

Příloha č. 1 - Rozpočet obce Řečany nad Labem na rok 2017 část 1

ROZPOČET Obce Řečany nad Labem na rok 2017

v tis. Kč

PŘÍJMY	Kapitola	v tis. Kč
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	1111	3 000,00
Daň z příjmu FO samost. výděl. činnosti	1112	80,00
Daň z příjmu právnických osob	1121	3 000,00
DPH	1211	6 000,00
Daň z příjmu FO podle zvl. sazby	1113	310,00
Poplatek ze psů	1341	31,00
Poplatek za užívání veř. prostor	1343	10,00
Poplatek ze vstupného	1344	1,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1345	10,00
Odvod z VHP	1383	180,00
Správní poplatky	1361	35,00
Daň z nemovitosti	1511	680,00
Odvod z loterií	1382	53,00
Odpady	1340	680,00
Daňové příjmy celkem		14 070,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadu	3725	115,00
Nájem OD	3519	280,00
Stočné	2321	1 200,00
Nájem zahradnictví	1019	31,00
Nájem pozemky	3639	60,00
Nájem byty	3612	187,00
Neinvestiční transfery od obcí-hasiči	4121	71,00
Rozvoz obědů - důchodci	4319	30,00
Příjmy z úroků	6310	1,00
Místní poplatky	6171	151,00
Knihovna	3314	8,00
Nedaňové příjmy celkem		2 134,00
Dotace ze státního rozpočtu	4112	783,20
PŘÍJMY CELKEM		16 987,20

Projednáno finančním výborem dne:

28.11.2016

Vyvěšeno dne:

28.11.2016

Sejmuto dne:

14.12.2016

Schváleno zastupitelstvem dne:

14.12.2016

Usnesení č. 12/2016

Zdroj: (Obec Řečany nad Labem)

Příloha č. 1 - Rozpočet obce Řečany nad Labem na rok 2017 část 2

VÝDAJE	Kapitola	Kapitálové v tis. Kč	Běžné v tis. Kč
Doprava, opravy chodníků	2219		100,00
Silnice	2212	200,00	200,00
Kanalizace, ČOV	2321	50,00	1 600,00
Železniční stanice - podchod	2241		20,00
Zahradnictví	1019		20,00
ZŠ	3113		1 850,00
MŠ	3111	200,00	160,00
Knihovna	3314		340,00
Kronika + kulturní akce	3319		104,00
Záležitost kultury - SPOZ	3399		25,00
Sportovní zařízení - elektřina	3412		10,00
Transfery občanským sdružením	3419		150,00
Dětské hřiště Labětín	3421		25,00
Zdravotní středisko	3519		215,00
Řečany - Západ	3639	50,00	30,00
Nebytové prostory - Labětín	3613		20,00
Veřejné osvětlení	3631	500,00	300,00
Využívání a zneškodňování plastů	3725		40,00
Komunální odpad	3722		1 300,00
protipovodňová opatření-telefon	3744		2,50
Veřejná zeleň	3745		1 500,00
Obědy - důchodci	4319		20,00
Pečovatelská služba Přelouč	4334		1,00
Komunitní dům pro seniory	4350	13 700,00	100,00
Hasiči	5512		270,00
Zastupitelstvo	6112		1 250,00
Vnitro	6171	70,00	2 000,00
Finanční operace	6310		30,00
Pojištění obce	6320		70,00
Platba DPH	6399		300,00
Krizové řízení a nouzové plánování	5274		50,00
VÝDAJE CELKEM		14 770,00	12 102,50
Mezisoučet výdajů celkem			26 872,50
Financování - splátka Multicar	8124		125,00
Zapojení přebytku hospodaření	8115		10 010,30

Zdroj: (Obec Řečany nad Labem)

Příloha č. 2 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 1, str. 1

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 1/4

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Model **Řečany nad Labem** Produkt **40302 - ÚVD - Místní orgán - rozpočtové prostr.**
Výše úvěru **13,398,841.60** Celková částka splatná spotřebitelem **13,896,919.10**

Metoda úročení	6 - 366/360	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	M První úročení 30.06.2018	01.06.2018		1.30
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				
Definice poplatků				
Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka Perioda

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 4/4

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2023	SU	741.80	0.00	741.80	0.00	16.12	0.00	446,571.60
30.11.2023	S	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	467.65	467.65	223,256.60
30.11.2023	SU	475.70	0.00	475.70	0.00	8.06	0.00	223,256.60
31.12.2023	S	223,256.60	0.00	0.00	223,256.60	241.86	241.86	0.00
31.12.2023	SU	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,698,679.10	0.00	18,957.50	2,679,721.60	18,957.96
Celkem	13,896,919.10	0.00	498,077.50	13,398,841.60

Vysvětlivky : A - Aktuální stav SP - Splátka poplatků VČ - Vrácení čerpání
Č - Čerpání SK - Splátka smí. pokut VS - Vrácení splátky
S - Splátka úvěru SN - Splátka nákladů ES - Splátka ostatních nákl. klienta
SU - Splátka úroků

- KONIEC ZOSTAVY ZUV_423 -

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 2 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 1, str. 2

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO018095
Strana : 2/4

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.10.2019	OU	12,741.20	0.00	12,741.20	0.00	403.20	0.00	11,165,691.60
30.11.2019	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	11,692.96	11,692.96	10,942,376.60
30.11.2019	OU	12,088.10	0.00	12,088.10	0.00	395.14	0.00	10,942,376.60
31.12.2019	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	11,854.24	11,854.24	10,719,061.60
31.12.2019	OU	12,241.30	0.00	12,241.30	0.00	387.07	0.00	10,719,061.60
Splátka celkem			Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok		
		2,840,021.40	0.00	160,241.40	2,679,780.00	160,241.91		

Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	11,612.31	11,612.31	10,495,746.60
31.01.2020	OU	11,991.30	0.00	11,991.30	0.00	379.01	0.00	10,495,746.60
29.02.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	10,612.36	10,612.36	10,272,431.60
29.02.2020	OU	10,983.30	0.00	10,983.30	0.00	370.94	0.00	10,272,431.60
31.03.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	11,128.46	11,128.46	10,049,116.60
31.03.2020	OU	11,491.30	0.00	11,491.30	0.00	362.88	0.00	10,049,116.60
30.04.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	10,523.65	10,523.65	9,825,801.60
30.04.2020	OU	10,878.40	0.00	10,878.40	0.00	354.82	0.00	9,825,801.60
31.05.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	10,644.61	10,644.61	9,602,486.60
31.05.2020	OU	10,991.30	0.00	10,991.30	0.00	346.75	0.00	9,602,486.60
30.06.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	10,055.93	10,055.93	9,379,171.60
30.06.2020	OU	10,394.60	0.00	10,394.60	0.00	338.69	0.00	9,379,171.60
31.07.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	10,160.76	10,160.76	9,155,856.60
31.07.2020	OU	10,491.30	0.00	10,491.30	0.00	330.62	0.00	9,155,856.60
31.08.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	9,918.84	9,918.84	8,932,541.60
31.08.2020	OU	10,241.40	0.00	10,241.40	0.00	322.56	0.00	8,932,541.60
30.09.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	9,354.35	9,354.35	8,709,226.60
30.09.2020	OU	9,668.80	0.00	9,668.80	0.00	314.49	0.00	8,709,226.60
31.10.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	9,434.99	9,434.99	8,485,911.60
31.10.2020	OU	9,741.40	0.00	9,741.40	0.00	306.43	0.00	8,485,911.60
30.11.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	8,886.63	8,886.63	8,262,596.60
30.11.2020	OU	9,185.00	0.00	9,185.00	0.00	298.37	0.00	8,262,596.60
31.12.2020	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	8,951.14	8,951.14	8,039,281.60
31.12.2020	OU	9,241.40	0.00	9,241.40	0.00	290.30	0.00	8,039,281.60
Splátka celkem			Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok		
		2,805,079.50	0.00	125,299.50	2,679,780.00	125,299.89		

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	8,709.22	8,709.22	7,815,966.60
31.01.2021	OU	8,991.40	0.00	8,991.40	0.00	282.24	0.00	7,815,966.60
28.02.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,620.56	7,620.56	7,592,651.60
28.02.2021	OU	7,894.70	0.00	7,894.70	0.00	274.17	0.00	7,592,651.60
31.03.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	8,225.37	8,225.37	7,369,336.60
31.03.2021	OU	8,491.40	0.00	8,491.40	0.00	266.11	0.00	7,369,336.60
30.04.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,717.33	7,717.33	7,146,021.60
30.04.2021	OU	7,975.30	0.00	7,975.30	0.00	258.05	0.00	7,146,021.60
31.05.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,741.52	7,741.52	6,922,706.60
31.05.2021	OU	7,991.50	0.00	7,991.50	0.00	249.98	0.00	6,922,706.60
30.06.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,249.61	7,249.61	6,699,391.60
30.06.2021	OU	7,491.50	0.00	7,491.50	0.00	241.92	0.00	6,699,391.60
31.07.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,257.67	7,257.67	6,476,076.60
31.07.2021	OU	7,491.50	0.00	7,491.50	0.00	233.85	0.00	6,476,076.60
31.08.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	7,015.74	7,015.74	6,252,761.60
31.08.2021	OU	7,241.50	0.00	7,241.50	0.00	225.79	0.00	6,252,761.60
30.09.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	6,548.03	6,548.03	6,029,446.60
30.09.2021	OU	6,765.70	0.00	6,765.70	0.00	217.73	0.00	6,029,446.60
31.10.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	6,531.90	6,531.90	5,806,131.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 2 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 1, str. 3

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO018095
Strana : 3/4

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2021	OU	6,741.50	0.00	6,741.50	0.00	209.66	0.00	5,806,131.60
30.11.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	6,080.31	6,080.31	5,582,816.60
30.11.2021	OU	6,281.90	0.00	6,281.90	0.00	201.60	0.00	5,582,816.60
31.12.2021	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	6,048.05	6,048.05	5,359,501.60
31.12.2021	OU	6,241.50	0.00	6,241.50	0.00	193.53	0.00	5,359,501.60
Splátka celkem		2,769,379.40	0.00	89,599.40	2,679,780.00	89,599.94		

Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	5,806.12	5,806.12	5,136,186.60
31.01.2022	OU	5,991.60	0.00	5,991.60	0.00	185.47	0.00	5,136,186.60
28.02.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	5,007.78	5,007.78	4,912,871.60
28.02.2022	OU	5,185.10	0.00	5,185.10	0.00	177.40	0.00	4,912,871.60
31.03.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	5,322.27	5,322.27	4,689,556.60
31.03.2022	OU	5,491.60	0.00	5,491.60	0.00	169.34	0.00	4,689,556.60
30.04.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	4,911.00	4,911.00	4,466,241.60
30.04.2022	OU	5,072.20	0.00	5,072.20	0.00	161.28	0.00	4,466,241.60
31.05.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	4,838.42	4,838.42	4,242,926.60
31.05.2022	OU	4,991.60	0.00	4,991.60	0.00	153.21	0.00	4,242,926.60
30.06.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	4,443.28	4,443.28	4,019,611.60
30.06.2022	OU	4,588.40	0.00	4,588.40	0.00	145.15	0.00	4,019,611.60
31.07.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	4,354.57	4,354.57	3,796,296.60
31.07.2022	OU	4,491.60	0.00	4,491.60	0.00	137.08	0.00	3,796,296.60
31.08.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	4,112.65	4,112.65	3,572,981.60
31.08.2022	OU	4,241.60	0.00	4,241.60	0.00	129.02	0.00	3,572,981.60
30.09.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	3,741.70	3,741.70	3,349,666.60
30.09.2022	OU	3,862.60	0.00	3,862.60	0.00	120.96	0.00	3,349,666.60
31.10.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	3,628.80	3,628.80	3,126,351.60
31.10.2022	OU	3,741.70	0.00	3,741.70	0.00	112.89	0.00	3,126,351.60
30.11.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	3,273.98	3,273.98	2,903,036.60
30.11.2022	OU	3,378.80	0.00	3,378.80	0.00	104.83	0.00	2,903,036.60
31.12.2022	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	3,144.95	3,144.95	2,679,721.60
31.12.2022	OU	3,241.70	0.00	3,241.70	0.00	96.76	0.00	2,679,721.60
Splátka celkem		2,734,058.50	0.00	54,278.50	2,679,780.00	54,278.91		

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	2,903.03	2,903.03	2,456,406.60
31.01.2023	OU	2,991.70	0.00	2,991.70	0.00	88.70	0.00	2,456,406.60
28.02.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	2,394.99	2,394.99	2,233,091.60
28.02.2023	OU	2,475.60	0.00	2,475.60	0.00	80.63	0.00	2,233,091.60
31.03.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	2,419.18	2,419.18	2,009,776.60
31.03.2023	OU	2,491.70	0.00	2,491.70	0.00	72.57	0.00	2,009,776.60
30.04.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	2,104.68	2,104.68	1,786,461.60
30.04.2023	OU	2,169.10	0.00	2,169.10	0.00	64.51	0.00	1,786,461.60
31.05.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	1,935.33	1,935.33	1,563,146.60
31.05.2023	OU	1,991.70	0.00	1,991.70	0.00	56.44	0.00	1,563,146.60
30.06.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	1,636.96	1,636.96	1,339,831.60
30.06.2023	OU	1,685.30	0.00	1,685.30	0.00	48.38	0.00	1,339,831.60
31.07.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	1,451.48	1,451.48	1,116,516.60
31.07.2023	OU	1,491.80	0.00	1,491.80	0.00	40.31	0.00	1,116,516.60
31.08.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	1,209.55	1,209.55	893,201.60
31.08.2023	OU	1,241.80	0.00	1,241.80	0.00	32.25	0.00	893,201.60
30.09.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	935.38	935.38	669,886.60
30.09.2023	OU	959.50	0.00	959.50	0.00	24.19	0.00	669,886.60
31.10.2023	Ø	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	725.71	725.71	446,571.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 2 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 1, str. 4

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 4/4

Sestava č.: ZUV_423
Datum zpracování : 15.05.2018
Čas zpracování : 11:19:05

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2023	BU	741.80	0.00	741.80	0.00	16.12	0.00	446,571.60
30.11.2023	B	223,315.00	0.00	0.00	223,315.00	467.65	467.65	223,256.60
30.11.2023	BU	475.70	0.00	475.70	0.00	8.06	0.00	223,256.60
31.12.2023	B	223,256.60	0.00	0.00	223,256.60	241.86	241.86	0.00
31.12.2023	BU	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,698,679.10	0.00	18,957.50	2,679,721.60	18,957.96

Celkem 13,896,919.10 0.00 498,077.50 13,398,841.60 498,080.15

Vysvětlivky : A - Aktuální stav SP - Splátka poplatků VČ - Vrácení čerpání
C - Čerpání SK - Splátka smí. pokut VS - Vrácení splátky
S - Splátka úvěru SN - Splátka nákladů ES - Splátka ostatních nákl. klienta
SU - Splátka úroků

- KONIEC ZOSTAVY ZUV_423 -

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 3 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 2, str. 1

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UK0016095
Strana : 1/5

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Model Řečany nad Labem Produkt 40302 - ÚVD - Místní orgán - rozpočtové prostr.
Výše úvěru 21,798,841.60 Celková částka splatná spotřebitelem 23,215,830.30

Metoda úročení	6 - 366/360	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	M První úročení 30.06.2018	01.06.2018		1.48
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				

Definice poplatků				
Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka Perioda

Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN				
Popis	Vynaložená částka	Platnost od	Platnost do	Perioda

Čerpání od	01.06.2018	Čerpání do	31.12.2018	Datum	Částka
				01.06.2018	10,798,841.60
				31.12.2018	11,000,000.00

Spůsob splácení	Degresivní	Perioda	M
První splátka	31.01.2019	Poslední splátka	31.12.2026

Rok 2018

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2018	Č	10,798,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798,841.60
30.06.2018	SU	13,318.50	0.00	13,318.50	0.00	13,318.57	0.00	10,798,841.60
31.07.2018	SU	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	13,762.52	0.00	10,798,841.60
31.08.2018	SU	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	13,762.52	0.00	10,798,841.60
30.09.2018	SU	13,318.50	0.00	13,318.50	0.00	13,318.57	0.00	10,798,841.60
31.10.2018	SU	13,762.50	0.00	13,762.50	0.00	13,762.52	0.00	10,798,841.60
30.11.2018	SU	13,318.50	0.00	13,318.50	0.00	13,318.57	0.00	10,798,841.60
31.12.2018	Č	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,318.57	13,318.57	21,798,841.60
31.12.2018	SU	14,214.70	0.00	14,214.70	0.00	896.17	0.00	21,798,841.60
Splátka celkem		95,457.70	0.00	95,457.70	0.00	95,458.01		

Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	26,885.23	26,885.23	21,571,769.60
31.01.2019	SU	27,772.00	0.00	27,772.00	0.00	886.83	0.00	21,571,769.60
28.02.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	23,944.66	23,944.66	21,344,697.60
28.02.2019	SU	24,822.10	0.00	24,822.10	0.00	877.50	0.00	21,344,697.60
31.03.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	26,325.12	26,325.12	21,117,625.60
31.03.2019	SU	27,193.20	0.00	27,193.20	0.00	868.16	0.00	21,117,625.60
30.04.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	25,176.90	25,176.90	20,890,553.60
30.04.2019	SU	26,035.70	0.00	26,035.70	0.00	858.83	0.00	20,890,553.60
31.05.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	25,765.01	25,765.01	20,663,481.60
31.05.2019	SU	26,614.50	0.00	26,614.50	0.00	849.49	0.00	20,663,481.60
30.06.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	24,635.46	24,635.46	20,436,409.60
30.06.2019	SU	25,475.60	0.00	25,475.60	0.00	840.16	0.00	20,436,409.60
31.07.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	25,204.90	25,204.90	20,209,337.60
31.07.2019	SU	26,035.70	0.00	26,035.70	0.00	830.82	0.00	20,209,337.60
31.08.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	24,924.84	24,924.84	19,982,265.60
31.08.2019	SU	25,746.30	0.00	25,746.30	0.00	821.49	0.00	19,982,265.60
30.09.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	23,823.30	23,823.30	19,755,193.60
30.09.2019	SU	24,635.40	0.00	24,635.40	0.00	812.15	0.00	19,755,193.60
31.10.2019	S	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	24,364.73	24,364.73	19,528,121.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 3 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 2, str. 2

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 2/5

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2019	OU	25,167.50	0.00	25,167.50	0.00	802.82	0.00	19,528,121.60
30.11.2019	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	23,281.86	23,281.86	19,301,049.60
30.11.2019	OU	24,075.30	0.00	24,075.30	0.00	793.48	0.00	19,301,049.60
31.12.2019	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	23,804.62	23,804.62	19,073,977.60
31.12.2019	OU	24,588.70	0.00	24,588.70	0.00	784.15	0.00	19,073,977.60

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
3,033,026.00	0.00	308,162.00	2,724,864.00	308,162.51

Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	23,524.57	23,524.57	18,846,905.60
31.01.2020	OU	24,299.30	0.00	24,299.30	0.00	774.81	0.00	18,846,905.60
29.02.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,694.88	21,694.88	18,619,833.60
29.02.2020	OU	22,460.30	0.00	22,460.30	0.00	765.48	0.00	18,619,833.60
31.03.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	22,964.46	22,964.46	18,392,761.60
31.03.2020	OU	23,720.60	0.00	23,720.60	0.00	756.14	0.00	18,392,761.60
30.04.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,928.25	21,928.25	18,165,689.60
30.04.2020	OU	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	746.81	0.00	18,165,689.60
31.05.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	22,404.35	22,404.35	17,938,617.60
31.05.2020	OU	23,141.80	0.00	23,141.80	0.00	737.47	0.00	17,938,617.60
30.06.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,386.81	21,386.81	17,711,545.60
30.06.2020	OU	22,114.90	0.00	22,114.90	0.00	728.14	0.00	17,711,545.60
31.07.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,844.23	21,844.23	17,484,473.60
31.07.2020	OU	22,563.00	0.00	22,563.00	0.00	718.80	0.00	17,484,473.60
31.08.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,564.18	21,564.18	17,257,401.60
31.08.2020	OU	22,273.60	0.00	22,273.60	0.00	709.47	0.00	17,257,401.60
30.09.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	20,574.65	20,574.65	17,030,329.60
30.09.2020	OU	21,274.70	0.00	21,274.70	0.00	700.13	0.00	17,030,329.60
31.10.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	21,004.07	21,004.07	16,803,257.60
31.10.2020	OU	21,694.80	0.00	21,694.80	0.00	690.80	0.00	16,803,257.60
30.11.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	20,033.21	20,033.21	16,576,185.60
30.11.2020	OU	20,714.60	0.00	20,714.60	0.00	681.46	0.00	16,576,185.60
31.12.2020	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	20,443.96	20,443.96	16,349,113.60
31.12.2020	OU	21,116.00	0.00	21,116.00	0.00	672.13	0.00	16,349,113.60

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,992,912.60	0.00	268,048.60	2,724,864.00	268,049.26

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	20,163.90	20,163.90	16,122,041.60
31.01.2021	OU	20,826.70	0.00	20,826.70	0.00	662.79	0.00	16,122,041.60
28.02.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	17,895.46	17,895.46	15,894,969.60
28.02.2021	OU	18,548.90	0.00	18,548.90	0.00	653.45	0.00	15,894,969.60
31.03.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	19,603.79	19,603.79	15,667,897.60
31.03.2021	OU	20,247.90	0.00	20,247.90	0.00	644.12	0.00	15,667,897.60
30.04.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	18,679.61	18,679.61	15,440,825.60
30.04.2021	OU	19,314.40	0.00	19,314.40	0.00	634.78	0.00	15,440,825.60
31.05.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	19,043.68	19,043.68	15,213,753.60
31.05.2021	OU	19,669.10	0.00	19,669.10	0.00	625.45	0.00	15,213,753.60
30.06.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	18,138.17	18,138.17	14,986,681.60
30.06.2021	OU	18,754.20	0.00	18,754.20	0.00	616.11	0.00	14,986,681.60
31.07.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	18,483.57	18,483.57	14,759,609.60
31.07.2021	OU	19,090.30	0.00	19,090.30	0.00	606.78	0.00	14,759,609.60
31.08.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	18,203.51	18,203.51	14,532,537.60
31.08.2021	OU	18,800.90	0.00	18,800.90	0.00	597.44	0.00	14,532,537.60
30.09.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	17,326.01	17,326.01	14,305,465.60
30.09.2021	OU	17,914.10	0.00	17,914.10	0.00	588.11	0.00	14,305,465.60
31.10.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	17,643.40	17,643.40	14,078,393.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 3 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 2, str. 3

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 3/5

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2021	OU	18,222.10	0.00	18,222.10	0.00	578.77	0.00	14,078,393.60
30.11.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	16,784.57	16,784.57	13,851,321.60
30.11.2021	OU	17,354.00	0.00	17,354.00	0.00	569.44	0.00	13,851,321.60
31.12.2021	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	17,083.29	17,083.29	13,624,249.60
31.12.2021	OU	17,643.40	0.00	17,643.40	0.00	560.10	0.00	13,624,249.60

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,951,250.00	0.00	226,386.00	2,724,864.00	226,386.30

Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	16,803.24	16,803.24	13,397,177.60
31.01.2022	OU	17,354.00	0.00	17,354.00	0.00	550.77	0.00	13,397,177.60
28.02.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	14,870.86	14,870.86	13,170,105.60
28.02.2022	OU	15,412.30	0.00	15,412.30	0.00	541.43	0.00	13,170,105.60
31.03.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	16,243.13	16,243.13	12,943,033.60
31.03.2022	OU	16,775.20	0.00	16,775.20	0.00	532.10	0.00	12,943,033.60
30.04.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	15,430.97	15,430.97	12,715,961.60
30.04.2022	OU	15,953.70	0.00	15,953.70	0.00	522.76	0.00	12,715,961.60
31.05.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	15,683.01	15,683.01	12,488,889.60
31.05.2022	OU	16,196.40	0.00	16,196.40	0.00	513.43	0.00	12,488,889.60
30.06.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	14,889.53	14,889.53	12,261,817.60
30.06.2022	OU	15,393.60	0.00	15,393.60	0.00	504.09	0.00	12,261,817.60
31.07.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	15,122.90	15,122.90	12,034,745.60
31.07.2022	OU	15,617.60	0.00	15,617.60	0.00	494.76	0.00	12,034,745.60
31.08.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	14,842.85	14,842.85	11,807,673.60
31.08.2022	OU	15,328.20	0.00	15,328.20	0.00	485.42	0.00	11,807,673.60
30.09.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	14,077.37	14,077.37	11,580,601.60
30.09.2022	OU	14,553.40	0.00	14,553.40	0.00	476.09	0.00	11,580,601.60
31.10.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	14,282.74	14,282.74	11,353,529.60
31.10.2022	OU	14,749.40	0.00	14,749.40	0.00	466.75	0.00	11,353,529.60
30.11.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	13,535.93	13,535.93	11,126,457.60
30.11.2022	OU	13,993.30	0.00	13,993.30	0.00	457.42	0.00	11,126,457.60
31.12.2022	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	13,722.63	13,722.63	10,899,385.60
31.12.2022	OU	14,170.70	0.00	14,170.70	0.00	448.08	0.00	10,899,385.60

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,910,361.80	0.00	185,497.80	2,724,864.00	185,498.26

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	13,442.57	13,442.57	10,672,313.60
31.01.2023	OU	13,881.30	0.00	13,881.30	0.00	438.75	0.00	10,672,313.60
28.02.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	11,846.26	11,846.26	10,445,241.60
28.02.2023	OU	12,275.60	0.00	12,275.60	0.00	429.41	0.00	10,445,241.60
31.03.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	12,882.46	12,882.46	10,218,169.60
31.03.2023	OU	13,302.50	0.00	13,302.50	0.00	420.08	0.00	10,218,169.60
30.04.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	12,182.32	12,182.32	9,991,097.60
30.04.2023	OU	12,593.00	0.00	12,593.00	0.00	410.74	0.00	9,991,097.60
31.05.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	12,322.35	12,322.35	9,764,025.60
31.05.2023	OU	12,723.70	0.00	12,723.70	0.00	401.40	0.00	9,764,025.60
30.06.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	11,640.88	11,640.88	9,536,953.60
30.06.2023	OU	12,032.90	0.00	12,032.90	0.00	392.07	0.00	9,536,953.60
31.07.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	11,762.24	11,762.24	9,309,881.60
31.07.2023	OU	12,144.90	0.00	12,144.90	0.00	382.73	0.00	9,309,881.60
31.08.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	11,482.18	11,482.18	9,082,809.60
31.08.2023	OU	11,855.50	0.00	11,855.50	0.00	373.40	0.00	9,082,809.60
30.09.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	10,828.72	10,828.72	8,855,737.60
30.09.2023	OU	11,192.70	0.00	11,192.70	0.00	364.06	0.00	8,855,737.60
31.10.2023	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	10,922.07	10,922.07	8,628,665.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 3 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 2, str. 4

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO016095
Strana : 4/5

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2023	OU	11,276.80	0.00	11,276.80	0.00	354.73	0.00	8,628,665.60
30.11.2023	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	10,287.28	10,287.28	8,401,593.60
30.11.2023	OU	10,632.60	0.00	10,632.60	0.00	345.39	0.00	8,401,593.60
31.12.2023	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	10,361.96	10,361.96	8,174,521.60
31.12.2023	OU	10,698.00	0.00	10,698.00	0.00	336.06	0.00	8,174,521.60
Splátka celkem		2,869,473.50	0.00	144,609.50	2,724,864.00	144,610.11		

Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	10,081.90	10,081.90	7,947,449.60
31.01.2024	OU	10,408.60	0.00	10,408.60	0.00	326.72	0.00	7,947,449.60
29.02.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	9,148.39	9,148.39	7,720,377.60
29.02.2024	OU	9,465.70	0.00	9,465.70	0.00	317.39	0.00	7,720,377.60
31.03.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	9,521.79	9,521.79	7,493,305.60
31.03.2024	OU	9,829.80	0.00	9,829.80	0.00	308.05	0.00	7,493,305.60
30.04.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	8,933.68	8,933.68	7,266,233.60
30.04.2024	OU	9,232.40	0.00	9,232.40	0.00	298.72	0.00	7,266,233.60
31.05.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	8,961.68	8,961.68	7,039,161.60
31.05.2024	OU	9,251.00	0.00	9,251.00	0.00	289.38	0.00	7,039,161.60
30.06.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	8,392.24	8,392.24	6,812,089.60
30.06.2024	OU	8,672.20	0.00	8,672.20	0.00	280.05	0.00	6,812,089.60
31.07.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	8,401.57	8,401.57	6,585,017.60
31.07.2024	OU	8,672.20	0.00	8,672.20	0.00	270.71	0.00	6,585,017.60
31.08.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	8,121.52	8,121.52	6,357,945.60
31.08.2024	OU	8,382.90	0.00	8,382.90	0.00	261.38	0.00	6,357,945.60
30.09.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	7,580.08	7,580.08	6,130,873.60
30.09.2024	OU	7,832.10	0.00	7,832.10	0.00	252.04	0.00	6,130,873.60
31.10.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	7,561.41	7,561.41	5,903,801.60
31.10.2024	OU	7,804.10	0.00	7,804.10	0.00	242.71	0.00	5,903,801.60
30.11.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	7,038.64	7,038.64	5,676,729.60
30.11.2024	OU	7,272.00	0.00	7,272.00	0.00	233.37	0.00	5,676,729.60
31.12.2024	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	7,001.29	7,001.29	5,449,657.60
31.12.2024	OU	7,225.30	0.00	7,225.30	0.00	224.04	0.00	5,449,657.60
Splátka celkem		2,828,912.30	0.00	104,048.30	2,724,864.00	104,048.75		

Rok 2025

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	6,721.24	6,721.24	5,222,585.60
31.01.2025	OU	6,935.90	0.00	6,935.90	0.00	214.70	0.00	5,222,585.60
28.02.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	5,797.07	5,797.07	4,995,513.60
28.02.2025	OU	6,002.40	0.00	6,002.40	0.00	205.37	0.00	4,995,513.60
31.03.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	6,161.13	6,161.13	4,768,441.60
31.03.2025	OU	6,357.10	0.00	6,357.10	0.00	196.03	0.00	4,768,441.60
30.04.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	5,685.04	5,685.04	4,541,369.60
30.04.2025	OU	5,871.70	0.00	5,871.70	0.00	186.70	0.00	4,541,369.60
31.05.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	5,601.02	5,601.02	4,314,297.60
31.05.2025	OU	5,778.30	0.00	5,778.30	0.00	177.36	0.00	4,314,297.60
30.06.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	5,143.60	5,143.60	4,087,225.60
30.06.2025	OU	5,311.60	0.00	5,311.60	0.00	168.03	0.00	4,087,225.60
31.07.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	5,040.91	5,040.91	3,860,153.60
31.07.2025	OU	5,199.60	0.00	5,199.60	0.00	158.69	0.00	3,860,153.60
31.08.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	4,760.85	4,760.85	3,633,081.60
31.08.2025	OU	4,910.20	0.00	4,910.20	0.00	149.36	0.00	3,633,081.60
30.09.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	4,331.44	4,331.44	3,406,009.60
30.09.2025	OU	4,471.40	0.00	4,471.40	0.00	140.02	0.00	3,406,009.60
31.10.2025	0	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	4,200.74	4,200.74	3,178,937.60

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 3 - Modelový návrh bankovního úvěru varianta č. 2, str. 5

Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.
Vytvořil : UKO018095
Strana : 5/5

Sestava č.:
Datum zpracování :
Čas zpracování :

Rok 2025

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.10.2025	OU	4,331.40	0.00	4,331.40	0.00	130.68	0.00	3,178,937.60
30.11.2025	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	3,790.00	3,790.00	2,951,865.60
30.11.2025	OU	3,911.30	0.00	3,911.30	0.00	121.35	0.00	2,951,865.60
31.12.2025	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	3,640.63	3,640.63	2,724,793.60
31.12.2025	OU	3,752.60	0.00	3,752.60	0.00	112.01	0.00	2,724,793.60

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,787,697.50	0.00	62,833.50	2,724,864.00	62,833.97

Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zůst. úroku	Stav úvěru
31.01.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	3,360.57	3,360.57	2,497,721.60
31.01.2026	OU	3,463.20	0.00	3,463.20	0.00	102.68	0.00	2,497,721.60
28.02.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	2,772.47	2,772.47	2,270,649.60
28.02.2026	OU	2,865.80	0.00	2,865.80	0.00	93.34	0.00	2,270,649.60
31.03.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	2,800.46	2,800.46	2,043,577.60
31.03.2026	OU	2,884.40	0.00	2,884.40	0.00	84.01	0.00	2,043,577.60
30.04.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	2,436.39	2,436.39	1,816,505.60
30.04.2026	OU	2,511.00	0.00	2,511.00	0.00	74.67	0.00	1,816,505.60
31.05.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	2,240.35	2,240.35	1,589,433.60
31.05.2026	OU	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00	65.34	0.00	1,589,433.60
30.06.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	1,894.95	1,894.95	1,362,361.60
30.06.2026	OU	1,950.90	0.00	1,950.90	0.00	56.00	0.00	1,362,361.60
31.07.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	1,680.24	1,680.24	1,135,289.60
31.07.2026	OU	1,726.90	0.00	1,726.90	0.00	46.67	0.00	1,135,289.60
31.08.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	1,400.19	1,400.19	908,217.60
31.08.2026	OU	1,437.50	0.00	1,437.50	0.00	37.33	0.00	908,217.60
30.09.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	1,082.79	1,082.79	681,145.60
30.09.2026	OU	1,110.70	0.00	1,110.70	0.00	28.00	0.00	681,145.60
31.10.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	840.07	840.07	454,073.60
31.10.2026	OU	858.70	0.00	858.70	0.00	18.66	0.00	454,073.60
30.11.2026	Ø	227,072.00	0.00	0.00	227,072.00	541.35	541.35	227,001.60
30.11.2026	OU	550.60	0.00	550.60	0.00	9.33	0.00	227,001.60
31.12.2026	Ø	227,001.60	0.00	0.00	227,001.60	279.96	279.96	0.00
31.12.2026	OU	279.90	0.00	279.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
2,746,738.90	0.00	21,945.30	2,724,793.60	21,945.82

Celkem 23,215,830.30 0.00 1,416,988.70 21,798,841.60 1,416,992.99

Vysvětlivky : A - Aktuální stav SP - Splátka poplatků VČ - Vrácení čerpání
C - Čerpání SK - Splátka spl. pokut VS - Vrácení splátky
S - Splátka úvěru SN - Splátka nákladů ES - Splátka ostatních nákl. klienta
SU - Splátka úroků

Zdroj: (Česká spořitelna, a.s.)

Příloha č. 4 - Propočet efektivnosti varianty č. 1

Rok:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Investiční fáze:									
- Příjmy (dotace)	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Příjmy (úvěr)	13 398 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Výdaje (investice)	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní fáze:									
- Příjmy (regulované nájemné)	0,00	104 214,40	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
- Výdaje (splátka)	0,00	0,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 721,60	0,00	0,00
- Výdaje (úrok)	0,00	49 701,54	160 241,91	125 299,89	89 599,94	54 278,91	18 957,96	0,00	0,00
- Výdaje (údržba budovy)	0,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
NCF	0,00	17 012,86	-2 429 020,33	-2 394 078,31	-2 358 378,36	-2 323 057,33	-2 287 677,98	411 001,58	411 001,58
DF	1,00	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768
DNCF	0,00	16 202,72	-2 203 193,04	-2 068 094,86	-1 940 243,71	-1 820 176,20	-1 707 100,53	292 091,15	278 182,05
KDNCF	-3 269 826,24	-3 253 623,52	-5 456 816,56	-7 524 911,42	-9 465 155,13	-11 285 331,34	-12 992 431,87	-12 700 340,72	-12 422 158,67

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363	0,4155	0,3957
264 935,28	252 319,32	240 304,11	228 861,06	217 962,91	207 583,73	197 698,79	188 284,56	179 318,63	170 779,65	162 647,28
-12 157 223,39	-11 904 904,07	-11 664 599,96	-11 435 738,90	-11 217 775,99	-11 010 192,26	-10 812 493,48	-10 624 208,92	-10 444 890,29	-10 274 110,64	-10 111 463,36

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
0,3769	0,3589	0,3418	0,3256	0,3101	0,2953	0,2812	0,2678	0,2551	0,2429	0,2314
154 902,17	147 525,88	140 500,84	133 810,32	127 438,40	121 369,91	115 590,39	110 086,08	104 843,89	99 851,32	95 096,50
-9 956 561,19	-9 809 035,31	-9 668 534,47	-9 534 724,15	-9 407 285,75	-9 285 915,84	-9 170 325,46	-9 060 239,38	-8 955 395,49	-8 855 544,17	-8 760 447,67

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
0,2204	0,2099	0,1999	0,1904	0,1813	0,1727	0,1644	0,1566	0,1491	0,1420
90 568,09	86 255,33	82 147,93	78 236,12	74 510,59	70 962,47	67 583,30	64 365,05	61 300,05	58 381,00
-8 669 879,58	-8 583 624,25	-8 501 476,32	-8 423 240,20	-8 348 729,60	-8 277 767,13	-8 210 183,83	-8 145 818,78	-8 084 518,73	-8 026 137,73

Zdroj: (Vlastní zpracování)

Příloha č. 5 - Propočet efektivity varianty č. 2

Rok:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Investiční fáze:									
- Příjmy (dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Příjmy (úvěr)	21 798 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Výdaje (investice)	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní fáze:									
- Příjmy (nájemné)	0,00	239 693,11	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
- Výdaje (splátka)	0,00	0,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00
- Výdaje (úrok)	0,00	95 458,00	308 162,51	286 049,26	226 386,30	185 498,26	144 610,11	104 048,75	62 833,97
- Výdaje (údržba budovy)	0,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
NCF	0,00	106 735,11	-2 224 254,07	-2 202 140,82	-2 142 477,86	-2 101 589,82	-2 060 701,67	-2 020 140,31	-1 978 925,53
DF	1,00	0,9524	0,9070	0,8638	0,8227	0,7835	0,7462	0,7107	0,6768
DNCF	0,00	101 652,49	-2 017 464,01	-1 902 292,04	-1 762 621,84	-1 646 650,62	-1 537 727,31	-1 435 676,00	-1 339 414,69
KDNCF	-3 269 826,24	-3 168 173,75	-5 185 637,76	-7 087 929,80	-8 850 551,64	-10 497 202,25	-12 034 929,57	-13 470 605,57	-14 810 020,26

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
2 724 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
-1 937 966,98	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
0,6446	0,6139	0,5847	0,5568	0,5303	0,5051	0,4810	0,4581	0,4363	0,4155	0,3957
-1 249 230,79	496 516,12	472 872,50	450 354,76	428 909,29	408 485,04	389 033,37	370 507,97	352 864,74	336 061,65	320 058,72
-16 059 251,06	-15 562 734,94	-15 089 862,44	-14 639 507,69	-14 210 598,39	-13 802 113,35	-13 413 079,98	-13 042 572,01	-12 689 707,27	-12 353 645,62	-12 033 586,90

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
0,3769	0,3589	0,3418	0,3256	0,3101	0,2953	0,2812	0,2678	0,2551	0,2429	0,2314
304 817,83	290 302,69	276 478,75	263 313,10	250 774,38	238 832,74	227 459,76	216 628,34	206 312,70	196 488,29	187 131,70
-11 728 769,07	-11 438 466,38	-11 161 987,62	-10 898 674,53	-10 647 900,15	-10 409 067,40	-10 181 607,65	-9 964 979,31	-9 758 666,60	-9 562 178,32	-9 375 046,61

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
0,2204	0,2099	0,1999	0,1904	0,1813	0,1727	0,1644	0,1566	0,1491	0,1420
178 220,67	169 733,97	161 651,40	153 953,72	146 622,59	139 640,56	132 991,01	126 658,10	120 626,76	114 882,63
-9 196 825,94	-9 027 091,97	-8 865 440,57	-8 711 486,85	-8 564 864,27	-8 425 223,71	-8 292 232,70	-8 165 574,60	-8 044 947,83	-7 930 065,20

Zdroj: (Vlastní zpracování)

Příloha č. 6 - Finanční proveditelnost varianta č. 1

Rok:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Investiční fáze:									
Zdroje (vlastní)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje (dotace)	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje (úvěr)	13 398 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investice	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní fáze:									
Příjmy (regulované nájemné)	0,00	104 214,40	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
Výdaje (splátka)	0,00	0,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 780,00	2 679 721,60	0,00	0,00
Výdaje (úrok)	0,00	49 701,54	160 241,91	125 299,89	89 599,94	54 278,91	18 957,96	0,00	0,00
Výdaje (údržba budovy)	0,00	37 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
NCF	-3 269 826,24	17 012,86	-2 429 020,33	-2 394 078,31	-2 358 378,36	-2 323 057,33	-2 287 677,98	411 001,58	411 001,58
KNCF	-3 269 826,24	-3 252 813,38	-5 681 833,71	-8 075 912,02	-10 434 290,37	-12 757 347,70	-15 045 025,67	-14 634 024,09	-14 223 022,51

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
-13 812 020,92	-13 401 019,34	-12 990 017,75	-12 579 016,17	-12 168 014,59	-11 757 013,00	-11 346 011,42	-10 935 009,83	-10 524 008,25	-10 113 006,67	-9 702 005,08

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
-9 291 003,50	-8 880 001,91	-8 469 000,33	-8 057 998,75	-7 646 997,16	-7 235 995,58	-6 824 993,99	-6 413 992,41	-6 002 990,83	-5 591 989,24	-5 180 987,66

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58	561 001,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58	411 001,58
-4 769 986,07	-4 358 984,49	-3 947 982,91	-3 536 981,32	-3 125 979,74	-2 714 978,15	-2 303 976,57	-1 892 974,99	-1 481 973,40	-1 070 971,82

Zdroj: (Vlastní zpracování)

Příloha č. 7 - Finanční proveditelnost varianta č. 2

Rok:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Investiční fáze:									
Zdroje (vlastní)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje (dotace)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje (úvěr)	21 798 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investice	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní fáze:									
Příjmy (nájemné)		239 693,11	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
Výdaje (splátka)		0,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00	2 724 864,00
Výdaje (úrok)		95 458,00	308 162,51	286 049,26	226 386,30	185 498,26	144 610,11	104 048,75	62 833,97
Výdaje (údržba budovy)		37 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
NCF	-3 269 826,24	106 735,11	-2 224 254,07	-2 202 140,82	-2 142 477,86	-2 101 589,82	-2 060 701,67	-2 020 140,31	-1 978 925,53
KNCF	-3 269 826,24	-3 163 091,13	-5 387 345,20	-7 589 486,02	-9 731 963,88	-11 833 553,70	-13 894 255,37	-15 914 395,68	-17 893 321,21

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
2 724 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
-1 937 966,98	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
-19 831 288,19	-19 022 515,75	-18 213 743,31	-17 404 970,87	-16 596 198,43	-15 787 425,99	-14 978 653,55	-14 169 881,11	-13 361 108,67	-12 552 336,23	-11 743 563,79

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
-10 934 791,35	-10 126 018,91	-9 317 246,47	-8 508 474,03	-7 699 701,59	-6 890 929,15	-6 082 156,71	-5 273 384,27	-4 464 611,83	-3 655 839,39	-2 847 066,95

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44	958 772,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44	808 772,44
-2 038 294,51	-1 229 522,07	-420 749,63	388 022,81	1 196 795,25	2 005 567,69	2 814 340,13	3 623 112,57	4 431 885,01	5 240 657,45

Zdroj: (Vlastní zpracování)

Příloha č. 8 - Financování investice varianta č. 1

Čtvrtletně	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Příjmy:									
Vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr	13 398 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:									
Investice	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrok z běžného úvěru	0,00	0,00	6 932,07	21 258,31	21 511,12	42 796,24	41 070,52	39 304,45	37 070,70
Splátka běžného úvěru	0,00	0,00	0,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00
Poplatky běžný úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NCF	-3 269 826,24	0,00	-6 932,07	-691 203,31	-691 456,12	-712 741,24	-711 015,52	-709 249,45	-707 015,70

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 465,96	32 264,45	30 401,62	28 167,86	25 377,67	23 458,41	21 498,81	19 265,05	16 668,38	14 652,34	12 595,98
669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-704 410,96	-702 209,45	-700 346,62	-698 112,86	-695 322,67	-693 403,41	-691 443,81	-689 210,05	-686 613,38	-684 597,34	-682 540,98

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 362,21	7 959,10	5 846,30	3 693,16	1 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 945,00	669 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-680 307,21	-677 904,10	-675 791,30	-673 638,16	-671 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: (Vlastní zpracování)

Příloha č. 9 - Financování investice varianta č. 2

Čtvrtletně	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Příjmy:									
Vlastní zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úvěr	21 798 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:									
Investice	-25 068 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úrok z běžného úvěru	0,00	13 318,57	40 843,61	41 295,83	79 787,50	78 125,85	76 417,50	73 831,66	71 245,82
Splátka běžného úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00
Poplatky běžný úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NCF	-3 269 826,24	-13 318,57	-40 843,61	-41 295,83	-761 003,50	-759 341,85	-757 633,50	-755 047,66	-752 461,82

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 931,83	66 111,46	63 525,63	59 623,51	57 737,80	55 805,32	53 219,57	49 541,53	47 543,79	45 499,39	42 913,55
681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-749 147,83	-747 327,46	-744 741,63	-740 839,51	-738 953,80	-737 021,32	-734 435,57	-730 757,53	-728 759,79	-726 715,39	-724 129,55

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 459,53	37 349,76	35 193,33	32 607,49	29 704,24	27 155,75	24 887,30	22 301,46	19 295,54	16 961,75	14 581,27
681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-720 675,53	-718 565,76	-716 409,33	-713 823,49	-710 920,24	-708 371,75	-706 103,30	-703 517,46	-700 511,54	-698 177,75	-695 797,27

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 995,41	9 213,53	6 767,70	4 275,22	1 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 216,00	681 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-693 211,41	-690 429,53	-687 983,70	-685 491,22	-682 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: (Vlastní zpracování)