

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.3.2021

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2020	Zostatok k dátumu 31.3.2021
				2020	2021
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 €	6 209 069,00 €	5 981 902,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	3 532 140,00 €	3 384 000,00 €
Prima reš.úv.spolu:			24 000 000,00 €	9 741 209,00 €	9 365 902,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriaď.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	453 040,00 €	424 700,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-kompostáreň	2010-2025	807 594,00 €	235 694,00 €	222 394,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	2010-2020	465 279,00 €	0,00 €	0,00 €
Prima banka spolu :			26 972 873,00 €	10 429 943,00 €	10 012 996,00 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	863 506,61 €	325 505,51 €	314 396,69 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	709 088,49 €	403 677,02 €	397 443,39 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	1 194 615,95 €	363 324,05 €	347 737,86 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	155 781,68 €	146 045,30 €
ŠFRB Šoltéssova	obnova byt. domu Šoltéssova	2014-2034	677 720,00 €	462 318,56 €	453 989,21 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	2017-2037	1 473 540,00 €	1 238 340,41 €	1 221 090,27 €
ŠFRB spolu :			5 502 653,45 €	2 948 947,23 €	2 880 702,72 €
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 zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	2014-2025	20 000 000,00 €	13 200 000,00 €	13 200 000,00 €
Nebankové úvery spolu :			25 345 256,00 €	18 545 256,00 €	18 545 256,00 €
Dlhodobý úver SLSP	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2013-2023	2 100 000,00 €	630 000,00 €	577 500,00 €
Dlhodobý úver SLSP	financovanie kapitálových výdavkov	2020-2030	10 000 000,00 €	0,00 €	9 925 000,00 €
Dlhodobý úver SLSP	dobudovanie športovej infraštruktúry	2020-2030	10 000 000,00 €	250 000,00 €	175 000,00 €
SLSP spolu :			22 100 000,00 €	880 000,00 €	10 677 500,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2011-2021	5 000 000,00 €	333 380,00 €	222 270,00 €
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 €	5 000,00 €
VÚB spolu :			20 000 000,00 €	333 380,00 €	227 270,00 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba		99 920 782,45 €	33 137 526,23 €	42 343 724,72 €
Účtovný stav dlhu :				33 137 526,23 €	42 343 724,72 €
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy :				32 733 849,21 €	39 463 022,00 €

