



KUMSP010R6HE



**Dodatek č. 25**  
**ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash**  
**pooling**

uzavřené dne 1. 4. 2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		-4-
01126 <small>poř. číslo</small>	2019 <small>rok</small>	FIH/25 <small>zkr./odb.</small>

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4,

IČ: 64 94 82 42,

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608  
(dále jen „Banka“)

a

**1) Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

IČ: 70 89 06 92

(dále jen „Klient“)

**2) Zdravotnická záchraná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČ: 48 80 45 25

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu Pr, vložce 913  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**3) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, 739 61 Třinec, Dolní Lištná

IČ: 00 53 42 42

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu Pr, vložce 908  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**4) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, Přívoz

IČ: 00 09 57 11

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu Pr, vložce 988  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**5) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,

IČ: 00 84 46 41

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu Pr, vložka 876  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**6) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**

El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek,

IČ: 00 53 41 88

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**7) Bílovecká nemocnice, a.s.**

17.listopadu 538/57, 743 01 Bílovec,

IČ: 26 86 58 58

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2911  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem



**8) Domov Jistoty, příspěvková organizace**

Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín,

IČ: 00 84 73 72

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**9) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava,

IČ: 47 81 37 50

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**10) Domov Odry, příspěvková organizace**

Hranická 410/56, 742 35 Odry,

IČ: 48804894

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**11) Náš svět, příspěvková organizace**

č.p. 239, 739 11 Pržno,

IČ: 00847046

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 865  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**12) Domov Březiny, příspěvková organizace**

Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald,

IČ: 00847348

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 910  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**13) Domov Hortenzie, příspěvková organizace**

Za Střelnici 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

IČ: 48804843

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 862  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**14) Domov Vítkov, příspěvková organizace**

Lidická 611, 749 01 Vítkov

IČ: 71196951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 968  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**15) Harmonie, příspěvková organizace**

Chářovská 785/85, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem,

IČ: 00846384

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 911  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**16) Nový domov, příspěvková organizace**

U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

IČ: 00847330

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 879  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**17) Sírius, příspěvková organizace**

Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 71197036

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 961  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**18) Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace**

Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ: 00847267

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 917  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**19) Benjamín, příspěvková organizace**

Modrá 1705, 735 41 Petřvald,

IČ: 00847461

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 868  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**20) Fontána, příspěvková organizace**

Celní 409/3, 748 01 Hlučín,

IČ: 71197044

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 971  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**21) Domov NaNovo, příspěvková organizace**

Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka,

IČ: 48804860

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 860  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**22) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,  
Nový Jičín, příspěvková organizace**

Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín,

IČ: 62330403

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**23) Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace**

Československá 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 00602078

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 1.4. 2019 Klientem

**24) Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace**

č.p. 1, 739 49 Metylovice,

IČ: 00534200

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 912  
(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 22.8.2019 Klientem

**25) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod  
Radhoštěm, příspěvková organizace**

Křížíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, 74401, Česká republika

IČ: 00601659

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 6.5.2021 Klientem

**26) Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace**

Pohořská 480/6, 742 35 Odry

IČ: 62330373

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 28.6.2021 Klientem

**27) Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace**

Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 18054455

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 28.6.2021 Klientem

**28) Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace**

Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 00601390

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 28.6.2021 Klientem

**29) Dětské centrum Pluto, p.o.**

Hornická 900/8, 735 64 Havířov

IČ: 08389624

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 7.2021 Klientem

**30) Základní umělecká škola Heleny Salichové, příspěvková organizace**

1. května 330, 725 25 Ostrava – Polanka n/O

IČ: 61989231

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 9.2021 Klientem

**31) Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace**

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 25.10.2021 Klientem

**32) Domov Příbor, příspěvková organizace**

Masarykova 542, 742 58 Příbor

IČ: 48804878

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 918

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 25.11.2021 Klientem

**33) Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

IČ: 00844896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 25.03.2022 Klientem

**34) Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace**

Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

IČ: 62330268

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 23.03.2023 Klientem

**35) Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace**

Lidická 5, 742 83 Klimkovice

IČ: 62330420

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 24.04.2023 Klientem

(dále společně jen „Klient, Spjatá osoba nebo Účastníci poolu“)

A.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 25 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling, uzavřené dne 1.4. 2019 mění nastavení připsu úroků z podřízeného účtu č. ██████████ v jeho prospěch a nově připojují běžný účet č. ██████████ Klienta.

Klient bere na vědomí všechna práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající a zavazuje se jimi řídit.

B.

Účty systému jsou od účinnosti tohoto Dodatku č. 25 následující:

Účty systému	Číslo účtu
<b>Moravskoslezský kraj</b>	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
<b>Úroky se připsují podřízenému účtu</b>	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
Úroky se připsují HÚ 2102496069	
<b>Úroky se připsují HÚ 2102496069</b>	
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, přís. o.	
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace	

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Bilovecká nemocnice, a.s.
Domov Jistoty, příspěvková organizace
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Domov Odry, příspěvková organizace
Náš svět, příspěvková organizace
Domov Březiny, příspěvková organizace
Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Domov Vítkov, příspěvková organizace
Harmonie, příspěvková organizace
Nový domov, příspěvková organizace
Sírius, příspěvková organizace
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Benjamín, příspěvková organizace
Fontána, příspěvková organizace
Domov NaNovo, příspěvková organizace
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Dětské centrum Pluto, p.o.
Základní umělecká škola Heleny Salichové, příspěvková org.
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková org.

Domov Příbor, příspěvková organizace
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace

C.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 25 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Tento Dodatek č. 25 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Spjaté osoby budou o uzavření tohoto Dodatku č. 25 informovány Klientem a obdrží jeho vyhotovení v kopii.

01-08-2023

V OSTRAVĚ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

16.08.2023

V OSTRAVĚ

Moravskoslezský kraj  
Jan Krkoška, MBA  
hejtman kraje



CIF:250470



UCB81330727135900E56028

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
346 Moravskoslezský kraj

na základě Dodatku č. 25 Smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2019

## KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Klient (CIF)	Pobočka	Hlavní Klient		Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	VHFP	Frekvence Gemini reportu
			Číslo účtu/ Account number	CP úroven							
žádná	250470	Moravskoslezský kraj ME04			1			M	Y	N	
			Podřízený Klient								
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet		CP úroven	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
změna	250470	Moravskoslezský kraj ME04			2			N	Y	N	
připojení	250470	Moravskoslezský kraj KC04			2			S	Y	N	

## Definice polí

Metoda distribuce

M - Master, povinné na Hlavním účtu

N - Normal, podřízenému účtu je připsávan vlastní úrok

S - Slave, úrok podřízeného účtu je připsávan Hlavnímu účtu (sražená část je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)

Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o účtu. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu

N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení této definované touto smlouvou

Y - účet spoádá pod FOV

N - účet nespoádá pod FOV

Frekvence Gemini reportu

U - účet reportu. Účtu do GEMINI

D - Dávný, A - v den úrokové aplikace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
pobočka Ostrava - Nová Karolina T.Č.K.

Jan Krkoška, MBA  
hejtman kraje

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienty):

nastavte: 1) AH kód nové účty CPL03 Fiktivní CP CORE

2) na nových účtech v CREDIT INTEREST DETAILS BRC 103 a u Tier am. Zer "Z"

na základě Dodatku č. 25 Smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2019

eBusiness &amp; Cash Management (dálku, podpis)

