

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2015. ГОДИНИ

ДОНАЦИЈЕ

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Током 2015. године на рачун за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у 2015. години уплаћена је донација у **укупном износу од 7.151.163,38 динара**.

На основу Уговора о донацији између града Смедерева, наш број 400-6948/2015-08. од 30. јуна 2015. године (прималац донације) и донатора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о. Крагујевац, њихов број 1-10373 од 28. јуна 2015. године на уплатни рачун јавног прихода дана 30. јуна 2015. године уплаћена је донација у износу од **300.000,00 динара** за осветљење децјег игралишта и парковске површине „Дунавског парка“ у Смедереву, а према Предмеру и предрачуну радова за набавку канделаберских стубова и светиљки који је саставни део овог Уговора, а који је сачинила Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево. Средства у износу од 300.000,00 динара наменски су реализована преко Дирекције за изградњу ЈП Смедерево, о чему је иста доставила извештај о наменски утрошеним средствима са доказима (привремена ситуација извођача радова за одржавање јавне расвете и извод добављача о набавци материјала) како је дефинисано чланом 2. Уговора о донацији.

На основу закључених уговора између града Смедерева и донатора за 128. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2015“ уплаћене су донације на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у износу од **3.804.357,62 динара**. За манифестацију „Смедеревска јесен 2015“ потписани су уговори о донацији и наведени износ је уплаћен од следећих донатора:

-05.08.2015. године уплаћен је износ од 20.000,00 динара од СТР „БОМБОЊЕРА“ Смедерево;

-07.08.2015. године уплаћен је износ од 110.000,00 динара и то: 100.000,00 динара од Института ИМС а.д. Београд и 10.000,00 динара од „BLUE TRAVEL WORLD“ д.о.о. Смедерево;

-10.08.2015. године уплаћен је износ од 100.000,00 динара од „ШУМАДИЈАПУТ“ д.о.о. Рипањ;

-11.08.2015. године уплаћен је износ од 22.000,00 динара од UR „CAFE & CAFE GAMBINI“ Смедерево;

-13.08.2015. године уплаћен је износ од 30.000,00 динара од „CHARM-SD“ д.о.о. Смедерево;

-14.08.2015. године уплаћен је износ од 40.000,00 динара од UR „CAFE BAR GRACIJE“ Смедерево;

-17.08.2015. године уплаћен је износ од 32.000,00 динара од UR „ATW-SD“ Смедерево;

-18.08.2015. године уплаћен је износ од 60.000,00 динара од SUR „AS“ Смедерево;

-19.08.2015. године уплаћен је износ од 217.000,00 динара и то: 15.000,00 динара од UR „UJKA VANJA“ Смедерево, 15.000,00 динара од UR „Pizzeria Passager“ Смедерево, 15.000,00 динара од UR „PARK SD“ Смедерево, 22.000 динара од UR „SNATCH SD“ Смедерево и 150.000 динара од „ЈАДРАН“ а.д. Београд;

-20.08.2015. године уплаћен је износ од 52.000,00 динара и то: 30.000,00 динара од UR CAFE-RESTORAN „FONTANA SD“ Smederevo и 22.000,00 динара од UR „PUB 1516“ Smederevo;

-21.08.2015. године уплаћен је износ од 60.000,00 динара и то: 30.000,00 динара од „IRON FORTRESS“ d.o.o. Smederevo и 30.000,00 динара од „PRIMEG“ d.o.o. Smederevo;

-24.08.2015. године уплаћен је износ од 132.000,00 динара и то: 10.000,00 динара од KAFE PICERIJA „ČIČA GORIO“ Smederevo, 22.000,00 динара од UR „BEER LAND“ Smederevo, 50.000,00 динара од Компаније Дунав осигурање, Главна филијала Смедерево и 50.000 динара од „Сомборелектро“ d.o.o. Сомбор;

-25.08.2015. године уплаћен је износ од 1.510.000,00 динара и то: 50.000,00 динара „JETOIL SERBIA“ d.o.o. Beograd, 1.330.000,00 динара од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева, 15.000,00 динара од SUR KAFE KLUB „AMFORA“ Smederevo, 15.000,00 динара од UR „FILIGRAN KOD BAČE“ Smederevo и 100.000,00 динара од „TOMI TRADE“ d.o.o. Smederevo;

-26.08.2015. године уплаћен је износ од 50.000,00 динара и то: 30.000,00 динара од „ADVENA LUX“ d.o.o. Smederevo и 20.000,00 динара од UR „TOČAK“ Smederevo;

-27.08.2015. године уплаћен је износ од 250.000,00 динара и то: 100.000,00 динара од PREDUZEĆA „WETRICOM“ d.o.o. Beograd и 150.000,00 динара од „GRAPSS“ a.d. Smederevo;

-28.08.2015. године уплаћен је износ од 230.000,00 динара и то: 20.000,00 динара од UR CAFE „ĆOŠAK“ Smederevo, 60.000,00 од „СОКА“ Vučak, Smederevo, 70.000,00 од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева и 80.000,00 динара од „ЕКО-SAN“ d.o.o. Beograd;

-31.08.2015. године уплаћен је износ од 147.000,00 динара и то: 15.000,00 динара од UR „M NA RASKRŠĆU“ Smederevo, 15.000,00 динара од UR CAFE „BOOK-S“ Smederevo, 30.000,00 динара од UR „BAVARIA“ Smederevo, 40.000,00 динара од UR „MAXIMUS SD“ Smederevo, 15.000,00 динара од KAFE POSLASTIČARNICA „KRALJICA“ Smederevo, 10.000,00 динара од SUR „MADERA“ Smederevo и 22.000,00 динара од UR „CAFFE MARYLIN 3“ Smederevo;

-01.09.2015. године уплаћен је износ од 50.000,00 динара од „MILAN BLAGOJEVIĆ“ a.d. Smederevo;

-02.09.2015. године уплаћен је износ од 315.000,00 динара и то: 300.000,00 динара од „Železara Smederevo“ d.o.o. Smederevo и 15.000,00 динара од UR „CHILL OUT SD CAFFE“ Smederevo;

-03.09.2015. године уплаћен је износ од 10.000,00 динара од PEKARE „SAVA“ Smederevo;

-04.09.2015. године уплаћен је износ од 150.000,00 динара и то: 50.000,00 динара од SUR „POGLED 1“ Smederevo и 100.000,00 динара од Оператера дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ d.o.o. Београд;

-09.09.2015. године уплаћен је износ од 150.000,00 динара од Комерцијалне банке а.д. Београд;

-11.09.2015. године уплаћен је износ од 6.000,00 динара од UR „IRISH PUB KING PETER“ Smederevo;

-12.10.2015. године уплаћен је износ од 15.000,00 динара од ZR „ZLATNE KUGLE“ Smederevo;

-29.10.2015. године уплаћен је износ од 46.357,62 динара од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.

Град Смедерево, као прималац донације, средства добијена од донатора користио је за извршавање расхода за 128. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2015“, а према Финансијском плану за поменућу манифестацију и Финансијском извештају о извршеним расходима у износу од 3.804.357,62 динара.

На основу Уговора о донацији између града Смедерева, наш број 400-11318/2015-04 од 31.12.2015. године (прималац донације) и донатора „JETOIL SERBIA“ d.o.o. Beograd, њихов број 302/15 од 31.12.2015. године уплаћен је износ од **30.000,00** динара преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и

правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 за куповину поклона – новогодишњих пакетића за децу запослених у Градској управи Смедерево.

Град Смедерево је отворио подрачун за посебне намене „Наменска средства за прикупљање новчаних прилога за помоћ становништву угроженом поплавама“, а на основу Наредбе команданта градског штаба за ванредне ситуације за отварање рачуна и донете Одлуке градоначелника града Смедерева број 400-3380/2014-04 од 20. маја 2014. године. Средства у износу од **3.016.805,76** динара на наведеном рачуну пренета су на рачун за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 дана 29.12.2015. године.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ

На основу Одлуке о буџету града Смедерева у току 2015. године извршена је укупна отплата главнице кредита у износу од **135.265.156,68** динара, извршено је плаћање камата по основу кредитног задужења у укупном износу од **49.194.087,33** динара и плаћање накнаде за обраду захтева за коришћење средстава кредита (праћећи трошкови задуживања) у износу од **567.385,04** динара, што укупно износи **185.026.629,05** динара.

BANCA INTESA AD Beograd

У току 2015. године на основу Плана отплате кредита извршена је отплата главнице и плаћање камате по основу Уговора о наменском кредиту са BANCA INTESA AD Beograd, RC Pančevo и то за **три кредитне партије**, тј. за изградњу и завршетак Спортске хале Смедерево, базена и улица.

Такође, по потписаним уговорима за три кредитне партије са BANCA INTESA AD Beograd, као и на основу планова отплате кредита тј. Плана **отплате главнице** за кредитну партију број 56-420-1302662.9 од 27.08.2009. године - завршетак изградње *Спортске хале Смедерево* извршена је отплата **главнице** у укупном износу од **9.339.604,76** динара, односно **77.371,44** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	1.188.636,16	динара,
24.02.2015. године у износу од	1.162.704,15	динара,
24.03.2015. године у износу од	1.162.569,72	динара,
24.04.2015. године у износу од	1.168.843,57	динара,
25.05.2015. године у износу од	1.165.958,59	динара,
25.06.2015. године у износу од	1.164.650,04	динара,
24.07.2015. године у износу од	1.163.422,74	динара,
24.08.2015. године у износу од	1.162.819,79	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање **камате** за кредитну партију број 56-420-1302662.9 од 27.08.2009. године - *Спортска хала Смедерево* у укупном износу од **206.708,06** динара, односно **1.707,50** еур-а и то:

05.01.2015. године у износу од	43.424,03	динара,
04.02.2015. године у износу од	39.527,32	динара,
04.03.2015. године у износу од	30.143,39	динара,
07.04.2015. године у износу од	27.962,08	динара,
06.05.2015. године у износу од	22.326,24	динара,
02.06.2015. године у износу од	18.231,63	динара,
01.07.2015. године у износу од	256,50	динара,

03.07.2015. године у износу од 12.905,86 динара,
 05.08.2015. године у износу од 8.366,08 динара,
 24.08.2015. године у износу од 3.564,93 динара.

На основу Плана **отплате главнице** за кредитну партију број 56-420-1302664.5 од 27.08.2009. године - финансирање пројекта реконструкције отвореног стадиона за мале спортове са изградњом *базена* извршена је отплата **главнице** у укупном износу од **11.469.720,68** динара, односно **95.017,52** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	1.459.728,03	динара,
24.02.2015. године у износу од	1.427.881,72	динара,
24.03.2015. године у износу од	1.427.716,63	динара,
24.04.2015. године у износу од	1.435.421,36	динара,
25.05.2015. године у износу од	1.431.878,39	динара,
25.06.2015. године у износу од	1.430.271,41	динара,
24.07.2015. године у износу од	1.428.764,20	динара,
24.08.2015. године у износу од	1.428.058,94	динара.

За кредитну партију број 56-420-1302664.5 од 27.08.2009. године - финансирање пројекта реконструкције отвореног стадиона за мале спортове са изградњом *базена* извршено је плаћање **камате** у укупном износу од **253.852,03** динара, односно **2.096,93** еур-а и то:

05.01.2015. године у износу од	53.328,10	динара,
04.02.2015. године у износу од	48.542,76	динара,
04.03.2015. године у износу од	37.017,74	динара,
07.04.2015. године у износу од	34.338,30	динара,
06.05.2015. године у износу од	27.418,18	динара,
02.06.2015. године у износу од	22.389,87	динара,
01.07.2015. године у износу од	315,50	динара,
03.07.2015. године у износу од	15.848,60	динара,
05.08.2015. године у износу од	10.275,27	динара,
24.08.2015. године у износу од	4.377,71	динара.

На основу Плана **отплате главнице** за кредитну партију финансирање пројекта број 56-420-1302665.3 од 27.08.2009. године - реконструкције и рехабилитације *улица* извршена је отплата **главнице** у укупном износу од **21.699.644,71** динара, односно **179.764,72** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	2.761.675,96	динара,
24.02.2015. године у износу од	2.701.425,57	динара,
24.03.2015. године у износу од	2.701.113,22	динара,
24.04.2015. године у износу од	2.715.689,90	динара,
25.05.2015. године у износу од	2.708.986,92	динара,
25.06.2015. године у износу од	2.705.946,65	динара,
24.07.2015. године у износу од	2.703.095,13	динара,
24.08.2015. године у износу од	2.701.711,36	динара.

За кредитну партију број 56-420-1302665.3 од 27.08.2009. године - финансирање пројекта реконструкције и рехабилитације *улица* извршено је плаћање **камате** у укупном износу од **480.264,83** динара, односно **3.967,20** еур-а и то:

05.01.2015. године у износу од	100.891,32	динара,
04.02.2015. године у износу од	91.838,35	динара,

04.03.2015. године у износу од	70.034,56	динара,
07.04.2015. године у износу од	64.965,55	динара,
06.05.2015. године у износу од	51.873,47	динара,
02.06.2015. године у износу од	42.358,82	динара,
01.07.2015. године у износу од	597,29	динара,
03.07.2015. године у износу од	29.984,62	динара,
05.08.2015. године у износу од	19.439,15	динара,
24.08.2015. године у износу од	8.281,70	динара.

Закључно са 24. августом 2015. године кредит према кредитору BANCA INTESA AD Beograd враћен у целости (потврда банке број 400-3749/2016-04 од 18.3.2016. године).

SOCIETE GENERALE Banka Srbija AD Beograd

У току 2015. године на основу Плана отплате кредита извршена је отплата главнице и плаћање камате по основу три Уговора о дугорочном наменском кредиту са SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd и то: Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242848, Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242847 и Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242849.

За Уговор о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242848** – решавање мреже водовода и канализације преко ЈКП „Водовод“ Смедерево извршена је **отплата главнице** у укупном износу од **15.428.226,55** динара, односно **127.701,59** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	1.285.186,58	динара,
19.02.2015. године у износу од	1.274.634,31	динара,
25.03.2015. године у износу од	1.277.470,49	динара,
24.04.2015. године у износу од	1.275.048,80	динара,
18.05.2015. године у износу од	1.278.195,57	динара,
23.06.2015. године у износу од	1.281.312,11	динара,
20.07.2015. године у износу од	1.281.702,31	динара,
18.08.2015. године у износу од	1.281.251,62	динара,
18.09.2015. године у износу од	1.286.343,45	динара,
21.10.2015. године у износу од	1.289.378,57	динара,
18.11.2015. године у износу од	1.297.278,60	динара,
18.12.2015. године у износу од	1.320.424,14	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је **плаћање камате** у укупном износу од **1.138.381,07** динара, односно **9.417,98** еур-а по Уговору о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242848** и то:

26.01.2015. године у износу од	119.806,62	динара,
26.01.2015. године у износу од	1.703,42	динара,
19.02.2015. године у износу од	114.762,35	динара,
25.03.2015. године у износу од	98.634,77	динара,
25.03.2015. године у износу од	1.690,85	динара,
24.04.2015. године у износу од	105.373,99	динара,
24.04.2015. године у износу од	1.406,76	динара,
18.05.2015. године у износу од	98.184,65	динара,
23.06.2015. године у износу од	97.333,54	динара,
23.06.2015. године у износу од	1.129,91	динара,
20.07.2015. године у износу од	90.275,08	динара,
18.08.2015. године у износу од	89.647,43	динара,

18.09.2015. године у износу од	86.117,03	динара,
21.10.2015. године у износу од	79.537,78	динара,
21.10.2015. године у износу од	568,26	динара,
18.11.2015. године у износу од	78.896,71	динара,
18.12.2015. године у износу од	73.311,92	динара.

За Уговор о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242847** – решавање саобраћајне инфраструктурне мреже, реконструкције и рехабилитације улица и прибављање земљишта извршена је **отплата главнице** у укупном износу од **39.349.210,26** динара, односно **325.698,92** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	3.277.826,65	динара,
19.02.2015. године у износу од	3.250.912,84	динара,
25.03.2015. године у износу од	3.258.149,00	динара,
24.04.2015. године у износу од	3.251.973,20	динара,
18.05.2015. године у износу од	3.259.996,21	динара,
23.06.2015. године у износу од	3.267.945,31	динара,
20.07.2015. године у износу од	3.268.943,30	динара,
18.08.2015. године у износу од	3.267.794,79	динара,
18.09.2015. године у износу од	3.280.778,72	динара,
21.10.2015. године у износу од	3.288.521,14	динара,
18.11.2015. године у износу од	3.308.669,14	динара,
18.12.2015. године у износу од	3.367.699,96	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је **плаћање камате** у укупном износу од **2.903.397,14** динара, односно **24.020,17** еур-а по Уговору о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242847** и то:

26.01.2015. године у износу од	305.564,97	динара,
26.01.2015. године у износу од	4.335,98	динара,
19.02.2015. године у износу од	292.698,80	динара,
25.03.2015. године у износу од	251.565,53	динара,
25.03.2015. године у износу од	4.312,64	динара,
24.04.2015. године у износу од	268.752,35	динара,
24.04.2015. године у износу од	3.584,57	динара,
18.05.2015. године у износу од	250.418,63	динара,
23.06.2015. године у износу од	248.246,22	динара,
23.06.2015. године у износу од	2.882,72	динара,
20.07.2015. године у износу од	230.241,88	динара,
18.08.2015. године у износу од	228.641,23	динара,
18.09.2015. године у износу од	219.638,58	динара,
21.10.2015. године у износу од	202.857,38	динара,
21.10.2015. године у износу од	1.450,63	динара,
18.11.2015. године у износу од	201.223,67	динара,
18.12.2015. године у износу од	186.981,36	динара.

За Уговор о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242849** – надзиђивање анекса Спортског центра у Смедереву извршена је **отплата главнице** у укупном износу од **4.181.065,00** динара, односно **34.606,95** еур-а и то:

26.01.2015. године у износу од	348.286,49	динара,
19.02.2015. године у износу од	345.427,18	динара,
25.03.2015. године у износу од	346.196,06	динара,
24.04.2015. године у износу од	345.539,81	динара,
18.05.2015. године у износу од	346.392,54	динара,

23.06.2015. године у износу од	347.236,13	динара,
20.07.2015. године у износу од	347.342,32	динара,
18.08.2015. године у износу од	347.220,40	динара,
18.09.2015. године у износу од	348.600,20	динара,
21.10.2015. године у износу од	349.422,94	динара,
18.11.2015. године у износу од	351.564,36	динара,
18.12.2015. године у износу од	357.836,57	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је **плаћање камате** у укупном износу од **308.502,14** динара, односно **2.552,27** еур-а по Уговору о дугорочном наменском кредиту **бр. LTL 242849** и то:

26.01.2015. године у износу од	32.468,00	динара,
26.01.2015. године у износу од	464,57	динара,
19.02.2015. године у износу од	31.100,87	динара,
25.03.2015. године у износу од	26.729,76	динара,
25.03.2015. године у износу од	456,43	динара,
24.04.2015. године у износу од	28.556,72	динара,
24.04.2015. године у износу од	380,69	динара,
18.05.2015. године у износу од	26.608,42	динара,
23.06.2015. године у износу од	26.377,80	динара,
23.06.2015. године у износу од	305,41	динара,
20.07.2015. године у износу од	24.464,39	динара,
18.08.2015. године у износу од	24.294,44	динара,
18.09.2015. године у износу од	23.338,09	динара,
21.10.2015. године у износу од	21.555,05	динара,
21.10.2015. године у износу од	153,46	динара,
18.11.2015. године у износу од	21.380,64	динара,
18.12.2015. године у износу од	19.867,40	динара.

Уговор о наменском кредиту закључен је између града Смедерева као корисника кредита број 400-5287/2014-08 од 19.08.2014. године и чланица конзорцијума BANCA INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда број 1818 од 18.08.2014. године и Erste Bank a.d. Novi Sad број 1107/14 од 28.08.2014. године на износ до 8.000.000 евра. На основу уговора о изградњи „Новог постројења“ - производне хале у Слободној зони Смедерево и испостављених привремених ситуација у току 2014. године повучен је кредит у износу од **654.128.500,50** динара. Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину планирано је и повлачење остатка кредита на основу Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава број 400-8350/2014-04 од 12.12.2014. године у износу од **283.691.623,20** динара.

Сходно наведеном град Смедерево је са чланицама конзорцијума закључио и три анекса уговора. Анексом бр.1 извршено је прецизирање непокретности које су предмет хипотеке. Анексом бр. 2 продужен је рок повлачења средстава из кредита до краја марта 2015. године. Анексом бр. 3 продужен је рок повлачења средстава из кредита до 18.09.2015. године и остатак кредита одобрава се за потребе финансирања:

-наставка **изградње саобраћајне мреже** и објеката у предметном обухвату и то изградња наставка /другог дела саобраћајнице Ia/б (укључујући и окретницу) у укупној дужини од око 500m; изградња саобраћајнице IIIб и дела саобраћајнице IIIа у укупној дужини од око 700m (517m+180m); изградња дела саобраћајнице IIIа (фаза IIIа/2) у укупној дужини од око 200m; изградња недостајућег дела саобраћајнице фаза III/2а у дужини од 530m; изградња паркинга уз саобраћајницу 2 у дужини око 170m; изградња **царинског терминала** за Слободну зону са пратећим објектима на делу кат.парцеле 233/60 укупне оријентационе површине 2.000 m²; изградња **трафо станице** 10/0.4Kv2X 1000W са приводима;

-изградња **поливалентне производне хале** на кат.парцели бр.233/70 у јавној својини града Смедерева површине 3000-3500m².

Повлачење преосталог дела кредита од конзорцијума банака у 2015. години је за горе наведене радове по **партијама**: BANCA INTESA AD BEOGRAD iz Novog Beograda кредитна партија број 54-420-1307312.1 и Erste Bank a.d. Novi Sad кредитна партија број 50000121279 и то:

10.03.2015. године у износу од	30.264.936,82	динара,
30.03.2015. године у износу од	2.010.782,67	динара,
31.03.2015. године у износу од	2.010.782,40	динара,
03.06.2015. године у износу од	72.206.345,68	динара,
03.07.2015. године у износу од	21.560.468,37	динара,
03.07.2015. године у износу од	21.560.487,22	динара,
06.07.2015. године у износу од	8.359.319,62	динара,
15.07.2015. године у износу од	8.235.367,65	динара,
22.07.2015. године у износу од	4.850.495,98	динара,
22.07.2015. године у износу од	4.850.497,00	динара,
29.07.2015. године у износу од	17.952.559,27	динара,
31.07.2015. године у износу од	10.300.781,26	динара,
10.08.2015. године у износу од	14.917.761,83	динара,
12.08.2015. године у износу од	12.887.200,07	динара,
24.08.2015. године у износу од	16.692.959,35	динара,
26.08.2015. године у износу од	4.193.358,58	динара,
01.09.2015. године у износу од	2.665.082,06	динара,
01.09.2015. године у износу од	2.665.081,50	динара,
11.09.2015. године у износу од	6.868.327,59	динара,
16.09.2015. године у износу од	9.319.513,56	динара,
17.09.2015. године у износу од	9.319.514,72	динара.

BANCA INTESA AD BEOGRAD

Отплата главнице извршена је у износу од **16.898.635,78** динара и то:

19.10.2015. године у износу од	5.593.207,55	динара,
19.11.2015. године у износу од	5.632.765,13	динара,
22.12.2015. године у износу од	5.672.663,10	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је **плаћање камате** у укупном износу од **20.903.508,56** динара и то:

05.01.2015. године у износу од	1.485.168,34	динара,
04.02.2015. године у износу од	1.569.863,33	динара,
04.03.2015. године у износу од	1.374.302,13	динара,
07.04.2015. године у износу од	1.566.515,96	динара,
06.05.2015. године у износу од	1.536.646,26	динара,
02.06.2015. године у износу од	1.586.459,04	динара,
03.07.2015. године у износу од	1.682.152,41	динара,
05.08.2015. године у износу од	1.871.637,20	динара,
02.09.2015. године у износу од	2.017.388,70	динара,
05.10.2015. године у износу од	2.037.061,52	динара,
04.11.2015. године у износу од	2.135.244,25	динара,
03.12.2015. године у износу од	2.039.818,73	динара,
30.12.2015. године у износу од	1.250,69	динара.

ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Отплата главнице извршена је у износу од **16.899.048,94** динара и то:

19.10.2015. године у износу од	5.593.344,30	динара,
19.11.2015. године у износу од	5.632.902,85	динара,
22.12.2015. године у износу од	5.672.801,79	динара.

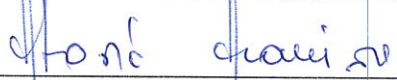
На основу Плана отплате кредита извршено је **плаћање камате** у укупном износу од **22.999.473,50** динара и то:

05.01.2015. године у износу од	1.487.851,13	динара,
04.02.2015. године у износу од	1.546.360,47	динара,
04.03.2015. године у износу од	1.337.648,44	динара,
07.04.2015. године у износу од	1.522.844,04	динара,
06.05.2015. године у износу од	1.644.468,61	динара,
12.05.2015. године у износу од	-49.452,43	динара,
02.06.2015. године у износу од	1.594.247,58	динара,
30.06.2015. године у износу од	1.692.013,01	динара,
31.07.2015. године у износу од	1.871.652,82	динара,
01.09.2015. године у износу од	2.020.979,64	динара,
30.09.2015. године у износу од	2.042.292,16	динара,
30.10.2015. године у износу од	2.135.297,38	динара,
30.11.2015. године у износу од	2.050.376,81	динара,
24.12.2015. године у износу од	3.755,06	динара,
31.12.2015. године у износу од	2.099.138,78	динара.

Такође, у складу са планираним средствима Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину реализована су средства за пратеће трошкове задуживања у износу од **567.385,04** динара на име плаћања накнаде за обраду захтева за коришћење средстава кредита (за обављање услуга обраде захтева и одобрење кредита) конзорцијуму банака и то: Banca Intesa a.d. Beograd у износу од 283.693,42 динара и Erstebank a.d. Novi Sad у износу од 283.691,62 динара.

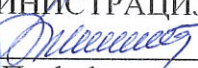
У току 2015. године буџет града Смедерева извршио је пренос средстава на рачун Banca Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице, плаћања камате и за пратеће трошкове задуживања у укупном износу од **81.535.632,83** динара, на рачун Societe Generale Bank a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **63.308.782,16** динара и на рачун Erstebank a.d. Novi Sad по основу отплате главнице, плаћања камате и за пратеће трошкове задуживања у укупном износу од **40.182.214,06** динара, што укупно износи **185.026.629,05** динара.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА


Славиша Стошић, дипл. екон.

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ




Босиљка Плећић, дипл. екон.