

Materiál z rokovania orgánu:

Miestne zastupiteľstvo

17. riadne zasadnutie, dňa 30.06.2020 o 09:00

8.

**NÁVRH SCHVÁLENIA TERMÍNOVANÉHO A
KONTOKORENTNÉHO ÚVERU PRE MESTSKÚ
ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO**

Materiál obsahuje:

- Hlasovanie
- Prílohy:

*  [MZ_20200630Sch_08_Uver.pdf](#)

Jún, 2020

UZNESENIE 53/2020:

Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

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.

S. 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. konštatuje,

- 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.

HLASOVANIE Č. 21:

Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

Za (18):	Mgr. Anna Dojčánová	Ing. Jana Španková
	Mgr. Vladimír Palko	Mgr. arch. Miroslav Vrábel
	MUDr. Peter Osuský, CSc.	Mgr. art. Dana Kleinert
	Ing. Petr Skalník	Mgr. Martina Uličná
	Mgr. Boris Ažaltovič	Mgr. art. Adam Berka
	Ing. Matej Vagač	Mgr. Ondrej Dostál
	MUDr. Halka Ležovičová	Mgr. Petra Hitková, PhD.
	Ing. arch. Ľubomír Boháč	Soňa Párnická
	Bc. Ivan Bútora	Matej Gomolčák
		doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
Zdržal sa (3):	Ing. arch. Martin Gajdoš	
	Mgr. Juraj Mikulášek	
Neprítomní (4):	Ing. Tomáš Ziegler	
	PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.	
	MUDr. Viera Satinská	
	RNDr. Milan Remiš	