

Příloha č. 2 Cash flow projektu

Cash flow projektu	Celkové budoucí výdaje	2010	2011	2012
STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM				
Zhotovitel bez DPH (způsobilé náklady)	108 645 467	106 922 595	1 722 872	0
Zhotovitel bez DPH (nezpůsobilé náklady)	12 071 719	11 880 288	191 430	0
CELKEM	120 717 186	118 802 884	1 914 302	0
OSTATNÍ NÁKLADY (bez DPH)				
TDI, autorský dozor	5 997 000	2 067 931	2 481 517	1 447 552
Manažer projektu, monitorovací zprávy	870 000	197 727	237 273	435 000
Rezerva 15%	18 107 578	13 580 683	4 526 894	0
CELKEM	24 974 578	15 846 342	7 245 684	1 882 552
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	108 645 467	106 922 595	1 722 872	0
CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	37 046 296	27 726 630	7 437 115	1 882 552
CELKEM	145 691 764	134 649 225	9 159 986	1 882 552
Úhrady faktur včetně DPH	174 830 116	96 677 750	75 077 667	3 074 699
Přijatá podpora	97 780 920	45 407 790	52 373 131	0
Přiznání k DPH	29 138 353	24 064 056	4 652 473	421 824
Inkasovaný nadměrný odpočet DPH	29 138 353	16 112 958	12 512 945	512 450
Cash flow projektu na konci roku		-35 157 002	-45 348 594	-47 910 843