



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012

Bod pořadu jednání:

Smlouva o zastavení pohledávek - Dodatek č. 1
Smlouva o poskytnutí bankovní záruky - Dodatek. č. 1

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner

Projednáno: ve 3. radě města dne 31. 1. 2012
ve finančním výboru dne 15. 2. 2012

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Dodatkem č. 1 smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD
a Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD

u k l á d á

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválené dodatky ke smlouvám

Termín: 29. 2. 2012

Důvodová zpráva

V roce 2003 Statutární město Liberec dostalo dotaci a půjčilo si do roku 2017 finanční prostředky od Státního fondu životního prostředí na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu Liberec“. Součástí byla i povinnost zřídit bankovní záruku, přičemž tato byla v roce 2012 převedena z Komerční banky, a. s. do České spořitelny, a. s.; případné pohledávky banky za městem jsou zajištěny zástavním právem z prostředků základního běžného účtu města číslo 1089692/0800 do výše zůstatku půjčky 7 374 655,00 Kč.

Město je tedy doposud povinno na svém základním běžném účtu udržovat zůstatek finančních prostředků minimálně v této výši – viz Smlouva o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/260/11/LCD schválená zastupitelstvem města 16. 4. 2011, usnesení č. 58/2011.

V praxi to však znamená možnost čerpat v případě nutnosti schválený kontokorentní úvěr nikoliv do plné výše 40 mil. Kč, ale pouze do částky 32 625 345,00 Kč. Proto se Statutární město Liberec a Česká spořitelna, a. s. dohodly na návrhu změny výše uvedené smlouvy a návrhu změny Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/260/11/LCD formou dodatků č. 1 k těmto smlouvám. V souladu s nimi by se běžným účtem zajišťujícím záruku stal bankovní účet města č. 4269162/0800, na který si město průběžně ukládá finanční prostředky na výplatu úrokového výnosu komunálního dluhopisu – tato rezerva na úroky se vytváří průběžně měsíčně. Ostatní ustanovení obou smluv zůstávají nedotčena.

Uvedená změna má za cíl umožnit v případě potřeby čerpání plné úvěrové částky až do výše 40 mil. Kč.