



## Město Šlapanice

13

### N Á V R H U S N E S E N Í

9. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

konané dne 10.06.2020

#### Investiční úvěrový rámec

Popis:

Rada města nechala zpracovat finanční analýzu jako podklad pro přípravu střednědobého výhledu a poskytnutí kompletního pohledu na financování města pro zastupitele a z ní vyplynulo doporučení k dalšímu postupu města, kterým je zajistit nový Investiční úvěrový rámec. Řešení je nutné pro zvýšení finanční likvidity města s ohledem na plánované investice. Objem investic města v dalších 2 letech činí výhledově 143 mil. Kč. Bylo vypsáno poptávkové řízení, do kterého se přihlásili dvě bankovní instituce (KB a UniCredit). Nabídky byly posouzeny výběrovou komisí a předloženy FV k projednání. FV doporučuje ke schválení nabídku od KB, a.s..

Zásadní parametry úvěru:

- limit 180 mil. Kč (včetně refinancování stávajícího úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 30 mil. Kč)
- doba čerpání od 1.7.2020 do 31.12.2022
- 3M PRIBOR + 0,10 % p.a.
- možnost nedočerpat výši úvěru bez penále
- bez poplatku za rezervaci zdrojů
- doba splácení od 1.1.2023 do 31.12.2042 s možností předčasně splatit bez penále

3M PRIBOR je k 26.5.2020 ve výši 0,33 % p.a.. Očekávaný výsledný úrok s ohledem na aktuální vývoj od 0,5 do 1 % p.a. znamená, že při inflaci cca 3 % a ještě vyšším růstu cen stavebních prací, že město úvěrem ještě finance výrazně ušetří. Město si zároveň ponechalo možnost kdykoliv část čerpaných prostředků nebo celou částku po jejím načerpání kdykoliv zafixovat, až budou vhodné podmínky na finančních trhu. Refinancováním stávajícího úvěru u ČS, a.s. dosáhne zlevnění dosavadního úvěru. Při maximálním naplnění úvěru by celkové roční splátky činili cca 9 mil. Kč ročně. Doporučuje se sjednat Investiční úvěrový rámec s návrhem, aby město nakupovalo potřebné finance vždy s nejnižším úrokem na trhu ve vazbě na aktuální PRIBOR 3 M bez spekulací na růst nebo pokles úroků.

Tento úvěr lze čerpat na plánované investice města: revitalizace skládky nebezpečných odpadů (25 mil. Kč), knihovna a restaurace Riegrova (50 mil. Kč), MŠ Masarykovo nám. a Husova (3,8 mil. Kč a 14,5 mil. Kč), objekty Čechova (50 mil. Kč), nebo připravené rekonstrukce ulic. V případě, že by měly být z investičního rámce financovány jiné akce města, bude nový záměr předložen zastupitelstvu ke schválení.

Zastupitelstvu města se doporučuje delegovat úpravy rozpočtu spojené se sjednáním Investičního úvěrového rámce Radě města.

**Návrh usnesení:**

#### **I. Zastupitelstvo města bere na vědomí**

Protokol o jednání hodnotící komise

## II. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o úvěru (registrační č. 99025815535) ev. č. 0142/2020 na investiční úvěrový rámec města Šlapanice s refinancováním úvěru od České spořitelny, a. s. mezi městem Šlapanice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054.

## III. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Přehled plánových investic města, které mohou být financovány z Investičního úvěrového rámce.

## IV. Zastupitelstvo města schvaluje

Delegaci Radě města Šlapanice týkající se úpravy rozpočtu spojené se sjednáním Investičního úvěrového rámce.

---

Předkladatel:	Mgr. Michaela Trněná, kancelář starosty
Schvalovatel:	Zita Kratochvílová, odbor finanční
Právník:	Mgr. Lenka Hanáková, kancelář tajemníka
Zpracovatel:	Zita Kratochvílová, odbor finanční
Přílohy:	<a href="#">Příloha - Protokol o jednání hodnotící komise (Veřejná)</a> <a href="#">Příloha - Smlouva o úvěru KB.pdf (Veřejná)</a>

---