

22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konané dne 21. 4. 2022

Důvodová zpráva: Dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo 99019331076.

K překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji využívá město Jeseník revolvingový úvěr Komerční banky, a. s., ze dne 15. 11. 2017 s úvěrovým rámcem (limit) 27 mil. Kč. V rozpočtu města na r. 2022 je zapojeno 23,5 mil. Kč na dofinancování stavby požární zbrojnice. V rámci 3. změny rozpočtu se zapojují vlastní zdroje ve výši 48,8 mil. Kč a město tak prakticky vyčerpalo své finanční rezervy (celkem do rozpočtu r. 2022 zapojeno 148,8 mil. Kč). Na základě požadavku vedení na zajištění financování připravovaných akcí města ve zbytku r. 2022 byly osloveny banky, u kterých má město Jeseník vedeny své účty (Komerční banka, a. s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.). Vzhledem k napjatému termínu (přijetí úvěru musí schválit dubnové zastupitelstvo) a srovnatelných podmínek (bez ručení, žádné poplatky, úrok placen pouze z čerpané částky) doporučuji realizovat nabídku Komerční banky, a. s., a formou dodatku č. 1 zvýšit limit revolvingového úvěru na 75 mil. Kč. Vedle navýšení limitu umožní uzavření dodatku elektronickou komunikací s bankou. Finanční výbor města na svém 20. zasedání doporučil zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru.

Návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení limitu revolvingového úvěru na 75 mil. Kč.
2. Zastupitelstvu města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 15. 11. 2017, reg. číslo 99019331076 s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054.

Dopad na rozpočet:

Po podpisu smlouvy je možné navýšit financování rozpočtu r. 2022, v případě čerpání úvěru se zvýší výdaje na placení úroků.

Příloha:

č. 1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 15.11.2017, reg. číslo 99019331076

Zpracoval: Ing. Karel buchta – vedoucí Odboru finančního