

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44

DNE: 13. 6. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 665/2016/OF

NÁZEV:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

ANOTACE:

Doporučení ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 Relaxcentrum, čímž dojde ke snížení úrokové sazby ze stávajících 2,88 % p. a. na 0,46 % p. a. na dobu splacení úvěru. V rámci rozpočtových opatření doporučení ZM schválit jednorázový poplatek za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995.107 Kč.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
- úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: OF		Předkládá: OF

Název materiálu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

Počet stran: 6

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

Příloha č. 2 – Aktuální splátkový kalendář – červen 2016

Příloha č. 3 – Splátkový kalendář – nabídka při VZ

Popis

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 představuje snížení úrokové sazby úvěru na vybudování Relaxcentra ze stávajících 2,88 % p. a. na 0,46 % p. a. Při úhradě jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995.107 Kč dojde k úspoře 489.411 Kč z předpokládané celkové ceny úvěru – viz příloha.

Geneze případu

RM čj. 623/2016/OF ze dne 2.5.2016

Návrh řešení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
- úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016

Návrh usnesení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
- úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016

Doporučení předkladatele

OF – viz návrh usnesení

Stanoviska

neuveдена

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen "Banka")
za Banku: Ing. Aleš Růžička, ředitel
Josef Růžička, firemní bankéř
pobočka: Jihlava, Masarykovo nám. 68/14, PSČ 586 01

a

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, PSČ 591 01
IČO: 00295841
(dále jen "Klient")
za Klienta: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
(dále jen "Dodatek")

I.

Smlouva o úvěru č. 1209/11/5638 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 1.9.2011/ k dnešnímu dni ve znění dodatku č. 1 / (dále jen "Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem z dnešního dne mění a doplňuje takto:

Výše úrokové sazby sjednané v odst. 1) Článku II. Smlouvy (Úročení, splácení, poplatky) se počínaje následujícím pracovním dnem po podpisu Dodatku mění na výši **0,46% p.a.**

II.

Klient se zavazuje uhradit Bance jednorázový poplatek za úhradu příslušenství úvěru ve výši **=995.107,-Kč**. Smluvní strany sjednávají splatnost tohoto poplatku do 5 pracovních dní ode dne podpisu Dodatku.

III.

Součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.2.2013 (dále jen "VOP"). Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním VOP. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem Dodatku, že byl s VOP seznámen.

IV.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.
- 3) Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.

- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že po projednání Dodatku ke Smlouvě se shodly na jeho obsahu a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V Jihlavě dne 24.6.2016

Československá obchodní banka, a. s.
Ing. Aleš Růžička, ředitel
Josef Růžička, firemní bankéř

Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta

.....
Banka

.....
Klient
Ověření podpisu/totožnosti:

Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek požadovaných právními předpisy pro platnost tohoto Dodatku.

Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta

.....
Klient

Aktuální splátkový kalendář: ÚVĚR RELAX 9/2016- 6/2021

červen 2016

Rok	Měsíc	Splátka (CZK)	Úrok (CZK)	Úrok (CZK)	Úvěr (CZK)
			2,88 % p.s.	0,46 % p.s.	23 688 000,00
2016	září	1 184 000,00	170 928,00	27 241,00	22 504 000,00
2016	prosinec	1 184 000,00	162 239,00	25 894,00	21 320 000,00
		2 368 000,00	333 167,00	53 135,00	
2017	březen	1 184 000,00	150 280,00	24 545,00	20 136 000,00
2017	červen	1 184 000,00	143 554,00	23 195,00	18 952 000,00
2017	září	1 184 000,00	136 548,00	21 843,00	17 768 000,00
2017	prosinec	1 184 000,00	127 850,00	20 490,00	16 584 000,00
		4 736 000,00	558 232,00	90 073,00	
2018	březen	1 184 000,00	116 648,00	19 134,00	15 400 000,00
2018	červen	1 184 000,00	109 549,00	17 779,00	14 216 000,00
2018	září	1 184 000,00	102 169,00	16 420,00	13 032 000,00
2018	prosinec	1 184 000,00	93 481,00	15 060,00	11 848 000,00
		4 736 000,00	421 847,00	68 393,00	
2019	březen	1 184 000,00	83 016,00	13 699,00	10 664 000,00
2019	červen	1 184 000,00	75 543,00	12 336,00	9 480 000,00
2019	září	1 184 000,00	67 789,00	10 972,00	8 296 000,00
2019	prosinec	1 184 000,00	59 101,00	9 606,00	7 112 000,00
		4 736 000,00	285 449,00	46 613,00	
2020	březen	1 184 000,00	49 945,00	8 238,00	5 928 000,00
2020	červen	1 184 000,00	41 537,00	6 869,00	4 744 000,00
2020	září	1 184 000,00	33 410,00	5 498,00	3 560 000,00
2020	prosinec	1 184 000,00	24 722,00	4 126,00	2 376 000,00
		4 736 000,00	149 614,00	24 731,00	
2021	březen	1 184 000,00	15 752,00	2 752,00	1 192 000,00
2021	červen	1 192 000,00	7 531,00	1 377,00	0,00
		2 376 000,00	23 283,00	4 129,00	
		23 688 000,00	1 771 592,00	287 074,00	25 459 592,00

příslušenství úvěru
zaplacen celkem

995 107,00
1 282 181,00

rozdíl - výhoda

489 411,00

Splátkový kalendář: ÚVĚR RELAX 6/2016- 6/2021 Nabídka při veřejné zakázce

Rok	Měsíc	Splátka (CZK)	Úrok (CZK) 2,88 % p.s.	Úrok (CZK) 0,46 % p.s.	Úvěr (CZK) 24 872 000,00
2016	červen	1 184 000,00	199 148,00	28 001,00	23 688 000,00
2016	září	1 184 000,00	170 928,00	27 188,00	22 504 000,00
2016	prosinec	1 184 000,00	162 239,00	25 772,00	21 320 000,00
		3 552 000,00	532 315,00	80 961,00	
2017	březen	1 184 000,00	150 280,00	24 354,00	20 136 000,00
2017	červen	1 184 000,00	143 554,00	22 935,00	18 952 000,00
2017	září	1 184 000,00	136 548,00	21 514,00	17 768 000,00
2017	prosinec	1 184 000,00	127 850,00	20 091,00	16 584 000,00
		4 736 000,00	558 232,00	88 894,00	
2018	březen	1 184 000,00	116 648,00	18 667,00	15 400 000,00
2018	červen	1 184 000,00	109 549,00	17 241,00	14 216 000,00
2018	září	1 184 000,00	102 169,00	15 813,00	13 032 000,00
2018	prosinec	1 184 000,00	93 481,00	14 384,00	11 848 000,00
		4 736 000,00	421 847,00	66 105,00	
2019	březen	1 184 000,00	83 016,00	12 953,00	10 664 000,00
2019	červen	1 184 000,00	75 543,00	11 520,00	9 480 000,00
2019	září	1 184 000,00	67 789,00	10 086,00	8 296 000,00
2019	prosinec	1 184 000,00	59 101,00	8 650,00	7 112 000,00
		4 736 000,00	285 449,00	43 209,00	
2020	březen	1 184 000,00	49 945,00	7 212,00	5 928 000,00
2020	červen	1 184 000,00	41 537,00	5 773,00	4 744 000,00
2020	září	1 184 000,00	33 410,00	4 332,00	3 560 000,00
2020	prosinec	1 184 000,00	24 722,00	2 890,00	2 376 000,00
		4 736 000,00	149 614,00	20 207,00	
2021	březen	1 184 000,00	15 752,00	1 446,00	1 192 000,00
2021	červen	1 192 000,00	7 531,00	602,00	0,00
		2 376 000,00	23 283,00	2 048,00	
		24 872 000,00	1 970 740,00	301 424,00	26 842 740,00

smluvní poplatek
zaplacen celkem

1 272 151,00
1 573 575,00

rozdíl - výhoda

397 165,00