

Předpoklad financí do konce r.2026 a r.2027 – LKO Borek

Předpokládané příjmy do konce r.2026:

Fa.č. 22026 – nájem neb.prostory	146 567,30 Kč
Fa.č. 42026 – nájem skládky	1 633 500,- Kč
Fa.č. 52026 – pacht pozemků=daň z nem.věcí	7 839,- Kč
Pachtovné	9 700,- Kč
Nárok – vratka DPH (3x fa. vedení účto,vratka 3/2026, z fa. na PD – rozšíření skládky VI.etapa za předpokladu platby ve výši 150 000,- Kč bez DPH)	46 419,72 Kč
Kreditní úroky	cca 15 000,- Kč

Příjmy do konce r.2026 celkem: cca 1 859 026,02 Kč

Předpokládané výdaje do konce r.2026:

Fa. od FCC – mytí nádob	219 923,55 Kč
Platba pojištění	7 511,- Kč
Fa. od Města Dačice 3x vedení účto	41 196,- Kč
Platba DPH z fa.42026 nájem skládky	283 500,- Kč
Daň z nem.věcí	46 243,- Kč
Daň z příjmů PO zálohy	392 400,- Kč
Fa. od FCC – PD VI etapa	181 500,- Kč včetně DPH
Splátka úvěr 5-12/2026	1 680 883,15 Kč
Splátka úroky z úvěru	15 106,78 Kč
Poplatky banky	cca 6 000,- Kč

V rozpočtu v investicích 500 000,- Kč z toho bude PD VI.etapa 181 500,- Kč – zbývá 318 500,- Kč (to by bylo za předpokladu fa., platba včetně DPH)

Výdaje do konce r.2026 celkem: cca 2 874 263,48 Kč
318 500,- Kč
3 192 763,48 Kč

Termínovaný vklad u ČNB: 10 000 000,- Kč - peníze budou k dispozici do konce 1/2027

Stav financí na účtech k 30.4.2026: 3 932 972,16 Kč

Příjmy do konce r.2026: 1 859 026,02 Kč

Výdaje do konce r.2026: 3 192 763,48 Kč

Stav financí na účtech do konce r.2026: 2 599 234,70 Kč

Příjmy r. 2027:

Nájem kog.jednotka	9 330,- Kč (k nájmu r. 2026 připočtena inflace 2%) včetně DPH, spl.do 6/2027
Nájem neb.prostory	149 498,- Kč (rovněž připočtena inflace 2%) včetně DPH, spl.do 12/2027
Nájem skládka	8 443 470,75 Kč (4 278 075 + 2 700 000 + DPH 21%) bývaly splatnosti do 31.3, 30.6.,30.9 a 30.12.
Členské příspěvky	1 699 700,- Kč (dávám stejně jako v r.2026) , většinou je do března uhrazeno
Ukončení ter.vklad	10 000 000,- Kč (převod na účet do konce 1/2027)
Kreditní úroky	cca 200 000,- Kč (měly by dorazit úroky z ter.vkladu do konce 1/2027)
Příjmy celkem:	20 501 998,75 Kč

Výdaje r.2027:

Provozní výdaje	cca 500 000,- Kč
Platba DPH, daň z příjmů,..	cca 2 500 000,- Kč
Splátka úvěr:	1 128 665,88 Kč
Splátka úroky z úvěru:	3 788,75 Kč
Rozšíření skládky VI.etapa	22 500 000,- Kč bez DPH (DPH bude +/-)
Výdaje celkem:	26 632 454,63 Kč

Finance na účtech k 1.1.2027: 2 599 234,70 Kč**Příjmy 20 501 998,75 Kč****Výdaje 26 632 454,63 Kč****Předpoklad k 31.12.2027 - 3 531 221,18 Kč**

Předpokládaný harmonogram může být následující:

Výběrové řízení na zhotovitele stavby	4 měsíce
Podpis smlouvy se zhotovitelem	1 měsíc
Výstavba skládky	7 měsíců
<u>Kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu</u>	<u>1-2 měsíce</u>
Celkem	14 měsíců

Ještě upozorňuji na podmínky DOSS zapracované do DPS a DZSP - skrývka ornice má být realizována v období od poloviny **září do konce března**, množství kulturních vrstev půdy bude odděleně skryto ve dvou fázích podle návrhu bilance skrývky,

před zahájením stavby bude provedena revize výskytu výše uvedených zvláště chráněných druhů a hnízd čmeláků. Pokud budou jedinci či hnízda čmeláků nalezena, je nutné zajistit odborné přemístění do vhodného

náhradního biotopu.