

FINANČNÍ HARMONOGRAM_1.0

Projekt: REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE”

PŘEDPOKLAD FAKTURACE ZA ROK 2022

Měsíc	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	listopad 2022	prosinec 2022
Předpokládaná fakturace základ SoD	0,00	2 110 817,15	4 529 940,01	10 398 640,82	9 187 270,77	1 671 010,92	10 855 721,46	10 855 721,46
Skutečná fakturace	0,00	2 110 817,15	4 529 940,01	10 398 640,82	9 187 270,77	1 671 010,92	6 317 451,09	1 843 137,76
Kumulativně v daném roce	0,00	2 110 817,15	6 640 757,16	17 039 397,98	26 226 668,75	27 897 679,67	38 753 401,13	49 609 122,59
Skutečně kumulativně v daném roce	0,00	2 110 817,15	6 640 757,16	17 039 397,98	26 226 668,75	27 897 679,67	34 215 130,76	36 058 268,52
Kumulativně celkem	0,00	2 110 817,15	6 640 757,16	17 039 397,98	26 226 668,75	27 897 679,67	38 753 401,13	49 609 122,59
Skutečně kumulativně celkem	0,00	2 110 817,15	6 640 757,16	17 039 397,98	26 226 668,75	27 897 679,67	34 215 130,76	36 058 268,52
Celkem předpoklad fakturace za rok 2022		49 609 122,59 Kč		ROZDÍL				
Celkem skutečná fakturace za rok 2022		36 058 268,52 Kč		-13 550 854,07 Kč				

PŘEDPOKLAD FAKTURACE ZA ROK 2023

	DOD1		DOD2		DOD3		DOD4		DOD5		DOD6 (ZL19)	
Měsíc	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023	listopad 2023	prosinec 2023
Předpokládaná fakturace základ SoD	11 030 273,98	15 223 793,99	16 913 246,76	16 913 246,76	17 027 973,21	17 027 973,21	16 661 255,62	17 013 706,54	17 013 706,54	16 839 154,02	17 271 272,06	18 986 791,36
Skutečná fakturace	4 226 090,87	6 018 723,52	9 955 666,91	7 529 664,36	13 705 293,29	14 779 465,66	7 863 540,81	8 885 879,75	10 505 591,97	12 288 627,87	10 369 663,88	10 207 319,67
Kumulativně v daném roce	11 030 273,98	26 254 067,97	43 167 314,73	60 080 561,49	77 108 534,70	94 136 507,91	110 797 763,53	127 811 470,07	144 825 176,61	161 664 330,63	178 935 602,69	197 922 394,05
Skutečně kumulativně v daném roce	4 226 090,87	10 244 814,39	20 200 481,30	27 730 145,66	41 435 438,95	56 214 904,61	64 078 445,42	72 964 325,17	83 469 917,14	95 758 545,01	106 128 208,89	116 335 528,56
Kumulativně celkem	60 639 396,57	75 863 190,56	92 776 437,32	109 689 684,08	126 717 657,29	143 745 630,50	160 406 886,12	177 420 592,66	194 434 299,20	211 273 453,22	228 544 725,28	247 531 516,64
Skutečně kumulativně celkem	40 284 359,39	46 303 082,91	56 258 749,82	63 788 414,18	77 493 707,47	92 273 173,13	100 136 713,94	109 022 593,69	119 528 185,66	131 816 813,53	142 186 477,41	152 393 797,08
Celkem předpoklad fakturace za rok 2023		197 922 394,05 Kč		ROZDÍL								
Celkem skutečná fakturace za rok 2023		116 335 528,56 Kč		-81 586 865,49 Kč								

skutečnost <= =>

PŘEDPOKLAD FAKTURACE ZA ROK 2024

	DOD7		DOD8 (ZL78)		DOD??		DOD??		DOD??		DOD??	
Měsíc	leden 2024	únor 2024	březen 2024	duben 2024	květen 2024	červen 2024	červenec 2024	srpen 2024	září 2024	říjen 2024	listopad 2024	prosinec 2024
Předpokládaná fakturace základ SoD	17 608 502,83	16 130 893,33	14 969 208,46	9 033 356,69	4 526 795,73	1 477 190,66	1 477 190,66	-	-	-	-	-
Skutečná fakturace	15 279 846,00	34 200 550,55	16 489 124,00	26 454 931,00	24 424 796,00	16 543 546,00	15 641 485,33	20 645 786,00	18 948 641,00	19 676 214,00	20 279 631,00	30 470 438,06
Kumulativně v daném roce	17 608 502,83	33 739 396,16	48 708 604,62	57 741 961,31	62 268 757,04	63 745 947,70	65 223 138,36	-	-	-	-	-
Skutečně kumulativně v daném roce	15 279 846,00	49 480 396,55	65 969 520,55	92 424 451,55	116 849 247,55	133 392 793,55	149 034 278,88	169 680 064,88	188 628 705,88	208 304 919,88	228 584 550,88	259 054 988,94
Kumulativně celkem	265 140 019,47	281 270 912,80	296 240 121,26	305 273 477,95	309 800 273,68	311 277 464,34	312 754 655,00	-	-	-	-	-
Skutečně kumulativně celkem	167 673 643,08	201 874 193,63	218 363 317,63	244 818 248,63	269 243 044,63	285 786 590,63	301 428 075,96	322 073 861,96	341 022 502,96	360 698 716,96	380 978 347,96	411 448 786,02
Celkem předpoklad fakturace za rok 2024		65 223 138,36 Kč		ROZDÍL								
Celkem skutečná fakturace za rok 2024		259 054 988,94 Kč		193 831 850,58 Kč								

PŘEDPOKLAD FAKTURACE CELKEM ZÁKLAD SoD	312 754 655,00 Kč	ROZDÍL
SKUTEČNÁ FAKTURACE CELKEM SoD+DODXY	411 448 786,02 Kč	98 694 131,02 Kč

Poznámky:

Bez podbarvení je původní kalkulace na základní cenu díla z SoD z Finančního HMG předloženého 01.07.2022.
Oranžově podbarvena skutečnost do 12/2023. Od 01/2024 uvažováno s předpokládáními částkami.

Celková částka zahrnuje všechny podrobnosti DOD1-DOD7. Zahrnuje také podrobnosti DOD8. Celková částka předpokládaná fakturace nařídila dle se ujmami teoretickými budoucími DOD a ZL, která k danému dni nejsou známa (např. odhadováno). Výše celkové