**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2016. ГОДИНИ**

**I И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

***Текуће донације***

**732100 – Текуће донације од међународних организација**

1. Прималац донације је установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ Ниш у износу од 40.000 динара добијена од фирме MainFrame2 d.o.o. Србија за рад установе.

2. Прималац донације је установа „Регионални центар за професионални развој запослених у образовању“ Ниш у износу од динара 1.473.000 динара и састоји се од следећих износа:

По конкурсу Центра за промоцију науке: укупна средства 941.000,00 динара и за Пројекат „И Ниш да има Парк знања“ 512.000 динара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Центар за промоцију науке*** |  |  |
| Физика на изволте | 84.000 | динара |
| Фет за таблет | 85.000 | динара |
| Направи своју прву апликацију | 85.000 | динара |
| Хемичарење | 97.000 | динара |
| Моја савремена лабораторија | 75.000 | динара |
| Промоција радијационих технологија | 80.000 | динара |
| Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији | 69.000 | динара |
| Клуб мисаоних игара | 70.000 | динара |
| Знати делити | 70.000 | динара |
| Прези-пуном снагом | 66.000 | динара |
| Моћ фотона | 90.000 | динара |
| Ефикасност учења и трансфер знања у зависности од окружења | 70.000 | динара |
| **Свега:** | **941.000** | **динара** |
| ***НИС Србија – Пројекат „И Ниш да има Парк знања*“** | *512.000* | *динара* |
| **Свега:** | **512.000** | **динара** |
| **УКУПНО:** | **1.473.000** | **динара** |

**733100 - Текући трансфери од других нивоа власти**

Прималац донације је установа „Нишки културни центар“ Ниш у износу од 301.000 динара и састоји од следећих износа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министарство културе Грчке – за издавање књиге | 66.668,58 | динара |
| Факултет за правне и пословне студије Нови Сад – за редовни програм | 15.000,00 | динара |
| Beleco International Србија – за редовни програм | 7.000,00 | динара |
| Smoothy Србија – за редовни програм | 1.900,00 | динара |
| Nifon security Србија – за хорске свечаности | 50.000,00 | динара |
| Oscar cafe Србија – за Нисомнију | 160.000,00 | динара |
| **Свега:** | **300.568,58** | **динара** |

**II И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2016. ГОДИНИ**

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД НИШ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = 331.689.050,00 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 331.689.050,00 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 10.745.519,54 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 29.674,91 динара

**2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = 321.760.205,41 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 303.884.640,09 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 17.875.565,32 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 14.117.812,90 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 486.628,52 динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ SOCIETE АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = 371.382.952,95 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 350.750.566,68 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 20.632.386,27 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 14.110.875,59 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 614.612,69 динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.327.197,43 €

Повучена средства 31.12. 2016. год. = 280.125.276,22 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 280.125.276,22 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 6.158.143,50 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 2.945,33 динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.242.066,46 €

Повучена средства 31.12. 2016. год. = 208.688.953,93 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 208.688.953,93 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 1.438.630,87 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 1.809,26 динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ АДДИКО - УГОВОР О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Л 3066/16 ГРАДА НИША У 2016. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.441.717,43 €

Повучена средства 23. 3 .2016.год. = 270.000.000,00 динара

Повучена средства 13. 4 .2016.год = 30.000.000,00 динара

Стање дуга: 31. 12. 2016. год. = 0,00 динара

Издвојено из буџета града у 2016. години

за отплату дуга = 300.000.000,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 3.574.590,31 динар

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2016. години

за пратеће трошкове задуживања = 1.898.035,42 динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД ЕБРД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА**

**- Република је у својству јемца отплатила кредит ЕБРД**

Износ кредита: 6.000.000 €

Повучена средства 01.05.2003 год. = 5.547.986 €

**Стање дуга: 31. 12. 2016. год. према РС** = 82.048.470,95 динара

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2016. години за отплату камате = 0,00 динара