

### 13. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

|                                                                                                                 | Účel úveru                                                                                                                                       | Dátum uzatvorenia -<br>Dátum splatnosti | Výška úveru podľa<br>úverovej zmluvy | Zostatok k dátumu<br>31.12.2018 | Zostatok k dátumu<br>31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                         |                                      | <b>2018</b>                     | <b>2019</b>                     |
| Termínovaný úver<br>Prima banka                                                                                 | na reštrukturalizáciu dlhovej<br>služby-na prefinanc.úveru z r.2004<br>a na financovanie investičných<br>a rozvojových projektov Mesta<br>Košice | 2.tranža<br>2006-2026                   | 15 000 000,00 €                      | 7 926 747,00 €                  | 7 085 494,00 €                  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 1.tranža<br>2006-2026                   | 9 000 000,00 €                       | 4 677 660,00 €                  | 4 111 500,00 €                  |
| <b>Prima reš.úv.spolu:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                         | <b>24 000 000,00 €</b>               | <b>12 604 407,00 €</b>          | <b>11 196 994,00 €</b>          |
| Termínovaný úver Prima                                                                                          | rekonštr.škôl v zriad'.pôsobn.mesta                                                                                                              | 2009-2024                               | 1 700 000,00 €                       | 679 760,00 €                    | 566 400,00 €                    |
| Termínovaný úver Prima                                                                                          | spolufinanc.projektu EÚ-Kompostáreň                                                                                                              | 2010-2025                               | 807 594,00 €                         | 342 094,00 €                    | 288 894,00 €                    |
| Termínovaný úver Prima                                                                                          | spolufinanc.projektu EÚ-MHD                                                                                                                      | 2010-2020                               | 465 279,00 €                         | 81 422,75 €                     | 34 894,75 €                     |
| <b>Prima banka spolu :</b>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                         | <b>26 972 873,00 €</b>               | <b>13 707 683,75 €</b>          | <b>12 087 182,75 €</b>          |
| ŠFRB Zborovská                                                                                                  | obnova byt. domu Zborovská                                                                                                                       | 2007-2027                               | 863 506,61 €                         | 413 296,56 €                    | 369 616,98 €                    |
| ŠFRB Čechovova                                                                                                  | výstavba byt.domu Čechovova                                                                                                                      | 2001-2031                               | 709 088,49 €                         | 450 724,33 €                    | 427 693,47 €                    |
| ŠFRB Južná trieda                                                                                               | obnova byt. domu Južná trieda                                                                                                                    | 2006-2026                               | 1 194 615,95 €                       | 486 521,95 €                    | 425 227,36 €                    |
| ŠFRB Vojvodská                                                                                                  | zateplenie byt. domu Vojvodská                                                                                                                   | 2009-2024                               | 584 182,40 €                         | 233 672,72 €                    | 194 727,20 €                    |
| ŠFRB Šoltésova                                                                                                  | obnova byt. domu Šoltésova                                                                                                                       | 2014-2034                               | 677 720,00 €                         | 528 520,00 €                    | 495 499,22 €                    |
| ŠFRB Sládkovičova                                                                                               | obnova byt.domu Sládkovičova                                                                                                                     | 2017-2037                               | 1 473 540,00 €                       | 479 486,82 €                    | 1 306 729,16 €                  |
| <b>ŠFRB spolu :</b>                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                         | <b>5 502 653,45 €</b>                | <b>2 592 222,38 €</b>           | <b>3 219 493,39 €</b>           |
| Dlhodobá výpomoc zo<br>ŠFA MF SR                                                                                | fin.výpomoc na projekty mesta KE                                                                                                                 | 2014-2025                               | 20 000 000,00 €                      | 17 000 000,00 €                 | 15 200 000,00 €                 |
| Krátkodobá výpomoc MF<br>SR                                                                                     | krytie DPH k projektu Modernizácia<br>elektr.tratí - 2.etapa                                                                                     | 2018-2019                               | 14 500 000,00 €                      | 14 500 000,00 €                 | 0,00 €                          |
| <b>Nebankové úvery spolu :</b>                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                         | <b>34 500 000,00 €</b>               | <b>31 500 000,00 €</b>          | <b>15 200 000,00 €</b>          |
| Dlhodobý úver SLSP                                                                                              | spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013                                                                                                               | 2013-2023                               | 2 100 000,00 €                       | 1 050 000,00 €                  | 840 000,00 €                    |
| <b>SLSP spolu :</b>                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                         | <b>2 100 000,00 €</b>                | <b>1 050 000,00 €</b>           | <b>840 000,00 €</b>             |
| Dlhodobý úver VÚB                                                                                               | spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013                                                                                                               | 2011-2021                               | 5 000 000,00 €                       | 1 666 700,00 €                  | 1 000 040,00 €                  |
| Dlhodobý úver VÚB                                                                                               | spolufinancovanie 6 projektov EÚ                                                                                                                 | 2012-10/2019                            | 2 000 000,00 €                       | 201 405,56 €                    | 0,00 €                          |
| <b>VÚB spolu :</b>                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                         | <b>7 000 000,00 €</b>                | <b>1 868 105,56 €</b>           | <b>1 000 040,00 €</b>           |
|                                                                                                                 | <b>SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba</b>                                                                                                           |                                         | <b>76 075 526,45 €</b>               | <b>50 718 011,69 €</b>          | <b>32 346 716,14 €</b>          |
| <b>Účtovný stav dlhu :</b>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                         |                                      | <b>50 718 011,69 €</b>          | <b>32 346 716,14 €</b>          |
| <b>Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy :</b> |                                                                                                                                                  |                                         |                                      | <b>50 267 287,36 €</b>          | <b>31 919 022,67 €</b>          |