	celkem	před výstavbou	v 1. roce provozu	2015												2016											
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Příjmy včetně DPH	125 900 000,00 Kč	100 720 000,00 Kč	25 180 000,00 Kč	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 600,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 532 400,00**	**4 028 800,00**	**0,00**
Investiční náklady včetně DPH	111 373 090,92 Kč	111 373 090,92 Kč	0,00 Kč	**6 283 876,83**	**142 697,14**	**539 633,83**	**539 633,83**	**611 804,14**	**611 804,14**	**70 526,83**	**70 526,83**	**70 526,83**	**599 775,76**	**599 775,76**	**599 775,76**	**70 526,83**	**70 526,83**	**70 526,83**	**575 718,99**	**575 718,99**	**575 718,99**	**575 718,99**	**332 181,64**	**332 181,64**	**106 611,99**	**106 611,99**	**70 526,83**
Provozní náklady včetně DPH	572 465,45 Kč	0,00 Kč	572 465,45 Kč	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
vytápění	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marketing	334 119,27 Kč	0,00 Kč	334 119,27 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění	222 746,18 Kč	0,00 Kč	222 746,18 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z nemovitosti	1 600,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové roční Příjmy včetně DPH	125 900 000,00 Kč	100 720 000,00 Kč	25 180 000,00 Kč	**0,00**												**45 324 000,00**											
Celkové roční náklady včetně DPH	111 945 556,37 Kč	111 945 556,37 Kč	0,00 Kč	**10 740 357,68**												**3 462 570,53**											
Cash flow před zdaněním				**-6 283 876,83**	**-142 697,14**	**-539 633,83**	**-539 633,83**	**-611 804,14**	**-611 804,14**	**-70 526,83**	**-70 526,83**	**-70 526,83**	**-599 775,76**	**-599 775,76**	**-599 775,76**	**433 073,17**	**4 461 873,17**	**4 461 873,17**	**3 956 681,01**	**3 956 681,01**	**3 956 681,01**	**3 956 681,01**	**4 200 218,36**	**4 200 218,36**	**4 425 788,01**	**3 922 188,01**	**-70 526,83**
kumulované cash flow vpřed zdaněním				**-6 283 876,83**	**-6 426 573,97**	**-6 966 207,80**	**-7 505 841,64**	**-8 117 645,78**	**-8 729 449,92**	**-8 799 976,75**	**-8 870 503,58**	**-8 941 030,41**	**-9 540 806,17**	**-10 140 581,92**	**-10 740 357,68**	**-10 307 284,51**	**-5 845 411,34**	**-1 383 538,17**	**2 573 142,84**	**6 529 823,85**	**10 486 504,86**	**14 443 185,88**	**18 643 404,24**	**22 843 622,59**	**27 269 410,61**	**31 191 598,62**	**31 121 071,79**
diskontované Cash flow před zdaněním			1%	**-6 283 876,83**	**-141 284,30**	**-529 000,91**	**-523 763,28**	**-587 931,75**	**-582 110,65**	**-66 439,47**	**-65 781,65**	**-65 130,35**	**-548 398,86**	**-542 969,17**	**-537 593,24**	**384 330,45**	**3 920 481,08**	**3 881 664,43**	**3 408 085,11**	**3 374 341,70**	**3 340 932,37**	**3 307 853,83**	**3 476 688,39**	**3 442 265,73**	**3 591 217,92**	**3 151 070,97**	**-56 099,99**
disk. kumulované cash flow vpřed zdaněním				**-6 283 876,83**	**-6 425 161,13**	**-6 954 162,04**	**-7 477 925,32**	**-8 065 857,08**	**-8 647 967,73**	**-8 714 407,19**	**-8 780 188,84**	**-8 845 319,19**	**-9 393 718,04**	**-9 936 687,21**	**-10 474 280,45**	**-10 089 950,00**	**-6 169 468,92**	**-2 287 804,49**	**1 120 280,62**	**4 494 622,32**	**7 835 554,69**	**11 143 408,52**	**14 620 096,91**	**18 062 362,64**	**21 653 580,55**	**24 804 651,53**	**24 748 551,54**

	2017												2018												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Příjmy včetně DPH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 216 000,00**	**2 518 000,00**
Investiční náklady včetně DPH	**70 526,83**	**70 526,83**	**2 183 056,16**	**1 028 518,41**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**7 344 013,65**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 164 861,15**	**6 424 186,15**	**6 613 936,15**	**4 514 109,06**	**1 816 982,76**	**214 867,45**	**0,00**	**0,00**
Provozní náklady včetně DPH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 538,79**	**48 538,79**	**48 538,79**
vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 843,27	27 843,27	27 843,27
pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,18	18 562,18	18 562,18
daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	133,33	133,33
Celkové roční Příjmy včetně DPH	**0,00**												**57 914 000,00**											
Celkové roční náklady včetně DPH	**53 850 669,91**												**50 554 003,66**											
Cash flow před zdaněním	**-70 526,83**	**-70 526,83**	**-2 183 056,16**	**-1 028 518,41**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-7 344 013,65**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**-6 164 861,15**	**19 015 138,85**	**-6 424 186,15**	**-6 613 936,15**	**-4 514 109,06**	**-1 816 982,76**	**-263 406,24**	**30 167 461,21**	**2 469 461,21**
kumulované cash flow vpřed zdaněním	**31 050 544,96**	**30 980 018,13**	**28 796 961,97**	**27 768 443,57**	**21 603 582,42**	**15 438 721,27**	**9 273 860,12**	**3 108 998,97**	**-3 055 862,17**	**-9 220 723,32**	**-15 385 584,47**	**-22 729 598,12**	**-28 894 459,26**	**-35 059 320,41**	**-41 224 181,56**	**-47 389 042,71**	**-28 373 903,86**	**-34 798 090,00**	**-41 412 026,15**	**-45 926 135,21**	**-47 743 117,96**	**-48 006 524,20**	**-17 839 062,99**	**-15 369 601,77**
diskontované Cash flow před zdaněním	**-55 544,54**	**-54 994,60**	**-1 685 424,06**	**-786 203,51**	**-4 665 786,19**	**-4 619 590,29**	**-4 573 851,77**	**-4 528 566,11**	**-4 483 728,82**	**-4 439 335,47**	**-4 395 381,65**	**-5 184 243,51**	**-4 308 775,27**	**-4 266 114,13**	**-4 223 875,37**	**-4 182 054,82**	**12 771 577,70**	**-4 272 103,75**	**-4 354 740,69**	**-2 942 747,33**	**-1 172 763,28**	**-168 331,05**	**19 087 786,51**	**1 547 026,10**
disk. kumulované cash flow vpřed zdaněním	**24 693 006,99**	**24 638 012,40**	**22 952 588,34**	**22 166 384,83**	**17 500 598,64**	**12 881 008,35**	**8 307 156,58**	**3 778 590,47**	**-705 138,35**	**-5 144 473,82**	**-9 539 855,47**	**-14 724 098,98**	**-19 032 874,25**	**-23 298 988,37**	**-27 522 863,74**	**-31 704 918,57**	**-18 933 340,87**	**-23 205 444,63**	**-27 560 185,31**	**-30 502 932,64**	**-31 675 695,92**	**-31 844 026,97**	**-12 756 240,46**	**-11 209 214,36**

	2019											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Příjmy včetně DPH	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**2 518 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční náklady včetně DPH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provozní náklady včetně DPH	**48 538,79**	**48 538,79**	**48 538,79**	**48 538,79**	**46 538,79**	**46 538,79**	**46 538,79**	**46 538,79**	**46 538,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
vytápění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marketing	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	27 843,27	0,00	0,00	0,00
pojištění	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	18 562,18	0,00	0,00	0,00
daň z nemovitosti	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00
Celkové roční Příjmy včetně DPH	**22 662 000,00**											
Celkové roční náklady včetně DPH	**426 849,09**											
Cash flow před zdaněním	**2 469 461,21**	**2 469 461,21**	**2 469 461,21**	**2 469 461,21**	**2 471 461,21**	**2 471 461,21**	**2 471 461,21**	**2 471 461,21**	**2 471 461,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
kumulované cash flow vpřed zdaněním	**-12 900 140,56**	**-10 430 679,35**	**-7 961 218,14**	**-5 491 756,93**	**-3 020 295,71**	**-548 834,50**	**1 922 626,71**	**4 394 087,92**	**6 865 549,13**	**6 865 549,13**	**6 865 549,13**	**6 865 549,13**
diskontované Cash flow před zdaněním	**1 531 709,01**	**1 516 543,58**	**1 501 528,29**	**1 486 661,68**	**1 473 134,37**	**1 458 548,88**	**1 444 107,80**	**1 429 809,71**	**1 415 653,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
disk. kumulované cash flow vpřed zdaněním	**-9 677 505,34**	**-8 160 961,77**	**-6 659 433,47**	**-5 172 771,80**	**-3 699 637,43**	**-2 241 088,55**	**-796 980,74**	**632 828,96**	**2 048 482,14**	**2 048 482,14**	**2 048 482,14**	**2 048 482,14**