

POVZETEK ODPLAČILA DOLGA 2019-DALJE

KREDITO DAJALEC	NAMEN	OBR. MERA	LETO ČRPANJA	ČRPANA GLAVNICA	stanje gl. 31.12.2018 STANJE G.	2019			
						OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.
DEŽELNA BANKA*	DELNO VODOHRAN TIČNICA, DELNO POPLAČILO 2010	1,65%	2011	25.833,00	0,00				
SLOV.REG.S KLAD	ZD	0,35%	2011	195.000,00	74.750,00	13,83	19.500,00	19.513,83	55.250,00
SLOV.REG.S KLAD	VODOHRAN TIČNICA	EUR+1,6 5%	2011	29.167,00	0,00				
ABANKA	POPLAČILO 2010 TER TEKOČE INVESTICIJE	3,80%	2011	110.000,00	0,00				
SLOV.REG.S KLAD	KSEVT	0,35%	2012	498.067,00	359.715,00	71,51	41.505,60	41.577,11	318.209,40
NLB*	ZD	1,30%	2012	100.000,00	0,00				
ABANKA	ZD	2,70%	2013	125.000,00	0,00				
ABANKA	POSL. PROSTOR BC, ZGRADBA KSEVT	2,20%	2015	57.000,00	0,00				
INTESA SANPAOLO	UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM DOLGOM 2018	FIKS. 1,6%	2018	250.000,00	241.319,45	3.707,61	20.833,32	24.540,93	220.486,13

SKUPAJ - Slovensko regionalno razvojni sklad

85,34 61.005,60 61.090,94 373.459,40

SKUPAJ - banke

3.707,61 20.833,32 24.540,93 220.486,13

SKUPAJ

3.792,95 81.838,92 85.631,87 593.945,53

Opombe:

- Izhajali smo iz amortizacijskih načrtov, ki so bili ažurirani v marcu 2018, upoštevaje anekse Banke Celje
- v letu 2018 smo sklenili kredit z Intesa Sanpaolo in poplačali 5 obstoječih kreditov, Deželne banke, NLB in 3x Abanke (prej Banke Celje)
- kvota zadolžitve: iz ZR 2017

skupaj 7 1.988.458,00

minus donacije 0,00

minus transf.dr.pr.za investicije (740001) 4.689,00

sredstva iz proračuna EU 44.995,00

osnova 1.938.774,00

8% 155.101,92 letnih odplačil glavnice in obresti

Povzela: Mojca Vodušek

Vitanje, 30.8.2018

2020				2021				2022			
OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.
9,69	19.500,00	19.509,69	35.750,00	5,63	19.500,00	19.505,63	16.250,00	1,54	16.250,00	16.251,54	0,00
62,81	41.505,60	41.568,41	276.703,80	54,10	41.505,60	41.559,70	235.198,20	45,35	41.505,60	41.550,95	193.692,60
3.383,87	20.833,32	24.217,19	199.652,81	3.036,86	20.833,32	23.870,18	178.819,49	2.703,82	20.833,32	23.537,14	157.986,17
72,50	61.005,60	61.078,10	312.453,80	59,73	61.005,60	61.065,33	251.448,20	46,89	57.755,60	57.802,49	193.692,60
3.383,87	20.833,32	24.217,19	199.652,81	3.036,86	20.833,32	23.870,18	178.819,49	2.703,82	20.833,32	23.537,14	157.986,17
3.456,37	81.838,92	85.295,29	512.106,61	3.096,59	81.838,92	84.935,51	430.267,69	2.750,71	78.588,92	81.339,63	351.678,77

2023				2024				2025			
OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.
		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
36,67	41.505,60	41.542,27	152.187,00	27,92	41.505,60	41.533,52	110.681,40	19,21	41.505,60	41.524,81	69.175,80
2.374,28	20.833,32	23.207,60	137.152,85	2.046,88	20.833,32	22.880,20	116.319,53	1.705,38	20.833,32	22.538,70	95.486,21

36,67 41.505,60 41.542,27 152.187,00 27,92 41.505,60 41.533,52 110.681,40 19,21 41.505,60 41.524,81 69.175,80

2.374,28 20.833,32 23.207,60 137.152,85 2.046,88 20.833,32 22.880,20 116.319,53 1.705,38 20.833,32 22.538,70 95.486,21

2.410,95 62.338,92 64.749,87 289.339,85 2.074,80 62.338,92 64.413,72 227.000,93 1.724,59 62.338,92 64.063,51 164.662,01

2026				2027				2028			
OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.
		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
10,52	41.505,60	41.516,12	27.670,20	2,16	27.670,20	27.672,36	0,00			0,00	0,00
1.372,30	20.833,32	22.205,62	74.652,89	1.040,94	20.833,32	21.874,26	53.819,57	709,90	20.833,32	21.543,22	32.986,25

10,52 41.505,60 41.516,12 27.670,20 2,16 27.670,20 27.672,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.372,30 20.833,32 22.205,62 74.652,89 1.040,94 20.833,32 21.874,26 53.819,57 709,90 20.833,32 21.543,22 32.986,25

1.382,82 62.338,92 63.721,74 102.323,09 1.043,10 48.503,52 49.546,62 53.819,57 709,90 20.833,32 21.543,22 32.986,25

2029				2030			
OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.	OBRESTI	GLAVNICA	SKUPAJ IZDATKI PROR.	STANJE G.
		0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
374,27	20.833,32	21.207,59	12.152,93	64,24	12.152,93		0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374,27 20.833,32 21.207,59 12.152,93 64,24 12.152,93 0,00 0,00

374,27 20.833,32 21.207,59 12.152,93 64,24 12.152,93 0,00 0,00