Čiastkový výkaz výdavkov

Číslo čiastkového výkazu výdavkov k žiadosti o platbu: 5172512517014

Program: 372000 - Operačný program Quality of life

Platobná jednotka: P1_MPSVR/RER - Platobná jednotka MPSVR SR

Prioritná os	Suma celkových oprávnených výdavkov															Poznámky financovania												
	Spolufinancovanie EÚ				Národné spolufinancovanie									Spolu			Spolufinancovanie EÚ				Národné spolufinancovanie								Spolu	
	Zdroj EÚ				Zdroj ŠR			Ostatné národné verejné zdroje			Národné súkromné zdroje			Spolufinancovanie EÚ a národné spolufinancovanie			Zdroj EÚ (v %)				Zdroj ŠR (v%)			Ostatné národné verejné zdroje (v %)			Národné súkromné zdroje (v %)			Spolufinancovanie EÚ a národné spolufinancovanie (v %)	
	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Zdroj EÚ (nezahrňa sa podpora z finančných nástrojov tvorí ...	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Zdroj EÚ (nezahrňa sa podpora z finančných nástrojov tvorí ...	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Spolu	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region	Mierený rozvrhnutý region	Viac rozvrhnutý region
Prioritná os 2	**312B020**																													
2102O14S17	199 317,58	199 317,58	0,00	119 397,47	34 686,10	34 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 161,45	345 161,45	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2102O14S17/2018/01																														
- suma k prejatiu	113 169,58	113 169,58	0,00	68 002,22	19 671,07	19 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 003,67	200 003,67	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- celkové vyúčtované výdavky	113 169,58	113 169,58	0,00	68 002,22	19 671,07	19 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 003,67	200 003,67	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2102O14S17/2018/01																														
- suma k prejatiu	82 148,00	82 148,00	0,00	49 537,25	14 499,03	14 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 160,78	145 160,78	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- celkové vyúčtované výdavky	82 148,00	82 148,00	0,00	49 537,25	14 499,03	14 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 160,78	145 160,78	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu prioritná os 2	199 317,58	199 317,58	0,00	119 397,47	34 686,10	34 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 161,45	345 161,45	0,00	58,58	86,00	0,00	33,43	9,98	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu:	**199 317,58**	**199 317,58**	**0,00**	**119 397,47**	**34 686,10**	**34 686,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 161,45**	**345 161,45**	**0,00**	**58,58**	**86,00**	**0,00**	**33,43**	**9,98**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Vypracoval: Mgr. Natália Čechová **Dátum:** 20.3.2017 **Podpis:**

Schválil: Ing. Michal Bačkovský **Dátum:** 20.3.2017 **Podpis:**