

A. Aktualizace původně předpokládaných nepokrytých nákladů

Položka	Původní odhad	Aktuální stav	Rozdíl	Poznámka
STAVBA – vícepráce	792 550,00	1 328 989,00	536 439,00	
z toho: Vnější výplně otvorů	102 850,00	185 353,85	82 503,85	Okna a dveře
Změny – stavební část a protiradonové opatření	332 750,00	247 741,35	-85 008,65	Izolace proti vodě, parapety, přepad u plochých střech apod.
Elektroinstalace	102 850,00	301 067,27	198 217,27	Elektroinstalace
Zpevněné plochy	254 100,00	521 737,05	267 637,05	Svah parkoviště, zábradlí, zpevnění paty par., schody apod.
Zdravotechnika	0,00	169 302,60	169 302,60	Nezbytné zřizovací předměty oproti projektu
Ostatní		-96 213,15	-96 213,15	Úspora na ústředním vytápění a snížená výměra ohrubníků
Slaboproud – IT, bezpečnostní systém	582 800,00	694 780,91	111 980,91	
Projektová dokumentace skutečného provedení	135 000,00	0,00	-135 000,00	
Právní služby, katastrální poplatky, VŘ, studie apod.	170 000,00	99 000,00	-71 000,00	
Odborné znalecké posudky	40 000,00	40 000,00	0,00	
Kácení dřevin	50 000,00	60 000,00	10 000,00	
Terénní práce	592 600,00	355 000,00	-237 600,00	
Vybavení – nábytek	382 100,00	50 000,00	-332 100,00	
CELKEM A	2 745 050,00	2 627 769,91	-117 280,09	Původní a aktuální nepokryté náklady

Pozn.: Původní a aktuální nepokryté náklady bez nově vzniklých úroků a nákladů prodloužení.

B. Náklady, které původní kalkulace 2,745 mil. Kč nezahrnovala

Položka	Původní odhad	Částka	Status	Poznámka
Úroky z překlenovacího financování – skutečně vzniklé	-	320 285,00 Kč	skutečnost	Výše dle dosud zaučtovaných / vyúčtovaných úroků.
Další úroky do finančního uzavření projektu	-	480 000,00 Kč	PLÁN	Odhad dle úvěrové smlouvy a výše čerpání
AD, TDS, BOZP a PO (prodloužením realizace proj.)	-	189 950,00 Kč	skutečnost	Nezbytné prodloužení realizace z 30.4.2026 do 30.6.2026.
CELKEM B		990 235,00 Kč		

C. Zdroje financování, které se podařilo zajistit

Zdroj	Částka	Stav	Poznámka
Nové Město na Moravě – podpora projektu	400 000,00 Kč	zajištěno	
Kraj Vysočina	-	probíhá	Probíhá jednání s KV
Ostatní obce a města	142 000,00 Kč	zajištěno	ŽnS, BnP, a další obce
Firemní a individuální dary / ostatní zdroje	738 745,00 Kč	zajištěno	
KONTROLNÍ SOUČET – dle sdělení žadatele	1 280 745,00 Kč		Celkově zajištěné dary a podpora včetně 400 tis. Kč od NMnM.

D. Výsledná finanční bilance a požadovaná návratná finanční výpomoc

Položka	Částka	Částka	Typ	Poznámka
Aktualizované původně nepokryté náklady	2 745 050,00 Kč	2 627 769,91 Kč	výpočet	Odkaz A - Náklady
Nově vzniklé / doplněné náklady	-	990 235,00 Kč	výpočet	Odkaz B - Nové náklady
Celková aktuální finanční potřeba	2 745 050,00 Kč	3 618 004,91 Kč	výpočet	
Již zajištěné zdroje	-	1 280 745,00 Kč	výpočet	Odkaz C - Zdroje
Zbývající nekrytá potřeba	2 745 050,00 Kč	2 337 259,91 Kč	výpočet	
Požadovaná návratná finanční výpomoc NMnM	-	2 000 000,00 Kč	požadavek	Splatnost do 5 let, s možností předčasného splacení.
Rezerva / nepokrytá část po poskytnutí výpomoci		337 259,91 Kč	výpočet	