**ПРЕДЛОГ ЗАКОНА**

**О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ**

**I. ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2015. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење приходаод продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2015. годину састоји се од:

|  |  |
| --- | --- |
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | у динарима |
| Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине | 924.382.608.000 |
| Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 1.082.988.184.000 |
| **Буџетски суфицит/дефицит** | **-158.605.576.000** |
| Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) | 30.685.076.000 |
| Издаци за набавку финансијске имовине  (у циљу спровођења јавних политика) | 2.058.422.000 |
| **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **-191.349.074.000** |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА |  |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 710.208.817.000 |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 515.226.410.000 |
| Нето финансирање | 191.349.074.000 |
| Промена стања на рачуну  (позитивна - повећање готoвинских средстава  негативна - смањење готовинских средстава) | 3.633.333.000 |

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

|  | Eкономскa класификацијa | Износ у динарима |
| --- | --- | --- |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** |  | 924.382.608.000 |
| 1. Порески приходи | 71 | 764.200.000.000 |
| 1.1. Порез на доходак грађана | 7111 | 43.900.000.000 |
| 1.2. Порез на добит правних лица | 7112 | 66.500.000.000 |
| 1.3. Порез на додату вредност | 7141 | 399.400.000.000 |
| - Порез на додату вредност у земљи |  | 104.700.000.000 |
| - Порез на додату вредност из увоза |  | 292.100.000.000 |
| - Порез на промет производа из претходних година |  | 2.600.000.000 |
| 1.4. Акцизе | 717 | 215.700.000.000 |
| - Акцизе на деривате нафте |  | 122.400.000.000 |
| - Акцизе на дуванске прерађевине |  | 79.500.000.000 |
| - Остале акцизе |  | 13.800.000.000 |
| 1.5. Царине | 715 | 29.200.000.000 |
| 1.6. Остали порески приходи | 7145 | 9.500.000.000 |
| 2. Непорески приходи |  | 154.260.200.000 |
| Редовни непорески приходи |  | 74.600.000.000 |
| *- Приходи од имовине* | *741* | 15.500.000.000 |
| *- Таксе* | *742* | 14.300.000.000 |
| *- Новчане казне* | *743* | 5.300.000.000 |
| *- Приходи од продаје добара и услуга* | *742* | 22.400.000.000 |
| *- Примања од продаје нефинансијске имовине* | *8* | 3.600.000.000 |
| *- Oстали редовни непорески приходи* | *714,745* | 13.500.000.000 |
| Ванредни непорески приходи |  | 48.900.000.000 |
| *- Добит јавних агенција* | *741* | 1.600.000.000 |
| *- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета* | *745* | 15.300.000.000 |
| *- Остали ванредни приходи* | *745* | 6.300.000.000 |
| *- Приход од смањења зарада у јавном сектору* | *745* | 25.700.000.000 |
| Непорески приходи индиректних корисника |  | 30.760.200.000 |
| *- Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти* | *733* | 16.949.531.000 |
| *- Приходи од продаје добара и услуга* | *742* | 13.810.669.000 |
| 3. Донације | *731,732,744* | 5.922.408.000 |

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

| ОПИС | Eкономскa класификацијa | Износ  у динарима |
| --- | --- | --- |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ |  | 1.115.731.682.000 |
| 1. Текући расходи | 4 | 1.033.836.852.000 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 241.212.323.000 |
| Плате запослених | 411 | 179.557.308.000 |
| Доприноси на терет послодавца | 412 | 36.156.991.000 |
| Остали расходи за запослене | 413 до 417 | 25.498.024.000 |
| 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба | 42 | 91.681.394.000 |
| 1.3. Расходи по основу отплате камата | 44 | 131.062.456.000 |
| Расходи по основу отплате камата на домаће кредите | 441 | 66.328.198.000 |
| Расходи по основу отплате камата на стране кредите | 442 | 54.810.071.000 |
| Отплата камата по основу активираних гаранција | 443 | 8.922.827.000 |
| Пратећи трошкови задуживања | 444 | 1.001.360.000 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 80.550.555.000 |
| Субвенције у привреди |  | 13.672.000.000 |
| Субвенције у пољопривреди |  | 28.063.951.000 |
| Субвенције за железницу |  | 11.795.000.000 |
| Субвенције за путеве |  | 6.945.000.000 |
| Субвенције у области туризма |  | 998.000.000 |
| Субвенције за културу |  | 8.893.750.000 |
| Остале субвенције |  | 10.182.854.000 |
| 1.5. Дотације међународним организацијама | 462 | 2.565.680.000 |
| 1.6. Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 67.695.455.000 |
| Трансфери општинама и градовима |  | 33.307.366.000 |
| Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ |  | 25.019.868.000 |
| Остали трансфери |  | 9.368.221.000 |
| 1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања | 464 | 274.833.082.000 |
| Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање |  | 220.300.000.000 |
| Национална служба за запошљавање |  | 16.200.000.000 |
| Републички фонд за здравствено осигурање |  | 32.953.081.000 |
| Фонд за социјално осигурање војних осигураника |  | 468.252.000 |
| Остали трансфери |  | 4.911.749.000 |
| 1.8. Остале дотације и трансфери | 465 | 2.857.280.000 |
| 1.9. Социјална заштита из буџета | 472 | 126.188.450.000 |
| Дечја заштита |  | 50.224.000.000 |
| Борачко - инвалидска заштита |  | 15.150.000.000 |
| Социјална заштита |  | 31.507.036.000 |
| Транзициони фонд |  | 16.000.000.000 |
| Ученички стандард |  | 2.542.733.000 |
| Студентски стандард |  | 4.031.980.000 |
| Фонд за младе таленте |  | 766.641.000 |
| Спортске стипендије |  | 1.130.000.000 |
| Избегла и расељена лица |  | 806.396.000 |
| Остала социјална заштита из буџета |  | 4.029.664.000 |
| 1.10. Остали текући расходи | 48 и 49 | 15.190.177.000 |
| Средства резерви | 499 | 1.550.487.000 |
| Остали текући расходи | 48 | 13.639.690.000 |
| 2. Капитални издаци | 5 | 49.151.332.000 |
| Издаци за нефинансијску имовину | 51 до 54 | 46.857.947.000 |
| Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана | 551 | 2.293.385.000 |
| 3. Издаци за отплату главнице  (у циљу спровођења јавних политика) | 61 | 30.685.076.000 |
| *од тога: Отплата главнице по гаранцијама* | 613 | 27.436.876.000 |
| *Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама* | 615 | 3.248.200.000 |
| 4. Издаци за набавку финансијске имовине  (у циљу спровођења јавних политика) | 62 | 2.058.422.000 |

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | Eкономскa класификацијa | у динарима |
| --- | --- | --- |
| Нето финансирање |  | 191.349.074.000 |
| Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине | 9 | 710.208.817.000 |
| Примања од задуживања | 91 | 709.328.817.000 |
| Примања од емитовања државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту  (државни записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – продајна вредност) | 9111 | 450.000.000.000 |
| Примања од емитовања државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – продајна вредност) | 9121 | 180.000.000.000 |
| Примања од домаћег и иностраног задуживања  (примљени зајмови од домаћих и међународних (комерцијалних и мултилатералних) финансијских институција и иностраних влада) | 9112-9119 9122-9129 | 79.328.817.000 |
| Примања од продаје домаће финансијске имовине | 92 | 880.000.000 |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6 | 515.226.410.000 |
| Издаци за отплату кредита | 61 | 509.631.357.000 |
| Отплата главнице домаћим кредиторима | 611 | 450.533.836.000 |
| Отплата главнице страним кредиторима | 612 | 42.612.531.000 |
| Отплата главнице по гаранцијама (део) | 613 | 16.484.990.000 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 62 | 5.595.053.000 |
| *од тога: обезбеђење финансијске стабилности* | *621* | *4.320.000.000* |
| *набавка стране финансијске имовине* | *622* | *1.177.398.000* |
| *остала набавка финансијске имовине* | *621* | *97.655.000* |
| Промена стања на рачуну  (позитивна - повећање готовинских средстава  негативна - смањење готовинских средстава) |  | 3.633.333.000 |

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог закона у укупном износу од 706.575.484.000 динара, планирано је да се обезбеде из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од највише 79.328.817.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 450.000.000.000 динара и из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 180.000.000.000 динара.

Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 3.633.333.000 динара, што представља позитивну промену стања на рачуну.

У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 709.328.817.000 динара.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2015. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2015. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације, пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

Члан 3.

**А.** У 2015. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 81.720.000.000 динара (EUR 681.000.000), и то:

| **Ред.**  **број** |  | **Износ**  **у динарима** | **Оригинална**  **валута** | **Износ у оригиналној валути** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Европској банци за обнову и развој (EBRD)** |  |  |  |
| 1. | ЈП „Електропривреда Србије” – Зајам за финансијско реструктурирање | 24.000.000.000 | EUR | 200.000.000 |
| 2. | „Stand-by” линија за Агенцију за осигурање депозита | 24.000.000.000 | EUR | 200.000.000 |
|  | **Укупно:** | **48.000.000.000** | **EUR** | **400.000.000** |
| **II.** | **Немачкој развојној банци (KfW)** |  |  |  |
| 1. | ЈП „Електропривреда Србије” – Измена система за транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А | 5.400.000.000 | EUR | 45.000.000 |
| 2. | ЈП „Електропривреда Србије” – Програм за обновљиву енергију – Ветропарк Костолац | 6.000.000.000 | EUR | 50.000.000 |
| 3. | ЈП „Електромрежа Србије” – Енергетска ефикасност у преносним системима (Фаза I) | 3.000.000.000 | EUR | 25.000.000 |
|  | **Укупно:** | **14.400.000.000** | **EUR** | **120.000.000** |
| **III.** | **Пословним банкама** |  |  |  |
| 1. | ЈП „Електропривреда Србије” – Учешће за другу фазу пакета пројеката ТЕ-КО Костолац (Изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно – Костолац Б Фаза II и проширење капацитета рудника) | 9.600.000.000 | EUR | 80.000.000 |
| 2. | ЈП ,,Србијагас” – Изградња разводног гасовода Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин | 2.400.000.000 | EUR | 20.000.000 |
|  | **Укупно:** | **12.000.000.000** | **EUR** | **100.000.000** |
| **IV.** | **Извозно-увозним банкама** |  |  |  |
| 1. | Чешка експортна банка |  |  |  |
| 1.1. | АД „Железнице Србије” - Инфраструктурни пројекти на прузи Ниш-Димитровград | 6.120.000.000 | EUR | 51.000.000 |
| 1.2. | ЈП ПЕУ ,,Ресавица” – ДРП II фаза – Отварање првог хоризонта источног крила централног поља РМУ ,,Соко” | 1.200.000.000 | EUR | 10.000.000 |
|  | **Укупно:** | **7.320.000.000** | **EUR** | **61.000.000** |
|  | **УКУПНО:** | **81.720.000.000** | **EUR** | **681.000.000** |

**Б.** Република Србија ће у 2015. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 551.272.960.000 динара (USD 3.453.260.000, JPY 10.000.000.000 и EUR 1.763.000.000), и то са:

| **Ред.**  **број** |  | **Износ**  **у динарима** | **Оригинална**  **валута** | **Износ у оригиналној валути** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Светском банком** |  |  |  |
| 1. | Унапређење земљишне администрације у Србији | 4.800.000.000 | USD | 50.000.000 |
| 2. | Пројекат за унапређење система плата у јавном сектору | 7.200.000.000 | USD | 75.000.000 |
| 3. | Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања | 9.600.000.000 | USD | 100.000.000 |
| 4. | Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ | 14.400.000.000 | USD | 150.000.000 |
| 5. | Програмски зајам за развој јавних финансија ДПЛ-1 | 24.000.000.000 | USD | 250.000.000 |
|  | **Укупно:** | **60.000.000.000** | **USD** | **625.000.000** |
| **II.** | **Еврoпском инвестиционом банком** |  |  |  |
| 1. | Пројекат унапређења објеката правосудних органа II фаза | 1.800.000.000 | EUR | 15.000.000 |
| 2. | Апекс 5 - II | 18.000.000.000 | EUR | 150.000.000 |
|  | **Укупно:** | **19.800.000.000** | **EUR** | **165.000.000** |
| **III.** | **Банком за развој Савета Европе** |  |  |  |
| 1. | Пројекат изградње нових затворских капацитета у Крагујевцу и Панчеву | 4.200.000.000 | EUR | 35.000.000 |
| 2. | Санирање последица земљотреса у Краљеву | 960.000.000 | EUR | 8.000.000 |
|  | **Укупно:** | **5.160.000.000** | **EUR** | **43.000.000** |
| **IV.** | **Немачком развојном банком (KfW)** |  |  |  |
| 1. | Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима | 1.800.000.000 | EUR | 15.000.000 |
| 2. | Развој тржишта биомасе – Фаза 1 | 2.400.000.000 | EUR | 20.000.000 |
| 3. | Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији фаза V | 2.400.000.000 | EUR | 20.000.000 |
|  | **Укупно:** | **6.600.000.000** | **EUR** | **55.000.000** |
| **V.** | **Страним владама** |  |  |  |
| 1. | Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) |  |  |  |
| 1.1. | Фонд за развој Абу Дабија - Подршка пројектима у пољопривреди - Фаза II | 17.280.000.000 | USD | 180.000.000 |
| 1.2. | Зајам за подршку Републици Србији | 192.000.000.000 | USD | 2.000.000.000 |
| 2. | Република Турска |  |  |  |
| 2.1. | Пројекти у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама | 3.840.000.000 | USD | 40.000.000 |
| 3. | Влада Јапана |  |  |  |
| 3.1. | Пројекат санације последица поплава у  Републици Србији | 8.200.000.000 | JPY | 10.000.000.000 |
|  |  |  | **USD** | **2.220.000.000** |
|  | **Укупно:** | **221.320.000.000** | **JPY** | **10.000.000.000** |
| **VI.** | **Институционалним инвеститорима** |  |  |  |
| 1. | Обвезнице на међународном финансијском тржишту | 180.000.000.000 | EUR | 1.500.000.000 |
|  | **Укупно:** | **180.000.000.000** | **EUR** | **1.500.000.000** |
| **VII.** | **Export – Import банкама** |  |  |  |
| 1. | Export – Import Bank of China |  |  |  |
| 1.1. | Реализација друге фазе Пакета пројеката ТЕ-КО Костолац (Изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно и проширење капацитета рудника) | 58.392.960.000 | USD | 608.260.000 |
|  | **Укупно:** | **58.392.960.000** | **USD** | **608.260.000** |
|  |  |  | **USD** | **3.453.260.000** |
|  |  |  | **JPY** | **10.000.000.000** |
|  | **УКУПНО:** | **551.272.960.000** | **EUR** | **1.763.000.000** |

**В.** Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. октобар 2014. године, износи 2.644.929.024.243 динара (22.209.721.013 EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 31. октобар 2014. године и код неких обавеза су индикативног карактера.

**I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:**

**1. Директне обавезе - унутрашњи дуг**

| **Ред. број** | **Назив дуга** | **Услови** | **Стање дуга**  **у EUR** | **Стање дуга**  **у RSD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | **Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника** |  | 22.417.782 | 2.669.706.767 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.11.2006. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 49.000.000 RSD |  |  |
|  | Каматна стопа | 8,50% |  |  |
| 1.2 | **Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених** |  | 6.116.106 | 728.359.672 |
|  | Први датум отплате главнице | 2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.000.000 RSD |  |  |
|  | Каматна стопа | 8,50% |  |  |
| 1.3 | **Комерцијална банка а.д. Београд – куповина зграде за Амба**с**аду Републике Србије у Бриселу** |  | 6.250.000 | 744.305.002 |
|  | Први датум отплате главнице | 28.08.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.02.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.785.714 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR +1,35% |  |  |
| 1.4 | **Стара девизна штедња – Народна банка Србије** |  | 1.611.585 | 191.921.750 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.12.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.12.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 63.780.646 RSD |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% |  |  |
| 1.5 | **Стара девизна штедња – грађани** |  | 1.289.889.092 | 153.611.344.148 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.05.2002. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.05.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 350.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% |  |  |
| 1.6 | **Стара девизна штедња – банке** |  | 20.768.602 | 2.473.307.870 |
|  | Први датум отплате главнице | 04.07.2003. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 04.07.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.889.810 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% |  |  |
| 1.7 | **Обвезнице зајма за привредни развој** |  | 7.766.007 | 924.844.507 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.08.2004. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 30.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% |  |  |
| 1.8 | **Краткорочне хартије од вредности (државни записи)** |  | 106.249.202 | 12.653.090.000 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.177.467.477 RSD |  |  |
|  | Извршна стопа (распон за период 01.01–31.10.2014) |  |  |  |
|  | –тромесечни записи | од 6,70% до 7,91% |  |  |
|  | –шестомесечни записи | од 7,24% до 7,99% |  |  |
| 1.9 | **Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима** |  | 4.663.976.138 | 555.427.321.558 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 249.819.151.759 RSD |  |  |
|  | Извршна стопа за записе (распон за период 01.01–31.10.2014)/Купонска стопа за обвезнице |  |  |  |
|  | –педесеттронедељни записи | од 8,20% до 8,98% |  |  |
|  | –осамнаестомесечни записи | - |  |  |
|  | –двадесетчетворомесечни записи | - |  |  |
|  | –двогодишње обвезнице | 8,00% - 10,00% или варијабилна референтна стопа НБС + фиксна маргина |  |  |
|  | –трогодишње обвезнице | фиксна 10,00% |  |  |
|  | –петогодишње обвезнице | 10,00% |  |  |
|  | –седмогодишње обвезнице  –десетогодишње обвезнице | 10,00%  10,00% |  |  |
|  | –трогодишње обвезнице инфлационо индексиране | 2,00% |  |  |
| 1.10 | **Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима** |  | 1.765.270.000 | 210.223.885.976 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 609.175.180 EUR |  |  |
|  | Извршна стопа за записе (распон за период 01.01–31.10.2014)/Купонска стопа за обвезнице |  |  |  |
|  | –педесеттронедељни записи | од 3,19% до 3,93% |  |  |
|  | –осамнаестомесечни записи | - |  |  |
|  | –двогодишње обвезнице | од 4,00% до 4,50% |  |  |
|  | –трогодишње обвезнице | од 4,00% до 4,50% |  |  |
|  | –петогодишње обвезнице | од 4,00% до 4,50% |  |  |
|  | –десетогодишње обвезнице | 5,00% |  |  |
|  | –петнаестогодишње обвезнице | - |  |  |
| 1.11 | **Alpha Bank Srbija a.d. Beograd** |  | 3.750.000 | 446.583.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 04.05.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 04.11.2014. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 4,75% |  |  |
| 1.12 | **Piraeus Bank a.d. Beograd** |  | 5.000.000 | 595.444.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 26.05.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 26.11.2014. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 4,75% |  |  |
| 1.13 | **Eurobank a.d. Beograd –Управљање нуклеарним објектима у Србији** |  | 2.340.396 | 278.714.999 |
|  | Први датум отплате главнице | 25.03.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 25.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.470.588 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М LIBOR/USD + 4,75% |  |  |
| 1.14 | **Војвођанска банка а.д. Нови Сад/2** |  | 2.500.000 | 297.721.985 |
|  | Први датум отплате главнице | 28.05.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.04.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.666.667 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 4,35% |  |  |
| 1.15 | **Banca Intesa AD Beograd** |  | 14.584.500 | 1.736.850.604 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.723.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,30% |  |  |
| 1.16 | **Raiffeisen Banka AD Beograd** |  | 14.584.500 | 1.736.850.604 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.723.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,30% |  |  |
| 1.17 | **Unicredit Bank Srbija AD Beograd** |  | 17.498.250 | 2.083.845.595 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 11.665.500 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,30% |  |  |
| 1.18 | **Societe Generale Banka Srbija AD Beograd** |  | 5.832.750 | 694.615.198 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.888.500 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,30% |  |  |
| 1.19 | **Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.06.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,30% |  |  |
| 1.20 | **Eurobank a.d. Beograd** |  | 7.500.000 | 893.166.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,20% |  |  |
| 1.21 | **Војвођанска банка а.д. Нови Сад/3** |  | 7.500.000 | 893.166.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,25% |  |  |
| 1.22 | **NLB banka a.d. Beograd** |  | 3.977.496 | 473.675.282 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.589.541 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,25% |  |  |
| 1.23 | **Комерцијална банка а.д. Београд– куповина зграде за потребе Првог основног суда у Београду** |  | 8.125.000 | 967.596.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.07.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.01.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.250.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + 4,20% |  |  |
| 1.24 | **Обавезе према Фонду за развој Републике Србије** |  | 31.695.394 | 3.774.566.414 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.193.627.950 RSD |  |  |
|  | Каматна стопа | Референтна каматна стопа НБС +2,50% |  |  |
| 1.25 | **Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије** |  | 3.763.212 | 448.156.435 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 1.26 | **Преузимање обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала** |  | 16.921.825 | 2.015.199.879 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.03.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.604.923.254 RSD |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 1.27 | **Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године** |  | 3.327.444 | 396.261.255 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 1.28 | **Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године** |  | 22.189.909 | 2.642.569.655 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| **УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ** | | | **8.071.405.190** | **961.213.958.655** |
|  | **1I. Директне обавезе – спољни дуг** |  |  |  |
| **Ред. број** | **Назив дуга** | **Услови** | **Стање дуга у EUR** | **Стање дуга у RSD** |
|  | **IBRD** |  |  |  |
| 1.1 | **IBRD А** |  | 319.114.219 | 38.002.929.355 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.03.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.09.2031. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 18.810.742 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | Г1, Г2 = 6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81% |  |  |
| 1.2 | **IBRD Б** |  | 624.288.379 | 74.345.753.961 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.06.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2031. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 35.746.203 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | Г1, Г2=6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79% |  |  |
| 1.3 | **IBRD – Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију** |  | 10.628.899 | 1.265.782.872 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.119.858 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,52% |  |  |
| 1.4 | **IBRD – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу** |  | 26.278.664 | 3.129.494.530 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.05.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.11.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.110.285 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,07% |  |  |
| 1.5 | **IBRD – Регионални развој Бора** |  | 5.821.777 | 693.308.464 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 613.473 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,52% |  |  |
| 1.6 | **IBRD – Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање** |  | 27.712.312 | 3.300.225.999 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.920.067 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,52% |  |  |
| 1.7 | **IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији** |  | 6.350.593 | 756.284.523 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 669.152 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,52% |  |  |
| 1.8 | **IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора** |  | 34.900.000 | 4.156.199.120 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.09.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.03.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + променљива маржа |  |  |
| 1.9 | **IBRD – Коридор X** |  | 121.438.936 | 14.462.017.108 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + променљива маржа |  |  |
| 1.10 | **IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора** |  | 70.800.000 | 8.431.487.040 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.02.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.08.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + променљива маржа |  |  |
| 1.11 | **IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија** |  | 70.100.000 | 8.348.124.880 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.03.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.09.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + променљива маржа |  |  |
| 1.12 | **IBRD – Пројекат здравства** |  | 9.731.134 | 1.158.869.037 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 846.892 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + променљива маржа |  |  |
| 1.13 | **IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја** |  | 28.746.073 | 3.423.335.312 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.028.653 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 0,52% |  |  |
| 1.14 | **IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија** |  | 73.529.412 | 8.756.529.411 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2026. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2031. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR EUR + 1,01% |  |  |
| 1.15 | **IBRD – Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода** |  | 3.978.674 | 473.815.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.06.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.06.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR USD + 0,60% |  |  |
| **1** | **Укупно:** |  | **1.433.419.072** | **170.704.157.112** |
|  | **ID**A |  |  |  |
| 2.1 | **IDA–3599–YF: Кредит за структурно прилагођавање** |  | 49.047.075 | 5.840.957.362 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.05.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.11.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.550.000 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.2 | **IDA–4017–YF: Други кредит за структурно прилагођавање** |  | 35.467.074 | 4.223.731.330 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.02.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.08.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.010.000 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.3 | **IDA–3643–YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора** |  | 60.182.087 | 7.167.012.548 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.810.000 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.4 | **IDA–3780–YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора** |  | 58.791.684 | 7.001.431.054 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.870.000 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.5 | **IDA–3750–YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора** |  | 60.494.339 | 7.204.198.222 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.040.000 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.6 | **IDA–3636–YF: Пројекат развоја школства** |  | 6.456.292 | 768.872.083 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 730.572 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.7 | **IDA–3651–YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи** |  | 3.840.165 | 457.320.642 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 434.539 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.8 | **IDA–3693–YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза** |  | 7.374.945 | 878.273.396 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 834.524 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.9 | **IDA–3723–YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа** |  | 7.723.014 | 919.724.430 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.05.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.11.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 771.096 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.10 | **IDA–3753–YF: Пројекат промоције запошљавања** |  | 1.782.639 | 212.292.398 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 177.984 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.11 | **IDA–3768–YF: Пројекат здравства** |  | 14.715.695 | 1.752.474.499 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.469.275 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.12 | **IDA–3908–YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији** |  | 21.575.640 | 2.569.417.079 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.927.442 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.13 | **IDA–3870–YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији** |  | 15.777.294 | 1.878.899.031 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.409.451 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.14 | **IDA–4071–YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији** |  | 19.164.647 | 2.282.294.756 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 813.227 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.15 | **IDA–4105–YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије** |  | 18.871.235 | 2.247.352.735 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 800.777 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.16 | **IDA–4131–YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору** |  | 44.775.709 | 5.332.285.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.02.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.08.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.17 | **IDA–3909–YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији** |  | 41.042.998 | 4.887.761.322 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.666.541 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.18 | **IDA–38701–YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију** |  | 7.395.153 | 880.679.850 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| 2.19 | **IDA–4326–YF Регионални развој Бора** |  | 0 | 0 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.08.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% трошкови сервисирања |  |  |
| **2** | **Укупно:** |  | **474.477.685** | **56.504.978.137** |
|  | **EIB** |  |  |  |
| 3.1 | **EIB – Обнова регионалних болница** |  | 38.030.675 | 4.529.027.482 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.11.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.285.032 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 3.2 | **EIB – Пројекат обнове школа** |  | 22.159.375 | 2.638.933.374 |
|  | Први датум отплате главнице | 07.02.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 26.03.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.525.298 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 3.3 | **EIB – ApexGlobal 1** |  | 408.028 | 48.591.539 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.06.2006. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.06.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 215.722 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.4 | **EIB – Apex Global 2** |  | 23.246.879 | 2.768.442.904 |
|  | Први датум отплате главнице | 19.05.2006. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.028.682 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.5 | **EIB – Apex зајам за МСП 3** |  | 155.834.351 | 18.558.125.873 |
|  | Први датум отплате главнице | 22.11.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.09.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 32.647.977 EUR  2.411.257 CHF |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.6 | **EIB – Општинска и регионална инфраструктура** |  | 42.251.816 | 5.031.718.115 |
|  | Први датум отплате главнице | 25.04.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 25.04.2033. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.7 | **EIB – Истраживање и развој у јавном сектору** |  | 70.250.000 | 8.365.988.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 25.04.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 25.10.2033. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.8 | **EIB – Пројекат модернизације школа** |  | 12.888.122 | 1.534.830.989 |
|  | Први датум отплате главнице | 18.04.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.10.2037. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.9 | **Kлинички центри/А** |  | 18.256.098 | 2.174.096.751 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.09.2038. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 243.902 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.10 | **EIB – Apex зајам за МСП 4** |  | 208.176.837 | 24.791.529.703 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.09.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 25.06.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 35.541.926 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.11 | **EIB – Kоридор X (Е80)** |  | 75.052.528 | 8.937.915.511 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.10.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 22.08.2043. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 3.12 | **EIB – Kоридор X (Е75)** |  | 39.575.941 | 4.713.051.323 |
|  | Први датум отплате главнице | 02.03.2020. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.09.2043. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| **3** | **Укупно:** |  | **706.130.650** | **84.092.251.764** |
|  | **CEB** |  |  |  |
| 4.1 | **CEB– Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) – 1593 /2007** |  | 7.900.000 | 940.801.520 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.11.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.11.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 790.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,62% фиксна |  |  |
| 4.2 | **CEB – Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)** |  | 2.000.000 | 238.177.600 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.09.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.09.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 200.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,50% фиксна |  |  |
| 4.3 | **CEB–Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре** |  | 9.052.000 | 1.077.991.818 |
|  | Први датум отплате главнице | 09.05.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.01.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 900.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 4.4 | **CEB – Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини** |  | 6.720.000 | 800.276.736 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.02.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.07.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 960.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 4.5 | **CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1** |  | 32.851.643 | 3.912.262.725 |
|  | Први датум отплате главнице | 26.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 26.08.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.487.789 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 4.6 | **CEB - Образовање за социјалну инклузију** |  | 10.524.000 | 1.253.290.531 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.04.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.07.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.204.389 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 4.7 | **CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2** |  | 8.519.231 | 1.014.544.969 |
|  | Први датум отплате главнице | 26.08.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 26.08.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 869.658 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| **4** | **Укупно:** |  | **77.566.874** | **9.237.345.899** |
|  | **EBRD** |  |  |  |
| 5.1 | **EBRD – Коридор X** |  | 36.939.203 | 4.399.045.365 |
|  | Први датум отплате главнице | 08.09.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 08.03.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.888.337 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + 1,00% |  |  |
| **5** | **Укупно:** |  | **36.939.203** | **4.399.045.365** |
|  | **Кредити страних влада** |  |  |  |
| 6.1 | **Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 1** |  | 115.381.543 | 13.740.649.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.03.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 20.000.000 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М LIBOR USD + 2,95% |  |  |
| 6.2 | **Влада Италије – Развој приватног сектора путем кредитне линије** |  | 22.166.667 | 2.639.801.723 |
|  | Први датум отплате главнице | 14.01.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 14.07.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.770.833 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1,00% фиксна |  |  |
| 6.3 | **Влада Италије – Развој малих и**  **средњих предузећа** |  | 15.000.000 | 1.786.332.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.03.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.09.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,35% фиксна |  |  |
| 6.4 | **Export – Import Bank of China – Репрограмирани зајам** |  | 47.590.524 | 5.667.498.438 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.07.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.01.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.201.080 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M LIBOR USD +1,30% |  |  |
| 6.5 | **Export – Import Bank of China – X RAY** |  | 24.449.351 | 2.911.643.916 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.03.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.09.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 17.075.000 CNY |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,00% фиксна |  |  |
| 6.6 | **Export – Import Bank of China – Мост Земун – Борча** |  | 126.844.580 | 15.105.768.813 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.01.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.01.2029. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,00% фиксна |  |  |
| 6.7 | **Export - Import Bank of China -Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац - Љиг)** |  | 39.836.179 | 4.744.042.726 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.07.2019. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.01.2034. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,50% фиксна |  |  |
| 6.8 | **Oстале стране владе** |  | 298.969.522 | 35.603.921.646 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.01.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.07.2034. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 18.785.752 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 1,50% фиксна |  |  |
| 6.9 | **Влада Републике Француске – NATIXIS** |  | 10.265.000 | 1.222.446.532 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2031. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.12.2053. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,20% фиксна |  |  |
| 6.10 | **Либија – нерегулисани дуг СФРЈ** |  | 40.943.329 | 4.875.891.875 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 6.11 | **Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац** |  | 103.027.442 | 12.269.414.413 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.01.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.07.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,00% фиксна |  |  |
| 6.12 | **Влада Републике Азербејџан – изградња деоница Љиг – Бољковци, Бољковци – Таково и Таково –Прељина аутопута Е–763 у Републици Србији** |  | 129.312.012 | 15.399.612.357 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.12.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.660.696 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 4,00% фиксна |  |  |
| 6.13 | **Влада Рускe Федерације - Финансирање буџетског дефицита 2** |  | 238.720.434 | 28.428.930.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.03.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 37.500.000 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,50% фиксна |  |  |
| 6.14 | **Влада Руске Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије** |  | 4.021.574 | 478.924.418 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.03.2019. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2028. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 4,10% фиксна |  |  |
| 6.15 | **Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати )** |  | 795.734.779 | 94.763.100.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 14.02.2024. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 14.02.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% фиксна |  |  |
| **6** | **Укупно:** |  | **2.012.262.936** | **239.637.978.357** |
|  | **Остали страни кредитори** |  |  |  |
| 7.1 | **EU 55 – Макроекономска помоћ** |  | 42.300.000 | 5.037.456.240 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 04.05.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.200.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| 7.2 | **EU 200 – Макроекономска помоћ** |  | 100.000.000 | 11.908.880.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 12.07.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 12.07.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,382% фиксна |  |  |
| 7.3 | **Париски клуб** |  | 1.351.615.562 | 160.962.275.382 |
|  | Први датум отплате главнице | 22.09.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 22.03.2041. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 27.600.519 EUR  24.933.977 USD  279.836 GBP  5.937.426 CHF  366.979.315 JPY  3.087.189 DKK  1.948.332 SEK  3.121.343 NOK |  |  |
|  | Каматна стопа | различита за сваку  земљу чланицу  Париског клуба |  |  |
| 7.4 | **Лондонски клуб** |  | 293.827.164 | 34.991.524.343 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.05.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.11.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 36.925.263 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,75% до 01.11.2009.  6,75% до 01.11.2024. |  |  |
| 7.5 | **KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III** |  | 5.638.490 | 671.480.972 |
|  | Први датум отплате главнице | 24.03.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 09.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.331.653 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | KfW стопа + маржa 1,20% |  |  |
| 7.6 | **KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза IV** |  | 6.856.599 | 816.544.205 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.647.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,50% фиксна |  |  |
| 7.7 | **KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 – фаза II** |  | 8.112.278 | 966.081.411 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.115.613 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6,17% фиксна |  |  |
| 7.8 | **KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II** |  | 2.279.196 | 271.426.708 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.400.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,49% фиксна |  |  |
| 7.9 | **KfW - Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије преко малих и средњих предузећа и физичких лица и општинске инфраструктуре преко општина и јавно-комуналних предузећа** |  | 80.000.000 | 9.527.104.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 18.181.091 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,20% фиксна |  |  |
| 7.10 | **KfW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III** |  | 0 | 0 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,00% фиксна |  |  |
| 7.11 | **Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815** |  | 5.000.000 | 595.444.017 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.05.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.04.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.333.333 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1M EURIBOR+ 3,00% +1,25% |  |  |
| 7.12 | **VTB Capital plc** |  | 14.583.333 | 1.736.711.683 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.06.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 04.05.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 10.416.667 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1M EURIBOR+ 4,35% |  |  |
| 7.13 | **Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820** |  | 11.250.000 | 1.339.749.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 29.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% |  |  |
| 7.14 | **Нова кредитна банка Марибор д.д.** |  | 3.750.000 | 446.583.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 5,00% |  |  |
| 7.15 | **Societe Generale Bank Paris** |  | 292.600.000 | 34.845.382.880 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.04.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.04.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 4,34% фиксна |  |  |
| 7.16 | **MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења** |  | 457.620.646 | 54.497.493.609 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | Каматна стопа за алокације ММФ-а  мења се недељно |  |  |
| 7.17 | **Еуробонд 2021** |  | 1.591.469.559 | 189.526.200.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 28.09.2021. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.09.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 7,25% фиксна |  |  |
| 7.18 | **Еуробонд 2017** |  | 596.801.085 | 71.072.325.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.11.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 5,25% фиксна |  |  |
| 7.19 | **Еуробонд 2020** |  | 1.193.602.169 | 142.144.650.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 25.02.2020. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 25.02.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 4,875% фиксна |  |  |
| 7.20 | **Еуробонд 2018** |  | 795.734.779 | 94.763.100.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 03.12.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 03.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 5,875% фиксна |  |  |
| **7** | **Укупно** |  | **6.853.040.860** | **816.120.412.450** |
| **УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ** | | | **11.593.837.280** | **1.380.696.169.084** |
| **УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)** | | | **19.665.242.470** | **2.341.910.127.739** |
|  | **II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:** |  |  |  |
|  | **1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг** | |  |  |
| **Ред. број** | **Назив дуга** | **Услови** | **Стање дуга у EUR** | **Стање дуга у RSD** |
| 1. 1 | **Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 35.000.000 | 4.168.108.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.07.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.04.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 10.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,80% |  |  |
| 1. 2 | **Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 84.000.000 | 10.003.459.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 09.07.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 09.04.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 24.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,80% |  |  |
| 1. 3 | **Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 42.750.000 | 5.091.046.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.09.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,19% |  |  |
| 1. 4 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 38.000.000 | 4.525.374.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.09.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 8.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,19% |  |  |
| 1. 5 | **Обавезе према Erste Bank а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”** |  | 38.000.000 | 4.525.374.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.09.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 8.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,19% |  |  |
| 1. 6 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд –** **ЈП „Србијагас”** |  | 19.000.000 | 2.262.687.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.09.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,19% |  |  |
| 1. 7 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 33.250.000 | 3.959.702.600 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.09.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,19% |  |  |
| 1. 8 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 27.142.857 | 3.232.410.285 |
|  | Први датум отплате главнице | 06.06.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 06.06.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.714.286 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,29% |  |  |
| 1.9 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 8.125.000 | 967.596.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,65% |  |  |
| 1.10 | **Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”** |  | 16.250.000 | 1.935.193.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.05.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.02.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,45% |  |  |
| 1.11 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 8.125.000 | 967.596.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 7,25% |  |  |
| 1.12 | **Обавезе према Sberbank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 56.875.000 | 6.773.175.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 28.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 17.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,00% |  |  |
| 1.13 | **Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”** |  | 8.125.000 | 967.596.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 28.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,20% |  |  |
| 1.14 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”** |  | 16.250.000 | 1.935.193.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.05.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.01.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 1.15 | **Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”** |  | 17.500.000 | 2.084.054.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1. 16 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 13.846.154 | 1.648.921.853 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.076.923 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 17 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 13.846.154 | 1.648.921.853 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.076.923 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 18 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 3.288.462 | 391.618.936 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 730.769 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 19 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 3.288.462 | 391.618.936 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 730.769 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 20 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 692.308 | 82.446.094 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 153.846 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 21 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd** |  | 692.308 | 82.446.094 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.12.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.12.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 153.846 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 3,95% |  |  |
| 1. 22 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Косовска Митровица** |  | 3.759.062 | 447.662.143 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.01.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.04.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.002.416 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,50% |  |  |
| 1. 23 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Звечан** |  | 1.879.531 | 223.831.070 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.01.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.04.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 501.208 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,50% |  |  |
| 1. 24 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Зубин Поток** |  | 1.879.531 | 223.831.070 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.01.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.04.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 501.208 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 4,50% |  |  |
| 1. 25 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д.** **–Рефинансирање постојећег дуга према банкама** |  | 9.000.000 | 1.071.799.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 14.06.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 14.03.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1. 26 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д.** **–Рефинансирање постојећег дуга према банкама** |  | 27.000.000 | 3.215.397.600 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.04.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.03.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1. 27 | **Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирење обавеза према добављачима** |  | 18.000.000 | 2.143.598.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 09.06.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 09.03.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1.28 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.01.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1.29 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима** |  | 2.500.000 | 297.722.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.01.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 375.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1.30 | **Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима** |  | 2.500.000 | 297.722.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.03.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1. 31 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3А** |  | 768.405 | 91.508.487 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.10.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 461.043 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 5,50% |  |  |
| 1. 32 | **Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3Г** |  | 734.744 | 87.499.785 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.10.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 440.846 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 5,50% |  |  |
| 1. 33 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3Б** |  | 1.200.337 | 142.946.730 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.10.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 720.202 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 6,50% |  |  |
| 1. 34 | **Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3В** |  | 1.333.110 | 158.758.494 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.10.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 799.866 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 1М EURIBOR + 6,50% |  |  |
| 1.35 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – Air SERBIA a.d. Beograd – Одржавање текуће ликвидности** |  | 2.083.333 | 248.101.659 |
|  | Први датум отплате главнице | 08.04.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 08.03.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.250.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 5,25% |  |  |
| 1.36 | **Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd –Одржавање текуће ликвидности** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.07.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.111.111 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 1.37 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „ЈАТ техника” д.о.о. –Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2** |  | 5.000.000 | 595.444.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.05.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.02.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 750.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,49% |  |  |
| 1.38 | **Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш –** **Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 15.000.000 | 1.786.332.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 08.07.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.11.2014. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 1.39 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 25.000.000 | 2.977.220.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 09.01.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 09.10.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 12.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 1.40 | **Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 19.03.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 19.12.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 1.41 | **Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 6.000.000 | 714.532.800 |
|  | Први датум отплате главнице | 11.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 11.01.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.250.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 1.42 | **Обавезе према Банка Поштанска штедионица а.д. Београд – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 12.01.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.750.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + 7,00% |  |  |
| 1.43 | **Обавезе према Банка Поштанска штедионица а.д. Београд – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 10.000.000 | 1.190.888.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 02.05.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.02.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.750.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + 7,00% |  |  |
| 1.44 | **Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о.** |  | 19.141.061 | 2.279.485.986 |
|  | Датум активирања акредитива | 24.07.2013. |  |  |
|  | Датум истицања акредитива | 19.11.2014. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
| 1.45 | **Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш - Гаранција Фонда за развој Републике Србије Агроживу АД Житиште - Обезбеђење трајних обртних средстава** |  | 5.000.000 | 595.444.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 12.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 12.01.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.875.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 8,00% |  |  |
| 1.46 | **Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш –** **Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије** **Петрохемији АД** |  | 1.463.347 | 174.268.278 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.10.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 21.04.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М EURIBOR + 6,65% |  |  |
| 1.47 | **Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР за извозни пројекат** |  | 2.467.552 | 293.857.843 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.02.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 1.48 | **Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР за извозни пројекат** |  | 3.701.328 | 440.786.764 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 28.04.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| **1** | **УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ** | | **689.458.046** | **82.106.731.360** |
|  | **II Индиректне обавезе – спољни дуг** |  |  |  |
| **Ред. број** | **Назив дуга** | **Услови** | **Стање дуга у EUR** | **Стање дуга у RSD** |
| 1. 1 | **EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора** |  | 7.515.809 | 895.048.709 |
|  | Први датум отплате главнице | 07.09.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 07.03.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.010.540 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 2 | **EBRD – ЈП „Електромрежа Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора** |  | 5.696.108 | 678.342.670 |
|  | Први датум отплате главнице | 07.09.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 07.03.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.797.405 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 3 | **EBRD – АД „Железнице Србије” –Санација Коридора X** |  | 10.361.200 | 1.233.902.860 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.04.2006. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 05.10.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.180.599 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 4 | **EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Доградња Коридора X** |  | 20.727.280 | 2.468.386.902 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.11.2006. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.05.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.909.090 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 5 | **EBRD –** **ЈП „Електропривреда Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора 2** |  | 24.247.599 | 2.887.617.512 |
|  | Први датум отплате главнице | 07.03.2008. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 07.09.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.061.900 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 6 | **EBRD – Град Ниш – Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода** |  | 544.876 | 64.888.685 |
|  | Први датум отплате главнице | 22.03.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 22.09.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 544.876 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 7 | **EBRD – Град Крагујевац –Унапређење система водоснабдевања** |  | 563.616 | 67.120.301 |
|  | Први датум отплате главнице | 07.06.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 07.12.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 388.700 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 8 | **EBRD – Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.** |  | 11.539.990 | 1.374.283.533 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.03.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.03.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.615.996 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 9 | **EBRD – Град Суботица –Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде** |  | 4.478.236 | 533.307.711 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.06.2008. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 814.225 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 10 | **EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Аутопут Београд – Нови Сад и мост код Бешке** |  | 39.887.154 | 4.750.113.327 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.07.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.01.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.252.210 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 11 | **EBRD – ЈП „Путеви Србије” –Обилазница око Београда** |  | 54.597.046 | 6.501.896.717 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.01.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.07.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.066.338 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 12 | **EBRD – АД „Железнице Србије”–Возна средства** |  | 36.156.609 | 4.305.847.170 |
|  | Први датум отплате главнице | 24.08.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 24.02.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.562.555 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 13 | **EBRD – АД „Железнице Србије” –Возна средства–вишеделне електромоторне гарнитуре** |  | 18.037.536 | 2.148.068.576 |
|  | Први датум отплате главнице | 08.09.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 08.03.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.898.688 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 14 | **EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Набавка и уградња електронских бројила** |  | 1.397.776 | 166.459.411 |
|  | Први датум отплате главнице | 02.09.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.03.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 182.038 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 15 | **EBRD – ЈП „Србијагас” – Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса** |  | 39.473.684 | 4.700.873.683 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.04.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.05.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.263.158 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 16 | **EBRD – АД „Железнице Србије” –Коридор X** |  | 21.548.128 | 2.566.140.725 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.05.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 10.05.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.958.921 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 17 | **EBRD – ЈП „Електропривреда Србије”– Пројекат за мале хидроелектране** |  | 450.000 | 53.589.960 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.04.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.10.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 50.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1.18 | **EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за Колубару** |  | 14.935.667 | 1.778.670.675 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.01.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.01.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.757.137 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| 1. 19 | **EBRD – АД „Железнице Србије” –Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору Х** |  | 950.000 | 113.134.360 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.02.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 10.08.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 79.167 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 1,00% |  |  |
| **1** | **Укупно** |  | **313.108.314** | **37.287.693.487** |
|  | **EIB** |  |  |  |
| 2. 1 | **EIB – АД „Железнице Србије” – Обнова железничке инфраструктуре** |  | 41.637.634 | 4.958.575.914 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.12.2007. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.07.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.627.957 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 2 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева** |  | 67.913.333 | 8.087.717.366 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.02.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.08.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.333.333 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 3 | **EIB – ЈП „Електромрежа Србије” –Реконструкција енергетског система** |  | 21.779.699 | 2.593.718.166 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.11.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 10.11.2028. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.684.807 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 4 | **EIB – Град Београд – Обнова београдског језгра** |  | 80.988.178 | 9.644.784.936 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.08.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 10.09.2032. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.140.278 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 5 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја** |  | 19.683.871 | 2.344.128.564 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.07.2007. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.08.2023. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.445.161 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 6 | **EIB – Аеродром „Никола Тесла” – Хитна санација саобраћаја** |  | 8.476.411 | 1.009.445.655 |
|  | Први датум отплате главнице | 05.12.2007. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 831.048 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 7 | **EIB – ЈП „Електропривреда Србије” – Уређаји за енергетски систем** |  | 17.626.667 | 2.099.138.564 |
|  | Први датум отплате главнице | 09.12.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 09.06.2027. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.466.667 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна  по траншама |  |  |
| 2. 8 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б** |  | 116.997.778 | 13.933.124.958 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.02.2011. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.02.2038. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.653.333 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 9 | **EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања** |  | 7.725.200 | 919.984.798 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.08.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.08.2033. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 10 | **EIB –** **Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.** |  | 23.673.533 | 2.819.252.592 |
|  | Први датум отплате главнице | 21.12.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 02.07.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.865.424 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна  по траншама |  |  |
| 2. 11 | **EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II** |  | 58.300.000 | 6.942.877.040 |
|  | Први датум отплате главнице | 18.06.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 29.03.2034. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.133.333 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна  по траншама |  |  |
| 2. 12 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела** |  | 33.000.000 | 3.929.930.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.08.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.02.2031. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 333.333 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна  по траншама |  |  |
| 2. 13 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б2** |  | 33.000.000 | 3.929.930.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.02.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.02.2033. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 466.667 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна  по траншама |  |  |
| 2. 14 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда** |  | 28.000.000 | 3.334.486.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.08.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.02.2038. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна  по траншама |  |  |
| 2. 15 | **EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. – Компакт аутомобили** 1 |  | 130.416.667 | 15.531.164.334 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.12.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 31.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 25.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + маржа |  |  |
| 2. 16 | **EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. – Компакт аутомобили 2** |  | 43.750.000 | 5.210.135.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 31.12.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.06.2021. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 6.250.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR + 0,50% |  |  |
| 2. 17 | **EIB – ЈП „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже JП ЕМС** |  | 22.355.712 | 2.662.314.919 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.04.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2034. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна по траншама |  |  |
| 2. 18 | **EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б** |  | 21.000.000 | 2.500.864.800 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.02.2019. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 16.08.2038. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна  по траншама |  |  |
| 2. 19 | **EIB – Град Београд – Мост на Сави А** |  | 70.000.000 | 8.336.216.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.10.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2037. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 248.598 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна  по траншама |  |  |
| 2. 20 | **EIB – Град Београд – Мост на Сави Б** |  | 73.074.564 | 8.702.362.175 |
|  | Први датум отплате главнице | 16.04.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.04.2039. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | фиксна/варијабилна по траншама |  |  |
| **2** | **Укупно** |  | **919.399.247** | **109.490.152.981** |
|  | **KfW** |  |  |  |
| 3.1 | **KfW 2 –** **ЈП „Електропривреда Србије”– Набавка опреме за Тамнаву** |  | 2.461.538 | 293.141.661 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2009. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.06.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 1.230.769 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | KfW стопа + маржa 1,10% |  |  |
| 3.2 | **KfW 3 –** **ЈП „Електропривреда Србије”– Рехабилитација ХЕ Бајина Башта** |  | 18.000.000 | 2.143.598.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2010. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.06.2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% годишње |  |  |
| 3.3 | **KfW 4 – ЈП „Електропривреда Србије” – Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит** |  | 23.091.083 | 2.749.889.406 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.06.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 5.142.858 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | KfW стопа + маржa 1,75% |  |  |
| 3.4 | **KfW 5 –** **ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник** |  | 6.718.948 | 800.151.415 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.06.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | KfW стопа + маржa 0,50% |  |  |
| 3.5 | **KfW 6 –** **ЈП „Електропривреда Србије” –** **Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара** |  | 0 | 0 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.12.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.12.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | KfW стопа + маржa 1,15% односно 0,40% |  |  |
| **3** | **Укупно** |  | **50.271.569** | **5.986.780.882** |
|  | **EU** |  |  |  |
| 4.1 | **EU – ЈП „Електропривреда Србије” – Репрограм EIB кредита** |  | 993.243 | 118.284.106 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.10.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 496.621 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR |  |  |
| 4.2 | **EU – AД „Железнице Србије” - Репрограм EIB кредита** |  | 14.307.449 | 1.703.856.960 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.10.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.153.725 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR |  |  |
| 4.3 | **EU – ЈП „Путеви Србије” - Репрограм EIB кредита** |  | 74.217.952 | 8.838.526.890 |
|  | Први датум отплате главнице | 17.10.2012. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 17.10.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 37.108.976 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6М EURIBOR |  |  |
| **4** | **Укупно** |  | **89.518.644** | **10.660.667.956** |
|  | **ЕУРОФИМА** |  |  |  |
| 5.1 | **Еурофима 2771 – AД „Железнице Србије”** |  | 35.628.471 | 4.242.951.900 |
|  | Први датум отплате главнице | 11.08.2020. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 05.10.2022. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | Фиксна по траншама |  |  |
| 5.2 | **Еурофима 2636 – AД „Железнице Србије”** |  | 16.571.382 | 1.973.466.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.06.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.06.2016. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,70% фиксна |  |  |
| 5.3 | **Еурофима 2632 – AД „Железнице Србије”** |  | 16.571.382 | 1.973.466.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 27.07.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 27.07.2015. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 20.000.000 CHF |  |  |
|  | Каматна стопа | 2,50% фиксна |  |  |
| 5.4 | **Еурофима 2666 – AД „Железнице Србије”** |  | 7.457.122 | 888.059.700 |
|  | Први датум отплате главнице | 10.10.2017. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 10.10.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,07% фиксна |  |  |
| **5** | **Укупно** |  | **76.228.357** | **9.077.943.600** |
|  | **Остали кредитори** |  |  |  |
| 6.1 | **Влада Пољске –** **ЈП „Електропривреда Србије” – Обнова електропривреде Србије** |  | 18.240.919 | 2.172.289.102 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.12.2005. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.06.2024. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 3.369.988 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% фиксна |  |  |
| 6.2 | **IDA–4090–YF– JП „Електропривреда Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију** |  | 13.902.679 | 1.655.653.400 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.09.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.03.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 589.942 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75 % фиксна |  |  |
| 6.3 | **IDA–4090–YF – ЈП „Електромрежа Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију** |  | 1.739.732 | 207.182.541 |
|  | Први датум отплате главнице | 15.09.2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 15.03.2025. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 73.823 SDR |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,75% фиксна |  |  |
| 6.4 | **Export Development Canada – РТБ Бор – компонента 1** |  | 80.568.146 | 9.594.763.875 |
|  | Први датум отплате главнице | 2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 16.875.000 USD |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M LIBOR USD + 3,11% |  |  |
| 6.5 | **Export Development Canada – РТБ Бор – компонента 2** |  | 55.000.000 | 6.549.884.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 2015. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 2020. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 9.166.667 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 6M EURIBOR + 3,11% |  |  |
| 6.6 | **Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир** |  | 34.478.032 | 4.105.947.475 |
|  | Први датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | - |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | - |  |  |
|  | Каматна стопа | - |  |  |
| 6.7 | **Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Галеника” а.д. – Рефинансирање краткорочних обавеза према пословним банкама** |  | 9.000.000 | 1.071.799.200 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.06.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.03.2019. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 2.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3М ЕURIBOR + 6,95% |  |  |
| 6.8 | **JICA – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”** |  | 2.988.293 | 355.872.192 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.11.2016. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.11.2026. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 0,60% и 0,01% |  |  |
| 6.9 | **Обавезе према Deutsche Bank AG - London Branch - ЈП „Србијагас”** |  | 38.235.294 | 4.553.395.294 |
|  | Први датум отплате главнице | 30.11.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 30.11.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 11.764.706 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 6,75% |  |  |
| 6.10 | **Обавезе према Amsterdam Trade Bank N.V - ЈП „Србијагас”** |  | 15.294.118 | 1.821.358.117 |
|  | Први датум отплате главнице | 19.12.2013. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 19.12.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 4.705.882 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 5,98% |  |  |
| 6.11 | **Обавезе према Deutsche Bank AG - London Branch - ЈП „Србијагас”** |  | 24.705.882 | 2.942.193.882 |
|  | Први датум отплате главнице | 13.02.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 13.02.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.058.824 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 6,95% |  |  |
| 6.12 | **Обавезе према Deutsche Bank AG - London Branch - ЈП „Србијагас”** |  | 24.375.000 | 2.902.789.500 |
|  | Први датум отплате главнице | 20.03.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 20.12.2017. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 7.500.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 6,20% |  |  |
| 6.13 | **Обавезе према Credit Suisse AG - London Branch - ЈП „Србијагас”** |  | 87.500.000 | 10.420.270.000 |
|  | Први датум отплате главнице | 19.05.2014. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 19.02.2018. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 25.000.000 EUR |  |  |
|  | Каматна стопа | 3M EURIBOR + 5,95% |  |  |
| 6.14 | **Кувајтски фонд за арапски економски развој - AД „Железнице Србије”- Пројекат железничка станица Београд центар** |  | 466.271 | 55.527.660 |
|  | Први датум отплате главнице | 01.02.2018. |  |  |
|  | Последњи датум отплате главнице | 01.08.2031. |  |  |
|  | Рата главнице за 2015. год. | 0 |  |  |
|  | Каматна стопа | 3,00 % + 0,50% административни трошкови |  |  |
| **6** | **Укупно остали кредитори** | | **406.494.366** | **48.408.926.238** |
| **УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ** | | | **1.855.020.497** | **220.912.165.144** |
| **УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)** | | | **2.544.478.543** | **303.018.896.504** |
| **УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)** | | | **8.760.863.236** | **1.043.320.690.015** |
| **УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе)** | | | **13.448.857.777** | **1.601.608.334.228** |
| **УКУПНО СТАЊЕ ДУГА** | | | **22.209.721.013** | **2.644.929.024.243** |

Члан 4.

У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније - подршка транзицији и изградња институција за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. годину - централизовано управљање од стране Европске уније, Република Србија очекује у 2015. години бесповратна средства развојне помоћи у износу од 30.291.617 ЕУР, односно 3.634.994.000 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније у износу од 7.510.075 ЕУР, односно 901.209.000 динара.

У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније – Помоћ у транзицији и изградња институција за 2013. годину, коју Република Србија спроводи децентрализовано, у 2015. години се очекују бесповратна средства развојне помоћи Европске уније у износу од 17.345.789 ЕУР, односно 2.133.532.000 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за суфинансирање у износу од 2.892.740 ЕУР, односно 355.807.000 динара.

У оквиру прве компоненте ИПА за 2013. годину, у 2015. години очекује се прилив од стране Европске уније на име рефундације плаћених чланарина по основу учешћа у Програмима Европске уније у 2013. години, у износу од 6.596.242 ЕУР.

У финансијској перспективи Европске уније за период 2014 - 2020. година Република Србија ће учествовати у осам програма прекограничне и транснационалне сарадње и наставља учешће у појединим програмима из претходне финансијске перспективе 2007 - 2013. година. У 2015. години Република Србија обезбеђује средства за суфинансирање, односно претфинансирање активности у пројектима прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествују директни буџетски корисници, као и средства за суфинансирање и претфинансирање пројеката техничке помоћи. За ове намене, Република Србија током 2015. године обезбеђује средства у износу од 2.846.908 ЕУР, односно 341.629.000 динара и очекује бесповратна средства развојне помоћи у износу од 1.065.850 ЕУР, односно 127.902.000 динара.

Процењена планирана средства за чланарине по основу учешћа у програмима Европске уније у оквиру финансијске перспективе 2014 – 2020. година у 2015. години износе 1.504.382.000 динара.

Средства за суфинансирање и претфинансирање у 2015. години из ст. 1, 2, 4. и 5. овог члана у укупном износу од 3.103.027.000 динара утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

| ИПА година | пројекат | корисник | износ суфинансирања у 2015. години (РСД) | процењена средства ЕУ у 2015. години (РСД)\* | Укупна вредност пројекта (ЕУР) | Укупан износ средстава ЕУ (ЕУР) | Укупан износ суфинансирања (ЕУР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПА 2008 прва компонента | Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ | Министарство финансија | 147.600.000 |  | 3.450.000 | 2.450.000 | 1.000.000 |
| Програм подршке развоју локалне инфраструктуре | Министарство привреде | 35.950.000 |  | 55.200.000 | 42.000.000 | 10.000.000 |
| ИПА 2008 прва компонента укупно | |  | 183.550.000 |  | 58.650.000 | 44.450.000 | 11.000.000 |
| ИПА 2010 прва компонента | Јачање система тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених производа у Републици Србији | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 24.853.000 |  | 2.794.000 | 2.444.000 | 350.000 |
| Подршка процесу спровођења реформе државне управе | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 80.182.000 |  | 8.808.000 | 6.308.000 | 2.500.000 |
| Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији | Министарство здравља | 17.940.000 |  | 4.213.000 | 3.613.000 | 600.000 |
| Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010) | Министарство привреде | 120.514.000 |  | 41.120.000 | 31.120.000 | 5.000.000 |
| Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 347.500.000 |  | 5.000.000 |
| ИПА 2010 прва компонента укупно | |  | 590.989.000 |  | 56.935.000 | 43.485.000 | 13.450.000 |
| ИПА 2011 прва компонента | Подршка спровођењу стратегије за интерно расељена лица, избеглице и повратнике | Канцеларија за Косово и Метохију | 1.000.000 |  | 7.342.000 | 6.622.000 | 150.000 |
| Подршка развоју људског капитала и истраживању | Завод за вредновање квалитета обрaзовања и васпитања | 2.550.000 |  | 17.260.000 | 16.060.000 | 600.000 |
| ИПА 2011 прва компонента укупно | |  | 3.550.000 |  | 24.602.000 | 22.682.000 | 750.000 |
| ИПА 2012 прва компонента | Реформа полиције и управљање миграцијама | Министарство унутрашњих послова | 15.840.000 | 956.000 | 4.110.000 | 3.910.000 | 200.000 |
| Подршка пољопривреди и руралном развоју | Управа за аграрна плаћања | 60.000.000 | 4.770.000 | 17.100.000 | 15.600.000 | 1.500.000 |
| Подршка за унапређење животних услова присилних миграната и затварање колективних центара | Комесаријат за избеглице и миграције | 30.000.000 | 108.000 | 15.050.000 | 13.100.000 | 600.000 |
| Подршка за унапређење животних услова присилних миграната и затварање колективних центара | Канцеларија за Косово и Метохију | 17.280.000 | 240.000 |
| ИПА 2012 прва компонента укупно | |  | 123.120.000 | 5.834.000 | 36.260.000 | 32.610.000 | 2.540.000 |
| ИПА 2013 децентрализовано управљање | Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом | Управа царина |  |  | 6.700.000 | 5.807.500 | 892.500 |
| Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 -2020 | Канцеларија за европске интеграције | 14.759.000 | 123.001.000 | 11.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 |
| Енергетски сектор | Министарство рударства и енергетике | 8.856.000 | 66.420.000 | 2.600.000 | 2.350.000 | 250.000 |
| Пољопривреда и рурални развој | Управа за ветерину | 93.431.000 | 170.601.000 | 4.800.000 | 3.230.000 | 1.570.000 |
| Сектор правосуђа | Канцеларија за људска и мањинска права | 5.904.000 | 93.480.000 | 1.200.000 | 1.140.000 | 60.000 |
|  | Управа за извршење кривичних санкција | 4.920.000 | 77.900.000 | 5.500.000 | 4.790.000 | 710.000 |
|  | Правосудна академија | 6.199.000 | 46.494.000 | 2.100.000 | 1.890.000 | 210.000 |
|  | Високи савет судства | 7.380.000 | 116.850.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 100.000 |
| Реформа јавне управе | Министарство финансија |  |  | 2.000.000 | 1.900.000 | 100.000 |
| Превенција и борба против корупције | Министарство правде | 11.808.000 | 88.560.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 400.000 |
|  | Агенција за борбу против корупције | 7.380.000 | 116.850.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 100.000 |
| Животна средина и климатске промене | Министарство рударства и енергетике | 12.989.000 | 97.416.000 | 2.200.000 | 1.980.000 | 220.000 |
|  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 33.951.000 | 266.908.000 | 5.200.000 | 4.700.000 | 500.000 |
|  | Републичка дирекција за воде |  |  | 7.203.466 | 5.970.000 | 616.733 |
| Сектор саобраћаја | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 6.458.000 | 102.244.000 | 1.750.000 | 1.662.500 | 87.500 |
|  | Дирекција за водне путеве | 5.904.000 | 44.280.000 | 16.750.000 | 14.420.000 | 2.330.000 |
| Сектор унутрашњих послова | Канцеларија за Косово и Метохију | 11.365.000 | 85.239.000 | 3.850.000 | 3.465.000 | 385.000 |
|  | Министарство унутрашњих послова | 20.369.000 | 96.186.000 | 3.800.000 | 3.380.000 | 420.000 |
|  | Комесаријат за избеглице и миграције | 3.690.000 | 58.425.000 | 1.000.000 | 950.000 | 50.000 |
| Друштвени развој | Канцеларија за људска и мањинска права |  |  | 1.500.000 | 1.350.000 | 150.000 |
|  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 42.804.000 | 321.030.000 | 7.700.000 | 6.930.000 | 770.000 |
| Развој приватног сектора | Министарство привреде | 8.434.000 | 63.257.000 | 8.500.000 | 7.650.000 | 850.000 |
|  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 49.206.000 | 98.391.000 | 4.400.000 | 2.400.000 | 1.000.000 |
| ИПА 2013 децентрализовано укупно |  |  | 355.807.000 | 2.133.532.000 | 107.753.466 | 93.365.000 | 12.771.733 |
| ИПА прекогранична сарадња | Јадрански програм прекограничне сарадње 2007 – 2013 - ХЕРА | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | 65.417.000 | 7.872.000 | 506.700 | 89.420 | 596.120 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија | Канцеларија за европске интеграције |  | 16.104.000 | 207.049 | 36.538 | 243.587 |
| Јадрански програм прекограничне сарадње – „ALTERENERGY” | Министарство рударства и енергетике | 2.000.000 | 5.880.000 | 274.176 | 48.384 | 322.560 |
| Јадрански програм прекограничне сарадње - ХОЛИСТИК | Министарство унутрашњих послова | 36.931.000 |  | 447.089 | 67.063 | 447.089 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Србија | Канцеларија за европске интеграције | 11.614.000 | 21.144.000 | 535.045 | 94.420 | 629.465 |
| Југоисточна Европа ЈИЕ 2013-„ORIENTGATE - Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање” | Републички хидрометеоролошки завод |  | 1.625.000 | 263.500 | 46.500 | 310.000 |
| Прекогранична сарадња Румунија -Србија 2013 - „Побољшање способности Румуније и Србије при реаговању у ванредним ситуацијама” | Министарство унутрашњих послова | 37.482.000 |  | 1.615.885 | 118.900 | 1.734.785 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија | Канцеларија за европске интеграције |  | 16.080.000 | 464.286 | 81.933 | 546.219 |
| Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 -„SEERISK- Заједничко управљање ванредним ситуацијама -процена ризика и спремности у Дунавском макро-региону” | Републички хидрометеоролошки завод |  | 625.000 | 119.000 | 21.000 | 140.000 |
| Прекогранична сарадња Румунија - Србија 2013 - „Јачање заједничког управљања у ванредним ситуацијама у пограничној области Румунија - Република Србија” | Министарство унутрашњих послова | 70.412.000 |  | 1.953.877 | 134.710 | 2.088.587 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија | Канцеларија за европске интеграције |  | 12.984.000 | 244.951 | 43.227 | 288.178 |
| Прекогранична сарадња Румунија - Србија 2013 - „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у Карансебеш - Јужно Банатском округу” | Министарство унутрашњих послова | 71.816.000 |  | 244.951 | 43.227 | 288.178 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина | Канцеларија за европске интеграције |  | 15.714.000 | 100.000 | 17.647 | 117.647 |
| Прекогранична сарадња Бугарска -Србија 2009 -„ForensicBulSer2011 - Јачање форезничких капацитета у домену организоване прекограничне превенције криминала” | Министарство унутрашњих послова | 300.000 |  | 528.968 | 95.217 | 624.185 |
| ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора | Канцеларија за европске интеграције |  | 8.760.000 | 60.000 | 10.588 | 70.588 |
| Транснационални програм Дунав (Југоисточна Европа) | Канцеларија за европске интеграције | 7.503.000 | 13.008.000 | 172.797 | 30.494 | 203.291 |
| Јадранско Јонски транснационални програм (Јадрански програм) | Канцеларија за европске интеграције | 2.435.000 | 8.106.000 | 56.032 | 9.888 | 65.920 |
| Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина  „Заједничке активности на праћењу и сузбијању шумских пожара у Западној Србији” | Министарство унутрашњих послова | 6.336.000 |  | 500.000 | 44.117 | 58.235 |
| Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина „Заједничке активности на праћењу и сузбијању шумских пожара у Западној Србији” | Управа за шуме | 6.512.000 |  | 44.117 | 58.235 |
| Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија  „UXO” – „Јачање капацитета српских и хрватских власти одговорних за управљање неексплодираним убојитим средствима и минама” | Центар за разминирање | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Министарство унутрашњих послова | 22.871.000 |  | 900.000 | 158.823 | 1.058.823 |
| ИПА прекогранична сарадња укупно | |  | 341.629.000 | 127.902.000 | 9.194.306 | 1.236.213 | 9.891.692 |
| ИПА чланарине | ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ | Министарство културе и информисања | 20.000.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Управа царина | 12.900.000 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Пореска управа | 9.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | 1.404.000.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом | 6.752.000 | 5.280.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 25.000.000 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основно образовање | 26.730.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИПА чланарине укупно |  |  | 1.504.382.000 | 12.283.000 | 0 | 0 | 0 |
| укупно |  |  | 3.103.027.000 | 2.279.551.000 | 293.394.772 | 237.828.213 | 50.403.425 |

\*у колони процењена средства ЕУ у 2015. години у случају централизованог управљања прве компоненте ИПА пројеката највећи део плаћања из ЕУ средстава је извршен у претходним годинама, док за представљене пројекте у табели суфинансирање из националних средстава делимично касни.

Код следећих пројеката одобрених у оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске уније – подршка транзицији и изградња институција - централизовано управљање од стране Европске уније, у 2015. години предвиђена је реализација финансијске помоћи Европске уније, али не постоји обавеза обезбеђивања буџетских средстава Републике Србије за финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније или је ова обавеза извршена:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИПА 2011** | | | | |
| Пројекат | Корисник пројекта у Републици Србији | Укупна вредност средстава ЕУ  у мил. ЕУР  за цео период | Процена реализације средстава ЕУ у 2015. години | |
| У мил. ЕУР | У РСД |
| 1. Изградња постројења за прераду отпадних вода | Електропривреда Србије | 15,00 | 1,89 | 226.800.000 |
| 1. Подршка унапређењу безбедности хране, заштити животиња и контролу/сузбијање свињске грознице и куге. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 5,913 | 1 | 120.000.000 |
| УКУПНО ИПА 2011 |  | 20,913 | 2,89 | 346.800.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИПА 2012** | | | | |
| Пројекат/Секторски програм | Корисник пројекта/секторског програма у Републици Србији | Укупна вредност средстава ЕУ  у мил. ЕУР  за цео период | Процена реализације средстава ЕУ у 2015. години | |
| У мил. ЕУР | У РСД |
| Пројекат: Подршка владавини права у Републици Србији | Министарство правде/ Министарство унутрашњих послова | 13,4 | 1,44 | 172.800.000 |
| Секторски програм: Подршка реформи државне управе | Министарство државне управе и локалне самоуправе/  Корисници грант шема (јединице локалне самоуправе и сл.) | 7,75 | 0,63 | 75.600.000 |
| Пројекат: Јачање статистичког система у Србији кроз унапређење методологија, стандарда и примену добрих пракси | Републички завод за статистику | 4,8 | 2,12 | 254.400.000 |
| Пројекат: Подршка развоју малих и средњих предузећа у Републици Србији | Министарство привреде/  Министарство трговине, туризма и телекомуникација/  Корисници грант шема – мала и средња предузећа | 6,181 | 1,488 | 178.560.000 |
| Пројекат: Јачање процеса европских интеграција и подршка за управљање ИПА након 2013; Учешће у JASPERS-у (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – ЈASPERS) као засебан пројекат | Канцеларија за европске интеграције, Министарство финансија/  Други корисници | 11,84 | 2,135 | 256.200.000 |
| Пројекат: Јачање слобода медија | Министарство културе и информисања/  Корисници грант шема (медијске и професионалне новинарске организације) | 3,00 | 0,54 | 64.800.000 |
| Подршка обнови подручја погођених поплавама у Републици Србији | Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја | 30 | 15 | 1.800.000.000 |
| УКУПНО ИПА 2012 |  | 76,971 | 23,353 | 2.802.360.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИПА 2013** | | | | |
| Пројекат/Секторски програм | Корисник пројекта/секторског програма у Републици Србији | Укупна вредност средстава ЕУ  у мил. ЕУР  за цео период | Процена реализације средстава ЕУ у 2015. години | |
| У мил. ЕУР | У РСД |
| Секторски програм: Развој приватног сектора за операцију 3.1.2.: уговор о доприносу са Светском банком | За операцију 3.1.2. - Министарство просвете, науке и технолошког развоја | За операцију 3.1.2:  2,5 | 2,5 | 300.000.000 |
| Пројекат: Учешће у JASPERS-у (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – ЈASPERS) | Канцеларија за европске интеграције и надлежне националне институције кориснице ЈASPERS | 1,5 | 1,5 | 180.000.000 |
| УКУПНО ИПА 2013 |  | 4 | 4 | 480.000.000 |
| УКУПНО ЗА ИПА 2011, 2012, 2013. |  | 101,884 | 30,243 | 3.629.160.000 |

Национални ИПА координатор ће достављати Народној скупштини једном годишње извештај о спровођењу Инструмента за претприступну помоћ Европске уније.

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

| **Раздео** | **Глава** | **Назив органа** | **Програм** | **Пројекат** | **Назив пројекта** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА | 1401 | 5001 | Набавка потребне опреме (патролних возила) у циљу проширења материјално техничких капацитета неопходних за рад полиције | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5002 | Јачање оперативно-техничких капацитета | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 5003 | Видео надзор у саобраћају-Фаза I | 388.000.000 | 40.000.000 |  |
| МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА | | | | 438.000.000 | 90.000.000 | 50.000.000 |
| 15.1 | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ | 1401 | 5004 | Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација | 250.000.000 | 700.000.000 | 800.000.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | | | | | | **688.000.000** | **790.000.000** | **850.000.000** |
| 16 |  | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 0702 | 5001 | Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.941.535.000 |
| 16.1 | УПРАВА ЦАРИНА | 2303 | 5001 | Изградња граничног прелаза Гостун | 23.000.000 | 9.000.000 |  |
| 5002 | Изградња граничног прелаза Котроман | 9.000.000 | 2.500.000 |  |
| 5003 | Изградња граничног прелаза Ватин | 3.000.000 | 8.400.000 |  |
| 5004 | Изградња граничног прелаза Бајина Башта | 17.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 |
| 5005 | Реконструкција система гашења пожара и систем сале у згради ЕРЦ-а | 3.500.000 |  |  |
| 5006 | Изградња граничног прелаза Сот | 4.000.000 | 51.000.000 |  |
| 5007 | Реконструкција ГП Стрезимировци |  | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 5008 | Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина | 2.500.000 | 91.500.000 |  |
| УПРАВА ЦАРИНА | | | | 62.000.000 | 187.400.000 | 42.000.000 |
| 16.2 | ПОРЕСКА УПРАВА | 2302 | 5001 | Модернизација информационог система Пореске управe | 930.011.000 | 555.000.000 | 510.000.000 |
| 16.3 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 2301 | 5001 | Јачање безбедносних капацитета у транспорту новца | 27.000.000 |  |  |
| 5002 | Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања | 184.500.000 | 193.000.000 | 230.782.000 |
| 5004 | Пројекат гасификације, топлификације и електрификације унутрашњих јединица | 1.651.000 |  |  |
| 5005 | Унапређење аутоматизације пословних процеса | 70.000.000 | 65.000.000 | 32.000.000 |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | | | 283.151.000 | 258.000.000 | 262.782.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | | | | | | **5.775.162.000** | **5.500.400.000** | **5.756.317.000** |
| 18 |  | МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ | 1701 | 5001 | Изградња хангара на аеродрому Батајница | 200.000.000 | 47.499.000 |  |
| 5002 | Гасификација комплекса у ТРЗ „Чачак” | 103.000.000 | 100.000.000 | 33.988.000 |
| 1702 | 5004 | Модернизација авиона Г-4 у Г-4МД | 23.800.000 | 23.800.000 | 24.000.000 |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ | | | | 326.800.000 | 171.299.000 | 57.988.000 |
| 18.1 | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ | 1701 | 5003 | Наставак изградње стамбених објеката на локацији II МЗ Бежанијска Коса у Београду | 446.909.000 | 540.000.000 |  |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | | | | | | **773.709.000** | **711.299.000** | **57.988.000** |
| 20 |  | МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ | 0702 | 5002 | М 1.11 Крагујевац-Баточина | 820.790.000 |  |  |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | | | | | | **820.790.000** |  |  |
| 21 |  | МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ | 0702 | 5003 | Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг | 240.000.000 | 100.000.000 | 7.000.000 |
| 5004 | Изградња моста Љубовија-Братунац | 200.000.000 | 460.000.000 |  |
| 5006 | Коридор XI-извођење радова на изградњи аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Уб-Лајковац км 40+645.28 до км 53+139.91 | 980.000.000 |  |  |
| 5007 | Изградња моста Земун-Борча са припадајућим саобраћајницама | 932.000.000 | 500.000.000 |  |
| 5008 | Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад - Рума | 100.000.000 | 150.000.000 |  |
| 5009 | Израда Урбанистичког пројекта, Идејног и Главног пројекта Железничке станице Београд центар | 388.800.000 |  |  |
| 5010 | Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун | 194.400.000 |  |  |
| 5011 | Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу | 142.560.000 |  |  |
| 5012 | Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр. 5 Београд - Шид - државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници | 38.880.000 |  |  |
| 5013 | Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд - Сремчица у Железнику | 29.160.000 |  |  |
| 5014 | Изградња аутопута Е-763 по концесионом методу, деоница Београд - Пожега | 10.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | | | | | **3.255.800.000** | **1.260.000.000** | **57.000.000** |
| 22 |  | МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ | 1602 | 5001 | Санација и реконструкција Основног суда у Краљеву | 60.000.000 | 60.000.000 |  |
| 5002 | Изградња објекта за смештај Прекршајног суда у Рашкој | 25.000.000 |  |  |
| 5003 | Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Београду | 80.000.000 | 20.000.000 |  |
| 5004 | Надоградња и реконструкција објекта правосудних органа у Лазаревцу |  | 25.000.000 |  |
| 5005 | Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Ужицу | 15.000.000 | 110.000.000 |  |
| 5006 | Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа | 330.000.000 | 60.000.000 |  |
| 5007 | Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ” у Београду |  | 100.000.000 | 350.000.000 |
| 5008 | Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт) | 250.000.000 | 250.000.000 | 350.000.000 |
| 5009 | Набавка, реконструкција и адаптација објекта за потребе смештаја Прекршајног и Привредног суда у Нишу | 5.000.000 | 120.000.000 |  |
| 5010 | Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5011 | Реконструкција/доградња Апелационог суда у Крагујевцу | 10.000.000 | 70.000.000 | 130.000.000 |
| 5012 | Решавање смештајних проблема Прекршајног суда у Панчеву (набавка, реконструкција и адаптација или изградња потпуно новог објекта) | 10.000.000 | 35.000.000 |  |
| 5013 | Решавање смештајних проблема Јавних тужилаштава у Сомбору (реконструкција и адаптација објекта) | 100.000.000 | 40.000.000 |  |
| МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ | | | | 985.000.000 | 990.000.000 | 930.000.000 |
| 22.1 | УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА | 1602 | 5011 | Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати | 27.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5012 | Изградња новог објекта за смештај лица лишених слободе |  |  | 5.000.000 |
| 5013 | Изградња пријемне зграде и реконструкција „Ц” павиљона у Казнено-поправном заводу Ниш | 30.000.000 | 101.000.000 | 101.500.000 |
| 5014 | Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд | 36.720.000 | 36.720.000 | 36.720.000 |
| 5015 | Изградња новог затвора у Панчеву | 250.000.000 | 202.400.000 | 322.000.000 |
| 5016 | Адаптација болничких блокова у Специјалној затворској болници | 51.720.000 | 51.000.000 | 36.720.000 |
| 5017 | Изградња новог затвора у Крагујевцу | 3.000.000 | 95.600.000 | 136.000.000 |
| 5018 | Казнено-поправни завод Падинска скела |  | 10.500.000 |  |
| 5019 | Окружни затвор Ужице - реконструкција крова | 13.500.000 |  |  |
| 5020 | Казнено-поправни завод Ћуприја - изградња нових објеката за смештај лица лишених слободе | 10.000.000 |  |  |
| 5021 | Затварање и рекултивација сметлишта у Казнено-поправном заводу Забела | 10.500.000 |  |  |
| 5022 | Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција | 50.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА | | | | 482.440.000 | 532.220.000 | 672.940.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | | | | | | **1.467.440.000** | **1.522.220.000** | **1.602.940.000** |
| 23 | 23.3 | УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА | 0104 | 5001 | Агрометеоролошке станице |  | 150.000.000 | 55.996.000 |
| 23.4 | РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ | 0401 | 5001 | Изградња система за наводњавање - прва фаза | 450.000.000 | 1.500.000.000 | 4.000.000.000 |
| 23.5 | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 0401 | 5002 | Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево | 450.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 5003 | Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 5004 | Изградња главног колектора за насеља Грабовац, Дубље и Црквенац - Свилајнац | 16.000.000 |  |  |
| 5005 | Изградња водних објеката за снабдевање водом насеља Суботица и Роанда регионалног система Деспотовац - Свилајнац | 4.800.000 |  |  |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | | | | 670.800.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 23.9 | ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ | 0107 | 5001 | Лабораторија за утврђивање квалитета сировог млека | 316.138.000 | 306.066.000 |  |
| 23.11 | УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 0102 | 5001 | Изградња нових и ревитализација постојећих система за наводњавање | 182.000.000 | 150.000.000 | 80.000.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | **1.618.938.000** | **2.506.066.000** | **4.535.996.000** |
| 27 | 27.1 | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ | 1202 | 5001 | Адаптација и реконструкција Музеја савремене уметности | 975.806.000 |  |  |
| 5002 | Санација, адаптација и реконструкција Народног музеја | 640.442.000 | 263.713.000 |  |
| **УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | | | | | | **1.616.248.000** | **263.713.000** |  |
| 29 | 29.1 | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА | 1301 | 5002 | Изградња атлетске дворане у Београду | 198.000.000 | 162.000.000 |  |
| **УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА** | | | | | | **198.000.000** | **162.000.000** |  |
| 30 |  | МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА | 1507 | 5001 | Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким центрима | 1.196.337.000 | 880.337.000 | 819.372.000 |
| **УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | | | | | | **1.196.337.000** | **880.337.000** | **819.372.000** |
| 31 |  | БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА | 1405 | 5001 | Капитални пројекти Безбедносно - информативне агенције | 105.200.000 | 64.800.000 |  |
| **УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА** | | | | | | **105.200.000** | **64.800.000** |  |
| 50 |  | УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА | 0606 | 5001 | Набавка софтверских лиценци | 1.358.620.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| **УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА** | | | | | | **1.358.620.000** | **360.000.000** | **360.000.000** |
| **УКУПНО** | | | | | | **18.874.244.000** | **14.020.835.000** | **14.039.613.000** |

Члан 6.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

- део прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

- део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

**II. ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.630.958.092.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.