**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 2018. ГОДИНИ**

1. Остале донације:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Донатор** | **Намена** | **Примљено** | **Реализовано** |
| 1. | Патрол ПМ д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 01-493/18 од 12. 3. 2018. године, средства су примљена 19. 4. 2018. године | За услуге по уговору – репрезентација Корисник средстава је Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш Решење бр. 11-1023/2018 од 09. 5. 2018. године | 10.000 дин. | 10.000 дин. |
| 2. | Гросис д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 01-494/18 од 12. 3. 2018. године, средства су примљена 19. 4. 2018. године | За услуге по уговору – репрезентација Корисник средстава је Народна библиотека „Стеван Сремац“ НишРешење бр. 11-1023/2018 од 09. 5. 2018. године  | 20.000 дин. | 20.000 дин. |
| 3. | ПРО-МЕНС д.о.о. Ниш, Уговор о донацији број 1418/18-01 од 08. 10. 2018. године, средства су примљена 24. 10. 2018. године | За куповину административне опремеКорисник средстава је Позориште лутака Решење бр. 11-2109/2018 од 26. 10. 2018. године  | 40.000 дин. | 40.000 дин. |
| 4. | Аудиовокс д.о.о. Београд, Уговор о донацији број 70/18 од 09. 11. 2018. године, средства су примљена 13. 11. 2018. године | Новогодишње украшавање фоајеа Позориште лутакаРешење број 11-2324/2018 од 29. 11. 2018. године | 30.000 дин. | 30.000 дин. |
| 5. | „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Уговор о донацији број 01-1776 од 08. 11. 2018. године, средства су примљена 26. 11. 2018. године | За трошкове програмских активности из плана и програма рада за 2018. годинуКорисник средстава је Народно позориште НишРешење број 11-2467/2018 од 18. 12. 2018. године | 80.000 дин. | 80.000 дин. |
|  | **СВЕГА:** |  | **180.000 дин.** | **180.000 дин** |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ**

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША**

**У 2018. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара

Стање дуга: 31.12.2018. год. (курс 118.1946) = **243.776.361,32** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години

за отплату дуга = **45.178.887,45** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2018. години за отплату камате = **11.393.699,79** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години

за пратеће трошкове задуживања = **39.276,77** динара

**2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара

Стање дуга: 31. 12. 2018. год.( курс 118.1946) = **227.981.087,91** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години

за отплату дуга = **35.102.859,81** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2018. години за отплату камате = **10.525.904,19** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години

за пратеће трошкове задуживања = **15.255,17** динара

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

 **У 2018. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара

Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **263.140.968,63** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години

за отплату дуга = **40.501.360,94** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2018. години за отплату камате = **10.421.579,72** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години

за пратеће трошкове задуживања = **26.597,87** динара

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ**

Уговорени износ кредита: 3.327.197,43 €

Повучена средства (2.863.526,60 €) 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара

Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **287.172.603,19** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години

за отплату дуга = **41.027.537,89** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2018. години за отплату камате = **8.049.426,76** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години

за пратеће трошкове задуживања = **32.801,82** динара

**5.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2018. ГОДИНИ**

Уговорени износ кредита: 3.242.066,46 €

Повучена средства (2.776.112,98 €) 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара

Стање дуга: 31. 12. 2018. год. (курс 118.1946) = **298.292.355,89** динара

Издвојено из буџета града у 2018. години

за отплату дуга = **29.836.151,41** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2018. години за отплату камате = **11.429.926,88** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2018. години

за пратеће трошкове задуживања = **11.062,26** динара