

7. IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA I ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U PERIODU OD 01.01.2010. GODINE DO 31.12.2010.GODINE

A.) DONACIJE

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

U toku budžetske 2010. godine na račun Budžeta grada Čačka stiglo je **5.934.002,43 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, razna Ministarstva Republike Srbije 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.

Donator je krajem 2009. godine uplatio avans od 30 % svog učešća u iznosu od **2.318.861,00 dinara**.

U toku 2010. godine Donator je uplatio drugu i treću tranšu svog učešća u ukupnom iznosu od **4.999.642,00 dinara**

Ukupno učešće donatora u rashodima tokom 2010. godine iznosilo je **7.506.456,15 dinara**, a grada Čačka **6.493.098,12 dinara**. Tokom 2011. godine ostalo je da Donator uplati još **25.000,00 CHF** svog učešća.

Glavne aktivnosti koje su finansirane po Projektu, bez obzira na izvor finansiranja sredstava, bile su nabavka sedam kamioneta tročoškaša sa kiper varijantom za odnošenje smeća, nabavka 3.000.000 komada kesa, izrada i štampa Tehničkog priručnika, obuka zaposlenih u gradskim upravama grada Čačka iz GIS-a, revizija projekta i slično.

Deo aktivnosti će se finansirati i u 2011. godini, s obzirom na to da odobrenjem Donatora projekat traje do 30.06.2011. godine.

Projekat „NAP-Mreža Jadranskih parkova“

Grad Čačak i Delegacija Evropske Komisije su preko Evropske agencije za rekonstrukciju dana 04.07.2007.godine potpisali projekat „NAP mreža jadranskih parkova“.

Vrednost projekta bila je **40.255,00 EUR**, od čega je učešće donatora 35.255,00 EUR, a Grada Čačka 5.000,00 EUR.

Po pozitivnom izveštaju revizora Donator je uplatio preostalih **293,00 EUR** svog učešća, odnosno **29.178,43 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.

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 19.11.2010. godine konvertovano i na Budžet grada Čačka uplaćen iznos od 905.182,00 dinara. Projekat je u fazi pune implementacije.

Ukupno učešće donatora u rashodima tokom 2010. godine iznosilo je **713.129,46 dinara**.

Ino partner u realizaciji projekta je grad Valašske Mezeriči iz Republike Češke

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.

Grad Čačak će pored nematerijalne koristi od ovog Projekta dobiti iz donacije iznos od 17.510,95 EUR, za organizaciju seminara i radionica na temu upravljanja komunalnim čvrstim otpadom i angažovanje lokalnog koordinatora.

Obaveza grada Čačka na projektu je da širi primere dobre prakse i pozitivna iskustva koja je stekao kroz realizaciju sličnog projekta koji finansira Švajcarska agencija za saradnju u Srbiji.

Projekat je u fazi pune implementacije.

Ino partner u realizaciji projekta je grad Morbah iz Republike Nemačke.

Namenski transferi od Republike u korist nivoa gradova

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

U toku budžetske 2010. godine na račun Budžeta grada Čačka stiglo je **10.452.643,00 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 „Revitalizacija atarskih puteva na području čačanskog kraja u mesnim zajednicama Trnava, Banjica, Gornja Gorevnica i Milićevci“

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije uplatilo je dana 08.12.2010. godine iznos od **8.253.643,00 dinara** za potrebe sufinansiranja Ministarstva u realizaciji projekta **„Revitalizacija atarskih puteva na području čačanskog kraja u mesnim zajednicama Trnava, Banjica, Gornja Gorevnica i Milićevci“**.

Ukupna vrednost projekta je **13.754.404,40 dinara**, od čega Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije finansira iznos od **8.253.643,00 dinara**, a grad Čačak preostalih **5.500.761,50 dinara**.

Rok za završetak projekta je 30.06.2011. godine. Krajem 2010. godine izmirena je avansna obaveza prema izvođaču radova u iznosu od **4.732.327,66 dinara** iz sredstava Donatora.

Projekat „Izrada prostornog plana grada Čačka“

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije uplatilo je dana 22.12.2010. godine iznos od **800.000,00 dinara** (kao 40 % svoje projektne obaveze) za potrebe sufinansiranja projekta **„Izrada prostornog plana grada Čačka“**.

Ukupna vrednost projekta je **2.000.000,00 dinara** i isti se u potpunosti finansira iz sredstava Ministarstva.

Tokom 2011. godine, po ispunjenju projektnih obaveza Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije treba da uplati preostali iznos od **1.200.000,00 dinara**.

Krajnji korisnik finansijskih sredstava je JP „Gradac“ Čačak, a krajnji korisnik iz realizacije projekta je grad Čačak i građani Čačka.

Projekti „Bibliobus“ i „Glas biblioteke“

Tokom 2010.godine Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka doznačilo je sredstva Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u iznosu od **650.000,00 dinara** na ime realizacije projekata „Bibliobus“ i „Glas biblioteke“ i sredstva su preneta Gradskoj biblioteci u iznosu od **647.046,90 dinara**.

Projekat je realizovan u potpunosti.

Neurošeni iznos od **2.953,10 dinara** biće vraćen **Donatoru** u 2011. godini.

Projekat „Muzej detinjstva“

Ministarstvo kulture Republike Srbije uplatilo je, preko Budžeta grada Čačka iznos od **750.000,00 dinara** Narodnom muzeju Čačak.

Sredstva su uplaćena za realizaciju projekta „Muzej detinjstva“ kroz opremanje polubrvnare u dvorištu Narodnog muzeja. Od napred navedenih sredstava, Narodni muzej Čačak iskoristio je **744.854,10 dinara**.

Projekat je realizovan u potpunosti.

Neurošeni iznos od **5.145,90 dinara** biće vraćen **Donatoru** u 2011. godini.

B) ZADUŽENJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA I IZVRŠENE OTPLATE DUGOVA U PERIODU OD 01.01.2010. GODINE DO 31.12.2010. 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 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **12.793.450,68 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznose **3.041.793,80 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **615.454,31 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2010. godine (realni iznos) **8.130.623,90 RSD** odnosno **77.068,84 EUR**, (srednji kurs EUR na dan 31.12.2010. godine iznosi 105,4982).

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 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **11.851.382,93 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznose **5.273.046,36 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **1.041.460,21 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2010. godine (realni iznos) **12.337.949,38 RSD** odnosno **146.104,95 CHF**, (srednji kurs CHF na dan 31.12.2010. godine iznosi 84,4458).

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 nekategoriisanih puteva i ulica na teritoriji grada Čačka,
- Sanacije štete od poplava na lokalnim i nekategoriisanim 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 2008. godine grad Čačak povukao je kreditna sredstva u dve tranše u ukupnom iznosu **123.500.000,00 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **24.697.999,96 dinara**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **9.751.776,30 dinara**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2010. godine iznosi **74.102.000,08 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 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **11.257.348,00 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznose **1.133.659,39 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **5.186.604,02 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2010. godine (realni iznos) **71.882.865,44 RSD** odnosno **681.365,80 EUR**, (srednji kurs EUR na dan 31.12.2010. godine iznosi 105,4982).

UNICREDIT BANK AD

Ukupna vrednost otplaćene rate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **12.827.219,20 RSD**.

Negativne kursne razlike na ratu za period od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznose **1.188.850,73 RSD**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **6.024.496,46 RSD**.

Zvaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja Budžeta grada Čačka i Poslovne banke, konstatovano je da obaveza grada Čačka za kredit na dan 31.12.2010. godine (realni iznos) **83.685.948,13 RSD** odnosno **793.245,27 EUR**, (srednji kurs EUR na dan 31.12.2010. godine iznosi 105,4982).

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:

- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici,
- Kupovina i adaptacija Doma vojske za gradsku biblioteku,
- Početak izgradnje sportske sale u osnovnoj školi „Božo Tomić“ Prijedor,
- Početak izgradnje sportske sale u osnovnoj školi „Preljina“ Preljina,
- Nabavka opreme neophodne za opremanje kuhinjskog bloka vrtića u Mrčajevcima i nabavka opreme za vrtiće u Nemanjinoj ulici i osnovnoj školi „Preljina“ u Preljini,
- Sanacija građevinskog dela brane i podbranskog objekta „Parmenac“ Čačak,
- Adaptacija dela prvog sprata objekta Gradske uprave,
- Izgradnja dvanaest stanova u naselju Košutnjak.

Grad Čačak je povukao kreditna sredstva u 14 tranši u ukupnom nominalnom iznosu od **172.719.996,28 dinara** i to:

REDNI BROJ	DATUM	IZNOS
1.	27.07.2010.	37.500.836,00
2.	30.07.2010.	14.852.628,98
3.	02.09.2010.	11.604.000,00
4.	04.10.2010.	10.724.971,66
5.	22.10.2010.	2.770.477,63
6.	02.11.2010.	31.582.414,88
7.	17.11.2010.	4.437.213,47
8.	03.12.2010.	9.652.927,11
9.	07.12.2010.	2.001.550,66
10.	08.12.2010.	9.358.741,56
11.	17.12.2010.	15.438.271,11
12.	20.12.2010.	11.122.467,62
13.	29.12.2010.	8.673.495,60
14.	30.12.2010.	10.000.000,00
15.	31.12.2010.	-7.000.000,00
UKUPNO		172.719.996,28

Upotreba kreditnih sredstava po kapitalnim namenama je sledeća:

REDNI BROJ	INVESTICIONA AKTIVNOST FINANSIRANA IZ KREDITNOG ZADUŽENJA	VREDNOST INVESTICIJA FINANSIRANA IZ KREDITA (RSD)
1.	Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici	49.994.319,48
2.	Kupovina i adaptacija Doma vojske za gradsku biblioteku	37.500.836,00
3.	Početak izgradnje sportske sale u osnovnoj školi „Božo Tomić“ Prijedor	3.000.000,00
4.	Početak izgradnje sportske sale u osnovnoj školi „Preljina“ Preljina	37.000.000,00
5.	Nabavka opreme neophodne za opremanje kuhinjskog bloka vrtića u Mrčajevcima i nabavka opreme za vrtiće u Nemanjinoj ulici i osnovnoj školi „Preljina“ u Preljini	17.725.676,80
6.	Sanacija građevinskog dela brane i podbranskog objekta „Parmenac“ Čačak	19.000.000,00
7.	Adaptacija dela prvog sprata objekta Gradske uprave	3.499.164,00
8.	Izgradnja dvanaest stanova u naselju Košutnjak	5.000.000,00
	UKUPNA VREDNOST DELA INVESTICIJA FINANSIRANIH IZ KREDITA	172.719.996,28
	UKUPNA VREDNOST POVUČENIH SREDSTAVA IZ KREDITA	172.719.996,28

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 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **0,00 dinara**.

Ukupna vrednost otplaćene kamate od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine iznosi **3.417.811,72 dinara**.

UKUPNE KREDITNE OBAVEZE PREMA POSLOVNIM BANKAMA IZNOSE:

- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2006. godine ----- **8.130.623,90 dinara,**
- Uni Kredit ad Beograd - kredit iz 2006. godine ----- **12.337.949,38 dinara,**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2008. godine ----- **74.102.000,08 dinara,**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2009. godine ----- **71.882.865,44 dinara,**
- Uni Kredit ad Beograd - kredit iz 2009. godine ----- **83.685.948,13 dinara i**
- Banka Intesa ad Beograd – kredit iz 2010. godine ----- **172.719.996,28 dinara.**

što ukupno iznosi -----**422.859.383,21 dinara.**

Iznos kreditnih obaveza od **422.859.383,21 dinara** uvećava se za pripadajuću kamatu koja je ugovorena sa poslovnim bankama i prikazana u planu otplate kredita.