

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)										
		1. zálohová platba	1-3	4-9	10-15	16-21	22-27	28-33	34-39	40-45	46-48	Celkem
Vysoká škola chemicko- technologická v Praze (VŠCHT)	Požadovaná částka předfinancování (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	1 034 994,74 Kč	- 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	1 034 994,74 Kč	- Kč	- Kč	22 648 885,80 Kč
	Z toho investiční	4 260 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 260 000,00 Kč
	Plán čerpání	- Kč	1 384 262,80 Kč	7 028 525,61 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	1 034 994,74 Kč	26 908 885,80 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	1 384 262,80 Kč	2 768 525,61 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	1 034 994,74 Kč	22 648 885,80 Kč
	Z toho investiční	- Kč	- Kč	4 260 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	1 034 994,74 Kč	
Univerzita Pardubice (UPce)	Požadovaná částka předfinancování (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	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	10 200 000,44 Kč
	Z toho investiční	4 640 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 640 000,00 Kč
	Plán čerpání	- Kč	664 475,03 Kč	5 848 950,05 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	14 840 000,44 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	664 475,03 Kč	1 208 950,05 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	10 200 000,44 Kč
	Z toho investiční	- Kč	- Kč	4 640 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	574 475,03 Kč	
Centrum organické chemie, s.r.o. (COC)	Požadovaná částka předfinancování (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	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	485 625,03 Kč	- Kč	- Kč	10 000 000,49 Kč
	Z toho investiční	- Kč	2 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 800 000,00 Kč
	Plán čerpání	- Kč	670 291,70 Kč	1 340 583,39 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	12 800 000,49 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	670 291,70 Kč	1 340 583,39 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	485 625,03 Kč	10 000 000,49 Kč
	Z toho investiční	- Kč	- Kč	- Kč	2 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	485 625,03 Kč	
Projekt (ORGBAT)	Požadovaná částka předfinancování (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	2 095 094,80 Kč	- 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	2 095 094,80 Kč	- 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	- Kč	11 700 000,00 Kč
	Plán čerpání	- Kč	2 719 029,53 Kč	14 218 059,06 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	2 095 094,80 Kč	54 548 886,73 Kč
	Z toho neinvestiční	- Kč	2 719 029,53 Kč	5 318 059,06 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	2 095 094,80 Kč	42 848 886,73 Kč
	Z toho investiční	- Kč	- Kč	8 900 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 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	2 095 094,80 Kč	