

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2023

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.5.2023	Zostatok k dátumu 30.6.2023
				2023	2023
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	2.tranža
		2.tranža 2006-2030	15 000 000,00 €	3 940 630,00 €	3 940 630,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	2 075 920,00 €	2 024 340,00 €
Prima reš.úv.spolu:			24 000 000,00 €	6 016 550,00 €	5 964 970,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriad'.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	169 640,00 €	169 640,00 €
Termínovaný úver Prima	spoluфинanc.projektu EÚ-kompostárení	2010-2025	807 594,00 €	102 694,00 €	102 694,00 €
Prima banka spolu :			26 507 594,00 €	6 288 884,00 €	6 237 304,00 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	863 506,61 €	217 032,82 €	213 248,49 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	709 088,49 €	340 982,03 €	338 723,13 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	1 194 615,95 €	211 103,00 €	205 790,80 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	61 663,34 €	58 417,88 €
ŠFRB Šoltésova	obnova byt. domu Šoltésova	2014-2034	677 720,00 €	381 428,71 €	378 624,96 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	2017-2037	1 473 540,00 €	1 070 146,51 €	1 064 291,30 €
ŠFRB spolu :			5 502 653,45 €	2 282 356,41 €	2 259 096,56 €
Dlhodobá výpomoc z MF SR	NFV kompenzácia výpadku DPFO	2020-2027	5 345 256,00 €	5 345 256,00 €	5 345 256,00 €
Dlhodobá výpomoc z MF SR	NFV do cestnej infraštruktúry, investícií do majetku mesta a do MHD	2021-2033	11 929 650,00 €	11 929 650,00 €	11 929 650,00 €
Dlhodobá výpomoc zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	2014-2027	20 000 000,00 €	13 200 000,00 €	13 200 000,00 €
Nebankové úvery spolu :			37 274 906,00 €	30 474 906,00 €	30 474 906,00 €
Dlhodobý úver SLSP	spoluфинanc.projektov EHMK-KE 2013	2013-2023	2 100 000,00 €	157 500,00 €	105 000,00 €
Dlhodobý úver SLSP	financovanie kapitálových výdavkov	2020-2030	10 000 000,00 €	9 275 000,00 €	9 250 000,00 €
Dlhodobý úver SLSP	dobudovanie športovej infraštruktúry	2020-2030	10 000 000,00 €	9 083 333,30 €	9 049 999,96 €
SLSP spolu :			22 100 000,00 €	18 515 833,30 €	18 404 999,96 €
Dlhodobý úver ČSOB	na krytie KV vynaložených na modernizáciu verejného osvetlenia mesta Košice.	2022-2028	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
ČSOB spolu :			5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
Kontokorentný úver VÚB	financovanie bežných a kapitálových výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v r.2021-2023	2021-2023	15 000 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
VÚB spolu :			15 000 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba		111 385 153,45 €	62 566 979,71 €	62 381 306,52 €
Učtovný stav dlhu :				62 566 979,71 €	62 381 306,52 €
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy :				60 284 623,30 €	60 122 209,96 €