

#### 4. Přehled úvěrů a půjček Olomouckého kraje splácených v roce 2021 se zůstatkem ke splácení k 31. 12. 2021

##### 1/ Smlouva o poskytnutí financí

ve výši

900 000 000,00 Kč

uzavřená s Evropskou investiční bankou

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005

v Kč

| Rok                        | čerpání               | splátky               | zůstatek ke splácení  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2006                       | 289 000 000,00        | 0,00                  | 289 000 000,00        |
| 2007                       | 379 500 000,00        | 0,00                  | 668 500 000,00        |
| 2008                       | 231 500 000,00        | 14 097 560,98         | 885 902 439,02        |
| 2009                       | 0,00                  | 14 097 560,98         | 871 804 878,04        |
| 2010                       | 0,00                  | 14 097 560,98         | 857 707 317,06        |
| 2011                       | 0,00                  | 32 609 756,10         | 825 097 560,96        |
| 2012                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 781 463 995,34        |
| 2013                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 737 830 429,72        |
| 2014                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 694 196 864,10        |
| 2015                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 650 563 298,48        |
| 2016                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 606 929 732,86        |
| 2017                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 563 296 167,24        |
| 2018                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 519 662 601,62        |
| 2019                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 476 029 036,00        |
| 2020                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 432 395 470,38        |
| 2021                       | 0,00                  | 43 633 565,62         | 388 761 904,76        |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>900 000 000,00</b> | <b>511 238 095,24</b> | <b>388 761 904,76</b> |

##### 2/ Smlouva o poskytnutí financí

ve výši 3 000 000 000,00 Kč

uzavřená s Evropskou investiční bankou

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007

v Kč

| Rok                        | čerpání                 | splátky                 | zůstatek ke splácení    |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2008                       | 450 000 000,00          | 0,00                    | 450 000 000,00          |
| 2009                       | 750 000 000,00          | 0,00                    | 1 200 000 000,00        |
| 2010                       | 200 000 000,00          | 0,00                    | 1 400 000 000,00        |
| 2011                       | 500 000 000,00          | 0,00                    | 1 900 000 000,00        |
| 2012                       | 500 000 000,00          | 21 428 571,42           | 2 378 571 428,58        |
| 2013                       | 600 000 000,00          | 57 142 857,12           | 2 921 428 571,46        |
| 2014                       | 0,00                    | 66 666 666,64           | 2 854 761 904,82        |
| 2015                       | 0,00                    | 90 476 190,44           | 2 764 285 714,38        |
| 2016                       | 0,00                    | 114 285 714,24          | 2 650 000 000,14        |
| 2017                       | 0,00                    | 142 857 142,82          | 2 507 142 857,32        |
| 2018                       | 0,00                    | 142 857 142,82          | 2 364 285 714,50        |
| 2019                       | 0,00                    | 142 857 142,82          | 2 221 428 571,68        |
| 2020                       | 0,00                    | 142 857 142,82          | 2 078 571 428,86        |
| 2021                       | 0,00                    | 142 857 142,82          | 1 935 714 286,04        |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>3 000 000 000,00</b> | <b>1 064 285 713,96</b> | <b>1 935 714 286,04</b> |

##### 3/ Smlouva o úvěru

ve výši

700 000 000,00 Kč

uzavřená s Komerční bankou, a.s.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/15/19/2010 ze dne 28.6.

v Kč

| Rok                        | čerpání               | splátky               | zůstatek ke splácení  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2010                       | 186 840 000,00        | 0,00                  | 186 840 000,00        |
| 2011                       | 269 410 935,78        | 0,00                  | 456 250 935,78        |
| 2012                       | 238 381 000,00        | 0,00                  | 694 631 935,78        |
| 2013                       | 5 368 064,22          | 33 333 336,00         | 666 666 664,00        |
| 2014                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 599 999 992,00        |
| 2015                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 533 333 320,00        |
| 2016                       | 0,00                  | 61 111 116,00         | 472 222 204,00        |
| 2017                       | 0,00                  | 72 222 228,00         | 399 999 976,00        |
| 2018                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 333 333 304,00        |
| 2019                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 266 666 632,00        |
| 2020                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 199 999 960,00        |
| 2021                       | 0,00                  | 66 666 672,00         | 133 333 288,00        |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>700 000 000,00</b> | <b>566 666 712,00</b> | <b>133 333 288,00</b> |

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 27. 6. 2022

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - závěrečný účet

Příloha č. 4: Přehled úvěrů a půjček

Strana 41 (celkem 282)

**4/ Smlouva o úvěru**

ve výši

**100 000 000,00 Kč**

uzavřená s Komerční bankou, a.s.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/62/2017 ze dne 24.4.2

v Kč

| Rok                        | čerpání               | splátky              | zůstatek ke splácení |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2018                       | 62 252 008,05         | 0,00                 | 62 252 008,05        |
| 2019                       | 28 630 986,00         | 0,00                 | 90 882 994,05        |
| 2020                       | 9 117 005,95          | 18 182 000,00        | 81 818 000,00        |
| 2021                       | 0,00                  | 18 182 000,00        | 63 636 000,00        |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>100 000 000,00</b> | <b>36 364 000,00</b> | <b>63 636 000,00</b> |

**5/ Smlouva o revolvingovém úvěru**

ve výši

**600 000 000,00 Kč**

uzavřená s Komerční bankou, a.s.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/62/2017 ze dne 24.4.2

v Kč

| Rok                        | čerpání                 | splátky                 | zůstatek ke splácení |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2017                       | 183 833 282,94          | 0,00                    | 183 833 282,94       |
| 2018                       | 714 176 805,38          | 628 763 537,48          | 269 246 550,84       |
| 2019                       | 448 385 928,26          | 495 532 962,58          | 222 099 516,52       |
| 2020                       | 558 723 333,42          | 717 618 624,79          | 63 204 225,15        |
| 2021                       | 0,00                    | 63 204 225,15           | 0,00                 |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>1 905 119 350,00</b> | <b>1 905 119 350,00</b> | <b>0,00</b>          |

**6/ Smlouva o revolvingovém úvěru**

ve výši

**500 000 000,00 Kč**

uzavřená s Komerční bankou, a.s.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/15/2020 ze dne

21.9.2020

v Kč

| Rok                        | čerpání               | splátky               | zůstatek ke splácení |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2020                       | 500 000 000,00        | 100 000 000,00        | 400 000 000,00       |
| 2021                       | 0,00                  | 400 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>500 000 000,00</b> | <b>500 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |

**7/ Smlouva o revolvingovém úvěru**

ve výši

**1 000 000 000,00 Kč**

uzavřená s Komerční bankou, a.s.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/8/2020 ze dne

21.12.2020

v Kč

| Rok                        | čerpání               | splátky               | zůstatek ke splácení  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2021                       | 300 000 000,00        | 163 148 010,74        | 136 851 989,26        |
| <b>Stav k 31. 12. 2021</b> | <b>300 000 000,00</b> | <b>163 148 010,74</b> | <b>136 851 989,26</b> |

**Rekapitulace**

v Kč

| Rok           | čerpání                 | splátky                 | zůstatek ke splácení    |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>2006</b>   | 289 000 000,00          | 0,00                    | 289 000 000,00          |
| <b>2007</b>   | 379 500 000,00          | 0,00                    | 668 500 000,00          |
| <b>2008</b>   | 681 500 000,00          | 14 097 560,98           | 1 335 902 439,02        |
| <b>2009</b>   | 750 000 000,00          | 14 097 560,98           | 2 071 804 878,04        |
| <b>2010</b>   | 386 840 000,00          | 14 097 560,98           | 2 444 547 317,06        |
| <b>2011</b>   | 769 410 935,78          | 32 609 756,10           | 3 181 348 496,74        |
| <b>2012</b>   | 738 381 000,00          | 65 062 137,04           | 3 854 667 359,70        |
| <b>2013</b>   | 605 368 064,22          | 134 109 758,74          | 4 325 925 665,18        |
| <b>2014</b>   | 0,00                    | 176 966 904,26          | 4 148 958 760,92        |
| <b>2015</b>   | 0,00                    | 200 776 428,06          | 3 948 182 332,86        |
| <b>2016</b>   | 0,00                    | 219 030 395,86          | 3 729 151 937,00        |
| <b>2017</b>   | 183 833 282,94          | 258 712 936,44          | 3 654 272 283,50        |
| <b>2018</b>   | 776 428 813,43          | 881 920 917,92          | 3 548 780 179,01        |
| <b>2019</b>   | 477 016 914,26          | 748 690 343,02          | 3 277 106 750,25        |
| <b>2020</b>   | 1 067 840 339,37        | 1 088 958 005,23        | 3 255 989 084,39        |
| <b>2021</b>   | 300 000 000,00          | 897 691 616,33          | 2 658 297 468,06        |
| <b>Celkem</b> | <b>7 405 119 350,00</b> | <b>4 746 821 881,94</b> | <b>2 658 297 468,06</b> |

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 27. 6. 2022

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - závěrečný účet

Příloha č. 4: Přehled úvěrů a půjček

Strana 42 (celkem 282)