Příloha č. 6 - Finanční harmonogram projektu Malvíny s ohledem na čerpání dotací z EU			Předinvestiční fáze										Investiční fáze																															Provozní fáze				
													Investiční příprava							Realizační příprava												Realizace stavby																
Název činnosti	Náklady	Doba trvání	2014										2015												2016												2017											
	bez DPH	Měsíce	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. ETAPA	**932 386 Kč**	**29**	310 795 Kč										535 854 Kč												85 737 Kč																							
VF1 - Příprava zakázky	10 717 Kč	2	5 359 Kč																																													
VF2 - Návrh studie	139 322 Kč	3				46 441 Kč																																										
VF3 - Vypracováni dokumentace pro územní řízení	160 756 Kč	2						80 378 Kč																																								
Územní řízení		3																																														
VF4 - Vypracování dokumentace pro stavebí řízení	235 776 Kč	4												58 944 Kč																																		
Stavební řízení		3																																														
VF5 - Vypracování dokumentace pro provedení stavby	300 078 Kč	5																				60 016 Kč																										
VF6 - Vypracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli	75 020 Kč	4																								18 755 Kč																						
VF7 - Spolupráce při výběru dodavatele	10 717 Kč	3																												3 572 Kč			DOTACE			792 528 Kč												
I. ETAPA	**2 061 681 Kč**	**1**																							2 061 681 Kč																							
SO14 - Odstranění a sanace černé skládky	1 857 972 Kč	1																														1 857 972 Kč																
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	37 159 Kč	1																														37 159 Kč																
Náklady na umístění stavby	55 739 Kč	1																														55 739 Kč																
Rezerva - nepředvídané náklady	92 899 Kč	1																														92 899 Kč																
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	4 912 Kč	1																														4 912 Kč																
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	13 000 Kč	1																														13 000 Kč		DOTACE			1 752 429,08 Kč											
II. ETAPA	**4 050 222 Kč**	**2**																							4 050 222 Kč																							
SO03 - Zpevněné plochy, TÚ, příprava staveniště	3 081 555 Kč	2																														1 540 778 Kč																
SO04 - Oprava stáv.plotu, oplocení areálu	510 274 Kč	1																														510 274 Kč																
SO13 - Oprava stáv. manipulační plochy	41 340 Kč	1																														41 340 Kč																
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	72 663 Kč	2																														36 332 Kč																
Náklady na umístění stavby	108 995 Kč	2																														54 498 Kč																
Rezerva - nepředvídané náklady	181 659 Kč	2																														90 829 Kč																
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	14 736 Kč	2																														4 912 Kč	9 824 Kč															
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	39 000 Kč	2																														13 000 Kč	26 000 Kč		DOTACE			3 442 689 Kč										
III. ETAPA	**16 668 335 Kč**	**7**																							4 669 139 Kč												11 999 196 Kč											
SO10 - Přípojka vody	107 946 Kč	1																																107 946 Kč														
SO11 - Přípojka jednotné kanalizace	22 256 Kč	1																																22 256 Kč														
SO12 - Přípojka NN	24 143 Kč	1																																24 143 Kč														
SO08 - IS areálu a areálové osvětlení	754 050 Kč	1																																	754 050 Kč													
SO09 - Budova zázemí	4 323 166 Kč	4																																			1 080 792 Kč											
SO01 - Přírodní koupací biotop vč. technologie	9 664 174 Kč	5																																				1 932 835 Kč										
SO02 - Výústní objekt	29 325 Kč	1																																						29 325 Kč								
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	298 501 Kč	7																																			42 643 Kč											
Náklady na umístění stavby	447 752 Kč	7																																			63 965 Kč											
Rezerva - nepředvídané náklady	746 253 Kč	7																																			106 608 Kč											
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	68 768 Kč	7																																			9 824 Kč					14 168 084 Kč						
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	182 000 Kč	7																																			26 000 Kč					DOTACE						
IV. ETAPA	**2 592 382 Kč**	**3**																																			2 592 382 Kč											
SO06 - Sportoviště areálu + dětské hřiště	235 223 Kč	2																																							117 612 Kč							
SO07 - Nezpev.plochy, veget.a sad.úpravy, závlahy	782 728 Kč	2																																							391 364 Kč							
SO05 - Mobiliář (stroje, zařízení, inventář)	1 343 730 Kč	1																																								1 343 730 Kč						
VF9 - Dokončení stavby a uvedení do provozu	21 434 Kč	1																																									21 434 Kč					
Ostatní náklady neuvedené v jiných oddílech	20 359 Kč	3																																								6 786 Kč						
Náklady na umístění stavby	30 539 Kč	3																																								10 180 Kč						
Rezerva - nepředvídané náklady	50 898 Kč	3																																								16 966 Kč						
VF8 - Výkon autorského/investorského dozoru	29 472 Kč	3																																								9 824 Kč				2 203 525 Kč		
Další náklady - BOZP, vedoucí projektu, zástupce investora	78 000 Kč	3																																								26 000 Kč			DOTACE			
CELKEM	**26 305 006 Kč**																																															
Náklady bez DPH	**26 305 006 Kč**		5 359 Kč	5 359 Kč	46 441 Kč	46 441 Kč	46 441 Kč	80 378 Kč	80 378 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	58 944 Kč	58 944 Kč	58 944 Kč	58 944 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	3 572 Kč	3 572 Kč	3 572 Kč	4 353 643 Kč	1 758 260 Kč	403 384 Kč	1 003 089 Kč	3 262 666 Kč	3 262 666 Kč	3 262 666 Kč	3 262 666 Kč	2 211 199 Kč	578 731 Kč	1 922 461 Kč	91 190 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vlastní zdroje	**15 303 709 Kč**		5 359 Kč	5 359 Kč	46 441 Kč	46 441 Kč	46 441 Kč	80 378 Kč	80 378 Kč				58 944 Kč	58 944 Kč	58 944 Kč	58 944 Kč				60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	60 016 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	18 755 Kč	3 572 Kč	3 572 Kč	3 572 Kč	4 353 643 Kč	965 732 Kč				2 736 687 Kč	3 262 666 Kč	3 052 596 Kč									
Čerpání překlenovacího úvěru	**3 000 000 Kč**																																						210 070 Kč	2 211 199 Kč	578 731 Kč							
Čerpání dotace	**8 001 297 Kč**																																792 528 Kč	403 384 Kč	1 003 089 Kč	3 262 666 Kč	525 979 Kč					1 922 461 Kč	91 190 Kč					
Příchozí dotace	**22 359 255 Kč**																																792 528 Kč	1 752 429 Kč	3 442 689 Kč							14 168 084 Kč			2 203 525 Kč			
Celkem vlastní zdroje	**15 303 709 Kč**		310 795 Kč										535 854 Kč												5 405 112 Kč												9 051 948 Kč											
Celkem cizí zdroje	**3 000 000 Kč**		0 Kč										0 Kč												0 Kč												3 000 000 Kč											
Celkem čerpáno z EU k financování	**8 001 297 Kč**		0 Kč										0 Kč												5 461 667 Kč												2 539 630 Kč											
Nevyčerpáno z EU k financování	**14 357 958 Kč**		0 Kč										0 Kč												0 Kč												14 357 958 Kč											
Náklady bez DPH za daný rok	**26 305 006 Kč**		310 795 Kč										535 854 Kč												10 866 779 Kč												14 591 578 Kč											