

**6.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

**ДОНАЦИЈЕ**

**Донације од међународних организација у корист нивоа градова**

У току извештајног периода на рачун Буџета града Чачка стигло је **1.258.384,18 динара** путем текућих и капиталних донација од међународних организација у корист града Чачка. Овај износ се односи на приходе од конверзије дела уплаћених девиза.

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године град Чачак учествовао је у суфинансирању пројекта:

***Пројекат „CitiZEN-Одржива мобилност за грађане Европе“***

Град Чачак и Европска унија (Делегација Европске комисије), потписали су уговор о пројекту „CitiZEN-Одржива мобилност за грађане Европе“.

Вредност гранта за све пројекте и чланице организације Energy Cities је 150.000,00 ЕУР.

Граду Чачку намењено је 12.251,00 ЕУР, а обавеза Града на пројекту 4.083,00 ЕУР.

Време за реализацију Пројекта било је 24 месеца, односно од 01.06.2015. године до 30.05.2017. године.

Донатор је уплатио износ од 1.190,44 ЕУР, односно приход од конверзије износи 146.782,32 динара.

Укупно предфинансирање Града у реализацији овог Пројекта на дан 31.12.2017. године износи 722.167,01 динара.

По завршетку Пројекта, спроведеној ревизији и усвојеном финансијском извештају Донатор ће рефундирати свој део учешћа по овом Пројекту.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износи **193.856,74 динара**.

***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 Уговор 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 ЕУР, а 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 м<sup>2</sup>.

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.

Приход од конверзије уплаћених средстава износи 1.111.601,86 динара.

**Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода 106.886,72 динара, а Донатора 1.053.570,90 динара.**

## **Донације од међународних организација и иностраних држава у корист нивоа градова -директно уплаћени корисницима**

У току извештајног периода на рачуне индиректних корисника стигло је **750.784,11 динара** од међународних организација, и то наменски за установе културе и установу „Зрачак“.

### **Међународне организације**

У току извештајног периода на рачун **Дома културе Чачак** стигло је **500.784,11 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 и иста се преносе у потрошњу у 2018. годину.

У току извештајног периода на рачун **Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Зрачак“ Чачак** стигло је **250.000,00 динара** за набавку дидактичке и остале опреме за кориснике Установе (разбој, машина за шивење, вибрациона струњача, тешко ћебе и компоненте за сензорну собу).

Средства су уплаћена од стране **Британско српског добротворног фонда**.

До краја извештајног периода средства су у потпуности утрошена.

## **Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова**

У току извештајног периода на рачун **Буџета града Чачка** стигло је **13.528.133,19 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 друштвене делатности (установе културе) односи се 5.693.765,43 динара.**

У периоду 01.01.2017. године - 31.12.2017. године је од Министарства културе Републике Србије добијен износ од **5.707.420,00 динара** и то:

-износ од 5.687.300,00 динара наменски за реализацију пројеката установа културе и

-износ од 20.120,00 динара за извршен промет добара и услуга са Градском библиотеком.

Структура **5.687.300,00 динара** изгледа:

- од добијених 690.000,00 динара за реализацију 2 пројеката у Градској библиотеци утрошено је 671.836,62 динара,
- од добијених 670.000,00 динара за реализацију 2 пројеката у Дому културе утрошено је 656.345,43 динара,
- од добијених 500.000,00 динара за реализацију 1 пројеката у Историјском архиву утрошено је 499.185,53 динара,
- од добијених 587.300,00 динара за реализацију 4 пројеката у Народном музеју утрошено је 587.046,00 динара и
- од добијених 3.240.000,00 динара за реализацију 5 пројеката у Уметничкој галерији утрошено је 3.107.707,51 динара.

Укупан износ утрошених средстава добијених од Републике на дан 31.12.2017. године износи **5.522.121,09 динара**.

**Неутрошена средства износе 165.178,91 динара**, од којих је износ од 13.654,57 динара враћен Министарству културе и информисања у буџетској 2017. години, а остатак од 151.524,34 динара пренет у буџетску 2018. годину и биће накнадно враћен Донатору.

**На Градску управу за финансије (инвестиције) односи се 7.834.367,76 динара.**

Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број 401-863/2016-II од 19.12.2016. године о реализацији **пројекта на систему за одвођење отпадних вода у МЗ Лугови-накнадни радови.**

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **543.188,10 динара** на буџет града Чачка дана 25.07.2017. године.

У извештајном периоду утрошен је комплетан износ од **543.188,10 динара**, преносом на рачун предузећа „Ратко Митровић“ доо Чачак за исплату дела V привремене ситуације за накнадне грађевинске радове на кишној канализацији у улици Александра Савића у МЗ Лугови.

Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број 401-847/2017-II од 22.12.2017. године о реализацији **пројекта „Израда канала кишне канализације у улици Александра Савић.**

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **7.291.179,66 динара** на буџет града Чачка дана 26.12.2017. године.

У извештајном периоду средства нису трошена и иста пренета у потрошњу у 2018. годину.

### ***Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2016. годину***

#### ***Средства за финансирање пројекта установа културе***

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину неутрошена средства за установе културе износила су **4.000.000,00 динара** а односила су се на Уметничку галерију „Надежда Петровић“. Средства су до краја извештајног периода у потпуности утрошена.

#### ***Средства за опремање простора за рад Омладинског клуба***

Град Чачак је са Министарством омладине и спорта Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта **„Адаптација и опремање регионалног еколошко-едукативног кампа** број 401-318/2016-II од 27.05.2016. године на износ од **995.000,00 динара.**

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 995.000,00 динара дана 31.05.2016. године.

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину неутрошена средства за ове намене износила су **995.000,00 динара.**

У извештајном периоду утрошен је износ од 948.054,32 динара, наменски за пројектне активности, док је остатак од 46.945,68 динара враћен Министарству спорта и омладине као уштеда на пројекту.

Пројекат је у потпуности реализован.

#### ***Пројекат „Одвођење отпадних вода у МЗ Лугови“***

Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број 401-863/2016- II од 19.12.2016. године о реализацији **пројекта на систему за одвођење отпадних вода у МЗ Лугови.**

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **15.982.158,36 динара** на буџет града Чачка дана 29.12.2016. године и иста пренета у потрошњу у 2017. годину.

У извештајном периоду утрошен је комплетан износ од **15.982.158,36 динара**, преносом на рачун предузећа „Ратко Митровић“ доо Чачак за исплату I до дела V привремене ситуације за грађевинске радове на кишној канализацији у улици Александра Савића у МЗ Лугови.

### ***Наменски и ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-директно уплаћени корисницима***

У току извештајног периода **на рачун индиректних буџетских корисника** стигло је **35.570.790,00 динара** од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника за потребе реализације неколико пројеката којима су корисници конкурисали у протеклој години код разних Министарстава и за реализацију припремног предшколског програма у предшколским установама.

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 2017. годину. Уговором су утврђена финансијска средства у укупном износу од **2.930.000,00 динара**.

Средства су дана 24.05.2017. године пребачена на рачун Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ и користе се за:

- чување, одржавање и презентацију заштићених подручја (износ од 2.290.000,00 динара),
- праћење и унапређење стања заштићеног подручја (износ од 590.000,00 динара) и
- уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса (бициклическа рута „Овчар“) (износ од 50.000,00 динара).

На дан 31.12.2017. године од наменских средстава из Републике остало је неутрошено 424,00 динара и иста су враћена Донатору као неутрошена.

### **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“**

У току извештајног периода **на рачун ПУ „Радост“** стигло је **13.843.678,00 динара** од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника **ненаменских трансфера** и то за финансирање зарада запослених на реализацији припремног предшколског програма.

### **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“**

У току извештајног периода **на рачун ПУ „Моје детињство“** стигло је **16.797.536,00 динара** од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника **ненаменских трансфера** и то за финансирање зарада запослених на реализацији припремног предшколског програма.

### **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**

Средства у износу од **4.000.000,00 динара** су уплаћена Дому културе Чачак за подстицај развоја домаћег филма и реализацију пројекта „Учешће у финансирању пројекта дигитализације биоскопа“. Средства је уплатио Филмски центар Србије.

У извештајном периоду средства нису трошена и иста пренета у потрошњу у 2018. годину.

## **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 индиректних буџетских корисника** стигло је **17.222.126,34 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

### **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Средства у износу од **22.062.928,10 динара** (742142-1.688.728,82 динара; 742341-3.156.135,84 динара и 744141-17.218.063,44 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 **43.985.380,88 динара** представља укупно расположива средства у 2017. години од **66.048.308,98 динара**.

У току извештајног периода **укупно је утрошено 26.133.910,18 динара, тако да неутрошена средства на дан 31.12.2017. године износе 39.914.398,80 динара и иста се преносе у потрошњу у 2018. годину.**

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

### **Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2016. годину**

Републику Србију, па и град Чачак је током маја 2014. године задесила елементарна непогода несагледивих размера, поплава, која је направила велике штете на стамбеним објектима, објектима и опреми правних лица, локалној инфраструктури и пољопривреди.

Да би се санирала штета настала од поплаве град Чачак је отворио наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплату донација од правних и физичких лица из земље.

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину утврђена су неутрошена средства за ове намене у износу од **102.800,10 динара** и иста су пренета у потрошњу у 2017. годину и до краја извештајног периода нису трошена.

Решењем Градског већа града Чачка од 28.12.2017. године средства су утрошена у потпуности и то:

РБ	Име и презиме	Износ помоћи	Узрок штете	Оштећење
1.	Живанић Драган, Коњевићи	105.000,00	Поплава 2014. год	Породични стамбени објекат
	<b>УКУПНО:</b>	<b>105.000,00</b>		

### **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 **4.690.749,82 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

#### **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**

Средства у износу од **80.000,00 динара** су уплаћена установама културе за реализацију културних манифестација и суфинансирање пројеката из области културе.

#### **ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА**

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ примила донацију у износу од **50.000,00 динара** од „Енергомонтаже“ доо Београд за реализацију 54. Дисовог пролећа и

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ примила донацију у износу од **30.000,00 динара** од „Дунав осигурања“ ад Београд за реализацију изложбе слика Саве Шумановић.

Средства су у потпуности утрошена.

#### **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“**

Средства у износу од **40.940,00 динара** предшколска установа „Радост“ добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за набавку играчака и дидактичког материјала.

Средства су утрошена у складу са наменом.

#### **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“**

Средства у износу од **1.420.776,82 динара** предшколска установа „Моје детињство“ добила је од Фондације „Темпус“ Чачак за реализацију пројекта „Мобилност ка промени“ а за едукацију запослених.

### **ЈАВНА УСТАНОВА „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧАЧКА“ ЧАЧАК**

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ Чачак добила је за реализацију манифестације „Сабор фрулаша“ у Прислоници донацију од **20.000,00 динара**.

Средства су утрошена у складу са наменом.

### **ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК**

Установа Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Зрачак“ Чачак добила је од „Mozzart“ доо Београд донацију од **129.033,00 динара** за набавку опреме за реализацију радионица и за рад са корисницима (намештај - полице, монтезори табла, позорница) и електронска опрема- музички инструменти (гитара, синтисајзер).

Средства су утрошена у складу са наменом.

### **СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК**

Спортски центар „Младост“ Чачак добио је наменска средства НИС-а у износу од **3.000.000,00 динара** наменски за реализацију пројекта „Изградња теретане на отвореном и дечија игралишта“. До краја извештајног периода утрошен је износ од 2.919.644,00 динара, док се износ од 80.356,00 динара преноси у потрошњу у 2018. годину.

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

Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину део средстава издвојен је за трансакције везане за јавни дуг- **ПОСЛОВНЕ БАНКЕ И ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** планирана су:

У оквиру **раздела 12**. Градске управе за финансије, **глава 01**. Расходи градске управе за финансије, **програм 15**. Локална самоуправа, **програмска класификација 0602-0003**, **програмска активност** Сервисирање јавног дуга.

### **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
<b>УКУПНО</b>	<b>РСД</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>у противвредности ЕУР</b>

Прва транша кредита је повучена 24. јуна 2015. године, а закључно са 31. децембром 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** у - **12.369.432,31 динара** и
- **Erste Bank AD Novi Sad 102.809,45 ЕУР-а** - **12.369.432,32 динара**.

#### **Banka Intesa AD Beograd**

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **324.566,26 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **3.125.929,95 динара** (основни дуг 3.083.410,45 и курсне разлике 42.519,50 динара).

#### **Erste Bank AD Novi Sad**

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **329.086,35 динара**

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **3.123.236,55 динара** (основни дуг 3.082.335,28 и курсне разлике 40.901,27 динара).

#### **Societe Generale Banka AD Beograd**

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 РСД 149.000.000,00 у противвредности ЕУР-а**  
**УКУПНО РСД 149.000.000,00 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. Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **43.798,59 динара**.

Званичним усаглашавањем књиговодственог стања Буџета града Чачка и Пословних банака, констатовано је да обавеза града Чачка за кредит на дан 31.12.2017. године износи укупно **250.642,03 ЕУР-а**, што по средњем курсу од **118,4727 динара** на дан 29.12.2017. године износи укупно **29.694.238,02 динара**, а по банкама:

- **Banka Intesa AD Beograd.....64.317,71 ЕУР-а** или **7.619.892,76 динара**
- **Erste Bank AD Novi Sad..... 64.317,71 ЕУР-а** или **7.619.892,76 динара**
- **Societe Generale Banka AD Beograd.....122.006,61 ЕУР-а** или **14.454.452,50 динара**

#### 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 о комисиону за финансирање пројекта „Изградња градског фудбалског стадиона са пословним простором и рефлекторским осветљењем у Чачку-прва фаза реализације пројекта“.

Укупна вредност Уговора о комисиону износи 210.000.000,00 динара, од чега град Чачак финансира 105.000.000,00 динара кроз кредитно задужење Фонда за развој код пословних банака. Рок отплате је 5 година, уз грасе период од годину дана.

На основу Уговора о комисиону, град Чачак је по спроведеном поступку јавне набавке закључио уговор са предузећем „Ратко Митровић“ на укупну вредност од 281.902.000,00 динара.

Укупан износ повучених средстава на дан 30.09.2017. године износи **169.431.112,58 динара**, од чега обавеза града Чачка по испостављеним привременим ситуацијама без урачунате интеркаларне камате на рату износи **84.715.556,29 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **25.659.778,57 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од завршетка „грасе периода“ до 31.12.2017. године износи **74.718.260,03 динара**.

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године износи **3.020.174,65 динара**.

Преостали део обавеза **за повучена средства** од Фонда за развој са урачунатом интеркаларном каматом на рату на дан 31.12.2017. године износи **20.940.456,88 динара**.

#### УКУПНЕ КРЕДИТНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОСЛОВНИМ БАНКАМА НА ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ:

- Banka Inesa ad Beograd – кредит из 2015. Године	<b>7.619.892,76 динара</b>
- Erste Bank ad Novi Sad – кредит из 2015. године	<b>7.619.892,76 динара</b>
- Societe Generale Banka AD Beograd-кредит из 2017.године	<b>14.454.452,50 динара</b>
- Фонд за развој РС – кредит из 2012. 2013. и 2014. године ( <b>повучена средства</b> )	<b>20.940.456,88 динара.</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>50.634.694,90 динара.</b>

Укупан износ кредитних обавеза на повучена средства на дан 31.12.2017. године је **50.634.694,90 динара**.