**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 2019. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2019. ГОДИНИ**

**I ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДИНАРИМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
| **Ред. бр.** | **Донатор** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2018** | **Уплаћено 2019** | **Утрошено 2019** | **Остатак 2019** |
| 1. | Канадска амбасада | Народно позориште Ниш | Подршка извођењу представе "Јабука", тј. ауторска права за извођење представе и превод текста, спровођење промотивних активности и техничка подршка годтовању представе у Београдугостовању представе у Београду |  | 157.000,00 | 95.649,00 | 61.351,00 |
| 2. | „Дунав осигурање“ Београд | Народно позориште Ниш | Набавка рачунарске опреме |  | 50.000,00 | 49.980,00 | 20,00 |
| 3. | Европска унија | Град Ниш | за реализацију пројекта "Акција запошљавања Рома у Нишу НЕАР" |  | 7.007.000,00 | 187.508,00 | 6.819.492 |
| 4. | Европска унија | Град Ниш | за реализацију пројекта "TOMORROW" |  | 6.959.680,94 | 336.590,00 | 6.623.090,94 |
| 5. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге | Град Ниш | за реализацију пројеката Израда пројекта за извођење радова на мултифункционални Експо центар у Нишу | 2.839.098,27 | 0,00 | 368.648,15 | 2.470.450,12 |
|  | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге | Град Ниш | за реализацију пројекта "Унапређење географско информационог система града Ниша" |  | 8.119.599,98 | 0,00 | 8.119.599,98 |
|  | **СВЕГА:** |  |  | **2.839.098,27** | **22.293.280,92** | **1.038.375,15** | **24.094.004,04** |

**II ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У ДЕВИЗАМА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Донатор** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2019** | **Утрошено 2019** | **Остатак 2019** |
| 1. | ЕВРОПСКА УНИЈА | ГРАД НИШ | За реализацију пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система" | 100.340,30 | 31.650 | 68.690,30 |
|  | **СВЕГА:** |  |  | **100.340,30** | **31.650,00** | **68.690,30** |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2019. 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 2019. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.750.000 €

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

Стање дуга: 31.12.2019. год. (курс 117,5928) = **215.586.798,43** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години

за отплату дуга = **26.995.199,70** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2019. години за отплату камате = **6.027.179,05** динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2019. год.( курс 117,5928) = **191.924.865,76** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години

за отплату дуга = **34.991.163,83** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2019. години за отплату камате = **8.993.589,07** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ OTP АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **221.524.060,08** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години

за отплату дуга = **40.387.595,14** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2019. години за отплату камате = **8.945.842,37** динара

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **244.894.668,34** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години

за отплату дуга = **40.907.320,63** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2019. години за отплату камате = **7.067.289,27**  динара

**5.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША У 2019. ГОДИНИ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

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

Стање дуга: 31. 12. 2019. год. (курс 117,5928) = **267.096.200,74** динара

Издвојено из буџета града у 2019. години

за отплату дуга = **29.728.942,48** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у

2019. години за отплату камате = **6.423.091,81** динара