



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2007

Informace o splátce směnky

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, primátor města

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

telefon: 485 243 221

Důvodová zpráva

Při přípravě rozpočtu roku 2007 bylo nutno přijmout řadu kompromisů. Kromě zvýšení úkolu v oblasti kapitálových příjmů bylo nutno v řádu desítek miliónů korun snížit i výdaje. V souladu s doporučením obsaženým v rozpočtovém výhledu, zpracovaném nezávislou firmou, bylo dohodnuto, že s některými našimi věřiteli bude projednáno rozložení splátek roku 2007 do delšího časového období. Mezi jinými se tento záměr týkal i splatné směnky za stavební práce odvedené firmou SSŽ na tramvajové trati v Horním Hanychově a zasněžování na Ještědu (smlouva o financování z roku 2004). Směnka zní na částku 59 967 128 Kč, jejím současným majitelem je Česká spořitelna a splatná je k datu 31.3.2007.

Uvedená částka tedy do výdajů roku 2007 zařazena nebyla a ihned po schválení rozpočtu bylo panem primátorem iniciováno jednání s Českou spořitelnou o novém časovém rozložení splátek tohoto dluhu. K řešení našeho problému si uvedená banka zadala zpracování hloubkové analýzy a na jejím základě v současné době připravuje návrh dohody nového směnečného programu. Z dnešního pohledu je však již zřejmé, že návrh nebude spořitelnou zpracován a příslušnými orgány města schválen tak, aby mohl být realizován před datem splatnosti směnky.

Neuhradit splatnou směnku je z hlediska důvěryhodnosti ale i ratingového hodnocení dlužníka velký problém. Kromě toho je směnka instrument, jehož úhrady se dá poměrně rychle domoci soudní cestou. Proto městu nezbyvá, než k datu 31.3.2007 výše uvedenou částku uhradit.

Nový směnečný program předpokládá, kromě řešení dalších dvou směnek splatných k 31.3. v letech 2008 a 2009, i řešení našeho letošního závazku. Jinými slovy, městu bude úhrada letošní směnky následně kompenzována a současný vývoj projednávání směnečného rámce v příslušných útvarech České spořitelny nasvědčuje tomu, že by to mělo být v plném rozsahu. Z tohoto pohledu lze soudit na skutečnost, že nerozpočtovaný výdaj se městu v horizontu jednoho až dvou měsíců vrátí. Proto bude celá záležitost řešena odborem ekonomiky operativně tak, že na úhradu směnky bude v plné výši využit kontokorentní rámec na běžném účtu vedeném u Komerční banky (40 mil Kč) a zbylá částka (19 967 128 Kč) bude uhrazena z kreditního zůstatku na běžném účtu, který odbor ekonomiky zajistí z docházejících plateb.