

**Příloha č.10 - CF financování projektu Malviny za spolufinancování z ROP
2007 - 2013 pro období 2014 - 2024**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výdaje | 310 795 Kč | 535 854 Kč | 10 866 779 Kč | 17 711 578 Kč | 1 078 572 Kč | 1 169 858 Kč | 1 169 858 Kč | 1 169 858 Kč | 1 169 858 Kč | 1 169 858 Kč | 1 169 858 Kč |
| Příprava a realizace projektu | 26 305 006 Kč | 310 795 Kč | 10 866 779 Kč | 14 591 578 Kč | | | | | | | |
| Etapa 0 | 932 386 Kč | 310 795 Kč | 85 737 Kč | | | | | | | | |
| Etapa I | 2 061 681 Kč | | 2 061 681 Kč | | | | | | | | |
| Etapa II | 4 050 222 Kč | | 4 050 222 Kč | | | | | | | | |
| Etapa III | 16 668 335 Kč | | 4 669 139 Kč | 11 999 196 Kč | | | | | | | |
| Etapa IV | 2 592 382 Kč | | | 2 592 382 Kč | | | | | | | |
| Provozní výdaje | | | | | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč | 1 078 572 Kč |
| Výdaje na energie | | | | | 126 948 Kč | 126 948 Kč | 126 948 Kč | 126 948 Kč | 126 948 Kč | 126 948 Kč | 126 948 Kč |
| Výdaje na mzdy | | | | | 520 188 Kč | 520 188 Kč | 520 188 Kč | 520 188 Kč | 520 188 Kč | 520 188 Kč | 520 188 Kč |
| Ostatní výdaje | | | | | 107 436 Kč | 107 436 Kč | 107 436 Kč | 107 436 Kč | 107 436 Kč | 107 436 Kč | 107 436 Kč |
| Výdaje na obnovu a údržbu | | | | | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč | 324 000 Kč |
| Výdaje na vypuštění a napuštění biotopu | | | | | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 130 298 Kč |
| Finanční náklady | 3 120 000 Kč | | | 3 120 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Úroky z překlenovacího | 120 000 Kč | | | 120 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Úmory z překlenovacího | 3 000 000 Kč | | | 3 000 000 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Daň z příjmu | | | | | - Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč |
| Základ pro daň | | | | - | 203 828 Kč | 480 452 Kč | 480 452 Kč | 480 452 Kč | 480 452 Kč | 480 452 Kč | 480 452 Kč |
| tržby z provozu- provozní výdaje - úroky z úvěru | | | | - | 120 000 Kč | 681 428 Kč | 681 428 Kč | 681 428 Kč | 681 428 Kč | 681 428 Kč | 681 428 Kč |
| odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 3 898 951 Kč | | | | 83 828 Kč | 200 976 Kč | 200 976 Kč | 200 976 Kč | 200 976 Kč | 200 976 Kč | 200 976 Kč |
| Daň z příjmu | | | | | - Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč | 91 286 Kč |
| Příjmy | 310 795 Kč | 535 854 Kč | 10 866 779 Kč | 28 949 536 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč |
| Finanční zdroje | 40 662 964 Kč | 310 795 Kč | 535 854 Kč | 10 866 779 Kč | 28 949 536 Kč | | | | | | |
| Vlastní kapitál | 15 303 709 Kč | 310 795 Kč | 5 405 112 Kč | 9 051 948 Kč | | | | | | | |
| Cizí kapitál - překlenovací úvěr | 3 000 000 Kč | - Kč | - Kč | 3 000 000 Kč | | | | | | | |
| Čerpání dotace z EU | 8 001 297 Kč | - Kč | - Kč | 2 539 630 Kč | | | | | | | |
| Nevyčerpané finance z EU | 14 357 958 Kč | | | 14 357 958 Kč | | | | | | | |
| Tržby z provozu | | | | | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 760 000 Kč |
| Tržby z prodeje vstupného | | | | | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč |
| Tržby z pronájmu | | | | | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| Tržby z půjčovny | | | | | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| CELKOVÉ SALDO | - Kč | - Kč | - Kč | 11 237 958 Kč | 681 428 Kč | 590 142 Kč | 590 142 Kč | 590 142 Kč | 590 142 Kč | 590 142 Kč | 590 142 Kč |
| KUMULOVANÉ SALDO | - Kč | - Kč | - Kč | 11 237 958 Kč | 11 919 386 Kč | 12 509 528 Kč | 13 099 670 Kč | 13 689 812 Kč | 14 279 954 Kč | 14 870 097 Kč | 15 460 239 Kč |