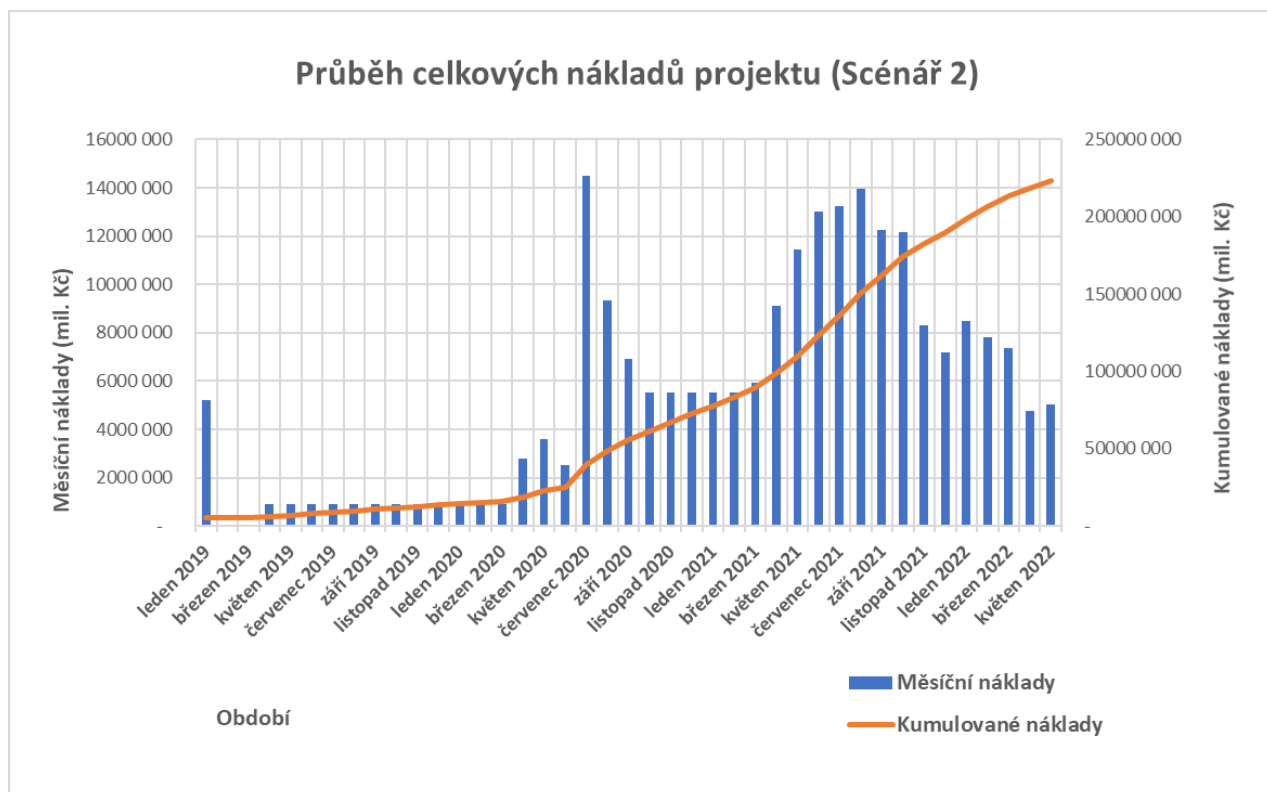


Příloha 6 – Tabulky (Scénář 2)

Průběh nákladů (Scénář 2)

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 (Scénář 2)

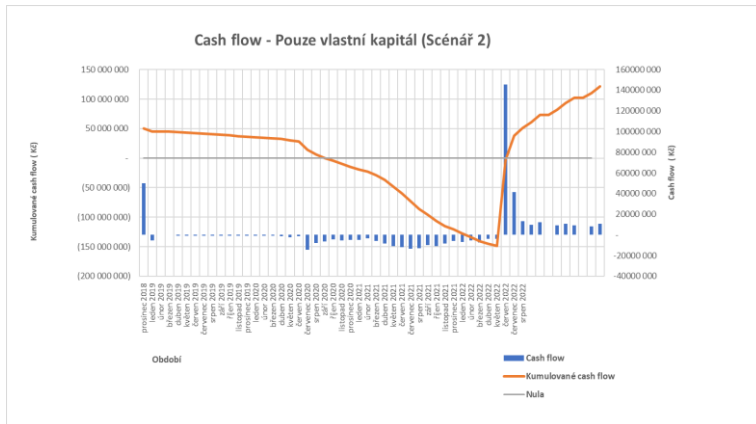
	2019												
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál	50 000 000												
Výdaje		5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow	50 000 000	- 5 228 047	-	-	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
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 568 585	- 2 226 358	- 1 559 685	- 14 500 121	- 8 057 972	- 6 170 308	- 4 137 222	- 5 514 270	- 5 514 270	- 4 888 127
Cash flow kum	35 629 226	34 714 953	33 800 681	32 232 096	30 005 738	28 446 053	13 945 931	5 887 959	- 282 348	- 4 419 570	- 9 933 840	- 14 821 967	

	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	626 143	2 020 397	-	968 871	626 143	1 279 176	-	968 871	2 418 546	1 377 048	-	-	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												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Vlastní kapitál													
Výdaje	8 465 715	7 835 112	7 362 978	4 754 016	5 044 677								
Příjmy	1 377 048	2 246 922	-	626 143	968 871	145 287 677	41 561 322	13 281 121	9 526 596	12 446 349	-	9 181 188	
Cash flow	- 7 088 666	- 5 588 190	- 7 362 978	- 4 127 872	- 4 075 806	145 287 677	41 561 322	13 281 121	9 526 596	12 446 349	-	9 181 188	
Cash flow kum	- 127 915 857	- 133 504 047	- 140 867 025	- 144 994 897	- 149 070 703	- 3 783 026	37 778 296	51 059 417	60 586 012	73 032 362	73 032 362	82 213 549	

	2023					CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	
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	10 894 825	9 181 188	-	7 975 071	10 894 825	294 693 250
Cash flow	10 894 825	9 181 188	-	7 975 071	10 894 825	
Cash flow kum	93 108 374	102 289 562	102 289 562	110 264 633	121 159 457	



Cash flow - S využitím úvěru (Scénář 2)

	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
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
Úvěr									296 466	4 329 260	5 573 521	4 853 857
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 568 585	- 2 226 358	- 1 559 685	- 14 500 121	- 8 057 972	- 5 873 842	192 038	59 251	- 34 270
Cash flow kum	35 629 226	34 714 953	33 800 681	32 232 096	30 005 738	28 446 053	13 945 931	5 887 959	14 117	206 155	265 406	231 136

	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	626 143	2 020 397	-	968 871	626 143	1 279 176	-	968 871	2 418 546	1 377 048	-	1 377 048
Úvěr	4 889 840	3 424 074	6 041 773	8 261 891	10 967 297	11 756 685	13 325 745	12 991 114	9 682 788	10 821 693	8 173 727	5 709 333
Cash flow	1 713	- 69 798	124 652	105 720	128 829	128 829	37 590	74 717	- 15 935	- 157 539	54 234	- 126 094
Cash flow kum	232 850	163 051	287 703	393 423	522 252	651 081	688 671	763 388	789 105	631 566	577 327	451 233

	2022											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál												
Výdaje	8 465 715	7 835 112	7 362 978	4 754 016	5 044 677	145 287 677	41 561 322	13 281 121	9 526 596	12 446 349	-	9 181 188
Příjmy	1 377 048	2 246 922	-	626 143	968 871	145 287 677	-	-	-	-	-	-
Úvěr	7 157 633	5 509 718	7 455 641	3 961 484	4 081 522	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow	68 967	- 78 472	92 663	- 166 388	5 716	-	-	13 281 121	9 526 596	12 446 349	-	9 181 188
Cash flow kum	340 840	262 368	355 031	188 642	194 358	194 358	30 066 927	43 348 048	52 874 643	65 320 993	65 320 993	74 502 181

	2023					CELKEM
	leden	únor	březen	duben	květen	
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	10 894 825	9 181 188	-	7 975 071	10 894 825	294 693 250
Úvěr						- 7 711 369
Cash flow	10 894 825	9 181 188	-	7 975 071	10 894 825	
Cash flow kum	85 397 005	94 578 193	94 578 193	102 553 264	113 448 088	

