



RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

ČESKÁ SPORITELNA, A.S.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782
centrála v Praze, Veřejný a neziskový sektor, Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Banka“)

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67
IČO 44992785, DIČ: CZ44992785
(dále jen „Klient“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Rámcovou smlouvu o zajištění bankovních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění této Rámcové smlouvy.

II. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

Předmětem této Rámcové smlouvy je dohoda smluvních stran o podmínkách vzájemné spolupráce, úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a provádění bankovních služeb uvedených v čl. III (Služby Banky), které bude Banka poskytovat Klientovi na základě této Rámcové smlouvy a dalších samostatných smluv týkajících se příslušné bankovní služby. Banka se zavazuje za podmínek a cen stanovených v této Rámcové smlouvě, poskytovat Klientovi níže uvedené bankovní služby.

III. SLUŽBY BANKY

A) PLATEBNÍ ÚČTY (BĚŽNÉ)

1. Banka zřídí Klientovi od 04.01.2016 účty v měně CZK, jejichž čísla jsou uvedena v příloze č. 1 (dále jen „Účty“), která je nedílnou součástí této Rámcové smlouvy, a tyto Účty Banka Klientovi povede dle jednotných podmínek a cen dle této Rámcové smlouvy.
2. Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu IBAN. Toto číslo IBAN je uvedeno u příslušného Účtu v příloze č. 1.
3. Seznam Účtů v příloze č. 1, které jsou vedeny Bankou za jednotných podmínek a cen dle této Rámcové smlouvy, může Klient kdykoli upravit (tzn. přidat nové či již existující, nebo naopak odebrat), a to formou písemného oznámení Bance o tomto kroku. Banka bez zbytečného odkladu dle tohoto oznámení seznam Účtů upraví a příloha č. 1 k Rámcové smlouvě bude aktualizována jako samostatný dokument, s uvedením dne platnosti této přílohy.
4. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.
5. Banka a Klient se dohodli, že minimálně po dobu pěti let od podpisu této Rámcové smlouvy budou peněžní prostředky na Účtu úročeny roční úrokovou sazbou ve výši dle přílohy č. 3 této Rámcové smlouvy.
6. Banka přičítá úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce pokud den připsání případně na pracovní den. Případně-li den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá a přičítá úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny příslušného kalendářního měsíce přičítá v následujícím kalendářním měsíci.
7. Výše uvedený bod 6 neplatí u Účtů, u kterých bude sjednána služba Úrokové optimalizace.
8. Klient a Banka se dohodli na měsíční frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu v elektronické formě prostřednictvím aplikace Business 24. Za okamžik doručení výpisu z Účtu se považuje den vystavení souboru s výpisem z Účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.
9. Klient platí Bance za služby poskytované podle této Rámcové smlouvy ceny uvedené v této Rámcové smlouvě, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Za nestandardní služby zde neuvedené, Klient platí ceny podle Ceníku platného v době poskytnutí této služby.
10. Tato Rámcová smlouva zároveň nahrazuje smlouvu o běžném účtu č. , a v české měně pro okresní úřady, obce a jimi zřízené organizace ze dne 24.3.1997, upravenou dodatkem č. 1 ze dne 17.6.1997, dodatkem č. 2 ze dne 04.11.1997 a dodatkem č. 3 ze dne 10.11.2003, který přiřadil účtům nová čísla a to , a .

B) PLATEBNÍ KARTY

Banka bude vydávat k Účtům vedeným pro Klienta tyto platební karty:

Služební debetní karty

- Visa Business
- Visa Business Plus
- Visa Business Gold

Služební kreditní a charge karty

- Kredit+ MasterCard Business
- Visa Business Charge
- Visa Gold Charge
- Služební předplacená karta Maestro

Konkrétní parametry pro jednotlivé karty si Klient stanoví prostřednictvím žádosti o vydání platební karty České spořitelny, a.s..

Podrobné podmínky o vydávání a používání platebních karet jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny pro firemní a korporátní klientelu (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) a v uživatelské příručce k platebním kartám, která je k dispozici na oficiálních internetových stránkách Banky.

Na základě dohody stran může být grafický design Služebních debetních karet rozšířen o logo Klienta.

C) PLATEBNÍ STYK

Banka poskytne Klientovi za podmínek upravených touto Rámcovou smlouvou:

1. Bezhotovostní platební transakce prostřednictvím elektronického bankovníctví Business 24, dále v čl.III./D (Elektronické bankovníctví), a
2. Hotovostní platební transakce:
 - i) vklady , které Klient může vkládat přes přepážku na kterékoliv pobočce Banky,
 - ii) vklady, které bude Klient vkládat prostřednictvím uzavřených obalů s výčetkou na pobočce Kounicova 952/4, Brno, PSČ: 602 00. Dále viz čl. III./H (Vklady hotovostí v uzavřených obalech).

D) ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

1. Banka poskytne Klientovi služby elektronického bankovníctví BUSINESS 24 v rozsahu vymezeném ve Všeobecných obchodních podmínkách.
2. K jednoznačné identifikaci účtů a jiných produktů Klienta sjednaných v rámci Skupiny Banky (Seznam subjektů bankovní skupiny k aktualizován na oficiálních internetových stránkách Banky) slouží údaje z Rámcové smlouvy, případně z jednotlivých prováděcích smluv Klienta, též smluv neuzavřených na základě v Rámcové smlouvy.
3. Hlavním (primárním) účtem se pro účely tohoto článku Rámcové smlouvy stanovuje účet Klienta: číslo , měna CZK, (dále jen "hlavní účet").

Speciální ustanovení Smlouvy

4. Banka bere na vědomí, že Klient zmocní k některým úkonům prováděným prostřednictvím služby BUSINESS 24 Zmocněné osoby. Rozsah zmocnění je uveden v Uživatelské příručce služby BUSINESS 24 (dále jen "Uživatelská příručka").
5. Údaje o Zmocněné osobě a jejich seznam bude Klientem předán Bance jako podklad k aktivaci služby BUSINESS 24. Vzor seznamu Zmocněných osob je uveden v příloze č. 2:
6. Klient bere na vědomí, že pokud:
 - první ověřené přihlášení neproběhne do 120 dnů ode dne platnosti bezpečnostních údajů, popřípadě se
 - Zmocněná osoba sama zruší jako Uživatel, přestává být Zmocněná osoba Uživatelem a zmocnění udělené jí Klientem se považuje za odvolané.

Všeobecná ustanovení

7. Banka se zavazuje poskytovat Klientovi službu BUSINESS 24, jejíž konkrétní způsob využívání určuje Uživatel, a to za podmínek a způsobem stanoveným Uživatelskou příručkou, která je dostupná na webové stránce Banky.
8. Uzavřením Smlouvy Banka automaticky přiřadí hlavní účet Klienta ke službě BUSINESS 24. Další účty a jiné produkty je oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 24 pouze Zmocněná osoba, není-li uvedeno v Uživatelské příručce jinak. Banka je oprávněna přiřadit ke službě BUSINESS 24 účty a jiné produkty a služby poskytované Klientovi.
9. Klient se zavazuje zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří budou prostřednictvím služby BUSINESS 24 disponovat s peněžními prostředky na jeho účtech, seznámili s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami a Uživatelskou příručkou.
10. Klient potvrzuje podpisem níže, že se seznámil s obsahem tohoto článku Rámcové smlouvy a potvrzuje, že převzal od Banky Všeobecné obchodní podmínky a Uživatelskou příručku, na které tento článek odkazuje a bude se jimi řídit. Svým podpisem Klient současně dává plný a neodvolatelný souhlas se sdílením svých osobních údajů v rámci Skupiny Banky pro účely zabezpečení poskytování služby BUSINESS 24 Klientovi k účtům a jiným produktům Skupiny Banky, které si pro obsluhu službou BUSINESS 24 aktivoval.

E) JINÉ TYPY ÚČTŮ

Banka zřídí Klientovi i jiné účty než uvedené v této Rámcové smlouvě, a to na základě jednotlivě uzavíraných smluv o účtu. Klient bere na vědomí, že tyto účty se neřídí podmínkami této Rámcové smlouvy.

F) ÚROKOVÁ OPTIMALIZACE

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi služby úrokové optimalizace za ceny sjednané touto Rámcovou smlouvou v příloze č. 3 a to od data písemného sjednání podmínek zapojení Klientem zvolených běžných účtů do úrokové optimalizace. Banka bude Klientovi v rámci této služby evidovat součet konečných denních kreditních a debetních zůstatků takovýchto zapojených účtů a bude počítat fiktivní úrok ze zůstatku této skupiny účtů.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že na základě sjednání této služby nedochází k převodům zůstatků z jakéhokoli z účtů zapojených v rámci úrokové optimalizace (též „Zapojené účty“) ve prospěch kteréhokoli jiného Zapojeného účtu.

G) REÁLNÝ CASH POOLING

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi službu cash pooling reálný za ceny sjednané touto Rámcovou smlouvou v příloze č. 3 a to od data písemného sjednání podmínek zapojení Klientem zvolených běžných účtů do služby cash pooling reálný.

H) VKLADY HOTOVOSTI V UZAVŘENÝCH OBALECH

Banka se zavazuje umožnit Klientovi vklady hotovosti v uzavřených obalech a to od data písemného stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci vkladů hotovosti v uzavřených obalech na zvolený(é) účet/účty Klienta vedené u Banky, a to na pobočce banky definované v čl. III./C 2.ii) (Platební styk) této Rámcové smlouvy.

IV. CENA ZA SLUŽBY

Banka a Klient sjednávají, že po dobu prvních 5-ti let platnosti této Rámcové smlouvy bude Klient platit fixní ceny za vybrané služby uvedené v příloze č. 3. Po uplynutí sjednané doby se Banka zavazuje jednat s Klientem o další spolupráci. Pokud nedojde mezi stranami této Rámcové smlouvy k dohodě, je Banka oprávněna poskytovat služby za ceny dle aktuálně platného Ceníku České spořitelny, a.s.

Klient a Banka se dohodli na platbě za poskytnuté služby Bankou ve formě měsíčního paušálního poplatku, jehož výši v prvním kalendářním roce (tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016) Banka stanovila na základě Klientem poskytnutých dat z průzkumu trhu ve výši dle přílohy č. 4. Výše měsíčního paušálního poplatku pro každý další kalendářní rok bude stanovena na základě skutečného využívání služeb Banky za předešlý kalendářní rok a jeho výši Banka Klientovi oznámí vždy do 25. 1. daného kalendářního roku.

Splatnost měsíčního paušálního poplatku je stanovena k ultimu kalendářního měsíce.

Klient bere na vědomí, že výši měsíčního paušálního poplatku na další období není možné stanovit fixní částkou předem z důvodu závislosti na reálném využívání služeb Banky, proto má Banka právo vždy v lednu následujícího kalendářního roku vyúčtovat Klientovi cenový rozdíl mezi zaplaceným paušálním poplatkem a reálným využitím služeb, jejichž ceny jsou v příloze č. 3.

Klient má právo kdykoli během kalendářního roku požádat Banku o aktualizaci měsíčního paušálního poplatku v návaznosti na změnu objemu služeb zahrnutých do paušálního poplatku. Banka písemně oznámí Klientovi do deseti dnů od podání jeho žádosti novou výši měsíčního paušálního poplatku, a to s platností v nejbližší poslední den v měsíci, pokud Banka zaslala oznámení Klientovi nejpozději do 25. dne v měsíci. V opačném případě pak splatnost aktualizovaného paušálního poplatku nastane až v měsíci následujícím.

Klient souhlasí s tím, aby si Banka tento paušální poplatek inkasovala přímo z jeho účtu č. .

Služby poskytované dle této Rámcové smlouvy, které nebudou zahrnuty do paušálního poplatku bude Klient hradit podle cen uvedených v příloze č. 3.

V případě poptávky Klienta po dalších službách, které jdou nad rámec této Rámcové smlouvy, smluvní strany sjednávají, že je Banka bude poskytovat za ceny podle Ceníku České spořitelny, a.s. uplatňované vůči klientům v obdobném postavení jako Klient, pokud se s Klientem nedohodne jinak..

V. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Rámcovou smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.

Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nezanikají jednotlivé samostatné smlouvy, avšak přestávají pro služby, na základě nich poskytované, platit výhody sjednané touto Rámcovou smlouvou. Služby bude Banka nadále poskytovat za podmínek sjednaných v jednotlivých dílčích smlouvách podle Ceníku České spořitelny, a.s.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Pro vzájemnou komunikaci při realizaci spolupráce dle této Rámcové smlouvy ustanovily smluvní strany následující kontaktní osoby:

- a) za Banku:
 - jméno:
 - adresa:
 - telefon:
 - e-mail:

- b) za Klienta:
 - jméno:
 - adresa:
 - telefon:
 - e-mail:

Smluvní strany se dohodly, že mohou kontaktní osoby a údaje u těchto osob uvedené jednostranně měnit s tím, že o takové změně jsou povinny druhou smluvní stranu písemně informovat, a to prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osoby uvedené u kontaktních osob za jednotlivé smluvní strany (v případě, že toto nebude technicky možné, mohou smluvní strany oznámit změnu kontaktních údajů, včetně jmen kontaktních osob, doporučeným dopisem na adresy uvedené v tomto článku). Taková změna či doplnění nabude účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy jsou oddělitelná s tím, že neplatnost některého z těchto ustanovení nezpůsobuje neplatnost Rámcové smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání v dobré víře s cílem nahradit neplatné ustanovení jiným ustanovením se stejným nebo obdobným hospodářským účelem.

Klient a Banka prohlašují, že úrokové sazby a ceny sjednané touto Rámcovou smlouvou vycházejí z předpokládaného objemu a rozsahu bankovních služeb využívaných Klientem na základě Klientem poskytnutých dat z průzkumu trhu na zakázku malého rozsahu na „Vedení bankovních účtů a platebního styku města Brna“.

V případě, že nastane významná změna v poskytování bankovních služeb na základě úpravy její regulatoriky (např. zavedení záporné repo sazby ČNB, změna zdanění služeb Banky daní z přidané hodnoty, aj.), má Banka právo tuto změnu zohlednit v cenách poskytovaných služeb dle této Rámcové smlouvy a předložit Klientovi úpravu cen v příloze č. 3.

Banka bere na vědomí, že Klient uzavírá tuto Rámcovou smlouvu v souladu s usnesením Rady města Brna č. R7/045 ze dne 1. 12. 2015.

Tato Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro firemní a korporátní klientelu, jejichž znění je k dispozici na webových stránkách Banky www.csas.cz/vop.

Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- 1/ přehled účtů
- 2/ vzor seznamu zmocněných osob služby BUSINESS 24
- 3/ ceny za služby
- 4/ výše ročního paušálního poplatku

V Praze dne 29.12.2015

Česká spořitelna, a.s.

V Brně dne 28.12.2015

Statutární město Brno

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Veřejný sektor - západ

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
rozpočtu a financování

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
odboru Veřejný sektor - západ

PŘÍLOHA Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB**- PŘEHLED ÚČTŮ**

Tato příloha byla vyhotovena 28.12.2015 a je platná od 4.1.2016.

Poř. č.	Číslo účtu	IBAN	Název účtu
1			Fond rozvoje bydlení
2			Fond rozvoje bydlení - splátky půjček
3			Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček
4			Poplatek za svoz komunálního odpadu
5			Základní
6			Základní - OŠMT
7			Rekonstrukce a dostavba kanalizace
8			OSP - sociální služby
9			Základní - příjmy Odboru správy majetku
10			ODSČ - úhrada výzev
11			Základní - příjmové pokladny, pokuty
12			Nájemné - Brněnské komunikace, a.s.
13			Základní - příjmy
14			Základní - výdajová pokladna
15			Základní - běžné výdaje
16			Základní - výdaje Soc. fondu
17			Základní - kapitálové výdaje
18			Základní - výdaje Odboru správy majetku
19			Základní - VISA
20			Základní - výdaje OŠMT
21			Základní - sociální dávky
22			Fond krytí škod
23			Fond sociální
24			Fond bytové výstavby
25			Veřejná sbírka pro opuštěná zvířata
26			Fond rezerv a rozvoje
27			Vedlejší hosp. činnost - SAKO Brno, a.s.
28			Vedlejší hosp. činnost - Jídelna MMB
29			Vedlejší hosp. činnost - DPH
30			Vedlejší hosp. činnost - BKOM
31			Depozitní
32			Depozitní - jistoty Odboru investičního
33			Depozitní - kauce ODSČ

PŘÍLOHA Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB
- VZOR SEZNAMU ZMOCNĚNÝCH OSOB SLUŽBY BUSINESS 24

Klient a Banka se dohodli na společném jednání Zmocněných osob:

ANO NE

Počet osob pro společné jednání: ...

Zmocněná osoba č. 1:

.....
Příjmení, jméno, titul

.....
Rodné číslo

.....
Adresa trvalého pobytu

Zmocněná osoba č. 2:

.....
Příjmení, jméno, titul

.....
Rodné číslo

.....
Adresa trvalého pobytu

Zmocněná osoba č. 3:

.....
Příjmení, jméno, titul

.....
Rodné číslo

.....
Adresa trvalého pobytu

PŘÍLOHA Č. 3 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

- CENY ZA SLUŽBY

Tato příloha byla vyhotovena 28.12.2015 a je platná od 1.1.2016.

Položka dle Ceníku pro Korporátní klientelu	cena jednotková v Kč
1. VEDENÍ ÚČTŮ	
1.1 Běžné účty	
Otevření účtu (v CZK nebo v cizí měně)	0
Měsíční poplatek za výpis z účtu - PDF elektronické	30
Měsíční poplatek za výpisy z účtu - poštou	100
1.8 Účetní položky	
Účetní položky / Kreditní položka	0
Účetní položky / Debetní položka	0
2. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK	
2.1 Tuzemský platební styk v CZK	
2.1.1 Došlé platby	
Platba z jiné banky	0
2.1.2 Odchozí platby	
Elektronickou cestou, realizací trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem	0,40
2.1.3 Ostatní položky	
Expresní platba předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	50
2.2 Zahraniční platební styk	
2.2.1 Došlé platby	
SEPA převod do výše 50 000 EUR	40
Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí BEN, SHA, SEPA převod nad 50 000 EUR ve prospěch účtu klienta České spořitelny, a. s.	100
2.2.2 Vyšlé platby	
SEPA převod do výše 50 000 EUR	40
Platby do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně, SEPA převod nad 50 000	200
3. HOTOVOSTNÍ OPERACE	
3.1 Hotovostní operace	
3.1.1 Operace v Kč na účtech vedených v Kč	
Výběr hotovosti na přepážce	20
Vklad hotovosti na přepážce do 500 000 Kč včetně (vkladatelem je: majitel účtu, disponent, zaměstnanec nebo pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)	20
Vklad hotovosti na přepážce nad 500 000 Kč (vkladatelem je: majitel účtu, disponent, zaměstnanec nebo pokud se jedná o odvod tržeb obchodníků)	20
Zpracování hotovosti v uzavřeném obalu / I. pásmo (kvalita předávané hotovosti – přepáskované bankovky a mince setříděné dle nominále s výčetkou)	20
3.1.3 Operace s konverzí měny / Výběr hotovosti	2%, min. 50,- / výběr
4. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	
4.2. BUSINESS 24	
Zřízení služby	0
Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů)	0
Vyšší bezpečnost / čipová karta	0
Vyšší bezpečnost / čtečka čipových karet	0
Vyšší bezpečnost / klientský certifikát s platností na jeden rok	0
Vyšší bezpečnost / obnova klientského certifikátu v termínu	350

strana 1 přílohy č. 3 Rámcové smlouvy

Položka dle Ceníku pro Korporátní klientelu	cena jednotková v Kč
8. PLATEBNÍ KARTY	
8.1 Roční cena za kartu	
Mezinárodní debetní karty / Visa Business	200
Mezinárodní debetní karty / Visa Business Gold	1 700
8.2 Cena za transakce	
Výběr hotovosti debetní a předplacenou kartou / z bankomatu České spořitelny, a. s.	5
Výběr hotovosti debetní a předplacenou kartou / z bankomatu ostatních bank nebo na přepážce České spořitelny, a. s.	40
Výběr hotovosti debetní a předplacenou kartou / z bankomatu nebo na výplatních místech v zahraničí	125
Výběr hotovosti debetní a předplacenou kartou / z bankomatu kterékoli banky v rámci finanční skupiny ERSTE BANK GROUP	5
Další dohodnuté ceny za služby	cena jednotková v Kč
Cash pooling - zero balancing (cena zahrnuje sweepy a předpokládá tuto službu bez zapojení kontokorentního úvěru)	
Zavedení cash poolingů reálného	0
Poplatek za zapojený účet	200
Poplatek za změnu	1 000
Úroková optimalizace (účtování úrokového výnosu na jeden hlavní účet, bez zapojení)	
Zavedení úrokové optimalizace	0
Poplatek za zapojený účet	200
Poplatek za změnu	1 000
Interní platba - platba v CZK mezi účty Statutárního města Brna vedenými bankou	0
Urgentní došlá platba (D+0) v CZK a EUR	0
Zhodnocení prostředků na běžném účtě	v % per annum
Fixní úroková sazba	0,10

strana 2 přílohy č. 3 Rámcové smlouvy

PŘÍLOHA Č. 4 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB -

VÝŠE ROČNÍHO PAUŠÁLNÍHO POPLATKU

Tato příloha byla vyhotovena 28.12.2015 a je platná od 1.1.2016.

V souladu s čl. IV (Cena za služby) této Rámcové smlouvy a na základě Klientem předloženého objemu služeb, které chce u Banky v roce **2016** využít, banka vypočítala následující výši měsíčního paušálního poplatku, která je dle dohody s Klientem zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.

Výše měsíčního paušálního poplatku je Kč 7 000,-.

Klient a Banka připojují níže své podpisy na důkaz souhlasu.

V Praze dne 29.12.2015

V Brně dne 28.12.2015

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Brno

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Veřejný sektor - západ

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
rozpočtu a financování

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
odboru Veřejný sektor - západ