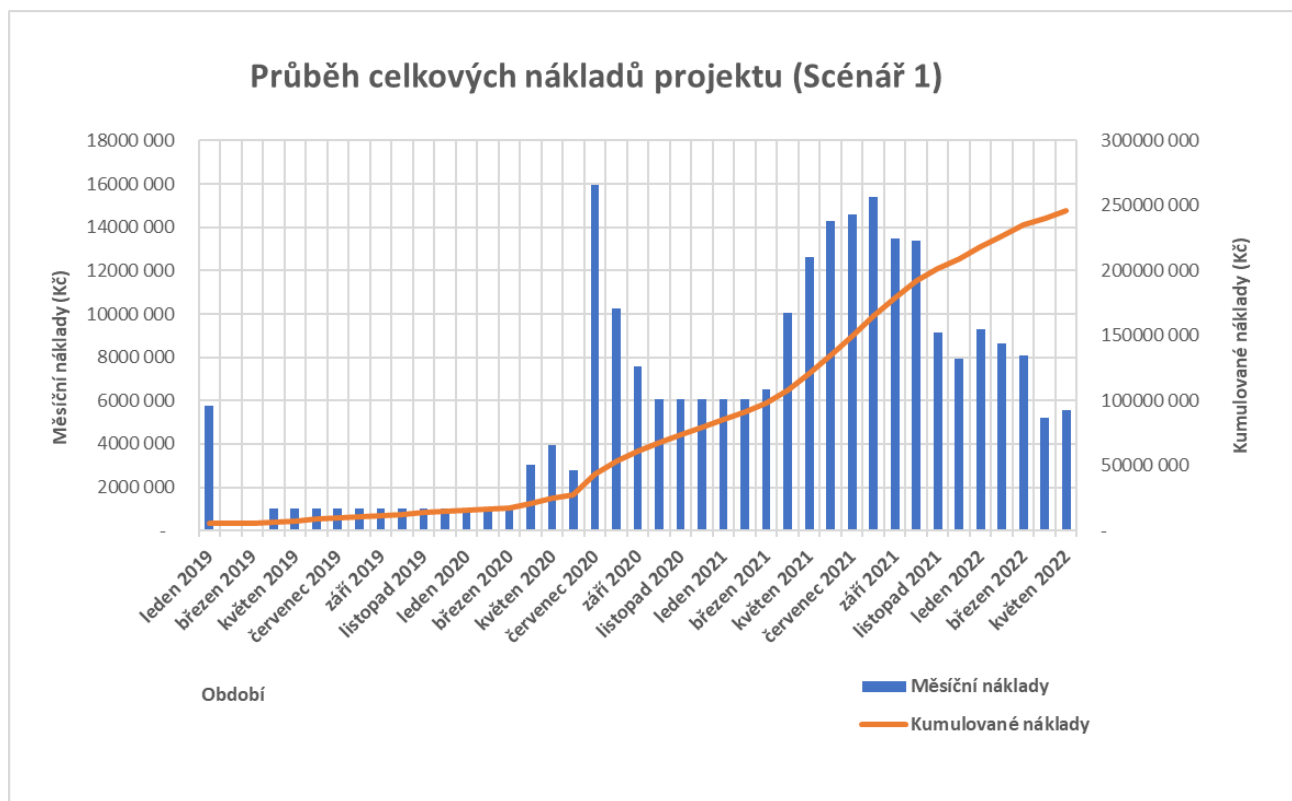


## Příloha 5 – Tabulky (Scénář 1)

### Průběh nákladů (Scénář 1)

Složka nákladů	Celková částka	Průběh nabíhání	Počátek	Konec
Základní rozpočtové náklady	5 750 852	Dle harmonogramu	Duben 2020	Květen 2022
Projektové a průzkumné práce	13 074 100	Lineární	Duben 2019	Duben 2020
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby	186 170 714	Lineární	Duben 2020	Květen 2022
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb	27 856 216	Lineární	Duben 2020	Květen 2022
Ostatní náklady	3 723 414	Jednorázově	Leden 2020	
Rezerva	9 308 536	Lineární	Duben 2019	Duben 2020



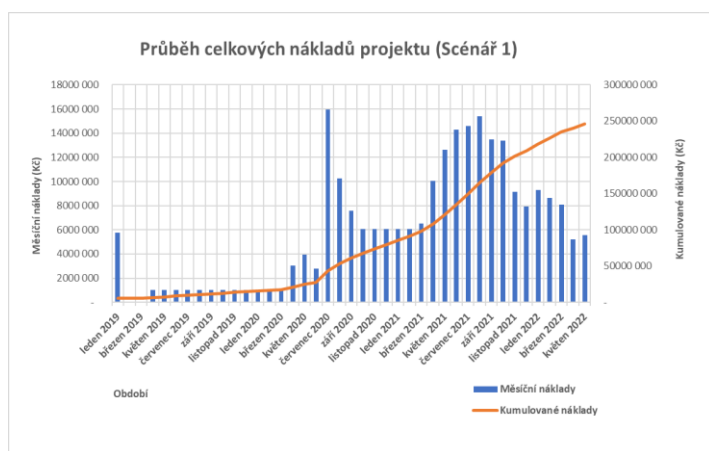
Cash flow - Vlastní kapitál (Scénář 1)

	2018		2019										
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál	50 000 000												
Výdaje		5 750 852	-	-	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow	50 000 000	- 5 750 852	-	-	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700
Cash flow kum	50 000 000	44 249 148	44 249 148	44 249 148	43 243 448	42 237 748	41 232 048	40 226 348	39 220 648	38 214 949	37 209 249	36 203 549	35 197 849

	2020											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	1 005 700	1 005 700	1 005 700	3 056 547	3 963 747	2 781 412	15 950 134	10 270 862	7 601 826	6 065 697	6 065 697	6 065 697
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	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 846 453	- 2 586 698	- 1 812 541	- 14 670 958	- 9 530 419	- 6 224 778	- 5 439 554	- 5 439 554	- 4 045 300
Cash flow kum	34 192 149	33 186 449	32 180 749	30 334 296	27 747 598	25 935 057	11 264 099	1 733 680	- 4 491 098	- 9 930 652	- 15 370 205	- 19 415 505

	2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	6 065 697	6 065 697	6 508 833	10 037 546	12 611 073	14 298 098	14 576 131	15 373 512	13 484 760	13 358 958	9 129 802	7 924 107
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	- 5 096 826	- 5 439 554	- 5 229 657	- 9 068 676	- 10 192 528	- 12 921 050	- 13 199 082	- 13 996 463	- 11 237 837	- 12 732 815	- 8 160 932	- 6 547 059
Cash flow kum	- 24 512 332	- 29 951 885	- 35 181 543	- 44 250 218	- 54 442 746	- 67 363 795	- 80 562 877	- 94 559 341	- 105 797 178	- 118 529 993	- 126 690 925	- 133 237 983

	2022								CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
Vlastní kapitál									50 000 000
Výdaje	9 312 286	8 618 624	8 099 275	5 229 417	5 549 145				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	- 8 343 415	- 7 992 480	- 6 820 100	- 3 852 369	- 4 339 050	194 529 858	57 849 522	11 015 436	
Cash flow kum	- 141 581 399	- 149 573 879	- 156 393 978	- 160 246 348	- 164 585 398	29 944 460	87 793 982	98 809 419	



Cash flow - S využitím úvěru (Scénář 1)

	2018												
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál	50 000 000												
Výdaje		5 750 852	-	-	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700	1 005 700
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěr													
Cash flow	50 000 000	- 5 750 852	-	-	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700
Cash flow kum	50 000 000	44 249 148	44 249 148	44 249 148	43 243 448	42 237 748	41 232 048	40 226 348	39 220 648	38 214 949	37 209 249	36 203 549	35 197 849

	2020											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	1 005 700	1 005 700	1 005 700	3 056 547	3 963 747	2 781 412	15 950 134	10 270 862	7 601 826	6 065 697	6 065 697	6 065 697
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									4 715 653	5 475 749	5 437 744	3 975 678
Cash flow	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 005 700	- 1 846 453	- 2 586 698	- 1 812 541	- 14 670 958	- 9 530 419	- 1 509 125	36 195	1 810	69 622
Cash flow kum	34 192 149	33 186 449	32 180 749	30 334 296	27 747 598	25 935 057	11 264 099	1 733 680	224 555	260 750	258 940	189 318

	2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	6 065 697	6 065 697	6 508 833	10 037 546	12 611 073	14 298 098	14 576 131	15 373 512	13 484 760	13 358 958	9 129 802	7 924 107
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	5 152 884	5 453 887	5 218 446	9 261 187	10 239 095	13 055 147	13 206 279	14 035 972	11 097 931	12 814 559	7 928 250	6 477 999
Cash flow	56 057	14 333	- 11 212	192 512	46 567	134 098	7 197	39 509	- 139 907	81 744	- 232 681	- 69 060
Cash flow kum	245 375	259 709	248 497	441 009	487 576	621 674	628 870	668 380	528 473	610 217	377 536	308 476

	2022								CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
Vlastní kapitál									50 000 000
Výdaje	9 312 286	8 618 624	8 099 275	5 229 417	5 549 145				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	8 436 686	7 970 270	6 762 591	3 706 858	4 370 660	- 173 429 865			- 8 636 341
Cash flow	93 271	- 22 210	- 57 509	- 145 511	31 610	15 908 343	57 849 522	11 015 436	
Cash flow kum	401 747	379 537	322 028	176 517	208 127	16 116 470	73 965 992	84 981 428	

