнији режим казни за закаснела плаћања	<i>започето спровођење</i>	<p>Најновијим изменама и допунама ЗППА усвојени су само појединачни предлози Сектора за наплату у вези делотворнијег режима казни за кашњење у плаћању односно за неплаћање пореза.</p>	
9.	Активности везане за успостављање новог система обуке запослених у складу са потребама организације	<i>започето спровођење</i>	<p>Окончано је спровођење Основне пореске обуке провером знања полазника исте.</p> <p>Достављен је Упитник за анализу потреба за обукама запослених у ПУ за 2019. г. на попуњавање. Започет преглед стручних компетенција којима запослени у функцијама контроле, наплате и пореске полиције треба да располажу да би функционисао нови пословни модел.</p> <p>Напредак у погледу делимичног дефинисања пословног модела за контролу.</p> <p>Окончане активности на изради аката Пореске академије.</p>	

10.	Унапређење електронских сервиса ПУ 1 фаза - завршена у првом кварталу 2018. (јануар) 2 фаза - даљи развој	<i>напредак у спровођењу</i>	<p>Од 1. јануара 2018. године, порески обвезници могу све пореске пријаве да подносе електронски, посредством портала Пореске управе, који омогућава брзо, једноставно и сигурно подношење пореских пријава са рачунара корисника.</p> <p>Настављен је рад на даљем унапређењу електронске комуникације са пореским обвезницима</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пореска пријава за порез на капиталне добитке – Образац ППДП-3Р - континуирано тестирање апликације за рад пореских инспектора, правилности обрачуна и генерисања пореских аката записника и решења која се доносе у поступку контроле • Појединачна пореска пријава за порез по одбитку – Образац ППП ПД - Рад на пројектном задатку: аутоматизација процеса креирања и подношења пријава ППП ПД по службеној дужности. • Пореска пријава за утврђивање пореза на добит – Образац ПП ПДП-Припремљена Инструкција за пореске инспекторе за поступање по захтевима за сторнирање последње поднете пријаве пореза на добит правних лица у апликацији „Администрација пореских пријава“ (АПП).НЗ5 <p>Тестирање подношења захтева за сторнирање и одустајања од захтева за сторнирање поднете пореске пријаве пореза на добит правних лица.</p> <ul style="list-style-type: none"> • За пореску пријаву о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – Образац ПП ОПО. Вршено тестирање Апликације за администрацију пореске пријаве ПП ОПО • Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза 	
	процент реализације активности	56%		
СР 2. Унапређење управљања капиталним инвестицијама				
1.	Доношење Правилника за примену Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката	<i>започето спровођење</i>	Усвојен Правилник о садржају, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте. У току је израда осталих правилника чије је доношење прописано Уредбом.	

2.	Спровођење обука буџетских корисника у вези примене Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката и Правилника	<i>у припреми</i>		Чека се усвајање свих правилника	
3.	Израда пројектног задатка и набавка ИТ опреме и софтвера за формирање јединствене информационе базе капиталних пројеката	<i>започето спровођење</i>	Припремљен пројектни задатак		
4.	Имплементација и ажурирање јединствене информационе базе капиталних пројеката	<i>не спроводи се</i>		Чека се набавка ИТ опреме и софтвера за формирање јединствене информационе базе капиталних пројеката	
5.	Обука буџетских корисника за коришћење базе капиталних пројеката	<i>не спроводи се</i>		Чека се израда базе капиталних пројеката ради започињања обуке	
6.	Оцена и селекција капиталних пројеката	<i>започето спровођење</i>		Пуна примена по успостављању целокупног система-усвајања правилника и израде базе података	
	процент реализације активности	23%			
СР 3. Развој тржишта енергије уз изградњу енергетске инфраструктуре					
	Изградња магистралног гасовода Ниш – Димитровград				
1.	Израда елабората за експропријацију	<i>напредак у спровођењу</i>			
2.	Истражни радови	<i>потпуно спроведене</i>			
3.	Израда идејног пројекта	<i>започето спровођење</i>			
4.	Израда студије оправданости	<i>започето спровођење</i>			
5.	Исходовање локацијских услова	<i>напредак у спровођењу</i>			

6.	Израда пројекта за грађевинску дозволу	у припреми			
7.	Израда студије процене утицаја на животну средину	у припреми			
8.	Решавање имовинско правних послова	наставак спровођења са почетним резултатима			
9.	Исходовање сагласности на идејни пројекат и студију оправданости	у припреми			
10.	Исходовање енергетске дозволе	започето спровођење			
11.	Израда пројекта за извођење	не спроводи се		Није предвиђено за 2018.	
	Трансбалкански коридор				
15.	Израдња далековода Панчево - Решица	потпуно спроведене			
16.	Реконструкције ТС Панчево 2, неопходне за пријем новог двоструког ДВ-а Панчево - Решица.	потпуно спроведене			
17.	Почетак реконструкције и доградње ТС Краљево 3, неопходне за увођење новог далековода Крагујевац - Краљево	у припреми		Грађевинска дозвола за ТС Краљево 3 је издата 2016. године. Уговор за консултантске услуге је усаглашен, одобрен од стране КfW банке и потписан. Конкурсна документација за претквалификациони поступак је усаглашена од стране ЕМС и Консулганта и чека се сагласност КfW банке. У току је израда конкурсне документације за квалификациони поступак.	
18.	Реконструкција ТС Крагујевац 2, неопходна за увођење новог далековода Крагујевац - Краљево	у припреми		Решење за одобрење за извођење радова је прибављено 2016. године. Уговор за консултантске услуге је усаглашен, одобрен од стране КfW банке и потписан. Конкурсна документација за претквалификациони поступак је усаглашена од стране ЕМС и Консулганта и чека се сагласност КfW банке. У току је израда конкурсне документације за квалификациони поступак.	
19.	Израдња далековода Крагујевац - Краљево	у припреми		Добијена је грађевинска дозвола за изградњу далековода у фебруару 2018. Уговор за консултантске услуге је усаглашен, одобрен од стране КfW банке и потписан. Конкурсна документација за претквалификациони поступак је усаглашена од стране ЕМС и Консулганта и чека се сагласност КfW банке. У току је израда конкурсне документације за квалификациони поступак.	

20.	Припрема техничке документације за ДВ Обреновац – Б. Башта	у припреми	<p>Прилагођење постојеће техничке документације потребама националне легислативе (идејно решење, Студија оправданости са идејним пројектом, Студија утицаја на животну средину) за далековод 400 kV Обреновац – Бајина Башта је завршено у децембру 2017. године. ЕМС АД је за ово прилагођење добио донацију Немачке развојне банке KfW у износу од 0,25 милиона ЕУР.</p> <p>KfW је такође пружио подршку приликом добијања гранта WBIF у износу од 0,8 милиона ЕУР за израду недостајуће техничке документације за секцију III Трансбалканског коридора (ДВ 400 kV Обреновац – Бајина Башта). Изабран је консултант за израду програмског задатка (ToR) за израду недостајуће техничке документације за овај далековод. ToR је израђен и одобрен од стране ЕМС и KfW.</p>	
21.	Израда урбанистичког/ просторног плана за ДВ Б. Башта – Обреновац	у припреми	<p>Влада Р. Србије је 2018. донела одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину и Просторног плана подручја посебне намене за ДВ. Спроведена је јавна набавка и изабран Обрађивач Плана. У току је израда Плана, а усвајање Плана уредбом Владе Р. Србије се очекује у другој половини 2019.</p>	
22.	Припрема техничке документације за ДВ Б. Башта - Вишеград - Пљевља	у припреми	<p>Процес издавања дозволе још није почео. Влада Републике Србије је донела одлуку о проглашењу просторног плана подручја посебне намене. План је израђен и одобрен од стране министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. План је био на јавним консултацијама током маја 2017 и прихваћен је без примедби на јавном увиду. Влада Републике Србије је усвојила План у новембру 2017. (Службени Гласник РС бр. 104/17). KfW је пружио подршку приликом добијања гранта WBIF у износу од 0,8 милиона ЕУР за израду недостајуће техничке документације за секцију IV Трансбалканског коридора (ДВ 400 kV Бајина Башта – Пљевља – Вишеград), као и ажурирање Студије изводљивости за секције III и IV (са техно-економским и финансијским анализама). Изабран је консултант за израду програмског задатка (ToR) за израду недостајуће техничке документације за овај далековод. Тренутно је ToR у завршној фази усаглашавања.</p>	
	процент реализације активности	43%		
СР 4. Унапређење капацитета и квалитета инфраструктуре и услуга из области транспорта				

1. Усвајање новог Закона о путевима	<i>потпуно спроведене</i>	Закон о путевима усвојен 31. маја 2018. године, "Сл. гласник РС, број 41/18)	
2. Завршетак изградње Коридора 10	<i>напредак у спровођењу</i>	Бројни проблеми у пројектовању и недовољним истражним радовима су довели до продужетка рока за завршетак радова.	
3. Изградња и пројектовање осталих деоница главних путних праваца	<i>напредак у спровођењу</i>	У току је израда пројектно-техничке документације на основу које ће потписивати комерцијални уговори.	
4. Прелазак на нов начин уговарања са предузећима за одржавање 3000 км државних путева	<i>започето спровођење</i>	Потписано 6 Уговора између управљача државног пута и предузећа за путеве чије је спровођење започело 1. априла 2018.	
5. Спровођење алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре	<i>у припреми</i>	У припреми је израда подзаконских аката који ће ближе да уреде спровођење алата за унапређење путне инфраструктуре	
6. Наставак преласка на нов начин уговарања са предузећима за одржавање преостале мреже државних путева	<i>у припреми</i>	Припрема се тендерска документација за одржавање 12000км мреже државних путева	
процент реализације активности	57%		
СР 5. Репорна железнице			
1. Анализа и праћење кључних уговора (ревизија)	<i>напредак у спровођењу</i>	Ангажовани су консултанти у склопу пројекта „Свеобухватна реформа железнице“ који се финансира из ИПА фондова ЕУ на изради плана управљања уговора. У склопу тог пројекта је извршена анализа постојећих уговора, где су идентификоване кључне тачке које је потребно унапредити и дате су одговарајуће препоруке за праћење уговора. Поднет је захтев за проширење обима пројекта који би обухватио и измену кључних уговора и израду процедура за праћење.	
2. Анализа до сада спроведеног процеса и наставак реструктурирања радне снаге	<i>потпуно спроведене</i>	Трећа фаза оптимизације радне снаге је спроведена у децембру 2018. године.	
3. Почетак примене новог Закона о железници	<i>потпуно спроведене</i>	Закон донет маја 2018. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41/18.	
4. Почетак примене новог Закона о безбедности у железничком саобраћају	<i>потпуно спроведене</i>	Закон донет маја 2018. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41/18.	

5.	Почетак примене новог Закона о интероперабилности железничког система	<i>потпуно спроведене</i>	Закон донет маја 2018. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41/18.	
6.	Доношење одлуке о одузимању својства добра у општој употреби	<i>започето спровођење</i>	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. врши усклађивање са примедбама Републичког геодетског завода и Републичке дирекције за имовину.	
7.	Израда нове методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури	<i>у припреми</i>	Поднет је захтев за проширење обима пројекта који би обухватио и Техничку помоћ за израду нове Методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури у оквиру пројекта "Свеобухватна реформа железнице"	
8.	Примена нове методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури	<i>не спроводи се</i>		Нова методологија још увек није израђена. Поднет је захтев за проширење обима пројекта који би обухватио и Техничку помоћ за израду нове Методологије за обрачун цене приступа железничкој инфраструктури у оквиру пројекта "Свеобухватна реформа железнице"
9.	Усаглашавање закона из области железнице са IV пакетом железничких ЕУ прописа	<i>започето спровођење</i>	У оквиру Закона о железници извршена су одређена минимална усклађивања са IV пакетом железничких прописа, међутим донета је одлука да ће се потпуно усклађивање вршити кроз доношење нових закона 2021.	
	процент реализације активности	64%		
СР 6. Унапређење конкурентности и положаја пољопривредних газдинстава				
1.	Припрема правилника и конкурса	<i>потпуно спроведене</i>		
2.	Усвајање правилника и расписивање конкурса	<i>потпуно спроведене</i>		

3.	Објава позива и спровођење конкурса	<i>напредак у спровођењу</i>	Спроведена су три јавна позива за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје. Први јавни позив за меру М1: инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, спроведен је у периоду 25.12.2017. 26. фебруар 2018. године. Други јавни позив за куповину нових трактора је спроведен је у периоду 4. јануара - 26. фебруар 2018. године. Трећи јавни позив за ИПАРД меру М3: инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме спроведен је у периоду 27. март - 28. маја 2018. године.		
4.	Имплементација структурне реформе (у складу са Планом објаве позива ИПАРД структурних реформи који се доноси почетком године за ту годину и подзаконским актима)	<i>напредак у спровођењу</i>	Након усвајања измена и допуна правилника за ИПАРД мере М1 и М3, биће спроведени преостали јавни позиви		
5.	Припрема програма руралног развоја за нови програмски период (2021-2027)	<i>у припреми</i>	Покренут је процес за ажурирање секторских анализа као основе за припрему програма руралног развоја за наредни програмски период.		
	процент реализације активности	76%			
СР 7. Подизање конкурентности прерађивачке индустрије					
1.	Израда нове стратегије индустријског развоја уз консултације приватног сектора и усвајање исте	<i>у припреми</i>	Имајући у виду тесну везу између Стратегије паметне специјализације и Стратегије развоја индустријске политике, донета је одлука да Министарство привреде и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, заједно спроведу ЕДП процес (Entrepreneurial Discovery Process), који је предвиђен као обавезан корак у методологији израде Стратегије паметне специјализације, а базира се на консултацијама са приватним сектором. Након овог процеса, створиће се база за даљи рад на стратегији индустријског развоја		
2.	Израда акционог плана за спровођење нове стратегије индустријске политике	<i>у припреми</i>	Временски је условљена реализацијом претходне активности.		
3.	Израда акционих планова за четири изабрана сектора индустрије	<i>потпуно спроведене</i>			

4.	Имплементација и праћење акционих планова везаних за стратегију индустријског развоја	у припреми	Временски је условљена реализацијом претходне активности.	
	процент реализације активности	40%		
СР 8. Пакет мера за побољшање приступа финансијским средствима за МСП				
1.	Преговори у вези са повлачењем зајма АПЕКС кредита за додатних 200 милиона евра	не спроводи се		Ова активност неће бити спроведена од стране Министарства привреде.
2.	Припрема АПЕКС зајма	не спроводи се		Ова активност неће бити спроведена од стране Министарства привреде.
3.	Повлачење зајма АПЕКС кредита за додатних 200 милиона евра	не спроводи се		Ова активност неће бити спроведена од стране Министарства привреде.
4.	Спровођење пројекта успостављања финансијских инструмената финансираног из ИПА 2016	потпуно спроведене		
5.	Нови годишњи циклус спровођења три програма за мала предузећа	потпуно спроведене		
6.	Мониторинг и наменско коришћење програма	потпуно спроведене		
7.	Евалуација ефеката спроведених програма	потпуно спроведене		

8. Израда законодавног оквира за увођење микрофинансијских институција	у припреми	Народна банка Србије је формирала Радну групу за израду предлога за унапређење правног оквира у области финансијских услуга, у циљу сагледавања могућности и обухвата регулаторног оквира за функционисање недепозитних финансијских институција. Активности на анализи потреба увођења ове врсте институција помогнуте су и пројектом УСАИД – БЕП (Business Enabling Project). Након извршених упоредно-правних анализа регулације недепозитних кредитних институција закључак је да је регулаторни оквир за микрофинансијске, односно недепозитне финансијске институције упоредно-правно изразито разноврстан, да не постоји јединствен приступ карактеристичан за земље чланице ЕУ, као и да се Србија може одредити да успостави или не успостави регулаторни оквир за недепозитне финансијске институције, а да чак и ако не успостави такав оквир не може се говорити о неусклађености с европским прописима, те да је у случају успостављања регулаторног оквира за недепозитне финансијске институције, потребно опрезно сагледати и успоставити одговарајуће стандарде, имајући у виду релевантне ЕУ директиве, а нарочито узимајући у обзир комплексна питања карактеристика домаћег тржишта и искуства, како позитивна, тако и негативна, оних правних система који такав оквир већ имају дужи низ година.	
9. Развој тржишта микрофинансијских институција	не спроводи се	Предуслов за припрему и даље спровођење ове активности је Израда законодавног оквира за увођење микрофинансијских институција. Тек након потпуног спровођења те претходне активности могуће је приступити активностима развоја тржишта.	
10. Израда законодавног оквира за увођење фондова предузетничког капитала	напредак у спровођењу		
11. Анимирање финансијских институција да се укључе у COSME програм	потпуно спроведене		
процент реализације активности	60%		

СР 9. Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима			
	<i>започето спровођење</i>		
1. Рад радне групе на дефинисању система сертификација органа управљања у ЈП		Формирана је Радна група за уређење система стручног усавршавања и увођења сертификације органа управљања јавних предузећа, одржани сасстанци на којима је утврђен план рада у циљу израде Програма стручног усавршавања	
2. Припрема подзаконских аката за увођење система сертификација органа управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Израда напруга подзаконских аката (програм за додатно стручно усавршавање у области корпоративног управљања, смернице за израду кодекса корпоративног управљања, етичког кодекса итд.)	
3. Анализа потреба за обуком (ТНА) чланова надзорних одбора у јавним предузећима	<i>потпуно спроведене</i>		
4. Спровођење обука чланова надзорних одбора у ЈП о корпоративном управљању	<i>у припреми</i>	Биће садржано у Програму стручног усавршавања	
5. Развијање процедура у МП за праћење и евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Биће садржано у Програму стручног усавршавања	
6. Имплементација процедура у МП за праћење и евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Биће садржано у Програму стручног усавршавања	
7. Анализа ефеката увођења система корпоративног управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Након спровођења Програма стручног усавршавања	
8. Корекција активности на основу извршене анализе	<i>у припреми</i>	Након спровођења Програма стручног усавршавања	
9. Имплементација процедура у МП за праћење и евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Након спровођења Програма стручног усавршавања	
10. Анализа ефеката увођења система корпоративног управљања у ЈП	<i>у припреми</i>	Након Имплементација процедура евалуацију ефеката корпоративног управљања у ЈП	
процент реализације активности	30%		
СР 10. Поједностављење поступака и осталих услова за пословање			
1. Усвајање Закона о услугама	<i>Изабери опцију</i>	Припремљен је Нацрт закона	

2.	Доношење Уредбе о раду Јединствене електронске контактне тачке и успостављање ЈЕКТ-е (I фаза)	<i>Изабери опцију</i>	Нацртом закона о услугама је предвиђено успостављање Јединствене електронске контактне тачке (ЈЕКТ) као дела Регистра.		
3.	Завршетак усклађивања секторских прописа са Директивом о услугама, односно Законом о услугама	<i>Изабери опцију</i>			
4.	Почетак примене Закона о накнадама	<i>започето спровођење</i>	Усвојен је Закон о накнадама за коришћење јавних добара у децембру 2018. године. Почетак примене је од 1. јануара 2019. године.		
5.	Општи попис процедура/ поступака и провера тачности извршеног пописа, ИПА 2013 (почетак)	<i>потпуно спроведене</i>	Пописано 2499. административна поступка који се односе на привреду. Анализирано је и припремљени су статусни извештаји за 2475 административна поступка.	Попис и поједино-стављање административних поступака на нивоу АП Војводине у току 2019. године	
6.	Оптимизација поступака (из угла трошка и времена за бизнис)	<i>започето спровођење</i>	Урађен је обрачун трошкова за 1151 административни поступак. Припремљено је 533 предлога препорука за поједностављење и укидање појединих административних поступака. Усвојене су 3 препоруке за оптимизацију чије спровођење је отпочело 01.01.2019. године кроз Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (укидање обавезе послодавца да достављају М4 и МУН обрасце чиме је остварена уштеда од 3.466.835.553,00 РСД годишње за привредне субјекте) и укидање Уредбе о евиденционим маркама за брашно (накнадно ће бити утврђен износ уштеде за привреду);		

7.	Промотивне активности у вези са успостављањем Регистра (континуиран процес)	<i>започето спровођење</i>	Функционално је успостављена електронска страница на сајту РСЈП, са свим неопходним информацијама и документима у вези са Регистром. Припремљени су програми, материјали и спроведене обуке за тренере и државне службенике за попис административних поступака. Одржана је конференција и два промотивна догађаја како би се привреда укључила у процес поједностављења административних поступака.	У оквиру Пројеката е-Папир израђена је комуникациона стратегија и маркетинг план према коме ће се наставити промотивне активности и израда промотивног материјала.
8.	Усвајање правног оквира за попис осталих услова за пословање	<i>потпуно спроведене</i>	Усвојен закључак којим је прописан механизам за комуникацију и попис административних услова за пословање	
9.	Обуке службеника и попис осталих услова за пословање	<i>започето спровођење</i>	Спроведено је 8 обука и обучено 122 службеника	Попис осталих услова за пословање је планиран за 2020.-2021. годину, с обзиром да ће током 2019. године и АП Војводина спроводити попис административних поступака, а све у циљу успостављања јединственог Регистра.
10.	Усвајање закона за успостављање јединственог регистра административних поступака и осталих услова за пословање	<i>започето спровођење</i>	Формирана је радна група за припрему Нацрта закона о јединственом јавном регистру административних поступака и осталих услова пословања и припремљен је Нацрт закона који се на радној групи унапређује	Усвајање Закона се очекује у 2020. години
11.	Усвајање подзаконских аката на основу Закона о регистру	<i>у припреми</i>		Активност планирана у наредном периоду (2020). Активност није спровођена јер је услов за њено спровођење усвајање Закона о успостављању јединственог регистра административних поступака и осталих услова за пословање

12.	Успостављање Регистра	<i>у припреми</i>		Активност планирана у наредном периоду (2021). Активност је померена и према новом плану треба да се спроведе у првом кварталу 2021. године	
13.	Усвајање и спровођење акционих планова за поједностављење административних поступака	<i>у припреми</i>		Активност планирана у наредном периоду (2019)	
	процент реализације активности	35%			
СР 11. Унапређење деловорности инспекцијског надзора					
	Успостављање заједничке информационе платформе за све инспекције на републичком нивоу (Е-Инспекција) - Фаза II				
1.	Развој система еИнспектор	<i>потпуно спроведене</i>		У складу са Планом пројекта завршена је фаза развоја за 4 пилот инспекције. За преостале инспекције, планирани датум имплементације и обуке крајњих корисника је 01.03.2019. године.	
2.	Имплементација	<i>започето спровођење</i>		Фаза Интеграције I Инсталација решења завршена.	
3.	Обука тренера	<i>започето спровођење</i>		Део обуке се врши на локацијама пилот инспекција. Свеобухватна дводневна обука планира се за период од 15. октобра	
4.	Продукција	<i>започето спровођење</i>		У току су: инсталација система, тестирање од стране пилот инспекција, усаглашавање сценарија за обуке.	
5.	Примопредаја са обуком	<i>у припреми</i>		За 02.10.2018. планиран је завршетак фазе инсталације решења и интеграције за 4 пилот инспекције.	
	Имплементација Закона о инспекцијском надзору				
6.	Редовно одржавање седница Координационе комисије и радних група	<i>потпуно спроведене</i>		Седнице Координационе комисије одржавају се редовно на двомесечном нивоу, а по потреби и чешће. Само у току 2018. године је одржано 10 седница - редовних и електронских.	

7.	Реализација програма обуке инспектора	наставак спровођења са почетним резултатима	У сарадњи са Националном академијом за јавну управу и пројектом "Подршка Европске уније побољшању пословног окружења"		
8.	Континуирано спровођење испита за инспектора	напредак у спровођењу	Од почетка спровођења испита за инспекторе, укупно 2430 инспектора је положило инспекторски испит. За будући период планиране су измене Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора, како би се омогућило ефикасније пријављивање и полагање испита.		
9.	Промовисање онлајн анкете на сајту Координационе комисије	напредак у спровођењу	Анкета се промовише кроз пословна удружења.		Осим онлајн анкете, активно се ради на информисању привреде о правима и обавезама током редовног инспекцијског надзора. Израђен је инфо лист "Права и обавезе привреде у редовном инспекцијском надзору".
10.	Успостављање саветника за привреду	не спроводи се			Успостављање Саветника за привреду планирано је уз подршку Европске банке за обнову и развој. Последично, док Европска банка за обнову и развој не пронађе средства од својих донатора, успостављање Саветника за привреду неће бити могуће.
11.	Унапређење сајта Координационе комисије	потпуно спроведене	Сајт Координационе комисије се континуирано унапређује. Сада свака инспекција има своју подстраницу на сајту, где се налазе документа од важности за инспекцијски надзор (закони, контролне листе, годишњи извештаји, планови надзора), постоје информације о раду сваке радне групе у оквиру Координационе комисије, испитима за инспектора, вести из света инспекција.		

12. Анализа годишњих извештаја о раду инспекција	<i>потпуно спроведене</i>	Активност спроведена у првом кварталу 2018. године	
процент реализације активности	63%		
СР 12. Унапређење геопросторног сектора као подршка инвестиционом одаљчивању			
1. Доношење Закона о НИП-у	<i>потпуно спроведене</i>		
2. Доношење подзаконских аката из области НИП-а	<i>започето спровођење</i>	<p>Закон о НИП-у је донет у другом кварталу 2018. године. Кашњење у доношењу Закона за последицу има померање појединих активности. Чланом 7. Закона о НИП-у прописано је да ће Влада РС у складу са постојећим INSPIRE правилима издатим од стране Европске комисије, донети пет подзаконских аката којима ће прописати правила за:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) метаподатке; 2) интероперабилност; 3) мрежне сервисе; 4) приступ скуповима и сервисима геоподатака, укључујући јавни приступ и размену података између органа јавне власти; 5) праћење и извештавање. <p>Рок за доношење подзаконских аката под 1) и 5) је годину дана од ступања на снагу поменутог закона тј. 14.04.2019. , а рок за подзаконска акта под 2), 3) и 4) је две године од ступања на снагу закона тј. 14.04.2020.</p> <p>Предузети су кораци у изради нацрта подзаконских аката из члана 7. Закона, тачка 1) метаподаци и тачка 5) праћење и извештавање. Потенцијални ризик за доношење подзаконских аката је кашњење у формирању Савета НИП-а који треба да именује радну групу за израду подзаконских аката. Савет НИП-а је формиран са закашњењем дана 25.10.2018. решењем Владе РС 24 Број: 119-9822/2018 у складу са чланом 5. Закона о националној инфраструктури геопросторних података.</p>	
3. Усвајање Стратегије НИП-а за период од 2018-2022	<i>започето спровођење</i>	<p>Како је Закон о НИП-у донет са закашњењем у односу на план, тако се остале активности које се везују за Закон спроводе са закашњењем. Савет НИП-а је формиран, а усвајање нацрта Стратегије НИП-а од стране Савета НИП-а до краја II квартала 2019. године. Рад на нацрту Стратегије НИП-а је већ интерно започет у РГЗ-у. Сходно Закону о НИП-у, Савет НИП-а се састоји од 18 чланова, односно представника различитих Министарстава, Органа јавних овлашћења, Сталне конференције градова и општина, итд.</p>	

4.	Успостављање Регионалног центра за управљање геопросторним информацијама	<i>напредак у спровођењу</i>	Успостављање Регионалног центра за управљање геопросторним подацима подразумева организационо и кадровско успостављање. Организационо успостављање Центра за управљање геопросторним подацима је завршено. Правилником о систематизацији радних места у РГЗ-у формирана је организациона јединица која је започела са радом 1.1.2018.године. Закључно са 31.12.2018. јавним конкурсом за попуњавање радних места који је спроведен у РГЗ попуњено је осам радних места чиме је Центар кадровски оспособљен у складу са расписаним конкурсом.		
5.	Хармонизација просторних података РГЗ-а	<i>започето спровођење</i>	Хармонизација просторних података РГЗ-а је завршена за 5 сетова просторних података у складу са директивом ИНСПИРЕ (дефинисан циљ ЕРП-а за 2018. годину је 5 хармонизованих сетова података). Процес хармонизације просторних података је у току. У току су и пројекти у којима је планирана набавка техничких ресурса за сврху даље хармонизације просторних података РГЗ-а.		
6.	Израда Националног геопортала у складу са директивом INSPIRE	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	У последњем кварталу 2017. године унапређен је геопортал „ГеоСрбија” и у продукцији је на новој платформи (https://geosrbija.rs). Даље унапређење Националног геопортала у складу са директивом ИНСПИРЕ је у току. Очекавајућа околност је недостатак већег учешћа других институција услед кашњења формирања Савета НИП-а (Савет НИП-а је формиран са закашњењем дана 25.10.2018. године решењем Владе РС 24 Број: 119-9822/2018, одговорни субјекти ће бити именовани од стране Савета НИП-а). У току су пројекти у којима је планирана набавка техничких ресурса за потребе Националног геопортала. У 2018. години геопортал „ГеоСрбија” је обогатан новим сетовима просторних података.		
7.	Обезбеђивање техничких услова за е-плаћање	<i>не спроводи се</i>		Услед недостатка средстава за имплементацију софтверског решења, техничких проблема и недостатка кадрова активност се још не спроводи.	

8.	<p>Подршка другим институцијама (одговорним субјектима) у хармонизацији података, изради метаподатака и сервиса за потребе Националног геопортала</p>	<p><i>започето спровођење</i></p>	<p>Одговорни субјекти НИПТ-а су органи јавне власти који су у складу са законом, надлежни за стварање, прикупљање и одржавање геоподатака за потребе приказа на Националном геопорталу, као и органи јавне власти који у обављању послова из своје надлежности користе те геоподатке. Одговорни субјекти ће бити именовани од стране Савета НИПТ-а у року од годину дана од доношења Закона о НИПТ-у. Наиме, Савет НИПТ-а ће посебним актом одлучити који ће органи јавне власти бити одговорни за одређене теме геоподатака сходно Закону. Тренутно РГЗ- пружа подршку другим институцијама које користе дигиталну платформу на основу правног основа (споразум/уговор/по захтеву на основу закона). Подзаконским актима уређују се техничка решења за интероперабилност, односно хармонизацију скупова и сервиса просторних података, израда метаподатака и сервиса за потребе геопортала. Неблаговремено доношење подзаконских аката може успорити реализацију активности.</p>		
9.	<p>Потписивање споразума о сарадњи и учешће на пројектима са институцијама одговорним за геопросторне податке у оквиру Европске уније и региона</p>	<p><i>започето спровођење</i></p>	<p>Међународни споразуми о сарадњи су потписани за реализацију пројеката IMPULS и SPATIAL који се завршавају у првој половини 2019. године.</p>		
10.	<p>Одређивање одговорних субјеката НИПТ-а за теме према приоритетима дефинисаним анексияма директиве INSPIRE</p>	<p><i>у припреми</i></p>	<p>Савет НИПТ-а именоваше одговорне субјекте у року од једне године од ступања на снагу Закона о НИПТ-у. Савет НИПТ-а је формиран са закашњењем дана 25.10.2018. године решењем Владе РС 24 Број: 119-9822/2018. Очекује се именовање одговорних субјеката НИПТ-а у 2019. години.</p>		

11.	Припрема и усвајање Закона о масовној процени вредности непокретности	<i>не спроводи се</i>		Припрема Закона о масовној процени вредности непокретности је одложена до обезбеђивања резултата са пилот пројекта (узорак 5 катастарских општина) кроз упоредну студију.	1. Ангажовање координатора са пилот општинама у самој општинској управи ради перцепције општинске управе. Улога координатора је да буде непосредни сарадник са циљем лакшег обезбеђења потребних података, 2. Утврђивање рокова за повезане активности ради обезбеђења праввремених и доступних основа за извођење пилот пројекта
-----	---	-----------------------	--	---	--

12.	Усаглашавање других закона са Законом о масовној процени вредности непокретности и израда подзаконске регулативе	<i>не спроводи се</i>		Условљено извршењем претходне активности "Припрема и усвајање Закона о масовној процени вредности непокретности"	Активно укључивање Министарства финансија у активности Пројекта унапређења земљишне администрације у Србији (Пројекат финансиран кредитом светске Банке који се имплементира у РГЗ-у) ради побољшања сарадње и припреме измена прописа
13.	Омогућавање издавања/ продаје података са тржишта непокретности на основу online захтева и плаћања	<i>напредак у спровођењу</i>	Успостављена је функција on-line издавања података са тржишта непокретности из Апликације Регистра цена непокретности (http://www.rgz.gov.rs/usluge/procena-i-vo%C4%91enje-vrednosti-nepokretnosti/registar-cena-nepokretnosti). Од априла 2018. године, отворено је 30 налога за приступ апликацији за потребе издавања података из Регистра цена. Одржане су обуке корисницима за спровођење процедуре online издавања података. За сада корисници немају могућност on-line плаћања већ прикључују доказ о уплати уз сваки захтев.		

14.	Развој система масовне процене вредности непокретности (анализа тржишта, прикупљање података о непокретностима и дефинисање процедура)	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	<p>Прикупљање података је спроведено у делу прикупљања тржишних података и података о објектима са сателитских снимка. Сарадњом Републичког геодетског завода и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у циљу формирања евиденције о донетим Решенима о рушењу бесправно подигнутих објеката, направљена је апликација за евиденцију решења о рушењу бесправно подигнутих објеката. У апликацију се врши унос решења и метаподатака. У току је прикупљање пореских база и планске документације у пилот општинама. Следи развој информационог система који повезује све расположиве базе података за формирање фискалног регистра. Прикупљање података је спроведено 30% у односу на целокупан развој система и имплементације на пилот општинама. Анализа тржишта се спроводи делом у ИТ систему за масовну процену, а делом у комерцијалним софтверима. План је да се софтверско решење прошири тако да се целокупна анализа спроводи у јединственом систему масовне процене. Анализа тржишта је спроведена 30% у односу на целокупан развој система и имплементације на пилот општинама.</p>		
15.	Измена Уредбе о Адресном регистру	<i>не спроводи се</i>		Одустало се од измене Уредбе о Адресном регистру јер се ради на доношењу Закона о АР и РП.	

16.	Ажурирање података Адресног регистра и Регистра просторних јединица на територији РС	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	<p>У оквиру пројекта „Унапређење адресног регистра“, који има за циљ да се постојећи адресни регистар и регистар просторних јединица ажурира и унапреди, као и да се успостави пуна интероперабилност са другим регистрима који користе податке о адресама, Завод је предузео активности на изради елабората уличног система, којима ће се омогућити да се заједно са локалним самоуправама ажурира постојећи адресни регистар са именима улица за које нису утврђени називи, и да се потом утврде и обележе кућни бројеви за све објекте за које нису утврђени кућни бројеви.</p> <p>Активности које се односе на ажурирање података Адресног регистра одвијају се по плану. Завршена је израда Елабората уличних система и започета израда Елабората кућних бројева. Подаци адресног регистра су потпуно унапређени у 19 општина (од 170 општина) што представља 11% укупне реализације.</p> <p>Подаци Регистра просторних јединица ажурирају се у складу са одлукама које се објављују у службеним гласилима (у 2018. години је било 8 Одлука Владе, ЈЛС или одлука на основу законске регулативе).</p> <p>Доношењем Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру прописаће се надлежност, обавезе и одговорности у административним поступцима чиме ће доћи до поједностављења наведених поступака.</p>		
17.	Успостављање интероперабилности података Адресног регистра са подацима државних органа, организација и јединица локалне самоуправе	<i>започето спровођење</i>	<p>РГЗ је отпочео успостављање интероперабилности података Адресног регистра са МУП-ом за општине у којима су унапређени подаци Адресног регистра.</p> <p>Доношењем Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру прописаће се надлежност, обавезе и одговорности у административним поступцима.</p>		
18.	Развој и имплементација централног система Адресног регистра	<i>започето спровођење</i>	<p>Набавка софтвера финансираног средствима из кредита Светске банке за увођење централног адресног регистра је завршена. Започете су активности на 2 фази Пројеката Светске банке које се односе на успостављање централног система РПЗ и АР. Пројектним планом се предвиђа да централни адресни регистар буде оперативан од прве половине 2019. године док се очекује да у потпуности буде оперативан средином 2020. године.</p>		

19.	Припрема и усвајање Закона о Адресном регистру и Регистру просторних јединица	у припреми	У изради Закона о адресном регистру и регистру просторних јединица учествују чланови Оперативне групе састављене од представника више надлежних институција. Оперативна група је имала неколико заједничких састанака, и представници РГЗ-а су израдили почетну верзију нацрта Закона о адресном регистру и регистру просторних јединица која је достављена Министарству за државну управу и локалну самоуправу на увид. Формирано "Координационо тело за унапређење адресног регистра", усмерава све активности везане за унапређење адресног регистра.	Чека се формирање нове радне групе од стране МГСИ за наставак рада.
	процент реализације активности	40%		
СР 13. Програм за подршку иновацијама и технолошком развоју у јавном и приватном сектору				
1.	Имплементација пројеката од стране корисника којима је додељено финансирање, мониторинг од стране Фонда у оквиру програма сарадње науке и привреде - Уговор о директном гранту ИПА 2013	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	Имплементација пројеката се спроводи у складу са договореном динамиком и потписаним уговорима са добитницима гранта. Четири (4) од 14 пројеката су завршени, док ће преосталих 10 завршити своју имплементацију у првом кварталу 2019. године. Мониторинг од стране Фонда се врши у складу са временским оквирима дефинисаним у Приручнику Програма сарадње науке и привреде и Уговорима о финансирању потписаним са корисницима гранта.	
	ИПА 2014			
2.	Потписивање уговора о директном гранту између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија	<i>потпуно спроведене</i>		
3.	Припрема документације за Програм грантова (Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација, Mini Grants и Matching Grants) - објава јавног позива, промотивне активности (инфо дани)	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	Уговор о директном гранту је потписан 31.5.2018. а имплементација почиње 1.12.2018. Објава јавног позива у првом кварталу 2019.	
	„Competitiveness & Jobs“			

4.	Имплементација пројеката 1. ЈП (Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација) од стране корисника и мониторинг од стране Фонда за иновациону делатност	<i>наставак спровођења са почетним результатима</i>	Имплементација пројеката се спроводи у складу са договореном динамиком и потписаним уговорима са добитницима гранта. Пројекти су још увек у фази имплементације и очекује се да буду завршени у другом кварталу 2019. године (за пројекте из Програма раног развоја), односно у другом кварталу 2020. године (за пројекте из Програма суфинансирања иновација).	
5.	Објава 2 ЈП (Програм Раног развоја и Програм суфинансирања иновација)	<i>потпуно спроведене</i>		
6.	Консултације и отворена врата по 2. ЈП половином другог квартала достављање пријава	<i>потпуно спроведене</i>		
7.	Оцењивање приспелих пројеката по 2. ЈП и доношење одлуке о финансирању, уговарање	<i>потпуно спроведене</i>		
8.	Имплементација пројеката 2. ЈП од стране корисника и мониторинг од стране Фонда за иновациону делатност	<i>наставак спровођења са почетним результатима</i>	Сви уговори о финансирању са добитницима финансирања су потписани у четвртм кварталу 2018. године у оквиру 2. ЈП	
	Објава 1 ЈП (Програм сарадње науке и привреде)	<i>потпуно спроведене</i>		
	Консултације и отворена врата по 1 ЈП током четвртог квартала	<i>потпуно спроведене</i>		
	Оцењивање приспелих пројеката по 1. ЈП и доношење одлуке о финансирању, уговарање	<i>започето спровођење</i>	Рок за подношење предлога пројеката је био 28.12.2018. У току је процена подобности пријава. У првом кварталу 2019. ће се обавити међународне рецензије пријава које су подобне као и одлука о ужем избору. У другом кварталу 2019. се очекује коначна одлука о финансирању.	
	Имплементација пројеката 1. ЈП од стране корисника и мониторинг од стране Фонда за иновациону делатност	<i>у припреми</i>		
9.	Реализација програма технолошког развоја - МПНТР	<i>потпуно спроведене</i>	Продужење финансирања пројеката истраживача наставља до 31. децембра 2019. године (Решење Владе „Сужбени гласник РС“, број 93 од 30. новембра 2018. године)	

10.	Успостављене сервисне линије за трансфер технологија у Централној канцеларији за трансфер технологија: 1. прикупљање проналазака од стране Подносилаца, 2. процена технолошке и комерцијалне спремности (тријажа), 3. финансирање додатног развоја у циљу повећања комерцијалне спремности, 4. дефинисање стратегије и тактике комерцијализације, 5. спровођење стратегије комерцијализације, 6. идентификација потенцијалних комерцијалних партнера, 7. преговарање и закључивање трансакција, 8. надзор и праћење даљег развоја комерцијализације - ИПА 13 и „Competitiveness & jobs“; Детаљан извештај самопроцене и пилот анализе међународних експерата - „Competitiveness & jobs“	<i>потпуно спроведене</i>		
11.	Реализација активности: 1. прикупљање предлога пројеката од стране ТТФ и ТТО, 2. евалуација пристиглих предлога пројеката и 3. дефинисање стратегије комерцијалног искоришћавања - ИПА 13 и „Competitiveness & Jobs“ + развој нових сервисних линија	<i>напредак у спровођењу</i>	У питању су континуиране активности које ТТФ спроводи	
12.	Спровођење анализе институција научно-истраживачког сектора, базирана на методологији проистеклој из анализе пилот институција из 2016. - „Competitiveness & Jobs“	<i>у припреми</i>	Завршен је процес избора избора експерта чији ће задатак бити да припреми методологију за самоевалуацију института. У току је процес његовог ангажовања у оквиру C&J пројекта. Временски рокови у оквиру којих ће изабрани експерт, од тренутка потписивања уговора о ангажовању.	

13.	План секторских реформи, укључујући и увођење система управљања базираним на резултатима, како на нивоу институције, тако и појединачно, усвојен од стране Владе - „Competitiveness & Jobs“	у <i>припреми</i>	Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја усвојен је на Влади 30. јула 2018. године („Службени гласник РС”, бр. 60/2018). Усвојен је Закон о Фонду за науку Републике Србије („Службени гласник РС”, број 95/2018). Оснивање и рад Фонда за науку представља инструмент којим се унапређује и уређује област подршке научноистраживачкој делатности. 3. јануара 2019. године завршена је јавна расправа о Нацрту закона о науци и истраживањима.		
14.	Завршетак пројекта успостављања сервисних линија за трансфер технологија у Централној канцеларији за трансфер технологија - ИПА 13 и „Competitiveness & Jobs“	<i>напредак у спровођењу</i>	ИПА 2013 Пројекат Истраживања, иновација и трансфера технологија у Србији се завршава 31.1.2019, док се Пројекат „Competitiveness & Jobs“ завршава 30.6.2021.		
	процент реализације активности	74%			
СР 14. Развој и унапређење националне широкопојасне комуникационе инфраструктуре					
1.	Доношење Закона о широкопојасној комуникационој инфраструктури	<i>започето спровођење</i>	Министарство је започело рад на изради Нацрта Закона о широкопојасној комуникационој инфраструктури;		Влада је 19. априла 2018. године донела Стратегију развоја мрежа нове генерације до 2023. године. Овај документ има као главни циљ обезбеђивање неопходне инфраструктуре за развој Јединственог дигиталног тржишта у Републици Србији, а у складу са стратешким оквиром Европске уније у овој области.

2.	Повезивање установа образовања и културе на Академску мрежу Републике Србије (континуирана активност)	<i>потпуно спроведене</i>	Динамика преноса планираних средстава АМРЕС-у реализована је у складу са планом; Министарство трговине, туризма и телекомуникација и АМРЕС наставили су пројекат повезивања свих образовних, научних и културних институција у јединствену рачунарску мрежу АМРЕС. Закључно са првом половином 2018. године, укупно 1879 АМРЕС корисника (институција) повезано је на АМРЕС мрежу, која је доступна у 50 градова широм Србије. Одговарајућим активностима и у сарадњи са Geant организацијом, односно европском академском мрежом, реализовано је повећање капацитета линка ка интернету са 10 на 20 Gbps. Такође, број тачака на АМРЕС мрежи повезаних везама капацитета минимално 10 Gbps је повећан и износи 21. Активност ће се и убудуће континуирано спроводити са акцентом подизања брзине приступне мреже	
3.	Припрема и планирање за успостављање јединствене националне телекомуникационе мреже (ЈНТМ)	<i>не спроводи се</i>	Влада је донела Одлуку о образовању Радне групе за дефинисање Националне широкопојасне мреже чији задатак је да припреми план за искоришћење ресурса државне телекомуникационе инфраструктуре у циљу успостављања јединствене националне широкопојасне мреже. Радна група је припремила предлог Акционог плана за ефикасно коришћење телекомуникационе инфраструктуре, којим су дефинисане активности које се односе на искоришћење ресурса државне телекомуникационе инфраструктуре. Влада је донела Закључак о усвајању Акционог плана за ефикасно коришћење телекомуникационе инфраструктуре 05 број 345-3335/2017-1 од 13. априла 2017. године, који је објављен у Службеном гласнику РС”, број 36/2017. Акциони план дефинише и активности које ће обезбедити одрживост и даљи развој националне широкопојасне мреже.	
4.	Изградња приступних широкопојасних мрежа у општинама широм земље	<i>напредак у спровођењу</i>	Министарство је крајем 2018. године започело јавну набавку услуга - Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу укупне вредности 5.500.000 динара, а закључење уговора се очекује у прој половини јануара 2019. године.	

5.	Оперативно успостављање ЈНТМ	<i>не спроводи се</i>	<p>У оквиру студије коју спроводје Светска банка, Европска комисија и RCC „Balkans Digital Highway“, а којом је обухваћено шест економија западног Балкана, спровешиће се детаљна анализа могућности ефикасног и економичног искоришћења постојеће инфраструктуре.</p> <p>По добијању резултата студије МТТ ће Владу информисати о оправданости успостављања ентитета који би управљао националном телекомуникационом мрежом.</p> <p>У случају одлуке Владе да крене са оперативним успостављањем ЈНТМ биће потребно 12-18 месеци за оперативно успостављање ЈНТМ од тренутка обезбеђивања неопходних финансијских средстава.</p>		
6.	Анализа, припрема и пројектовање пилот пројеката	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	<p>Завршене су мапе доступности мобилне широкопојасне мреже за све мобилне технологије и Министарство их редовно ажурира. Министарство је завршило развој WEB GIS апликације којом ће се обезбедити увид грађанима, заинтересованим институцијама и представницима ЈЛС о тренутном стању као и могућности унапређења мреже.</p> <p>Подаци о доступности фиксне широкопојасне инфраструктуре прикупљаће се након доношења новог Закона о електронским комуникацијама, којим ће се обезбедити правни основ за тражење информација од оператора.</p> <p>МТТ је са EBRD реализовало студију Израде Националног програма за развој широкопојасног приступа.</p> <p>Такође, корејски Институт за информационално друштво (KISDI) је у сарадњи са МТТ, спровео Програм консултација „Развој фиксног широкопојасног приступа у Републици Србији“.</p> <p>На основу резултата ова два пројекта МТТ је израдило Предлог пројекта за пилотирање модела подстицаја током 2019-2020 године у Србији који у ГТН сегменту обухвата три општине са укупно 40.000 домаћинстава у крајње руралним пределима.</p> <p>Реализација предлога пројекта зависиће од изналажења финансијских средстава која су процењена на 20 мил. евра.</p> <p>Такође, у Министарству је потребно ојачати административне капацитете пројектне имплементационе јединице надлежне за широкопојасну комуникациону инфраструктуру (Broadband Competence Office) која би обезбедила подршку реализацији пилот пројекта.</p>		
	процент реализације активности	40%			

CP 15. Унапређење услова за безбедност производа и уклањање техничких препрека у трговини					
1.	Имплементација Стратегије унапређења инфраструктуре квалитета (2015-2020)	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуирана активност до 2020. године		
2.	Доношење новог Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (ЗОГЗ)	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	У скупштинској процедури		
3.	а) Доношење подзаконских аката ЗОГЗ	<i>не спроводи се</i>		Ова активност ће се реализовати након доношења новог ЗОГЗ-а (веза са акт. бр.2)	
4.	Доношење измена и допуна Закона о метрологији (ЗоМ)	<i>започето спровођење</i>	У току је рад Радне групе на нацрту ЗоМ		
5.	а) Доношење подзаконских аката ЗоМ	<i>не спроводи се</i>		Ова активност ће се реализовати након доношења измена и допуна ЗоМ-а (веза са акт. бр.4)	
6.	Даља хармонизација прописа обухваћених ППГ 1-Слобода кретања робе, у складу са НПАА и АП за хармонизовану област	<i>напредак у спровођењу</i>	Хармонизовани сви технички прописи у надлежности МП, остала министарства још увек нису донела све прописе		
7.	а) Усвајање Стратегије и АП за хармонизовану област	<i>у припреми</i>	Ажурирани нацрти Стратегије и АП и прослеђени ЕК на мишљење у децембру 2018. године		
8.	б) Доношење нових техничких прописа у складу са АП за хармонизовану област и ревидираним НПАА	<i>напредак у спровођењу</i>	Донета су 2 прописа из области метрологије који су у надлежности МП, остала министарства још увек нису донела све прописе		
9.	Уређење нехармонизоване области, спровођењем АП за нехармонизовану област и јачањем капацитета за примену Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде (Уредба о нотификацији)	<i>напредак у спровођењу</i>	Ажурирани нацрт АП за нехармонизовану област и прослеђени ЕК на мишљење у децембру 2018. године. Унапређена примена Уредбе о нотификацији техничких прописа у припреми, Укупан број нотификованих техничких прописа према споразуму ЦЕФТА у 2018. години је 11 прописа.		

10.	а) Јачање контактне тачке за пружање информација о техничким прописима и примену Уредбе 764/2008/ЕЗ б) Јачање капацитета надлежних министарстава за идентификацију/уклањање препрека у трговини, у нехармонизованој области и спровођење правне анализе прописа из АП за нехармонизовану област	у припреми	Подзаконски акт који ће омогућити имплементацију ове активности донеће се након усвајања ЗОГЗ (веза са акт. бр. 2)		
11.	а) Јачање капацитета надлежних министарстава за идентификацију/уклањање препрека у трговини, у нехармонизованој области и спровођење правне анализе прописа из АП за нехармонизовану област	потпуно спроведене	Резултат ове активности је Нацрт АП за нехармонизоване прописе (веза са бр. 9)		
12.	в) Спровођење кампање о потреби пријављивања техничких прописа у фази припреме (према захтевима ревидиране Уредбе о нотификацији)	потпуно спроведене			
13.	г) Стављање ван снаге и иновирање застарелих техничких прописа, потенцијалних препрека у трговини, у нехармонизованој области	наставак спровођења са почетним резултатима	Усвајањем АП из бр. 9. оствариће се услови за пуну примену и завршетак ове активности		
14.	Отварање и вођење преговора у оквиру ПП1-Слобода кретања робе	напредак у спровођењу	Планира се информативна трибина са нападним сектором у првом кварталу 2019. године. Након добијања мишљења ЕК о нацрту Стратегије и два акциона плана, наставиће се рад на отварању преговора		
15.	Јачање капацитета ресорних министарстава, тржишног надзора, институција ИК и тела за оцењивање услагашности (ТОУ)	напредак у спровођењу	Запослена 2 државна службеника у Сектору за квалитет и безбедност производа на пословима хармонизације и европских интеграција. У Привредној комори Србије, уз подршку МП, формирана Асоцијација контролних и сертификационих ТОУ		
16.	а) Одржавање чланства националних институција у европским и међународним организацијама за стандардизацију, акредитацију и метрологију	потпуно спроведене			

17.	б) Реализација набавке опреме за ТоУ (Пројекат ИПА2018)	<i>напредак у спровођењу</i>	Од укупно 11 уговорених партија (76 јединица опреме), испоручено је и користи се 73 јединице у вредности од 4.2. мил. ЕУР.	
18.	в) Ефикасно коришћење набављене опреме за потребе оцењивања услагашености (набављене из ИПА 2013 и ИПА 2018)	<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	Финални пријем опреме за све испоручене јединице извршиће се током 2019. године, када се ствара услов за њено ефикасно коришћење	
19.	г) Реализација обука за релевантна министарства	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуирана активност	
20.	д) Реализација обука за потребе ефикаснијег тржишног надзора над применом техничких прописа	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуирана активност	
21.	ђ) Реализација обука за именована и овлашћена тела за оцењивање услагашености односно потенцијална нотификована тела	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуирана активност	
22.	е) Припрема информативних и промотивних материјала: водича, публикација и брошура	<i>напредак у спровођењу</i>	Припремљена Анализа производње, увоза и извоза олабраних група индустријских производа из надлежности МИП	
23.	ж) Одржавање округлих столова, информативних скупова о значају ИК за све заинтересоване стране, посебно за индустрију	<i>потпуно спроведене</i>		
	процент реализације активности	67%		
СР 16. Квалификације оријентисане према потребама тржишта рада				
1.	Доношење закона о НОКС-у	<i>потпуно спроведене</i>	Донет је Закон о националном оквиру квалификација	
2.	Припрема подзаконских аката за успостављање НОКС-а	<i>у припреми</i>	Формиране су радне групе за израду три позаконска акта за које је процењено да су приоритетни у успостављању система НОКС	
3.	Формирање Савета за НОКС	<i>потпуно спроведене</i>	Решењем Владе РС именовани су чланови Савеза за НОКС	
4.	Оснивање Агенције за квалификације	<i>потпуно спроведене</i>	Одлуком Владе РС основана је Агенција за квалификације и именован је вршилац дужности директора. Након тога Агенција је уписана у регистар. Решењем Владе РС именовани су чланови Управног одбора Агенције и спроведен је конкурс за избор директора.	

5.	Ангажовање кадра и доношење аката Агенције за квалификације	<i>потпуно спроведене</i>	Поред в.д. директора Агенције у току 2018. године запослено је и 9 лица на неодређено време. Селектовани су запослени који ће у току 2019. године бити преузети из ЗУОВ и ЕНИК/НАРИК центра (МПНПР). Усвојен је Статут Агенције као и Правилник о правима, обавезама, одговорностима и заради запослених и директора Агенције за квалификације. Донет је Предлог Програма рада и Предлог Финансијског плана Агенције за 2019. годину и исти су прослеђени Министарству финансија и Републичком секретаријату за законодавство на мишљење.		
6.	Функционисање Агенције за квалификације	<i>у припреми</i>	У току 2018. године донета су сва неопходна акта за отпочињање рада Агенције за квалификације. У јануару 2019. године очекује се обезбеђивање простора и преузимање запослених из ЗУОВ и ЕНИК/НАРИК центра.		
7.	Припрема 2 профила /описа сектора	<i>потпуно спроведене</i>	У току 2018. године развијени су профили за секторе Саобраћај, Грађевинарство и Образовање.		До краја 2018. године очекује се израда још једног профила сектора
8.	Припрема за успостављање секторских већа	<i>потпуно спроведене</i>	Савет за НОКС је донео Одлуку којом предлажње оснивање 12 секторских већа.		
9.	Доношење одлуке о оснивању секторских већа	<i>потпуно спроведене</i>	Одлукама Владе РС основано је 12 секторских већа		
10.	Делегирање чланова секторских већа	<i>потпуно спроведене</i>	Надлежне институције и тела су делегирали свије представнике у секторским већима.		
11.	Доношење аката о раду секторских већа	<i>потпуно спроведене</i>	Савет за НОКС је донео Смернице за рад и функционисање секторских већа.		
12.	Функционисање секторских већа	<i>у припреми</i>	На основу Одлука Владе РС припремају се конститутивне седнице секторских већа.		
13.	Припрема за референцирање НОКС код ЕОК	<i>потпуно спроведене</i>	Закључени су уговори са 3 национална експерта који израђују Извештај о референцирању НОКС са ЕОК		
14.	Пријава и референцирање НОКС са ЕОК	<i>не спроводи се</i>			Очекује се у току 2019. године након израде Извештаја о референцирању
15.	Евидентирање и унос квалификација у базу квалификација	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуирано се уносе нове квалификације у базу квалификација тако да је тренутно унето 140 квалификација од којих је 86 са стандардом квалификација.		

16.	Успостављање регистра квалификација		<i>у припреми</i>	Формиране су радне групе за израду правилника о регистру квалификација и систему разврставању квалификација који ће бити основ за креирање софтверске подршке за регистар НОКС. Такође, Регистар НОКС биће успостављан уз подршку експерата из ИПА 2014. године.		
17.	Израда курикулума на бази стандарда квалификација		<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>	за квалификације за које постоји стандард курикулуми се развијају на основу стандарда квалификације		
18.	Израда програма образовања / студијских програма на основу стандарда квалификација		<i>наставак спровођења са почетним резултатима</i>			
19.	Израда стандарда квалификација		<i>напредак у спровођењу</i>	стандарди квалификација се континуирано развијају, тако да је у 2018. години у бази квалификација унето 86 квалификација са стандардом.		
20.	Дефинисање уписне политике у средње стручне школе		<i>потпуно спроведене</i>			
21.	Формирање Комисије за развој и спровођење дуалног образовања при Влади Републике Србије		<i>потпуно спроведене</i>			
22.	Израда подзаконских аката прописаних Законом о дуалном образовању		<i>потпуно спроведене</i>			
23.	Формирање и отварање међурегионалног информационог центра Ваљево		<i>у припреми</i>	У 2019. години планирана је израда идејног и главног пројекта за изградњу центра		
24.	Креирање документа – Правила за рад ученичке задруге		<i>потпуно спроведене</i>			
25.	Припрема обука и материјала потребних за реализацију Акционог плана за популаризацију и промоцију ученичких задруга у основним и средњим школама		<i>започето спровођење</i>	Започете су активности на изради материјала који ће се користити приликом промоције ученичких задруга		

26.	Израђивање документа о Националном моделу студентских пракси и његова имплементација у оквиру студентских центара за каријерно вођење и саветовање	<i>напредак у спровођењу</i>	Започета је имплементација дуалног образовања у области високог образовања. У току је припрема Закона о дуалном моделу студија у високом образовању	
27.	Креирање и спровођење плана за промоцију и видљивост дуалног образовања укључујући и промоцију кроз караван "Дух младости	<i>напредак у спровођењу</i>	Наставак промотивних активности националног модела дуалног образовања. Израђен је план промотивних активности за 2019. годину	Промоција дуалног образовања неће бити реализована кроз караван дух младости
28.	Креирање и спровођење стратегије за развој и имплементацију предузетничког образовања на свим нивоима образовања (јачке задруге...)	<i>у припреми</i>	Стратегија за развој и имплементацију предузетничког образовања на свим нивоима образовања је у припремној фази	
29.	Успостављање и рад на аналитичком систему за праћење и евалуацију дуалног и предузетничког образовања	<i>у припреми</i>	Завршена је израда упитника за процену информисаности свих актера са системом дуалног образовања и њиховим капацитетом за спровођење дуалног образовања	
30.	Израда додатних анализа о дуалном образовању (Анализа утицаја дуалног образовања на друштво, Квалитет, праведност и ефикасност дуалног образовања, повезаност образовања и тржишта рада...)	<i>не спроводи се</i>	Додатне анализе биће урађене када се стекну услови за то, тачније након почетка примене закона о дуалном образовању и када прва генерација буде завршавала образовање по дуалном систему и буде изашла на тржиште рада	
31.	Извештај о ефикасности и квалитету спровођења дуалног образовања у претходној години и препоруке за даљи рад и примену Закона о дуалном образовању.	<i>у припреми</i>	Праћење квалитета спровођења дуалног образовања у потпуности ће бити реализовано након усвајања и примене подзаконских аката којим је ближе уређено спровођење дуалног образовања односно осигурање квалитета у његовом спровођењу.	

32.	Модернизација и креирање нових образовних профила за дуални модел образовања	<i>потпуно спроведене</i>	Креирано је и модернизовано 12 нових образовних профила у складу са потребама тржишта рада у областима информативних технологија, електротехнике, машинства, грађевине, производње и прераде хране, хотелијерства и туризма за 2018/2019. годину и др У току је креирање и модернизовање 9 нових дуалних профила у области војног и цивилног ваздухопловства, наменске индустрије, трговине и туризма, грађевинарства и аутоиндустрије, који ће бити реализовани у школској 2019/2020. години.	
	процент реализације активности	67%		
СР 17. Унапређење деловорности мера активне политике запошљавања са посебним фокусом на младе, вишкове и дугорочно незапослене				
1.	Анализа реализованих мера АПЗ у претходној години и израда и усвајање Извештаја о реализацији НАПЗ за претходну годину	<i>потпуно спроведене</i>		
2.	Закључивање Споразума о учинку НСЗ за текућу годину	<i>потпуно спроведене</i>		
3.	Објављивање јавних позива/ конкурса од стране НСЗ за реализацију мера активне политике запошљавања, у складу са НАПЗ за текућу годину	<i>потпуно спроведене</i>		НСЗ је 11.04.2018. године објавила Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање, Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и Јавни позив за учешће у финансирању програма обука на захтев послодавца у оквиру Пројекта ПРА 2013.

4.	Одлучивање по захтевима поднетим по јавним позивима/ конкурсима за реализацију мера АПЗ и реализација мера АПЗ	<i>потпуно спроведене</i>			
5.	Реализација и праћење реализације мера АПЗ	<i>потпуно спроведене</i>		Регионални састанци са ЈЛС	
6.	Усвајање НАПЗ за наредну годину	<i>потпуно спроведене</i>	НАПЗ за 2019. годину усвојен на седници Владе од 27. децембра 2018. године и објављен у Службеном гласнику РС број 105/2018.	Одржана два састанка Радне групе за израду НАПЗ за 2019. годину 15. октобра и 30. новембра 2018. године.	
7.	Реализација предметних активности из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе 2015-2017. према утврђеној динамици као и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020. чије се усвајање очекује у првом кварталу 2018.	<i>напредак у спровођењу</i>	Реализација предметних активности из Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године је у току и спроводи се кроз 1. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих - подржано 27 пројеката (39.996.540,55) 2. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу – 6 пројеката подржано (11.651.400,00). Усвајање Акционог плана за спровођење НСМ за период од 2018-2020 године се очекује у четвртном кварталу 2018. године.		
	процент реализације активности	97%			
СР 18. Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите					
1.	Ревизија мерила и критеријума за утврђивање цена услуга социјалне заштите	<i>у припреми</i>	Урађена финална верзија Нацрта уредбе о критеријума и мерилима за утврђивање цена услуга социјалне заштите.	Усвајање Уредбе планира се након доношења Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.	

2. Повезивање центара за социјални рад у јединствену мрежу (применом софтвера)	<p>Центри за социјални рад и Министарство за свој рад немају јединствен информациони систем у области социјалне заштите и његово обезбеђење представља један од приоритета. Извршена је анализа постојећег стања и одређен је пут реализације који ће ићи кроз анализу употребљивости постојећег софтверског решења из пројекта "ДИЈС" које није заживело у пракси ради доношења одлуке о његовој доради или изради новог софтверског решења. У првој половини 2019. године ће се завршити предметна анализа и отпочети набавка новог или дорада постојећег решења, а што све треба завршити у предстојећем двогодишњем периоду. Информациони систем из области социјалне заштите је основни извор података за ИС социјална карта (ИССК).</p>	у припреми	<p>Центри за социјални рад и Министарство за свој рад немају јединствен информациони систем у области социјалне заштите и његово обезбеђење представља један од приоритета. Извршена је анализа постојећег стања и одређен је пут реализације који ће ићи кроз анализу употребљивости постојећег софтверског решења из пројекта "ДИЈС" које није заживело у пракси ради доношења одлуке о његовој доради или изради новог софтверског решења. У првој половини 2019. године ће се завршити предметна анализа и отпочети набавка новог или дорада постојећег решења, а што све треба завршити у предстојећем двогодишњем периоду. Информациони систем из области социјалне заштите је основни извор података за ИС социјална карта (ИССК).</p>	
3. Повећање пондера (давања) за децу и младе са инвалидитетом, релаксирање имовинских услова, пре свега повећање земљишног максимума у зависности од квалитета земљишта код старачких домаћинстава	<p>Законом о финансијској подршци породици са децом код остваривања права на дечији додатак, када је реч о деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, ово право се остварује под повољнијим условима који обухватају 20% већи цензус за остваривање права и 50% већи износ дечијег додатка. Независно од материјалних услова дечији додатак оствариће породица која има дете са сметњама у развоју за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.</p>	започето спровођење	<p>Законом о финансијској подршци породици са децом код остваривања права на дечији додатак, када је реч о деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, ово право се остварује под повољнијим условима који обухватају 20% већи цензус за остваривање права и 50% већи износ дечијег додатка. Независно од материјалних услова дечији додатак оствариће породица која има дете са сметњама у развоју за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица.</p>	<p>Када су у питању старији, Нацртом закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити није предвиђено повећање земљишног максимума при остваривању права на новчану социјалну помоћ због немогућности обезбеђивања средстава у буџету Републике за ову намену.</p>
4. Повезивање новчаних давања са одговарајућим услугама, преиспитивање оправданости постојања давања за помоћ и негу из два система (наклада по основу осигурања и социјално давање) и анализа висине основног додатка за помоћ и негу другог лица	<p>У складу са законом о социјалној заштити ЈЛС су у обавези да својим одлуком пропишу учешће корисника у цени услуга у износу од 20% износа додатка за помоћ и негу другог лица</p>	наставак спровођења са почетним резултатима	<p>У складу са законом о социјалној заштити ЈЛС су у обавези да својим одлуком пропишу учешће корисника у цени услуга у износу од 20% износа додатка за помоћ и негу другог лица</p>	<p>Питањем оправданости давања за помоћ и негу из два система биће разматрано током 2019. године.</p>
5. Повећање адекватности новчаних давања	<p>Усклађивање новчаних давања врши се 2 пута годишње, у складу са законом, а у наредном периоду ће се преиспитивати висина новчаних давања и усагласити са буџетским могућностима.</p>	у припреми	<p>Усклађивање новчаних давања врши се 2 пута годишње, у складу са законом, а у наредном периоду ће се преиспитивати висина новчаних давања и усагласити са буџетским могућностима.</p>	<p>Нацртом закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити није дошло до промене у висини новчаних давања због немогућности обезбеђивања средстава у буџету Републике за ову намену.</p>

6.	Завршетак процеса стандардизације услуга и лиценцирања установа социјалне заштите и стручних радника, као и израда одговарајућих подзаконских аката, али и успостављање и јачање програма едукације	<i>напредак у спровођењу</i>	До 31.12.2018. године издато укупно 463 лиценце организацијама социјалне заштите за пружање услуга. Лиценцирање стручних радника у систему социјалне заштите тече предвиђеном динамиком. Укупан број издатих лиценци од почетка лиценцирања је 4.945, а током 2018. године, до 31.12.2018. издато је укупно 277 лиценци стручним радницима у систему социјалне заштите. Није окончана израда свих недостајућих подзаконских аката, због израде нацрта измена и допуна Закона о социјалној заштити, осим што је донет Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/13, 89/18). Укупан број издатих лиценци организацијама социјалне заштите за пружање услуга од јануара до децембра 2018. године је 125. Није завршен поступак лиценцирања свих пружалаца услуга. Сви пружаоци услуга социјалне заштите који су услугу пружали у тренутку ступања на снагу Закона о социјалној заштити су поднели захтев за лиценцирање у законом прописаном року (3 године од ступања на снагу Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите - 22. мај 2016.).		
7.	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	<i>напредак у спровођењу</i>	Континуиран процес, уско везан са процесом лиценцирања услуга социјалне заштите и стручних радника у систему СЗ.		Нацртом закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити дефинисане су нове дневне услуге социјалне заштите у заједници (свратиште, лични пратилац детета, предач смештај) и нове саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге (услуге интензивне подршке породици са децом у ризику од измештања из породице).

8.	Ширење регионалних центара за породични смештај и усвојање и дефинисање и унапређење њихове контролне функције	у <i>припреми</i>	Актуелно се спроводе припремне активности процене трошкова потребних за успостављање два центара за породични смештај и усвојење (кадровски и материјални). Оснивач два недостајућа центара (Бела Црква и Суботица) је АП Војводина.	
9.	Усклађивање законске регулативе која се односи на социјалну заштиту у циљу информационог повезивања различитих сектора	у <i>припреми</i>	Радна група Министарства ради на радној верзији нацрта Закона о социјалној заштити у циљу информационог повезивања различитих сектора (социјална заштита, дејја заштита и борачко инвалидска заштита).	
10.	Информационо повезивање различитих сектора	у <i>припреми</i>	Реализација активности везаних за "социјалну карту" тече према плану. Јавна набавка за информациони систем социјална карта 1. фаза је реализована 01.10.2018. године и у току је практична имплементација. Први резултати се очекују крајем јула 2019. године када ће се након обједињавања података из интерних система Министарства моћи анализирати подаци и "грешка укључености". Друга фаза развоја информационог система ће почети у другој половини 2019. године и завршити у другој половини 2020. године и она ће обухватити увезивање са екстерним изворима података с циљем употпуњавања података из фазе број 1, када почиње пуна примена система и када ће се анализирати и "грешка искључености" и распологати другим подацима потребним за вођење социјалне политике. Према Акционом плану Владе РС социјалне карте треба увести до краја њеног планског мандата (2021.).	
11.	Скраћивање рокова за остваривање права	<i>напредак у спровођењу</i>	Законом о општем управном поступку прописана је обавеза првостепених органа да докаже у поступку прибављају по службеној дужности, што се остварује у оквиру еЗУПа кроз могућност приступања базама података: МУП, РГЗ, МСС. Матичне књиге, РФПИО и Пореска управа.	
12.	Јачање инспекцијских служби (повећање броја запослених, успостављање нове организације и начина рада)	у <i>припреми</i>	Кроз доношење Закона о изменама и допунама закона о социјалној заштити, упутства Координационе комисије Владе РС и Закон о инспекцијском надзору.	
	процент реализације активности	45%		

Прилог 1. Преглед консултација са представницима цивилног друштва и другим заинтересованим странама

Програм економских реформи (ЕРП) 2019-2021 представља резултат интензивне сарадње Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике, Народне банке Србије и Радне групе за израду Предлога програма економских реформи (ЕРП) и праћењу спровођења тог програма, именоване решењем министра финансија, која се састоји од ресорних министарстава и институција.

У неколико различитих фаза у процес израде ЕРП 2019-2021 били су укључени представници цивилног друштва, невладиних организација, стручне јавности, пословне заједнице и социјални партнери, који су имали прилику да на различите начине својим предлозима утичу на израду документа. У наставку је хронолошки табеларни приказ састанака и консултација са заинтересованим странама од почетка циклуса израде ЕРП 2019-2021.

РБ	Предузете активности
1.	<p>12. септембра 2018. године у Београду је одржан Уводни састанак за израду Програма економских реформи 2019-2021, којим је руководио министар финансија. Уводном састанку су присуствовали ЕРП координатори из ресорних министарстава и осталих релевантних институција Републике Србије (Републичког секретаријата за јавне политике, Народне банке Србије, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва) и Делегације ЕУ. На овом састанку је представљен нови – пети циклус израде ЕРП, резултати постигнути у претходном периоду и планови за наредни период, као и напредак у сарадњи са цивилним друштвом. Такође су представљене нове Смернице Европске комисије за израду ЕРП 2019-2021 и препоруке ЕКОФИН Савета.</p> <p>http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13933</p>
2.	<p>25. и 26. септембра 2018. године у Београду је одржана ОЕЦД конференција „Преглед конкурентности ЈИЕ 2018“. Првог дана конференције представљени су налази ОЕЦД публикације Преглед конкурентности ЈИЕ 2018, на којој су учешће узели представници Радне групе за израду Предлога програма економских реформи (ЕРП) и праћење спровођења тог програма, као и представници академске заједнице, цивилног друштва и међународних институција који су узели учешће у прикупљању података за израду овог документа. Значај ОЕЦД публикације је у томе што Србији пружа важне смернице даљег развоја у свих 17 области јавних политика, са јасном представом постизања нивоа конкурентности, који је једнак оном које имају државе чланице ЕУ и ОЕЦД-а. Врло је важна стратешка препорука ОЕЦД публикације која идентификује два кључна приоритета за наш регион: унапређење људског капитала и пословног окружења, како би се привукле инвестиције и подстакла трговина.</p> <p>У оквиру ове конференције је представљен и пети циклус израде ЕРП за период 2019-2021. године, као и оцена ОЕЦД за ЕРП 2018-2020 са посебним освртом на налазе и препоруке из наведеног документа. Констатовано је да су многе препоруке идентификоване током припреме ОЕЦД публикације коришћене и у припреми ЕРП за период 2018-2020, као што ће бити важне и за припрему ЕРП за период 2019-2021. У саставу конференције одржана је ЕРП радионица посвећена главним изазовима и реформским активностима у тематским областима ЕРП: образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и инклузија, на којој су представници надлежних ресора и представници ОЕЦД дискутовали структурне реформе у овим областима.</p> <p>http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=13955</p>

3.	<p>Од 14. до 28. новембра 2018. године је Прелиминарна листа изабраних структурних реформи стављена на увид широј јавности, постављањем на сајт Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике, у склопу првог круга јавних консултација. Прелиминарна листа обухвата 20 структурних реформи, у 8 области дефинисаних у Смерницама ЕК.</p> <p>http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/ERP%202019%20-%202021%20-%20Preliminarna%20lista%20SR.pdf</p> <p>http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/ERP%202019%20-%202021%20-%20Preliminarna%20lista%20SR.pdf</p> <p>У првом кругу консултација добијена је препорука Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), која указује на значај области заштите животне средине, која је укључена у прелиминарну листу приоритетних структурних реформи кроз реформу под називом: Успостављање одрживог система финансирања заштите животне средине кроз унапређење функционалности Зеленог фонда.</p>
4.	<p>27. новембра 2018. године у Београду на 46. Годишњој скупштини Сталне конференције градова и општина (СКГО) под називом „Европска будућност локалне самоуправе“, на којој су представници Министарства финансија, у оквиру посебне тачке, представили прелиминарну листу структурних реформи и ЕРП 2019-2021, и указали на значај ЕРП-а и целокупног процеса европски семестар „лајт“, са посебним освртом на учешће локалних самоуправа у реализацији структурних реформи. Ово је већ трећи пут заредом да се на Годишњој скупштини СКГО разговара о ЕРП са представницима локалних самоуправа.</p> <p>http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2066/prezentacije-o-projektu-adresnog-registra-i-listi-ekonomskih-reformi</p>

	<p>11. децембра 2018. године у Београду, у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС), министар финансија Сениша Мали је представио представницима ПКС и привредницима прелиминарну листу изабраних структурних реформи које треба да допринесу унапређењу конкурентности, запошљавања и привредног раста у свих осам кључних области које предвиђају смернице за израду документа. Министар финансија Сениша Мали и председник ПКС Марко Чадеж позвали су представнике компанија да дају своје предлоге како би Програм економских реформи био што квалитетнији, применљивији, донет у дијалогу са пословном заједницом, и договорено је да ће привредници своје предлоге на Програм економских реформи 2019-2021 доставити удружењима ПКС након чега ће бити прослеђени Министарству финансија и размотрени са надлежним ресорима.</p> <p>http://pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=25343</p> <p>У процесу израде ЕРП-а Привредна комора Србије (ПКС) накнадно је доставила низ препорука, у различитим областима од унапређења пословног окружења и борбе против сиве економије, уклањања препрека трговини, пољопривреде, индустрије, животне средине, образовања и социјалне политике, као што су:</p> <ul style="list-style-type: none"> - У области пољопривреде, ПКС је предложила увођење додатних подстицајних мера за примарне пољопривредне произвођаче путем увођења подстицаја за куповину дизел горива и повећање субвенција, као и смањење акциза за дизел гориво у циљу стимулисања већих улагања произвођача у агротехничке мере. 5. - У области подизања конкурентности индустрије ПКС активно учествује у изради Стратегије паметне специјализације, и предлаже низ инструмената за финансијску подршку сарадње привреде и науке. - У циљу унапређења пословног окружења, ПКС предлаже рад на даљој усклађености са стандардима ЕУ у области промета на велико лекова и медицинских средстава, и даје низ препорука које се односе на успостављање ефикаснијих механизма поштовања Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. - Када се ради о борби против сиве економије, ПКС предлаже смањење стопе доприноса за ПИО и здравствено осигурање и препоручује низ мера које се односе на пореску политику од смањења пореске стопе на добит, увођење пореског кредита по основу улагања у основна средства и измене Закона о порезу на добит правних лица у делу пореске амортизације. - У области система финансирања заштите животне средине, ПКС препоручује утврђивање Програма приоритета који посебно акцентирају сепарацију отпада, технологије за смањење ГХГ, пречишћавање отпадних вода, кампање подизање свести, набавку опреме за сакупљање опасног отпада, набавку контејнера за разврставање отпада у домаћинствима, итд. - У области образовања привредници у Србији су дали велику подршку развоју дуалног образовања и предлажу мере којим би се новчане накнаде изузеле од пореског оптерећења, као и оне да се привредницима одобри финансијска подршка по сваком ученику који учи кроз рад. <p>Детаљан списак препорука ПКС је дистрибуиран ЕРП Радној групи.</p>
6.	<p>14. децембра 2018. године у Новом Саду је одржана заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета на којој је министар финансија Сениша Мали презентовао Прелиминарну листу структурних реформи и ЕРП 2019-2021 и обављена дискусија са члановима оба савета. Посебно интересовање је исказано за област пољопривреде, управљање капиталним инвестицијама, и указано на значај повезивања ЕРП са документом ЕСРП.</p> <p>http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/cir/ses/2018%20cir.html</p>

7.	<p>25. децембра 2018. године у Пироту је одржана 85. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије. На овој седници су дате конкретне препоруке које се тичу ЕРП: 1. Социјално-економски савет Републике Србије је упознат са Програмом економских реформи (ЕРП) и предлогом структурних реформи за период 2019. – 2021. година; 2. Савет поздравља напоре које улажу Министарство финансија и министар Синиша Мали на подизању значаја и јачању рада Социјално-економског савета. 3. Савет препоручује формирање радне групе са учешћем социјалних партнера, која би допринела изради ЕРП документа. Истим закључком овлашћује се Колегијум Савета да утврди састав радне групе из реда социјалних партнера, облик укључивања у израду ЕРП и рокове у којима ће се сачинити предлози.</p> <p>http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/cir/ses/2018%20cir.html</p>
8.	<p>4. јануара 2019. године је објављен нацрт ЕРП 2019-2021 на веб страницама Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике – са роком за достављање коментара и сугестија до 18. јануара 2019. године.</p> <p>http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2019/ERP.pdf</p> <p>https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/2019/01/Nacrt-ERP-2019-2021.pdf</p> <p>Мрежа организација за децу Србије (МОДС) доставила је препоруке за структурну реформу 20. Унапређење адекватности, квалитета и таргетираности мера социјалне заштите, а које се тичу методологије за израчунавање јавних издвајања усмерених на децу, измена и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом, израде Националног плана акције за децу, као и измена и допуна Закона о социјалној заштити.</p>
9.	<p>18. јануара 2019. године у Београду у Народној скупштини Републике Србије су одржане завршне консултације са представницима заинтересованих страна на шестој Пленарној седници Националног конвента о Европској унији. Том приликом је представљен ЕРП 2019-2021 чланицама Националног конвента о Европској унији који окупља преко 700 организација и у оквиру којег се води тематски структурирана дебата о приступању Републике Србије Европској унији између невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних удружења са једне стране, и представника Владе, са друге стране. Национални конвент је унутар својих структура оформио и механизам за мониторинг и евалуацију ЕРП и његове чланице активно учествују у овом процесу.</p>

Прилог 2. Списак институција које учествују у изради ЕРП

Решењем министра финансија бр. 119-01-281/2018-01, од 10. септембра 2018. године, образована је Радна група за израду и праћење спровођења ЕРП-а. Чланове и заменике чланова Радне групе чине представници следећих институција:

- Министарство финансија
- Републички секретаријат за јавне политике
- Народна банка Србије
- Министарство трговине, туризма и телекомуникација
- Министарство спољних послова
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Министарство привреде
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Министарство заштите животне средине
- Министарство рударства и енергетике
- Министарство правде
- Министарство државне управе и локалне самоуправе
- Министарство одбране
- Министарство за европске интеграције
- Министарство просвете, науке и технолошког развоја
- Министарство здравља
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
- Министарство омладине и спорта
- Министарство културе и информисања
- Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа
- Кабинет министра без портфеља за иновације и технолошки развој
- Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
- Национална служба за запошљавање
- Републички завод за статистику
- Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Прилог 3. Имплементација препорука Србији са Економског и финансијског дијалога између држава чланица ЕУ и Западног Балкана и Турске из маја 2018. године

ПРЕПОРУКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ (2019-2021)

(Састанак „Економски и финансијски дијалог између Европске уније и Западног Балкана и Турске“, Брисел, 25. мај 2018.године)

ПРЕПОРУКА	ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК
<p>Искористити сваки приход преко очекиваног у 2018. години за смањење дуга.</p> <p>Усмерити се ка уравнотеженом буџету у средњорочном периоду, како би недавни добици фискалне консолидације били задржани и створили се довољни амортизери од фискалних ризика.</p> <p>Усвојити кредибилан и обавезујући систем фискалних правила који ће усагласити фискалну политику.</p>	<p>У периоду јануар-септембар 2018. године остварен је фискални суфицит од 54,5 млрд динара (1,5% БДП) и примарни фискални суфицит од 148,9 млрд динара (4,1% БДП). На крају септембра дуг опште државе износио је 24,3 млрд динара, односно 56,6% БДП, што представља смањење од 2,1 пп БДП у односу на крај 2017. године. Уместо планираног дефицита од 0,7% БДП у 2018. години биће остварен фискални суфицит од 0,6% БДП, док ће дуг опште државе на крају године бити смањен за више од 4 пп БДП.</p> <p>У наредном средњорочном периоду основни циљ фискалне политике биће остваривање релативно ниских дефицита, од око 0,5% БДП годишње, при чему ће се наставити успостављени тренд смањења текућих расхода и повећања капиталних инвестиција.</p> <p>У наредном периоду, Министарство финансија ће, у склопу измена Закона о буџетском систему, иновирати и чланове који се односе на фискална правила, за општу државу и за локалну власт. Измене фискалних правила укључујући и утврђивање санкција за њихово непоштовање, биће припремљене у сарадњи са представницима ЕК, ММФ као и Фискалног савета, са циљем утврђивања правила која су у складу са правним тековинама ЕУ (у складу са обавезама у оквиру преговарачке позиције за групу 17 Економска и монетарна политика), а уз истовремено уважавање специфичности економије РС.</p>

<p>Даље побољшати састав јавне потрошње смањењем некапиталних текућих расхода и повећањем капиталне потрошње као удела у БДП у средњорочном периоду.</p> <p>Да би се боље планирале и извршавале јавне инвестиције, потребно је развити јединствени механизам за приоритизацију и праћење свих инвестиција, без обзира на извор финансирања.</p>	<p>У наредном средњорочном периоду основни циљ фискалне политике биће остваривање релативно ниских дефицита, од око 0,5% БДП годишње, при чему ће се наставити успостављени тренд смањења текућих расхода и повећања капиталних инвестиција.</p> <p>У 2017. години усвојена је Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката.</p> <p>Један од основних разлога доношења Уредбе је боље финансијско управљање капиталним пројектима, односно успостављање система који би обезбедио квалитетнију припрему, селекцију, одабир и праћење реализације капиталних пројеката. Ове активности требало би да омогуће да у буџет буду укључени само капитални пројекти који су спремни за реализацију, што би узроковало повећање извршења планираних капиталних издатака и допринело бољој алокацији финансијских средстава.</p> <p>Уредба се примењује на све капиталне пројекте који се финансирају или суфинансирају из јавних прихода и примања, капиталне пројекте који се реализују путем јавно-приватног партнерства и капиталне пројекте за чију реализацију се захтева издавање гаранција РС. Предметна уредба примењује се и на локалном нивоу (општинском нивоу).</p> <p>Изузетак од примене Уредбе, у овом тренутку, су капитални пројекти који се финансирају из претприступних фондова Европске уније.</p> <p>Даљи кораци у циљу успостављања комплетног механизма управљања капиталним пројектима су усвајање подзаконских аката прописаних Уредбом и њено унапређење како би се развио јединствени систем за приоритизацију и праћење свих инвестиција без обзира на извор финансирања.</p>
<p>Спроводити монетарну политику у складу са постизањем циљане инфлације.</p>	<p>И у условима снажног привредног раста, инфлација је остала ниска и стабилна и у септембру је износила 2,1% мг. Пројекција Народне банке Србије, као и очекивања финансијског сектора и привреде, указују да ће се инфлација и у наредне две године кретати у границама циља $3 \pm 1,5\%$. Као и до сада, монетарна политика ће бити доследна у остваривању ниске и стабилне инфлације у средњем року, и одлуке о монетарној политици ће зависити од процене јачине инфлаторних, односно дезинфлаторних утицаја фактора инфлације из домаћег и међународног окружења.</p>

<p>Размотрити могућност да се постепено омогући већа флексибилност девизног курса, с обзиром на постигнуту макроекономску стабилност.</p> <p>Спровести преостале тачке Стратегије за решавање проблематичних кредита и окончати процес приватизације преосталих државних банака.</p> <p>Наставити промовисање употребе домаће валуте, између осталог, задржавајући повољан третман динарских обавезних резерви у односу на девизне, као и подстицањем развоја међубанкарских тржишта и секундарних тржишта за државне хартије од вредности.</p>	<p>Народна банка Србије ће наставити да спроводи режим руковођено пливајућег курса динара, што је у складу са стратегијом циљања инфлације. Народна банка Србије не циља ниједан ниво курса динара према еврџу, нити утиче на тренд кретања тог курса, већ интервенише по потреби и на страни продаје и на страни куповине девиза – евра, како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса динара. Ово потврђује и чињеница да је у 2017. години курс динара у односу на евро имао осцилације и до скоро 5% - на нивоу 2017. године динар је номинално ојачао према еврџу за 4,2%, а ако се посматра период од краја марта јачање динара у 2017. години је било и веће (4,7%). С тим у вези, Народна банка Србије ће наставити да спроводи режим руковођено пливајућег курса динара, што је у складу са стратегијом циљања инфлације као и датом препоруком.</p> <p>Након усвајања Стратегије за решавање проблематичних кредита у августу 2015. године, Народна банка Србије је спровела све активности у складу са својим Акционим планом и то из области супервизије банака, рачуноводствених стандарда и извештавања, објављивања података, тржишта проблематичних кредита, као и управљања колатералима. Посвећеност за решавање овог сложеног питања у банкарском сектору у складу са својим надлежностима, НБС је показала и наставком регулаторних активности у овом контексту и у 2017. години усвајањем Одлуке о рачуноводственом отпису билансне активе. Захваљујући наведеном систематском приступу, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима банкарског сектора је на крају августа 2018. године сведено на 6,5%, што је њихов најнижи ниво од када је уведена јединствена дефиниција и прописана обавеза извештавања (септембар 2008. године). На значајно смањење овог показатеља од скоро 16 п.п пре свега је утицало смањења укупног износа проблематичних кредита за више од 2/3 од момента усвајања Стратегије.</p> <p>Процес приватизације државних банака је у току. Очекује се да процес продаје државних капитала у „Јубмес“ банци буде окончан у првом кварталу 2019. У току је процес избора приватизационог саветника за Комерцијалну банку. Предвиђено је да процес отпочне до 30. јуна 2019., и буде окончан до краја године.</p> <p>Оглашена је продаја тзв „пилот“ портфолиа проблематичних кредита из портфолиа Агенције за осигурање депозита, номиналне вредности око 230 млн ЕУР, и очекује се да буде окончана до краја године. У току 2019. године, очекује се да се објави продаја додатних 800 милиона ЕУР номиналне вредности проблематичних кредита из портфолиа АОД.</p> <p>Динаризација остаје наше стратешко опредељење. Народна банка Србије ће и у наредном периоду спроводити мере и активности којима се подстиче веће коришћење динара у финансијском систему. У том циљу, у оквиру инструмента обавезне резерве, Народна банка ће задржати веће стопе обавезне резерве на девизне у односу на динарске обавезе банака, чиме ће наставити да стимулише веће коришћење динарских извора финансирања од стране банака.</p>
--	---

<p>Постепено ускладити цене електричне енергије тако да одражавају стварне трошкове укључујући потребне инвестиције за надоградњу енергетске мреже и испуњавање еколошких стандарда.</p> <p>Истовремено, потребно је повећати инвестиције у енергетску ефикасност.</p>	<p>Цену приступа систему за дистрибуцију, односно пренос електричне енергије одређује енергетски субјект у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију, односно пренос електричне енергије које доноси Агенција за енергетику Републике Србије (даље: АЕРС). Сагласност на одлуку о цени приступа систему даје АЕРС .</p> <p>Цена приступа је регулисана и као таква треба да омогући енергетском субјекту/оператору система да из регулисане делатности оствари приход којим ће се покрити оправдани трошкови пословања (оперативни трошкови и трошкови капитала), при чему се оправданим сматрају они трошкови који су неопходни и неизбежни (укључујући и одговарајући принос на ефикасно уложена средства и инвестиције) како би се регулисана делатност могла обављати сигурно и квалитетно. Покривање оправданих трошкова је кључно за обезбеђивање краткорочне сигурности снабдевања (кроз адекватно одржавање и ремонте постојеће инфраструктуре), као и за обезбеђење дугорочне сигурности снабдевања (благовременим инвестирањем у развој и изградњу капацитета, да би се обезбедила инфраструктура адекватна прогнозираном расту потрошње). Овим се обезбеђује одрживи развој електроенергетског сектора.</p> <p>У складу са Планом финансијске консолидације као и ревизијама аранжмана са ММФ, ЈП ЕПС је од 2015.г. реализовао повећања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • од 1. августа 2015. године за 4,5% • од 01. октобра 2016. године за 3,8% • од 01. октобра 2017. године за 2,0% • У 2018. години нас основу анализа, WB није дала препоруку за повећања цене. <p>Током 2018. године Агенцији за енергетику нису били достављени захтеви за измену регулисаних цена приступа мрежама и јавног снабдевања. Повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, као и цена приступу систему у наредном периоду вршиће се у складу са трогодишњим програмом пословања како ЈП ЕПС тако и оператора система.</p> <p>Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање остаје и даље регулисана цена према Извештају АЕРС-а о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање из септембра 2018. године.</p> <p>У Закону о буџету РС за 2019. годину предвиђена су значајно већа средства за активности буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности. До сада је буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности имао годишњи буџет од око 160 милиона РСД а према Закону о буџету за 2019. годину предвиђена су средства од око 500 милиона РСД.</p> <p>У Закону о накнадама за коришћење јавних добара предвиђено је увођење накнаде за енергетску ефикасност по основу чега се очекује приход од око 9 милиона евра годишње. Из ИПА средстава очекује се око 30 милиона евра као подршка за рад фонда за унапређење енергетске ефикасности. Оснивање овог фонда, који би био посебна институција, се тренутно анализира а предлог модалитета се очекује 2019. године.</p>
--	---

<p>Завршити раздвајање предузећа у државном власништву и упоредо убрзати њихово реструктурирање, нарочито у случају Србијагаса и ЕПС-а.</p>	<p>Кроз ИПА пројекат Јачање капацитета МРЕ у имплементацији буџетске линије за побољшање енергетске ефикасности, који је у току, разрађују се механизми који ће омогућити пласирање средстава ка грађанима и предложити модалитет за оснивање фонда.</p> <p>У погледу енергетске ефикасности, оператер дистрибутивног система предузима континуиране мере на смањењу губитака у дистрибутивни систем електричне енергије, као најзначајнијој активности на том пољу за коју оператер дистрибутивног система може да постигне мерљиве и прихватљиве резултате.</p> <p>ЕПС је започео и планира да најкасније до 2021. године спроведе најмање седам пројеката, који за резултат треба да имају смањење техничких и комерцијалних губитака, односно повећање у енергетској ефикасности. У току је реализација реконструкција пет тс 110/10 kv, као и реализација неколико пројеката имплементације система за управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом. На пет дистрибутивних подручја, која су била погођена поплавама 2014/2015 године, пројекат имплементације се финансира из средстава ИПА фонда, док се на другим локацијама активности финансирају из сопствених средстава ЕПС-а.</p> <p>Влада РС је у децембру 2014. године донела Закључак којим се прихватају Полазне основе за реструктурирање ЈП „Србијагас”. у јуну 2015. године су основана, а у августу 2015. године у Агенцији за привредне регистре РС и регистрована Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад и Друштво с ограниченом одговорношћу „Дистрибуцијагас Србија” Нови Сад. Тиме је извршено правно раздвајање оператора транспортног система, односно правно издвајање делатности транспорта и управљања транспортним системом и дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, у складу са одредбама Закона о енергетици. Током 2017. и 2018. године године наставило се усаглашавањем рада ЈП „Србијагас” са одредбама Закона о енергетици и то пре свега кроз: решавање првано имовинских питања и унапређење корпоративног управљања. У току је и припрема уговора којим се регулише закуп транспортног, односно дистрибутивног система између ЈП „Србијагас“ и новооснованих предузећа, израда низа аката неопходних за оперативни рад нових предузећа. Влада је 25. фебруара 2016. године усвојила План финансијске консолидације ЈП „Србијагас” којим су установљене мере у вези са финансијском стабилизацијом ЈП Србијагас.</p> <p>До краја 2020. у плану је да се ЈП ЕПС трансформише у акционарско друштво, као и да се сагледају остале могућности за даљи развој компаније у циљу побољшања перформанси компаније и обезбеђења професионалног менаџмента. Током 2016. и 2017. године, раскид радног односа уз исплату стимулативне накнаде потписало је укупно 2947 запослених у ЈП ЕПС и „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. У току је поступак пријављивања запослених у ЈП ЕПС и „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за споразумни престанак радног односа уз исплату стимулативне накнаде у 2018. години.</p>
---	---

<p>Користити налазе из примера паметне специјализације како би се финализовала нова индустријска стратегија и обезбедило да су сви инструменти подршке компанијама у складу са правилима о државној помоћи.</p>	<p>У наредном периоду планирано је одржавање јавно приватног дијалога са привредом и академијом у циљу израде Стратегије паметне специјализације и будуће Стратегије индустријског развоја. Министарство привреде и Министарство просвете, науке и технолошког развоја заједнички раде на изради Стратегије паметне специјализације. Процес предузетничког откривања је званично отпочео 2. октобра 2018. и прва радионица ће бити одржана у децембру 2018. године. У припремној фази ЕДП процеса, Министарство привреде је активно учествовало у квалитативним анализама током лета 2018. године, а које су имале за циљ да додатно провере налазе квантитативних анализа која су рађене прошле године. До сада су идентификоване четири вертикалне и две хоризонталне приоритетне области које ће даље бити испитане кроз ЕДП процес. Министарство привреде ће наставити активно да учествује у овом процесу како би се дошло до квалитетних налаза за израду Стратегије индустријског развоја.</p>
<p>Спроводити Закон о накнадама тако да парафискални намети буду предвидиви и засновани на принципу „наканада за услугу“.</p>	<p>Радна група Министарства финансија је израдила нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара, крајем децембра 2017. Јавне консултације су спроведене у периоду од 3. јануара до 20. марта, 2018. Током јавне дебате, примедбе и сугестије представљени су тексту нацрта закона који је размотрен на састанцима радне групе после консултација. Закон о накнадама за употребу јавних добара („Сл.Гласник РС“ бр. 95/2018) усвојила је Народна скупштина РС децембра 2018. године.</p>
<p>Обезбедити предвидивост и контролу ризика при фитосанитарним проверама на граници.</p>	<p>Фитосанитарна инспекција је овлашћена за извршавање званичних контрола хране и хране биљног и мешовитих порекла у увозу. До 30. септембра 2012. године свака пошиљка биљног порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла, за коју је поднет захтев за увоз, подлегала је прегледу документације и физичком прегледу, као и узорковању и испитивању. Након тог периода, узорковање и испитивање заснива се на ризику, у смислу врсте, порекла и резултата контрола пошиљки, узимајући у обзир број неусаглашених узорака у претходном периоду, информације из Система за брзо обавештавање и узбуњивање за храну (RASFF) и Међународне мреже органа надлежних за безбедност хране (INFOSAN), као и податке о ризичним пошиљкама утврђених Уредом Комисије (ЕЗ) број 669/2009 о повећаном нивоу службених контрола при увозу одређене хране за животиње и хране неанималног порекла. План службених контрола хране биљног порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла при увозу доноси се на годишњем нивоу. За 2018. годину, План је заснован на подацима о контроли хране и хране за животиње неанималног порекла при увозу у периоду од 01. октобра 2012. године до 31. децембра 2017. године. У оквиру Националног координационог тела за олакшавање трговине (НКТОТ), а уз активно учешће приватног сектора у мају 2018. су формиране четири стручне радне групе, међу којима и Радна група за пољопривреду, санитарне и фитосанитарне мере, а у јулу 2018. усвојени су Акциони планови за 2018. и 2019. на нивоу сваке појединачне стручне радне групе.</p>

<p>Смањити високе трошкове рада (non-wage labor costs) за послове који се налазе у нижим нивоима дистрибуције плата.</p> <p>Значајно повећати укљученост незапослених лица у активне мере тржишта рада, нарочито жена и Рома.</p> <p>Укључити активно све релевантне актере у процес ширења дуалног образовања у земљи.</p>	<p>Мере које ће утицати на ниво и опорезивање зарада су смањење доприноса за незапосленост и повећање минималне зараде. Стопа доприноса за незапосленост ће се смањити са 1,5% на 0,75%, односно укида се допринос за осигурање од незапослености на терет послодавца.</p> <p>Обухват незапослених лица мерама АПЗ (активни програм запошљавања) је износио 145.356 лица у 2017.г. Поред наведеног броја, а уз подршку пројекта из ИПА 2012 програмског циклуса, у мере активне политике запошљавања укључено је 8.880 незапослених (од којих је 5.923 жена), док је, на основу закључена 43 споразума о техничкој сарадњи са јединицама локалне самоуправе, мерама активне политике запошљавања обухваћено додатних 2.633 незапослена лица. У 2018.г. (до септембра), обухват незапослених лица мерама АПЗ је износио 114.926 лица, а поред наведеног броја, а уз подршку пројекта из ИПА 2013 програмског циклуса, у мере активне политике запошљавања укључено је 1.791 незапослено лице (901 жена). Такође, у току је реализација 47 споразума о техничкој сарадњи са јединицама локалне самоуправе са тренутним обухватом од 1.669 незапослених лица.</p> <p>Удео жена укључених у мере АПЗ у укупној регистрованој незапослености жена у 2016.г износио је 21,55%, а у 2017. 24,07%, а у 2018 (до септембра 2018) 18,28%.</p> <p>Удео Рома укључених у мере АПЗ у укупној регистрованој незапослености Рома у 2016.г. износио је 16,53%, у 2017.г. 19,43% а у 2018.г. (до септембра 2018) 17,33%.</p> <p>У 2017.г. издвојено је 2,8 милијарди динара из буџета РС и 550 милиона из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ, док је тај износ у 2018.г. био 3,65 милијарди динара из средстава НСЗ и 550 милиона из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ.</p> <p>Као један од стратешких приоритета Владе РС у новембру 2017. године усвојен је Закон о дуалном образовању којим се регулише дуално образовање у Србији, постављају циљеви, принципи дуалног образовања, права и обавезе страна које учествују у реализацији дуалног образовања. Са доношењем Закона креиран је правни основ за имплементацију дуалног образовања у Србији. У имплементацији и развоју дуалног образовања активно су укључени сви релевантни социјални партнери како домаћи, тако и страни, почевши од израде Закона и подзаконских аката, израде мастер плана за Национални модел дуалног и предузетничког образовања, креирање и модернизовање дуалних профила, креирање стандарда квалификација за дуалне профиле, креирање обука за инструкторе у компанијама, креирање промотивних активности за национални модел дуалног образовања као и успостављање система за мониторинг и евалуацију дуалног образовања у РС и др. У свим овим активностима активно учествују: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредна комора Србије, компаније (у школској 2018/2019. учење кроз рад реализоваће се у око 600 компанија), средње стручне школе (у школској 2018/2019. у 84 школе ће се реализовати један или више дуалних образовних профила),</p>
---	--

<p>Убрзати предвиђене реформе како би се боље усмериле на социјалну помоћ.</p> <p>Потребно је посветити још пажње смањењу рада на црно.</p>	<p>представници јединица локалних самоуправа, представници струковних удружења, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Национална служба за запошљавање, Центар образовних политика, представници Министарства омладине и спорта, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Такође реализација пројеката имплементације и развоја дуалног образовања у Србији реализују се у сарадњи са страним донаторима: немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), швајцарска канцеларија за сарадњу у Србији (СДЦ) и АДА.</p> <p>Урађен је финални Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, прибављена су и разматрана мишљења релевантних министарстава, органа и организација на Нацрт закона. Следи усклађивање текста Нацрта закона са приспелим мишљењима, примедбама, предлозима и упућивање усклађеног текста, са пратећом документацијом Влади на разматрање и утврђивање Предлога закона.</p> <p>Приоритетне активности Инспектората за рад су усмерене на повећања формалне запослености и смањење неформалне запослености, повећања броја регистрованих привредних субјеката и смањење броја нерегистрованих субјеката, смањење броја повреда на раду и професионалних болести, како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности и по захтевима странака, тако и организовањем ванредних појачаних надзора на одређеној територији, као и у одређеној делатности, који се врше како у првој и другој смени рада инспекције рада, тако и ноћи и у дане викенда, често по принципу тзв. "ротације" што заправо значи да инспектори рада врше надзоре изван територије на којој иначе раде.</p>
---	--