

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2017

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2016	Zostatok k dátumu 30.6.2017	Plánované splátky istiny	
				2016	2017	2017	2018
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 €	9 500 797,00 €	9 119 742,00 €	767 973,00 €	806 077,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	5 746 980,00 €	5 484 900,00 €	524 160,00 €	545 160,00 €
Reštr.úver Prima spolu:			24 000 000,00 €	15 247 777,00 €	14 604 642,00 €	1 292 133,00 €	1 351 237,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriad.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	906 480,00 €	849 800,00 €	113 360,00 €	113 360,00 €
Termínovaný úver Prima	financ.vlast.inv.akcií mesta-8 r.	2009-2017	1 783 667,00 €	222 947,00 €	111 467,00 €	222 947,00 €	0,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-Kompostáren	2010-2025	807 594,00 €	448 494,00 €	421 894,00 €	53 200,00 €	53 200,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	2010-2020	465 279,00 €	174 478,75 €	151 214,75 €	46 528,00 €	46 528,00 €
Termínovaný úver Prima	financ.vlast.inv.akcií mesta-8 r.	2010-2018	872 253,00 €	176 848,85 €	122 332,85 €	109 032,00 €	67 816,85 €
Prima banka spolu :			29 628 793,00 €	17 177 025,60 €	16 261 350,60 €	1 837 200,00 €	1 632 141,85 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	26 014 000,00 Sk	499 290,03 €	477 942,41 €	42 790,00 €	43 203,42 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	21 362 000,00 Sk	493 599,74 €	483 179,96 €	21 013,32 €	21 862,09 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	35 989 000,00 Sk	607 205,02 €	577 248,40 €	60 048,91 €	60 634,16 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	311 563,76 €	292 091,00 €	38 945,52 €	38 945,52 €
ŠFRB Šoltéssova	obnova byt. domu Šoltéssova	2014-2034	677 720,00 €	594 031,13 €	577 707,87 €	32 679,79 €	32 831,34 €
ŠFRB spolu :			4 029 113,45 €	2 505 689,68 €	2 408 169,64 €	195 477,54 €	197 476,53 €
WOOD Waste Management ltd	zvýšenie zákl.ímania KOSIT, a.s.	2010-2018	998 608,56 €	205 000,00 €	205 000,00 €	120 000,00 €	85 000,00 €
Dlhodobá výpomoc zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	2014-2025	20 000 000,00 €	19 500 000,00 €	19 500 000,00 €	1 000 000,00 €	1 500 000,00 €
Nebankové úvery spolu :			20 998 608,56 €	19 705 000,00 €	19 705 000,00 €	1 120 000,00 €	1 585 000,00 €
Dlhodobý úver UCB- reštr.pôvod.úveru zo ŠFA z MF SR	financovanie záväzku mesta vrátiť prostriedky poskytnuté nebankovým veriteľom - MF SR	2011-2017	8 067 966,79 €	806 797,21 €	115 257,25 €	806 797,21 €	0,00 €
UniCredit Bank spolu :			8 067 966,79 €	806 797,21 €	115 257,25 €	806 797,21 €	0,00 €
Dlhodobý úver SLSP	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2013-2023	2 100 000,00 €	1 470 000,00 €	1 365 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
SLSP spolu :			2 100 000,00 €	1 470 000,00 €	1 365 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2011-2021	5 000 000,00 €	3 055 575,00 €	2 666 690,00 €	666 660,00 €	666 660,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinancovanie 6 projektov EÚ	2012-2019	2 000 000,00 €	756 955,56 €	601 401,56 €	266 664,00 €	266 664,00 €
VÚB spolu :			7 000 000,00 €	3 812 530,56 €	3 268 091,56 €	933 324,00 €	933 324,00 €
	SPOLU - Stav dlhu a dlhová služba	pozn. konverzný kurz 30,126	71 824 481,80 €	45 477 043,05 €	43 122 869,05 €	5 102 798,75 €	4 557 942,38 €
			2 163 784 338,70 Sk				
Učtovný stav dlhu :				45 477 043,05 €	43 122 869,05 €		
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách				44 983 443,31 €	42 639 689,09 €	0,00 €	0,00 €

