

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

24. Zastupitelstva města
konaného dne 25.6.2018

Poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.

Společnost TS služby s.r.o. požádala město jako svého jediného společníka o poskytnutí úvěru ve výši 3 mil. Kč se splatností 10 let a pevnou úrokovou sazbou 1,00 % p.a. na pořízení nového svozového vozidla na komunální odpad. Navrhujeme ale zvolit formu zápůjčky se splatností 7 let a úrokovou sazbou 1,8 %. Jednatel společnosti s touto variantou souhlasí. Součástí materiálu je i rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu zapojují volné finanční prostředky, které budou použity na poskytnutí zápůjčky.

§ 85 písm. j) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

- poskytnutí zápůjčky městem založené společnosti TS služby s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 ve výši 3 mil. Kč na dobu 7 let s úrokovou sazbou 1,8 % p.a. a uzavření smlouvy o zápůjčce, s tím, že splácení jistiny úvěru bude probíhat v pravidelných čtvrtletních splátkách
 - rozpočtové opatření spočívající v navýšení financování a současně navýšení investičních výdajů města o částku 3 mil. Kč na poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.
-

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:	Stanislav Marek
Schvalovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Vyjádření:	RM 11.6. doporučila ZM ke schválení v upravené variantě dle doporučení FIN FIN doporučuje zkrátit splatnost úvěru na 7 let. Roční splátka úvěru by se v tomto případě navýšila na cca 430 tis. Kč, což by mělo být pro společnost únosné. Současně doporučujeme navýšit úrok na 1,8% p.a. což by mělo přibližně odpovídat úrokové sazbě, za kterou by město tento úvěr získalo u banky.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání:	00:05
Text důvodové zprávy:	<p>TS služby s.r.o. nedisponují takovou hotovostí, aby byly schopné uhradit pořízení nového svozového vozu pro odpadové hospodářství, proto se rozhodli využít cizích zdrojů v částce 3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že město v současnosti disponuje volnými finančními prostředky a případné budoucí úvěry je schopno získat za mnohem výhodnějších podmínek než TS služby, byla předložena varianta poskytnutí zápůjčky do vlastní společnosti. TS služby ve svojí žádosti navrhují splatnost zápůjčky 10 let a pevnou úrokovou sazbu 1 % p.a. Město navrhuje tento požadavek upravit na splatnost 7 let a úrokovou sazbu 1,8 %.</p> <p>Poskytnutí zápůjčky za výhodnějších podmínek, než je na trhu obvyklé zapříčiní, že zaplacené úroky nebudou pro společnost daňově uznatelným nákladem, nicméně dojde k mnohem větší úspoře na úrokových nákladech společnosti a současně město výrazně lépe zhodnotí svoje volné finanční prostředky.</p> <p>Součástí materiálu je i rozpočtové opatření, kterým se zapojují volné finanční prostředky města do rozpočtu, navýšení financování na pol. 8115 - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech, a současně se zvyšují investiční výdaje, protože se jedná o zápůjčku na investiční výdaje (pořízení svozového vozu).</p>
Materiál obsahuje:	Příloha - žádost TS služeb (Veřejná)
Materiál projednán:	RM 11.6. finančním výborem
Přizváni:	
