**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 2020. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив донатора | Прималац донације | Намена средстава | Уплаћено 2019. године и раније | Уплаћено од 01.01.-31.12.2020. | Утрошено 01.01.-31.12.2020. | Остатак на дан 31.12.2020. |
| 1. | Европска Унија | Град Ниш | За реализацију пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ | 11.764.187,83 | 0,00 | 7.681.271,82 | 378.519,03 |
| 2. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“ | 2.839.098,27 | 714.913,68 | 2.421.937,75 | 763.426,05 |
| 3. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”) | Град Ниш | За реализацију пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“ | 8.119.599,98 | 2.027.378,17 | 7.047.688,00 | 3.099.290,15 |
| 4. | Европска Унија | Град Ниш | За реализацију пројекта „TOMORROW“ | 6.959.680,94 | 0,00 | 0,00 | 6.623.090,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Савет Европе | Град Ниш | Програм Romacted -Побољшање социјалекономског положаја Рома и ублажавање последица Covid 19 |  | 1.094.680,40 | 1.094.680,40 | 0,00 |
|
| 3 | Комисија ЕУ у Србији | Град Ниш | Акција запошљавања Рома у Нишу - НЕАР | 5.605.363,94 | 0,00 | 843.978,56 | 4.572.737,48 |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

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

**01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.750.000 €

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

Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **179.636.414,58** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату дуга = **35.922.516,79** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2020 године

за отплату камате = **6.762.639,52** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2020 године

за пратеће трошкове задуживања = **6.690,12** динара

**2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ИНТЕСА**

**АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2020.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

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

Стање дуга: 31.12.2020. год.( курс 117,5802) = **157.012.607,23** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату дуга = **34.892.057,41** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату камате = **7.422.487,73** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за пратеће трошкове задуживања = **32.377,57** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ OTП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

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

Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **181.227.539,24** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату дуга = **40.273.204,24** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату камате = **7.329.633,00** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за пратеће трошкове задуживања = **81.911,10** динара

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

**01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара

Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **204.057.027,27** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату дуга = **40.809.274,79** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату камате = **5.707.492,32**  динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за пратеће трошкове задуживања = **0,00**  динара

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

**01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара

Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **227.502.018,26** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату дуга = **39.560.313,92** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за отплату камате = **7.352.069,54** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године

за пратеће трошкове задуживања = **7.760,78** динара