

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

20. Zastupitelstva města
konaného dne 27.11.2017

Revolvingový úvěr

Obsahem materiálu je návrh na schválení přijetí krátkodobého úvěru na předfinancování evropských dotací a příjmů z prodeje stavebních parcel v Pohledci - tedy na předfinancování akcí města: Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě, Modernizace odborných učeben zajištění bezbariérovosti ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, Elektronické a otevřené služby v Novém Městě na Moravě, Pohledec - vybudování infrastruktury pro 12 rodinných domů.

dle §85 písm. j) zákona č. 128/2000, o obcích.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

přijetí úvěru v maximální výši 60.000.000 Kč

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s. na referenční sazbu 6M p.b. s marží -0,07 % p.a. dle přílohy č. 1

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Vyjádření:	Fin doporučuje schválit přijetí úvěru ve výši maximálně 60 mil. Kč a schválit uzavření úvěrové smlouvy s vybraným uchazečem.
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:05
Text důvodové zprávy:	Schválený rozpočtový výhled a současně i návrh rozpočtu na rok 2018, který z tohoto výhledu vychází, počítá s přijetím krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 60 mil. Kč a to ne předfinancování dotací a příjmů z prodeje stavebních parcel. Pravidla pro poskytování dotací z iROPu již neobsahují možnost průběžného čerpání, tak jako to bylo v

předchozím období u dotací z ROPu, a proto město potřebuje získat finanční prostředky na předfinancování dotace v průběhu stavby a do doby, než poskytovatel dotace schválí vyúčtování a uvolní finanční prostředky městu.

S žádostí o zpracování nabídky na poskytnutí úvěru město oslovilo 7 největších tuzemských bank a obdrželo celkem 4 nabídky ve třech variantách viz příloha č. 2. Předmětem nabídek bylo stanovení marže banky ve 3 variantách úrokových sazeb vyhlášených ČNB, a to 1M Pribor, 3M Pribor a 6M Pribor. Hodnotící komise posuzovala celkovou výhodnost nabídky, kdy vzhledem k predikovanému růstu úrokových sazeb v období čerpání a splácení úvěru byla preferována varianta 6 M Pribor, kdy dochází vždy k fixaci sazby na půl roku. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Komerční banky, a. s. na 6M Pribor s marží -0,07 % p.a.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Smlouva o revolvingovém úvěru (Veřejná, Neanonymizovaná)
Příloha - č.2 - hodnocení nabídek (Veřejná, Neanonymizovaná)

Materiál projednán: finančním výborem
4/44/RM/2017

Přizváni:
