



Město Šlapanice

N Á V R H U S N E S E N Í

12

9. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice
konané dne 10.06.2020

Provozní úvěr

Popis:

Na základě zpracované finanční analýzy navrhuje finanční odbor sjednat Provozní úvěr. Jedná se o technický nástroj na pokrytí finančních prostředků z dotací, které budou dotační orgány městu posílat až po realizaci akcí a na dofinancování letošního propadu v důsledku COVID-19. Tento nástroj zároveň posiluje jistotu města při řízení krátkodobého CASH FLOW s ohledem na výši sjednaných investic. Nejedná se o dlouhodobý závazek (zadluženost) města. Město obdrželo dvě nabídky na Provozní úvěr od KB a UniCredit. Nabídky byly projednány FV.

FV doporučuje schválit Provozní úvěr od UniCredit bank s danými parametry:

- limit 100 mil. Kč
- čerpání formou krátkodobých tranší ve výši 100.000 Kč
- splatnost do 30.6.2021 s možností prodloužení
- 1M PRIBOR + 0,05 % p.a.
- bez poplatků za zpracování, správu a nevyčerpání úvěru
- bez zajištění finančních prostředků

Zastupitelstvu města se doporučuje delegovat úpravy rozpočtu spojené se sjednáním Provozního úvěru Radě města.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu na provozní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

Delegaci Radě města Šlapanice týkající se úpravy rozpočtu spojené se sjednáním Provozního úvěru.

Předkladatel: Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty

Schvalovatel: Zita Kratochvílová, odbor finanční

Právník: Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Zita Kratochvílová, odbor finanční

Přílohy: [Příloha - Smlouva o provozním úvěru UCB.pdf \(Veřejná\)](#)
