

Cash flow projektů akčního plánu

1. PŘEHLED/Projekt	Celkové náklady	Uzmatelné náklady	% dotace	Kč dotace	% spoluúčast	Kč spoluúčast	Kč neuznat.náklady	Termín realizace
1. Výstavba kanalizace a ČOV	100 000 000,00	100 000 000,00	60%	60 000 000,00	40%	40 000 000,00	0,00	3/2016 - 11/2016
2. Rekonstrukce místních komunikací - ul.Kalivodská, Na Háj	4 000 000,00	4 000 000,00	95%	3 800 000,00	5%	200 000,00	0,00	2016 - 2017
3. Bezbariérové chodníky podél silnice I/16	6 000 000,00	6 000 000,00	85%	5 100 000,00	15%	900 000,00	0,00	2016
4. Sběrný dvůr	2 000 000,00	2 000 000,00	85%	1 700 000,00	15%	300 000,00	0,00	2015 - 2016
5. Přístavba tříd na hlavní budově školy včetně výstavby nových šaten	13 000 000,00	13 000 000,00	85%	11 050 000,00	15%	1 950 000,00	0,00	2017
6. Výstavba nové školní kuchyně a jídelny (2.etapa projektu nového obecního centra - viz projekt č.10)	15 000 000,00	15 000 000,00	40%	6 000 000,00	60%	9 000 000,00	0,00	2017
7. Rekonstrukce zdravotního střediska /výstavba nového zdravotního střediska	6 000 000,00	6 000 000,00	95%	5 700 000,00	5%	300 000,00	0,00	2019
8. Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu	1 500 000,00	1 500 000,00	60%	900 000,00	40%	600 000,00	0,00	2018
9. Výstavba podporovaných bytů	-	-	podpora de minimis	-	-	-	-	2016-2017
10. Výstavba nového obecního (sportovně-kulturního) centra	22 000 000,00	22 000 000,00	50%	11 000 000,00	50%	11 000 000,00	0,00	2017
11. Oprava zdi a rekonstrukce zeleně u hřbitova	1 900 000,00	1 900 000,00	95%	1 805 000,00	5%	95 000,00	0,00	2015
12. Revitalizace prostor v areálu zámku - nová obřadní síň a výstavní prostory	-	-	-	-	-	-	-	2018
13. Oprava špýcharu - demolice staré sušárny, úprava zeleně	2 000 000,00	2 000 000,00	60%	1 200 000,00	40%	800 000,00	0,00	2017
14. Revitalizace náměstí před obchodním domem	300 000,00	300 000,00	95%	285 000,00	5%	15 000,00	0,00	2019
15. Oprava špýcharu - vybudování Komunitního centra (obecní muzeum, galerie)	-	-	95%	-	5%	-	-	2020
16. Revitalizace prostor v areálu zámku (zámecký dvůr) - ubytování, restaurace, kavárna	-	-	podpora de minimis	-	-	-	-	2019
17. Vytvoření turistického informačního systému v obci a označení turisticky zajímavých míst v okolí	250 000,00	250 000,00	50%	125 000,00	50%	125 000,00	0,00	průběžně
CELKEM PŘEHLED	173 950 000,00	173 950 000,00		108 665 000,00		65 285 000,00	0,00	
2. PLATBY/Projekt	Celkové náklady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Výstavba kanalizace a ČOV	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rekonstrukce místních komunikací - ul.Kalivodská, Na Háj	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezbariérové chodníky podél silnice I/16	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sběrný dvůr	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Přístavba tříd na hlavní budově školy včetně výstavby nových šaten	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výstavba nové školní kuchyně a jídelny (2.etapa projektu nového obecního centra - viz projekt č.10)	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rekonstrukce zdravotního střediska /výstavba nového zdravotního střediska	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
8. Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Výstavba podporovaných bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Výstavba nového obecního (sportovně-kulturního) centra	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Oprava zdi a rekonstrukce zeleně u hřbitova	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Revitalizace prostor v areálu zámku - nová obřadní síň a výstavní prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Oprava špýcharu - demolice staré sušárny, úprava zeleně	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Revitalizace náměstí před obchodním domem	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
15. Oprava špýcharu - vybudování Komunitního centra (obecní muzeum, galerie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Revitalizace prostor v areálu zámku (zámecký dvůr) - ubytování, restaurace, kavárna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Vytvoření turistického informačního systému v obci a označení turisticky zajímavých míst v okolí	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
CELKEM PLATBY	173 950 000,00	1 900 000,00	110 000 000,00	54 000 000,00	1 500 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
3. ZDROJE VLASTNÍHO FINANCOVÁNÍ	Celkové náklady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Úvěr	16 285 000,00	0,00	16 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace	108 665 000,00	1 805 000,00	68 700 000,00	31 150 000,00	900 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00
Rozpočet města	49 000 000,00	95 000,00	25 015 000,00	22 850 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00
CELKEM ZDROJE	173 950 000,00	1 900 000,00	110 000 000,00	54 000 000,00	1 500 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
4. PROPLACENÍ DOTACE/Projekt	Kč dotace	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Výstavba kanalizace a ČOV	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rekonstrukce místních komunikací - ul.Kalivodská, Na Háj	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezbariérové chodníky podél silnice I/16	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sběrný dvůr	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Přístavba tříd na hlavní budově školy včetně výstavby nových šaten	11 050 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výstavba nové školní kuchyně a jídelny (2.etapa projektu nového obecního centra - viz projekt č.10)	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rekonstrukce zdravotního střediska /výstavba nového zdravotního střediska	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
8. Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
9. Výstavba podporovaných bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Výstavba nového obecního (sportovně-kulturního) centra	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Oprava zdi a rekonstrukce zeleně u hřbitova	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Revitalizace prostor v areálu zámku - nová obřadní síň a výstavní prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Oprava špýcharu - demolice staré sušárny, úprava zeleně	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Revitalizace náměstí před obchodním domem	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
15. Oprava špýcharu - vybudování Komunitního centra (obecní muzeum, galerie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Revitalizace prostor v areálu zámku (zámecký dvůr) - ubytování, restaurace, kavárna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Vytvoření turistického informačního systému v obci a označení turisticky zajímavých míst v okolí	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
CELKEM PROPLACENÍ DOTACE	108 665 000,00	1 805 000,00	68 700 000,00	31 150 000,00	900 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00
5. SPLÁCENÍ ÚVĚRU	Celkové náklady	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
z dotací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu města	16 285 000,00	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
z ostatních zdrojů	0,00	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM SPLÁCENÍ ÚVĚRU	16 285 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Kumulativní zůstatek úvěru	xxx	0,00	16 285 000,00	14 285 000,00	12 285 000,00	10 285 000,00	8 285 000,00	6 285 000,00
Úrok z úvěru (1% p.a.)*		0,00	162 850,00	162 850,00	142 850,00	122 850,00	102 850,00	82 850,00

Poznámka: * Pro zjednodušení jsou úroky počítány ze zůstatku úvěru, jehož výše je celoročně konstantní a snižuje se jednorázovou splátkou vždy na konci každého roku.

U projektů, kde nejsou dosud známé celkové náklady, bude cash flow průběžně doplňováno.