

PŘÍLOHA 5

**FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU
4x4 CULTURAL FACTORY
V AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU SVĚTOVAR**

FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU

4x4 CULTURAL FACTORY

Typ projektu: Projekt nevytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
 Forma financování: Dotace SF

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok		
Investiční výdaje	60 000	60 000																			-60 000	
Provozní výdaje			31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319
Splátky úvěru/půjčky (jistina)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěru/půjčky (úroky)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	60 000	60 000	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	-28 681
Dotace SF	21 600	21 600																				
Vlastní zdroje na realizaci	38 400	38 400																				
Čerpání bankovního úvěru	0	0																				
Čerpání půjčky JESSICA	0	0																				
Provozní příjmy			11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850
Další zdroje na provoz	0	0	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469	19 469
Celkové příjmy	60 000	60 000	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319

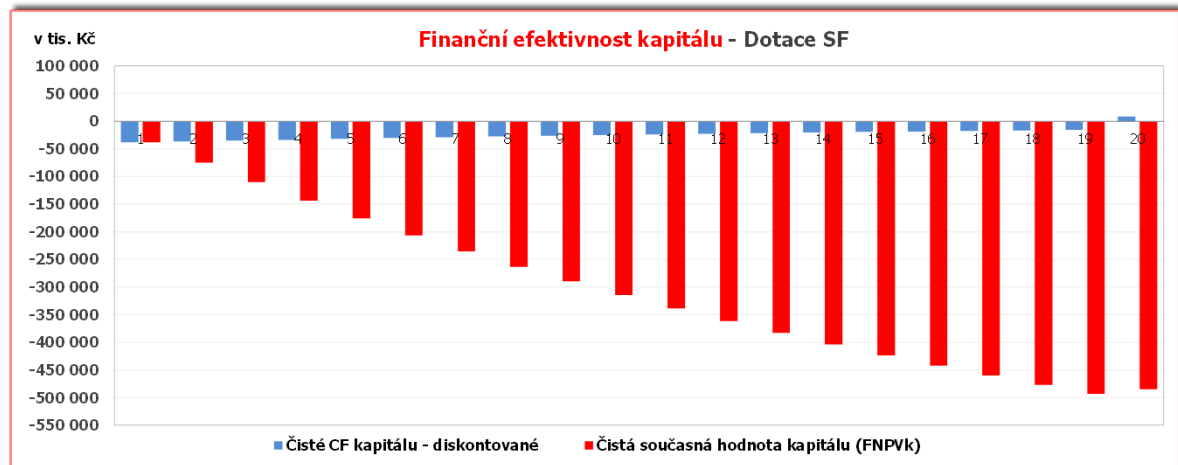
FINANČNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU

Čistě cash flow projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kumulované čistě CF projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÍ EFEKTIVNOST KAPITÁLU

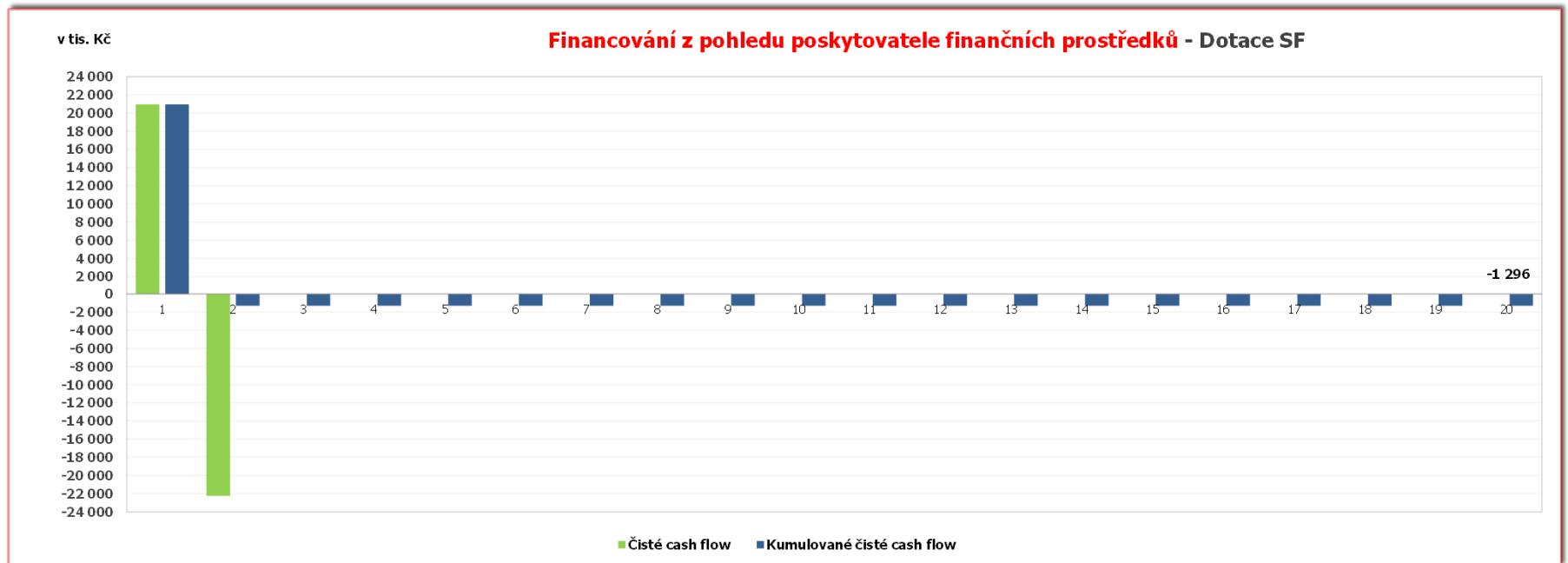
Čistě cash flow kapitálu	-38 400	-38 400	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	-38 939	21 061
Diskontní faktor	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396		
Čistě CF kapitálu - diskontované	-38 400	-36 571	-35 319	-33 637	-32 035	-30 510	-29 057	-27 673	-26 355	-25 100	-23 905	-22 767	-21 683	-20 650	-19 667	-18 730	-17 838	-16 989	-16 180	-15 400	-14 640	8 335

Indikátor	Jednotka	Výsledek
Čistá současná hodnota (FNPV _k)	tis. Kč	-484 732
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR _k)	%	záporná
Index rentability (FNPV _k /I)	index	-6,47
Diskontovaná doba návratnosti (DDN)	počet let	nenávratný



FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU POSKYTOVATELE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok
Poskytnuté dotace SF	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvěry/půjčky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manažerský poplatek	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	22 248	22 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počáteční alokace na projekt	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěru/půjčky (jistina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěru/půjčky (úroky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové příjmy	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté cash flow	20 952	-22 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kumulované čisté cash flow	20 952	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296



Výchozí parametry finančního modelu :

Referenční období: 20 let
 Diskontní sazba pro finanční analýzu: 5,0 %
 Cenová úroveň: stále ceny

INVESTICE

Investiční výdaje: 120,0 mil. Kč
 Zbytková hodnota investice: 60,0 mil. Kč 50% investice

FINANCOVÁNÍ

Dotace SF: 43,2 mil. Kč 36,0% investice
 Vlastní zdroje: 76,8 mil. Kč 64,0% investice

PROVOZNÍ PŘÍJMY

Druh příjmu	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
vstupné	tis. Kč	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
vstupné	Kč/rok	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
kursové / 5 využívaných studií a ateliérů	Kč/rok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
pronájem prostor	tis. Kč	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
kavárna / pronájem	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
pronájem sály 4x4 CF	Kč/rok	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
příjmy kulturní hub	Kč/rok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
suterén rezidenční dům	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
sály rezidenční dům / 5 studií v pronájmu	Kč/rok	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
ostatní služby	tis. Kč	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
prodej vstupenek celostátní a mezinárodní sít	Kč/rok	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
produkční a kulturní služby, ostatní	Kč/rok	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
reklama a sponzoři	Kč/rok	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Celkem	tis. Kč	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850

PROVOZNÍ VÝDAJE

Druh výdaje	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
osobní výdaje	tis. Kč	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
materiál a suroviny	tis. Kč	990	990	990	990	990
energie	tis. Kč	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
nájemné	tis. Kč	0	0	0	0	0
opravy a udržování	tis. Kč	500	500	500	500	500
nákup služeb	tis. Kč	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217
reinvestice	tis. Kč	0	0	0	0	0
ostatní	tis. Kč	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Celkem	tis. Kč	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319

FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU

4x4 CULTURAL FACTORY

Typ projektu: Projekt nevytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
 Forma financování: Půjčka nástroje FI JESSICA

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok	
Investiční výdaje	60 000	60 000																		-60 000	
Provozní výdaje			31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319
Splátky úvěru/půjčky (jistina)	0	0	3 944	4 023	4 105	4 187	4 272	4 358	4 446	4 536	4 627	4 721	4 816	4 913	5 013	5 114	5 217	5 322	5 430	5 539	
Splátky úvěru/půjčky (úroky)	960	1 920	1 884	1 804	1 723	1 640	1 556	1 470	1 382	1 292	1 200	1 107	1 012	914	815	714	611	506	398	289	
Celkové výdaje	60 960	61 920	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	
Dotace SF	0	0																			
Vlastní zdroje na realizaci	12 000	12 000																			
Čerpání bankovního úvěru	0	0																			
Čerpání půjčky JESSICA	48 000	48 000																			
Provozní příjmy			11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	
Další zdroje na provoz	960	1 920	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	
Celkové příjmy	60 960	61 920	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	37 147	

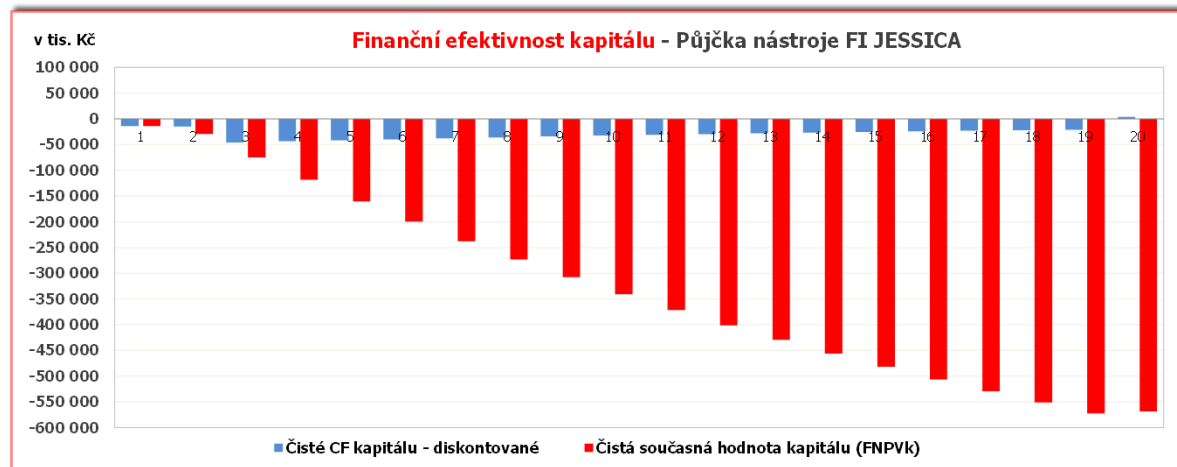
FINANČNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU

Čistě cash flow projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kumulované čistě CF projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÍ EFEKTIVNOST KAPITÁLU

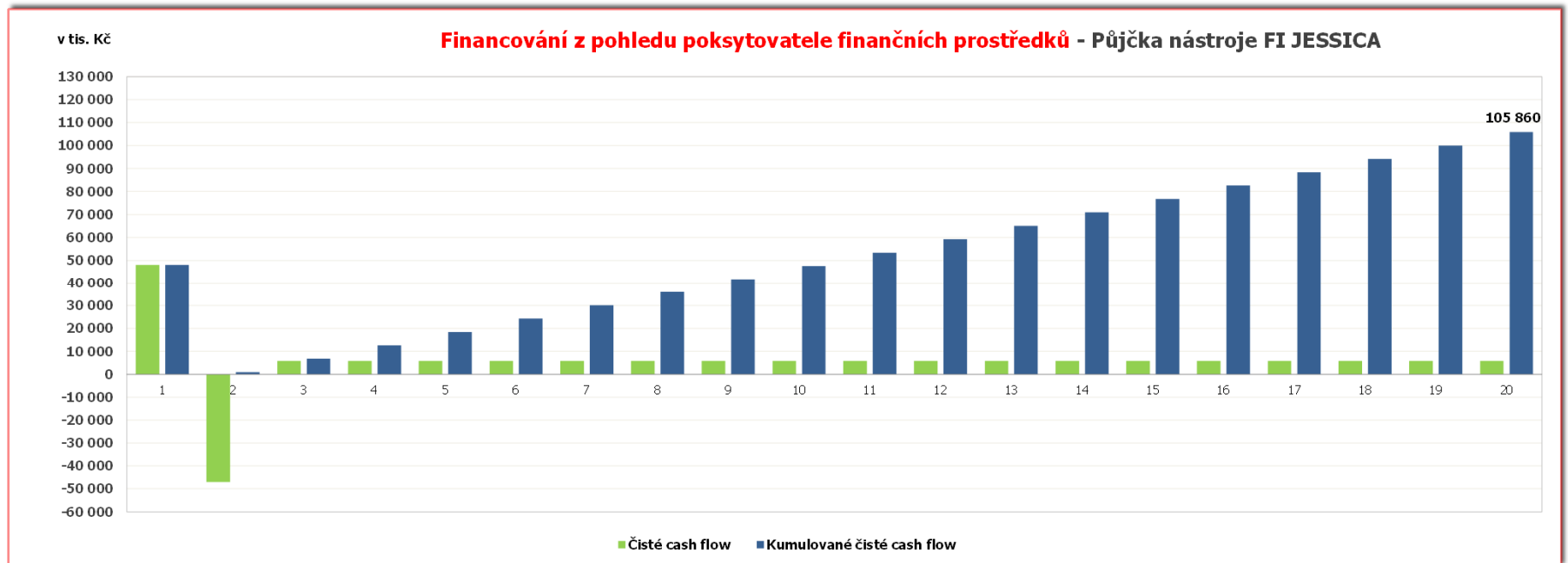
Čistě cash flow kapitálu	-13 920	-15 840	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	-50 595	9 405
Diskontní faktor	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	
Čistě CF kapitálu - diskontované	-13 920	-15 086	-45 891	-43 705	-41 624	-39 642	-37 754	-35 957	-34 244	-32 614	-31 061	-29 582	-28 173	-26 831	-25 554	-24 337	-23 178	-22 074	-21 023	3 722	

Indikátor	Jednotka	Výsledek
Čistá současná hodnota (FNPV _k)	tis. Kč	-568 527
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR _k)	%	záporná
Index rentability (FNPV _k /I)	index	-24,27
Diskontovaná doba návratnosti (DDN)	počet let	nenávratný



FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU POSKYTOVATELE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok	
Poskytnuté dotace SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvěry/půjčky	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manažerský poplatek	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	48 960	48 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počáteční alokace na projekt	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěru/půjčky (jistina)	0	0	3 944	4 023	4 105	4 187	4 272	4 358	4 446	4 536	4 627	4 721	4 816	4 913	5 013	5 114	5 217	5 322	5 430	5 539	
Splátky úvěru/půjčky (úroky)	960	1 920	1 884	1 804	1 723	1 640	1 556	1 470	1 382	1 292	1 200	1 107	1 012	914	815	714	611	506	398	289	
Celkové příjmy	96 960	1 920	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828
Čisté cash flow	48 000	-47 040	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828	5 828
Kumulované čisté cash flow	48 000	960	6 788	12 616	18 443	24 271	30 099	35 927	41 754	47 582	53 410	59 238	65 066	70 893	76 721	82 549	88 377	94 204	100 032	105 860	



Výchozí parametry finančního modelu :

Referenční období: 20 let
 Diskontní sazba pro finanční analýzu: 5,0 %
 Cenová úroveň: stále ceny

INVESTICE

Investiční výdaje: 120,0 mil. Kč
 Zbytková hodnota investice: 60,0 mil. Kč 50% investice

FINANCOVÁNÍ

Vlastní zdroje: 24,0 mil. Kč 20,0% investice
 JESSICA půjčka: 96,0 mil. Kč 80,0% investice Úroková sazba: 2,0 % p.a. Splatnost půjčky: 20 let v pravidelných splátkách (po zprovoznění)

PROVOZNÍ PŘÍJMY

Druh příjmu	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
vstupné	tis. Kč	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
vstupné	Kč/rok	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
kursové / 5 využívaných studií a ateliérů	Kč/rok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
pronájem prostor	tis. Kč	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
kavárna / pronájem	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
pronájem sály 4x4 CF	Kč/rok	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
příjmy kulturní hub	Kč/rok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
suterén rezidenční dům	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
sály rezidenční dům / 5 studií v pronájmu	Kč/rok	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
ostatní služby	tis. Kč	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
prodej vstupenek celostátní a mezinárodní sít	Kč/rok	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
produkční a kulturní služby, ostatní	Kč/rok	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
reklama a sponzoři	Kč/rok	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Celkem	tis. Kč	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850

PROVOZNÍ VÝDAJE

Druh výdaje	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
osobní výdaje	tis. Kč	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
materiál a suroviny	tis. Kč	990	990	990	990	990
energie	tis. Kč	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
nájemné	tis. Kč	0	0	0	0	0
opravy a udržování	tis. Kč	500	500	500	500	500
nákup služeb	tis. Kč	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217
reinvestice	tis. Kč	0	0	0	0	0
ostatní	tis. Kč	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Celkem	tis. Kč	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319

FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU

4x4 CULTURAL FACTORY

Typ projektu: Projekt nevytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti
 Forma financování: Komerční bankovní úvěr

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok		
Investiční výdaje	60 000	60 000																			-60 000	
Provozní výdaje			31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319
Splátky úvěru/půjčky (jistina)	0	0	3 269	3 395	3 526	3 663	3 804	3 951	4 104	4 263	4 428	4 599	4 777	4 962	5 153	5 353	5 560	5 775	5 998	6 230	6 230	6 230
Splátky úvěru/půjčky (úroky)	1 824	3 648	3 591	3 465	3 334	3 197	3 056	2 909	2 756	2 597	2 432	2 261	2 083	1 899	1 707	1 507	1 300	1 085	862	630	630	630
Celkové výdaje	61 824	63 648	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	-21 820
Dotace SF	0	0																				
Vlastní zdroje na realizaci	12 000	12 000																				
Čerpání bankovního úvěru	48 000	48 000																				
Čerpání půjčky JESSICA	0	0																				
Provozní příjmy			11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850
Další zdroje na provoz	1 824	3 648	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330	26 330
Celkové příjmy	61 824	63 648	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180	38 180

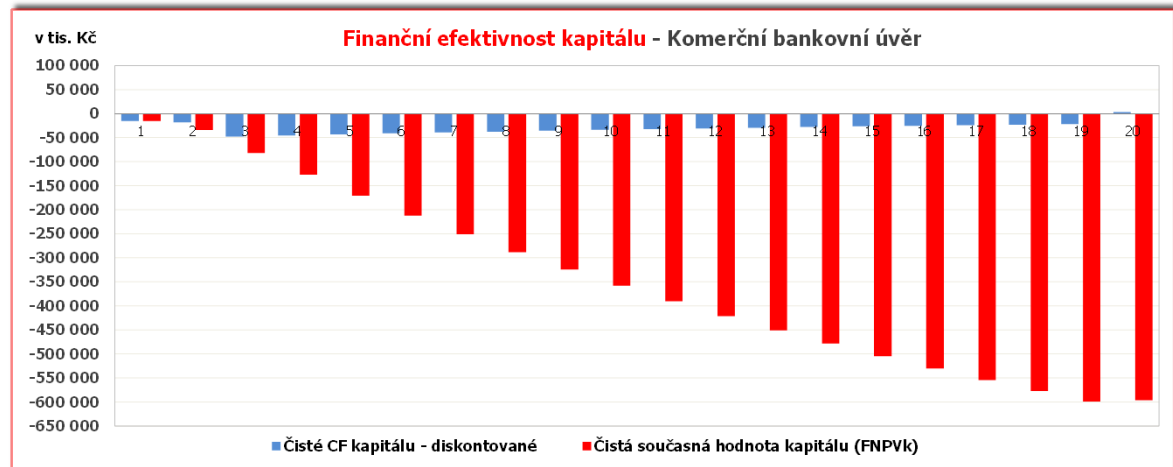
FINANČNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU

Čistě cash flow projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kumulované čistě CF projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANČNÍ EFEKTIVNOST KAPITÁLU

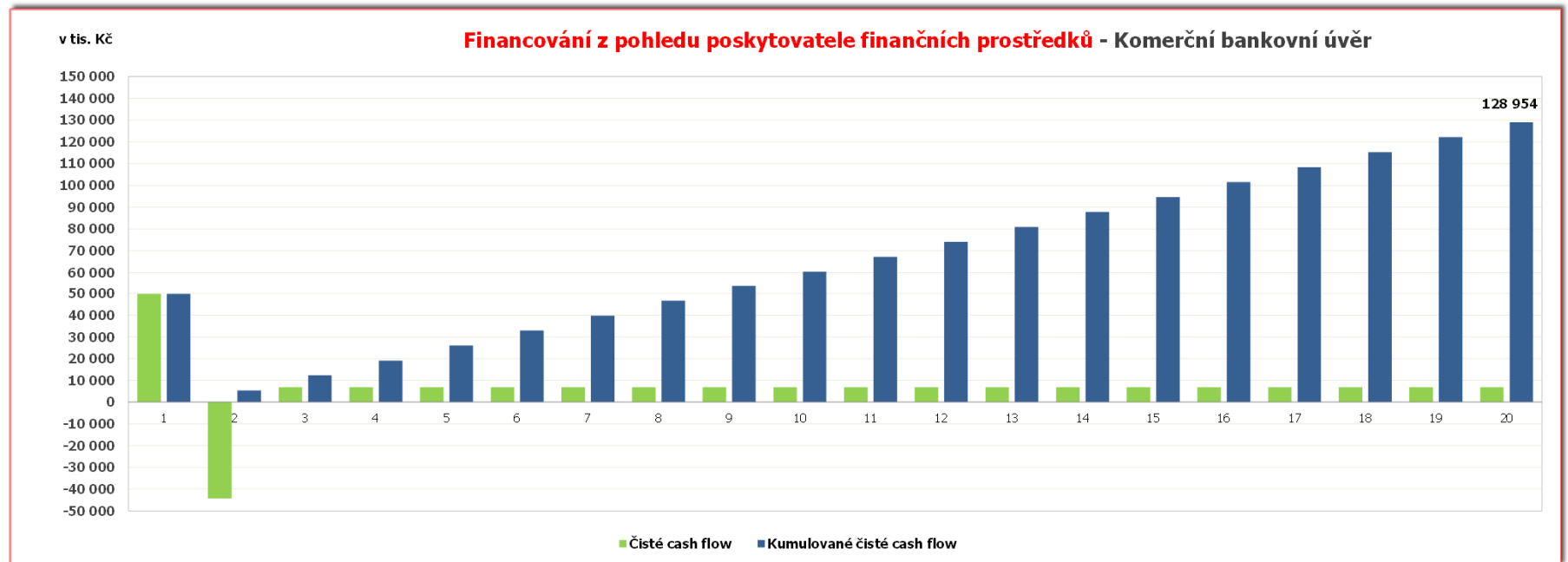
Čistě cash flow kapitálu	-15 648	-19 296	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	-52 659	7 341
Diskontní faktor	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746	0,711	0,677	0,645	0,614	0,585	0,557	0,530	0,505	0,481	0,458	0,436	0,416	0,396	0,396	0,396
Čistě CF kapitálu - diskontované	-15 648	-18 377	-47 763	-45 489	-43 323	-41 260	-39 295	-37 424	-35 642	-33 945	-32 328	-30 789	-29 323	-27 926	-26 596	-25 330	-24 124	-22 975	-21 881	-21 881	-21 881	2 905

Indikátor	Jednotka	Výsledek
Čistá současná hodnota (FNPV _k)	tis. Kč	-596 532
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR _k)	%	záporná
Index rentability (FNPV _k /I)	index	-25,46
Diskontovaná doba návratnosti (DDN)	počet let	nenávratný



FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU POSKYTOVATELE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Cash flow projektu (v tis. Kč)	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	6. rok	7. rok	8. rok	9. rok	10. rok	11. rok	12. rok	13. rok	14. rok	15. rok	16. rok	17. rok	18. rok	19. rok	20. rok
Poskytnuté dotace SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvěry/půjčky	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manažerský poplatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počáteční alokace na projekt	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěru/půjčky (jistina)	0	0	3 269	3 395	3 526	3 663	3 804	3 951	4 104	4 263	4 428	4 599	4 777	4 962	5 153	5 353	5 560	5 775	5 998	6 230
Splátky úvěru/půjčky (úroky)	1 824	3 648	3 591	3 465	3 334	3 197	3 056	2 909	2 756	2 597	2 432	2 261	2 083	1 899	1 707	1 507	1 300	1 085	862	630
Celkové příjmy	97 824	3 648	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860
Čistě cash flow	49 824	-44 352	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860
Kumulované čistě cash flow	49 824	5 472	12 332	19 192	26 052	32 912	39 772	46 633	53 493	60 353	67 213	74 073	80 933	87 793	94 653	101 513	108 373	115 233	122 093	128 954



Výchozí parametry finančního modelu :

Referenční období: 20 let
 Diskontní sazba pro finanční analýzu: 5,0 %
 Cenová úroveň: stále ceny

INVESTICE

Investiční výdaje: 120,0 mil. Kč
 Zbytková hodnota investice: 60,0 mil. Kč 50% investice

FINANCOVÁNÍ

Vlastní zdroje: 24,0 mil. Kč 20,0% investice
 Bankovní úvěr: 96,0 mil. Kč 80,0% investice Úroková sazba: 3,8 % p.a. Splatnost úvěru: 20 let v pravidelných splátkách (po zprovoznění)

PROVOZNÍ PŘÍJMY

Druh příjmu	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
vstupné	tis. Kč	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
vstupné	Kč/rok	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
kursové / 5 využívaných studií a ateliérů	Kč/rok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
pronájem prostor	tis. Kč	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
kavárna / pronájem	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
pronájem sály 4x4 CF	Kč/rok	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
příjmy kulturní hub	Kč/rok	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
suterén rezidenční dům	Kč/rok	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
sály rezidenční dům / 5 studií v pronájmu	Kč/rok	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
ostatní služby	tis. Kč	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
prodej vstupenek celostátní a mezinárodní sít	Kč/rok	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
produkční a kulturní služby, ostatní	Kč/rok	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
reklama a sponzoři	Kč/rok	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Celkem	tis. Kč	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850

PROVOZNÍ VÝDAJE

Druh výdaje	Jednotka	1. rok provozu	2. rok provozu	3. rok provozu	4. rok provozu	5. rok provozu
osobní výdaje	tis. Kč	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
materiál a suroviny	tis. Kč	990	990	990	990	990
energie	tis. Kč	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
nájemné	tis. Kč	0	0	0	0	0
opravy a udržování	tis. Kč	500	500	500	500	500
nákup služeb	tis. Kč	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217
reinvestice	tis. Kč	0	0	0	0	0
ostatní	tis. Kč	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Celkem	tis. Kč	31 319	31 319	31 319	31 319	31 319