

Údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách:

1) Obec Těrlicko uzavřela dne 4. 7. 2019 na základě usnesení Zastupitelstva obce Těrlicko č. 130/13/5/19 ze dne 26. 6. 2019 Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 235/2019/VÁL s Komerční bankou, a.s., na předfinancování výstavby sportovní haly v Těrlicku formou návratné finanční výpomoci Fotbalovému klubu Těrlicko z.s. (dále jen „Spolek“), IČ 60784369 ve výši předpokládané dotace a formou poskytnutí investiční dotace Spolku na zbývající část projektu do výše limitu 65.000.000,- Kč. Doba čerpání úvěru byla stanovena nejpozději do 30. 6. 2021. Úvěr byl čerpán ve výši 34.292.412,35 Kč. Úroková sazba je sjednaná jako pevná ve výši 2,01% p. a. Jistina je splácena v pravidelných 47 měsíčních splátkách ve výši 715.000,- Kč počínaje dnem 31. 7. 2021. Poslední 48. splátka úvěru ve výši 687.412,35 Kč je splatná dne 31. 7. 2025, což je konečné datum splatnosti úvěru.

2) 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 je podpořen dotací a bude se realizovat 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 nepřevyší 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 nepřevyší částku 185.000.000,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3) 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.

Zpracovala: Ing. Lenka Válková, účetnictví a kontrola 

Dne: 17. 5. 2023