



## Město Šlapanice

36

### N Á V R H U S N E S E N Í

19. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 15.06.2022

---

#### Provozní úvěr - prolongování smlouvy

##### Popis:

Dne 30.06.2022 končí platnost krátkodobého provozního úvěru, který byl využit na dokrytí finančních prostředků v rámci prováděných investičních akcí. Finanční odbor po projednání s finančním výborem navrhuje prodloužit revolvingově využitelnou úvěrovou linku ve snížené výši úvěrového rámce 20 mil. Kč. V roce 2021 činila částka úvěrového rámce 70 mil. Kč. K 31.12.2021 činila jistina 5 mil. Kč (neuhrazený dluh vůči bankovnímu ústavu). Za nevyčerpanou část úvěrového rámce banka účtuje standardní rezervační poplatek z nečerpané částky ve výši 0,15 % p.a. Odbor finanční doporučuje snížení úvěrového rámce a zachování možnosti jeho čerpání.

Provozní úvěr posiluje jistotu města při řízení krátkodobého CASH FLOW v rámci sjednaných investic (např. při předfinancování očekávaných dotačních prostředků). V rámci čerpání ve snížené výši 20 mil. Kč nabízí bankovní ústav obvyklou úrokovou sazbu (PRIBOR - měsíční, což je pohyblivá úroková sazba).

##### Návrh usnesení:

#### **I. Zastupitelstvo města schvaluje**

dotatek ke smlouvě č. 596/20-D ze dne 12. června 2020 ve věci prolongování provozního úvěru ve snížené výši úvěrového rámce - 20 mil. Kč, uzavřený mezi smluvními stranami - Město Šlapanice se sídlem Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, PSČ 664 51 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.

#### **II. Zastupitelstvo města schvaluje**

delegaci kompetencí Radě města Šlapanice týkající se úpravy rozpočtu spojené se sjednáním provozního úvěru.

---

Předkladatel: Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty

Schvalovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Právník: Mgr. Zita Vymětalíková, kancelář tajemníka

Zpracovatel: Ing. Jana Juchelková, odbor finanční

Přílohy:

[Příloha - Dodatek\\_prolongování úvěru v roce 2022 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Smlouva o úvěru č. 596/20-D ze dne 12.6.2020 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Dodatek\\_prolongování úvěru v roce 2021 \(Veřejná\)](#)

---