**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 2017. ГОДИНИ**

1. Донатор Yura Corporation d.o.o.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Донатор | Намена | Примљено | Реализовано |
| 1. | Yura Corporation d.o.o. | Подршка манифестацији „Nišville 2017“ (Фондација „Nišville“ Ниш) | 3.000.000 дин. | 3.000.000 дин. |
| 2. | Yura Corporation d.o.o. | Подршка манифестацији 52. Фестивал глумачких остварења играног филма „Филмски сусрети 2017“ (Нишки културни центар) | 3.000.000 дин. | 3.000.000 дин. |
| 3. | Yura Corporation d.o.o. | Трошкови платног промета (Градска управа Града Ниша – Секретаријат за културу и информисање) | 320.020 дин. | * 1. дин.
 |

1. Уговор о донацији НЛБ Банке АД Београд као даваоц донације и Град Ниш као примаоц донације број 3152/2017-01 од 22. 9. 2017. године у укупном износу од 350.000 динара. По члану 3. Уговора средства су намењена породицама лошег материјалног стања са пребивалиштем на територији Града Ниша и то тако да 70 породица добије једнократни износ од по 5.000 динара.

Средства су распоређена Закључком Градског већа Града Ниша број: 1318-18/2017-03 од 23. 10. 2017. године породицама од лошег материјалног стања на основу списка достављен од стране Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и реализован је преко Градске управе града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту и Секретаријата за финансије.

1. Остале донације:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Донатор | Намена | Примљено | Реализовано |
| 1. | ЈКП Наисус Ниш, Уговор о донаторству бр. 680/11. 9. 2017. | За реализацију изложби ГСЛУ у Београду, Ваљеву и Сомбору (Галерија Савремене ликовне уметности) | 30.000 дин. | 30.000 дин. |
| 2. | Нафтна индустрија Србије, Уговор 3299/2016-01 реализација пројекта „Дечји свет“, уплата 25. 10. 2016. | Реконструкција санитарног чвора са набавком опреме за одељење „Књиге за децу“ (Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш) |  | 600.000 дин. |
| 3. | „Enyoj.ing“ d.o.o., уговор о донаторству, бр. 01-1290/17 уплата 12. 7. 2017. | За подршку културним програмима (Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш) | 10.000 дин. | 10.000 дин. |
| 4. | Mozzart д.о.о. Београд | Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља | 64.675 дин. |  |
| 5. | НИС а.д. Нови Сад,Средства су примљена 24. 11. 2017. године | Пројекат „Топлина уточишта“ за извођење грађевинско-занатских радова на објекту установе тј. замену старих и израду и уградњу нових ПВЦ прозора (Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља) | 1.000.000 дин. |  |
| 6. | ЕУ, Министарство финансија РС | Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља, Уг. број 1872/2017-01 од 06. 6. 2017. год. (48-00-00207/2014/28-11) | 292.221,99 еуро | 7.190 еуро односно 850.392,33 дин.  |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2017. ГОДИНИ**

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 173.668.070 динара и то од UNIKREDIT BANK АД БЕОГРАД по уговору из 2015. године број: R 1879/15 износ од 69.372.663,95 динара и по уговору из 2016. године број: RL 0279/16 износ од 104.295.406,43 динара.

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД НИШ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2017. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.750.000 €

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

Стање дуга: 31.12.2017. год. (курс 118.4727) = **289.599.932,81** динара

Издвојено из буџета града у 2017. години

за отплату дуга = **36.738.509,25** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2017. години за отплату камате = **11.026.844,38** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2017. години

за пратеће трошкове задуживања = **580.860,26** динара

**2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2017. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2017. год. курс 118.4727) = **263.674.045,99** динара

Издвојено из буџета града у 2017. години

за отплату дуга = **35.582.060,19** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2017. години за отплату камате = **12.351.328,17** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2017. години

за пратеће трошкове задуживања = **566.181,58** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ SOCIETE АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2017. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2017. год. (курс 118.4727) = **304.338.590,66** динара

Издвојено из буџета града у 2017. години

за отплату дуга = **41.032.410,66** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2017. години за отплату камате = **12.244.602,57** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2017. години

за пратеће трошкове задуживања = **663.250,84** динара

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2017. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.327.197,43 €

Повучена средства 31.12.2017. год. = **349.497.940,17** динара

Стање дуга: 31. 12. 2017. год. (курс 118.4727) = **328.969.440,54** динара

Издвојено из буџета града у 2017. години

за отплату дуга = **10.372.193,86** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2017. години за отплату камате = **8.360.189,91** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2017. години

за пратеће трошкове задуживања = **9.961,15** динара

**5.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2017. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.242.066,46 €

Повучена средства 31.12.2017. год. = **312.984.360,36** динара

Стање дуга: 31. 12. 2017. год. (курс 118.4727) = **302.382.723,67** динара

Издвојено из буџета града у 2017. години

за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2017. години за отплату камате = **6.972.312,04** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2017. години

за пратеће трошкове задуживања = **6.267,76** динара