

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ

ДОНАЦИЈЕ

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Током 2018. године на рачун за уплату јавног прихода – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840-732331843-85 у 2018. години уплаћена је донација у укупном износу од **4.062.951 динара**.

Поменута средства представљају донацију Европске уније у оквиру реализације Програма INTERREG IPA за резализацију Пројекта „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ у оквиру прекограничне сарадње Румунија-Србија у складу са Subsidy contract form IPA No 57157/02.05.2017. Средства су уплаћена на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840-732331843-85 и то:

-25.06.2018. године уплаћен је износ од 1.615.238,11 динара, односно 13.717,16 евра и

-28.12.2018. године уплаћен је износ од 2.447.713,31 динара, односно 20.761,79 евра.

Током 2018. године између града Смедерева и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге („УНОПС“) закључена су три уговора о донацији на основу којих су на наменске динарске подрачуне уплаћена средства у укупном износу од **35.217.032 динара** и то:

-10.12.2018. године на динарски наменски подрачун број 840-4667741-19 УНОПС –ЕУ ПРО „Осветлимо индустријски парк“ – Унапређење расвете и електричне инфраструктуре у индустријском парку Смедерево, уплаћен је износ од 26.128.225 динара. Поменута средства представљају донацију УНОПС-а у циљу пружања подршке за активност стварања инфраструктурних предуслова за реализацију инвестиција у индустрији или иницијатива за развој бизниса у граду Смедереву, а на основу Уговора о донацији број UNOPS-EUPRO-2018-Grant-032 од 17.10.2018. године, односно наш број 400-9272/2018-08 од 24.10.2018. године;

-11.12.2018. године на динарски наменски подрачун број 840-4665741-05 УНОПС –ЕУ ПРО „Вода за пословање“ – Израда извођачког пројекта за магистрални водовод за индустријску зону, уплаћен је износ од 2.219.608 динара. Поменута средства представљају донацију УНОПС-а у циљу пружања подршке за активност унапређења услова за изградњу објекта економске инфраструктуре кроз израду техничке документације – извођачки пројекат у граду Смедереву, а на основу Уговора о донацији број UNOPS-EUPRO-2018-Grant-028 од 17.10.2018. године, односно наш број 400-9269/2018-08 од 24.10.2018. године;

-11.12.2018. године на динарски наменски подрачун број 840-4668741-26 УНОПС –ЕУ ПРО Побољшање услова за одрживо, сигурно и ефикасно пословање вртића „Весели цветови“ Смедерево уплаћен је износ од 6.869.199 динара. Поменута средства представљају донацију УНОПС-а у циљу пружања подршке за активност побољшања градске инфраструктуре уз унапређење доброг управљања у граду Смедереву, а на основу Уговора о донацији број UNOPS-EUPRO-2018-Grant-065 од 17.10.2018. године, односно наш број 400-9271/2018-08 од 24.10.2018. године.

Током 2018. године на рачун за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у 2018. години уплаћена је донација у укупном износу од **1.456.000 динара**.

На основу закључених уговора између града Смедерева и донатора за 131. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2018“ 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 **1.386.000 динара**. За манифестацију „Смедеревска јесен 2018“ потписани су уговори о донацији и наведени износ је уплаћен од следећих донатора:

-09.08.2018. године уплаћен је износ од 118.000 динара од GRAPPS AD SMEDEREVO, Бранислава Нушића бр.8 Смедерево;

-15.08.2018. године уплаћен је износ од 30.000 динара од INTER-MEHANIKA DOO SMEDEREVO, Шалиначка бб, Смедерево;

-17.08.2018. године уплаћен је износ од 12.000 динара од PROFIWELD DOO SMEDEREVO, Ђуре Салаја бр. 13, Смедерево;

-20.08.2018. године уплаћен је укупан износ од 20.000 динара и то: од Pivnica BEERLAND износ од 10.000 динара и од MUHAMED ZULFIKARI PR PEKARSKO-POSLASTIČARSKA RADNJA JANA MAH 15, Краља Петра I Смедерево износ од 10.000 динара;

-21.08.2018. године уплаћен је укупан износ од 190.000 динара и то: од „ЕКО-SAN“ д.о.о. Београд, Батајнички друм 13, Београд износ од 30.000 динара, од STARI GRAD DOO SMEDEREVO, Радосава Мирковића бр. 4, Смедерево износ од 10.000 динара и од „TOMI-TRADE“ д.о.о. Смедерево износ од 150.000 динара;

-24.08.2018. године уплаћен је износ од 100.000 динара од Valman doo Beograd, Господара Вучића бр. 35, Београд;

-27.08.2018. године уплаћен је износ од 50.000 динара од Raiffeisen banka a.d. Beograd, Ђорђа Станојевића бр. 16, Нови Београд;

-29.08.2018. године уплаћен је износ од 30.000 динара од UR од „ŽAR-SD“, Саве Немањића бр. 3, Смедерево;

-30.08.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од БИРОТЕХНА ДОО СМЕДЕРЕВО, Карађорђева бр. 21, Смедерево;

-31.08.2018. године уплаћен је износ од 25.000 динара од Угоститељске радње Синиша Кривошић пр CAFÉ&CAFÉ GAMBINI, Деспота Ђурђа 13, Смедерево;

-03.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 380.000 динара и то: од Rosa Catene d.o.o. Smedervo, Ђуре Стругара бр. 19 Смедерево износ од 30.000 динара, од FM CAFÉ PP, Трг Републике бр. 13 Смедерево износ од 20.000 динара, од THE BRIGDE 026, Краља Петра I бр. 3 износ од 20.000 динара, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Београд износ од 300.000 динара и од DRAGAN JANJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA M NA RASKRŠĆU SMEDEREVO, Коларски пут бб, Смедерево износ од 10.000 динара;

-04.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 112.000 динара и то: од AS SUR ANDRESKI STOLE, Омладинска бб, Смедерево износ од 15.000 динара, од DJORDJE MARKOVIC PR POSLASTICARNICA MIMOZA 1967, Слободе бр. 4 износ од 15.000 динара, од DUSAN JOVANOVIĆ PR TERRA BAR, Масарикова бб, Смедерево износ од 25.000 динара, од KATARINA KOMERC DOO SMEDEREVO, Виноградска бр. 3, Смедерево износ од 20.000 динара, од AGENCIJA ZA NEKRETNINE I POSLOVNE USLUGE I KAFE POSLASTIČARNICA KRALJICA SMEDEREVO, Краља Петра I бр. 8 износ од 12.000 динара, од UR ATW SD, Краља Петра I бр. 21 Смедерево износ од 25.000 динара;

-06.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 49.000 динара и то: од CAFÉ BOOK, Његошева бр. 2, Смедерево, износ од 12.000 динара, од KAFE KLUB AMFORA, Деспота Ђурђа бр. 13, износ од 12.000 динара, од CHARM-SD, Слободе бр. 1, Смедерево износ од 25.000 динара;

-07.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 25.000 динара и то: од FONTANA SD, Слободе бр. 1, Смедерево, износ од 15.000 динара, од UR SNATCH 026 SMEDEREVO, Краља Петра I бр. 10/1, износ од 10.000 динара;

-10.09.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од STR BOMBONJERA DRAGAN DIMOSKI, Трг Републике бр. 1-3 Смедерево;

-12.09.2018. године уплаћен је износ од 150.000 динара од КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд, Македонска бр. 4, Београд;

-13.09.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара од JELENA CVETKOVIC PR PROIZVODNJA I PRODAJA BUREKA I PECIVA PEKARA SAVA SMEDEREVO, Краља Петра I бр. 3 Смедерево;

-17.09.2018. године уплаћен је износ од 25.000 динара од MKS KOMBINAT, Краља Петра I бр. 18, Смедерево;

-24.09.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара од Poslasičarnica Opera SD, Смедерево;

-26.09.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од DOO „VIMEKS“, Сремска бр. 1, Смедерево;

-01.10.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од STR BOMBONJERA DRAGAN DIMOSKI, Трг Републике бр. 1-3 Смедерево;

Град Смедерево, као прималац донације, средства добијена од донатора користио је за извршавање расхода за 131. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2018“, а према Финансијском плану за поменућу манифестацију и Финансијском извештају о извршеним расходима.

Месна заједница Водањ на основу закључених уговора о донацији остварила је донације које су уплаћене 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 **50.000** динара за организацију манифестације „12. Дани брескве“ која је одржана 28.07.2018. године. У вези са наведеним месна заједница Водањ је закључила уговоре о донаторству ради помагања у организовању наведене манифестације са следећим донаторима:

-19.07.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од VOĆE PROMET DINČIĆ DOO, Краља Петра I бр. 5, Удовике;

-25.07.2018. године уплаћен је износ од 5.000 динара Друштва за консалтинг и менаџмент „Агроинвест фонд“ доо Београд;

-26.07.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара од NAŠA JABUKA d.o.o Vodanj;

-27.07.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара од DRAGOVIĆ PETROL, Vodanj;

Средства у износу од 50.000 динара реализована су преко рачуна месне заједнице Водањ за услуге по уговору (репрезентацију).

Предшколска установа „Наша радост“ из Смедерева на основу закљученог уговора о донацији остварила је донацију која је уплаћена 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 **20.000** динара, ради побољшања васпитно-образовног рада од следећег донатора:

-24.12.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара од GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, Владимира Поповића бр. 8, Београд;

Средства у износу од 20.000 динара реализована су преко рачуна Предшколске установе Наша радост за намену дефинисану Уговором о донацији.

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ из Смедерева на основу закључених уговора о донацији остварила је донацију у укупном износу од **112.120** динара, а која је уплаћена на рачун корисника донације број 840-852661-35 који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, ради опремања сензорне собе за терапију деце са сметњама у развоју од следећих донатора:

-03.09.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара од MLEKARE JTL ZLATIBORAC DOO MIHAJLOVAC, Тургајевачка бр. 4, Михајловац;

-03.10.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд, Македонска бр. 4, Београд;

-06.11.2018. године уплаћен је износ од 12.120 динара од добровољног прихода који је прикупљен на хуманитарном концерту духовне музике гитаристе Андреја Грозданова у организацији Центра за културу Смедерево (записник о примопредаји средстава број 75/2018 од 02.11.2018. године);

-27.11.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара од TOMI TRADE д.о.о. СМЕДЕРЕВО, Шалиначка бб, Смедерево;

-29.11.2018. године уплаћен је укупан износ од 40.000 динара и то од: износ од 20.000 динара од ПЕТРОВИЋ ТИМ Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, Војводе Путника бб, Смедерево и износ од 20.000 динара од EM DIP PRO TEAM DOO BEOGRAD, Чубурска бр. 9/л 2, Врача-Београд;

-03.12.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара од „DDOR Novi Sad“ а.д.о. Novi Sad, Булевар Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад;

Добијена средства од донације реализована су преко рачуна Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ из Смедерева за намену дефинисану Уговорима о донацији, односно за опремање сензорне собе за терапију деце са сметњама у развоју.

На подрачун Наменска средства за отклањање последица од елементарних непогода број 840-1926740-41 дана 16.08.2018. године уплаћен је износ од **16.500** динара. Наведена средства уплаћена су од TEKNO MAK DOO SMEDEREVO-U LIKVIDACIJI као уплата целокупног дуга по рачуну. Средства се и даље налазе на наведеном подрачуну.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ

У оквиру **РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) , **Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**, програмска класификација **0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, функција 112 – Финансијски и фискални послови** планирана су средства у укупном износу од **187.300.000** динара, а извршена су у укупном износу од **185.933.958,02** динара. У буџетској 2018. години извршена је укупна отплата **главнице кредита** у износу од **156.145.055,32** динара (позиција 123), као и плаћање камата по основу кредитног задужења у укупном износу од **29.788.902,70** динара (позиција 121).

Уговор о наменском кредиту закључен је између града Смедерева као корисника кредита, наш број 400-5287/2014-08 од 19.08.2014. године и чланица конзорцијума BANCA INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда, број 1848 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 шест 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 одобрен је 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.

Анексом бр. 4 дефинисани су нови месечни датуми отплате главнице. Анексом бр. 5 дефинисана је нижа каматна стопа, док је Анексом бр. 6 дефинисано је да се плаћање свих новчаних износа дугованих од стране Корисника кредита по Основном уговору врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије:

- на дан плаћања главнице
- на дан плаћања камате у случају плаћања камате
- на дан плаћања камате за случај доцње, провизија, накнада и осталих трошкова плативих у вези са Уговором о кредиту.

У складу са члановима наведеног Уговора о наменском кредиту у 2018. години извршено је плаћање главнице 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:

BANCA INTESA AD BEOGRAD

За кредитну партију број 54-420-1307312.1 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од 66.187.194,57 динара и то:

25.01.2018. године у износу од	5.535.241,96	динара,
26.02.2018. године у износу од	5.503.638,78	динара,
26.03.2018. године у износу од	5.525.375,88	динара,
25.04.2018. године у износу од	5.511.625,84	динара,
25.05.2018 године у износу од	5.512.730,88	динара,
25.06.2018. године у износу од	5.506.888,62	динара,
25.07.2018. године у износу од	5.505.331,31	динара,
24.08.2018. године у износу од	5.509.140,67	динара,
25.09.2018. године у износу од	5.513.416,28	динара,
25.10.2018. године у износу од	5.529.707,44	динара,
26.11.2018. године у износу од	5.521.767,02	динара,
24.12.2018. године у износу од	5.512.329,89	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 54-420-1307312.1 у укупном износу од 13.494.965,95 динара и то:

05.01.2018. године у износу од	1.368.853,72	динара,
05.02.2018. године у износу од	1.348.227,12	динара,
06.03.2018. године у износу од	1.192.174,65	динара,
10.04.2018. године у износу од	1.297.841,47	динара,
07.05.2018. године у износу од	1.230.718,46	динара,
05.06.2018. године у износу од	1.247.098,37	динара,
05.07.2018. године у износу од	1.185.555,73	динара,
03.08.2018. године у износу од	1.200.016,84	динара,
06.09.2018. године у износу од	1.181.215,74	динара,
04.10.2018. године у износу од	836.669,83	динара,
05.11.2018. године у износу од	722.279,50	динара,
05.12.2018. године у износу од	686.367,19	динара,
10.12.2018. године у износу од	-2.052,67	динара, (банка извршила повраћај средстава).

За кредитну партију број 54-420-1307312.1 преостали износ дуга на дан 31.12.2018. године износи 2.098.174,79 евра, односно 247.992.930,03 динара.

ERSTE BANK a.d. Novi Sad

За кредитну партију број 5000121379 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од 66.188.812,84 динара и то:

25.01.2018. године у износу од	5.535.377,30	динара,
26.02.2018. године у износу од	5.503.773,35	динара,
26.03.2018. године у износу од	5.525.510,97	динара,
25.04.2018. године у износу од	5.511.760,60	динара,
25.05.2018. године у износу од	5.512.865,66	динара,
25.06.2018. године у износу од	5.507.023,27	динара,
25.07.2018. године у износу од	5.505.465,92	динара,
24.08.2018. године у износу од	5.509.275,36	динара,
25.09.2018. године у износу од	5.513.551,08	динара,
25.10.2018. године у износу од	5.529.842,64	динара,
26.11.2018. године у износу од	5.521.902,02	динара,
24.12.2018. године у износу од	5.512.464,67	динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 5000121379 у укупном износу од 13.573.531,32 динара и то:

05.01.2018. године у износу од	1.375.010,75	динара,
05.02.2018. године у износу од	1.346.727,52	динара,
06.03.2018. године у износу од	1.191.708,89	динара,
10.04.2018. године у износу од	1.295.203,69	динара,
07.05.2018. године у износу од	1.230.630,13	динара,
05.06.2018. године у износу од	1.246.748,08	динара,
05.07.2018. године у износу од	1.183.238,05	динара,
03.08.2018. године у износу од	1.200.063,79	динара,
06.09.2018. године у износу од	1.176.416,95	динара,
04.10.2018. године у износу од	921.155,27	динара,
05.11.2018. године у износу од	722.297,25	динара,
05.12.2018. године у износу од	686.383,78	динара,
06.12.2018. године у износу од	-2.052,83	динара, (банка извршила повраћај средстава).

За кредитну партију број 5000121379 преостали износ дуга на дан 31.12.2018. године износи 2.098.226,25 евра, односно 247.999.012,32 динара.

Током 2016. године закључен је Уговор о наменском кредиту између града Смедерева као корисника кредита, наш број 400-2008/2016-08 од 28.03.2016. године и BANCA INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда број 467 од 25.03.2016. године. Уговор о кредиту је закључен као вишепројектни програм за финансирање Општинских пројеката у мере енергетске ефикасности и мере заштите животне средине у Србији. На основу Одлуке надлежног органа Банке од 24.03.2016. године, Банка је одобрила кредит граду Смедереву у износу до 900.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај. Кредит је искључиво наменски и одобрава се за потребе финансирања пројеката побољшања енергетске ефикасности у три јавна објекта, који испуњавају критеријуме о подобности финансирања и то: комплекс зграде Градске управе Смедерево, Центар за културу Смедерево и у делу школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву. У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о задуживању града Смедерева, донетој на 3. седници Скупштине града Смедерева одржаној 22. септембра 2016. године, којом је дефинисана рекапитулација потребних радова за побољшање енергетске ефикасности за поменута три објекта.

За кредитну партију број 54-420-1511743.6 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од 23.769.047,91 динара и то:

25.01.2018. године у износу од	1.987.807,95 динара,
26.02.2018. године у износу од	1.976.458,66 динара,
26.03.2018. године у износу од	1.984.264,85 динара,
25.04.2018. године у износу од	1.979.326,96 динара,
25.05.2018. године у износу од	1.979.723,80 динара,
25.06.2018. године у износу од	1.977.625,74 динара,
25.07.2018. године у износу од	1.977.066,48 динара,
24.08.2018. године у износу од	1.978.434,49 динара,
25.09.2018. године у износу од	1.979.969,94 динара,
25.10.2018. године у износу од	1.985.820,40 динара,
26.11.2018. године у износу од	1.982.968,84 динара,
24.12.2018. године у износу од	1.979.579,80 динара.

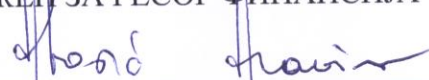
На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 54-420-1511743.6 у укупном износу од 2.720.405,43 динара и то:

05.01.2018. године у износу од	268.375,02 динара,
05.02.2018. године у износу од	262.224,47 динара,
06.03.2018. године у износу од	230.129,08 динара,
10.04.2018. године у износу од	248.167,55 динара,
07.05.2018. године у износу од	233.180,15 динара,
05.06.2018. године у износу од	234.020,22 динара,
05.07.2018. године у износу од	219.952,85 динара,
03.08.2018. године у износу од	220.373,72 динара,
06.09.2018. године у износу од	214.469,52 динара,
04.10.2018. године у износу од	201.025,04 динара,
05.11.2018. године у износу од	200.672,50 динара,
05.12.2018. године у износу од	188.378,68 динара,
10.12.2018. године у износу од	-563,37 динара, (банка извршила повраћај средстава).

За кредитну партију број 54-420-1511743.6 преостали износ дуга на дан 31.12.2018. године износи 452.095,95 евра, односно 53.435.299,97 динара.

У току 2018. године буџет града Смедерева извршио је пренос средстава конзорцијуму банака који чине Banca Intesa a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad, по основу отплате главнице и плаћања камате и то: на рачун Banca Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **79.682.160,52** динара, на рачун Erstebank a.d. Novi Sad по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **79.762.344,16** динара. Такође, на рачун Banca Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **26.489.453,34** динара, што укупно износи **185.933.958,02** динара.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА


Славиша Стошић, дипл. екон.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ




Дамњан Стајић, дипл. екон.