Čiastkový výkaz výdavkov

Číslo čiastkového výkazu výdavkov k ukončenej žiadosti o platbu: SI1701252107S

Program: 312000 - Operačný program Quality of life

Platobná jednotka: P1_MPSVR/RER - Platobná jednotka MPSVR SR

Prioritná os	Ž/P za finančné nástroje	Suma celkových oprávnených výdavkov															Podiely financovania											
		Spolufinancovanie ŠÚ			Národné spolufinancovanie									Spolu			Spolufinancovanie ŠÚ			Národné spolufinancovanie									Spolu	
		Zdroj ŠÚ			Zdroj ŠR			Ostatné národné verejné zdroje			Národné súkromné zdroje			Spolufinancovanie ŠÚ a národné spolufinancovanie			Zdroj ŠÚ (v %)			Zdroj ŠR (v %)			Ostatné národné verejné zdroje (v %)			Národné súkromné zdroje (v %)			Spolufinancovanie ŠÚ a národné spolufinancovanie (v %)	
		Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu - výška ŽM za hlavný V.A (CDAT)	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Spolu	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región	Mierej rozvinutej región	Viac rozvinutej región
Prioritná os 03		**314.919**																												
310101BC140		639 340,99	582 630,90	77 726,09	176 826,60	99 111,51	77 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 173,59	682 742,41	133 430,18	76,31	89,55	50,00	21,67	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
310101BC140/00201	Nie																													
suma k prepláceniu		77 726,09	0,00	77 726,09	77 726,09	0,00	77 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 452,18	0,00	155 452,18	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
celkové vyúčtované výdavky	Nie	77 726,09	0,00	77 726,09	77 726,09	0,00	77 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 452,18	0,00	155 452,18	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
310101BC140/00202	Nie																													
suma k prepláceniu		561 614,90	582 630,90	0,00	99 111,51	99 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 726,41	682 742,41	0,00	85,00	85,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
celkové vyúčtované výdavky	Nie	561 614,90	582 630,90	0,00	99 111,51	99 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 726,41	682 742,41	0,00	85,00	85,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu prioritná os 03		639 340,99	582 630,90	77 726,09	176 826,60	99 111,51	77 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 173,59	682 742,41	133 430,18	76,31	89,55	50,00	21,67	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Spolu:		639 340,99	582 630,90	77 726,09	176 826,60	99 111,51	77 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 173,59	682 742,41	133 430,18	76,31	89,55	50,00	21,67	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Vypracoval: Mgr. Michal Benedik **Dátum:** 18. 10. 2021 **Podpis:**

Schválil: Ing. Michal Bačkovský **Dátum:** 18. 10. 2021 **Podpis:**