



MĚSTO ZUBŘÍ

U Domoviny 234 756 54 Zubří

tel. 571 757 051 e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz datová schránka: pegbuzc www.mesto-zubri.cz

zasedání zastupitelstva č. 4/2024

Bod č. 4 - Aktuální finanční situace a navýšení kontokorentu

Datum jednání: 22. 10. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 15. 11. 2024

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Zodpovídá: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Aktuální finanční situace bude konzultována na jednání ZM. Konkrétní data budou všem zastupitelům zaslána v den konání zastupitelstva tak, ať jsou co nejaktuálnější.

Vzhledem k dlouhotrvající nepříznivé finanční situaci města vyvstal jak na jednání finančního výboru, tak na jednání zástupců politických stran požadavek na projednání navýšení kontokorentního úvěru. Na základě jednání s obchodním zástupcem ČSOB, má město možnost navýšit stávající kontokorent až do výše 70 mil. Kč. Smluvní podmínky kromě rámce úvěru a marže bance zůstávají nezměněny. Cenová nabídka marže je platná pro navýšení na celkový rámec úvěru 30 - 70 mil. Kč. Úrok je vypočítáván na denní bázi pouze z toho dne čerpané části úvěrového rámce a účtován jednou měsíčně.

Případným navýšením kontokorentu by byly splaceny dlužné závazky města vůči dodavatelům, příspěvkovým organizacím apod. Také by byl uhrazen revolvingový úvěr ve výši 2,5 mil. Kč, který byl přijat v červnu a tento by byl poté zrušen.

Stanoviska a doporučení

EO doporučuje schválit navýšení kontokorentu o 27 mil. Kč, celkově tedy na 40 mil. Kč.

Dopad na rozpočet

Navýšení a následné čerpání kontokorentního rozpočtu bude mít vliv na vyšší úroky ve výdajové stránce rozpočtu.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení kontokorentu k běžnému účtu o 27 mil. Kč u Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350 dle důvodové zprávy a schvaluje uzavření příslušného dodatku smlouvy č. 2021016372 ze dne 15. 2. 2022.
- B. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení kontokorentu k běžnému účtu o 27 mil. Kč u Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ: 00001350

dle důvodové zprávy a schvaluje uzavření příslušného dodatku smlouvy č. 2021016372 ze dne 15. 2. 2022, přičemž Radě města, starostovi, městskému úřadu a finančnímu výboru ukládá v rámci přípravy rozpočtu pro kalendářní rok 2025 omezit výdaje pouze na nezbytnou míru – to vše s ohledem na péči řádného hospodáře o zachování, rozvoj a ochranu majetku města (vše s primárním cílem co nejrychlejšího umoření předmětného kontokorentu).