**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 43 059 230,28 Kč) | 745 281 059,84 Kč |
| **Celkový zůstatek revolvingového úvěru ke splacení (po splátce ve výši 43 059 230,28 Kč)** | **340 682 773,58 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.**

**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 by vedlo ke zkrácení doby splatnosti.**

Z obdržených dotací provedl Olomoucký kraj 24. splátku u následujících projektů:

1. **Pořízení vozidel pro poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji** ve výši 25 050 894,66 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
2. **ZZS OK - Obnova vozového parku II. etapa** ve výši 18 008 335,62 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.

**Rada Olomouckého kraje schválila 24. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů z přijatých dotací ve výši 43 059 230,28 Kč dne 5. 2. 2024.**