

6. Přehled bankovních účtů a zůstatků

a) bankovní účty Olomouckého kraje

KOMERČNÍ BANKA, a.s.

číslo účtu	název účtu
27-4228120277/0100	základní běžný účet
27-4228320287/0100	příjmový účet
27-4228330207/0100	vkладový výdajový účet
35-1843380237/0100	SROP – individuální projekty
35-1843390267/0100	SROP – GS - MPSV (Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání)
35-1843440287/0100	ROP - Technická pomoc - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
35-1857640247/0100	ZBÚ – dotace z MŠMT
35-1843420227/0100	EIB - půjčka
27-4229300237/0100	sociální fond
35-1799460247/0100	základní běžný účet (odběr podzemních vod)
35-1843450207/0100	GG - 5.1.Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji
35-1843460237/0100	GG - 5.2. Informovanost a publicita programu v Olomouckém kraji
43-2020570237/0100	GG - 5.3. Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji
43-2020510277/0100	GG - 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji
43-2020470287/0100	GG - 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji
43-2020400297/0100	GG - 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
24100217/0100	Veřejná sbírka
Mezisoučet	

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, a.s.

číslo účtu	název účtu
2006-5722811/0710	Investiční příspěvek - SFDI
3009-5722811/0710	Neinvestiční příspěvek - SFDI
23755-1721811/07100	Pokuty v řízení správním - kraje
Mezisoučet	

ČESKÁ SPORITELNA, a.s.

číslo účtu	název účtu
1695182/0800	

1701132/0800	GS – 1.1. podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje
1701482/0800	GS – 1.1. podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje
1701642/0800	GS – 3.2. podpora sociální integrace v Olomouckém kraji
1701722/0800	GS – 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - veřejné subjekty a neziskové organizace
1701802/0800	GS – 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - malí a střední podnikatelé
1701992/0800	GS – 4.2.2. podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji
1695262/0800	SROP - individuální projekty
1702012/0800	INTERREG III.C
2955812/0800	ROP - Regionální dopravní infrastruktura - Silnice II. a III. třídy
3344722/0800	Projekty v rámci ROP
3456222/0800	Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchów - Mikulovice
3456062/0800	Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava - Paczków

číslo účtu	název účtu
3078612/0800	Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji
3353952/0800	Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji
3656742/0800	GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji
2941912/0800	EIB - Evropské programy
Mezisoučet	

Celkem za všechny bankovní účty

b) bankovní účty, které existují tzv. mimo rozpočtové hospodaření kraje

číslo účtu	název účtu
27-4230030297/0100	depozitní účet

27-4230040217/0100	sdružené prostředky
19-1132160297/0100	hospodářská činnost
Celkem	

Komentář:

Depozitní účet - slouží tzv. k cizím prostředkům a dále se používá vždy prostředky, které jsou vypláceny za měsíc prosinec, jsou koncem roku proběhne výplata mezd z depozitního účtu. Tzv. cizí prostředky jsou před zakázkách. V případě, že kauce propadnou ve prospěch Olomouckého kraj kraje, v opačném případě jsou vráceny plátcům.

Účet sdružené prostředky - je používán v případě, že Olomoucký kraj uza nebyl pro tyto účely účet využíván.

Účet hospodářská činnost - bankovní účet slouží k financování hospod Hospodářská činnost nepoužívá rozpočtovou skladbu. Přehled o hospodářs

zůstatek k 31.12.2009	poznámka
72 788 184,83 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
1 687,68 Kč	
0,00 Kč	
3 098,13 Kč	
292 961,52 Kč	
1 000,34 Kč	
168 465,81 Kč	
31 065 916,93 Kč	
1 105 144,21 Kč	částka 1 103 144,21 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
264 974,21 Kč	částka 262 974,21 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
290 533,53 Kč	částka 288 533,53 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
74 186 322,54 Kč	částka 74 184 322,54 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
33 790 912,65 Kč	částka 33 788 912,65 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
41 803 215,89 Kč	částka 41 801 215,89 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
25 441,04 Kč	částka 25 441,04 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
255 787 859,31 Kč	

zůstatek k 31.12.2009	poznámka
797,20 Kč	
988,40 Kč	
0,00 Kč	
1 785,60 Kč	

zůstatek k 31.12.2009	poznámka
955,37 Kč	

1 000,00 Kč	
1 000,00 Kč	
1 000,00 Kč	
1 000,00 Kč	
1 000,00 Kč	
1 000,00 Kč	
10 747,49 Kč	
2 493,93 Kč	
243 398,66 Kč	
12 412,64 Kč	
1 313,99 Kč	
493,84 Kč	

zůstatek k 31.12.2009	poznámka
2 024,09 Kč	částka 1 030,49 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
34 221 637,20 Kč	částka 34 220 637,20 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
30 016 386,84 Kč	částka 30 015 386,84 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
337 862 280,90 Kč	částka 337 521 181,59 Kč zapojena do rozpočtu roku 2010
402 380 144,95 Kč	

658 169 789,86 Kč

ə

zůstatek k 31.12.2009
32 292 955,34 Kč

2 897,81 Kč
20 702,00 Kč
32 316 555,15 Kč

koncem roku na mzdy za měsíc prosinec. Finanční převezeny na depozitní účet a v měsíci lednu pak levším kauce dopravců, případně kauce při veřejných e, jsou pak převáděny na příjmový účet Olomouckého

vše smlouvu o sdružení s jinými subjekty. V roce 2009

ářské činnosti - vydávání periodika Olomoucký kraj. ké činnosti je uveden v Příloze č. 14.