

01126
poř. číslo2019
rokFIN/35
zkr. ob.

Dodatek č. 35

ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling

uzavřené dne 1. 4. 2019



KUMSP010R4BM

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 Líštná

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 Střelnicí 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

Českokobratrská 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

36) Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace

Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČ: 47813504

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 17.10.2023 Klientem

37) Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava

IČ: 00602051

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 17.10.2023 Klientem

38) Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 06839517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5292

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 19.10.2023 Klientem

39) Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace

Sologubova 3039/9A, Ostrava, 700 30

IČ: 63731983

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 07.12.2023 Klientem

40) Černá kostka, příspěvková organizace

28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 19581921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5380

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 28.11.2023 Klientem

41) Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Kpt. Vajdy 2656/1A, 700 30 Ostrava

IČ: 61989274

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 08.01.2024 Klientem

42) Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718, 747 87 Budišov nad Budišovkou

IČ: 47813466

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 09.05.2024 Klientem

43) Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace

Slezská 1100, Poruba, 73514 Orlová

IČ: 62331680

(dále jen „Spjatá osoba“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 19.09.2024 Klientem

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

A.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 35 ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling, uzavřené dne 1.4. 2019 **připojují** do struktury fiktivního cash pooling nově běžné účty č. [REDACTED] **Klienta Moravskoslezský kraj.**

Klient bere na vědomí všechna práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu vyplývající a zavazuje se jimi řídit. Spjatá osoba prohlašuje, že je jí znám text Smlouvy se všemi Dodatky a souhlasí se všemi podmínkami v nich uvedenými.

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
Janáčkůva 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, příspěv. 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
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
Černá kostka, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p.o.
Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, p. o.
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, p. o.

C.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 35 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Tento Dodatek č. 35 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. 35 informovány Klientem a obdrží jeho vyhotovení v kopii.

14-04-2025

V OSTRAVĚ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

14.4.2025

V OSTRAVĚ

Moravskoslezský kraj

Ing. Josef Bělca, Ph.D., MBA
hejtman kraje



CIF:250470



UCB9123041104210E55002B

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

na základě Dodatku č. 35 Smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2019

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

Změna	Hlavní Klient		Číslo účtu/ Account number	Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	LPT kód	WHEP	Frekvence Gemini reportu
	Klient (CIF)	Pobočka								
žádáná	250470	Moravskoslezský kraj MED4	2102498089	1			M	Y	N	
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úvřeh	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
připojení	Moravskoslezský kraj 250470 KC04		1388156080	2			S	Y	N	
připojení	Moravskoslezský kraj 250470 KC04		1388156072	2			S	Y	N	

Definice polí

Metoda distribuce

M - Master, povinně na Hlavním účtu

N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok

S - Služe, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (sražková část, je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)

Y - úročeni Běžného účtu je začínáno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit

V - úročeni Běžného účtu je začínáno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit

N - úročeni Běžného účtu je pozastaveno, aplikace se pouze úročeni účtu definováno touto smlouvou

V - účet spadá pod FOV

N - účet nespadá pod FOV

Frekvence Gemini reportu

Frekvence zasílání reportu Účtu do GEMINI

D - Denní, A - v den úrokové aplikace

14-04-2025

v 0374446

Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA
hejtman kraje

i klient

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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

nastavit: 1) AH kód: nový účet CPL03 Fiktivní CP CORE

2) na nově připojovaném běžném účtu v CREDIT INTEREST DETAILS BRC 103 a u Tier am. Zer "Z"

3) na odpovídajícím běžném účtu zrušit v CREDIT INTEREST DETAILS BRC 103 a Tier am. "Z" a nastavit původní INDEPENDENT (č.u.)

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

na základě Dodatku č. 35 Smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2019

