

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2020.
ГОДИНИ

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Током 2020. године на рачун за уплату јавног прихода – Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840-732331843-85 у 2020. години уплаћена је донација у укупном износу од **18.059.499,99** динара.

Средства донације 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. уплаћена су 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:

- 23.01.2020. године уплаћен је износ од 18.059.499,99 динара, односно 154.088,01 евра.

Током 2020. године на рачун за уплату јавног прихода – Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840-732431843-09 у 2020. години уплаћена је донација у укупном износу од **42.961.350,41** динара.

Средства донације Европске уније у оквиру реализације Пројекта „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији“, град Смедерево спроводи кроз ИПА 2013 у оквиру грант шеме „Обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима“ финансираног од стране Европске уније уплаћена су на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840-732431843-09 и то:

- 07.12.2020. године уплаћен је износ од 42.961.350,41 динара, односно 366.464,99 евра.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Током 2020. године на рачун за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у 2020. години уплаћена је донација у укупном износу од **80.000** динара.

На основу закљученог уговора између града Смедерева и донатора за 132. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2019“ уплаћена је донација 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 манифестацију „Смедеревска јесен 2019“ потписан је уговор о донацији и наведени износ је уплаћен од следећег донатора:

-26.02.2020. године уплаћен је износ од 50.000 динара од GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, Владимира Поповића бр. 8, Београд

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 **30.000** динара, на име новчане помоћи ради замене једног прозора у дечијем простору „Бубамара“ од следећег донатора:

-30.01.2020. године уплаћен је износ од 30.000 динара од GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, Владимира Поповића бр. 8, Београд.

Средства у износу од 30.000 динара пренета су са рачуна буџета града Смедерева дана 25.12.2020. године на рачун Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево за намену дефинисану Уговором о донацији - плаћање рачуна SZTR ALU-LIFE Saša Marković Pr Vinča.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ

У оквиру **РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020), **Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**, програмска класификација **0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, функција 170 – Трансакције јавног дуга**, планирана су средства у укупном износу од **390.010.000** динара, а извршена су у укупном износу од **389.401.609,52** динара. У буџетској 2020. години извршена је укупна отплата **главнице кредита** у износу од **385.499.276,75** динара (позиција 152) и плаћена је камата по основу кредитног задужења у укупном износу од **3.902.332,77** динара.

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 IIб 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 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 и
- 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 2020. години извршена је превремена отплата кредита 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 180.935.263,39 динара и то:

27.01.2020. године у износу од	5.479.523,76 динара,
25.02.2020. године у износу од	5.481.393,47 динара,
10.03.2020. године у износу од	169.974.346,16 динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 54-420-1307312.1 у укупном износу од 1.543.832,78 динара и то:

03.01.2020. године у износу од	494.823,39 динара,
03.02.2020. године у износу од	482.474,39 динара,
02.03.2020. године у износу од	435.867,03 динара,
10.03.2020. године у износу од	130.667,97 динара.

Закључно са 10.3.2020. године извршена је комплетна превремена отплата главнице кредита *BANCA INTESA AD BEOGRAD*, партија број 54-420-1307312.1.

ERSTE BANK a.d. Novi Sad

За кредитну партију број 5000121379 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од 180.939.704,87 динара и то:

27.01.2020. године у износу од	5.479.657,73 динара,
25.02.2020. године у износу од	5.481.527,49 динара,
10.03.2020. године у износу од	169.978.519,65 динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 5000121379 у укупном износу од 1.543.507,60 динара и то:

03.01.2020. године у износу од	492.443,24 динара,
03.02.2020. године у износу од	481.538,40 динара,
02.03.2020. године у износу од	437.282,20 динара,
10.03.2020. године у износу од	132.243,76 динара.

Закључно са 10.3.2020. године извршена је комплетна превремена отплата главнице кредита *ERSTE BANK a.d. Novi Sad*, партија број 5000121379 и добијена Потврда о исплаћеном кредиту, наш број 037-224/2021-04 од 31.03.2021. године.

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, дефинисана је 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 23.624.308,49 динара и то:

27.01.2020. године у износу од	1.967.798,51	динара,
25.02.2020. године у износу од	1.968.469,95	динара,
25.03.2020. године у износу од	1.967.810,23	динара,
27.04.2020. године у износу од	1.969.086,14	динара,
25.05.2020. године у износу од	1.968.945,49	динара,
25.06.2020. године у износу од	1.968.850,05	динара,
27.07.2020. године у износу од	1.968.881,86	динара,
25.08.2020. године у износу од	1.968.883,54	динара,
25.09.2020. године у износу од	1.969.061,03	динара,
26.10.2020. године у износу од	1.969.010,80	динара,
25.11.2020. године у износу од	1.968.876,84	динара,
25.12.2020. године у износу од	1.968.634,05	динара.

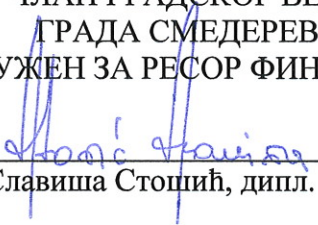
На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију број 54-420-1511743.6 у укупном износу од 814.992,39 динара и то:

03.01.2020. године у износу од	105.648,88	динара,
03.02.2020. године у износу од	99.375,29	динара,
02.03.2020. године у износу од	86.594,88	динара,
01.04.2020. године у износу од	85.487,41	динара,
04.05.2020. године у износу од	76.911,90	динара,
01.06.2020. године у износу од	72.160,00	динара,
02.07.2020. године у износу од	63.510,36	динара,
05.08.2020. године у износу од	59.190,38	динара,
01.09.2020. године у износу од	52.062,58	динара,
01.10.2020. године у износу од	44.065,78	динара,
02.11.2020. године у износу од	38.878,68	динара,
01.12.2020. године у износу од	31.106,25	динара.

За кредитну партију број 54-4201511743.6 преостали износ дуга на дан 31.12.2020. године износи 50.232,75 евра, односно 5.906.376,79 динара.

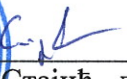
У току 2020. године буџет града Смедерева извршио је пренос средстава Конзорцијуму банака који чине Banca Intesa a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad, по основу отплате главнице и плаћања камате и то: на рачун Banca Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **182.479.096,17** динара, на рачун Erstebank a.d. Novi Sad по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **182.483.212,47** динара. Такође, на рачун Banca Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од **24.439.300,88** динара, што укупно износи **389.401.609,52** динара.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА


Славиша Стојић, дипл. екон.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ




Џамњан Стајић, дипл. екон.