



Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Број: 400-675/23
Дана 08.03.2023.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

На основу члана 10 Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон), члана 37 став 1 Закона о јавном дугу ("Службени гласник Републике Србије" број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), члана 13 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања" број 47/22) и члана 28. Одлуке о организацији Општинске управе ("Службени лист општине Врњачка Бања" број 27/16 и 23/17), начелник Општинске управе расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА СА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

У циљу смањења трошкова задуживања, а у складу са одговарајућим степеном ризика, слободна новчана средства прихода буџета општине Врњачка Бања на консолидованом рачуну трезора општине Врњачка Бања инвестираће као депозити по виђењу, краткорочни депозит-ноћни депозит („over night“) и/или орочене депозите код пословних банака, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава.

Висина инвестираних средстава биће у складу са расположивом готовином, после редовног извршења буџета општине Врњачка Бања, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Заинтересоване банке своју понуду подносе на прописаном Обрасцу, који могу преузети на интернет страници општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs .

Понуда мора садржати:

- податке о понуђачу (назив банке, седиште, матични број и ПИБ, адресу, облик организовања банке и власништво, контакт податке);
- понуђене каматне стопе изражене на годишњем нивоу
- метода којом се врши обрачун камате (пропорционална/комфорна метода)

Посбвни услови:

- камата на депозите по виђењу врши обрачунава се на просечан износ средстава на рачуну клијента, а плаћа најкасније до петог у месецу за претходни месец
- новчана средства инвестирана до 17:00 часова у току дана биће орочена и исплаћена са каматом првог радног дана по отпочињању рада на рачун клијента („over night“ орочавање)
- Банка је дужна да уважи све измене референтне каматне стопе настале у току месеца за који се врши обрачун, од тренутка њиховог објављивања од стране Извршног одбора Народне банке Србије

- Средство обезбеђења инвестираних средстава су 2 менице са меничним овлашћењем које су регистроване у складу са законом
- Код орочених депозита постоји могућност разрочавања у било ком тренутку у периоду на који су средства орочена (пре уговореног рока) уз признавање камате за временски период за који су средства била орочена.
- валута депозита РСД

Понуда се подноси у затвореној коверти, лично или путем поште, на адресу: Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр.17, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „Понуда-инвестирање средстава Консолидованог рачуна трезора у 2023.години-не отварај“.

Рок за достављање понуда је 10 (дест) дана, од дана објављивања јавног позива на -интернет страници Општине Врњачка Бања: www.vrnjackabanja.gov.rs, односно, до 20.03.2023.године до 12,00 сати.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Отварање понуда обавиће се истог дана, након истека рока за достављање понуда.

Општинска управа општине Врњачка Бања, као надлежни орган, извршиће оцену достављених понуда и процену степена ризика на основу свих расположивих и јавно доступних података о пословању пословних банака и одлучити о томе код којих пословних банака ће инвестирати слободна новчана средства прихода буџета општине Врњачка Бања и у ком проценту.

Након овог поступка Општинска управа општине Врњачка Бања донеће Одлуку о инвестирању слободних средстава са консолидованог рачуна трезора општине Врњачка Бања којом ће регулисати начин инвестирања и приступити закључењу уговора са пословним банкама у складу са поднетим понудама.

Особа за контакт: Зоран Дунић, руководилац Одељења за буџет и финансије, контакт телефон 036/601-228, zoran.dunic@vrnjackabanja.gov.rs.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Славиша Пауновић

