



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2008

Bod pořadu jednání:

Věc: Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s.

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky
odbor, oddělení: ekonomiky
telefon: 5243221

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: na 15. radě města konané dne 16. 9. 2008

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

opětovné uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dál jen Komerční banka a.s), podle níž bude Komerční banka, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec v období od 31.10.2008 do 30.10.2009 kontokorentní úvěr na

běžném účtu č. 2718632600267 až do limitu 40 000 000 Kč, a to za podmínek srovnatelných se stávající úvěrovou smlouvou reg. č. 73400007250232

a ukládá

ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré potřebné právní kroky k podpisu smlouvy

Termín 31.10.2008

Důvodová zpráva

Výhod kontokorentního úvěru využívá Statutární město Liberec od října roku 2005. Jeho účelem není zvýšit příjmovou stránku rozpočtu, ale stabilizovat tok hotovostí na účtech města tak, aby byl eliminován vliv nerovnoměrnosti daňových příjmů, ale i příjmů z prodeje majetku města. Ve značné míře byl využíván zejména v prvním pololetí roku 2007, kdy se město potýkalo s nedostatkem disponibilních zdrojů. V roce 2008 kontokorentní rámec doposud vzhledem k velmi příznivému vývoji poměru příjmů a výdajů čerpán nebyl. Lze však očekávat, že by opakovaný úvěr mohl sehrát významnou roli v udržení platební morálky SML v počátku roku 2009. A to zejména v souvislosti s předpokládanými nárazovými výdaji souvisejícími s pořádáním MS 2009, ale také s finančními transakcemi vyvolanými záměrem refinancování závazků města.