

Aktuálny stav implementácie projektov ku konci programovacieho obdobia, t.j. k 31.12.2023

		ZoD + dodatky k 1.10.2023	STAV	ukončenie projektu v zmysle ZoD	Faktúry/ ŽoP	Faktúry - predpoklad doručenia	spôsob úhrady	splatnosť	Výška vystavenej faktúry od zhotoviteľa	stav OPaSR
		23 104 889 €								
1	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	204 168,43 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	do 10/2023	20233467		priebežná platba		109 960,91 €	zaslané 5.10.2023
						11/2023	predfinancovanie			
						11/2023	priebežná platba			
2	Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	1 419 848,11 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	15.12.2023	20230659		predfinancovanie		175 224,08 €	
					20231784		predfinancovanie		165 743,72 €	
					20232872		predfinancovanie		96 755,24 €	
					20234036		predfinancovanie	3.10.2023	281 944,28 €	schválená
					nedoručená ešte	za 8-9/2023	predfinancovanie		120 018,00 €	
					po termíne na predfin.	za 10-11/2023	priebežná platba			
					po termíne na predfin.	12/2023	priebežná platba			
3	Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	151 632,45 €	v poriadku	25.9.2023	20234993		predfinancovanie	26.10.2023	151 632,45 €	podanie do 20.10.
4	Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	216 905,99 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	20.11.2023	20234490		príprava ŽoP - podklad OVaR	3.11.2023	18 861,61 €	podanie do 20.10.
					po ukončení, po termíne na predfin.	11/2023	refundácia			
5	Komunitné centrum Dražovce	491 868,31 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	10/2023	20233513		predfinancovanie		48 780,71 €	
					20234170		predfinancovanie	30.9.2023	82 242,16 €	odoslané 19.09.2023
					20234676		príprava ŽoP - podklad OVaR	31.10.2023	64 997,59 €	podanie do 15.10.
					záleží od termínu doručenia a kontroly fa.	11/2023	predfinancovanie			
						11/2023	priebežná platba			
6	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábřežie 32-34, Nitra	152 410,44 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	10/2023	20234749		príprava ŽoP - podklad OVaR	11.11.2023	25 238,74 €	podanie do 20.10.
					20235327			30.11.2023	16 343,93 €	podanie do 31.10.
					záleží od termínu doručenia a kontroly fa.	11/2023	predfinancovanie			
						11/2023	priebežná platba			
	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre PD	8 130,00 €					príprava ŽoP - podklad OVaR		8 130,00 €	
					20234613		príprava ŽoP - podklad OVaR	4.11.2023	23 416,93 €	podanie do 15.10.

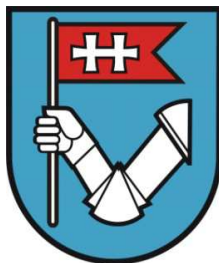
7	Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	92 985,18 €	kontrola na RO, ex post na VO	10/2023	20235235	príprava ŽoP - podklad OVaR	1.12.2023	31 669,81 €	podanie do 31.10.
					záleží od termínu doručenia a kontroly fa.	11/2023	predfinancovanie		
8	BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	310 618,40 €	v poriadku	30.8.2023	20233028			98 214,48 €	
					20231923			145 480,00 €	
					20232846			66 923,90 €	
9	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	827 909,23 €	v poriadku	10/2023	20233891	predfinancovanie	29.9.2023	158 096,06 €	
					20234478	príprava ŽoP - podklad OVaR	3.11.2023	169 156,96 €	podanie 05.10.2023
					20232587	priebežná platba		173 983,24 €	podanie 25.7.2023
					20233226	priebežná platba		67 695,31 €	podanie 6.9.2023
					20235100	príprava ŽoP - podklad OVaR	1.12.2023	133 140,38 €	podanie 30.10.2023
					záleží od termínu doručenia a kontroly fa.	11/2023	predfinancovanie		
10	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	693 530,02 €	zmenové konanie	30.9.2023	20234605	predfinancovanie - príprava ŽoP	6.11.2023	119 506,67 €	podanie 15.10.2023
					20224233				
					20226193				
					20227133			574 023,33 €	
11	Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	833 340,62 €	ex post kontrola dodatku	15.10.2023	20232465	predfinancovanie		160 530,01 €	
					20233698	predfinancovanie		166 239,24 €	
					20235278		20.10.2023	08.12.2023	506 571,37 €
12	Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik stavebné práce mobiliár detské ihriská	4 365 506,51 €	kontrola na RO, ex post na dodatok	15.12.2023	20230217			95 281,27 €	
		416 326,56 €			20231245			145 883,78 €	
		1 305 954,88 €			20230762			101 643,10 €	
		- €			20231818			120 513,98 €	
		- €			20232262			167 281,61 €	
		- €			20232884			380 345,36 €	
		- €			20233570			410 315,45 €	
		- €			20234823	príprava ŽoP - podklad OVaR	13.11.2023	837 898,22 €	podanie 15.10.2023
					20235353	príprava ŽoP - podklad OVaR	9.12.2023	735 534,58 €	podanie do 31.10.
					doručenie ku koncu mesiaca 11/2023	10-11/2023			
	mobiliár -12/2023	12/2023							
	DI - 12/2023	12/2023							
13	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	43 000,00 €	kontrola na RO, ex post VO	15.12.2023	fa. v 12/2023				
14	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA	89 437,52 €	kontrola na RO, ex post VO	30.11.2023	fa.12/2023				
		ZoD + dodatky k 1.10.2023	STAV		Faktúry	spôsob úhrady	splatnosť	Výška vystavenej faktúry od zhotoviteľa	

15	Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch	6 346 861,09 €	VO v poriadku dodatky - zmenovka od 30.6.2023 Termín 31.10.2023 od MK SR nestíhame kvôli neschváleným zmenovkám podať na predfinancovanie				refundácia		235 118,59 €
		- €					predfinancovanie		32 336,70 €
		- €					refundácia		66 107,76 €
		- €					predfinancovanie		116 370,14 €
		- €					predfinancovanie		36 383,36 €
		- €							60 593,94 €
		- €							39 289,03 €
		- €					predfinancovanie		304 126,13 €
		- €					predfinancovanie		120 368,11 €
		- €					predfinancovanie		395 367,26 €
		- €							9 439,61 €
		- €							381 161,84 €
		- €							27 666,85 €
		- €						9.10.2023	154 127,92 €
		- €						9.10.2023	948 107,42 €
	- €					31.10.2023	19 761,28 €		
	Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace	3 067 916,15 €	VO v poriadku dodatky - zmenovka od 30.6.2023 Termín 31.10.2023 od MK SR nestíhame kvôli neschváleným zmenovkám podať na predfinancovanie				predfinancovanie		38 715,55 €
		- €					predfinancovanie		182 837,94 €
		- €					predfinancovanie		27 616,28 €
		- €					predfinancovanie		109 587,47 €
		- €							127 558,68 €
		- €						10.10.2023	91 916,63 €
		- €						10.11.2023	953 303,92 €
		- €							
	KC Martinský vrch - interiérové vybavenie	243 692,40 €				dodanie FA 12/2023		243 692,40 €	
	KC Kino Palace - interiérové vybavenie	54 067,20 €				dodanie FA 12/2023		54 067,20 €	
	KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 768 779,65 €				dodanie FA 12/2023		1 768 779,65 €	

predpoklad úhrady	stav úhrady	Optimistický predpoklad	Pesimistický predpoklad	EU 85%	ŠR 10%	5% mesto	ostatné výdavky	Faktúry vystavené po termíne na predkladanie predfinancovania
		Predloženie ŽoP na predfinancovanie v zmysle termínov RO za predpokladu doručenia FA na úrad včas	Predloženie ŽoP na priebežnú platbu v zmysle termínov RO po termíne na predfinancovanie					
		13 541 119 €	14 143 349 €	11 235 643 €	1 321 840 €	678 581 €	907 284 €	6 070 275 €
uhradenie do 25 dní	v procese							
	ak stihneme termín RO	- €						
	po termíne RO		67 806,55 €	57 635,57 €	6 780,66 €	3 390,33 €		
	uhradené							
	uhradené							
	uhradené							
uhradená do 15.10.	kontrola							
		580 162,79 €	580 162,79 €	459 976,36 €	54 114,86 €	27 057,44 €	39 014,13 €	580 162,79 €
uhradenie do 25 dní	čaká na vystavenie	- €	- €					
uhradenie do 25 dní	v procese							
		198 044,38 €	198 044,38 €	154 798,32 €	18 211,57 €	9 105,78 €	15 928,71 €	198 044,38 €
	uhradená							
čakáme, uhradenie v 2023	kontrola							
uhradenie do 25 dní	v procese							
		- €						
			259 859,54 €	220 880,61 €	25 985,95 €	12 992,98 €		
uhradenie do 25 dní	v procese							
uhradenie do 25 dní	v procese							
		- €						
			110 827,77 €	80 498,37 €	9 470,40 €	4 735,20 €	16 123,81 €	
	v procese	- €	- €					
uhradenie do 25 dní	v procese							

uhradenie do 25 dní	v procese						
		- €					
			37 898,44 €	32 213,67 €	3 789,84 €	1 894,92 €	
	uhradené						
	uhradené						
	uhradené	- €	- €				
	uhradené						
uhradenie do 25 dní	v procese						
schválené	kontrola						
schválené	kontrola						
uhradenie do 25 dní	v procese						
		- €					
			125 837,28 €	106 961,69 €	12 583,73 €	6 291,86 €	
uhradenie do 25 dní	v procese						
	uhradené	- €	- €				
	uhradené						
	uhradené						
	v procese	- €	- €				
	uhradené			2 629 127,01 €	309 309,06 €	154 654,53 €	
	uhradené						
	uhradené						
	uhradené						
	uhradené						
	uhradené	1 370 809,16 €	1 370 809,16 €				
	uhradené						
uhradenie do 25 dní	v procese						
uhradenie do 25 dní	v procese						
		416 326,56 €	416 326,56 €				
		1 305 954,88 €	1 305 954,88 €				3 093 090,60 €
		43 000,00 €	43 000,00 €	33 438,12 €	3 933,90 €	1 966,95 €	3 661,04 €
		89 437,52 €	89 437,52 €	56 944,19 €	6 699,32 €	3 349,66 €	22 444,36 €
	<i>stav úhrady</i>		<i>potreba úhrady faktúr po 1.10.2023</i>				
							Faktúry po termíne predkladania predfinancovania

	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	uhrazené							
	uhrazené							
	uhrazené							
	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	neuhrazené							
	neuhrazené							
	neuhrazené	4 761 685,91 €	4 761 685,91 €	3 658 462,92 €	430 407,43 €	232 864,62 €	439 950,94 €	
	uhrazené							
	uhrazené							
	uhrazené							
	uhrazené							
	neuhrazené / uhrazené z rozpočtu mesta							
	neuhrazené							
	neuhrazené	2 709 158,90 €	2 709 158,90 €	2 027 071,30 €	238 478,97 €	119 239,48 €	324 369,15 €	
		243 692,40 €	243 692,40 €	207 138,54 €	24 369,24 €	12 184,62 €		243 692,40 €
		54 067,20 €	54 067,20 €	45 957,12 €	5 406,72 €	2 703,36 €		54 067,20 €
		1 768 779,65 €	1 768 779,65 €	1 464 539,67 €	172 298,79 €	86 149,39 €	45 791,80 €	1 768 779,65 €



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	293 / 2023
Názov materiálu:	Návrh na prijatie úverového rámca pre krátkodobé úvery na predfinancovanie projektov s podporou EU fondov do výšky 10 mil. €
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Marta Belicová, odborný referent pre rozpočet a finančný manažment Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia Róbert Petřík, senior project manager
Napísal:	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	/
Dátum rokovania MZ:	19.10.2023
Dátum vyhotovenia:	3.10.2023

Návrh na uznesenie:	<i>na osobitnej strane</i>
----------------------------	----------------------------

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prekovalo

Návrh na prijatie úverového rámca pre krátkodobé úvery na predfinancovanie projektov s podporou EU fondov do výšky 10 mil. €

s chvaľuje

- a) Prijatie úverového rámca pre krátkodobé úvery za účelom predfinancovania projektov s podporou EU fondov do výšky 10 000 000,- €
- b) zabezpečenie: vlastnou blanco zmenkou Mesta Nitra

poveruje

primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k prijatiu návratných zdrojov financovania

ukladá

vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu

osloviť financujúce banky s cieľom prijatia návratných zdrojov financovania v schválenej štruktúre

Dôvodová správa:

V dôsledku významnejšieho oneskorenia administratívneho, vecného a časového nesúladu s následkom meškania platieb na priebežné financovanie projektov z prostriedkov EU (EU+ spolufinancovanie ŠR) na jednotlivé projekty formou ŽOP, je potrebné k zosúladeniu procesu prijať krátkodobé finančné zdroje na predfinancovanie oneskorených platieb zo strany riadiacich orgánov na dodržanie záväzkov voči dodávateľským spoločnostiam realizujúcich jednotlivé projekty.

Celková schválená výška NFP za aktuálne realizované projekty (vrátane zmien a doplnkov) predstavuje výšku 20 231 718,64 €. Do 30.9.2023 bola poukázaná na účty jednotlivých projektov (formou predfinancovania alebo refinancovania) suma NFP vo výške 4 523 190,14 €.

Nakoľko sa k 31.12.2023 končí obdobie financovania uvedených projektov, musí byť zostávajúca suma NFP uhradená dodávateľom prác bez ohľadu na skutočnosť, či prostriedky budú pripísané na účty jednotlivých projektov z externých zdrojov (EU + spolufinancovanie ŠR) alebo ich mesto uhradí z iných, návratných zdrojov financovania.

V prípade úhrad z návratných zdrojov sa jedná sa o krátkodobé predfinancovanie očakávaných platieb v rámci financovania projektov dodávateľovi do obdobia reálneho poukázania prostriedkov od riadiaceho orgánu.

V bežnej praxi sa oneskorujú poukázané platby s ohľadom na rôzne dožiadanie, vysvetlenia, zmenových konaní čo významnejšie ohrozuje termíny skutočného poukazovania zmluvných dodávateľov projektov a to aj pri forme predfinancovania ako aj spätného refinancovania platieb.

Predpoklad otvorenia rámca na čerpanie preklenovacích úverov je do 1 roka a splácaný bude došlými platbami z prostriedkov EU a ŠR.

Predpokladané dopady na rozpočet mesta:

- úrokové náklady podľa výšky čerpania
- splátky úveru budú bez dopadu na rozpočet mesta - z prijatých transferov z NFP

V zmysle § 17 ods.8 Zákona 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uvedený záväzok nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce.

Príloha č.1 k mat.č.293/2023									2022		2023				
	Oprávnené výdavky projektu (100%)	85% (EU)	10% ŠR	5% Mesto NR	ZoD výsledok VO	rozpočet mesta dodatocne zdroje schvalené	ZoD + dodatky k 1.10.2023	Neoprávnené výdavky (ZoD-Oprávnené Výdavky)	85% (EU)	10% ŠR	85% (EU)	10% ŠR	85% (EU)	10% ŠR	Spolu
SPOLU	21 296 545,94 €	18 102 064,05 €	2 129 654,59 €	1 064 827,30 €	21 527 900,35 €	1 533 958,78 €	23 061 859,14 €	1 951 539,21 €	470 186,69 €	55 316,09 €	3 576 878,18 €	420 809,18 €	14 054 999,18 €	1 653 529,32 €	15 708 528,50 €
		Oprávnené výdavky z NFP za projekty celkom							Prijať oprávnené výdavky z NFP(85%EU a 10%ŠR) do 30.09.2023				Očakávané oprávnené výdavky z NFP za projekty		
CELKOM		20 231 718,64 €							4 523 190,14 €				15 708 528,50 €		
Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra	167 074,57 €	142 013,38 €	16 707,46 €	8 353,73 €	177 767,46 €	26 400,97 €	204 168,43 €	37 093,86 €					142 013,38 €	16 707,46 €	158 720,84 €
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	1 250 396,39 €	1 062 836,93 €	125 039,64 €	62 519,82 €	1 268 386,76 €	151 461,35 €	1 419 848,11 €	169 451,72 €			371 335,28 €	43 686,51 €	691 501,65 €	81 353,13 €	772 854,78 €
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	150 533,42 €	127 953,41 €	15 053,34 €	7 526,67 €	151 632,45 €	- €	151 632,45 €	1 099,03 €					127 953,41 €	15 053,34 €	143 006,75 €
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	182 115,67 €	154 798,32 €	18 211,57 €	9 105,78 €	192 000,00 €	24 905,99 €	216 905,99 €	34 790,32 €					154 798,32 €	18 211,57 €	173 009,89 €
Komunitné centrum Dražovce	455 880,00 €	387 498,00 €	45 588,00 €	22 794,00 €	455 880,00 €	35 988,31 €	491 868,31 €	35 988,31 €			41 463,60 €	4 878,07 €	346 034,40 €	40 709,93 €	386 744,33 €
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra	94 703,96 €	80 498,37 €	9 470,40 €	4 735,20 €	142 104,64 €	10 305,80 €	152 410,44 €	57 706,48 €			- €	- €	80 498,37 €	9 470,40 €	89 968,76 €
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre PD	8 130,00 €	6 910,50 €	813,00 €	406,50 €	8 130,00 €	- €	8 130,00 €	- €					6 910,50 €	813,00 €	7 723,50 €
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	87 180,88 €	74 103,75 €	8 718,09 €	4 359,04 €	92 985,18 €	- €	92 985,18 €	5 804,30 €			- €	- €	74 103,75 €	8 718,09 €	82 821,84 €
BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	299 935,00 €	254 944,75 €	29 993,50 €	14 996,75 €	310 618,40 €	- €	310 618,40 €	10 683,40 €	83 482,31 €	9 821,45 €	171 462,87 €	20 172,10 €	- 0,43 €	0,05 €	- 0,48 €
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	796 589,60 €	677 101,16 €	79 658,96 €	39 829,48 €	827 909,23 €	- €	827 909,23 €	31 319,63 €			134 381,65 €	15 809,61 €	542 719,51 €	63 849,35 €	606 568,86 €
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	662 542,53 €	563 161,15 €	66 254,25 €	33 127,13 €	693 530,02 €	- €	693 530,02 €	30 987,49 €	163 948,42 €	19 288,05 €	303 418,41 €	35 696,29 €	95 794,32 €	11 269,91 €	107 064,23 €
Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku	735 561,07 €	625 226,91 €	73 556,11 €	36 778,05 €	828 056,08 €	5 284,54 €	833 340,62 €	97 779,55 €			218 311,95 €	25 683,75 €	406 914,96 €	47 872,36 €	454 787,32 €
Obnova Starého parku v Nitre - stavba Dynamik	6 057 900,36 €	5 149 215,31 €	605 790,04 €	302 895,02 €	4 188 731,87 €	176 774,64 €	4 365 506,51 €	176 774,64 €			1 149 490,08 €	135 234,13 €	3 999 725,23 €	470 555,91 €	4 470 281,13 €
			- €	- €	416 326,56 €	- €	416 326,56 €						- €	- €	- €
			- €	- €	1 305 954,88 €	- €	1 305 954,88 €						- €	- €	- €
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra	39 338,96 €	33 438,12 €	3 933,90 €	1 966,95 €	vo VO	- €	- €	- €					33 438,12 €	3 933,90 €	37 372,01 €
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA	66 993,16 €	56 944,19 €	6 699,32 €	3 349,66 €	89 437,52 €	- €	89 437,52 €	22 444,36 €					56 944,19 €	6 699,32 €	63 643,50 €
Kreatívne centrum - Nitra - Martinský vrch	5 624 321,06 €	4 780 672,90 €	562 432,11 €	281 216,05 €	5 624 321,06 €	722 510,03 €	6 346 831,09 €	722 510,03 €	222 755,96 €	26 206,59 €	899 454,02 €	105 818,09 €	3 658 462,92 €	430 407,43 €	4 088 870,35 €
Kreatívne centrum - Nitra - kino Palace	2 723 096,02 €	2 314 631,62 €	272 309,60 €	136 154,80 €	2 687 588,99 €	380 327,16 €	3 067 916,15 €	344 820,13 €			287 560,32 €	33 830,63 €	2 027 071,30 €	238 478,97 €	2 265 550,27 €
KC Martinský vrch - interiérové vybavenie	243 692,40 €	207 138,54 €	24 369,24 €	12 184,62 €	243 692,40 €	- €	243 692,40 €	- €					207 138,54 €	24 369,24 €	231 507,78 €
KC Kino Palace - interiérové vybavenie	54 067,20 €	45 957,12 €	5 406,72 €	2 703,36 €	54 067,20 €	- €	54 067,20 €	- €					45 957,12 €	5 406,72 €	51 363,84 €
KC - stroje prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 596 493,69 €	1 357 019,64 €	159 649,37 €	79 824,68 €	1 768 779,65 €	- €	1 768 779,65 €	172 285,96 €					1 357 019,64 €	159 649,37 €	1 516 669,01 €

MESTO NITRA

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 30.09.2023 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schvá- leného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2022	zostatok k 30.09.2023	Ročné splátky 2023 v EUR	Ročné úroky 2023 v EUR
Úvery								
č. 000395/CORP -UniCredit inv. akcie	2018	3 000 000,00	12M euribor+0,18%	25.12.2023	600 000,00	150 000,00	600 000,00	7 290,00
č. 000411/CORP -UniCredit inv. akcie	2019	9 000 000,00	0,21 % p.a. -fix	25.6.2025	4 500 000,00	3 150 000,00	1 800 000,00	7 720,00
č. 142/CC/21 - SLSP inv. akcie (Spl. 1)	2021	4 500 000,00	0,20 % p.a. fix	31.12.2032	2 500 000,00	4 162 500,00	450 000,00	8 730,00
č. 142/CC/21 - SLSP inv. akcie (Spl. 2)	2021	4 500 000,00	0,10 % p.a. fix	31.12.2032	2 500 000,00	4 162 500,00	450 000,00	4 360,00
č.000270/CORP/2023 UniCredit Bank	2023	10 000 000,00	6M euribor+0,28 %	25.12.2034	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu dlhodobé bankové úvery inv. akcie					10 100 000,00	11 625 000,00	3 300 000,00	28 100,00
Splátkový Unicredit na spl. KTK								
Splátkový Unicredit na spl. KTK	2021	5 000 000,00	6M euribor+0,17%	31.12.2026	4 000 004,00	3 250 007,00	999 996,00	9 640,00
Návratná finančná výpomoc (štátne finančné aktíva)	2020	1 834 157,00	0,00 fix.	31.10.2027	1 834 157,00	0,00	0,00	0,00
spolu úvery a navr. výpomoci na bežné výdavky					5 834 161,00	3 250 007,00	999 996,00	9 640,00
Ostatné záväzky								
č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2	2014	2 789 227,81		25.11.2024	534 601,52	325 409,39	278 922,84	0,00
č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1	2014	4 032 000,00		25.12.2023	403 200,00	100 800,00	403 200,00	0,00
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	2013	205 000,00		25.8.2023	13 747,00	0,00	13 747,00	0,00
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	2013	238 000,00		25.11.2023	21 744,00	3 888,00	21 744,00	0,00
č. 5059419490 - dodávateľský úver	2014	1 240 579,84	1,39 p.a. fix	25.6.2024	185 899,84	92 839,84	124 080,00	1 760,00
bežné dodávateľské úvery spolu					1 159 192,36	522 937,23	841 693,84	1 760,00
č.5067384080 - investičné akcie	2015	2 565 675,82		25.12.2024	513 134,38	320 708,62	256 567,68	0,00
spolu dodávateľské úvery - bankové					1 672 326,74	843 645,85	1 098 261,52	1 760,00
spolu úvery					17 606 487,74	15 718 652,85	5 398 257,52	39 500,00
% zadlženosti					21,59%	17,40%		
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 99 9263 5455	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	1 227 749,08	1 156 690,82	95 760,13	46 832,15
úver na byty zo ŠFRB 00 0799 9355	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	919 854,22	865 637,94	72 523,74	10 789,50
úver na byty zo ŠFRB 80 0530 2047	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 139 487,67	1 086 209,57	71 258,54	11 223,82
úver na byty zo ŠFRB 00 1201 2754	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	1 708 247,14	1 641 463,38	89 355,83	16 906,81
úver na byty zo ŠFRB 81 4610 1409	2017	608 610,00	1,0	15.11.2047	518 362,07	504 685,50	18 319,38	5 170,98
úver na byty zo ŠFRB 8077351403	2020	71 920,00	1,0	15.10.2040	64 043,27	61 556,77	3 327,05	642,07
úver na byty zo ŠFRB 81 05901418	2020	1 284 410,00	1,0	15.10.2050	1 204 781,24	1 176 773,86	37 532,34	12 041,70
predpis úrokov na december					4 678,30	0,00		
spolu ŠFRB účet 479		11 472 488,20			6 787 202,99	6 493 017,84	388 077,01	103 607,03
Spolu záväzky					24 393 690,73	22 211 670,69	5 786 334,53	143 107,03