

На основу члана 10. став 2, 4. и 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009 ... 94/2024), члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005 ... 149/2020), члана 56. став 1. тачка 12) Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013 ... 3/2025),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.05.2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К **о пласману слободних новчаних средстава**

I Одобрава се пласирање слободних новчаних средстава са Консолидованог рачуна трезора Града Ниша код пословне банке, у виду депозита по виђењу у износу до 200.000.000 динара и преконоћног депозита у износу до 200.000.000 динара, ради остваривања прихода од камате и ефикаснијег управљања слободним новчаним средствима.

II Пласман средстава из тачке I овог закључка вршиће се на начин којим се не угрожава текућа ликвидност и извршавање преузетих буџетских обавеза Града Ниша, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем и управљање јавним дугом.

III Задужује се Градска управа за финансије и локалне јавне приходе да, ради обезбеђивања транспарентности и конкуренције, спроведе поступак прикупљања понуда упућивањем позива на адресе најмање три пословне банке које поседују дозволу за рад Народне банке Србије.

IV Основни критеријум за избор најповољније понуде и закључење уговора о пласману средстава из тачке I овог закључка је највиша понуђена каматна стопа на депозита по виђењу и преконоћни депозит при чему понуђена каматна стопа не може бити нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије која важи на дан достављања понуде.

V Разматраће се искључиво понуде банака које не обрачунавају и не наплаћују додатне трошкове у вези са реализацијом пласмана средстава из тачке I овог закључка.

VI Овлашћује се градоначелник Града Ниша да закључи уговор о пласману средстава из тачке I овог закључка са пословном банком чија је понуда, према извештају Градске управе за финансије и локалне јавне приходе, оцењена као најповољнија у погледу висине каматне стопе.

VII Овај закључак доставити: градоначелнику Града Ниша, Градској управи за финансије и локалне јавне приходе и Архиви Градског већа.

Број: 558-1/2026-03
У Нишу, 13.05.2026. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Драгослав Павловић

Образложење

Чланом 10. став 2, 4. и 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009 ... 94/2024) прописано је да локални орган управе надлежан за финансије, односно лице које он овласти, може новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са законом и другим прописом, уз обавезу да по извршеном инвестирању средстава из става 2. овог члана о томе обавести Управу за трезор, а приходи од инвестирања уплаћују се на одговарајући консолидовани рачун трезора.

Чланом 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005 ... 149/2020) прописано је да локалне власти могу, у циљу смањења трошкова задуживања, а у складу са одговарајућим степеном ризика, пласирати средства, односно обавити остале трансакције са расположивом готовином, после редовног извршења буџета локалне власти, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Чланом 56. став 1. тачка 12) Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) прописано је да Градско веће врши и друге послове, у складу са законом.

Увидом у стање на Консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Ниша, утврђено је постојање тренутног вишка ликвидних новчаних средстава која нису неопходна за измиривање доспелих обавеза у наредном краткорочном периоду.

Ради ефикасног, економичног и одговорног управљања јавним средствима, оцењено је да је целисходно пласирање дела слободних средстава, у износу до 200.000.000 динара, у виду депозита по виђењу, као и дела средстава у износу до 200.000.000 динара у виду преконоћног депозита код пословне банке, ради остваривања прихода од камате.

Ова блик пласмана омогућава остваривање додатних буџетских прихода по основу камате, уз истовремено задржавање пуне ликвидности средстава.

Предложеним закључком уређује се поступак избора пословне банке, уз поштовање начела транспарентности и конкуренције, при чему се најповољнија понуда утврђује према критеријуму највише понуђене каматне стопе, чиме се обезбеђује остваривање највећег могућег прихода по основу камате у датим тржишним условима.

Реализацијом овог закључка обезбеђује се остваривање додатних прихода буџета Града Ниша, без угрожавања текуће ликвидности и извршавања преузетих буџетских обавеза Града Ниша, а у складу са прописима којима се уређује буџетски систем и управљање јавним дугом.

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Милена Каличанин