

Schválení dodatku smlouvy o zvýšení povoleného debetu na účtu KB

Obsah materiálu:

Titulní list
Návrh usnesení
Příloha: Dodatek smlouvy - žádost „povolený debet u KB
Příloha: Obchodní podmínky k povoleným debetům
Příloha: Smlouva - návrh povolený debet
Příloha: Všeobecné podmínky

Důvodová zpráva - stručná:

Na základě požadavku města Český Brod byl bankou připraven návrh dodatku ke smlouvě o povoleném debetu k bankovnímu účtu u KB Kolín. Současná schválená výše činí 5 mil.Kč. Vzhledem k plánovaným investičním výdajům v roce 2015 podpořeným z fondů EU je nutné zajistit dostatečnou finanční rezervu na předfinancování těchto investičních akcí. Jedná se hlavně o předfinancování projektů na zateplování objektů. Během realizace je průběžně žádáno o proplácení uznatelných výdajů, ale z důvodů časové náročnosti schvalování průběžných žádostí o platbu a nutnosti hradit závazky ve lhůtě splatnosti navrhuje FO zajistit finanční prostředky zvýšením povoleného debetu. Tato žádost byla bankou prověřena a byla schválena na výši 9 600tis.Kč,návrh smlouvy je součástí návrhu usnesení.V letošním roce nebyl povolený debet výrazně čerpán.

Zpracovatel:

Jaroslava Sahulová
Mgr. Hana Dočkalová

Projednáno:

Odbor rozvoje předpokládá použití těchto prostředků na předfinancování projektů spolufinancovaných z dotací.