



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011

Bod pořadu jednání:

Prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením OE

Projednáno: v 6. radě města dne 15. 3. 2011
ve finančním výboru dne 23. 3. 2011

Poznámka:

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r.
primátor města

PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD mezi SML a ČS, a.s. uzavřené 25. 3. 2010, podle níž bude ČS, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec kontokorentní úvěr až do limitu 40 000 000 Kč do 29. 2. 2012, a to formou Dodatku č. 1 ke smlouvě

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, učinit veškeré potřebné právní kroky k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Důvodová zpráva

Výhod kontokorentního úvěru využívá Statutární město Liberec od října roku 2005. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. do výše 40 000 000,- Kč byla uzavřena v roce 2010 (usnesení ZM č. 50/10 z 25. 3. 2010) na období od 30. 3. 2010 do 28. 2. 2011, navrhovaný dodatek prodlužuje její platnost do 29. 2. 2012.

Účelem kontokorentního úvěru při finančním hospodaření města není zvýšit příjmovou stránku rozpočtu, ale stabilizovat tok hotovostí na účtech města tak, aby byl eliminován vliv časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. Jde o určitou pojistku naší platební schopnosti v situaci, kdy vývoj daňových příjmů města je nerovnoměrný a město nemá možnost využít jiných zdrojů financování.



09018057807282e2

**ČESKÁ
SPORITELNA**

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
č. 259/10/LCD ZE DNE 25.3.2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

uzavřené mezi

1. obchodní firma: **Česká spořitelna, a.s.**
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)

a

2. název města: **Statutární město Liberec**
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 59
IČ: 00262978
jako dlužník (dále jen „Klient“)

Banka a Klient se dne 28.2.2011 ústně dohodli na prodloužení splatnosti pohledávek Banky ze Smlouvy. Obsah této dohody níže uvedeného dne sepsali do podoby tohoto Dodatku ke Smlouvě.

I.

Článek IV, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 29.2.2012.

Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. [] přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne [], kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum:

Statutární město Liberec

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: