



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

## Bod pořadu jednání:

**Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40. mil. Kč u České spořitelny, a. s. -  
Dodatek č. 2**

### 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*

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 28. 2. 2013, a to formou Dodatku č. 2 ke smlouvě

*u k l á d á*

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě

Termín: 27. 2. 2012

## Důvodová zpráva

Statutární město Liberec využívá kontokorentní úvěr 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. Dodatkem č. 1 byla prodloužena její platnost do 29. 2. 2012, navrhovaný dodatek č. 2 umožňuje čerpání tohoto úvěru až do 28. 2. 2013. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny (kopie smlouvy je též přílohou tohoto materiálu).

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 vzniká nesoulad mezi plánovaným vývojem příjmů města a nutností hradit výdaje. Pokud není k dispozici výhodnější varianta krátkodobého financování, má město možnost využít tohoto zdroje.

Kontokorentní úvěr byl také využit ke konci roku 2011, kdy bylo krátkodobě čerpáno ve výši 27,4 mi. Kč. V současnosti je tato vyčerpaná částka již plně uhrazena