

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2018

	Účel úveru	Dátum uzatvorenia - Dátum splatnosti	Výška úveru podľa úverovej zmluvy	Zostatok k dátumu 31.12.2017	Zostatok k dátumu 30.6.2018	Plánované splátky istiny	
				2017	2018	2018	2019
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 €	8 732 824,00 €	8 331 251,00 €	806 077,00 €	841 253,00 €
		1.tranža 2006-2026	9 000 000,00 €	5 222 820,00 €	4 950 240,00 €	545 160,00 €	566 160,00 €
Prima reš.úv.spolu:			24 000 000,00 €	13 955 644,00 €	13 281 491,00 €	1 351 237,00 €	1 407 413,00 €
Termínovaný úver Prima	rekonštr.škôl v zriad'.pôsobn.mesta	2009-2024	1 700 000,00 €	793 120,00 €	736 440,00 €	113 360,00 €	113 360,00 €
Termínovaný úver Prima	financ.vlast.inv.akcií mesta-8 r.	2009-2017	1 783 667,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-Kompostáren	2010-2025	807 594,00 €	395 294,00 €	368 694,00 €	53 200,00 €	53 200,00 €
Termínovaný úver Prima	spolufinanc.projektu EÚ-MHD	2010-2020	465 279,00 €	127 950,75 €	104 686,75 €	46 528,00 €	46 528,00 €
Termínovaný úver Prima	financ.vlast.inv.akcií mesta-8 r.	2010-2018	872 253,00 €	67 816,85 €	13 300,85 €	67 816,85 €	0,00 €
Prima banka spolu :			29 628 793,00 €	15 339 825,60 €	14 504 612,60 €	1 632 141,85 €	1 620 501,00 €
ŠFRB Zborovská	obnova byt. domu Zborovská	2007-2027	26 014 000,00 Sk	456 499,98 €	434 935,25 €	43 203,42 €	43 679,58 €
ŠFRB Čechovova	výstavba byt.domu Čechovova	2001-2031	21 362 000,00 Sk	472 586,42 €	461 693,62 €	21 862,09 €	23 030,86 €
ŠFRB Južná trieda	obnova byt. domu Južná trieda	2006-2026	35 989 000,00 Sk	547 156,11 €	516 894,82 €	60 634,16 €	61 294,59 €
ŠFRB Vojvodská	zateplenie byt. domu Vojvodská	2009-2024	584 182,40 €	272 618,24 €	253 145,34 €	38 945,52 €	38 945,52 €
ŠFRB Šoltésova	obnova byt. domu Šoltésova	2014-2034	677 720,00 €	561 351,34 €	544 945,26 €	32 831,34 €	33 020,78 €
ŠFRB Sládkovičova	obnova byt.domu Sládkovičova	2017-2037	1 473 540,00 €	1 445 544,45 €	114 037,02 €	66 898,04 €	67 697,30 €
ŠFRB spolu :			5 502 653,45 €	3 755 756,54 €	2 325 651,31 €	264 374,57 €	267 668,63 €
WOOD Waste Management ltd	zvýšenie zákl.imania KOSIT a.s.	2010-2018	998 608,56 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	0,00 €
Dlhodobá výpomoc zo ŠFA MF SR	fin.výpomoc na projekty mesta KE	2014-2025	20 000 000,00 €	18 500 000,00 €	18 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 800 000,00 €
Krátkodobá výpomoc MF SR	krytie DPH k projektu Modernizácia elektr.tratí - 2.etapa	2018-2019	14 500 000,00 €	0,00 €	14 500 000,00 €	0,00 €	14 500 000,00 €
Nebankové úvery spolu :			20 998 608,56 €	18 585 000,00 €	33 085 000,00 €	1 585 000,00 €	16 300 000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UniCredit Bank spolu :			8 067 966,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dlhodobý úver SLSP	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2013-2023	2 100 000,00 €	1 260 000,00 €	1 155 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
SLSP spolu :			2 100 000,00 €	1 260 000,00 €	1 155 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinanc.projektov EHMK-KE 2013	2011-2021	5 000 000,00 €	2 388 915,00 €	2 055 585,00 €	666 660,00 €	666 660,00 €
Dlhodobý úver VÚB	spolufinancovanie 6 projektov EÚ	2012-2019	2 000 000,00 €	490 291,56 €	356 959,56 €	266 664,00 €	223 628,00 €
VÚB spolu :			7 000 000,00 €	2 879 206,56 €	2 412 544,56 €	933 324,00 €	890 288,00 €
		pozn. konverzný kurz 30,126	73 298 021,80 €	41 819 788,70 €	53 482 808,47 €	4 702 617,42 €	19 288 457,63 €
	SPOLU-Stav dlhu a dlhová služba		2 208 176 204,65 Sk				
Účtovný stav dlhu :				41 819 788,70 €	53 482 808,47 €		
Skutočný stav dlhu - podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt.pravidlách územnej samosprávy				39 901 657,83 €	53 021 114,85 €		