6.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

ДОНАЦИЈЕ

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

Пројекти Градске управе за локални економски развој

У току извештајног периода Донатори су на девизне подрачуне пројеката уплатили 46.069,98 ЕУР а у Буџета Града Чачка на основу конверзије уплаћених девиза у 2021, као и пренетог стања на девизном подрачуна из 2020.године стигло је **7.439.541,14 динара**.

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године град Чачак учествовао је у суфинансирању пројекта:

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. Укупна вредност пројекта била је 64.275,00 ЕУР (донаторска средстава 54.633,75 ЕУР, а учешће града Чачка 9.641,25 ЕУР).

Програм: ADRION (Јадранско-јонски програм).

Предлагач пројекта је Асоцијација ISNET, Болоња, Италија – Мрежа која укључује око 1100 италијанских социјалних предузећа. Носилац пројекта: Регионална развојна агенција Нова Горица – Словенија.

Бенефит: Пројекат тежи оснивању start-up предузећа у области социјалне политике односно оснивању предузећа која би укључила у свој рад и лица са посебним потребама. Пројекат би требало да поспеши оснивање нових малих предузећа у Чачку и да нас укључи у први Транснационални кластер за добру праксу у области социјалног предузетништва. Веће укључивање лица са посебним потребама у тржиште рада и стварање нових пословних могућности на овај начин, као и усмеравање младих ка предузетништву и отварању нових предузећа.

Пројекат је завршен током 2020, а с обзиром да је реализација предвиђена као предфинансирање (активности се плаћају из средстава Града а након верификације трошкова, Донатор накнадно уплаћује свој део учешћа у пројекту) Донатор је у 2021.години уплатио 13.775,49 ЕУР, а динарска противвредност по основу конверзије је уплаћена у Буџет Града Чачка у износу 1.614.706,46 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 је град Чачак учествовао 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 предфинасирање за спровођење пројектних активности. 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 је трајао до 31.12.2019. године.

Предлагач пројекта је Authority for the management of Parks and Biodiversity of Romagna, Italija (Јединица за управљање парковима и биодиверзитетом покрајине Емилија Ромања). Програм: ADRION (Јадранско-јонски програм).

Бенефит: Истраживање био и геодиверзитета и стављање у функцију развоја туристичких садржаја за пећине у Овчарско– кабларској клисури и промоција заштићеног подручја Овчарско– кабларске клисуре. Прихваћена је у својству сарадника у реализацији пројекта Туристичка организација Чачак. Буџет за град Чачак, након завршетка оцењивања је око 130.000 ЕУР.

Партнери: „Majela“ Национални парк из Италије, Парк природе „Велебит“, Кантонална установа за заштиту природе – Сарајево, Регионално веће Скадар и сарадник Туристичка организација Чачак.

Учешће Града Чачка током 2021 године у овом пројекту износило је 254.511,20 динара, а Донатора 3.443.617,15 динара.

С обзиром да је реализација пројекта предвиђена као предфинансирање (активности се плаћају из средстава Града а након верификације трошкова, Донатор накнадно уплаћује свој део учешћа у пројекту) Донатор је у 2021.години уплатио 32.294,49 ЕУР, а динарска противвредност по основу конверзије је уплаћена у Буџет Града Чачка у износу 5.824.834,68,46 динара (уплате девиза у 2021.години, као и 17.400,93 ЕУР као пренето стање из 2020.године)

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“. 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.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос повећању ефективности, ефикасности и транспарентности јавне администрације кроз побољшање управљања јавном својином на локалном нивоу, омогућавање јавних служби доступнијим и приступачнијим грађанима и правним лицима.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање капацитета управљања јавном имовином Града Чачак, општине Горњи Милановац и општине Ивањица и пружање јавих услуга путем креирања ефикасне, ефективне и транспарентне базе података о јавном власништву, што ће приближити јавну администрацију грађанима и правним лицима.

Неке од главних активности су: уношење података за Град Чачак, Општину Горњи Милановац, Општину Ивањица, за 3 јавне водоводне мреже, припадајућу инфраструктуру, спровођење геодетских радова на 46 километара мреже, утврђивање вредности водоводне мреже, као и припрема техничке документације неопходне за легализацију.

Пројекат је завршен током 2020, а у 2021.години Град Чачк је по основу трошкова банкарских провизија и трошкова ревизије учешће Града Чачка у овом пројекту износи 542.581,30 динара.

Пројекат: UNOPS-EUPRO-ГИС

Пројекат је аплициран код програма ЕУПРО. Односи се на развој међуопштинског ГИС центра у Чачку, који ће покривати територију још и општина Лучани, Горњи Милановац, Пожега и Ариље. Значај развоја ГИС-а, посебно на регионалном нивоу је важан корак ка дигитализацији бројних јавних функција. Пројекат предвиђа набавку различите рачунарске опреме и дронова за снимање терена. Укупна вредност пројекта је 204.600,00 ЕУР.

Учешће града Чачка у овом пројекту током 2021. године износило је 1.049.178,70 динара.Пројекат је реализован и завршен у 2021.години

В1) Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

У току извештајног периода **на рачун Буџета града Чачка** стигло је **74.796.269,00 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.

Мере подршке руралном развоју -Бесповратна средства за куповину сеоске куће са окућницом

Министарство за бригу о селу финансира а Град Чачак уплаћује средства корисницима бесповратних средстава намењених за реализацију програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. На основу закључених уговора између Министарства за бригу о селу, Града Чачка и корисник бесповратних средстава, средства су исплаћена у укупном износу **4.115.069,00 динара** следећим корисницима

„Реализација програма рада Регионалног иновационог стартап центра Чачак за 2021.годину“

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Град Чачак и Научно технолошки парк Чачак закључили су Уговор број 401-466/2021-II дана 30.07.2021.године.(заводни печат града Чачка), којим Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој додељује бесповратна средства Научно технолошком парку Чачак за реализацију програма рада Регионалног иновационог стартап центра Чачак за 2021.годину.Средства у износу од **2.694.000,00 динара** кабинет министра је уплатио 18.08.2021.године.

Наведеним Уговором град Чачак се обавезује да додељени износ трансферише Научно технолошком парку Чачак.

Пројекат: Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи, зона II-фаза А

Министарство заштите животне средине и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-01335/2019-06 дана 05.12.2019. године, којим Министарство заштите животне средине суфинансира реализацију пројекта Реализације пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи, зона II-фаза А.

На основу наведеног Уговора Министарство је 12.02.2020. године уплатило аванс у износу од 100% од укупне вредности подржаног пројекта у износу од 66.672.360,00 динара. Учешће града Чачака износи 16.668.060,00 динара.

У току 2020. године средства донатора утрошена су у износу од 56.632.487,76 динара, док се остатак од 10.039.872,24 динара преноси у 2021. годину.

Пројекат: Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи, зона II-фаза Б

Министарство заштите животне средине и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-00229/2021-08 дана 02.03.2021.године, којим Министарство заштите животне средине суфинансира реализацију пројекта Реализације пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи, зона II-фаза Б. На основу наведеног Уговора Министарство је 10.03.2021.године уплатило аванс у износу од 100% од укупне вредности подржаног пројекта у износу од **70.681.200,00 динара**. Учешће Града Чачака износи 9.798.402,80 динара.

Програм енергетске санације породичних кућа-Мера уградње соларних панела и пратеће инсталације на породичним кућама за сопствене потребе

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 401-636/2021-II дана 05.11.2021.године, којим Министарство рударства и енергетике суфинансира програм енергетске санације породичних кућа-Мера уградње соларних панела и пратеће инсталације на породичним кућама

за сопствене потребе. На основу наведеног Уговора Министарство је 31.12.2021.године уплатило износ од 50% од укупне вредности подржаног пројекта у износу од **4.950.000,00 динара**. Учешће Града Чачака износи 4.950.000,00 динара.

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину део средстава планиран је за трансакције јавног дуга и то:

У оквиру **раздела 12**. Градске управе за финансије, **програм 0602** Опште услуге локалне самоуправе, **активности 0003** Сервисирање јавног дуга, **функционалне класификације 170** Трансакције јавног дуга, у износу од **70.415.000,00** динара, и у периоду 01.01.-31.12.2021. године извршени су у износу од **69.278.173,31** динара однодно 98,38 **%.**

Позиција	Економска класификација	Опис	План	Извршено	Проценат извршења
372	441000	Отплата домаћих камата	1.500.000,00	880.616,72	58,70
372/1	444000	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	12.500,50	83,33
373	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	68.900.000,00	68.385.056,09	99,25
		Укупно:	**70.415.000,00**	**69.278.173,31**	**98,38**

I По **Уговору број 401-354/2017-II** од 25.07.2017.године и Анексу бр.1 Уговора о дугорочном кредиту од 14.05.2018.године закљученим са **Societe Generale Bank AD Београд** тј. садашњом **ОТП Банком**, Град Чачак се укупно задужио 1.242.584,71 ЕУР-а.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле **камате** исплаћено је укупно **270.574,66 динара** или **2.301,32 еура**.
- На име доспеле **рате** исплаћено је укупно **44.243.023,63 динара** или **376.305,14 еура.**

Закључно са **31.12.2021**.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи **3.446.745,24 динара** или **29.313,52 еура**.

II По **Уговору број 401-262/2019-II** од 28.05.2019. године и Анексу бр. 1 уговора о дугорочном кредиту бр. ЛТЛ 691057 од 15.07.2020. године закљученим са **Societe Generale Bank AD Београд** тј. садашњом **ОТП Банком**, Град Чачак се укупно задужио 821.340,93 ЕУР-а.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле **камате** исплаћено је укупно **610.042,06 динара** или **5.188,61 еура**.
- На име доспеле **рате** исплаћено је укупно **24.142.032,46 динара** или **205.335,24 еура**.

Закључно са 31.12.2021.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи **62.371.352,04 динара** или **530.449,38 еура**.

III Након спроведеног поступка прикупљања понуда за кредитно задужење у 2021.години, Град Чачак и Комерцијална банка АД потписале су Уговор о дугорочном кредиту број **401-390/2021-II** од **04.06.2021**. године, којим је Граду Чачку одобрен кредит у износу **до 125.000.000,00** динара за финансирање капиталних расхода.

У периоду од 01.01.2021.-31.12.2021.године повучене су две транше у укупном износу од **124.408.378,20** динара или **1.058.055,42 еура**. Кредит је одобрен с роком враћања од 5 година, рачунајући и годину дана грејс периода.

На дан 31.12.2021. године кредитно задужење по овом Уговору је **124.408.378,20 динара,** или **1.058.055,42 еура.**

Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 31.12.2021. године износе 190.226.475,48 динара или 1.617.818,32 еура.