

Součtový řádek	Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
	1	01.03.2020	170 898 399,73	155 362 181,57 Kč	15 536 218,16 Kč	0,00	0	0
	2	01.06.2020	20 373 561,63	18 521 419,66 Kč	1 852 141,97 Kč	20 373 561,63	18 521 419,66 Kč	1 852 141,97 Kč
	3	30.11.2020	150 524 838,11	136 840 761,91 Kč	13 684 076,19 Kč	150 524 838,11	136 840 761,91 Kč	13 684 076,19 Kč
	4	28.05.2021	96 361 695,41	87 601 541,28 Kč	8 760 154,13 Kč	96 361 695,41	87 601 541,28 Kč	8 760 154,13 Kč
	5	29.11.2021	95 118 068,80	86 470 971,64 Kč	8 647 097,16 Kč	95 118 068,80	86 470 971,64 Kč	8 647 097,16 Kč
	6	27.05.2022	26 537 871,48	24 125 337,71 Kč	2 412 533,77 Kč	75 939 449,52	69 035 863,20 Kč	6 903 586,32 Kč
	7	29.11.2022	0,00	- Kč	- Kč	121 496 821,68	110 451 656,07 Kč	11 045 165,61 Kč
	8	24.02.2023	0,00	- Kč	- Kč	0,00	- Kč	- Kč
			559 814 435,14			559 814 435,14		

	Předfinancování	1. ŽOP	2. ŽOP	3. ŽOP	4. ŽOP	5. ŽOP	6. ŽOP	7. ŽOP
Období		1/2020 - 4/2020	5/2020 - 10/2020	11/2020 - 4/2021	5/2021 - 10/2021	11/2021 - 4/2022	5/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022
CEITEC								
Požadovaná platba	147 031 946,90 Kč	20 373 561,63 Kč	126 658 385,27 Kč	96 361 695,41 Kč	67 833 127,82 Kč	11 738 215,00 Kč	- Kč	- Kč
INV	133 665 406,27 Kč	18 521 419,66 Kč	115 143 986,61 Kč	87 601 541,28 Kč	61 666 479,84 Kč	10 671 104,55 Kč	- Kč	- Kč
NEIN	13 366 540,63 Kč	1 852 141,97 Kč	11 514 398,66 Kč	8 760 154,13 Kč	6 166 647,98 Kč	1 067 110,45 Kč	- Kč	- Kč
Plán čerpání	- Kč	20 373 561,63 Kč	126 658 385,27 Kč	96 361 695,41 Kč	67 833 127,82 Kč	75 393 420,08 Kč	83 376 741,82 Kč	- Kč
INV		18 521 419,66 Kč	115 143 986,61 Kč	87 601 541,28 Kč	61 666 479,84 Kč	68 539 472,80 Kč	75 797 038,02 Kč	- Kč
NEIN		1 852 141,97 Kč	11 514 398,66 Kč	8 760 154,13 Kč	6 166 647,98 Kč	6 853 947,28 Kč	7 579 703,80 Kč	- Kč
Průběžné fin. ukazatele		16 298 849,30 Kč	117 625 557,52 Kč			75 393 420,88 Kč	127 016 129,52 Kč	
Hraniční fin. ukazatele		12 224 136,98 Kč	88 219 168,14 Kč	146 036 185,38 Kč	186 736 062,08 Kč			
BIOCEV								
Požadovaná platba	23 866 452,83 Kč	- Kč	23 866 452,84 Kč	- Kč	27 284 940,98 Kč	14 799 656,47 Kč	- Kč	- Kč
INV	21 696 775,30 Kč	- Kč	21 696 775,30 Kč	- Kč	24 804 491,80 Kč	13 454 233,16 Kč	- Kč	- Kč
NEIN	2 169 677,53 Kč	- Kč	2 169 677,53 Kč	- Kč	2 480 449,18 Kč	1 345 423,32 Kč	- Kč	- Kč
Plán čerpání	- Kč	- Kč	23 866 452,84 Kč	- Kč	27 284 940,98 Kč	546 029,44 Kč	38 120 079,86 Kč	- Kč
INV		- Kč	21 696 775,30 Kč	- Kč	24 804 491,80 Kč	496 390,40 Kč	34 654 618,05 Kč	- Kč
NEIN		- Kč	2 169 677,53 Kč	- Kč	2 480 449,18 Kč	49 639,04 Kč	3 465 461,81 Kč	- Kč
Průběžné fin. ukazatele		- Kč	19 093 162,27 Kč			436 823,55 Kč	30 932 887,44 Kč	
Hraniční fin. ukazatele		- Kč	14 319 871,70 Kč	14 319 871,70 Kč	30 690 836,29 Kč			
Celkem								
Požadovaná platba	170 898 399,73 Kč	20 373 561,63 Kč	150 524 838,11 Kč	96 361 695,41 Kč	95 118 068,80 Kč	26 537 871,48 Kč	- Kč	- Kč
INV	155 362 181,57 Kč	18 521 419,66 Kč	136 840 761,91 Kč	87 601 541,28 Kč	86 470 971,64 Kč	24 125 337,71 Kč	- Kč	- Kč
NEIN	15 536 218,16 Kč	1 852 141,97 Kč	13 684 076,19 Kč	8 760 154,13 Kč	8 647 097,16 Kč	2 412 533,77 Kč	- Kč	- Kč
Plán čerpání	- Kč	20 373 561,63 Kč	150 524 838,11 Kč	96 361 695,41 Kč	95 118 068,80 Kč	75 939 449,52 Kč	121 496 821,68 Kč	- Kč
INV		18 521 419,66 Kč	136 840 761,91 Kč	87 601 541,28 Kč	86 470 971,64 Kč	69 035 863,20 Kč	110 451 656,07 Kč	- Kč
NEIN		1 852 141,97 Kč	13 684 076,19 Kč	8 760 154,13 Kč	8 647 097,16 Kč	6 903 586,32 Kč	11 045 165,61 Kč	- Kč
Průběžné fin. ukazatele		34 820 268,96 Kč	136 718 719,79 Kč			75 830 244,43 Kč	157 949 016,96 Kč	
Hraniční fin. ukazatele		12 224 136,98 Kč	102 539 039,84 Kč	160 356 057,08 Kč	217 426 898,37 Kč			