

PŘÍJMY- vedlejší činnost		PŘÍJMY- vedlejší činnost					
nájemné- skládka	6 000 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
nájemné- kogenerace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
nájemné- hala dotřídování	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
nájemné- drtič odpadů	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
nájemné- sběrné dvory	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	
nájemné- třídící linka	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
nájemné- TSMB	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00	
nájemné- kontejnery na bílé sklo	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	
prodej kompostu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
služby v rámci INHOUSE	27 853 940,40	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00	
DPH z nájmu a služeb	6 103 344,52	5 851 344,52	5 767 344,52	5 683 344,52	5 683 344,52	5 683 344,52	
úroky	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
pohledávky z r. 2019	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	
<i>zapojení zůstatku na bankovním účtě</i>	<i>14 033 209,00</i>	<i>7 720 326,18</i>	<i>7 604 358,96</i>	<i>7 119 131,74</i>	<i>6 313 904,52</i>	<i>5 588 677,30</i>	
	63 019 775,91	55 254 892,69	54 654 925,47	53 685 698,25	52 880 471,03	52 155 243,81	
VÝDAJE- vedlejší činnost		VÝDAJE- vedlejší činnost					
opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
náklady na provoz kompostárny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
ostatní náklady	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
služby v rámci INHOUSE	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	
DPH z přijatých plnění	4 409 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	1 693 789,85	1 546 789,85	1 462 789,85	1 378 789,85	1 378 789,85	1 378 789,85	
platba DPH za 12/2019	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	
zálohy na DPPO	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	
převod do hlavní činnosti	13 551 380,00	6 654 464,00	6 623 724,00	6 543 724,00	6 463 724,00	6 383 724,00	
závazky z r. 2019	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	
<i>rezerva</i>	<i>7 720 326,18</i>	<i>7 604 358,96</i>	<i>7 119 131,74</i>	<i>6 313 904,52</i>	<i>5 588 677,30</i>	<i>4 943 450,08</i>	
	63 019 775,91	55 254 892,69	54 654 925,47	53 685 698,25	52 880 471,03	52 155 243,81	
příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentář:

Mezi příjmy byly začleněny příjmy členských příspěvků, úroky a převody z účtu vedlejší podnikatelské činnosti.

Mezi investiční výdaje byly zahrnuty odhadované náklady na rozšíření třídící linky. Tyto náklady by Svazek nebyl schopen zafinancovat z vlastních zdrojů, proto je zde vyčíslen dlouhodobý úvěr ve výši 30 miliónů korun, kterým bychom financovaly výše zmíněné náklady. Počítáme s dobou splácení 7,5 roku a úročením 2%.

