**Důvodová zpráva**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením UZ/4/62/2017 ze dne 24. 4. 2017 schválilo smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 600 000 000 Kč Zároveň zmocnilo Radu Olomouckého kraje ke schvalování dílčích čerpání a splácení revolvingového úvěru pro předfinancování investičních projektů Olomouckého kraje podporovaných z EU fondů.

38. splátka

1. **5.1a.Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 – Tělocvična** ve výši 4 540 693,36 Kč. Na splátku revolvingového úvěru připadá částka ve výši 72 069,18 Kč, zbylá část ve výši 4 468 624,18 Kč bude zapojena do rezervy Olomouckého kraje na investice.

39. splátka

1. **Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie** ve výši 39 672 367,97 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.
2. **Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice a) zateplení** ve výši 5 253 302,19 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.

40. splátka

1. **SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - REÚO - Domov sester** ve výši 1 339 828,39 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.
2. **II/444 Šternberk - průtah** ve výši 7 908 217,79 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.

41. splátka

1. **Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje** ve výši 4 116 101,11 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.
2. **II/366 Prostějov - přeložka silnice** ve výši 53 375 659,38 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.
3. **II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B** ve výši 6 438 497,93 Kč. Celá částka připadá na splátku revolvingového úvěru.

Olomoucký kraj mimořádně splácel revolvingový úvěr (ke dni Aktualizace úrokové sazby)
a to z důvodu krácení dotace a změny faktického čerpání (uznatelných/neuznatelných výdajů) u následujících projektů:

1. **Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje** ve výši 404 673,50 Kč.
2. **Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy** ve výši 8 893,01 Kč.
3. **SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - Bezbariérové užívání objektu ZŠ** ve výši 1 809 242,88 Kč.

42. splátka

Olomoucký kraj mimořádně splácí revolvingový úvěr (ke dni Aktualizace úrokové sazby)
a to z důvodu nevyužití finančních prostředků načerpaných na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, rezervy Olomouckého kraje a nevyužití finančních prostředků
u následujících akcí:

1. **II/366 Prostějov - přeložka silnice** ve výši 156 422 474,34 Kč.
2. **II/444 Šternberk - průtah** ve výši 77 249 775,30 Kč.
3. **Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie** ve výši11 195 413,56 Kč.
4. **Časový nesoulad mezi příjmy a výdaji Olomouckého kraje** ve výši 100 000 000,00 Kč.

Dle smlouvy o revolvingovém úvěru je Olomoucký kraj povinen předfinancovanou dotaci z revolvingového úvěru KB použít na splátku úvěru.

**Rada Olomouckého kraje schválila 38. splátku revolvingového úvěru ve výši 72 069,18 Kč dne 21. 9. 2020 (číslo usnesení UR/101/14/2020), 39. splátku revolvingového úvěru ve výši 44 925 670,16 Kč dne 12. 10. 2020 (číslo usnesení UR/103/43/2020), 40. splátku revolvingového úvěru ve výši 9 248 046,18 Kč dne
9. 11. 2020 (číslo usnesení UR/1/23/2020), 41. splátku revolvingového úvěru ve výši 66 153 067,81 Kč dne 23. 11. 2020 (číslo usnesení UR/2/56/2020) a 42. splátku revolvingového úvěru ve výši 344 867 663,20 Kč dne 30. 11. 2020 (číslo usnesení UR/3/61/2020).**

Přílohy:

- Příloha č. 1

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru (strana 3 - 5)