

400 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI-RAČUN FINANCIRANJA

Področja proračunske uporabe:

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje proračunske porabe zajema servisiranje javnega dolga, kar pomeni odplačevanje glavnice za najeta posojila.

400.22.001 Odplačilo kredita EKO SKLADA-glavnica

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kreditov (že navedeni na postavki 40.22.0002), ki so bili najeti v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS. En kredit, najet v letu 2000, se bo v letu 2016 odplačal.

Krediti so bili najeti s soglasjem Ministrstva za finance.

Izhodišče za izračun je amortizacijski načrt in dinamika plačil v letu 2016, zato smo v sprejetem planu za leto 2016 planirali 2.000 EUR.

Kredit 23/00 se je v letu 2016 v celoti odplačal in sicer v višini 1.954,93 EUR. V 1. polletju je realizacija 97,8 %. V letu 2016 bodo tako poravnane vse obveznosti iz naslova najetih kreditov.

400.22.002 Odplačilo kreditov HYPO-glavnica

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega v letu 2008 pri HYPO Alpe-Adria-bank v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31. 1. 2010, zadnji pa 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Ker smo v letu 2016 planirali reprogramiranje kredita, smo v sprejetem planu planirali celotno odplačilo kredita v višini 434.286 EUR. V 1. polletju 2016 smo izvedli povpraševanje pri bankah z namenom upravljanja z dolgom. Kredit pri tej banki je bil že najet po ugodni obrestni meri, zato ga nismo nadomestili z drugim pri drugi banki.

V 1. polletju smo redno odplačevali obroke in sicer v skupni višini 27.142,86 EUR (4.523,81 mesečno).

400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je Občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo naslednjih kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije:

- št. pog. 96 – 02 – JH - 51,3, z dne 30. 4. 1996, stanje kredita 31. 12. 2009 3.202.,57 EUR, odplačano 2011 (15 let), za obnovo vodovoda Trbovlje - Zg. Rovte - zbiralnik in rezervoar, obrestna mera 6% letno;

- št. pog. 96 -02 - JH- 51,1, z dne 30. 4. 1996, stanje kredita 31. 12. 2009 2.497,04 EUR. odplačano 2011 (15 let), za vodooskrbo Bevško - visoka cona, obrestna mera 6% letno;

-št. pog. 96 – 02 – JH - 51,2, z dne 30. 4. 1996, stanje kredita 31. 12. 2009 3.118,44 EUR, odplačano 2011 (15 let), za vodooskrba Gabrsko, obrestna mera 6% letno;

-št. pog. 293 - 025, z dne 1. 9. 1993, stanje kredita 31. 12. 2009 21.628,16 EUR, odplačano 2015 (20let), za cevovod Mamica – Kavc - Klek, VT3 - zvezni rov in program sanacij, obrestna mera 1%;

-št. pog. 293 - 022, z dne 7. 10. 1993, stanje kredita 31. 12. 2009 45.909,46 EUR, odplačano 2014 (20 let), za rekonstrukcijo toplarne Polaj - 1. faza, obrestna mera 1%;

-št. pog. 195 - 012, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 52.002,48 EUR, odplačano 2016 (20 let), za rekonstrukcijo toplarne Polaj - 1. faza, obrestna mera 5%;

-št. pog. 295 - 054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov – Ačkun - Gvido, obrestna mera 1%.

V sprejetem planu smo za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenili 8.500 EUR. Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada in dinamika plačil v letu 2016.

V 1. polletju smo odplačali 6.642,25 EUR oz. 78,1 % plana. Kredit 195 - 012 se je odplačal, tako da ostane za odplačilo samo še kredit po pog. 295 - 054.

400.22.004 Odplačilo kredita Unicredit-glavnica

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita, ki ga je Občina Trbovlje najela v letu 2009 za izgradnjo centralne čistilne naprave, izgradnjo sekundarnega omrežja, izgradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnje telovadnice in vzgojno izobraževalnega dela pri OŠ Tončke Čeč v Trbovljah. Kredit je bil najet za 1.080.000 EUR. Glavnico je potrebno vrniti v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31. 1. 2011, zadnji pa 31. 12. 2024. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance.

Ker smo v letu 2016 planirali reprogramiranje kredita, smo v sprejetem planu planirali celotno plačilo kredita v višini 694.286 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju izvedla povpraševanje za upravljanje z dolgom in obstoječi kredit nadomestila z novim, bolj ugodnim, pri Banki Koper. Zadnji obrok zapade 2. 12. 2024, obrestna mera pa je EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno. Novi kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Kredit je bil 29. 4. 2016 v celoti poplačan. Za kredit pri Unicredit Bank pa se je do 29. 4. 2016 vrnilo 25.714,28 EUR.

Sprememba upravljanja z dolgom se je evidentirala v bilanci stanja.

400.22.005 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Planiramo sredstva za plačilo glavnice, ki bodo v letu 2016 zapadle iz naslova najetega kredita za Rekonstrukcijo OŠ Trbovlje. Več o najetem kreditu je že napisano na postavki 40.22.0008.

Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Ker smo v letu 2016 planirali reprogramiranje kredita, smo v sprejetem planu proračuna planirali celotno plačilo kredita v višini 2.173.333 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju izvedla povpraševanje za upravljanje z dolgom in obstoječi kredit nadomestila z novim, bolj ugodnim, pri NLB d. d. Zadnji obrok zapade 2. 7. 2029, obrestna mera pa je spremenljiva, enaka seštevku EURIBOR-ja za mesečne depozite v EUR in marže (trenutno 1% letno).

Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Kredit pri Delavski hranilnici je bil 15. 4. 2016 v celoti poplačan. Do takrat pa se je odplačalo 53.333,32 EUR glavnice.

Sprememba upravljanja z dolgom se je evidentirala tudi v bilanci stanja.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d. d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici. Za odplačilo glavnice, za nespremenjeno ročnost kreditov, smo v sprejetem planu planirali 291.429 EUR. Občina Trbovlje je v 1. polletju izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank smo nadomestili z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper, kredit pri Delavski hranilnici pa smo nadomestili s kreditom pri NLB d. d. Za oba kredita smo prejeli soglasje Ministrstva za finance. V 1. polletju je odplačala 26.666,66 EUR glavnice NLB d. d. in 6.490,99 EUR glavnice Banki Koper.