

Příloha č. 4: Finanční plán - harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každého Partnera

Název projektu	ORGBAT												
----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Závazné je plnění průběžných finančních ukazatelů

		Období (měsíc realizace)										Celkem	
		1. zálohová platba	MO 1 (1-3)	MO 2 (4-9)	MO 3 (10-15)	MO 4 (16-21)	MO 5 (22-27)	MO 6 (28-33)	MO 7 (34-39)	MO 8 (40-45)	MO 9 (46-51)		MO 10 (52-54)
		skutečnost					plán						
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)	Požadovaná částka přefinancování (Kč)	8 412 788,41 Kč	2 821 953,77 Kč	2 821 953,77 Kč	2 970 474,27 Kč	2 970 474,27 Kč	2 938 123,27 Kč	2 938 123,27 Kč	- Kč	- Kč	1 034 994,74 Kč	- Kč	26 908 885,80 Kč
	Z toho neinvestiční	4 152 788,41 Kč	2 821 953,77 Kč	2 821 953,77 Kč	2 970 474,27 Kč	2 970 474,27 Kč	2 938 123,27 Kč	2 938 123,27 Kč	- Kč	- Kč	863 611,74 Kč	- Kč	22 477 502,80 Kč
	Z toho investiční	4 260 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	171 383,00 Kč	- Kč	4 431 383,00 Kč
	Plán/skutečnost čerpání	- Kč	1 100 500,99 Kč	6 323 059,03 Kč	2 124 101,67 Kč	2 242 506,19 Kč	1 960 839,72 Kč	2 056 966,59 Kč	2 586 451,51 Kč	2 528 393,29 Kč	3 363 785,09 Kč	2 622 281,72 Kč	26 908 885,80 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	1 100 500,99 Kč	2 181 314,03 Kč	2 124 101,67 Kč	2 242 506,19 Kč	1 960 839,72 Kč	2 056 966,59 Kč	2 586 451,51 Kč	2 403 005,16 Kč	3 199 535,22 Kč	2 622 281,72 Kč	22 477 502,80 Kč
Z toho investiční	- Kč	- Kč	4 141 745,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	125 388,13 Kč	164 249,87 Kč	- Kč	4 431 383,00 Kč	
	Průběžné finanční ukazatele	- Kč	- Kč	8 412 788,41 Kč	- Kč	5 643 907,55 Kč	- Kč	5 940 948,55 Kč	- Kč	5 876 246,55 Kč	- Kč	1 034 994,74 Kč	
Univerzita Pardubice (UPce)	Požadovaná částka přefinancování (Kč)	6 513 425,08 Kč	1 323 950,05 Kč	1 323 950,05 Kč	1 288 950,05 Kč	1 288 950,05 Kč	1 263 150,05 Kč	1 263 150,05 Kč	574 475,03 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	14 840 000,44 Kč
	Z toho neinvestiční	1 873 425,08 Kč	1 323 950,05 Kč	1 323 950,05 Kč	1 288 950,05 Kč	1 288 950,05 Kč	1 263 150,05 Kč	1 263 150,05 Kč	574 475,03 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 200 000,44 Kč
	Z toho investiční	4 640 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 640 000,00 Kč
	Plán/skutečnost čerpání	- Kč	504 376,60 Kč	5 680 603,92 Kč	1 284 608,35 Kč	999 277,85 Kč	1 463 054,41 Kč	825 584,21 Kč	1 407 912,22 Kč	1 481 138,95 Kč	1 103 443,93 Kč	90 000,00 Kč	14 840 000,44 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	504 376,60 Kč	1 041 173,92 Kč	1 284 608,35 Kč	999 277,85 Kč	1 463 054,41 Kč	825 584,21 Kč	1 407 912,22 Kč	1 481 138,95 Kč	1 102 873,93 Kč	90 000,00 Kč	10 200 000,44 Kč
Z toho investiční	- Kč	- Kč	4 639 430,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	570,00 Kč	- Kč	4 640 000,00 Kč	
	Průběžné finanční ukazatele	- Kč	- Kč	6 513 425,08 Kč	- Kč	2 647 900,11 Kč	- Kč	2 577 900,11 Kč	- Kč	2 526 300,11 Kč	- Kč	574 475,03 Kč	
Centrum organické chemie, s.r.o. (COC)	Požadovaná částka přefinancování (Kč)	2 010 875,09 Kč	4 049 250,06 Kč	1 249 250,06 Kč	1 250 750,06 Kč	1 250 750,06 Kč	1 251 750,06 Kč	1 251 750,06 Kč	485 625,03 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	12 800 000,49 Kč
	Z toho neinvestiční	2 010 875,09 Kč	1 249 250,06 Kč	1 249 250,06 Kč	1 250 750,06 Kč	1 250 750,06 Kč	1 251 750,06 Kč	1 251 750,06 Kč	657 008,03 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 171 383,49 Kč
	Z toho investiční	- Kč	2 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 628 617,00 Kč
	Plán/skutečnost čerpání	- Kč	253 744,73 Kč	2 871 210,13 Kč	685 206,53 Kč	1 992 054,16 Kč	1 092 517,59 Kč	759 828,95 Kč	1 416 144,84 Kč	1 277 702,71 Kč	1 651 590,85 Kč	800 000,00 Kč	12 800 000,49 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	253 744,73 Kč	1 021 210,13 Kč	533 246,53 Kč	1 365 397,16 Kč	1 092 517,59 Kč	759 828,95 Kč	1 416 144,84 Kč	1 277 702,71 Kč	1 651 590,85 Kč	800 000,00 Kč	10 171 383,49 Kč
Z toho investiční	- Kč	- Kč	1 850 000,00 Kč	151 960,00 Kč	626 657,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 628 617,00 Kč	
	Průběžné finanční ukazatele	- Kč	- Kč	2 010 875,09 Kč	- Kč	5 298 500,12 Kč	- Kč	2 501 500,12 Kč	- Kč	2 503 500,12 Kč	- Kč	485 625,03 Kč	
Projekt (ORGBAT)	Požadovaná částka přefinancování (Kč)	16 937 088,59 Kč	8 195 153,89 Kč	5 395 153,89 Kč	5 510 174,39 Kč	5 510 174,39 Kč	5 453 023,39 Kč	5 453 023,39 Kč	1 060 100,06 Kč	- Kč	1 034 994,74 Kč	- Kč	54 548 886,73 Kč
	Z toho neinvestiční	8 037 088,59 Kč	5 395 153,89 Kč	5 395 153,89 Kč	5 510 174,39 Kč	5 510 174,39 Kč	5 453 023,39 Kč	5 453 023,39 Kč	1 231 483,06 Kč	- Kč	863 611,74 Kč	- Kč	42 848 886,73 Kč
	Z toho investiční	8 900 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	171 383,00 Kč	- Kč	11 700 000,00 Kč
	Plán/skutečnost čerpání	- Kč	1 858 622,32 Kč	14 874 873,08 Kč	4 093 916,55 Kč	5 233 838,20 Kč	4 516 411,72 Kč	3 642 379,75 Kč	5 410 508,57 Kč	5 287 234,95 Kč	6 118 819,87 Kč	3 512 281,72 Kč	54 548 886,73 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	1 858 622,32 Kč	4 243 698,08 Kč	3 941 956,55 Kč	4 607 181,20 Kč	4 516 411,72 Kč	3 642 379,75 Kč	5 410 508,57 Kč	5 161 846,82 Kč	5 954 000,00 Kč	3 512 281,72 Kč	42 848 886,73 Kč
Z toho investiční	- Kč	- Kč	10 631 175,00 Kč	151 960,00 Kč	626 657,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	125 388,13 Kč	164 819,87 Kč	- Kč	11 700 000,00 Kč	
	Průběžné finanční ukazatele	- Kč	- Kč	16 937 088,59 Kč	- Kč	13 590 307,78 Kč	- Kč	11 020 348,78 Kč	- Kč	10 906 046,78 Kč	- Kč	2 095 094,80 Kč	