

6.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ДОНАЦИЈЕ

А) Донације од међународних организација у корист нивоа градова - директно уплаћени на рачун извршења буџета

У току извештајног периода на рачун Буџета града Чачка стигло је **5.423.070,43 динара** путем текућих и капиталних донација од међународних организација у корист града Чачка. Овај износ се односи на приходе од конверзије дела уплаћених девиза.

Од наведеног износа, износ од **5.289.485,50 динара** односи се на директан приход Градске управе, односно на пројекте Градске управе за локални економски развој.

Преостали износ од **133.584,93 динара** односи се на средства која су индиректни корисници буџетских средстава уплатили на рачун буџета града и то:

- Износ од 27.918,99 динара уплатио Дом културе Чачак,
- Износ од 20.662,47 динара уплатла ПУ Радост Чачак и
- Износ од 85.003,47 динара уплатила установа „Зрачак“ Чачак.

Пројекти Градске управе за локални економски развој

У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године град Чачак учествовао је у суфинансирању пројекта:

Пројекат „Одрживо стамбено решење за припаднике ромске популације“

Град Чачак и Влада Републике Србије, Одељење за Уговарање и Финансирање програма из ЕУ Фондова потписали су дана 06.06.2017.године Угвор о донацији број 48-00-00207/2014-28-2 у циљу имплементације програма „Одрживо стамбено решење за припаднике Ромске популације и унапређење инфраструктуре у Ромским насељима„ пројекат „Склониште од ветра“.

Вредност пројекта је 733.873,20 ЕУР од чега је обавеза Донатора 616.453,49 ЕУРа обавеза града Чачка 117.419,71 ЕУР. Време за реализацију Пројекта је 20 месеци односно од 06.06.2017.године до 06.02.2019.године.

Пројекат подразумева изградњу 22 стамбене јединице на локацији Кошутњак, у једном објекту површине 1.249 м². Стамбене јединице ће бити опремљене основним намештајем, белом техником. Објектом ће након изградње управљати Градска стамбена агенција Чачак а власник ће бити град Чачак.

На девизни подрачун пројекта донатор је дана 11.07.2017.године уплатио 503.538,01 ЕУР на име иницијалног предфинансирања.

Одлуком Министарства финансија- сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ суспендован је пројекат „Shelter from the Wind“ у оквиру програма Одрживо стамбено решење за припаднике ромске популације, јер активности предвиђене пројектом нису извршене. На основу суспензије Граду Чачку као кориснику донације наложено је враћање целокупне донације у износу 503.538,01 ЕУР (од чега се 466.553,01 ЕУР враћало са неутрошених девиза која су се налазиле на девизном подрачуну пројекта, а недостајућа (утрошена средства) у износу 36.985,00 ЕУР преносом динарске противвредности за куповину девиза).

Министарство финансија- сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ доставило је Debit note to grant beneficiary број 48-00-00207/2014-28-2 од 29.07.2019 као налог да се донација врати донатору.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износило је **3.666.033,08 динара**, а Донатора **1.054.544,18 динара**.

Укупно враћено је 36.985,00 ЕУР, односно у динарској противвредности враћено је **4.360.890,25 динара**.

Пројекат: "Begin"

На основу уговора о субвенцији број 645-Boost Enviromental Guardianship for Inclusion-BEGIN, закљученог између Управљачког тела Програма (Регија Емилија-Ромања, Република Италија) и водећег партнера Регионалне развојне агенције Северне Приморске из Нове Горице, Република Словенија у коме град Чачак учествује као ПП 8 пројектни партнер из Републике Србије а који се финансира у оквиру Интеррег V-Б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, дана 12.07.2018.године донатор по основу пројекта „Begin“ у оквиру програма Одрживи развој регионалног иновативног система за јадранско-јонску област уплатио је на девизни подрачун пројекта 5.436,37 еур као предфинансирање за спровођење пројектних активности.

Пројекат подразумева развој и унапређење социјалног предузетништва.

Укупна вредност пројекта је **64.275,00 еур** од чега су донаторска средства 54 633.75 еур а учешће града Чачка 9.641,25 еур. Пројекат је трајао до 30.06.2019.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износило је **11.564,61 динара**, а Донатора **4.378.156,90 динара**.

Пројекат: "Adriaticaves"

На основу уговора о субвенцији број 608-Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic Caves - „Adriaticaves“ закљученог између Управљачког тела Програма (Регија Емилија-Ромања, Република Италија) и водећег партнера Majella National Park Република Италије, у коме град Чачак учествује као ПП 3 пројектни партнер из Републике Србије а који се финансира у оквиру Интеррег V-Б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, дана 20.09.2018. године донатор је уплатио 10.724,14 еур као предфинансирање за спровођење пројектних активности.

Пројекат подразумева развој туризма у пећинским стаништима у Овчарско кабларској клисури.

Укупна вредност пројекта је **126.166,40 еур** од чега су донаторска средства 107.241,10 еур а учешће града Чачка 18.925,30 еур.

Пројекат траје до 31.12.2019.године.

Приход од конверзије у 2019. годину износи 590.460,50 динара.

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 3.469,42 динара, а Донатора 2.299.258,60 динара.

Пројекат: Exchange 5 – побољшање ефикасности управљања јавном имовином

Град Чачак и Влада Републике Србије- одељење за Уговарање и Финансирање програма из ЕУ Фондова потписали су Уговор о програму „Пројекат унапређење ефикасности управљања јавном имовином“- пројекат „Exchange 5“. Уговор је потписан 21.12.2018. године у трајању од 18 месеци. Вредност пројекта је 205.035,57 ЕУР (обавеза Донатора износи 178.380,95 ЕУР, обавеза града Чачка износи 13.327,31 ЕУР, а обавеза а партнера на пројекту општине Ивањица и општине Горњи Милановац износи 13.327,31 ЕУР).

Програм „Exchange 5“ финансира Европска Унија, а исти спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) и Министарство финансија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина – Савезом градова и општина Србије (у даљем тексту: СКГО).

У реализацији Пројекта ће заједнички учествовати Град Чачак, као координатор Пројекта и остали партнери: општина Ивањица, општина Горњи Милановац и Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, сви у својству корисника.

Средства по основу донације су уплаћена на девизни подрачун Пројекта дана 05.02.2019. године у вредности од 150.446,25 ЕУР што је прва транша од укупно одобрених средстава. Преостали износ средстава ће бити уплаћен након спровођења активности у првој фази реализације.

Приход од конверзије у 2019. годину износи 4.699.025,00 динара.

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 422.648,07 динара, а Донатора 2.569.316,85 динара.

Б) Донације од међународних организација и иностраних држава у корист нивоа градова -директно уплаћени корисницима

У току извештајног периода на рачуне индиректних корисника стигло је **756.474,48 динара** од међународних организација, и то наменски за установе културе.

Међународне организације

У току извештајног периода на рачун **Дома културе Чачак** стигло је **756.474,48 динара** за унапређење приказиваштва.

Средства су уплаћена од стране „Еуроимаж“ (Европски фонд за обезбеђење подршке за копродукцију и дистрибуцију креативних филмских и аудио визуелних радова Савета Европе).

До краја извештајног периода средства нису трошена, целокупни износ се налази на девизном рачуну донација отвореном код Народне Банке Србије и иста се преносе у потрошњу у 2019. годину и.

В1) Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

У току извештајног периода на рачун **Буџета града Чачка** стигло је **135.700.590,28 динара** од нивоа Републике у корист града Чачка за потребе реализације неколико пројеката којима су град Чачак или индиректни корисници буџетских средстава конкурисали у протеклом периоду код разних министарстава.

Намена средстава која су стигла на рачун Буџета града Чачка била је строго дефинисана и иста се не могу употребити за друге сврхе осим за оне за које су и уплаћена и које су дефинисане буџетима одобрених пројеката.

На Градску управу за опште и заједничке послове односи се 14.935.800,00 динара

Средства за осигурање имовине града

Град Чачак је са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „**Осигурање имовине града**“ од 19.04.2019. године на износ од **4.500.000,00 динара**.

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 4.500.000,00 динара дана 30.04.2019. године.

У извештајном периоду средства су утрошена у потпуности за исплату фактуре за осигурање имовине града, а на основу Уговора број 404-2/15-2019-II од 04.11.2019. године закљученог са предузећем „АМС осигурање“ доо Београд.

Средства за набавку кућа и грађевинског материјала за избеглице

Град Чачак је са Комесеријатом за избеглице Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „**Набавка кућа и грађевинског материјала за избеглице**“ на износ од **4.135.800,00 динара**.

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 4.135.800,00 динара дана 18.10.2019. године.

У извештајном периоду средства нису трошена и пренета су у буџетску 2020. годину.

Средства за набавку кућа и грађевинског материјала за интерно расељена лица

Град Чачак је са Комесеријатом за избеглице Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „**Набавка кућа и грађевинског материјала за интерно расељена лица**“ на износ од **6.300.000,00 динара**.

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 6.300.000,00 динара дана 25.10.2019. године.

У извештајном периоду средства нису трошена и пренета су у буџетску 2020. годину.

На Градску управу за локални економски развој односи се 95.735.660,00 динара

Пројекат: Подршка спровођењу мера популационе политике

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографску и популациону политику је Граду Чачку одобрио средства за спровођење мера популационе политике, а у складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 401-182/2019-II (заводни број града Чачка) од 17.04.2019. године.

Учешће Кабинета МДПП износило је 10.930.370,00 динара, а учешће града Чачка износило је 2.354.630,00 динара.

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 10.930.370,00 динара дана 06.05.2019. године.

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 2.199.732,64 динара, а Донатора 10.264.222,56 динара.

Пројекат: СОС тачке

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије по расписаном Јавном конкурс од 17.06.2019. године је Граду Чачку одобрио средства у износу од **24.805.290,00** динара у циљу реализације Пројекта „Постављање система СОС тачака на територији града Чачка, а у складу са Уговором број 401-376/2019-II (заводни број Града Чачка) од 23.07.2019. године. Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој је уговорени износ средстава за реализацију пројекта уплатио дана 31.07.2019. године. Пројекат се односио на Унапређење безбедности грађана Чачка, а посебно деце и младих школског узраста. Посебна пажња је посвећена јавној безбедности у близини школских објеката и на прометним јавним локацијама (шеталиште, градски бедем, градски паркови), односно тамо где је највећа фреквенција грађана и где су највеће могућности за настанак алармних ситуација.

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 24.805.290,00 динара дана 31.07.2019. године.

Учешће Донатора у овом пројекту до краја извештајног периода износи 24.411.000,00 динара, док се износ од 394.240,00 динара преносе у потрошњу у 2020. годину.

Пројекат "Опрема за Научно технолошки парк"

Закључком Владе Републике Србије са седнице одржане 16.12.2019. године, број 401-12652/2019, дата је сагласност Министарству просвете, науке и технолошког развоја да граду Чачку обезбеди средства у износу од 60.000.000,00 динара.

Истим закључком, задужује се Министарство просвете, науке и технолошког развоја да припреми и закључи уговор са Градом Чачком, а на основу којег се град Чачак обавезује да набави опрему неопходну за рад ДОО "Научно технолошки парк" Чачак, иновационе организације регистроване за инфраструктурну подршку иновационој делатности. Опрема се набавља као предуслов за развој иновација и трансфер технологија.

Министарство просвете је 24.12.2019. године уплатио средства у износу од 60.000.000,00 динара.

До краја извештајног периода средства нису трошена и иста се преносе у 2020. годину.

На Градску управу за друштвене делатности (установе културе) односи се 7.157.000,00 динара.

СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У периоду 01.01.2019. године - 31.12.2019. године је од Министарства културе Републике Србије добијен износ од **7.157.000,00 динара** за реализацију 14 пројеката и то:

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“						
РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНО	НЕУТРОШЕНО
1	630-02-60/2018-02	11.03.2019.	за потребе суфинансирања матичних функција у 2019.години	400.000,00	342.193,08	57.806,92
2	451-04-1538/2019-03	03.06.2019.	за потребе суфинансирања пројекта „56. Дисово пролеће „	300.000,00	256.340,26	43.659,74
			УКУПНА СРЕДСТВА	700.000,00	598.533,34	101.466,66
ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК						
РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНО	НЕУТРОШЕНО
1	451-04-1700/2019-03	05.07.2019.	за потребе суфинансирања пројекта Међународни фестивал анимације Аниманима 2019.	300.000,00	274.901,10	25.098,90
2	451-04-5884/2019-03	19.11.2019.	за потребе суфинансирања пројекта „Финансирање уметничких радова“	450.000,00	450.000,00	0,00
			УКУПНА СРЕДСТВА	750.000,00	724.901,10	25.098,90
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ						
РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНО	НЕУТРОШЕНО
1	451-04-3675/2019-02	11.06.2019.	за потребе суфинансирања пројекта: Ратни дневник чешког официра Хинека Долежала са балканског ратишта 1914-1918	345.000,00	344.549,04	450,96
2	451-04-5995/2019-02	23.12.2019.	За потребе набавке опреме за Историјски архив	500.000,00	0	500.000,00
			УКУПНА СРЕДСТВА	845.000,00	344.549,04	500.450,96
Народни музеј Чачак						
РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНО	НЕУТРОШЕНО
1	451-04-3172/2019-02	10.06.2019.	суфинансирања пројекта: Ромска слава – Бибија – евидентирање новог елемента нематеријалног културног наслеђа	350.000,00	349.685,56	314,44
2	451-04-33328/2019-02	18.06.2019.	за потребе суфинансирања пројекта “ Фрагменти о Чачку „(двотомна монографија)	220.000,00	220.000,00	0,00
3	451-04-3189/2019-02	18.06.2019.	за потребе финансирања пројекта „Кошуње“	442.000,00	365.903,90	76.096,10
4	451-04-3473/2019-02	02.07.2019.	Археолошка ископавања тумула на локалитету Крњине у Мрчајевцима код Чачка	800.000,00	661.880,79	138.119,21
			УКУПНА СРЕДСТВА	1.812.000,00	1.597.470,25	214.529,75
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак						
РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНО	НЕУТРОШЕНО
1	451-04-737/2019-03	01.07.2019.	за потребе суфинансирања „Годишњи програм Уметничке галерије Надежда Петровић“	600.000,00	500.417,20	99.582,80
2	451-04-495/2019-03	25.07.2019.	за потребе суфинансирања пројекта Филмски и видео програм Галерије 2019.	300.000,00	291.846,25	8.153,75
3	451-04-3253/2019-02	14.08.2019.	за потребе финансирања пројекта Заштита и презентација дела из збирке уметничке галерије“Надежда Петровић“	350.000,00	346.820,00	3.180,00
4	451-04-5833/2019-03	14.10.2019.	за потребе суфинансирања пројекта под називом „Експонати за збирку Савремена уметност“	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
			УКУПНА СРЕДСТВА	3.050.000,00	2.939.083,45	110.916,55
				УКУПНО ЗА СВЕ УСТАНОВЕ	7.157.000,00	6.204.537,18

До краја извештајног периода средства су утрошена у износу од 6.204.537,18 динара.

Укупна наменска неутрошена средства на дан 31.12.2019. године износе 952.462,82 динара и иста се преносе у потрошњу у 2020. годину

На Градску управу за финансије (инвестиције) односи се 14.510.430,28 динара

Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број о реализацији пројекта „Санација школе Ратко Митровић“.

Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије финансира извођење радова, а град Чачак обрачунава и плаћа ПДВ.

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **14.510.430,28 динара** на буџет града Чачка, за плаћање пдв-а по авансној и I-III привременој ситуацији.

У извештајном периоду утрошен је износ од 5.723.723,72 динара, док се остатак од 8.786.706,56 динара преноси у потрошњу у 2020. годину.

На Градску управу за финансије (индиректни корисници) односи се 3.361.700,00 динара

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА

1. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о суфинансирању пројекта Сабор фурулаша Србије „Ој Мораво“ број 401-00-509-1/2019-08 од 27.05.2019.године на износ од 500.000,00 динара.

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 16.06.2019.године.

У извештајном периоду средства су утрошена за намене за које су добијена.

2. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о суфинансирању пројекта Сабор фурулаша Србије „Ој Мораво“ број 451-04-2094/2019-03 од 22.05.2019. године на износ од 400.000,00 динара.

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 17.06.2019.године.

У извештајном периоду средства су утрошена за намене за које су добијена.

3. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о суфинансирању пројекта „Rent a bike“ број 401-00-1004/2019-08 од 06.06.2019.године на износ од 961.700,00 динара.

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 13.09.2019. године.

У извештајном периоду средства су утрошена за намене за које су добијена.

4. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључила уговор о суфинансирању Манифестације „Купусијада“ број 406/2019 од 18.07.2019. године на износ од 1.500.000,00 динара.

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 30.04.2019. године.

У извештајном периоду утрошено је 1.498.035,40 динара, док је износ од 1.964,60 динара планиран да се врати Донатору.

Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2018. годину

Пројекат: Инфо активизам

На основу Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу који је расписало Министарство омладине и спорта, граду Чачку су одобрена средства за стварање услова за унапређење квалитета живота младих у Чачку кроз стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја. У том циљу, пројектом је предвиђена набавка 8 паметних телевизора, 1 рачуар и израда и инсталација интрнет платформе у циљу боље информисаности младих.

Телевизори ће бити постављени у свих 6 средњих школа у Чачку (Гимназија, Економска, Медицинска, Техничка, Машинско – саобраћајна и Прехрамбено – угоститељска средња школа) и 2 зграде у којима се налазе 2 државна факултета (Агрономски, Факултет техничких наука) и Висока школа техничких струковних студија (сви припадају Универзитету у Крагујевцу).

Предвиђено је да се на наведеној опреми путем интернет платформе смењују информације о локалним догађајима од интереса за младе: бесплатне обуке, радионице, семинари, тренинзи, конференције, волонтерске акције, културне, музичке и друге манифестације које реализује КЗМ, Дом Културе, Градска библиотека, Музеј, НЗС и друге установе, институције, организације, формалне и неформалне групе (искључиво бесплатни садржаји; не за комерцијалне сврхе).

Министарство омладине и спорта је на основу закљученог Уговора о реализацији пројекта „Инфо-скТиВизам“ број 401-276/2018-II од 01.08.2018. године, дана 13.09.2018.године уплатило средства у износу од **827.282,00 динара** како би се активности предвиђене пројектом несметано одвијале.

Планирано учешће града у наведеном пројекту износило је 82.000,00 динара.

Одлуком о завршном рачуну за 2018. годину износ од 291.722,00 динара пренет је у буџетску 2019. годину, и утрошен износ 280.040,00 динара, док је износ од 11.682,00 динара враћен Донатору.

Пројекат "Start up центар"

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава у оквиру **Програма подршке отварању регионалних иновационих Стартап центара** који је расписала Влада Републике Србије, Кабинет Министра за иновације и технолошки развој, граду Чачку и НТП Чачак су одобрена средства за стварање Стартап центра Научно технолошког парка Чачак. У том циљу, пројектом је предвиђена реализација три мере – грађевински и остали радови на будућем простору Стартап центра у Дому културе Чачак ради обезбеђења инфраструктурних услова за рад будућих стартапова, затим опремање простора предвиђеном рачунарском и осталом радном опремом и намештајем и програмске активности будућег Стартап центра.

Кабинет Министра за иновације и технолошки развој је 28.09.2018. године уплатио средства у износу од **45.638.120,00 динара**.

Одлуком о завршном рачуну за 2018. годину износ од 2.331.197,14 динара пренет је у буџетску 2019. годину, и утрошен износ 2.331.000,00 динара, док је износ од 197,14 динара пренет у потрошњу и планиран за повраћај Донатору у 2020. години.

Пројекат "Реализација идејног пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи Чачак"

Министарство заштите животне средине и град Чачак закључили су Уговор број 401-628/2018-II дана 13.12.2018.године, о додели бесповратних средстава за реализацију идејног пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи.

По наведеном уговору средства у износу од **34.875.840,00 динара** уплаћена су на рачун Буџета града Чачка.

Одлуком о завршном рачуну за 2018. годину износ од 34.875.840,00 динара пренет је у буџетску 2019. годину, и утрошен износ 24.957.556,66 динара, док је износ од 9.918.283,34 динара пренет у потрошњу у 2020. годину.

Средства за финансирање пројекта установа културе

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину неутрошена средства за установе културе износила су **3.812.106,00 динара** а односила су се на Уметничку галерију „Надежда Петровић“, за пројекат „Конзерваторско-рестаураторски радови на објекту Галерије Рисим у Чачку“

У току буџетске 2019. године за ове намене утрошен је износ од 3.798.957,60 динара, док је износ од 13.148,40 динара планиран да се врати Донатору.

В2) Наменски и ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-директно уплаћени корисницима

У току извештајног периода **на рачун индиректних буџетских корисника** стигло је **4.389.487,68 динара** од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника за потребе реализације неколико пројеката којима су корисници конкурисали у протеклој години код разних Министарстава.

Намена одређених средстава која су стигла на рачун корисника била је строго дефинисана и иста се нису могла употребити осим за оне активности за које су и уплаћена.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као овлашћени управљач предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ потписала је уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине о суфинансирању програма управљања тог заштићеног подручја за 2019. годину. Уговором су утврђена финансијска средства у укупном износу од **3.130.000,00 динара**.

Средства су дана 22.03.2019. године пребачена на рачун ЈУ „Туристичка организација Чачка“ и то наменски за чување, одржавање и презентацију заштићених подручја.

До краја буџетске 2019. године средства из Републике су у потпуности наменски утрошена и Извештај достављен Донатору.

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као овлашћени управљач предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ потписала је уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине о суфинансирању програма управљања тог заштићеног подручја за 2019. годину-додатна средства.

Уговором су утврђена финансијска средства у укупном износу од **750.000,00 динара**.

Средства су дана 20.11.2019. године пребачена на рачун ЈУ „Туристичка организација Чачка“ и то наменски за:

- чување, одржавање и презентацију заштићених подручја (250.000,00 динара) и
- уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса (500.000,00 динара).

До краја буџетске 2019. године средства из Републике су у потпуности наменски утрошена и Извештај достављен Донатору.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

Министарство привреде је Установи за дневни боравак деце и одраслих „Зрачак“ Чачак дана 28.08.2019. године уплатило износ од 509.487,68 динара, за реализацију пројекта набавке интерактивне табле за рад са корисницима (и обуку запослених за тај рад).

Средства су до краја обрачуноског периода у потпуности утрошена у складу са наменом.

Г1) Текући и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплаћени директно на Буџет града

У току извештајног периода **директно на рачун буџета** стигло је **24.560.229,91 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Средства у износу од 24.560.229,91 динара (742142-2.164.919,68 динара; 742341-4.336.611,64 динара и 744141-18.058.698,59 динара) уплатили су грађани и фирме за реализацију разних инфраструктурних пројеката на територији месних заједница у којима живе или раде, што са почетним стањем од 40.013.508,87 динара представља укупно расположива средства у 2019. години од 64.573.738,78 динара.

У току извештајног периода укупно је утрошено 19.441.452,16 динара и извршен повраћај физичким лицима од 390.538,00 динара, за раније уплате од којих су одустали.

Неутрошена средства на дан 31.12.2019. године износе 44.741.748,62 динара и иста се преносе у 2020. годину.

Г2) Текући и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-директно уплаћени корисницима-

У току извештајног периода **директно на рачун индиректних буџетских корисника** стигло је **2.827.678,90 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК

Средства у износу од **118.343,90 динара** градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за штампу монографије Милене Чубраковић. Средства до краја 2019. године нису трошена.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК

Средства у износу од **384.041,21 динара** установа Спортски центар „Младост“ Чачак добила је од Националне службе за запошљавање за реализацију јавног рада на пословима јавног чишћења и уређења свих зелених површина и одржавање објеката и терена у комплексу Спортског центра Младост у трајању од 4 месеца.

Средства су у потпуности утрошена у 2019. години.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“

Средства у износу од **20.000,00 динара** предшколска установа „Радост“ добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за обнову стазе набавку играчака и дидактичког материјала.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“

Средства у износу од **465.036,99 динара** предшколска установа „Моје детињство“ добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за обнову стазе набавку играчака и дидактичког материјала за јаслене групе.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

Средства у износу од **834.000,00 динара** Установа за дневни боравак деце и одраслих „Зрачак“ Чачак добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за обнову стазе набавку интерактивног пода за рад са корисницима и дидактичког материјала за кориснике Установе.

Средства су до краја обрачунског периода у потпуности утрошена у складу са наменом.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК

Средства у износу од **60.000,00 динара** Градско позориште Чачак добило је PS fashion Чачак за реализацију представе и хонораре глумцима.

Средства су до краја обрачунског периода у потпуности утрошена у складу са наменом.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА

Средства у износу од **946.256,80 динара** Туристичка организација Чачка добила је:

- Износ од **596.256,80 динара** од Националне службе за запошљавање за реализацију јавних радова по пројектима „Унапређење услова за боравак и обилазак атрактивних локалитета у заштићеном подручју ПИО „Овчарско-кабларска клисура“.

Средства су до краја обрачунског периода у потпуности утрошена у складу са наменом.

- Износ од **350.000,00 динара** од организације за колективно остваривање права интерпретатора из Београда за подршку манифестације 32.Сабора фрулаше Србије „Ој Мораво“.

Средства су до краја обрачунског периода у потпуности утрошена у складу са наменом.

ЗАДУЖЕЊЕ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНЕ ОТПЛАТЕ ДУГОВА

У оквиру раздела 12. Градске управе за финансије, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, активности 0003 Сервисирање јавног дуга, функционална класификација 170 Трансакције јавног дуга, планиран је износ од 58.800.000,00 динара и у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године извршен је у износу од **56.965.003,09 динара** односно 96,88 %.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ЧАЧКА ИЗ 2015. ГОДИНЕ

После спроведеног поступка јавне набавке за кредитно задужење, Град Чачак је 23. јуна 2015. године закључио Уговор о инвестиционом кредиту са две банке, чланице конзорцијума- Banka Intesa AD Beograd и Erste Bank AD Novi Sad, Уговор број 404-1/38-2015-II.

- Banka Intesa AD Beograd.....	РСД	70.000.000,00	у противвредности ЕУР
- Erste Bank AD Novi Sad.....	РСД	70.000.000,00	у противвредности ЕУР
УКУПНО	РСД	140.000.000,00	у противвредности ЕУР

У току 2015. године повучене су четири транше кредита у укупном износу од **205.816,90 ЕУР-а** или **24.738.864,63 динара**, од чега:

- **Banka Intesa AD Beograd 102.908,45 ЕУР-а**, односно **12.369.432,31 динара** и
- **Erste Bank AD Novi Sad 102.809,45 ЕУР-а**, односно **12.369.432,32 динара**.

Banka Intesa AD Beograd

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **927,10 ЕУР-а** или **109.480,16 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **25.727,16 ЕУР-а** или **3.032.343,28 динара**.

Erste Bank AD Novi Sad

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **1.055,33 ЕУР-а** или **124.434,47 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **25.727,16 ЕУР-а** или **3.032.563,48 динара**.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ЧАЧКА ИЗ 2017. и 2018. године

Societe Generale Banka AD Beograd односно OTP Banka (у току 2019. године OTP Банка преузима Societe Generale Bank)

После спроведеног поступка јавне набавке за кредитно задужење, Град Чачак је 25. јула 2017. године закључио Уговор број 401-354/2017-II о инвестиционом кредиту са банком **Societe Generale Banka AD Beograd** максимално до 149.000.000,00 динара у противвредности ЕУР-а.

Прва транша кредита је повучена 31. јула 2017. године, а закључно са 31. децембром повучене су три транше кредита у укупном износу од **122.006,61 ЕУР-а** или **14.454.452,50 динара**.

Главница кредита се отплаћује у 48 једнаких месечних рата, а након истека периода почетка (грејс периода) који се уговара у трајању од 6 месеци, а почиње да се рачуна од датума повлачења прве транше кредита.

У 2018. години, 14. маја закључен је **Анекс бр. 1 Уговора о дугорочном кредиту** где је дефинисан нови период расположивости-повлачења кредита, 25.12.2018. године и у том периоду повучено је четрнаест транши у укупном износу од **1.120.578,10 ЕУР-а** и са задужењем из 2017. године од **122.006,61 ЕУР-а** укупно задужење је **1.242.584,71 ЕУР-а**.

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **9.921,60 ЕУР-а** или **1.169.663,15 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **350.451,61 ЕУР-а** или **41.301.679,61 динара**.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ЧАЧКА ИЗ 2019. године

Societe Generale Banka AD Beograd односно OTP Banka (у току 2019.године OTP Банка преузима Societe Generale Banka)

После спроведеног поступка јавне набавке за кредитно задужење, Град Чачак је 28. маја 2019. године закључио Уговор број 401-262/2019-II о дугорочном кредиту са банком **Societe Generale Banka AD Beograd** максимално до 150.000.000,00 динара у противвредности ЕУР-а.

Прва транша кредита је повучена 19. јула 2019. године, а закључно са 31. децембром 2019.године повучено је осам транши кредита у укупном износу од **570.670,76ЕУР-а** или **67.096.410,68 динара**. Главница кредита се отплаћује у 48 једнаких месечних рата, а након истека периода почетка (грејс периода) који је уговорен у трајању од 12 месеци, а почиње да се рачуна од датума повлачења прве транше кредита.

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **667,06 ЕУР-а** или **78.434,01 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **0,00 ЕУР-а** или **0,00 динара (грејс период)**.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ КОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Град Чачак, Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије и Фонд за развој Републике Србије закључили су уговор број 404-1/13-2011-II од 21.01.2011. године, Анекс бр. 1 уговора од 26.08.2011.године, и Анекс бр. 2 од 11.07.2013.године о комисиону за финансирање пројекта „Изградња градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку-прва фаза реализације пројекта“ чија је укупна вредност 262.500.000,00 динара.

Обавеза Града Чачка према Фонду за развој Републике Србије, по Изводу отворених ставки Фонда и пословним књигама града на дан 31.12.2018. године износила је 7.754.219,26 динара.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **7.754.219,26 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од завршетка „гресе периода“ до 31.12.2019. године износи **95.658.716,91 динара**.

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године износи **362.185,67 динара**.

Преостали део обавеза за повучена средства према Фонду за развој на дан 31.12.2019. године износи **0,00 динара**.

Званичним усаглашавањем књиговодственог стања Буџета града Чачка и Пословних банака, констатовано је да кредитне обавезе града Чачка на дан 31.12.2019. године износи укупно **1.329.237,78 ЕУР-а**, што по средњем курсу од **117,5928 динара** на дан 31.12.2019. године износи укупно **156.308.792,42 динара**, односно по банкама:

РБ	БАНКА	ИЗНОС ЕУР	ИЗНОС РСД
1.	Banka Intesa AD Beograd	12.863,39	1.512.642,05
2.	Erste Bank AD Novi Sad	12.863,39	1.512.642,05
3.	Societe Generale Banka AD Beograd- OTP Banka	1.303.511,00	153.283.508,32
	УКУПНО КРЕДИТНЕ ОБАВЕЗЕ	1.329.237,78	156.308.792,42