

Údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách:

1) Obec Těrlicko uzavřela dne 24. 1. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 201/4/10/20 Smlouvu o úvěru č. 0495596159/LCD (ev. č. sml. 20/2020/VÁL) s Českou spořitelnou, a.s., na financování projektu „Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“ do výše limitu 90.000.000,- Kč. Doba čerpání úvěru byla stanovena od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2023. Úroková sazba je sjednaná jako pevná ve výši 2,25% p. a. Jistina bude splacena v pravidelných měsíčních splátkách počínaje dnem 20. 1. 2024. Poslední splátka úvěru je splatná dne 20. 12. 2038, což je konečné datum splatnosti. Odkládací podmínka čerpání úvěru ve formě doložení rozhodnutí nebo řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, ze kterých vyplývá, že dotace bude dosahovat minimální výše 155.000.000,- Kč, byla splněna. Projekt byl podpořen dotací a realizoval se v období let 2021 – 2023. Obec Těrlicko uzavřela dne 25. 6. 2021 na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 372/16/19/21 ze dne 23. 6. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495596159/LCD ze dne 24. 1. 2020, kterým se mění výše ceny díla, která nepřevýší částku 165.000.000,- Kč bez DPH a výše dotace, která bude dosahovat minimálně 95.000.000,- Kč. Obec Těrlicko uzavřela na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 67/16/4/23 ze dne 15. 2. 2023 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0495596159/LCD ze dne 24. 1. 2020, kterým se mění výše ceny díla, která nepřevýší částku 185.000.000,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

2) Obec Těrlicko uzavřela dne 11. 11. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 269/14/13/20 ze dne 2. 9. 2020 Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99026908859 (ev. č. 291/2020/VÁL) s Komerční bankou, a.s., na předfinancování dotací a výkyvy cash flow do výše limitu 20.000.000,- Kč. Doba čerpání byla stanovena do 10. 11. 2022. Obec Těrlicko uzavřela dne 26. 9. 2022 na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 514/6/27/22 ze dne 24. 8. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99026908859, kterým se prodlužuje doba čerpání úvěru nejpozději do 10. 11. 2024 a stanovuje splatnost jistiny úvěru nejpozději do 11. 11. 2024. Dne 14. 10. 2024 uzavřela Obec Těrlicko na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 204/7/13/24 ze dne 11. 9. 2022 Dodatek č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99026908859, kterým se prodlužuje doba čerpání úvěru nejpozději do 10. 11. 2026 a stanovuje splatnost jistiny úvěru nejpozději do 11. 11. 2026.

Projednáno a doporučeno ke schválení finančním výborem dne: 29. 10. 2025

Doporučeno ke schválení usnesením Rady obce Těrlicko č. 1295/5/68/25 ze dne 3. 11. 2025

Zpracovala dne 19. 11. 2025: Ing. Lenka Válková v. r., účetnictví a rozpočet

Schválil dne 19. 11. 2025: Ing. David Biegún v. r., starosta obce