

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.9.2021

	Účel úveru	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2020	Zostatok k dátumu 30.9.2021
			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	15 000 000,00 €	2.tranža 6 209 069,00 €	2.tranža 5 520 240,00 €
		9 000 000,00 €	1.tranža 3 532 140,00 €	1.tranža 3 087 720,00 €
Prima reš.úv.spolu:		24 000 000,00 €	9 741 209,00 €	8 607 960,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriaď.pôsobn.mesta	1 700 000,00 €	453 040,00 €	368 020,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-kompostáreň	807 594,00 €	235 694,00 €	195 794,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	465 279,00 €	0,00 €	0,00 €
Prima banka spolu :		26 972 873,00 €	10 429 943,00 €	9 171 774,00 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	863 506,61 €	325 505,51 €	292 137,35 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	709 088,49 €	403 677,02 €	385 008,06 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	1 194 615,95 €	363 324,05 €	316 494,00 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	584 182,40 €	155 781,68 €	126 572,54 €
ŠFRB Šoltésova	obnova byt. domu Šoltésova	677 720,00 €	462 318,56 €	437 330,04 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	1 473 540,00 €	1 238 340,41 €	1 186 633,14 €
ŠFRB spolu :		5 502 653,45 €	2 948 947,23 €	2 744 175,13 €
Dlhodobá výpomoc z MF SR	NFV kompenzácia výpadku DPFO	5 345 256,00 €	5 345 256,00 €	5 345 256,00 €
Dlhodobá výpomoc zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	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	2 100 000,00 €	630 000,00 €	472 500,00 €
Dlhodobý úver SLSP	financovanie kapitálových a bežných výdavkov	10 000 000,00 €	0,00 €	9 775 000,00 €
Dlhodobý úver SLSP	dobudovanie športovej infraštruktúry	10 000 000,00 €	250 000,00 €	725 000,00 €
SLSP spolu :		22 100 000,00 €	880 000,00 €	10 972 500,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	5 000 000,00 €	333 380,00 €	0,00 €
Kontokorentný úver VÚB	financovanie bežných a kapitálových výdavkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta v r.2020-2021	15 000 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
VÚB spolu :		20 000 000,00 €	333 380,00 €	5 000,00 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba	99 920 782,45 €	33 137 526,23 €	41 438 705,13 €
Účtovný stav dlhu :			33 137 526,23 €	41 438 705,13 €
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách			32 733 849,21 €	38 694 530,00 €

