

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Одељење за финансије,
локалне јавне приходе и привреду
Број 400-2960/14
Дана 31.12.2014.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
НА ДАН 31.12.2014.Г.

На дан 31.12.2014.г. стање задужености (неотплаћени део главнице и камате) општине Врњачка Бања према банкама и према Фонду за развој је следеће:

У EUR

Финансијка институција	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	УКУПНО
Отплата главница - Делта банка Уговор бр.110-256/05	89.919,52										89.919,52
Отплата главнице - Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	73.534,48	73.534,48	73.534,48	73.534,48	18.383,62						312.521,54
Отплата главнице - Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	73.534,48	73.534,48	73.534,48	73.534,48	18.383,62						312.521,54
Отплата главнице - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	76.376,22	152.752,44	152.752,44	152.752,44	152.752,44	152.752,44	152.752,44	152.752,44	76.376,22		1.222.019,52
Отплата главнице - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14		9.693,17	24.064,43	25.184,75	26.357,87	27.583,98	28.870,77	30.215,26	31.622,70	19.121,55	222.714,48

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	313.364,70	309.514,57	323.885,83	325.006,15	215.877,55	180.336,42	181.623,21	182.967,70	107.998,92	19.121,55	2.159.696,60
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

У EUR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	УКУПНО
Отплата камата - Делта банка Уговор бр.110-256/05	3.101,59										3.101,59
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	14.698,41	10.935,45	7.110,12	3.315,99	239,08						36.299,05
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	14.698,41	10.935,45	7.110,12	3.315,99	239,08						36.299,05
Отплата камата - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	75.379,39	67.858,82	58.160,65	48.653,58	39.139,96	29.724,04	20.123,62	10.609,99	1.799,82		351.449,87
Отплата камата - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	10.158,99	10.726,44	9.216,37	8.096,05	6.922,93	5.696,82	4.410,03	3.065,44	1.658,10	291,89	60.243,06
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	118.036,79	100.456,16	81.597,26	63.381,61	46.541,05	35.420,86	24.533,65	13.675,43	3.457,92	291,89	487.392,62

СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	431.401,49	409.970,73	405.483,09	388.387,76	262.418,60	215.757,28	206.156,86	196.643,13	111.456,84	19.413,44	2.647.089,22
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

121,0481

ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ (СРЕДЊИ КУРС од 30.12.2014.)	52.220.330,70	49.626.177,92	49.082.957,63	47.013.600,41	31.765.272,93	26.117.008,81	24.954.896,20	23.803.277,26	13.491.638,71	2.349.960,03	320.425.120,61
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

У РСД

	2014	2015	2016	2017	2018	Укупно
Отплата главница - Фонд за развој Уговор бр.11-6/11	0,00	1.555.997,25	716.173,13	716.173,13	716.173,13	3.704.516,64
Отплата главница - Фонд за развој Уговор бр.11-7/11	0,00	4.769.442,00	3.902.284,83	1.076.697,91	291.949,80	10.040.374,54
Отплата главница - Фонд за развој Уговор бр.11-8/11	0,00	4.717.445,63	2.893.815,87			7.611.261,50
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	0,00	11.042.884,88	7.512.273,83	1.792.871,04	1.008.122,93	21.356.152,68

У РСД

	2014	2015	2016	2017	2018	Укупно
Отплата камата - Фонд за развој Уговор бр.110-6/11	0,00	281.589,57	109.931,01	109.931,01	109.931,01	611.382,60
Отплата камата - Фонд за развој Уговор бр.110-7/11	0,00	1.346.759,58	813.390,90	297.822,23	51.680,22	2.509.652,93
Отплата камата - Фонд за развој Уговор бр.110-8/11	0,00	1.008.033,74	445.261,70			1.453.295,44
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	0,00	2.636.382,89	1.368.583,61	407.753,24	161.611,23	4.574.330,97

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Гата Лазаревић

