

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 28. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 29.11.2023

## Leasingová smlouva CSI Leasing Czech s.r.o.

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Město Zubří účtuje (a nejen to) v programu KEO4, na níž je napojeno bankovníctví Komerční banky, a.s. V rámci dlouhodobé spolupráci nám KB neposkytuje žádné zvláštní benefity, díky ní však výhodně spolupracujeme např. se společností ALD Automotive, prostřednictvím níž leasujeme náš vozový park. Další kontakt na výhodné financování jsme díky obchodnímu zástupci KB získali na společnost CSI Leasing Czech s.r.o.

V roce 2024 hodláme pořídit prostředky VP ve větším, než obvyklém rozsahu. Proto bylo zahájeno jednání se zástupcem CSI Leasing Czech panem Očenáškem. Spolu s kolegyní paní Pernicovou byl vytipován HW a SW, který by bylo možné prostřednictvím operativního leasingu pořídit (samozřejmě v rámci zásad zadávání VZ). Navíc z jednání vyplynulo, že do portfolia smlouvy by bylo možno zahrnout i pořízení již vysoutěženého mobiliáře Klubu.

Předkládáme ke schválení dvě smlouvy – rámcovou a individuální. Rámcová leasingová smlouva (MLA 830228) stanoví pouze všeobecné obchodní podmínky, žádné konkrétní údaje k předmětům financování.

Individuální smlouva č. 001 (IA 830228-001) - zde je stanovené tříměsíční instalační období (tj. měsíce, ve kterých se pouze pořizuje) na 1. Q 2024, limit financování do výše 2,5 mil. Kč (tuto částku není nutné vyčerpat v plné výši ani v daný kvartál). V Příloze na str. 8 jsou uvedeny leasingové faktory z leasingové kalkulace. Během instalačního období se výpočetní technika/mobiliář pouze pořizuje, ihned užívá, ale nic se nesplácí. Na konci instalačního období se dle skutečného stavu pořízení vyhotoví převjímací protokol, ve kterém již budou detailně vyspecifikovány pořízené předměty vč. vyčíslené měsíční splátky, která bude zafixována po celou dobu 60 měsíců. Teprve při zahájení splácení (01.04.2024) se zpětně za instalační období vyfakturuje tzv. Denní Nájemné (za skutečný počet dnů, kdy bylo zařízení užíváno v rámci instalačního období).

V případě, že se napořizuje vše dle tabulky níže, potom by to bylo navýšení 476.781,- Kč za 5 let (2.755.095,- Kč minus 2.278.314,- Kč), resp. 95.356,- Kč/rok.

OPERATIVNÍ LEASING   60 měsíců	60 Leas. faktor	Pořizovací cena bez DPH	Měsíční leasing, spl. bez DPH	Suma všech splátek bez DPH
Položka 5137: Soubor HW (PC, NTB, NAS, tiskárny)	2,010%	500 000 Kč	10 048 Kč	602 888 Kč
Položka 5139: non-HW (služby, licence)	2,070%	200 000 Kč	4 140 Kč	248 390 Kč
Mobiliář (HW, samostatně odnímatelné věci)	2,010%	1 558 314 Kč	31 316 Kč	1 878 978 Kč
Nehmotné položky (doprava, vynášení, montáž)	2,070%	20 000 Kč	414 Kč	24 839 Kč
SOUČET		2 278 314 Kč	45 918 Kč	2 755 095 Kč

Díky těmto smlouvám je možno v budoucnu pořizovat majetek (řádně vysoutěžený) bez nutnosti zatížit jednorázově rozpočet města. K návrhu smluv nevedla jednoduchá cesta, bylo potřeba doložit, že město svým závazkům dostojí, což svědčí o serióznosti firmy, se zárukou KB.