Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení: Revolvingový úvěr pro město Úvaly

Tato příloha obsahuje informace k

Modelové čerpání a splácení úvěru v kvartálním členění
Plánované investiční akce do roku 2013
Předpokládané casflow dotací na plánované investiční akce

Příjmy	**2011**				**2012**				**2013**				**2014**			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
dotace																
Rozšíření kanalizační sítě		22 450	22 450	13 470	8 980	22 450	22 450	13 470	8 980	8 980						
Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě						13 620	13 620	10 220	5 110	10 220	10 220	5 110				
Rekonstrukce a rozšíření místní ČOV	1 477															
Vybudování vodovodního obchvatu obce Jirny										3 000	3 000	1 000	1 000	4 000	3 000	
Rekonstrukce a revitalizace rybníků v Úvalech						3 500				3 500		1 817				
Dostavba školní jídelny																
Dostavba základní školy				7 883		18 790	7 063									
Součet	1 477	22 450	22 450	21 353	8 980	58 360	43 133	23 690	14 090	25 700	13 220	7 927	1 000	4 000	3 000	0
vratka DPH																
Rozšíření kanalizační sítě				5 503	6 304	4 560	4 233	4 727	4 343	4 000	4 235					
Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě							2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650		
Rekonstrukce a rozšíření místní ČOV												1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
ČOV			362													
Součet	0	362	5 503	6 304	4 560	6 883	7 377	6 993	6 650	6 885	4 090	4 090	4 090	1 440	1 440	0
celkem příjmy	**1 477**	**22 812**	**27 953**	**27 657**	**13 540**	**65 243**	**50 510**	**30 683**	**20 740**	**32 585**	**17 310**	**12 017**	**5 090**	**5 440**	**4 440**	**0**

Výdaje	**2011**				**2012**				**2013**				**2014**			
	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Rozšíření kanalizační sítě		-33 017	-37 821	-27 361	-25 400	-28 359	-26 060	-24 001	-25 416							
Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě					-13 250	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250				
Dostavba školní jídelny			-3 000	-8 000	-3 000											
Dostavba základní školy		-395	-520	-34 210	-275	-6 562										
Rekonstrukce a rozšíření místní ČOV	-1 810															
Rekonstrukce a revitalizace rybníků v Úvalech				-5 460	-5 383						-2 794					
Vybudování vodovodního obchvatu obce Jirny										-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
celkem výdaje	**-1 810**	**-33 412**	**-41 341**	**-75 031**	**-47 308**	**-48 171**	**-39 310**	**-37 251**	**-38 666**	**-19 250**	**-22 044**	**-19 250**	**-6 000**	**-6 000**	**-6 000**	**0**
Bilance příjmů a výdajů	**-333**	**-10 600**	**-13 388**	**-47 374**	**-33 768**	**17 072**	**11 200**	**-6 568**	**-17 926**	**13 335**	**-4 734**	**-7 233**	**-910**	**-560**	**-1 560**	**0**
Rozpočtové spolufinancování města Úvaly		**6 000**	**11 000**	**10 000**		**5 000**		**12 000**		**10 000**	**5 000**	**7 500**		**11 000**		**25 847**
Bilance příjmů a výdajů	**-333**	**-4 600**	**-2 388**	**-37 374**	**-33 768**	**22 072**	**11 200**	**5 432**	**-17 926**	**23 335**	**266**	**267**	**-910**	**10 440**	**-1 560**	**25 847**
Plánované čerpání úvěru	**-333**	**-4 600**	**-2 388**	**-37 374**	**-33 768**				**-17 926**				**-910**		**-1 560**	
Plánované splácení jistiny úvěru						**22 072**	**11 200**	**5 432**		**23 335**	**266**	**267**		**10 440**		**25 847**
Dluhová služba Města Úvaly	**125**	**125**	**125**	**8 507**	**125**	**125**	**125**	**8 507**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**