

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.3.2020

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2019	Zostatok k dátumu 31.3.2020
				2019	2020
Termínovaný úver Prima banka	na reštrukturalizáciu dlhovej služby-na prefinanc.úveru z r.2004 a na financovanie investičných a rozvojových projektov Mesta Košice	2.tranža 2006-2026	15 000 000,00 €	7 085 494,00 €	6 868 586,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	4 111 500,00 €	3 966 660,00 €
Prima reš.úv.spolu:			24 000 000,00 €	11 196 994,00 €	10 835 246,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriad'.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	566 400,00 €	538 060,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-Kompostáreň	2010-2025	807 594,00 €	288 894,00 €	275 594,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	2010-2020	465 279,00 €	34 894,75 €	23 262,75 €
Prima banka spolu :			26 972 873,00 €	12 087 182,75 €	11 672 162,75 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	863 506,61 €	369 616,98 €	358 628,60 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	709 088,49 €	427 693,47 €	421 776,76 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	1 194 615,95 €	425 227,36 €	409 807,59 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	194 727,20 €	184 990,82 €
ŠFRB Šoltésova	obnova byt. domu Šoltésova	2014-2034	677 720,00 €	495 499,22 €	487 218,16 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	2017-2037	1 473 540,00 €	1 306 729,16 €	1 289 688,11 €
ŠFRB spolu :			5 502 653,45 €	3 219 493,39 €	3 152 110,04 €
Dlhodobá výpomoc zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	2014-2025	20 000 000,00 €	15 200 000,00 €	15 200 000,00 €
Nebankové úvery spolu :			20 000 000,00 €	15 200 000,00 €	15 200 000,00 €
Dlhodobý úver SLSP	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2013-2023	2 100 000,00 €	840 000,00 €	787 500,00 €
Dlhodobý úver SLSP	dobudovanie športovej infraštruktúry	2020-2030	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
SLSP spolu :			12 100 000,00 €	840 000,00 €	787 500,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2011-2021	5 000 000,00 €	1 000 040,00 €	833 375,00 €
VÚB spolu :			5 000 000,00 €	1 000 040,00 €	833 375,00 €
Dlhodobý úver UniCredit	financovanie v oblasti dopravy, školy a sociálnych služieb	2019-2029	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
UniCredit spolu :			10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba		79 575 526,45 €	32 346 716,14 €	31 645 147,79 €
Účtovný stav dlhu :				32 346 716,14 €	31 645 147,79 €
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy :				31 919 022,67 €	31 223 371,03 €

Poznámka:

Uznesením MZ č. 382 dňa 29.4.2020 bol schválený úver vo výške 15 mil. € od VÚB, a.s. na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 - 2021

s úrokovou sadzbou 12-mesačný EURIBOR+0,19 % p.a. so splatnosťou najneskôr do 18 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy.