



MESTO KOŠICE

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2023 – 2025	
Predkladá	Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice	
Spracovateľ	Oddelenie ekonomické, Referát plánovania rozpočtu a financovania	
Dátum zasadnutia	12.9.2023	
Číslo spisu	A/2023/12917	
Uznesenie	MZ	MR

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice

schvaľuje

úver vo výške 15 000 000 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s. na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2023 - 2025 s úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR+0,14 % p.a. so splatnosťou najneskôr do 24 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy

Mesto Košice má v súčasnosti platnú Zmluvu o revolvingovom úvere zo dňa 6. 5. 2020 uzavretú so Všeobecnou úverovou bankou na sumu 15 mil. € a následne Dodatkami č. 1 a č. 2 so splatnosťou do 5. 11. 2023. Úver bol schválený uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 382 dňa 29. 4. 2020 a č. 819 dňa 30. 9. 2021 s účelovým použitím na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami.

Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť zmluvy končí 5. 11. 2023 a s ohľadom na súčasnú zložitú finančnú situáciu v rámci verejných zdrojov a zdrojov mesta, je pre mesto nevyhnutné mať aj naďalej vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by preklenula prípadný dočasný nedostatok finančných prostriedkov počas rozpočtového roka. Na základe uvedeného odporúčame predĺžiť Zmluvu o revolvingovom úvere na sumu 15 mil. € so Všeobecnou úverovou bankou v rozpočtovom období 2023 – 2025.

Ide o strednodobý revolvingový úver so splatnosťou do 24 mesiacov od podpisu zmluvy s úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR + 0,14 % p.a. bez ďalších poplatkov, pričom každá tranža úveru čerpaná na úhradu bežných výdavkov musí byť k 31. 12. každého kalendárneho roka splatená, a to počnúc 31. 12. 2024.

Košice 21. 8. 2023