

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

vyplněným pozadím jsou označeny uskutečněné příjmy a výdaje

Rozpočet

11 459 025,00 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	7 000 000,00	7 000 000,00
11/2019 - 4/2020	výdaje za první monitorovací období	-2 000 000,00	5 000 000,00
5/2020 - 10/2020	výdaje za druhé monitorovací období	-1 800 000,00	3 200 000,00
11/2020 - 4/2021	výdaje za třetí monitorovací období	-2 300 000,00	900 000,00
4/2021	proplácení výdajů za první monitorovací období	1 800 000,00	2 700 000,00
5/2021 - 10/2021	výdaje za čtvrté monitorovací období	-1 800 000,00	900 000,00
11/2021	proplácení výdajů za druhé monitorovací období	1 620 000,00	2 520 000,00
11/2021 - 4/2022	výdaje za páté monitorovací období	-2 500 000,00	20 000,00
5/2022	proplácení výdajů za třetí monitorovací období	2 070 000,00	2 090 000,00
5/2022 - 10/2022	výdaje za šesté monitorovací období	-1 059 025,00	1 030 975,00
11/2022	proplácení výdajů za čtvrté monitorovací období	1 620 000,00	2 650 975,00
5/2023	proplácení výdajů za páté monitorovací období	2 250 000,00	4 900 975,00
rok 2025	proplácení výdajů za šesté monitorovací období	953 122,50	5 854 097,50
rok 2025	vratka půjčky zřizovateli	-7 000 000,00	-1 145 902,50
rok 2025	proplácení spolufinancování 10% ze strany zřizovatele po odsouhlasení celkových výdajů projektu	1 145 902,50	0,00

předpoklad 10% spolufinancování zřizovatel