**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 2021. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.**  | **Назив донатора** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2020. године и раније** | **Уплаћено од 01.01.-31.12.2021.** | **Утрошено 2020. године и раније** | **Утрошено 01.01.-31.12.2021.** | **Остатак на дан 31.12.2021.** |
| 1. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - SWISS PRO”) | Град Ниш  | За реализацију пројекта „Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу“ | 0,00 | 383.152,06 | 0,00 | 322.320,00 | 60.832,06 |
| 2. | ЕУ | Град Ниш  | За реализацију пројекта „TOMORROW” (Програм HORIZON 2020) | 6.959.680,94 | 117.845,48 | 336.590,00 | 575.000,00 | 6.165.936,42 |
| 3. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”) | Град Ниш  | За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“ | 3.554.011,95 | 0,00 | 2.790.585,90 | 640.298,37 | 123.127,68 |
| 4. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”) | Град Ниш  | За реализацију пројекта „Унапређење географско инфармационог система града Ниша“ | 10.146.978,15 | 0,00 | 7.047.688,00 | 3.077.688,00 | 21.602,15 |
| 5. | 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 | 11.385.668,80 | 0,00 | 378.519,03 |
| 6. | Комисија ЕУ у Србији | Град Ниш | Акција запошљавања NEAR | 5.605.363,94 | 0,00 | 1.032.619,94 | 4.572.744,00 | 0,00 |
| 7. | Савет Европе и ЕУ | Град Ниш | Romacted | 250.394,28 | 227.412,83 |  |  | 477.807,11 |

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2021.**

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША – УГ.БР.3518/15-01, ПАРТИЈА 105010845802917496**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.750.000 €

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

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **134.729.486,84** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату главнице = **44.907.515,84** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године

за отплату камате = **5.317.958,14** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године

за пратеће трошкове задуживања = **23.023,08**  динара

1. **ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ИНТЕСА АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША –**

**УГ.БР.1601/15-01, ПАРТИЈА 54-420-1307605.8**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

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

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **0,00** динара

*(кредит је рефинансиран 01.11.2021.године)*

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021.године

за отплату главнице = **157.013.230,42** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату камате = **5.771.466,89** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

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

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

**УГ.БР.1602/15-01 ( 559488)**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

**01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

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

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **0,00** динара

*(кредит је рефинансиран 01.11.2021.године)*

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату главнице = **181.228.426,43** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату камате = **5.693.523,08** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за пратеће трошкове задуживања = **0,00** 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. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

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

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **163.248.264,44** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату главнице = **40.808.025,27** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату камате = **4.573.432,84**  динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. 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. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

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

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **178.047.934,17** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату главнице = **49.455.204,34** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату камате = **7.209.774,86** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за пратеће трошкове задуживања = **27.914,90** динара

**6. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ OTП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421-0615081.2/KR2021/17855**

**ЗА ПЕРИОД ОД**

 **01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021..год. = **281.871.582,01** динара

Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **281.871.342,28** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату главнице = **0,00**  динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

за отплату камате = **406.104,81** динар

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године

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