

Příloha č. 9 - CF financování projektu Malvíny bez spolufinancování z EU 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	14 591 578 Kč	1 580 335 Kč	1 938 738 Kč	1 938 738 Kč	1 938 738 Kč	1 938 738 Kč	1 938 738 Kč	1 938 738 Kč
Příprava a realizace projektu	26 305 006 Kč	310 795 Kč	535 854 Kč	10 866 779 Kč	14 591 578 Kč						
Etapa 0	932 386 Kč	310 795 Kč	535 854 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 výdaje	12 902 486 Kč				501 763 Kč	860 166 Kč	860 166 Kč	860 166 Kč	860 166 Kč	860 166 Kč	860 166 Kč
Úroky z dlouhodobého úvěru	1 602 486 Kč				116 922 Kč	190 970 Kč	178 825 Kč	166 459 Kč	153 868 Kč	141 050 Kč	127 998 Kč
Úmory z dlouhodobého úvěru	11 300 000 Kč				384 842 Kč	669 196 Kč	681 341 Kč	693 707 Kč	706 297 Kč	719 116 Kč	732 167 Kč
Daň z příjmu					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Základ pro daň					- 558 850 Kč	- 774 134 Kč	- 848 182 Kč	- 836 037 Kč	- 823 671 Kč	- 811 080 Kč	- 798 262 Kč
tržby z provozu- provozní výdaje - úroky z úvěru					- Kč	564 506 Kč	490 458 Kč	502 603 Kč	514 969 Kč	527 560 Kč	540 378 Kč
odpisy dlouhodobého hmotného majetku	26 305 006 Kč				558 850 Kč	1 338 640 Kč	1 338 640 Kč	1 338 640 Kč	1 338 640 Kč	1 338 640 Kč	1 338 640 Kč
Daň z příjmu					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Příjmy	310 795 Kč	535 854 Kč	10 866 779 Kč	14 591 578 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	26 305 006 Kč	310 795 Kč	535 854 Kč	10 866 779 Kč	14 591 578 Kč						
Vlastní kapitál	15 005 005 Kč	310 795 Kč	535 854 Kč	10 866 779 Kč	3 291 578 Kč						
Cizí kapitál	11 300 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	11 300 000 Kč						
Dotace z EU	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	- Kč	179 665 Kč	- 178 738 Kč	- 178 738 Kč	- 178 738 Kč	- 178 738 Kč	- 178 738 Kč	- 178 738 Kč
KUMULOVANÉ SALDO	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	179 665 Kč	927 Kč	- 177 811 Kč	- 356 549 Kč	- 535 286 Kč	- 714 024 Kč	- 892 762 Kč