**Důvodová zpráva**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/2/8/2020
ze dne 21. 12. 2020 schválilo smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. na financování oprav, investic a projektů v celkové výši 1 000 000 000 Kč s čerpáním do 31. 12. 2023. Zároveň zmocnilo Radu Olomouckého kraje ke schvalování dílčích čerpání a splácení revolvingového úvěru.

Na základě smlouvy o revolvingovém úvěru na financování oprav, investic a projektů je nutné před každým dílčím čerpáním předložit bance vyplněnou žádost o čerpání úvěru.

**Olomouckému kraji zbývala k 31. 12. 2022 ke splacení částka ve výši
426 767 513,07 Kč.**

**Rekapitulace revolvingového úvěru:**

|  |  |
| --- | --- |
| Schválený rozpočet OK 2023 | 470 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet OK 2023(poníženo o zapojení zůstatku z roku 2022) | 379 499 000,00 Kč |
| Načerpáno v roce 2023 (po schválení aktuálního čerpání) | 250 000 000,00 Kč |
| Předpoklad fyzického čerpání v roce 2023  | 58 499 000,00 Kč |
| Ke splacení zůstává | 455 498 691,90 Kč |

Rada Olomouckého kraje zapojila finanční prostředky z načerpaného revolvingového úvěru roku 2022 ve výši 90 064 931,96 Kč do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2023, kdy se jedná o zapojení zůstatku k 31. 12. 2022 na zvláštním bankovním účtu. Odbor ekonomický předložil do Zastupitelstva Olomouckého kraje rozpočtovou změnu,
která snížila čerpání revolvingového úvěru pro rok 2023 na 379 499 000,00 Kč.

Rada Olomouckého kraje schválila dne 11. 9. 2023 celkově dvanácté a v roce 2023 třetí dílčí čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů ve výši 50 000 000,00 Kč. Olomoucký kraj bude průběžně čerpat finanční prostředky z úvěru schválené v rozpočtu roku 2023 dle požadavku odboru investic a odboru strategického rozvoje kraje, tak aby Olomoucký kraj co nejvíce eliminoval platbu debetních úroků.

**Rada Olomouckého kraje schválila 12. dílčí čerpání revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů v celkové výši 50 000 000 Kč
dne 11. 9. 2023.**

Přílohy:

* Usnesení\_příloha č. 01

Žádost č. 12 o čerpání úvěru (strana 2 - 3)