



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Zvýšení kontokorentního rámce

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 5243221

Schválil: vedoucí oddělení -

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: na 6. zasedání rady města dne 20. 3. 2007

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

zvýšení rámce stávajícího kontokorentního úvěru na částku 60 mil Kč a to nejdéle do 31.7.2007

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podniknout veškeré právní kroky k uzavření dodatku o navýšení kontokorentu u KB, a.s.

Termín: 31.3.2007

Důvodová zpráva

Příprava nového směnečného programu s Českou spořitelnou a z ní vyplývající nutnost uhradit k 31.3.2007 směnku ve výši 59 967 128 Kč zkomplikuje městu na přechodnou dobu finanční situaci. V dubnu a květnu nelze počítat s nadprůměrnými daňovými příjmy a ani v oblasti kapitálových příjmů není v tomto období očekáván mimořádný přísun financí do městského rozpočtu. Kromě toho je stále otevřen problém ESOLI, který může znamenat okamžitou potřebu uhradit až 12 mil Kč. Za této situace je optimálním řešením předpokládaných problémů v cash flow zvýšení rámce stávajícího kontokorentního úvěru u Komerční banky z částky 40 mil. Kč na 60 mil Kč. Jedná se o přechodné opatření na dobu do 31.7.2007, tj. do termínu, do kterého je platná stávající úvěrová smlouva s KB.