

Průběh příjmů a výdajů (cash flow) projektu DigiMe - Vysočina Education

vyplněným pozadím jsou označeny uskutečněné příjmy a výdaje

Rozpočet

8 408 880,00 Kč

předpoklad proplácení

12 měsíců od podání monitorovací zprávy

Časová posloupnost (měsíc/rok)	Výdaje a proplácení výdajů (dle žádostí o platbu = žop)		
	Označení plánovaných výdajů a proplácení výdajů dle projektové dokumentace	Výše výdajů a jejich proplácení	Bilance (Cash- flow)
2/2020	půjčka od zřizovatele	5 000 000,00	5 000 000,00
10/2019 - 3/2020	výdaje za první monitorovací období	-1 250 000,00	3 750 000,00
4/2020 - 9/2020	výdaje za druhé monitorovací období	-1 150 000,00	2 600 000,00
10/2020 - 3/2021	výdaje za třetí monitorovací období	-1 650 000,00	950 000,00
4/2021	proplácení výdajů za první monitorovací období	1 125 000,00	2 075 000,00
4/2021 - 9/2021	výdaje za čtvrté monitorovací období	-1 500 000,00	575 000,00
10/2021	proplácení výdajů za druhé monitorovací období	1 035 000,00	1 610 000,00
10/2021 - 3/2022	výdaje za páté monitorovací období	-1 625 000,00	-15 000,00
4/2022	proplácení výdajů za třetí monitorovací období	1 485 000,00	1 470 000,00
4/2022 - 9/2022	výdaje za šesté monitorovací období	-1 233 880,00	236 120,00
10/2022	proplácení výdajů za čtvrté monitorovací období	1 350 000,00	1 586 120,00
4/2023	proplácení výdajů za páté monitorovací období	1 462 500,00	3 048 620,00
rok 2025	proplácení výdajů za šesté monitorovací období	1 110 492,00	4 159 112,00
rok 2025	vratka půjčky zřizovateli	-5 000 000,00	-840 888,00
rok 2025	proplácení spolufinancování 10% ze strany zřizovatele po odsouhlasení celkových výdajů projektu	840 888,00	0,00

předpoklad 10% spolufinancování zřizovatel