**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 2022. ГОДИНИ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2022. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.**  | **Назив донатора** | **Прималац донације** | **Намена средстава** | **Уплаћено 2021. године и раније** | **Уплаћено од 01.01.-31.12.2022.** | **Утрошено 2021. године и раније** | **Утрошено 01.01.-31.12.2022.** | **Остатак на дан 31.12.2022.** |
| 1. | ДУНАВ осигурање | Народно позориште | репрезентација за потребе фестивала Театар на раскршћу |   | 50,000.00 |   | 50,000.00 | 0.00 |
| 2. | ДУНАВ осигурање а.д.о. Београд | Позориште лутака | Административна опрема-десктоп рачунар |   | 50,000.00 |   | 50,000.00 | 0.00 |
| 3. | Удружење ''Народна уметност''- Ниш | ГСЛУ | Материјал за посебне намене (за конзерв.радионицу и ЛКС) |   | 50,000.00 |   | 50,000.00 | 0.00 |
| 4. | Паркинг сервис | Град Ниш  | Хуманитарно паркирање |   | 500,000.00 |   | 0.00 | 500,000.00 |
| 5 | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - SWISS PRO”) | Град Ниш  | За реализацију пројекта „Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу“ | 383,152.06 | 0.00 | 322,320.00 | 60,832.06 | 0.00 |
| 6 | ЕУ | Град Ниш  | За реализацију пројекта „TOMORROW” (Програм HORIZON 2020) | 7,077,526.42 | 0.00 | 911,590.00 | 3,739,439.95 | 2,426,496.47 |
| 7. | Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS - EU PRO”) | Град Ниш  | За реализацију пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Позоришта лутака у Нишу“ | 0.00 | 18,943,742.69 | 0.00 | 0.00 | 18,943,742.69 |
| 8. | 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 | 9,554,482.48 | 11,385,668.80 | 9,933,001.51 | 0.00 |
| 9. | Адвокат С. Стојановић | Град Ниш  | пренос на уплатни рачун 772124 |   | 12,000.00 |   |   |   |
| 10. | MOZZART doo Beograd | Сигурна кућа Ниш | средства су намењена за потребе уређења простора Саветовалишта за рад са децом жртвама насиља. |   | 500,000.00 |   | 38,132.80 |   |
| 11. | Реди Ивана и Весна | Сигурна кућа Ниш | за потребе деце која бораве у установи |   | 10,000.00 |   |   |   |
| 12. | Ротаракт клуб ''Ниш-центар'' | Сигурна кућа Ниш | за потребе побољшавања услова боравка жена и деце жртава породичног насиља. |   | 11,000.00 |   |   |   |
| 13. | ДУНАВ осигурање а.д.о. Београд | Народи музеј | за штампање информатора ''Дечији водич'' |   | 20,000.00 |   |   |   |
| 14. | ДУНАВ осигурање а.д.о. Београд | Нишки симфонијски оркестар | за набавку ПП апарата и поправке система обезбеђења |   | 52,000.00 |   |   |   |
|   | **СВЕГА:** |   |   | **19,224,866.31** | **29,753,225.17** | **12,619,578.80** | **13,921,406.32** | **21,870,239.16** |

Тачка 8.из табеле ''Извештај о примљеним донацијама'' - износ од 9.933.001,51 динара представља повраћај у буџет града након усвајања финансијског извештаја од стране донатора. Како је пројекат завршен овај износ уплаћених средстава може се користити за било које потребе града.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2022.**

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. – 31.12.2022.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.750.000 €

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

Стање дуга: 31.12.2022. год. (курс 117,3224) = **0,00** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату главнице = **134.467.445,65** динара

*(Кредит је превремено отплаћен)*

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године

за отплату камате = **4.078.370,28** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године

за пратеће трошкове задуживања = **1.000,67**  динара

**2. 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. – 31.12.2022.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

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

Стање дуга: 31.12.2022. год. (курс 117,3224) = **122.165.783,09** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату главнице = **40.772.387,36** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату камате = **3.729.526,15**  динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

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

**3. 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. – 31.12.2022.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

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

Стање дуга: 31.12.2022. год. (курс 117,3224) = **148.045.574,65** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату главнице = **29.651.761,66** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату камате = **3.689.263,38** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

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

**4. 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. – 31.12.2022.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.397.230,04 €

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

Стање дуга: 31.12.2022. год. (курс 117,3224 ) = **277.342.548,76** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату главнице = **3.906.182,94** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

за отплату камате = **6.114.460,63** динарa

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2022. године

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