



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. 2/2024

Bod č. 11 - E-revolvingový úvěr

Datum jednání: 5. 6. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 19. 6. 2024

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Milan Palacký

Zodpovídá: Ing. Milan Palacký

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Na pracovním zasedání zastupitelů dne 15.5.2024 byl vznesen požadavek na projednání možnosti přijmout úvěr pro pokrytí akutních problémů s financováním.

Jak vyplývá z jiného bodu tohoto zasedání ZM, finanční situace směřuje k zásadnímu zlepšení, každopádně přijetí krátkodobého úvěru by městu v měsíci červnu 2024 ulevilo.

S obchodním zástupcem ČSOB, a.s. byla, vzhledem ke krátkému času projednána možnost úvěru, který by byl adekvátní potřebám, a který by bylo možno uzavřít operativně. Nakonec jsme obdrželi nabídku na čerpání tzv. e-revolvingu ve výši 2,5 mil Kč. Původně byl směřován pouze pro krytí splácení jiných úvěrových závazků, nakonec přišla nabídka na obecné použití peněz - tj. na cokoliv. Návrh e-revolvingu je v příloze.

Stanoviska a doporučení

EO doporučuje přijetí úvěru schválit.

Dopad na rozpočet

Samotné přijetí úvěru nemá na příjmy ani výdaje v rozpočtu vliv, rozpočet zatíží pouze úrok, který by však vzhledem k předpokládanému čerpání neměl vliv na změnu rozpočtu.

Návrhy usnesení

- A. ZM schvaluje přijetí revolvingového úvěru od "Československé obchodní banky, a. s., IČ 000 01 350, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57" ve výši 2 500 000 Kč dle důvodové zprávy.