

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2020

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2019	Zostatok k dátumu 30.6.2020
				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	2.tranža
		2.tranža 2006-2026	15 000 000,00 €	7 085 494,00 €	6 648 747,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	4 111 500,00 €	3 821 820,00 €
Prima reš.úv.spolu:			24 000 000,00 €	11 196 994,00 €	10 470 567,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriad'.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	566 400,00 €	509 720,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-kompostáren	2010-2025	807 594,00 €	288 894,00 €	262 294,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	2010-2020	465 279,00 €	34 894,75 €	11 630,75 €
Prima banka spolu :			26 972 873,00 €	12 087 182,75 €	11 254 211,75 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	863 506,61 €	369 616,98 €	347 612,08 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	709 088,49 €	427 693,47 €	415 792,74 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	1 194 615,95 €	425 227,36 €	394 348,35 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	194 727,20 €	175 254,44 €
ŠFRB Šoltésova	obnova byt. domu Šoltésova	2014-2034	677 720,00 €	495 499,22 €	478 926,51 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	2017-2037	1 473 540,00 €	1 306 729,16 €	1 272 603,39 €
ŠFRB spolu :			5 502 653,45 €	3 219 493,39 €	3 084 537,51 €
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 €	735 000,00 €
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 €	735 000,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2011-2021	5 000 000,00 €	1 000 040,00 €	666 710,00 €
Kontokorentný úver VÚB	financovanie bežných a kapitálových výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v r.2020-2021	2020-2021	15 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
VÚB spolu :			20 000 000,00 €	1 000 040,00 €	666 710,00 €
Dlhodobý úver Prima	financovanie kapitálových výdavkov	2020-2030	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Prima spolu :			10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba		94 575 526,45 €	32 346 716,14 €	30 940 459,26 €
Účtovný stav dlhu :				32 346 716,14 €	30 940 459,26 €
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy :				31 919 022,67 €	30 524 666,52 €

