

Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

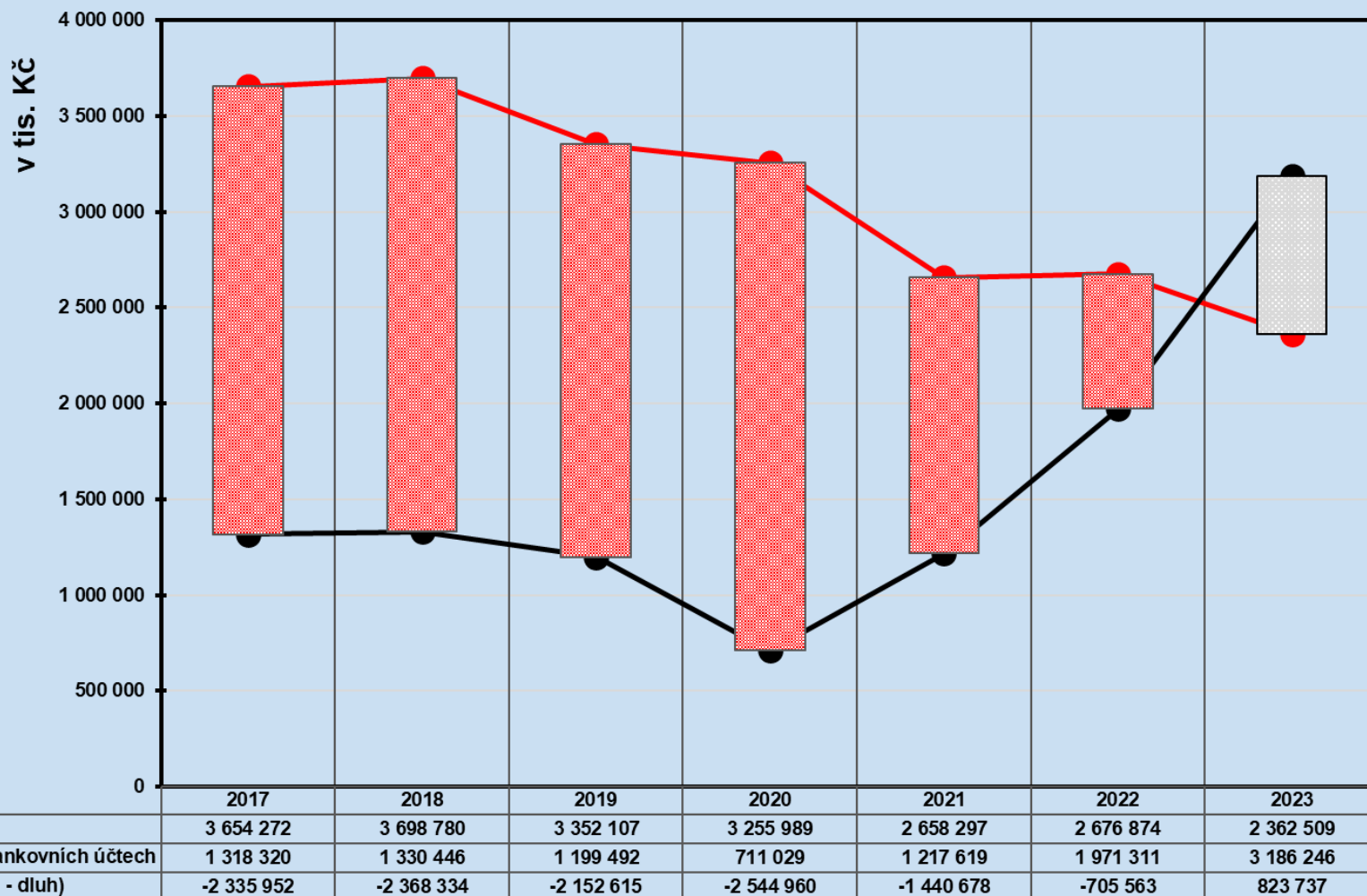
Hotel Dlouhé Stráně 10. – 11. 4. 2024

Obsah:

- **Finanční kondice Olomouckého kraje**
- **Provozní výdaje příspěvkových organizací - školství**
- **Financování oprav a investic v Olomouckém kraji**
- **Cash pooling**

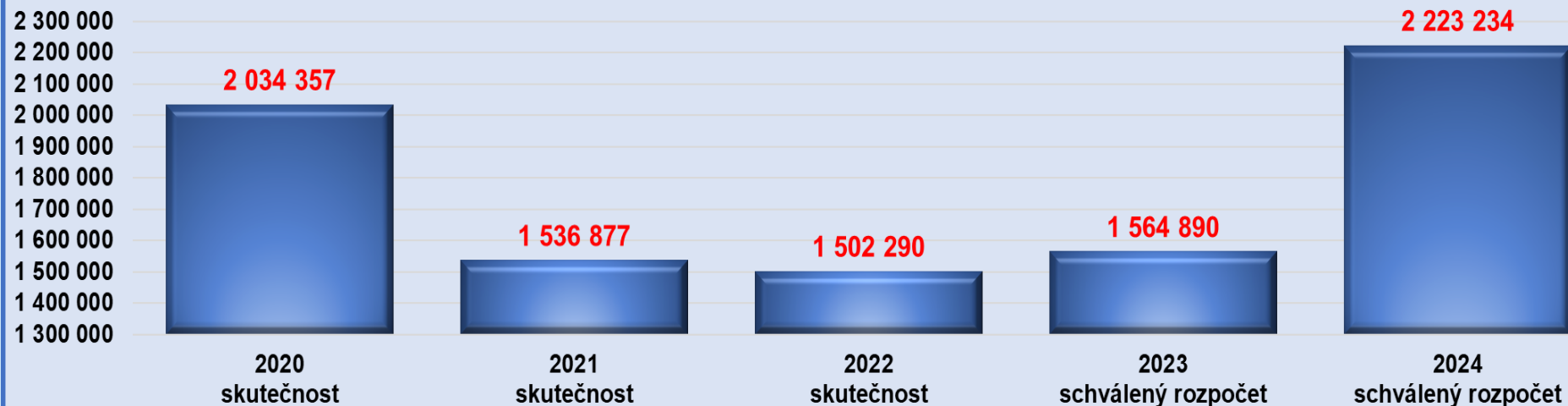


Porovnání dluhu a stavu na bankovních účtech v Olomouckém kraji (bez PO)

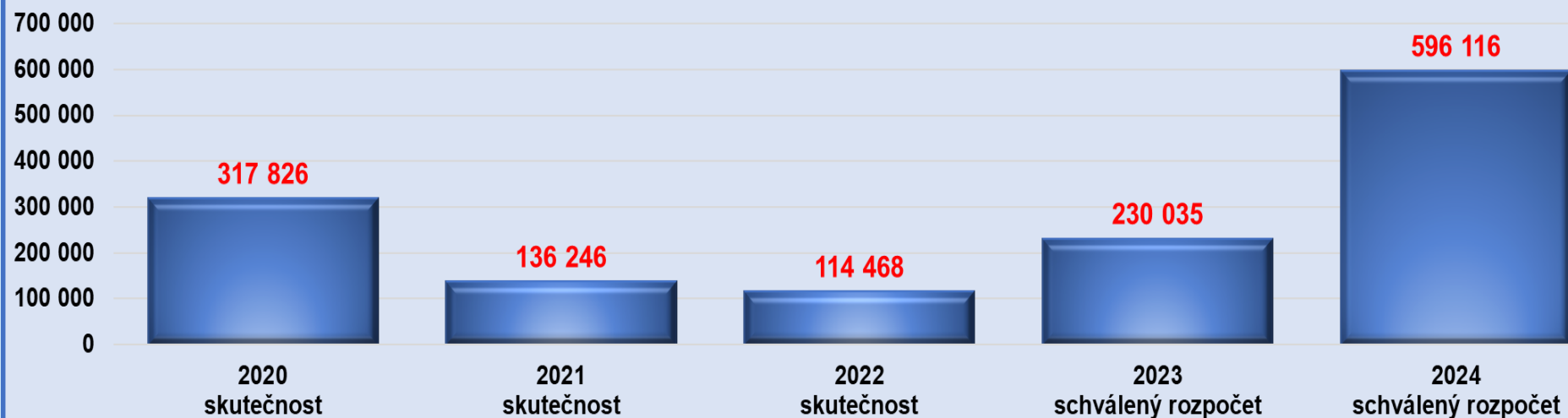




Financování oprav a investic v Olomouckém kraji - Celkem (v tis. Kč) :



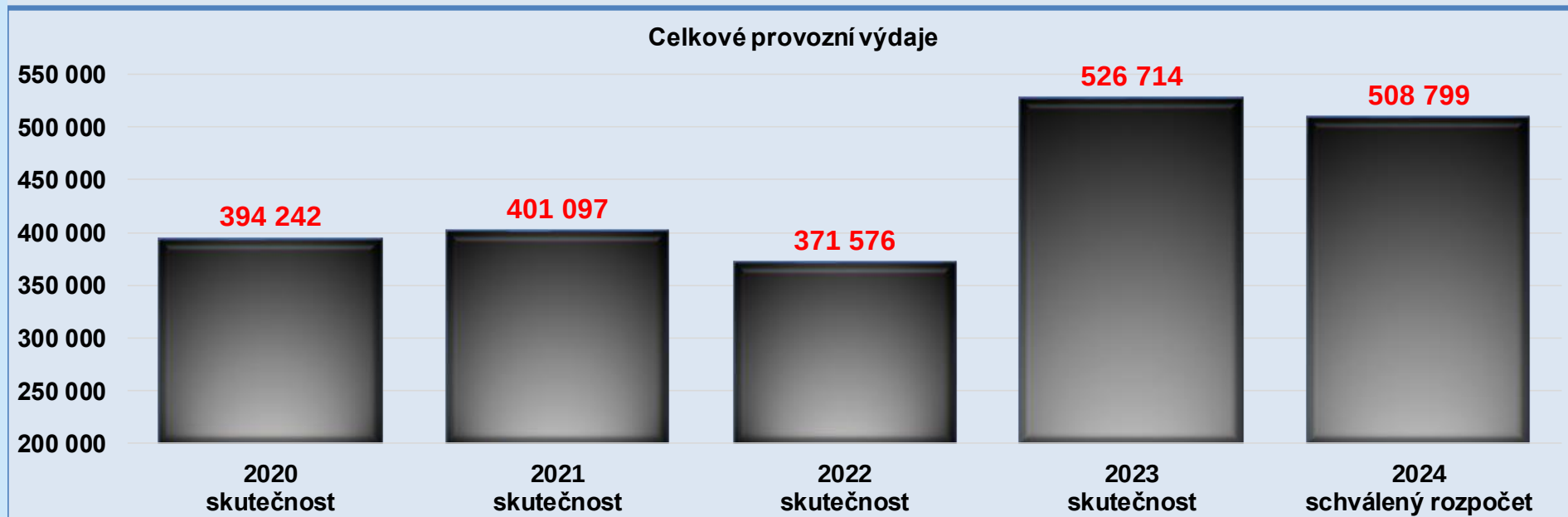
Financování oprav a investic v Olomouckém kraji - PO z oblasti školství (v tis. Kč)



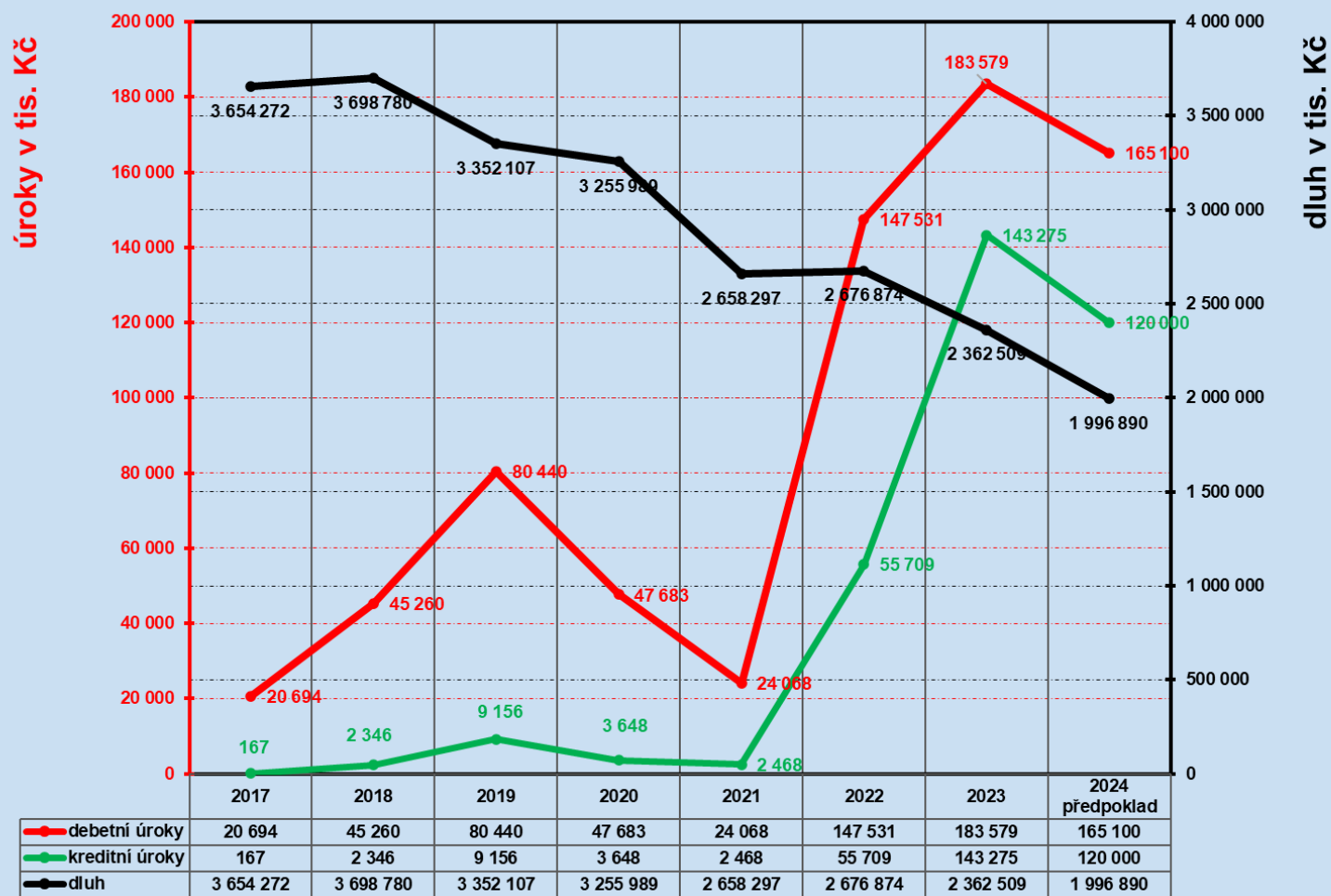
Provozní výdaje příspěvkových organizací - školství

Organizace v oblasti školství	Počet organizací	UZ	2020 skutečnost	2021 skutečnost	2022 skutečnost	2023 skutečnost	2024 schválený rozpočet
Celkové provozní výdaje	107		394 242	401 097	371 576	526 714	508 799
- příspěvek na provoz		300	271 867	269 182	272 849	242 335	220 003
- příspěvek na provoz - mzdové náklady		301	1 482	1 539	1 798	2 263	1 931
- příspěvek na provoz - odpisy		302	115 979	123 421	90 106	91 296	90 909
- příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek		303	4 819	6 955	6 823	13 895	750
- příspěvek na provoz - nájemné		304	95	0			
- příspěvek na provoz - plyn		311				87 821	76 945
- příspěvek na provoz - elektrická energie		312				65 072	71 099
- příspěvek na provoz - teplo		314					47 162
- příspěvek energeticky úsporná opatření*		315				24 032	

*V případě příspěvku na energeticky úsporná opatření se jedná jak o neinvestiční (19 579 tis. Kč) tak i investiční prostředky (4 453 tis. Kč)



Debetní úroky z dluhu / kreditní úroky (bez PO) v Olomouckém kraji



Cash pooling

- Aktuální úročení účtů zapojených do poolu je ve výši **4,95 %**.
- **Výše úroku je závislá na dvoutýdenní repo sazbě stanovené bankovní radou ČNB.**
- K 3. 4. 2024 je celkem zapojeno **108** příspěvkových organizací
 - **78** v oblasti školství
 - **24** v oblasti sociální
 - **4** v oblasti kultury
 - **1** v oblasti zdravotnictví
 - **1** v oblasti dopravy

Příloha č. 1 - Přehled úroků cash poolingu za jednotlivé oblasti - příspěvkové organizace OK

Oblast PO	Období					
	rok 2022	rok 2023	1.1. - 31.1.	1.2. - 29.2.	1.3. - 31.3.	CELKEM 2024
sociální						
Kreditní úroky	3 423 107,10	21 019 768,77	1 266 357,06	901 483,68	2 618 693,11	4 786 533,85
Počty PO	8	23	24	24	24	
zdravotnictví						
Kreditní úroky	2 039 360,95	4 165 785,79	347 892,46	314 208,52	386 749,45	1 048 850,43
Počty PO	2	2	1	1	1	
kultury						
Kreditní úroky	340 704,43	946 420,55	168 904,05	171 501,53	182 059,46	522 465,04
Počty PO	4	4	4	4	4	
školství						
Kreditní úroky	6 800 569,40	26 534 399,86	1 818 914,75	1 863 701,81	1 746 361,22	5 428 977,78
Počty PO	70	77	77	77	78	
dopravy						
Kreditní úroky	8 762 336,24	17 157 640,68	2 275 922,67	1 915 191,16	2 032 422,17	6 223 536,00
Počty PO	1	1	1	1	1	
Přehled - celkem						
Kreditní úroky	21 366 078,13	69 824 015,65	5 877 990,99	5 166 086,70	6 966 285,41	18 010 363,10
Počty PO	85	107	107	107	108	
Nárůst počtu PO zapojených do cash poolingu za dané období						
			0	0	1	



Děkuji za pozornost