Čiastkový výkaz výdavkov

Číselný výkaz výdavkov k ukončeniu žiadosti o platbu: 5171523232065

Program: 372000 - Operačný program Quality of life

Platobná jednotka: P1_MPSVREK - Platobná jednotka MPSVR SR

Prioritná os	ŠVP za finančné nástroje	Suma celkových oprávnených výdavkov															Pomery 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	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu - výška ŠR za hibridný V.A (CZIAT)	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Mierej rozvinutý región	Viac rozvinutý región
Prioritná os 03		**34,92%**																												
SO03SR0010		29 860,98	29 860,98	0,00	9 290,76	9 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 271,74	39 271,74	0,00	86,00	86,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
F03SO10ST00/00/01	Nie																													
- suma k preplateniu		29 860,98	29 860,98	0,00	9 290,76	9 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 271,74	39 271,74	0,00	86,00	86,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- zvlášť oprávnené výdavky	Nie	29 860,98	29 860,98	0,00	9 290,76	9 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 271,74	39 271,74	0,00	86,00	86,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
F03SO10ST00		1 549,58	1 549,58	0,00	91,15	91,15	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,03	1 823,03	0,00	86,00	86,00	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
F03SO10TN00/00	Nie																													
- suma k preplateniu		1 549,58	1 549,58	0,00	91,15	91,15	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,03	1 823,03	0,00	86,00	86,00	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- zvlášť oprávnené výdavky	Nie	2 049,58	2 049,58	0,00	91,15	91,15	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,03	2 323,03	0,00	88,00	88,00	0,00	4,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu prioritná os 03		31 410,56	31 410,56	0,00	9 381,91	9 381,91	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 094,77	37 094,77	0,00	86,00	86,00	0,00	14,91	14,91	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Spolu:		**31 410,56**	**31 410,56**	**0,00**	**9 381,91**	**9 381,91**	**0,00**	**182,30**	**182,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 094,77**	**37 094,77**	**0,00**	**86,00**	**86,00**	**0,00**	**14,91**	**14,91**	**0,00**	**0,49**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Vypracoval: Ing. Miriam Walthal **Dátum:** 20. 9. 2021 **Podpis:**

Schválil: Ing. Michal Bachowský **Dátum:** 20. 9. 2021 **Podpis:**