

6.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. 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 **4.623.565,68 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 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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 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 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.

Приход од конверзије на рачун Буџета града износи 3.982.182,20 динара.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износило је **4.940,84 динара**, а Донатора **2.998.308,11 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 траје до 30.06.2019.

Приход од конверзије на рачун Буџета града износи 641.383,48 динара.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износило је **631,43 динара**, а Донатора **502.153,22 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.

Учешће града Чачка у расходима по овом Пројекту у току извештајног периода износило је **168,34 динара**, а Донатора **327.288,50 динара** (што се сматра предфинансирањем града Чачка).

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 **497.126,49 динара** од међународних организација, и то наменски за установе културе.

Међународне организације

У току извештајног периода на рачун **Дома културе Чачак** стигло је **497.126,49 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 2019. годину.

В 1) Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

У току извештајног периода **на рачун Буџета града Чачка** стигло је **123.502.981,94 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 12.000.000,00 динара

Град Чачак је са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „**Реконструкција и санација скупштинске сале са пратећим просторијама у оквиру приземља објекта број 1 и санација крова и дела фасаде**“ број 401-142/2018-II од 19.04.2018. године на износ од **12.000.000,00 динара**

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 12.000.000,00 динара дана 27.04.2018. године.

У извештајном периоду средства су у потпуности утрошена уплатом аванса за извођење предметних радова извођачима са којима је град Чачак закључио уговор („Интерглобус“ доо Чачак и „Техноград“ доо Чачак).

На Градску управу за локални економски развој односи се 96.331.989,00 динара

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 износи 82.000,00 динара.

До краја извештајног периода утрошена су средства у износу од 535.560,00 динара, а остатак од 291.722,00 динара пренет у буџетску 2019. годину.

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**.

Учешће Града у наведеном пројекту износи 1.195.978,86 динара

До краја извештајног периода утрошена су средства у износу од 43.306.922,86 динара, а остатак од 2.331.197,14 динара пренет у буџетску 2019. годину.

Пројекат "Подстицајна средства за развој задругарства"

Кабинет министра без портфеља задуженог за рурални развој и координацију рада јавних предузећа је 28.09.2018. године уплатио средства у износу од **14.990.747,00 динара**.

Кабинет министра без портфеља задуженог за рурални развој и координацију рада јавних предузећа, град Чачак и Сточарска задруга Сточар 2017 Чачак закључили су Уговор број 401-609/2018-II дана 30.11.2018.године, којим Кабинет министра без портфеља задуженог за рурални развој и координацију рада јавних предузећа додељује бесповратна средства Сточарској задрузи Сточар 2017 Чачак за реализацију програма у складу са спецификацијом из решења министра (набвка 31 стеоних приплодних јуница). Средства у износу од 7.490.747,00 динара пренета су на рачун Задруге.

Кабинет министра без портфеља задуженог за рурални развој и координацију рада јавних предузећа, град Чачак и Воћарска задруга Кру&Ка Чачак закључили су Уговор број 401-609/2018-II дана 30.11.2018.године, којим Кабинет министра без портфеља задуженог за рурални развој и координацију рада јавних предузећа додељује бесповратна средства Воћарској задрузи Кру&Ка за реализацију програма у складу са спецификацијом из решења министра (противградне мреже, система за наводњавање...).

Средства у износу од 7.500.000,00 динара пренета су на рачун Задруге.

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.

У извештајном периоду средства нису трошена и иста пренета у потрошњу у 2019. годину.

На Градску управу за друштвене делатности (установе културе) односи се 15.195.230,00 динара.

У периоду 01.01.2018. године - 30.12.2018. године је од Министарства културе Републике Србије добијен износ од **15.195.230,00 динара** за реализацију 18 пројеката и то:

| Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| РБ | БРОЈ УГОВОРА | ДАТУМ УГОВОРА | НАМЕНА СРЕДСТАВА | УГОВОРЕНО | УТРОШЕНО | НЕУТРОШЕНО | |
| 1 | 401-01-397/2017-02 | 06.03.2018. | за потребе суфинансирања матичних функција у 2018.години | 400.000,00 | 392.172,84 | | |
| 2 | 451-04-2627/2018-03 | 15.05.2018. | за потребе суфинансирања пројекта „ 55. Дисово пролеће „ | 300.000,00 | 289.269,99 | | |
| 3 | 451-04-3196/2018-02 | 31.05.2018. | за потребе суфинансирања пројекта Умрежавање сеоских огранака Градске библиотеке у Чачку и успостављање аутоматизоване позајмице у COBISS систему | 500.000,00 | 499.210,03 | | |
| 4 | 650-00-153/2018-03 | 02.07.2018. | Уговор о откупу публикација | 11.700,00 | 8.890,00 | | |
| 5 | 630-02-54/2018-01 | 21.11.2018. | за потребе набавке рачунарске опреме за нову зграду Градске библиотеке Чачак | 481.900,00 | 481.536,02 | | |
| | | | УКУПНА СРЕДСТВА | 1.693.600,00 | 1.671.078,88 | 22.521,12 | |
| ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК | | | | | | | |
| РБ | БРОЈ УГОВОРА | ДАТУМ УГОВОРА | НАМЕНА СРЕДСТАВА | УГОВОРЕНО | УТРОШЕНО | НЕУТРОШЕНО | |
| 1 | 451-04-557/2018-03 | 12.06.2018. | за потребе суфинансирања пројекта Међународни фестивал анимације Аниманима 2018. | 500.000,00 | 485.516,10 | | |
| | | | УКУПНА СРЕДСТВА | 500.000,00 | 485.516,10 | 14.483,90 | |
| ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | | | | | | | |
| РБ | БРОЈ УГОВОРА | ДАТУМ УГОВОРА | НАМЕНА СРЕДСТАВА | УГОВОРЕНО | УТРОШЕНО | НЕУТРОШЕНО | |
| 1 | 451-04-3007/2018-02 | 04.07.2018. | Обезбеђивање услова за нову поставку депоа - набавка архивских ормана за смештај матичних књига, ормара за смештај плаката, мапа, пројеката и транспортних колица | 566.000,00 | 557.900,10 | | |
| | | | УКУПНА СРЕДСТВА | 566.000,00 | 557.900,10 | 8.099,90 | |
| Народни музеј Чачак | | | | | | | |
| РБ | БРОЈ УГОВОРА | ДАТУМ УГОВОРА | НАМЕНА СРЕДСТАВА | УГОВОРЕНО | УТРОШЕНО | НЕУТРОШЕНО | |
| 1 | 451-04-3116/2018-02 | 23.05.2018. | за потребе суфинансирања пројекта Пеливани – традиционални посластичарски и пекарски занат | 550.000,00 | 529.668,00 | | |
| 2 | 451-04-3114/2018-02 | 23.05.2018. | за потребе суфинансирања пројекта Заветина – евидентирање новог елемента нематеријалног културног наслеђа | 350.000,00 | 349.290,00 | | |
| 3 | 451-04-3533/2018-02 | 25.06.2018. | суфинансирање пројекта : Конзервација ламелног оклопа са локалитета Градина на Јелици код Чачка | 515.000,00 | 503.856,00 | | |
| 4 | 451-04-3434/2018-02 | 06.08.2018. | суфинансирање пројекта : Археолошка ископавања тумула на локалитету Крњине у Мрчајевцима код Чачка | 700.000,00 | 688.072,21 | | |
| | | | УКУПНА СРЕДСТВА | 2.115.000,00 | 2.070.886,21 | 44.113,79 | |
| Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак | | | | | | | |
| РБ | БРОЈ УГОВОРА | ДАТУМ УГОВОРА | НАМЕНА СРЕДСТАВА | УГОВОРЕНО | УТРОШЕНО | НЕУТРОШЕНО | |
| 1 | 451-04-1670/2018-03 | 19.06.2018. | за потребе суфинансирања пројекта под називом „Годишњи програм Уметничке галерије Надежда Петровић“ | 800.000,00 | 785.517,81 | | |
| 2 | 451-04-2555/2018-03 | 19.06.2018. | за потребе суфинансирања пројекта под називом „29. Меморијал Надежда Петровић“ | 1.000.000,00 | 708.819,50 | | |
| 3 | 451-04-2928/2018-02 | 29.06.2018. | за потребе суфинансирања пројекта : " Истраживање, презентација и публиковање музејског наслеђа" | 416.630,00 | 371.418,94 | | |
| 4 | 451-04-2223/2018-03 | 09.07.2018. | за потребе суфинансирања пројекта Филмски и видео програм Галерије 2018. | 300.000,00 | 260.395,00 | | |
| 5 | 451-04-2155/2018-03 | 13.06.2018. | за потребе суфинансирања пројекта под називом ДЕЧИЈИ ПРОГРАМ | 300.000,00 | 192.071,50 | | |
| 6 | 451-04-5797/2018-03 | 17.10.2018. | „Експонати за збирку Савремена уметност“ | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | | |
| 7 | 451-04-3111/2018-02 | 15.10.2018. | Конзерваторско-реставраторски радови на објекту Галерије Рисим у Чачку | 6.154.000,00 | 2.344.704,00 | | |
| | | | УКУПНА СРЕДСТВА | 10.320.630,00 | 6.012.926,75 | 4.307.703,25 | |
| | | | | УКУПНО ЗА СВЕ УСТАНОВЕ | 15.195.230,00 | 10.798.308,04 | 4.396.921,96 |

До краја извештајног периода средства су утрошена у износу од 10.798.308,04 динара.

Укупна наменска неутрошена средства на дан 31.12.2018. године износе 4.396.921,96 динара.

Од тог износа 584.815,96 динара враћено је Донатору у 2018. години, док се износ од 3.812.106,00 преноси у потрошњу у 2019. годину, наменски за Уметничку галерију „Надежда Петровић“ Чачак.

На Градску управу за финансије (инвестиције) односи се 560.578,90 динара

Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број о реализацији **пројекта на систему за одвођење отпадних вода у МЗ Лугови-наставак радова**.

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **60.578,90 динара** на буџет града Чачка дана 20.11.2018. године.

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

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о суфинансирању пројекта Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ број 401-00-327-1/2018-18 од 16.05.2018.године на износ од 500.000,00 динара.

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 30.05.2018.године.

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

Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2017. годину

Средства за финансирање пројекта установа културе

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину неутрошена средства за установе културе износила су **151.524,34 динара** а односила су се на Уметничку галерију „Надежда Петровић“. Средства су као неутрошена у току извештајног периода враћена Министарству културе и информисања, а 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 о реализацији **пројекта на систему за одвођење отпадних вода у МЗ Лугови-наставак радова**.

Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од **7.291.179,66 динара** на буџет града Чачка дана 29.12.2017. године и иста пренета у потрошњу у 2018. годину.

У извештајном периоду утрошен је комплетан износ, преносом на рачун предузећа „Ратко Митровић“ доо Чачак за исплату прве-дела окончане ситуације за грађевинске радове на кишној канализацији у улици Александра Савића у МЗ Лугови-наставак радова.

В 2) Наменски и ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-директно уплаћени корисницима

У току извештајног периода **на рачун индиректних буџетских корисника** стигло је **3.076.800,00 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 2018. годину. Уговором су утврђена финансијска средства у укупном износу од **2.120.000,00 динара**.

Средства су дана 11.06.2018. године пребачена на рачун Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ и користе се за:

-чување, одржавање и презентацију заштићених подручја (износ од 1.830.000,00 динара) и
-праћење и унапређење стања заштићеног подручја (износ од 290.000,00 динара).

До краја буџетске 2018. године средства из Републике су у потпуности наменски утрошена и Извештај достављен Донатору.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“

У току извештајног периода **на рачун ПУ „Моје детињство“** стигло је **16.800,00 динара** од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника и то за финансирање дидактичких средстава – књиге. Средства су у потпуности утрошена.

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Средства у износу од **940.000,00 динара** су уплаћена Дому културе Чачак за подстицај развоја домаћег филма и реализацију пројекта „Учешће у финансирању пројекта дигитализације биоскопа“ – наставак финансирања. Средства је уплатио Филмски центар Србије.
У извештајном периоду средства нису трошена.

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 **26.390.379,51 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Средства у износу од **26.390.379,51 динара** (742142-1.819.167,92 динара; 742341-3.431.830,28 динара и 744141-21.139.381,31 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 **39.914.398,80 динара** представља укупно расположива средства у 2018. години од **66.304.778,31 динара**.

У току извештајног периода **укупно је утрошено 26.288.230,89 динара**, тако да **неуτροшена средства на дан 31.12.2018. године износе 40.016.547,42 динара** и иста се преносе у 2019. 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 **9.664.074,23 динара** од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“

Средства у износу од **186.000,00 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 **50.000,00 динара** предшколска установа „Радост“ добила је од разних донатора (физичких, правних лица и родитеља деце) за обнову стазе набавку играчака и дидактичког материјала за јаслене групе.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА

Средства у износу од **1.130.086,62 динара** Туристичка организација Чачка добила је од Националне службе за запошљавање за реализацију јавних радова по пројектима „Подршка развоју еко туризма у Овчарско кабларској клисури“ и „Заштита природних и културних вредности ПИО Овчарско-кабларска клисура кроз унапређење система управљања посетиоцима“.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК

Средства у износу од **8.265.741,68 динара** установа Спортски центар „Младост“ Чачак добила је од:

-Компаније НИС ад –износ од 8.000.000,00 динара за реализацију пројекта реконструкције дечијег игралишта у градском парку у Чачку. За ове намене утрошено је 5.318.680,47 динара, док се неутрошени износ преноси у потрошњу у 2019. годину и

-Националне службе за запошљавање- износ од 265.741,68 динара 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 2018. години.

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Средства у износу од **32.245,93 динара** су уплаћена Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ Чачак за штампање Монографије Милене Чубраковић. Средства је уплатило физичко лице.

У извештајном периоду средства нису трошена

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

Одлуком о буџету града Чачка за 2018. 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
- УКУПНО РСД 140.000.000,00 у противвредности ЕУР**

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 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **1.790,26 ЕУР-а** или **211.782,89 динара**.
Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **25.727,16 ЕУР-а** или **3.042.980,16 динара**.

Erste Bank AD Novi Sad

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **1.841,69 ЕУР-а** или **217.821,22 динара**.
Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **25.727,16 ЕУР-а** или **3.043.138,08 динара**.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ЧАЧКА ИЗ 2017. и 2018. ГОДИНЕ

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.

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 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **6.183,88 ЕУР-а** или **735.614,71 динара**.
Укупна вредност отплаћене **рате** од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **158.588,48 ЕУР-а** или **18.755.251,93 динара**.

Званичним усаглашавањем књиговодственог стања Буџета града Чачка и Пословних банака, констатовано је да обавеза града Чачка за кредит на дан 31.12.2018. године износи укупно **1.161.172,87 ЕУР-а**, што по средњем курсу од **118,1946 динара** на дан 31.12.2018. године износи укупно **137.244.362,90 динара**, а по банкама:

| | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------------------|
| - Banka Intesa AD Beograd..... | 38.590,55 ЕУР-а | или | 4.561.194,62 динара |
| - Erste Bank AD Novi Sad..... | 38.586,09 ЕУР-а | или | 4.560.667,47 динара |
| - Societe Generale Banka AD Beograd..... | 1.083.996,23 ЕУР-а | или | 128.122.500,81 динара |
| УКУПНО | 1.161.172,87 ЕУР-а | или | 137.244.362,90 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 31.12.2018. 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 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **13.186.237,62 динара**.

Укупна вредност отплаћене **рате** од завршетка „грасе периода“ до 31.12.2018. године износи **87.904.497,65 динара**.

Укупна вредност отплаћене **камате** од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године износи **805.171,65 динара**.

Преостали део обавеза **за повучена средства** од Фонда за развој са урачунатом интеркаларном каматом на рату на дан 31.12.2018. године износи **7.754.219,26 динара**.

УКУПНЕ КРЕДИТНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОСЛОВНИМ БАНКАМА НА ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ:

| | |
|---|------------------------------|
| - Banka Inesa ad Beograd – кредит из 2015. године _____ | 4.561.194,62 динара |
| - Erste Bank ad Novi Sad – кредит из 2015. године _____ | 4.560.667,47 динара |
| - Societe Generale Banka AD Beograd-кредит из 2017. и 2018..године _____ | 128.122.500,81 динара |
| - Фонд за развој РС – кредит из 2012. 2013. и 2014. године (повучена средства) _____ | 7.754.219,26 динара . |

УКУПНО _____ 144.998.582,16 динара.

Укупан износ кредитних обавеза на повучена средства на дан 31.12.2018. године је **144.998.582,16 динара**.