

7. IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA I ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U PERIODU OD 01.01.2011. GODINE DO 31.12.2011. GODINE

A.) DONACIJE

Donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova

Jedinica lokalne samouprave može da primi donaciju od fizičkog ili pravnog lica na osnovu zaključenog ugovora o donaciji.

U toku budžetske 2011. godine na račun Budžeta grada Čačka stiglo je **8.528.056,08 dinara** putem tekućih i kapitalnih donacija od međunarodnih organizacija u korist grada Čačka za potrebe realizacije nekoliko projekata kojima je grad Čačak konkurisao u proteklim godinama kod raznih domaćih i inostranih donatora, kao što su EAR- Delegacija Evropske komisije, SDC - Švajcarska agencija za razvoj-Program podrške razvoju opština i drugi.

Namena sredstava koja su stigla na račun Budžeta grada Čačka bila je strogo definisana i ista se nisu mogla upotrebiti osim za one aktivnosti za koje su i uplaćena i koje su definisane budžetima odobrenih projekata.

Projekat „Razvoj primarne selekcije otpada na teritoriji grada Čačka“

Grad Čačak i Švajcarska agencija za saradnju u Srbiji, uz posredovanje „MSP Sonsalting“ doo iz Kraljeva, potpisali su ugovor o projektu „**Razvoj primarne selekcije otpada na teritoriji grada Čačka**“.

Vrednost projekta je **310.388,79 CHF**, od čega je učešće Donatora **125.000,00 CHF (40,27%)**, a grada Čačka **185.388,79 CHF (59,73 %)**.

Planirano je da projekat traje 15 meseci, od 01.08.2009. godine do 30.10.2010. godine, ali je Aneksom Memoranduma o saradnji i realizaciji projekta produžen do 30.06.2011. godine.

Po završenom projektu komercijalna revozorska kuća „Trant Thorton“ doo Beograd izvršila je reviziju i po dostavljenom pozitivnom mišljenju Donator je ostao u obavezi da na ime finalne tranše uplati iznos od 2.203.445,00 dinara što je i uradio tokom 2011. godine.

Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u 2011. godini iznosilo je 5.261.293,95 dinara, a Donatora 1.817.000,00 dinara.

Projekat „Razvoj sistema integralne zaštite poljoprivredne proizvodnje od bolesti i štetočina i elementarnih nepogoda“

Grad Čačak i Evropska unija (Delegacija Evropske komisije), potpisali su ugovor o projektu „**Razvoj sistema integralne zaštite poljoprivredne proizvodnje od bolesti i štetočina i elementarnih nepogoda**“.

Vrednost projekta je **269.428,81 EUR**, od čega je obaveza Donatora **222.548,20 EUR**, a obaveza grada Čačka **46.880,61 EUR**.

Vreme za realizaciju Projekta je 15 meseci, odnosno od 15.09.2010. godine do 15.12.2011. godine, ali je Aneksom Ugovora o projektu rok za realizaciju produžen do 15.03. 2012. godine.

Dana 11.10.2010. godine Donator je na Devizni račun grada Čačka kod Narodne banke Srbije uplatio iznos od 80 % svog finansijskog učešća u prvoj godini realizacije Projekta, odnosno **127.987,97 EUR**.

Da se ne bi desile negativne kursne razlike, grad Čačak konvertuje u dinarsku valutu sukcesivno sredstva, pa je tokom 2011. godine konvertovano i na Budžet grada Čačka uplaćen iznos od **5.472.934,00 dinara** (odnosno **55.000,00 EUR**). Projekat je u fazi pune implementacije.

Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u 2011. godini iznosilo je 2.986.232,13 dinara, a Donatora 9.905.107,88 dinara.

Projekat „Razvoj sistema integrisanog upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u lokalnim samoupravama Srbije“

Opština Dimitrovgrad i Evropska unija (Delegacija Evropske komisije) potpisali su Ugovor o projektu „**Razvoj sistema integrisanog upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u lokalnim samoupravama Srbije**“.

Partneri u realizaciji projekta su grad Čačak i opština Žabalj.

Vrednost projekta je **250.156,44 EUR**, od čega je obaveza Donatora **212.132,66 EUR**, a obaveza opštine Dimitrovgrad i partnera na Projektu, grada Čačka i opštine Žabalj je **38.023,78 EUR**.

Vreme za realizaciju Projekta je 15 meseci, odnosno od 10.09.2010. godine do 10.12.2011. godine, s tim što se isplate za realizovane projektne aktivnosti očekuju u 2012. godini.

Prihod od donacije za realizaciju ovog Projekta u 2011. godini iznosio je 851.677,08 dinara.

Učešće grada Čačka u rashodima po ovom Projektu u 2011. godini iznosilo je 1.416.234,50 dinara, a Donatora 851.405,61 dinara.

Namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

Republika Srbija može jedinicama lokalne samouprave uplatiti namenski transfer za realizaciju određenih projekata.

U toku budžetske 2011. godine na račun Budžeta grada Čačka stiglo je **49.636.796,00 dinara** od nivoa Republike u korist grada Čačka za potrebe realizacije nekoliko projekata kojima su grad Čačak ili indirektni korisnici budžetskih sredstava konkurisali u protekloj godini kod raznih Ministarstava.

Namena sredstava koja su stigla na račun Budžeta grada Čačka bila je strogo definisana i ista se nisu mogla upotrebiti osim za one aktivnosti za koje su i uplaćena i koje su definisane budžetima odobrenih projekata.

Projekat „Očistimo Srbiju 2010“

Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fond za zaštitu životne sredine i grad Čačak zaključili su **Ugovor o sufinansiranju izvođenja radova na sanaciji odlagališta otpada i prevencije nastanka novih deponija na teritoriji grada Čačka** broj 401-254/2011- II od 04.04.2011. godine.

Vrednost ugovora je **4.000.000,00 dinara** namenski je uplaćen na račun budžeta grada Čačka, za sufinansiranje akcije „Očistimo Srbiju 2010“ i to **1.500.000,00 dinara** namenjenih sanaciji odlagališta otpada i **2.500.000,00 dinara** namenjenih za prevenciju nastanka novih deponija.

Donator je svoj iznos učešća od **4.000.000,00 dinara** uplatio **27.04.2011. godine** na uplatni račun budžeta grada Čačka.

Grad Čačak je u 2011. godini sredstva iz Republike u iznosu od **3.986.796,00** dinara namenski utrošio za izmirivanje obaveze prema JKP „Komunalac“ Čačak po fakturi broj 10-2606/11 od 21.06.2011. godine, a u skladu sa ugovorom za čišćenje divljih deponija broj 454-29/2011- II od 20.06.2011. godine i za izmirivanje obaveza prema STZR „Paun“ Čačak po računu broj 12/11 od 04.07.2011. godine, otpremnici broj 26/11 od 04.07.2011. godine, a na osnovu ugovora o nabavci i isporuci kontejnera broj 404-2/32-2011- II od 16.06.2011. godine.

Neutrošena sredstva u iznosu od **13.204,00 dinara** grad Čačak je Donatoru vratio dana **02.08.2011. godine**.

Dana 05.10.2011. godine na račun budžeta grada Čačka **Fond za zaštitu životne sredine** uplatio je iznos od **900.000,00 dinara** namenski za čišćenje (sanacije) odlagališta otpada i prevencije nastanka novih deponija na teritoriji grada Čačka.

Sredstva iz Republike u 2011. godini u iznosu od **900.000,00** dinara utrošena su za izmirivanje obaveze prema JKP „Komunalac“ Čačak po fakturi br. 10-991/11 od 10.10.2011. godine, a u skladu sa Ugovorom za čišćenje divljih deponija broj 401-685/2011-II od 10.10.2011. godine zaključenim između grada Čačka i JKP „Komunalac“ Čačak.

Izgradnja objekta za dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama

Ministarstvo finansija Republike Srbije, je donelo rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-9506/2011-II od 15.12.2011. godine koje ima za predmet preraspodelu sredstava sa aproprijacije kojima raspolaže Ministarstvo za Kosovo i Metohiju na tekuću rezervu a koje će se dalje rasoprediti Ministarstvu finansija za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda grada Čačka sve u cilju izgradnje objekta dnevnog boravka dece i omladine sa posebnim potrebama.

Dana 16.12.2011. godine na račun budžeta grada Čačka Ministarstvo finansija Republike Srbije uplatilo je sredstva u iznosu od **20.000.000,00 dinara**.

Sredstva dobjena po osnovu Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve u iznosu od 20.000.000,00 dinara u 2011. godini utrošena su namenski za plaćanje avansa izvođaču radova „Proinvest“ doo Čačak po računu broj 0009-4 od 23.12.2011. godine, a u skladu sa Ugovorom broj 404-1/7-2011- II od 16.12.2011. godine, zaključenim između grada Čačka i „Proinvest“ doo Čačak za izgradnju objekta dnevnog boravka dece i omladine sa posebnim potrebama.

USTANOVE KULTURE

Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka uplatilo je sredstva **Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“** u iznosu od **600.000,00 dinara** i to **200.000,00 dinara** za objavljivanje časopisa „Glas biblioteke“ i **400.000,00 dinara** za rad matične službe.

Od raspoloživih **600.000,00** dinara preneto je i utrošeno **599.945,02 dinara**, dok će neutrošen iznos od **54,98 dinara** biti vraćen Donatoru u 2012. godini.

Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka uplatilo je sredstva **Narodnom muzeju Čačak** u iznosu od **1.750.000,00 dinara** i to **250.000,00 dinara** za realizaciju istraživanja „Čačak u jednom veku 1804-1918“, **300.000,00 dinara** za realizaciju istraživanja „Detinjstvo i kulturni obrazac Srba“ i **1.200.000,00 dinara** za drugu fazu projekta „Muzej detinjstva za izvođenje radova, nabavku eksponata i nameštaja“.

Od raspoloživih **1.750.000,00** dinara preneto je i utrošeno **1.748.938,62 dinara**, dok će neutrošen iznos od **1.061,38 dinara** biti vraćen Donatoru u 2012. godini.

Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka uplatilo je sredstva **Umetničkoj galeriji Čačak** u iznosu od **200.000,00 dinara** za realizaciju izložbe „Umetnost Nadeždinog doba“ povodom 50 godina rada ustanove. Sva sredstva su do kraja budžetske 2011. godine namenski i utrošena.

Po Odluci Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije iz budžeta Repulike Srbije dana 29.07.2011.godine transferisana su namenska sredstva za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode-zemljotresa u iznosu od **20.000.000,00 dinara**.

Do kraja 2011. godine iz ovih sredstava na predlog Komisije za raspodelu sredstava i Izveštaja Komisije za utvrđivanje i procenu štete namenski je utrošeno **12.132.736,30 dinara** za sanaciju građevinskih objekata.

Neutrošena sredstva se prenose u potrošnju u 2012. godinu.

Privremeni smeštaj i prihvatilište univerzalnog tipa za žrtve porodičnog nasilja i nezbrinuta lica

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu donelo je rešenje broj: 119-401-00-00396/49/2011-01 od 20.06.2011. godine kojim se gradu Čačku odobravaju sredstva u iznosu od **2.200.000,00** dinara za uspostavljanje usluge privremenog smeštaja u prihvatilište univerzalnog tipa, za žrtve porodičnog nasilja i nezbrinuta lica.

Dana **27.07.2011.** godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na račun budžeta grada Čačka uplatilo sredstva u iznosu od **2.200.000,00** dinara.

Sredstva u iznosu od **801.422,74** dinara u 2011. godini su preneti Centru za socijalni rad Čačak i utrošena su za finansiranje Prihvatne stanice.

Neutrošena sredstva u iznosu od **1.398.577,26** dinara se prenose u 2012 godinu.

Sredstva za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode-zemljotresa

Po Odluci Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije iz ***budžeta Repulike Srbije*** dana 29.07.2011.god. transferisana su namenska sredstva za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode-zemljotresa u iznosu od **20.000.000,00 dinara**.

Do kraja 2011. godine iz ovih sredstava na predlog Komisije za raspodelu sredstava i Izveštaja Komisije za utvrđivanje i procenu štete namenski je utrošeno **12.132.736,30 dinara** za sanaciju građevinskih objekata.

Neutrošena sredstva u iznosu od **7.867.263,70 dinara** se prenose u 2012. godinu.

B) ZADUŽENJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA I IZVRŠENE OTPLATE DUGOVA U PERIODU OD 01 .01. 2011. GODINE DO 31. 12. .2011.GODINE

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA ČAČKA U 2006. GODINI

BANCA INTESA AD BEOGRAD-PJ ČAČAK

Grad (tada opština) Čačak i Banca Intesa AD Beograd potpisale su Ugovor o dugoročnom kreditu broj **421-82/06-2-02 od 09.08.2006. godine**.

Vrednost ugovora je **745.000,00 EUR** u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plasiranja kredita, dat je na rok od pet godina a zaključen je za potrebe finansiranja kupovine prostora za centar za selekciju i reciklažu otpada.

Efektivna kamatna stopa je **1M EURIBOR + 3,3 % godišnja marža**.

Od trenutka plasiranja kredita kreće i obaveza grada Čačka za plaćanje prispele rate i pripadajuće kamate.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 03.06.2011. godine iznosi **6.396.725,34 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2011. godine do 03.06.2011. godine iznose **1.450.753,04 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 08.06.2011. godine iznosi **128.299,59 RSD**.

Obaveza grada Čačka po ovom kreditu je izmirena u toku 2011. godine.

HVB BANKA - SRBIJA I CRNA GORA AD BEOGRAD
UNICREDIT BANK AD

Opština Čačak i HVB Banka AD Beograd (UniSredit Bank AD Beograd) potpisale su Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu broj **421-1/2006-II od 17.07.2006. godine.**

Vrednost ugovora je **1.169.801,13 CHF** u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plasiranja kredita, dat je na rok od pet godina a zaključen je radi finansiranja osnivanja Centra za selekciju komunalnog čvrstog otpada i finansiranje ostalih troškova vezanih za odlaganje otpada.

Efektivna kamatna stopa je **1M CHFLBOR + 4,6 % godišnja marža.**

Od trenutka plasiranja kredita kreće i obaveza grada Čačka za plaćanje prispele rate i pripadajuće kamate.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 21.06.2011. godine iznosi **7.478.396,46 RSD** .
Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2011. godine do 21.06.2011. godine iznose **4.254.212,92 RSD.**

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 21.06.2011. godine iznosi **186.496,62 RSD.**

Obaveza grada Čačka po ovom kreditu je izmirena u toku 2011. godine.

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA ČAČKA U 2008. GODINI

BANCA INTESA AD BEOGRAD - PJ ČAČAK

Grad Čačak i Banca Intesa AD Beograd potpisali su Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu broj **404-1/23-2008-II od 23.12.2008. godine.**

Vrednost ugovora je do **147.000.000,00 RSD** dat je na rok do pet godina i zaključen je za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda i to:

- Izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji grada Čačka,
- Sanacije štete od poplava na lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama,
- Izgradnje objekata sistema vodosnabdevanja,
- Izgradnje objekata sistema kanalizacije,
- Izgradnje objekata sistema toplifikacije i kapitalne subvencije za nabavku softvera kompanije „Oracle“ za SDG,
- Izgradnje objekata sistema gasifikacije,
- Učešća grada za radove na izmeštanju objekta i na sanaciji sportske hale KK Borac Čačak,
- Izgradnje objekta dečijeg vrtića,

- Izgradnje objekta školske fiskulturne sale u Zabláu,
- Rekonstrukcije objekta gradske uprave,
- Adaptacije objekata seoskih ambulanti i
- Adaptacije objekata seoskih domova kulture.

U skladu sa važećom odlukom o kamatnim stopama Banke, efektivna kamatna stopa po ovom kreditu iznosi **3M BELIBOR + 1% godišnje**.

Do kraja budžetske 2008. godine grad Čačak povukao je kreditna sredstva u dve tranše u ukupnom iznosu **123.500.000,00 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **24.701.999,96 dinara**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **8.597.031,12 dinara**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2011. godine iznosi **49.400.000,12 dinara**.

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA ČAČKA U 2009. GODINI

BANCA INTESA AD BEOGRAD - PJ ČAČAK

UNICREDIT BANK AD

Grad Čačak i Banka Intesa ad zaključili su Ugovor o nabavci finansijske usluge - kreditno zaduženje grada Čačka za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda broj **421-2/2009-II od 16.10.2009. godine**.

Ugovorena vrednost kredita je do **120.000.000,00 RSD** sa valutnom klauzulom.

Efektivna kamatna stopa je fiksna i iznosi **7,19 % godišnje**, sa grace periodom od 6 meseci, s tim što se kamata plaća mesečno.

Grad Čačak i UniCredit Bank ad Beograd zaključili su Ugovor o nabavci finansijske usluge - kreditno zaduženje grada Čačka za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, broj **421-3/2-2009- II od 16.10.2009. godine**.

Ugovorena vrednost kredita je do **120.000.000,00 RSD**, sa valutnom klauzulom.

Efektivna kamatna stopa je fiksna i iznosi **7,20 % godišnje**, sa grace periodom od 6 meseci, s tim što se kamata plaća mesečno.

Namena kredita:

Finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za sledeće projekte:

- Adaptacija brane i dela kanala u Parmencu,
- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici,
- Kupovina i adaptacija Doma vojske za gradsku biblioteku,
- Izgradnja dečijeg vrtića u osnovnoj školi u Preljini,
- Projekat fiskulturne sale u Preljini,
- Projekat za adaptaciju skupštinske sale,
- Sufinansiranje projekata iz NIP-a,
- Izgradnja sistema vodosnabdevanja,
- Izgradnja sistema kanalizacije,
- Izgradnju deponije Duboko u Užicu,
- Izgradnja sistema toplifikacije i
- Izgradnja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica.

Tokom realizacije kreditnog aranžmana sa ove dve Poslovne banke odustalo se od investicija za izgradnju dečijeg vrtića u osnovnoj školi u Preljini, izradu projekta za adaptaciju skupštinske sale i za izgradnju lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, iz razloga što se do kraja budžetske 2009. godine nisu stekli uslovi za finansiranje istih.

BANCA INTESA AD BEOGRAD - PJ ČAČAK

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **16.885.559,35 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznose **1.221.884,66 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **4.244.773,76 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2011. godine (realni iznos) **52.699.061,70 RSD** odnosno **503.618,20 EUR**, (srednji kurs EUR na dan 31.12.2011. godine iznosi 104,6409).

UNICREDIT BANK AD

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **20.844.231,20 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznose **1.570.564,98 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **4.786.818,06 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2011. godine (realni iznos) **60.048.249,52 RSD** odnosno **573.850,66 EUR**, (srednji kurs EUR na dan 31.12.2011. godine iznosi 104,6409).

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA ČAČKA U 2010. GODINI

BANCA INTESA AD

Grad Čačak i Banca Intesa AD zaključili su Ugovor o nabavci finansijske usluge - kreditno zaduženje grada Čačka za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, broj **404-1/5-2010-II od 26.07.2010. godine**.

Ugovorena vrednost kredita je do **180.000.000,00** dinara, sa grace periodom od šest meseci i efektivnom kamatnom stopom od **3M BELIBOR + 1,9% godišnje**, na rok otplate do pet godina.

Kredit je namenski i odobren je isključivo za potrebe finansiranja kapitalnih projekata:

- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici i
- Kupovina i adaptacija Doma vojske za gradsku biblioteku.

Aneksom broj 1. Ugovora o nabavci finansijske usluge od 01.10.2010. godine ugovorne strane su saglasne da se dopuni namena kreditnih sredstava i to za finansiranje kapitalnih projekata:

Vrednost ugovora je do **147.000.000,00 RSD** dat je na rok do pet godina i zaključen je za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda i to:

- Izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji grada Čačka,
- Sanacije štete od poplava na lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama,
- Izgradnje objekata sistema vodosnabdevanja,
- Izgradnje objekata sistema kanalizacije,
- Izgradnje objekata sistema toplifikacije i kapitalne subvencije za nabavku softvera kompanije „Oracle“ za SDG,
- Izgradnje objekata sistema gasifikacije,
- Učešća grada za radove na izmeštanju objekta i na sanaciji sportske hale KK Borac Čačak,
- Izgradnje objekta dečijeg vrtića,
- Izgradnje objekta školske fiskulturne sale u Zablaću,
- Rekonstrukcije objekta gradske uprave,
- Adaptacije objekata seoskih ambulanti i
- Adaptacije objekata seoskih domova kulture.

U skladu sa važećom odlukom o kamatnim stopama Banke, efektivna kamatna stopa po ovom kreditu iznosi **3M BELIBOR + 1% godišnje**.

Do kraja budžetske 2010. godine grad Čačak povukao je kreditna sredstva u dve tranše u ukupnom iznosu **172.719.996,28 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **29.609.628,88 dinara**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **24.822.582,63 dinara**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2011. godine iznosi **143.110.367,40 dinara**.

KREDITNO ZADUŽENJE GRADA ČAČKA U 2011. GODINI

BANCA INTESA AD

Grad Čačak i Banca Intesa AD zaključili su Ugovor o nabavci finansijske usluge - kreditno zaduženje grada Čačka za potrebe finansiranja kapitalnih investicionih rashoda, broj **404-1/4-2011-II od 06.06.2011. godine**.

Ugovorena vrednost kredita je do **57.000.000,00** dinara, sa grace periodom od godinu dana i efektivnom kamatnom stopom od **3M BELIBOR + 0,95 % godišnje**, na rok otplate do pet godina.

Kredit je namenski i odobren je isključivo za potrebe finansiranja kapitalnih projekata:

- Izgradnja gradskog fudbalskog stadiona,
- Izgradnja objekta za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama,
- Izgradnja seoskih domova kulture sa pratećim objektima.

Grad Čačak je povukao kreditna sredstva u 5 tranši u ukupnom nominalnom iznosu od **37.000.000,00 dinara** i to:

REDNI BROJ	DATUM	IZNOS
1.	23.08.2011.	1.789.277,58
2.	08.09.2011.	3.511.875,09
3.	04.11.2011.	1.733.123,19
4.	27.12.2011.	3.965.724,14
5.	28.12.2011.	26.000.000,00
UKUPNO		37.000.000,00

Upotreba kreditnih sredstava po kapitalnim namenama je sledeća:

REDNI BROJ	INVESTICIONA AKTIVNOST FINANSIRANA IZ KREDITNOG ZADUŽENJA	VREDNOST INVESTICIJA FINANSIRANA IZ KREDITA (RSD)
1.	Izgradnja gradskog fudbalskog stadiona	26.000.000,00
2.	Izgradnja seoskih domova kulture sa pratećim objektima u Lugovima i Konjevićima	11.000.000,00
UKUPNA VREDNOST DELA INVESTICIJA FINANSIRANIH IZ KREDITA		37.000.000,00
UKUPNA VREDNOST POVUČENIH SREDSTAVA IZ KREDITA		37.000.000,00

Kreditna sredstva koja je grad Čačak dobio od napred navedene banke, utrošena su na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka, a u skladu sa Odlukom o zaduživanju grada Čačka.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **0,00 dinara**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine iznosi **189.935,43 dinara**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2011. godine iznosi **37.000.000,00 dinara**.

UKUPNE KREDITNE OBAVEZE PREMA POSLOVNIM BANKAMA NA DAN 31. 12. 2011. GODINE IZNOSE:

- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2008. godine -----**49.400.000,12 dinara,**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2009. godine ----- **52.699.061,70 dinara,**
- Uni Kredit ad Beograd - kredit iz 2009. godine ----- **60.048.249,52 dinara,**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2010. godine ----- **143.110.367,40 dinara i**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2011. godine ----- **37.000.000,00dinara.**

što ukupno iznosi -----**342.257.678,74 dinara.**

Iznos kreditnih obaveza od **342.257.678,74 dinara** uvećava se za pripadajuću kamatu koja je ugovorena sa poslovnim bankama.