**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.

**Rekapitulace revolvingového úvěru:**

|  |  |
| --- | --- |
| Celkové čerpání revolvingového úvěru | 1 085 963 833,42 Kč |
| *z toho předfinancování OK* | *966 188 115,68 Kč* |
| *z toho podíl OK* | *119 775 717,74 Kč* |
| Celkové splátky revolvingového úvěru (po splátce ve výši 23 062 244,48 Kč) | 898 522 986,71 Kč |
| **Celkový zůstatek revolvingového úvěru ke splacení(po splátce ve výši 23 062 244,48** **Kč)** | **187 440 846,71 Kč** |

**Aktuálně je revolvingový úvěr ve fázi splácení v pravidelných pololetních splátkách splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí, počínaje dnem 30. 6. 2024. Výše splátek se odvíjí od zůstatku úvěru k 31. 12. 2023 což je 383 742 003,86 Kč, rozvržených do 20 splátek (19 splátek ve výši 19 187 101,00 Kč
a 1 splátka ve výši 19 187 084,86 Kč).**

**V době splácení jistiny je Olomoucký kraj povinen nad rámec pravidelných splátek, provádět splátky jistiny Úvěru ve výši obdržené dotace, a to vždy nejpozději
do 30 kalendářních dnů po obdržení dotace na bankovní účet. Porušení podmínek smlouvy může znamenat vypovězení Smlouvy o revolvingovém úvěru ze strany Komerční banky.**

**V případě, že Olomoucký kraj provede splátku jistiny úvěru z vlastních zdrojů
(ke dni aktualizace úrokové sazby) nebo z přijatých dotací zkracuje se lhůta pro splacení jistiny úvěru od poslední splátky, což vede ke zkrácení doby splatnosti.**

**Po aktuální provedené splátce bude zůstatek revolvingového úvěru ve výši 187 440 846,71 Kč, tento zůstatek bude rozvržen do 10 splátek (9 splátek ve výši 19 187 101,00 Kč a 1 splátka ve výši 14 756 937,71 Kč). Prakticky to znamená zkrácení doby splatnosti na 5 let z původních 10 let.**

Z obdržených dotací provedl Olomoucký kraj 27. splátku u následujících projektů:

1. **Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje IV.** ve výši 1 910 649,62 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
2. **ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh** ve výši 21 151 594,86 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.

**Rada Olomouckého kraje schválila 27. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů z přijatých dotací ve výši 23 062 244,48 Kč dne 22. 4. 2024.**