Ústredný výkaz výdavkov

Ústredný výkaz výdavkov k schvaľovaniu žiadostí o platbu:	5175023135162
Program:	310000 - Operačný program Quality of Life
Prioritná os/opatrenie:	PO_MPO/IROP - Prioritná os/opatrenie MPO/IUS SR

Prioritná os	Zdroj za finančné nástroje	Suma verejných výdavkov															Prenosy financovania												
		Spolufinancovanie RO				Národné spolufinancovanie									Spolu			Spolufinancovanie RO				Národné spolufinancovanie								Spolu	
		Zdroj RO				Zdroj ŠR			Ostatné národné verejné zdroje			Národné súkromné zdroje			Spolufinancovanie RO a národné spolufinancovanie			Zdroj RO (v %)				Zdroj ŠR (v %)			Ostatné národné verejné zdroje (v %)			Národné súkromné zdroje (v %)			Spolufinancovanie RO a národné spolufinancovanie (v %)	
		Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	zdroj tvorí prevažne na podpora prostredníctvom nástrojov fondov - cudzinské zdroje	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Zdroj RO (hodnotia na podpora prostredníctvom nástrojov fond - cudzinské zdroje	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Spolu	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos	Mierený rozvrhnutý výnos	Vlastný rozvrhnutý výnos
Prioritná os 2		**312020**																													
312021U017		218 263,37	218 263,37	0,00	129 569,52	39 517,07	39 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 729,96	386 729,96	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312021U017/01/01																															
- suma k prepláteniu	Iné	218 263,37	218 263,37	0,00	129 569,52	39 517,07	39 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 729,96	386 729,96	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- zvlášť-spoločné výdavky	Iné	218 263,37	218 263,37	0,00	129 569,52	39 517,07	39 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 729,96	386 729,96	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312021U130		526 669,50	526 669,50	0,00	317 001,50	94 753,91	94 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 424,91	948 424,91	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312021U130/01/01																															
- suma k prepláteniu	Iné	513 555,40	513 555,40	0,00	303 407,42	90 627,42	90 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 690,24	907 690,24	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- zvlášť-spoločné výdavky	Iné	513 555,40	513 555,40	0,00	303 407,42	90 627,42	90 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 690,24	907 690,24	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312021U130/02/01																															
- suma k prepláteniu	Iné	23 100,13	23 100,13	0,00	13 647,80	4 076,49	4 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,12	40 824,12	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- zvlášť-spoločné výdavky	Iné	23 100,13	23 100,13	0,00	13 647,80	4 076,49	4 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,12	40 824,12	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu prioritná os 2		754 918,50	754 918,50	0,00	446 004,44	133 220,99	133 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 143,32	1 334 143,32	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu:		754 918,50	754 918,50	0,00	446 004,44	133 220,99	133 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 143,32	1 334 143,32	0,00	56,68	86,00	0,00	33,43	9,99	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Vypracoval:	Ing. Gabriela Kovačičinová	**Dňom:**	4.9.2017	**Podpis:**
Schválil:	Ing. Michal Rožňovský	**Dňom:**	4.9.2017	**Podpis:**