

## Schválené uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

### A. s c h v a ľ u j e

1. Prijatie úveru vo výške **1 500 000,00 EUR**,  
**termínovaný úver** vo výške 1 500 000,00 EUR poskytnutý zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „SLSP banka“) maximálne za podmienok dojednaných v príslušnej indikatívnej ponuke a návrhu úverovej zmluvy (úroková sadzba, iné náklady), za účelom financovania a refinancovania kapitálových výdavkov obce súvisiacich s vybudovaním ZOŠ Dobšinského - zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova / Dobšinského.
2. Prijatie úveru vo výške **1 500 000,00 EUR**,  
**kontokorentný úver** vo výške 1 500 000,00 EUR poskytnutý zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VÚB banka“) maximálne za podmienok dojednaných v príslušnej indikatívnej ponuke a návrhu úverovej zmluvy (úroková sadzba, iné náklady), za účelom financovania bežných výdavkov obce;

### B. k o n š t a t u j e ,

- čerpanie kontokorentného úveru poskytnutého VÚB bankou je podmienené poklesom aktuálnej likvidity mestskej časti na všetkých bežných účtoch pod úroveň 1 000 000 EUR na konci kalendárneho mesiaca
- mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude čerpať úver tak, aby v nasledujúci pracovný deň po zistení nedostatku likvidných prostriedkov dosiahla likviditu prevyšujúcu 1 000 000 EUR
- čerpanie bude zaokrúhlené na celé 100 000 EUR nahor
- prioritu splácania má zostatková istina načerpaného kontokorentného úveru poskytnutého zo strany VÚB banka a to za podmienky, že likvidita na konci kalendárneho mesiaca, dva po sebe idúce mesiace, prevyšuje 2 000 000 EUR
- pre účely výpočtu aktuálnej likvidity sa aktuálnou likviditou rozumie zostatok na všetkých bežných a termínovaných účtoch (so splatnosťou nižšou ako 12 mesiacov) mestskej časti, znížený o prijatý úver, finančnú výpomoc Štátnou pokladnicou a navýšený o vytvorenú rezervu na splatenie tohto záväzku.

### C.

čerpanie kapitálového úveru bude rešpektovať priority Staromestského programu. O presnom čerpaní jednotlivých projektov sa dohodne dohodou poslancov.