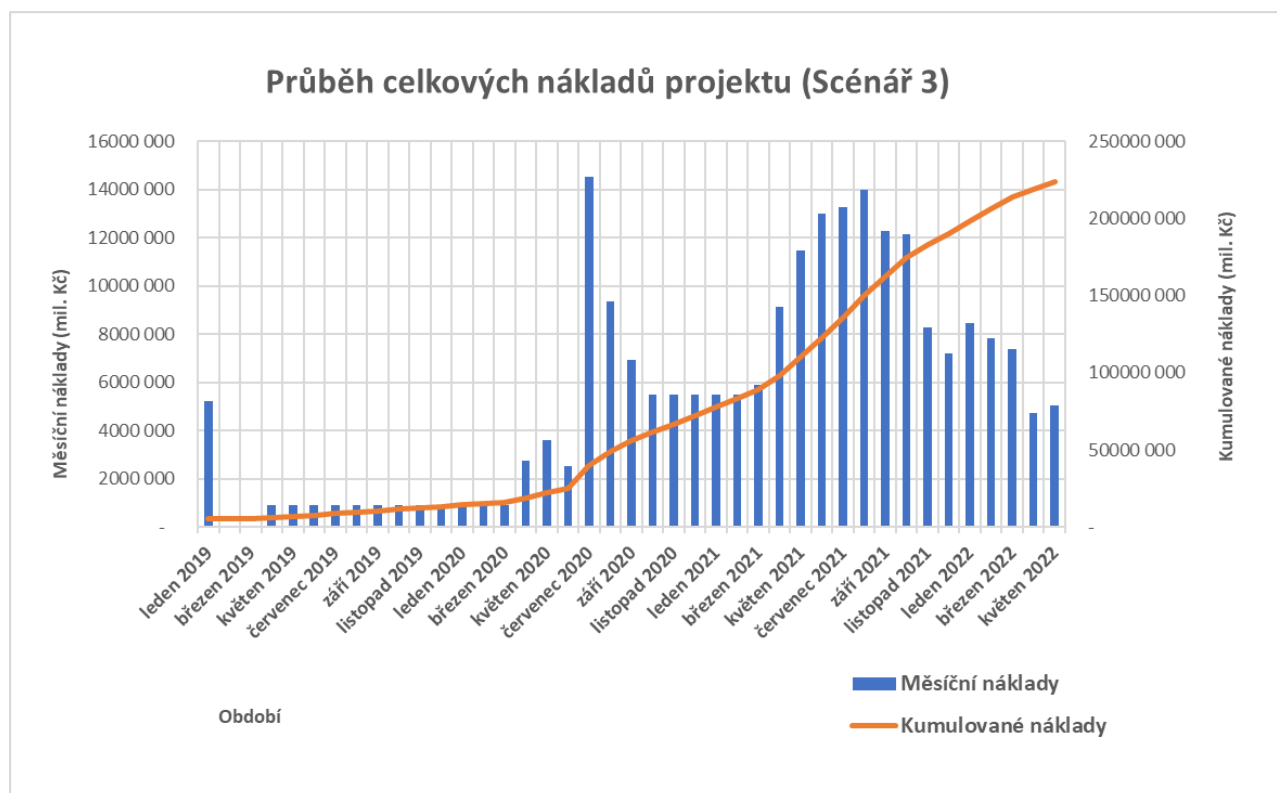


Příloha 7 – Tabulky (Scénář 3)

Průběh nákladů (Scénář 3)

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 3)

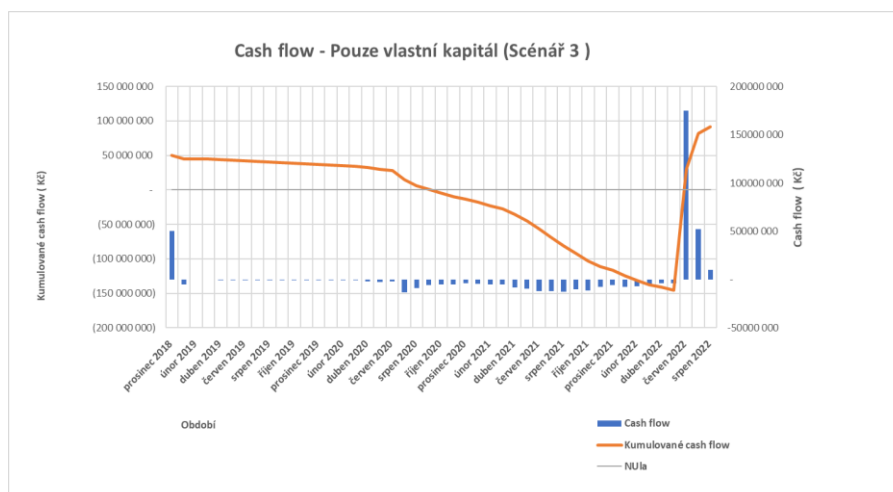
	2018		2019										
	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Vlastní kapitál	50 000 000												
Výdaje		5 228 047	-	-	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273	914 273
Příjmy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow	50 000 000	- 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

871 984 563 529 1 151 258 1 239 344 1 089 085 175 076 872 52 064 570 9 913 893

	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	-	-	-	1 089 085	1 239 344	871 984	1 151 258	666 399	1 239 344	563 529	563 529	1 818 358
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 689 594	- 2 364 063	- 1 656 572	- 13 348 863	- 8 670 749	- 5 671 408	- 4 950 741	- 4 950 741	- 3 695 913
Cash flow kum	35 629 226	34 714 953	33 800 681	32 111 087	29 747 024	28 090 452	14 741 588	6 070 840	399 432	- 4 551 309	- 9 502 050	- 13 197 963

	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	871 984	563 529	1 151 258	871 984	2 176 691	1 239 344	1 239 344	1 239 344	2 022 230	563 529	871 984	1 239 344
Cash flow	- 4 642 286	- 4 950 741	- 4 765 863	- 8 253 058	- 9 287 921	- 11 758 927	- 12 011 684	- 12 736 576	- 10 236 642	- 11 580 978	- 7 427 837	- 5 964 390
Cash flow kum	- 17 840 249	- 22 790 990	- 27 556 853	- 35 809 911	- 45 097 832	- 56 856 759	- 68 868 444	- 81 605 020	- 91 841 662	- 103 422 641	- 110 850 477	- 116 814 868

	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	871 984	563 529	1 151 258	1 239 344	1 089 085	175 076 872	52 064 570	9 913 893	265 223 925
Cash flow	- 7 593 731	- 7 271 583	- 6 211 720	- 3 514 672	- 3 955 592	175 076 872	52 064 570	9 913 893	
Cash flow kum	- 124 408 598	- 131 680 182	- 137 891 901	- 141 406 574	- 145 362 166	29 714 706	81 779 276	91 693 169	



Cash flow - S využitím úvěru (Scénář 3)

	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	-	1 089 085	1 239 344	871 984	1 151 258	666 399	1 239 344	563 529	563 529	1 818 358
Úvěr										4 778 874	4 959 334	3 632 742
Cash flow	- 914 273	- 914 273	- 914 273	- 1 689 594	- 2 364 063	- 1 656 572	- 13 348 863	- 8 670 749	- 5 671 408	- 171 867	8 593	63 171
Cash flow kum	35 629 226	34 715 953	33 800 681	32 111 087	29 747 024	28 090 452	14 741 588	6 070 840	399 432	227 565	236 159	172 988

	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	871 984	563 529	1 151 258	871 984	2 176 691	1 239 344	1 239 344	1 239 344	2 022 230	563 529	871 984	1 239 344
Úvěr	4 692 764	4 963 640	4 755 974	8 427 913	9 330 921	11 880 328	12 018 252	12 772 492	10 109 850	11 654 535	7 216 502	5 901 785
Cash flow	50 477	12 899	- 9 889	174 854	43 000	121 400	6 568	35 916	- 126 792	73 556	- 211 335	- 62 606
Cash flow kum	223 465	236 364	226 475	401 329	444 330	565 730	572 298	608 214	481 421	554 978	343 643	281 037

	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	871 984	563 529	1 151 258	1 239 344	1 089 085	175 076 872	52 064 570	9 913 893	265 223 925
Úvěr	7 678 328	7 251 246	6 159 743	3 382 419	3 984 251	- 152 940 474			- 7 388 583
Cash flow	84 597	- 20 337	- 51 976	- 132 254	28 659	22 136 398	52 064 570	9 913 893	
Cash flow kum	365 635	345 297	293 321	161 068	189 726	22 326 124	74 390 694	84 304 587	

