Číselný výkaz výdavkov

Číselný výkaz výdavkov k zálohovej žiadosti a výzvu: 01701202002

Program: 3720000 - Operačný program Quality of life

Prioritná os/oblasť: P1_MPSVR/REK - Prioritná os/oblasť MPSVR SR

Prioritná os	ŠVP pre financie rozdelenie	Suma celkových oprávnených výdavkov															Podiely financovania												
		Spolufinancovanie EÚ											Spolu				Spolufinancovanie EÚ			Národné spolufinancovanie									Spolu
		Zdroj EÚ			Zdroj ŠR			Odložené národné verejné zdroje			Národné súkromné zdroje			Spolufinancovanie EÚ a národné spolufinancovanie			Zdroj EÚ (v %)			Zdroj ŠR (v %)			Odložené národné verejné zdroje (v %)			Národné súkromné zdroje (v %)			Spolufinancovanie EÚ a národné spolufinancovanie (v %)	
		Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu - výdavky ŠR za tránsny V.A (CEKIT)	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Spolu	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región	Mierový rozvojový región	Viac rozvinutý región
Prioritná os 03		**SUMA**																												
3101/01/10/00		13 229,26	13 229,26	0,00	2 334,61	2 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,86	15 563,86	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
3120/01/10/00/00/00	Nie																													
suma k prepláceniu		13 229,26	13 229,26	0,00	2 334,61	2 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,86	15 563,86	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 oprávnené výdavky	Nie	13 229,26	13 229,26	0,00	2 334,61	2 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,86	15 563,86	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		13 229,26	13 229,26	0,00	2 334,61	2 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563,86	15 563,86	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
Prioritná os 04		**SUMA**																												
3220/01F136		5 964,61	0,00	5 964,61	5 395,05	0,00	5 395,05	0,00	0,00	0,00	599,45	0,00	599,45	11 959,11	0,00	11 959,11	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
3220/01F136/01/01	Nie																													
suma k prepláceniu		5 964,61	0,00	5 964,61	5 395,05	0,00	5 395,05	0,00	0,00	0,00	599,45	0,00	599,45	11 959,11	0,00	11 959,11	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	5 964,61	0,00	5 964,61	5 395,05	0,00	5 395,05	0,00	0,00	0,00	599,45	0,00	599,45	11 959,11	0,00	11 959,11	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
3220/01F176		15 962,16	15 962,16	0,00	1 866,14	1 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	933,07	0,00	18 661,37	18 661,37	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01F176/03/01	Nie																													
suma k prepláceniu		15 962,16	15 962,16	0,00	1 866,14	1 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	933,07	0,00	18 661,37	18 661,37	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	15 962,16	15 962,16	0,00	1 866,14	1 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	933,07	0,00	18 661,37	18 661,37	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108		31 560,56	31 560,56	0,00	3 505,16	3 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,09	2 103,09	0,00	39 168,81	39 168,81	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108/01/01	Nie																													
suma k prepláceniu		9 936,48	9 936,48	0,00	698,64	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	349,32	349,32	0,00	8 986,42	8 986,42	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	9 936,48	9 936,48	0,00	698,64	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	349,32	349,32	0,00	8 986,42	8 986,42	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108/02/01	Nie																													
suma k prepláceniu		39 992,48	39 992,48	0,00	4 229,68	4 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,79	2 114,79	0,00	47 291,43	47 291,43	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	39 992,48	39 992,48	0,00	4 229,68	4 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,79	2 114,79	0,00	47 291,43	47 291,43	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108		7 203,81	7 203,81	0,00	609,66	609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90	0,00	8 266,37	8 266,37	0,00	90,00	90,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108/03/01	Nie																													
suma k prepláceniu		2 407,87	2 407,87	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00	2 832,79	2 832,79	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	2 407,87	2 407,87	0,00	283,28	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00	2 832,79	2 832,79	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108/05/01	Nie																													
suma k prepláceniu		4 819,79	4 819,79	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28	283,28	0,00	5 669,98	5 669,98	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	4 819,79	4 819,79	0,00	566,98	566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28	283,28	0,00	5 669,98	5 669,98	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3220/01Z108		44 867,74	44 867,74	0,00	5 396,03	5 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,02	2 697,02	0,00	52 960,79	52 960,79	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3120/01/20/01/01	Nie																													
suma k prepláceniu		11 477,32	11 477,32	0,00	1 350,27	1 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14	675,14	0,00	13 502,73	13 502,73	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	11 477,32	11 477,32	0,00	1 350,27	1 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14	675,14	0,00	13 502,73	13 502,73	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3120/01/20/01/02	Nie																													
suma k prepláceniu		34 380,40	34 380,40	0,00	4 046,76	4 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,38	2 023,38	0,00	40 467,66	40 467,66	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	34 380,40	34 380,40	0,00	4 046,76	4 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,38	2 023,38	0,00	40 467,66	40 467,66	0,00	85,00	85,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00
3120/01L007		4 170,32	0,00	4 170,32	3 793,29	0,00	3 793,29	0,00	0,00	0,00	417,03	0,00	417,03	8 380,64	0,00	8 380,64	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
3120/01L007/03/01	Nie																													
suma k prepláceniu		4 170,32	0,00	4 170,32	3 793,29	0,00	3 793,29	0,00	0,00	0,00	417,03	0,00	417,03	8 380,64	0,00	8 380,64	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
celkové oprávnené výdavky	Nie	4 170,32	0,00	4 170,32	3 793,29	0,00	3 793,29	0,00	0,00	0,00	417,03	0,00	417,03	8 380,64	0,00	8 380,64	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Spolu prioritná os 04		126 867,24	110 932,43	30 166,93	20 197,46	13 039,13	9 145,54	0,00	0,00	0,00	7 536,04	6 519,58	1 016,46	166 601,74	130 491,37	39 109,40	76,12	85,00	50,00	14,76	15,50	45,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,47	5,00	100,00	100,00
Spolu:		152 226,88	124 161,69	30 166,93	24 532,68	15 373,75	9 145,54	0,00	0,00	0,00	7 536,04	6 519,58	1 016,46	189 165,10	145 955,23	39 109,40	80,72	85,00	50,00	14,76	15,50	45,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,47	5,00	100,00	100,00

Vypracoval: Mgr. Nikóla Hoštová **Dátum:** 2. 5. 2022 **Podpis:**

Schválil: Ing. Michal Maštovský **Dátum:** 2. 5. 2022 **Podpis:**