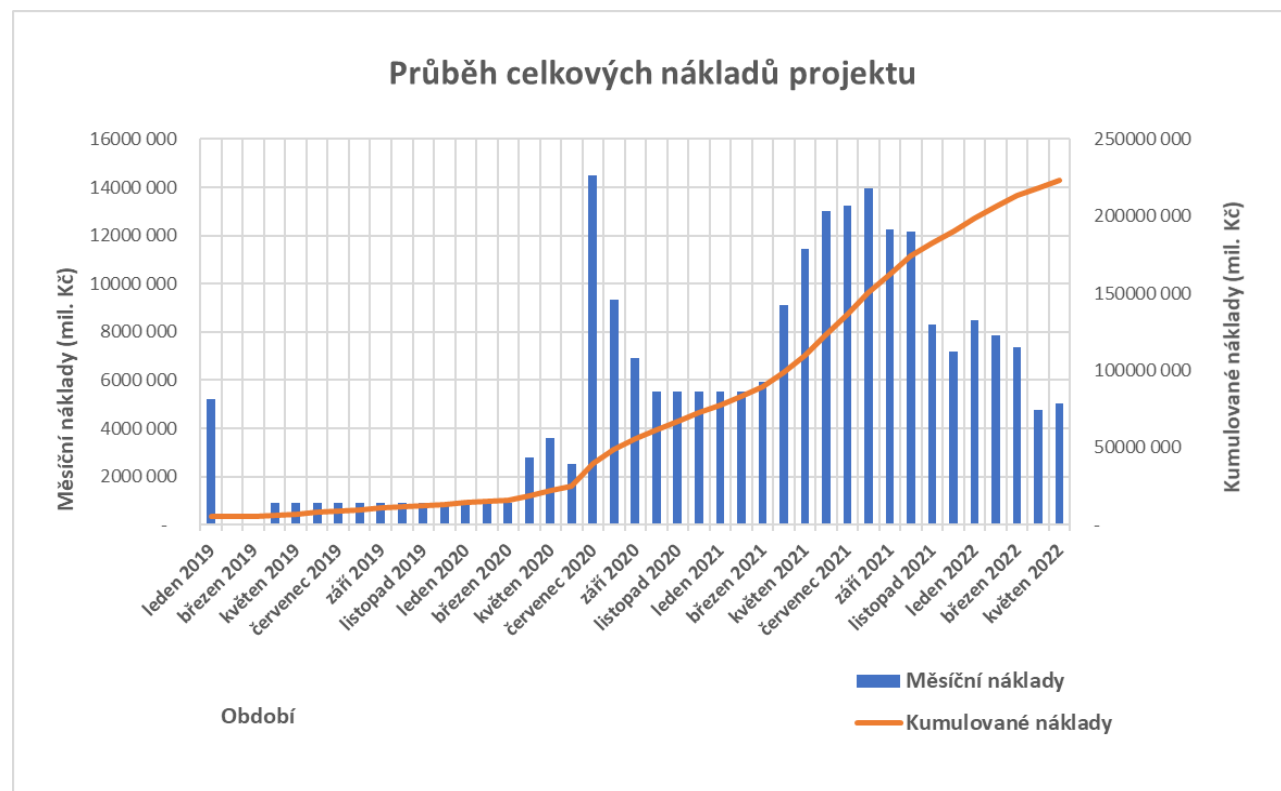


# Příloha 4 – Tabulky (Základní model)



## Průběh nákladů

Složka nákladů	Celková částka	Průběh nabíhání	Počátek	Konec
Základní rozpočtové náklady	169 246 104	Dle harmonogramu	Duben 2020	Květen 2022
Projektové a průzkumné práce	11 885 545	Lineární	Duben 2019	Duben 2020
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby	25323833	Lineární	Duben 2020	Květen 2022
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb	3 384 922	Lineární	Duben 2020	Květen 2022
Ostatní náklady	5228047	Jednorázově	Leden 2020	
Rezerva	8 462 305	Linární	Duben 2019	Duben 2020



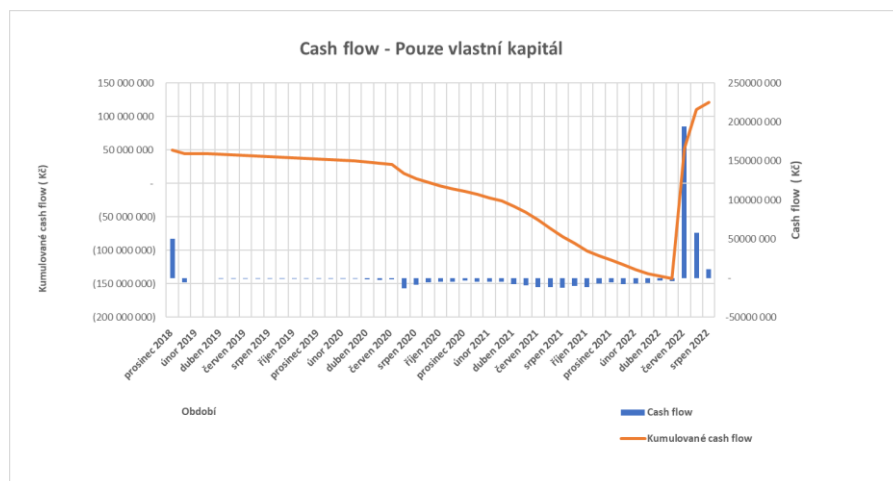
Cash flow - Vlastní kapitál

	2018	2019											
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál	50 000 000												
Výdaje		5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow	50 000 000	- 5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Cash flow kum	50 000 000	44 771 953	44 771 953	44 771 953	43 857 680	42 943 408	42 029 135	41 114 862	40 200 590	39 286 317	38 372 044	37 457 771	36 543 499

	2020											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	914 273	914 273	914 273	2 778 679	3 603 406	2 528 556	14 500 121	9 337 148	6 910 751	5 514 270	5 514 270	5 514 270
Příjmy	-	-	-	1 210 094	1 377 048	968 871	1 279 176	740 443	1 377 048	626 143	626 143	2 020 397
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 568 585	- 2 226 358	- 1 559 685	- 13 220 946	- 8 596 704	- 5 533 703	- 4 888 127	- 4 888 127	- 3 493 873
Cash flow kum	35 629 226	34 714 953	33 800 681	32 232 096	30 005 738	28 446 053	15 225 107	6 628 403	1 094 700	- 3 793 427	- 8 681 553	- 12 175 426

	2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	5 514 270	5 514 270	5 917 121	9 125 042	11 464 612	12 998 271	13 251 028	13 975 920	12 258 873	12 144 508	8 299 820	7 203 734
Příjmy	968 871	626 143	1 279 176	968 871	2 418 546	1 377 048	1 377 048	1 377 048	2 246 922	626 143	968 871	1 377 048
Cash flow	- 4 545 399	- 4 888 127	- 4 637 945	- 8 156 171	- 9 046 066	- 11 621 222	- 11 873 980	- 12 598 871	- 10 011 950	- 11 518 364	- 7 330 950	- 5 826 685
Cash flow kum	- 16 720 826	- 21 608 952	- 26 246 897	- 34 403 069	- 43 449 135	- 55 070 357	- 66 944 337	- 79 543 208	- 89 555 158	- 101 073 522	- 108 404 472	- 114 231 157

	2022								CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
Vlastní kapitál									50 000 000
Výdaje	8 465 715	7 835 112	7 362 978	4 754 016	5 044 677				223 530 756
Příjmy	968 871	626 143	1 279 176	1 377 048	1 210 094	194 529 858	57 849 522	11 015 436	294 693 250
Cash flow	- 7 496 844	- 7 208 969	- 6 083 802	- 3 376 967	- 3 834 583	194 529 858	57 849 522	11 015 436	
Cash flow kum	- 121 728 001	- 128 936 970	- 135 020 772	- 138 397 740	- 142 232 322	52 297 535	110 147 058	121 162 494	



Cash flow - S využitím úvěru

	2 018		2019											
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Vlastní kapitál	50 000 000													
Výdaje		5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěr														
Cash flow	50 000 000	- 5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Cash flow kum	50 000 000	44 771 953	44 771 953	44 771 953	43 857 680	42 943 408	42 029 135	41 114 862	40 200 590	39 286 317	38 372 044	37 457 771	36 543 499	

	2020												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Vlastní kapitál													
Výdaje	914 273	914 273	914 273	2 778 679	3 603 406	2 528 556	14 500 121	9 337 148	6 910 751	5 514 270	5 514 270	5 514 270	
Příjmy	-	-	-	1 210 094	1 377 048	968 871	1 279 176	740 443	1 377 048	626 143	626 143	2 020 397	
Úvěr										3 983 098	4 933 378	3 421 898	
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 568 585	- 2 226 358	- 1 559 685	- 13 220 946	- 8 596 704	- 5 533 703	- 905 029	45 251	71 975	
Cash flow kum	35 629 226	34 714 953	33 800 681	32 232 096	30 005 738	28 446 053	15 225 107	6 628 403	1 094 700	189 671	234 923	162 948	

	2021												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Vlastní kapitál													
Výdaje	5 514 270	5 514 270	5 917 121	9 125 042	11 464 612	12 998 271	13 251 028	13 975 920	12 258 873	12 144 508	8 299 820	7 203 734	
Příjmy	968 871	626 143	1 279 176	968 871	2 418 546	1 377 048	1 377 048	1 377 048	2 246 922	626 143	968 871	1 377 048	
Úvěr	4 601 574	4 902 454	4 624 719	8 332 744	9 081 733	11 748 197	11 880 269	12 634 801	9 880 808	11 600 242	7 117 485	5 762 145	
Cash flow	56 175	14 328	- 13 225	176 573	35 666	126 974	6 289	35 930	- 131 143	81 878	- 213 465	- 64 540	
Cash flow kum	219 123	233 450	220 225	396 797	432 463	559 438	565 727	601 657	470 515	552 392	338 928	274 388	

	2022								CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
Vlastní kapitál									50 000 000
Výdaje	8 465 715	7 835 112	7 362 978	4 754 016	5 044 677				223 530 756
Příjmy	968 871	626 143	1 279 176	1 377 048	1 210 094	194 529 858	57 849 522	11 015 436	294 693 250
Úvěr	7 583 579	7 190 238	6 028 480	3 244 392	3 864 092	149 609 177			7 192 851
Cash flow	86 735	- 18 730	- 55 322	- 132 576	29 510	44 920 681	57 849 522	11 015 436	
Cash flow kum	361 123	342 392	287 070	154 495	184 004	45 104 685	102 954 207	113 969 644	

