

## Seznam příloh

Příloha I - Stávající kapacita a její vytížení .....	2
Příloha II - Průměrné roční tržby .....	3
Příloha III - Odhadované tržby.....	4
Příloha IV - Kapacita a vytížení přípravny .....	5
Příloha V - Kapacita a vytížení stříkací kabiny .....	6
Příloha VI - Kapacita a vytížení sušárny .....	7
Příloha VII - Mzdové náklady.....	8
Příloha VIII - Náklady na elektřinu a plyn .....	9
Příloha IX - Provozní variabilní náklady .....	10
Příloha X - Celkové roční provozní náklady .....	11
Příloha XI - Odpisy - investiční náklad.....	11
Příloha XII - Odpisy – lakovací stroj .....	11
Příloha XIII - Závislost ČSH na diskontní sazbě $r$ .....	12
Příloha XIV - Vliv změny faktorů na ČSH – Výnosový charakter .....	12
Příloha XV - Vliv změny faktorů na ČSH – Nákladový charakter .....	12
Příloha XVI - Splátkový kalendář.....	13

**Příloha I - Stávající kapacita a její vytížení**

Položka	Fáze			
	Příprava [hod]	Lakování [hod]	Sušení [hod]	Dosušování [hod]
BM 900	3	2	4	7
BM 300	2	2	3	6
SAPHIR	7	4	4	12
MONOBLOCK	6	5	4	12
CAISSON	4	3	4	12
LC	1	1	3	4
ROLL PACKER	4	3	3	6
PALETY	0,1	0,1	0,2	1

Využití kapacity		
Produkt	Rok	Ø
BM 900	Časová náročnost [hod.]	9,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	10
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>90</b>
BM 300	Časová náročnost [hod.]	7,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	5
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>35</b>
SAPHIR	Časová náročnost [hod.]	15,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	30
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>450</b>
MONOBLOCK	Časová náročnost [hod.]	15,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	110
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>1650</b>
CAISSON	Časová náročnost [hod.]	11,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	20
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>220</b>
LC	Časová náročnost [hod.]	5,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	60
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>300</b>
ROLL PACKER	Časová náročnost [hod.]	10,00
	Počet lakovaných kusů [ks]	5
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>50</b>
PALETY	Časová náročnost [hod.]	0,40
	Počet lakovaných kusů [ks]	1000
	<b>Celková náročnost [hod.]</b>	<b>400</b>
Vytížení kapacity		
Kapacita [hod.]	3 416	
Vytížení [hod.]	3195	
Vytížení [%]	94%	
Volná kapacita	221	

## Příloha II - Průměrné roční tržby

Lakované produkty		
Položka	Plocha	Cena lakování za 1 m <sup>2</sup>
BM 900	132 m <sup>2</sup>	150 Kč/m <sup>2</sup>
BM 300	51 m <sup>2</sup>	175 Kč/m <sup>2</sup>
SAPHIR	70 m <sup>2</sup>	145 Kč/m <sup>2</sup>
MONOBLOCK	200 m <sup>2</sup>	135 Kč/m <sup>2</sup>
CAISSON	188 m <sup>2</sup>	125 Kč/m <sup>2</sup>
LC	11 m <sup>2</sup>	180 Kč/m <sup>2</sup>
ROLL PACKER	120 m <sup>2</sup>	195 Kč/m <sup>2</sup>
PALETY	16,5 m <sup>2</sup>	120 Kč/m <sup>2</sup>

Průměrné roční tržby	
<b>BM 900</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	10
Příjem [Kč]	198 000 Kč
<b>BM300</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	5
Příjem [Kč]	44 625 Kč
<b>SAPHIR</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	30
Příjem [Kč]	304 500 Kč
<b>MONOBLOCK</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	110
Příjem [Kč]	2 970 000 Kč
<b>CAISSON</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	20
Příjem [Kč]	470 000 Kč
<b>LC</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	60
Příjem [Kč]	118 800 Kč
<b>ROLL PACKER</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	5
Příjem [Kč]	117 000 Kč
<b>PALETY</b>	
Počet lakovaných kusů [ks]	1000
Příjem [Kč]	1 980 000 Kč
<b>Σ</b>	<b>6 202 925 Kč</b>

## Příloha III - Odhadované tržby

<b>BM 900</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Příjem [Kč]	297 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč	396 000 Kč		396 000 Kč
<b>BM300</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Příjem [Kč]	17 850 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč	44 625 Kč		44 625 Kč
<b>SAPHIR</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	60	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
Příjem [Kč]	609 000 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč	862 750 Kč		862 750 Kč
<b>MONOBLOCK</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	200	245	245	245	245	245	245	245	245	245		
Příjem [Kč]	5 400 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč	6 615 000 Kč		6 615 000 Kč
<b>CAISSON</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Příjem [Kč]	470 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč	705 000 Kč		705 000 Kč
<b>LC</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	95	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
Příjem [Kč]	188 100 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč	277 200 Kč		277 200 Kč
<b>ROLL-PACKER</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Příjem [Kč]	70 200 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč	117 000 Kč		117 000 Kč
<b>PALETY</b>												
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Poptávka [ks]	1800	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200		
Příjem [Kč]	3 564 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč	4 356 000 Kč		4 356 000 Kč
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Celkové roční tržby</b>	<b>10 616 150 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>	<b>13 373 575 Kč</b>		<b>13 373 575 Kč</b>







## Příloha VII - Mzdové náklady

4 LAKÝRNÍCÍ - Mzdové náklady					
LAKÝRNÍK	2020	2021	2022	2023	2024
Hrubá mzda	34 000 Kč	35 020 Kč	36 071 Kč	37 153 Kč	38 267 Kč
Sociální pojištění	8 500 Kč	8 755 Kč	9 018 Kč	9 288 Kč	9 567 Kč
Zdravotní pojištění	3 060 Kč	3 152 Kč	3 246 Kč	3 344 Kč	3 444 Kč
Školení	5 000 Kč	5 001 Kč	5 002 Kč	5 003 Kč	5 004 Kč
Celkem	50 560 Kč	51 928 Kč	53 337 Kč	54 788 Kč	56 282 Kč
Celkem za rok	606 720 Kč	623 134 Kč	640 039 Kč	657 452 Kč	675 386 Kč
<b>Celkové roční mzdové náklady</b>	<b>2 426 880 Kč</b>	<b>2 492 534 Kč</b>	<b>2 560 157 Kč</b>	<b>2 629 807 Kč</b>	<b>2 701 545 Kč</b>
LAKÝRNÍK	2025	2026	2027	2028	2029
Hrubá mzda	39 415 Kč	40 598 Kč	41 816 Kč	43 070 Kč	44 362 Kč
Sociální pojištění	9 854 Kč	10 149 Kč	10 454 Kč	10 768 Kč	11 091 Kč
Zdravotní pojištění	3 547 Kč	3 654 Kč	3 763 Kč	3 876 Kč	3 993 Kč
Školení	5 005 Kč	5 006 Kč	5 007 Kč	5 008 Kč	5 009 Kč
Celkem	57 822 Kč	59 407 Kč	61 040 Kč	62 722 Kč	64 454 Kč
Celkem za rok	693 858 Kč	712 884 Kč	732 481 Kč	752 665 Kč	773 454 Kč
<b>Celkové roční mzdové náklady</b>	<b>2 775 433 Kč</b>	<b>2 851 537 Kč</b>	<b>2 929 923 Kč</b>	<b>3 010 658 Kč</b>	<b>3 093 814 Kč</b>







## Příloha X - Celkové roční provozní náklady

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Celkové roční provozní náklady</b>	<b>9 111 255 Kč</b>	<b>10 607 920 Kč</b>	<b>10 580 697 Kč</b>	<b>10 551 440 Kč</b>	<b>10 520 036 Kč</b>
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Celkové roční provozní náklady</b>	<b>10 536 411 Kč</b>	<b>10 612 515 Kč</b>	<b>10 690 900 Kč</b>	<b>10 771 636 Kč</b>	<b>10 854 792 Kč</b>

## Příloha XI - Odpisy - investiční náklad

Odpisy - investiční náklad			
Rok	Roční odpis	Zůstatková cena	Oprávký celkem
2020	636 350 Kč	10 933 650 Kč	636 350 Kč
2021	1 214 850 Kč	9 718 800 Kč	1 851 200 Kč
2022	1 214 850 Kč	8 503 950 Kč	3 066 050 Kč
2023	1 214 850 Kč	7 289 100 Kč	4 280 900 Kč
2024	1 214 850 Kč	6 074 250 Kč	5 495 750 Kč
2025	1 214 850 Kč	4 859 400 Kč	6 710 600 Kč
2026	1 214 850 Kč	3 644 550 Kč	7 925 450 Kč
2027	1 214 850 Kč	2 429 700 Kč	9 140 300 Kč
2028	1 214 850 Kč	1 214 850 Kč	10 355 150 Kč
2029	1 214 850 Kč	- Kč	11 570 000 Kč

## Příloha XII - Odpisy – lakovací stroj

Odpisy - lakovací stroj			
Rok	Roční odpis	Zůstatková cena	Oprávký celkem
2020	11 000 Kč	89 000 Kč	11 000 Kč
2021	22 250 Kč	66 750 Kč	33 250 Kč
2022	22 250 Kč	44 500 Kč	55 500 Kč
2023	22 250 Kč	22 250 Kč	77 750 Kč
2024	22 250 Kč	- Kč	100 000 Kč
2025	11 000 Kč	89 000 Kč	11 000 Kč
2026	22 250 Kč	66 750 Kč	33 250 Kč
2027	22 250 Kč	44 500 Kč	55 500 Kč
2028	22 250 Kč	22 250 Kč	77 750 Kč
2029	22 250 Kč	- Kč	100 000 Kč

**Příloha XIII - Závislost ČSH na diskontní sazbě r**

ČSH	r
13 117 786 Kč	0%
11 818 848 Kč	1%
10 616 734 Kč	2%
9 502 728 Kč	3%
8 469 006 Kč	4%
7 508 537 Kč	5%
6 614 997 Kč	6%
5 782 683 Kč	7%
5 006 453 Kč	8%
4 281 660 Kč	9%
3 604 100 Kč	10%
2 969 965 Kč	11%
2 375 803 Kč	12%
1 818 478 Kč	13%
1 295 139 Kč	14%
803 192 Kč	15%
340 273 Kč	16%
- 95 775 Kč	17%
- 506 922 Kč	18%
- 894 968 Kč	19%
- 1 261 563 Kč	20%
- 1 608 216 Kč	21%
- 1 936 314 Kč	22%
- 2 247 128 Kč	23%
- 2 541 829 Kč	24%
- 2 821 492 Kč	25%

**Příloha XIV - Vliv změny faktorů na ČSH – Výnosový charakter**

Výnosový charakter					
Položka	-6%	-3%	0%	3%	6%
Cena za lakování	- 267 769 Kč	1 668 166 Kč	3 604 100 Kč	5 540 034 Kč	7 475 969 Kč
Poptávka po lakovaných produktech	1 837 144 Kč	2 719 417 Kč	3 604 100 Kč	4 488 783 Kč	5 371 056 Kč

**Příloha XV - Vliv změny faktorů na ČSH – Nákladový charakter**

Nákladový charakter					
Položka	-6%	-3%	0%	3%	6%
Cena za barvu [Kč/kg]	4 600 381 Kč	4 102 241 Kč	3 604 100 Kč	3 105 959 Kč	2 607 819 Kč
Cena za elektřinu [Kč/kWh]	3 829 083 Kč	3 716 591 Kč	3 604 100 Kč	3 491 609 Kč	3 379 117 Kč
Cena za plyn [Kč/kWh]	3 900 127 Kč	3 752 114 Kč	3 604 100 Kč	3 456 086 Kč	3 308 073 Kč
Diskontní sazba [%]	8 469 006 Kč	5 782 683 Kč	3 604 100 Kč	1 818 478 Kč	340 273 Kč

## Příloha XVI - Splátkový kalendář

Období	Anuita	Úrok	Úmor	Zbývající částka	
1	1	214 125 Kč	40 495 Kč	173 630 Kč	11 396 370 Kč
	2	214 125 Kč	39 887 Kč	174 238 Kč	11 222 132 Kč
	3	214 125 Kč	39 277 Kč	174 848 Kč	11 047 285 Kč
	4	214 125 Kč	38 665 Kč	175 460 Kč	10 871 825 Kč
	5	214 125 Kč	38 051 Kč	176 074 Kč	10 695 752 Kč
	6	214 125 Kč	37 435 Kč	176 690 Kč	10 519 062 Kč
	7	214 125 Kč	36 817 Kč	177 308 Kč	10 341 753 Kč
	8	214 125 Kč	36 196 Kč	177 929 Kč	10 163 825 Kč
	9	214 125 Kč	35 573 Kč	178 552 Kč	9 985 273 Kč
	10	214 125 Kč	34 948 Kč	179 177 Kč	9 806 096 Kč
	11	214 125 Kč	34 321 Kč	179 804 Kč	9 626 293 Kč
	12	214 125 Kč	33 692 Kč	180 433 Kč	9 445 860 Kč
2	13	214 125 Kč	33 061 Kč	181 064 Kč	9 264 795 Kč
	14	214 125 Kč	32 427 Kč	181 698 Kč	9 083 097 Kč
	15	214 125 Kč	31 791 Kč	182 334 Kč	8 900 763 Kč
	16	214 125 Kč	31 153 Kč	182 972 Kč	8 717 791 Kč
	17	214 125 Kč	30 512 Kč	183 613 Kč	8 534 178 Kč
	18	214 125 Kč	29 870 Kč	184 255 Kč	8 349 922 Kč
	19	214 125 Kč	29 225 Kč	184 900 Kč	8 165 022 Kč
	20	214 125 Kč	28 578 Kč	185 547 Kč	7 979 475 Kč
	21	214 125 Kč	27 928 Kč	186 197 Kč	7 793 278 Kč
	22	214 125 Kč	27 276 Kč	186 849 Kč	7 606 429 Kč
	23	214 125 Kč	26 623 Kč	187 502 Kč	7 418 927 Kč
	24	214 125 Kč	25 966 Kč	188 159 Kč	7 230 768 Kč
3	25	214 125 Kč	25 308 Kč	188 817 Kč	7 041 951 Kč
	26	214 125 Kč	24 647 Kč	189 478 Kč	6 852 473 Kč
	27	214 125 Kč	23 984 Kč	190 141 Kč	6 662 331 Kč
	28	214 125 Kč	23 318 Kč	190 807 Kč	6 471 524 Kč
	29	214 125 Kč	22 650 Kč	191 475 Kč	6 280 050 Kč
	30	214 125 Kč	21 980 Kč	192 145 Kč	6 087 905 Kč
	31	214 125 Kč	21 308 Kč	192 817 Kč	5 895 088 Kč
	32	214 125 Kč	20 633 Kč	193 492 Kč	5 701 595 Kč
	33	214 125 Kč	19 956 Kč	194 169 Kč	5 507 426 Kč
	34	214 125 Kč	19 276 Kč	194 849 Kč	5 312 577 Kč
	35	214 125 Kč	18 594 Kč	195 531 Kč	5 117 046 Kč
	36	214 125 Kč	17 910 Kč	196 215 Kč	4 920 831 Kč

4	37	214 125 Kč	17 223 Kč	196 902 Kč	4 723 929 Kč
	38	214 125 Kč	16 534 Kč	197 591 Kč	4 526 337 Kč
	39	214 125 Kč	15 842 Kč	198 283 Kč	4 328 055 Kč
	40	214 125 Kč	15 148 Kč	198 977 Kč	4 129 078 Kč
	41	214 125 Kč	14 452 Kč	199 673 Kč	3 929 404 Kč
	42	214 125 Kč	13 753 Kč	200 372 Kč	3 729 032 Kč
	43	214 125 Kč	13 052 Kč	201 073 Kč	3 527 959 Kč
	44	214 125 Kč	12 348 Kč	201 777 Kč	3 326 182 Kč
	45	214 125 Kč	11 642 Kč	202 483 Kč	3 123 698 Kč
	46	214 125 Kč	10 933 Kč	203 192 Kč	2 920 506 Kč
	47	214 125 Kč	10 222 Kč	203 903 Kč	2 716 603 Kč
	48	214 125 Kč	9 508 Kč	204 617 Kč	2 511 986 Kč
5	49	214 125 Kč	8 792 Kč	205 333 Kč	2 306 653 Kč
	50	214 125 Kč	8 073 Kč	206 052 Kč	2 100 602 Kč
	51	214 125 Kč	7 352 Kč	206 773 Kč	1 893 829 Kč
	52	214 125 Kč	6 628 Kč	207 497 Kč	1 686 332 Kč
	53	214 125 Kč	5 902 Kč	208 223 Kč	1 478 109 Kč
	54	214 125 Kč	5 173 Kč	208 952 Kč	1 269 158 Kč
	55	214 125 Kč	4 442 Kč	209 683 Kč	1 059 475 Kč
	56	214 125 Kč	3 708 Kč	210 417 Kč	849 058 Kč
	57	214 125 Kč	2 972 Kč	211 153 Kč	637 904 Kč
	58	214 125 Kč	2 233 Kč	211 892 Kč	426 012 Kč
	59	214 125 Kč	1 491 Kč	212 634 Kč	213 378 Kč
	60	214 125 Kč	747 Kč	213 378 Kč	- 0 Kč