**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 23 445 785,85 Kč) | 875 460 742,23 Kč |
| **Celkový zůstatek revolvingového úvěru ke splacení(po splátce ve výši 23 445 785,85** **Kč)** | **210 503 091,19 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 210 503 091,19 Kč, tento zůstatek bude rozvržen do 11 splátek (10 splátek ve výši 19 187 101,00 Kč a 1 splátka ve výši 18 632 081,19 Kč). Prakticky to znamená zkrácení doby splatnosti na 5 a půl let z původních 10 let.**

Z obdržených dotací provedl Olomoucký kraj splátku u následujících projektů:

**25. splátka**

1. **Digitální technická mapa** ve výši 95 835 283,51 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
2. **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - V. etapa - novostavba RD Medlov - Králová** ve výši 10 898 613,03 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.

**26. splátka**

1. **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - IV. etapa - novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova** ve výši 12 807 577,03 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
2. **Muzeum Komenského v Přerově – rekonstrukce budovy ORNIS** ve výši 7 644 243,13 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
3. **SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa** ve výši 2 086 087,67 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.
4. **SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 2. etapa** ve výši 907 878,02 Kč. Celá částka byla použita na jeho splacení.

**Rada Olomouckého kraje schválila 25. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů z přijatých dotací ve výši 106 733 896,54 Kč dne 26. 2. 2024 a 26. splátku revolvingového úvěru na financování oprav, investic a projektů z přijatých dotací ve výši 23 445 785,85 Kč dne 8. 4. 2024.**