

Správa o plnení rozpočtu PSK k 30.06.2017

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) pre rok 2017 bol schválený na 22. zasadnutí zastupiteľstva PSK (ďalej len Z PSK) dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 420/2016. Rozpočet bol schválený v nasledovnom členení:

A.	Bežný rozpočet	20 038 000 €
	A.1. Bežné príjmy	181 018 000 €
	A.2. Bežné výdavky	160 980 000 €
B.	Kapitálový rozpočet	- 39 495 533 €
	B.1. Kapitálové príjmy	350 000 €
	B.2. Kapitálové výdavky	39 845 533 €
C.	Finančné operácie	19 457 533 €
	C.1. Finančné operácie príjmové	21 177 727 €
	C.2. Finančné operácie výdavkové	1 720 194 €

Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový v objeme 20 038 000 €, pričom bežné výdavky v objeme 736 000 € sú kryté príjmovými finančnými operáciami – zostatkami prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z projektov z minulých rokov. Po ich odpočítaní evidujeme bežný rozpočet ako prebytkový v objeme 20 774 000 € a tento prebytok je v objeme 19 053 806 € použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu a 1 720 194 € na splátku istiny úveru EIB (finančné operácie výdavkové). Schodok kapitálového rozpočtu v objeme 39 495 533 € je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami príjmovými v objeme 20 441 727 €.

V rámci bežného rozpočtu boli schválené účelové prostriedky v objeme 28 491 370 €, z toho dotácie pre neštátne základné umelecké školy, jazykové školy a neštátne školské zariadenia 3 300 000 €, dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. 6 700 000 €, účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave 18 130 000 €, dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 330 000 €, účelové dotácie v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice na spracovanie informačného a prezentačného materiálu ESIG 20 000 € a pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020 v objeme 11 370 €

Bežný rozpočet bol rozpisovaný pre príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK, v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, dopravy, pre Úrad PSK vrátane všeobecnej pracovnej oblasti, ako aj pre subjekty, ktoré sú svojimi finančnými vzťahmi napojené na rozpočet PSK (tzv. neštátne subjekty).

Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 39 845 533 €, pričom súčasťou schváleného rozpočtu bol aj rozpis kapitálových výdavkov na investičné akcie neukončené v roku 2016 a tiež na nové investičné akcie.

V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet PSK upravený osemkrát, a to štyrikrát na základe schválenia Z PSK (1/PSK/2017, 2/PSK/2017, 3/PSK/2017 a 4/PSK/2017), dvakrát v súlade s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úprava č. 1/Z/2017 a 2/Z/2017) a dvakrát na základe rozpočtového opatrenia predsedu v súlade so Zásadami rozpočtového procesu PSK (úprava č. 1/P/2017 a 2/P/2017). Prehľad o úpravách rozpočtu za sledované obdobie je v prílohe č. 1 materiálu.

Upravený rozpočet k 30.6.2017 predstavuje celkom 186 314 111 € v príjmovej časti, 229 610 568 € vo výdavkovej časti rozpočtu, v časti finančné operácie príjmové 45 016 651 € a finančné operácie výdavkové v objeme 1 720 194 € v nasledovnom členení:

1. Bežný rozpočet	19 179 428 €
Bežné príjmy	185 879 045 €
Bežné výdavky	166 699 617 €
2. Kapitálový rozpočet	- 62 475 885 €
Kapitálové príjmy	435 066 €
Kapitálové výdavky	62 910 951 €
3. Finančné operácie	43 296 457 €
Finančné operácie príjmové	45 016 651 €
Finančné operácie výdavkové	1 720 194 €

Ku koncu sledovaného obdobia výdavky prevyšujú príjmy o 43 296 457 €. Schodok rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s § 10 ods. 6 a § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení finančnými operáciami, ktoré predstavujú rozdiel medzi finančnými operáciami príjmovými v objeme 45 016 651 € a finančnými operáciami výdavkovými v objeme 1 720 194 €. Finančné operácie príjmové tvoria prevody finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu SR po 1. októbri 2016 a prostriedky EÚ nevyčerpané do konca roka 2016 v objeme 2 102 414 €, nevyčerpané mimorozpočtové zdroje z predchádzajúcich rokov a prevedené do použitia v roku 2017 v objeme 45 147 €, prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme 29 872 612 €, nevyčerpané úverové zdroje z roka 2015 v objeme 1 916 478 €, z roka 2016 v objeme 2 680 000 € a návratné zdroje financovania prijaté z Európskej investičnej banky určené na predfinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR, na ich spolufinancovanie a na financovanie nových investičných akcií 8 400 000 €. Rozpočet výdavkových finančných operácií 1 720 194 € predstavujú splátky istiny pre Európsku investičnú banku za úver poskytnutý PSK v rokoch 2006 - 2008.

Upravený bežný rozpočet k 30.6.2017 je prebytkový v objeme + 19 179 428 €. Bežné výdavky v objeme 1 569 572 € boli kryté finančnými operáciami (finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu SR a EÚ po 1. októbri 2016 nevyčerpané do konca roka 1 524 425 € a mimorozpočtové zdroje z predchádzajúcich rokov 45 147 €). Po odpočítaní prostriedkov z minulých rokov evidujeme bežný rozpočet ako prebytkový v objeme 20 749 000 € a tento prebytok je použitý na krytie výdavkových finančných operácií a tiež na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Schodok kapitálového rozpočtu – 62 475 885 € je v objeme 19 028 806 € vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami príjmovými v objeme 43 447 079 €.

Finančné operácie príjmové sú v celkovom objeme 45 016 651 a budú použité na krytie bežných výdavkov v objeme 1 569 572 € (nevyčerpané prostriedky EÚ a ŠR a mimorozpočtové zdroje z predchádzajúcich období) a kapitálových výdavkov v objeme 43 447 079 €, v tom rezervný fond 29 872 612 €, úverové zdroje z roka 2015 predstavujú 1 916 478 €, z roka 2016 v objeme 2 680 000 € a prijaté v roku 2017 v objeme 8 400 000 € a finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu SR a EÚ po 1. októbri 2016 nevyčerpané do konca roka 577 989 €. Krytie finančných operácií výdavkových je v plnom v objeme 1 720 194 € zabezpečené z prebytku bežného rozpočtu.

V zmysle opatrenia MF SR z 10. decembra 2015, č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z čtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sú súčasťou príjmov a výdavkov samosprávneho kraja aj prijaté dary, granty a prostriedky zo školského stravovania a podnikateľskej činnosti. Prijaté a vrátené zábezpeky sú súčasťou finančných operácií.

Plnenie rozpočtu PSK k 30.6.2017

1. PRÍJMY SPOLU

PSK dosiahol za sledované obdobie roka 2017 celkové plnenie príjmov v objeme 96 088 819 €, v tom 95 109 318 € predstavovali rozpočtované príjmy a 979 501 € nerozpočtované príjmy. K schválenému rozpočtu 181 368 000 € rozpočtované príjmy 95 109 318 € sú v podiele 52,44 % a k upravenému rozpočtu 186 314 111 € v podiele 51,05 %.

Daňové príjmy (hlavná kategória 100) sú hlavným zdrojom príjmov rozpočtu PSK. Od roku 2015 sú tvorené výlučne daňou z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), pričom výnos tejto dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30 %.

Daňové príjmy sú plnené v objeme 55 539 870 €, čo je ku schválenému aj upravenému rozpočtu 111 000 000 € podiel 50,04 %.

Nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) boli v roku 2017 rozpočtované v objeme 7 046 000 € schváleného rozpočtu a v objeme 8 110 691 € upraveného rozpočtu. Plnenie rozpočtovaných nedaňových príjmov za sledované obdobie je vykázané v objeme 5 441 923 €, čo predstavuje plnenie na 67,10 % upraveného rozpočtu, nerozpočtované nedaňové príjmy (z podnikateľskej činnosti, školské stravovanie) sú plnené v objeme 963 373 €. Celkové plnenie nedaňových príjmov za sledované obdobie bolo v objeme 6 405 296 €.

Granty a transfery (hlavná kategória 300) boli rozpočtované v objeme 63 322 000 € schváleného rozpočtu a v objeme 67 203 420 € upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sú účelovo určené jednak na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania a na financovanie výdavkov v rámci projektov EÚ a iných projektov, na ktoré prispieva štát v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. Plnenie týchto príjmov vykazujeme v celkovom objeme 34 143 653 €, v tom bežné granty a transfery 34 056 983 €, kapitálové transfery 85 066 € a zahraničné granty a transfery 1 064 €. Rozpočtované granty a transfery boli plnené v objeme 34 127 525 € (50,78 % k upravenému rozpočtu) a nerozpočtované dary a granty 16 128 €.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná kategória 400) sú súčasťou príjmových finančných operácií. Od roku 2016 sú v zmysle metodiky MF SR do príjmových finančných operácií zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov (dary, granty, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, zábezpeky).

Pre rok 2017 bol schválený rozpočet týchto príjmových finančných operácií 12 777 727 €, ktorý bol upravený na 36 616 651 € celkom. Plnenie týchto finančných operácií vykazujeme v celkovom objeme 7 988 114 €, v tom rozpočtovaných 6 786 422 € (18,53 % upraveného rozpočtu) a nerozpočtovaných v objeme 1 201 692 €.

Za sledované obdobie PSK eviduje príjmové finančné operácie v kategórii 450 – Z ostatných finančných operácií, na položke 453 – nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku z rozpočtu EÚ, ktoré je možné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel v objeme 2 102 413 €, čo je 100,00 % upraveného rozpočtu. Ďalej sú na uvedenej položke vedené mimorozpočtové zdroje prijaté v predchádzajúcich rokoch v objeme 85 998 €, v tom rozpočtované 55 935 € (123,90 % k upravenému rozpočtu 45 147 €) a nerozpočtované 30 063 €. Na uvedenej položke sú vedené aj úverové zdroje z roku 2015 v objeme 1 916 478 €, čo k upravenému rozpočtu 1 916 478 € je 67,14 %.

Ďalšou zložkou uvedenej hlavnej kategórie sú aj príjmové finančné operácie, ktoré predstavujú prevod prostriedkov z peňažných fondov – položka 454. Na uvedenej položke evidujeme prevody z rezervného fondu PSK v objeme 1 396 449 € čo je 4,67 % k upravenému rozpočtu 29 872 612 € a úverové zdroje z roku 2016 v objeme 1 944 884 €, čo k upravenému rozpočtu 2 680 000 € predstavuje 72,57 %.

V zmysle novej metodiky MF SR v tejto hlavnej kategórii vykazujeme aj plnenie nerozpočtovaných finančných operácií v objeme 1 171 629 € na položke 456 – Iné príjmové finančné operácie, kde sú vedené prijaté zábezpeky.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (hlavná kategória 500) sú rozpočtované v objeme 8 400 000 € schváleného aj upraveného rozpočtu, čo predstavuje III. tranžu úveru poskytnutého z Európskej investičnej banky. PSK za sledované obdobie pristúpil k načerpaniu úveru v objeme 8 400 000 €.

Príjmové finančné operácie spolu (hlavná kategória 400 a 500) sú rozpočtované v celkovom objeme 21 177 727 € schváleného a 45 016 651 € upraveného rozpočtu. Ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme celkové plnenie 16 388 114 €, v tom plnenie rozpočtovaných finančných operácií je v objeme 15 186 422 €, čo je 33,74 % a plnenie nerozpočtovaných finančných operácií v objeme 1 201 692 €.

Prehľad príjmov spolu je uvedený v prílohe č. 2, bežné príjmy sú uvedené v prílohe č. 3, kapitálové príjmy v prílohe č. 4 a príjmové finančné operácie v prílohe č. 8 materiálu.

2. VÝDAVKY SPOLU

Rozpočet bežných výdavkov (hlavná kategória 600) a rozpočet kapitálových výdavkov (hlavná kategória 700) spolu v rámci rozpočtu výdavkov (600 + 700) pre rok 2017 bol schválený v celkovom objeme 200 825 533 €. V priebehu sledovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu na 229 610 568 € celkom. Z uvedeného objemu rozpočtovaných výdavkov bolo čerpaných 75 056 993 €, čo je k upravenému rozpočtu podiel 32,69 %. Nerozpočtované výdavky boli čerpané v objeme 820 032 €. Z celkového objemu výdavkov rozpočtované bežné výdavky boli čerpané v objeme 69 362 313 € čo je k upravenému rozpočtu 166 699 617 € podiel 41,61 % a kapitálové výdavky v objeme 5 694 680 €, čo je k upravenému rozpočtu 62 910 951 € podiel 9,05 %.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná kategória 800) sú súčasťou výdavkových finančných operácií, ktoré vykazujeme v objeme 1720 194 € schváleného ako aj upraveného rozpočtu. Za sledované obdobie boli realizované splátky istiny úveru v objeme 860 097 €, čo predstavuje čerpanie v podiele 50,00 % rozpočtu. Na vrátené zábezpeky boli v rámci čerpania použité finančné prostriedky v objeme 683 162 €.

Prehľad celkových výdavkov je uvedený v prílohe č. 5, bežné výdavky v prílohe č. 6a a 6b, kapitálové výdavky v prílohe č. 7a a 7b a výdavkové finančné operácie v prílohe č. 8 materiálu.

A. Bežný rozpočet

Bežný rozpočet bol samosprávnym krajom schválený v objeme 81 368 000 € príjmov a 160 980 000 € výdavkov. Upravený rozpočet bežných príjmov k 30.6.2017 je 185 879 045 € a upravený rozpočet bežných výdavkov je 166 699 617 €.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 bol v bežnej časti po úpravách zostavený ako prebytkový v objeme 19 179 428 €. Bežné výdavky v objeme 1 538 606 € boli kryté finančnými operáciami (finančné prostriedky pridelené z EÚ a ŠR nevyčerpané do konca roka 2016 a mimorozpočtové prostriedky). Po odpočítaní prostriedkov z minulých rokov evidujeme bežný rozpočet ako prebytkový v objeme 20 749 000 € a tento prebytok je použitý na krytie výdavkových finančných operácií a tiež na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

A.1 Bežné príjmy

Rozpočtované bežné príjmy boli k 30.6.2017 plnené v objeme 95 554 347 € čo k upravenému rozpočtu 185 879 045 € predstavuje 50,88 % a k schválenému rozpočtu 181 018 000 € podiel 52,25 %. Nerozpočtované príjmy z podnikateľskej činnosti, školského stravovania, darov a grantov boli plnené v objeme 979 501 €. Podľa ekonomickej klasifikácie boli **bežné rozpočtované príjmy** plnené nasledovne:

Daňové príjmy (hlavná kategória 100) boli v sledovanom období plnené daňou z príjmov fyzickej osoby v objeme 55 539 870 €, čo ku schválenému aj upravenému rozpočtu 111 000 000 € predstavuje plnenie 50,04 %.

Nedaňové rozpočtované príjmy (hlavná kategória 200) boli plnené vo objeme 4 992 517 €, čo je k upravenému rozpočtu 7 760 691 € plnenie na 64,33 % a k schválenému rozpočtu 6 696 000 € podiel 74,56 %. Podľa jednotlivých kategórií a položiek boli nedaňové príjmy plnené takto:

▪ príjmy z vlastníctva (položka 212)	220 680 €
▪ administratívne poplatky (položka 221)	35 570 €
▪ pokuty, penále a iné sankcie (položka 222)	2 849 €
▪ poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb (položka 223)	3 097 524 €
▪ úroky z vkladov (položka 242)	9 346 €
▪ Iné nedaňové príjmy (kategória 290)	1 626 548 €

Rozpočtované **Granty a transfery** (hlavná kategória 300) boli plnené v objeme 34 042 459 €, čo je k upravenému rozpočtu 67 118 354 € plnenie na 50,72 %. V rámci tejto hlavnej kategórie evidujeme plnenie na položke 311 Granty v objeme 58 016 €, na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy 33 982 839 € a na položke 331 Zahraničné granty – bežné 1 604 €.

Prehľad o rozpočte a plnení bežných príjmov je uvedený v prílohe č. 3 materiálu.

A.2 Bežné výdavky

Rozpočet bežných rozpočtovaných výdavkov bol schválený v objeme 160 980 000 € a v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 166 699 617 € celkom. Z uvedeného objemu rozpočtovaných výdavkov bolo vyčerpaných 70 183 345 €, čo je 41,61 %. V rámci čerpania boli bežné výdavky čerpané na mzdy v objeme 19 078 623 €, na odvody do poisťovní 6 893 946 €, na tovary a služby 13 037 870 €, na bežné transfery 31 013 656 € a na splácanie úrokov 158 250 €.

Čerpanie bežných výdavky podľa oblastí financovania je nasledovné:

A.2.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

Bežné výdavky v rámci Úradu PSK sú vedené v štyroch funkčných kategóriách, a to 01 Všeobecné verejné služby, kde sú vedené výdavky na chod samotného Úradu PSK, 04.5 Cestná doprava, kde sú zaradené výdavky súvisiace s prípravou podkladov k projektom, 08 Rekreácia kultúra a náboženstvo, kde sú čerpané výdavky na projekt Spišský Jeruzalem a dotácia pre Futbal Tatran arénu a 09 Vzdelávanie, kde evidujeme výdavky na prenesený výkon štátnej správy - činnosť školského úradu.

Celkový rozpočet Úradu PSK bol schválený v objeme 9 400 000 €. V priebehu sledovaného obdobia došlo k jeho úprave o 309 066 € na 9 709 066 €, v tom 232 457 € dotácia pre Inovačné partnerské centrum z. p. o. na financovanie projektu Svätomariánska púť „Svetlo z východu“, dotácia 25 000 € na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna v meste Prešov“ – presun z kapitálových výdavkov v zmysle uznesenia Z PSK č. 476/2017, na financovanie prípravy projektov IROP 205 472 €, presun z kategórie 650 – splácanie úrokov na účelovo určené výdavky – 212 000 €, dotácia na prenesený

výkon štátnej správy – školský úrad 53 438 € a finančné prostriedky prijaté z poistného plnenia v objeme 4 699 €. Celkové čerpanie k 30.6.2017 bolo v objeme 3 822 328 € čo je 39,37 % k upravenému rozpočtu.

01 Všeobecné verejné služby - Úrad PSK

Pre úrad samosprávneho kraja (FK 01) bol pridelený schválený rozpočet bežných výdavkov v celkovom objeme 9 400 000 €. V priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 9 425 156 €.

Za sledované obdobie bolo čerpanie v objeme 3 710 563 €, t. j. 39,37 % z upraveného rozpočtu, ktoré obsahuje aj výdavky na zastúpenie PSK v Bruseli a výdavky na činnosť Zastupiteľstva PSK.

V rámci úradu evidujeme čerpanie v objeme 48 265 € na bežné výdavky vynaložené na pracovisko v Bruseli a na činnosť Zastupiteľstva PSK 260 500 €.

Upravený rozpočet bežných výdavkov v rámci funkčnej klasifikácie 01 pre Úrad PSK a jeho čerpanie bolo ku koncu sledovaného obdobia podľa kategórií nasledovné:

Kategória	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2017	% čerpania
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 610 000 €	866 203 €	33,19 %
620 - Poistné a príspevok do poisťovní, vrátane DDP	1 090 000 €	382 437 €	35,09 %
630 - Tovary a služby	3 678 329 €	1 351 141 €	36,73 %
640 - Bežné transfery	1 395 827 €	952 532 €	68,24 %
650 – Splácanie úrokov	651 000 €	158 250 €	24,31 %
Spolu	9 425 156 €	3 710 563 €	39,39 %

Priemerný evidenčný počet zamestnancov ku koncu sledovaného obdobia dosiahol 211. Z celkového rozpočtu miezd 2 610 000 € bolo ku koncu sledovaného obdobia vyčerpaných 866 203 €, čo je 33,19 %. V čerpaní miezd sú zahrnuté aj náklady na vyplatenú mzdu zamestnanca Úradu PSK v zahraničí (pracovisko Brusel).

Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní boli rozpočtované v objeme 1 090 000 € upraveného rozpočtu. Čerpanie uvedených výdavkov evidujeme v objeme 382 437 €, čo predstavuje 35,09 %. V rámci týchto výdavkov 61 517 € predstavujú výdavky súvisiace s činnosťou Zastupiteľstva PSK.

Pre kategóriu 630 – Tovary a služby boli v sledovanom období rozpočtované finančné prostriedky v objeme 3 678 329 €. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 vykazujeme v objeme 1 351 141 €, čo je 36,73 %.

Podľa položiek bol upravený rozpočet a jeho čerpanie nasledované:

Položka	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
631 – Cestovné náhrady	40 000 €	19 964 €	49,91 %
632 – Energie, voda a komunikácie	513 560 €	176 266 €	34,32 %
633 – Materiál	362 000 €	73 497 €	20,30 %
634 - Dopravné	157 699 €	64 271 €	40,76 %
635 – Rutinná a štandardná údržba	1 431 630 €	531 926 €	37,16 %
636 – Nájomné za prenájom	77 000 €	42 814 €	55,60 %
637 – Služby	1 096 440 €	442 403 €	40,35 %
Spolu	3 678 329 €	1 351 141 €	36,73 %

Bežné transfery boli pre rok 2017 rozpočtované v objeme 1 026 370 € schváleného a 1 395 827 € upraveného rozpočtu, z nich bolo za sledované obdobie čerpaných 952 532 €, t. j. 68,24 %. Prostriedky v rámci tejto kategórie boli vynaložené na úhradu členských príspevkov, dotácií v zmysle §8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z., nemocenských dávok a odchodného zamestnancom.

Bežné výdavky na splácanie úrokov boli vyčlenené v objeme 1 000 000 € schváleného a 651 000 € upraveného rozpočtu. Čerpanie uvedených výdavkov ku koncu sledovaného obdobia predstavuje 158 250 €, čo je 24,31 % upraveného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sú použité na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania prijatých z Európskej investičnej banky.

04.5 Cestná doprava

Na Úrade PSK sú pod touto funkčnou klasifikáciou vedené výdavky spojené s prípravou podkladov k projektom týkajúcich sa cestnej infraštruktúry. Upravený rozpočet v tejto funkčnej klasifikácii bol ku koncu sledovaného obdobia v objeme 205 472 € čerpanie 55 398 €.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V tejto funkčnej oblasti sú na Úrade PSK vedené výdavky na financovanie projektu Spiišský Jeruzalem v objeme 4 000 € a na dotáciu v zmysle §8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. v objeme 25 000 € na zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.

09 Vzdelávanie

Na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania – školský úrad (FK 09) bola zo štátneho rozpočtu SR pridelená dotácia v celkovom objeme 53 438 €. Čerpanie týchto výdavkov bolo 27 367 €, čo je 51,21 % upraveného rozpočtu.

A.2.2 Oblasť financovania: Projekty

V oblasti projektov sú vykazované prostriedky na financovanie projektov z fondov EÚ a iných finančných mechanizmov implementovaných úradom samosprávneho kraja ako aj organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Do rozpočtu sú zavedené nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR z roku 2016 na projekt z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 Program SK08 Cezhraničná spolupráca s názvom projektu „Schéma malých grantov“ v objeme 736 000 €.

Financovanie projektov je zabezpečované formou zálohových platieb a refundácií uhradených výdavkov zo strany konečného prijímateľa, a to na základe uzatvorených zmlúv s riadiacimi orgánmi. V prípadoch, kde sú projekty financované systémom refundácie výdavkov, PSK vyčlenil finančné prostriedky na ich krytie až do doby refundácie. Rozpočet bol zostavený do výšky poskytnutých prostriedkov z EÚ a ŠR a z vlastných zdrojov PSK.

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 pre túto oblasť bol vyčlenený v objeme 4 736 000 € a ku koncu sledovaného obdobia bol upravený o finančné prostriedky z EÚ, iných finančných mechanizmov a ŠR na celkový objem 5 150 146 €. Finančné prostriedky boli určené na projekty implementované Úradom PSK v objeme 4 854 107 € a na projekty implementované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 296 039 €.

Podľa zdrojov financovania je upravený rozpočet oblasti projektov nasledovný:

Vlastné zdroje PSK	3 592 640 €
EÚ a ŠR SR	1 350 280 €
EIB (ELENA)	182 189 €
Iné zdroje – mestá a obce – granty (ELENA)	25 037 €

Čerpanie rozpočtu tejto oblasti za sledované obdobie vykazujeme v objeme 1 127 129 €, čo predstavuje 21,89 % čerpanie z ročného rozpočtu bežných výdavkov na projekty. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) boli vyplatené finančné prostriedky v objeme 243 317 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 90 325 €, na tovary a služby (kategória 630) 333 815 € a transferové platby konečným prijímateľom a partnerom projektov (kategória 640) v celkovom objeme 459 672 €.

Členenie bežných výdavkov oblasti Projektov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovné:

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekty Úradu PSK

V tejto funkčnej klasifikácii sú v roku 2017 vykazované výdavky na financovanie odboru SO IROP (sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný Regionálny operačný program), odboru cezhraničných programov (Nórsky finančný mechanizmus, INTERREG V-A), Projektovej implementačnej jednotky ELENA, IS Informačno-poradenské centrum a vlajkové projekty Inovačné partnerské centrum PSK. Zároveň je tu vedená rezerva na financovanie projektov realizovaných PSK. Upravený rozpočet bežných výdavkov evidujeme v objeme 4 854 107 € a čerpanie výdavkov za sledované obdobie január – jún 2017 bolo v objeme 1 047 671 €, čo predstavuje 21,58 % čerpanie.

Čerpanie rozpočtu podľa projektov bolo nasledovné:

Odbor SOIROP – na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný Regionálny operačný program uzatvorenej medzi PSK a riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sú výdavky v prevažnej miere refundované z riadiaceho orgánu. Pre rok 2017 bol odboru vyčlenený z vlastných zdrojov PSK schválený rozpočet aj upravený v objeme 443 475 € zo zdrojov PSK. Čerpanie výdavkov vykazujeme v objeme 135 647 €, čo predstavuje 30,59% čerpanie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité pre 15 zamestnancov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) v objeme 93 680 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 34 267 € a na tovary a služby (kategória 630) 7700 € výlučne zo zdrojov PSK.

Odbor ELENA – na základe zmluvy o asistencii pre prípravu investície „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji SEPR“ uzatvorenej medzi PSK a Európskou investičnou bankou a schválenej žiadosti o technickú pomoc ELENA sú výdavky v prevažnej miere financované z príspevku EIB so spolufinancovaním VÚC a miest a obcí. Pre rok 2017 bol odboru vyčlenený upravený rozpočet v objeme 523 340 € z toho zahraničný grant nevyčerpaný z roku 2016 v objeme 182 189 €, zo zdrojov PSK 326 970 € a z miest a obcí 14 181 €. Čerpanie za sledované obdobie roku 2017 bolo celkom v objeme 259 110 €, v tom zo zdrojov PSK vo výške 184 141 €, zo zahraničného grantu EIB 63 235 € a z miest a obcí vo výške 11 734 €. Finančné prostriedky boli použité na financovanie aktivít v rámci projektu ELENA. Pre 5 zamestnancov odboru boli finančné prostriedky použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) boli vyplatené výdavky 29 955 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 10 840 € a na tovary a služby (kategória 630) 218 315 €.

Integrovaná sieť informačno-poradenských centier – na základe zmluvy o partnerstve medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislava a PSK bolo vytvorené Informačno-poradenské centrum PSK, v rámci operačného programu Technická pomoc, spolufinancovaného fondom EFRR s cieľom implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Uznesením č. 328/2016 Zastupiteľstva PSK bolo schválené spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a jeho predfinancovanie vo výške 301 487 € z rozpočtu PSK. Pre rok 2017 je rozpočet na tento projekt

v objeme 142 621 €, čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo vo výške 24 558 €. Pre 3 zamestnancov informačno-poradenského centra boli finančné prostriedky použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 16 546 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 6 329 € a na tovary a služby (kategória 630) 1 684 €.

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce – je rozpočtovaný a vykazovaný rovnako ako v prípade SOiROP pod všeobecnou pracovnou oblasťou, nakoľko odbor vykonáva kompetencie súvisiace s riadením Prioritnej osi III – Podpora miestnych iniciatív Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 v súlade s partnerskou zmluvou a Nórsnym finančným mechanizmom, ktorý je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Na odbore cezhraničných programov je 15 zamestnancov, ktorí sú financovaní v rámci jednotlivých projektov. Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce zabezpečuje schvaľovanie, implementáciu a monitorovanie mikroprojektov pre konečných prijímateľov. Odbor realizuje spolu s ostatnými partnermi projekty:

„Mikroprojekty na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2007–2013“ – financované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL–SK v rokoch 2007–2013, cieľom je propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia–ľuďom“. Rozpočet na mikroprojekty na rok 2017 tvoria vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov a vrátky nezrovnalostí v objeme 69 650 €. Výdavky projektu za sledované obdobie sú v objeme 39 072 €, čo predstavuje 56,10 % čerpanie rozpočtu.

Nórsky finančný mechanizmus Program „SK08 Cezhraničná spolupráca“ – je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na podporu medziľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhraničných projektov medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe. Hlavným výstupom alebo cieľom projektu je zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce. V rámci projektu je rozpočet delený na dva časti:

- **Schéma malých grantov** upravený rozpočet 802 084 € výlučne zo zdrojov EÚ a ŠR, bol za sledované obdobie čerpaný v objeme 459 762 €, čo predstavuje 57,32 % plnenie,
- **Riadenie projektu NFM** - upravený rozpočet 84 000 €, z toho zo zdrojov EÚ a ŠR 32 400 € a zo zdrojov PSK 51 600 €, bol čerpaný v objeme 59 729 €, čo predstavuje 71,10 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 44 216 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 15 453 € a na tovary a služby (kategória 630) 60 €.

V rámci **Programu INTERREG V-A 2014-2020** vykonáva odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce činnosti zamerané na cezhraničnú spoluprácu. Financovanie kompetencií PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 bude zabezpečené z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020 a systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2014-2020. V rámci Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 boli schválené strešné projekty PSK, na ktoré je upravený rozpočet na rok 2017 v celkovom objeme 663 715 €, čerpanie za sledované obdobie je vo výške 33 464 €, podľa jednotlivých projektov následovne:

Projekt **„Spája nás príroda a kultúra“** č. PLSK.01.01.00-12-0005/16. Schválený rozpočet na projekt SPET3-V1 je vo výške 274 096 €, z toho 70 000 € zo zdrojov PSK a 204 096 € zo zdrojov EÚ a ŠR. Čerpanie bolo vo výške 12 889 €, z toho 3 136 € zo zdrojov PSK a 9 753 € zo zdrojov EÚ. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 8 973 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 3 136 € a na tovary a služby (kategória 630) 780 €.

Projekt **„Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“** č. PLSK.01.01.00-18-0001/16. Schválený rozpočet na projekt je v objeme 311 039 €, z toho 50 919 € zo zdrojov PSK, a 260

120 € zo zdrojov EÚ a ŠR. Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo 12 011 €, z toho zdroje PSK 2 987 € a zdroje EÚ a ŠR 9 024 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 8 546 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 2 987 € a na tovary a služby (kategória 630) 335 €.

Projekt „**Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí**“ č. PLSK.03.01.00-12-0006/16. Schválený rozpočet projektu je v objeme 34 678 €, z toho 12 000 € zo zdrojov PSK a 22 678 € z EÚ a ŠR. Čerpanie rozpočtu projektu v objeme 4 001 €, z toho 1 016 € zo zdrojov PSK a 2 985 € zo zdrojov EÚ a ŠR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 2 861 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 1 017 € a na tovary a služby (kategória 630) 124 €.

Projekt „**Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióně Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji**“ č. PLSK.03.01.00-18-0002/16. Schválený rozpočet projektu je v objeme 43 902 €, z toho 15 000 € zo zdrojov PSK a 28 902 € zo zdrojov EÚ a ŠR. Čerpanie rozpočtu projektu bolo vo výške 4 563 €, zo zdrojov PSK 1 168 € a 3 395 € zo zdrojov EÚ a ŠR. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 3 342 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 1 168 € a na tovary a služby (kategória 630) 53 €.

Regionálny kontaktný bod - Aktivity vykonávané Regionálnym kontaktným bodom Prešovského samosprávneho kraja sú financované z prostriedkov Technickej asistencie v súlade so schváleným Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 od 1.1.2014. Finančné prostriedky pre technickú asistenciu sú určené na administratívno-technické zabezpečenie kompetencií v rámci činností tzv. Regionálneho kontaktného bodu PSK, konkrétne sa jedná o personálne výdavky zamestnancov zodpovedných za činnosti RKB a publicitu Programu INTERREG VA PL-SK 2014-2020. Na uvedený projekt je upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 v objeme 19 675 € zo zdrojov PSK. Čerpanie výdavkov na technickú asistenciu za sledované obdobie bolo v objeme 6 888 €.

Vlajkový projekt „Svätomariánska púť“ v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 - projekt implementovaný s cieľom dobudovania turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu so zámerom prepájať pútnické miesta v pohraničí, vrátane dobudovania náležitej infraštruktúry. Celkový rozpočet pre tento vlajkový projekt bol upravený výške pre rok 2017 v objeme 308 871 €. Za sledované obdobie boli čerpané výdavky na tento projekt v objeme 1 012 € iba zo zdrojov PSK.

Medzinárodný projekt „PROMETEUS“ v rámci programu Interreg Europe - projekt je zameraný na medziregionálnu spoluprácu a pokrýva celé územie EÚ, jeho cieľom je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondami so zámerom podporiť e-mobilitu do rozvojových plánov na rôznych úrovniach riadenia. Konzorcium projektu je zložené z vedúceho partnera Ministerstvo dopravy Malta a 5 projektových partnerov a to z PSK, z Rakúska, Španielska a Talianska. Realizácia projektu je plánovaná na fázy v dobe trvania január 2017 až jún 2021. Celkový rozpočet projektu za PSK 177 455 €, z toho spolufinancovanie zo zdrojov PSK 15% vo výške 26 768 €, bolo schválené predfinancovanie a spolufinancovanie projektu do obdobia refundácie. Rozpočet implementovaný s cieľom dobudovania turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu so zámerom prepájať pútnické miesta v pohraničí, vrátane dobudovania náležitej infraštruktúry. Rozpočet na projekt pre rok 2017 je v objeme 48 351 €. Za sledované obdobie boli čerpané výdavky na tento projekt v objeme 14 834 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) 6 920 €, na poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) 1 727 € a na tovary a služby (kategória 630) 5 497 €.

Projekty organizácii PSK:**04.5.1 Cestná doprava**

V oblasti projektov boli bežné výdavky v tejto funkčnej klasifikácii realizované iba Správou a údržbou ciest PSK na projekty v rámci programov financovaných z EÚ a SR a spolufinancovaných zo zdrojov PSK nasledovne:

- v rámci Programu „SK 08 Cezhraničná spolupráca“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu

Projekt **„Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“** – cieľom realizácie tohto projektu je zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce. Upravený rozpočet bežných výdavkov na projekt na rok 2017 bol pridelený v objeme 38 423€, z toho 27 567€ zdrojov PSK a 10 856 € z NFM, čerpanie bežných výdavkov bolo v objeme 38 422 € z toho 27 566 € zo zdrojov PSK a 10 856 € zo zdrojov NFM, finančné prostriedky boli použité na tovary a služby (kategória 630).

- v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL/SK 2014-2020 projekty INTERREG V-A SÚC PSK boli schválené tri projekty s celkovým upraveným rozpočtom bežných výdavkov 155 706 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 31 722 € zo zdrojov PSK:

Projekt **„Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice“** - bol upravený rozpočet bežných výdavkov v objeme 49 721 € zo zdrojov PSK, čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo vo výške 9 750 €.

Na projekt **„Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina-Medzilaborce-Krosno“** bol upravený rozpočet bežných výdavkov v objeme 58 304 € zo zdrojov PSK, čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo vo výške 7 234 €.

Na projekt **„Modernizácia cestného spojenia Snina-Medzilaborce-Krosno“** bol upravený rozpočet bežných výdavkov v objeme 47 681 € zo zdrojov PSK, čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo vo výške 14 738 €.

08 Kultúra**Hvezdáreň a planetárium Prešov**

– implementuje projekt v rámci iniciatívy ELENA **„Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium Prešov“**. Upravený rozpočet bežných výdavkov na tento projekt pre rok 2017 je v objeme 7 436 € na predfinancovanie a spolufinancovanie bežných výdavkov projektu do obdobia refundácie. Čerpanie bežných výdavkov za sledované obdobie bolo v objeme 2 011 € na úhradu nákladov na projektového manažéra.

Krajské múzeum Prešov

implementuje projekt v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 **„Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“**. Upravený rozpočet bežných výdavkov na tento projekt pre rok 2017 je v objeme 40 590 € na predfinancovanie a spolufinancovanie bežných výdavkov projektu do obdobia refundácie. Za sledované obdobie neboli pridelené finančné prostriedky na projekt čerpané.

09 Vzdelávanie

V oblasti projektov bol rozpočet bežných výdavkov v tejto funkčnej klasifikácii určený na predfinancovanie a spolufinancovanie bežných výdavkov schválených projektov na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci iniciatívy ELENA zo zdrojov PSK do obdobia refundácie pre tieto projekty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Názov projektu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.20177	% čerpania
Gymnázium ul. Dr.Daxnera 88, Vranov nad Topľou – zníženie energetickej náročnosti	15 222 €	1 563 €	10,27%
Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)	15 985 €	2 153 €	13,47 %
Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie energetickej náročnosti	9 656 €	1 967 €	20,37 %
Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ,Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti	13 021 €	1 618 €	12,43 %
SPOLU	53 884 €	7 301 €	13,55 %

A.2.3 Oblasť financovania: Doprava

Pre oblasť dopravy bol pre rok 2017 schválený rozpočet bežných výdavkov v objeme 35 810 000 € a upravený rozpočet ku koncu sledovaného obdobia predstavoval 37 130 835 €. V rámci rozpočtu sú vyčlenené finančné prostriedky pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest PSK (ďalej len SÚC PSK) v objeme 18 788 835 € a finančné prostriedky pre prepravcov za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave v objeme 18 342 000 €. Čerpanie rozpočtu ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme v objeme 7 772 526 €, čo predstavuje 21,58 % k upravenému rozpočtu.

Pre SÚC PSK bol schválený rozpočet bežných výdavkov v objeme 17 680 000 €. Rozpočet bol v priebehu I. polroka 2017 upravený o dotáciu z Ministerstva financií SR v objeme 194 472 €, účelovo určenej na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry, o finančné prostriedky z vlastných zdrojov v objeme 900 000 € a o mimorozpočtové prostriedky vo výške 14 363 €. Po vykonaných zmenách bol k 30.6.2017 upravený rozpočet v objeme 18 788 835 €. Za sledované obdobie bolo dosiahnuté čerpanie vo výške 6 486 405 €, čo je 34,52 % k upravenému rozpočtu.

V rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV rozpočet k 30.6.2017 predstavoval objem 5 879 733 €. Za sledované obdobie boli vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 2 270 372 € t.j. 38,61 % k upravenému rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov k 30.6.2017 bol 616 zamestnancov. Prepočítaný stav za prvý polrok 2017 je 627 zamestnancov, z toho 474 kategórie R s prevahou manuálnej práce a 153 kategórie THP zamestnanci s prevahou duševnej práce.

V rámci platných zákonov a smerníc boli k mzdám vyplatené odvody do poisťovních fondov vo výške 768 280 €, čo k upravenému rozpočtu 2 116 078 € predstavuje čerpanie 36,31 %. V rámci odvodov bol vyplatený príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie v objeme 30 257 €.

Na tovary a služby bol schválený rozpočet v objeme 9 794 500 €. Z upraveného rozpočtu 10 723 024 € na tovaroch a službách bolo vyčerpaných 3 419 867 €, čo predstavuje 31,89 % čerpanie k upravenému rozpočtu.

Čerpanie tovarov a služieb za SÚC PSK bolo v sledovanom období v objeme 3419 867 €. Upravený rozpočet a čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby za SÚC PSK podľa jednotlivých položiek bolo nasledované:

Položka	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
631 – Cestovné náhrady	9 500 €	2 369 €	24,94 %
632 – Energie, voda a komunikácie	472 611 €	255 109 €	53,98 %
633 – Materiál	3 843 141 €	1 255 427 €	32,67 %
634 - Dopravné	2 020 586 €	830 996 €	41,13 %
635 – Rutinná a štandardná údržba	2 847 774 €	588 539 €	20,67 %
636 – Nájomné za prenájom	26 794 €	12 475 €	46,56 %
637 – Služby	1 502 618 €	474 952 €	31,61 %
Spolu	10 723 024 €	3 419 867 €	31,89 %

Celkové čerpanie bežných transferov bolo vo výške 27 886 €, čo k upravenému rozpočtu 70 000 € predstavuje podiel 39,84 %. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky vo výške 16 425 €, na výplatu odchodného pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 9 369 € a na odstupné vo výške 2 092 €.

Finančné prostriedky pre prepravcov za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave boli vyplatené v zmysle platných zmlúv v objeme 9 084 788 € z upraveného rozpočtu 18 342 000 €, čo predstavuje 49,53 %.

A.2.4 Oblasť financovania: Kultúrne služby

V roku 2017 bol pre oblasť kultúry schválený rozpočet v objeme 9 982 000 €. Za sledované obdobie došlo k úprave rozpočtu čiže upravený rozpočet pre oblasť kultúry za sledované obdobie predstavoval 10 067 948 €, z toho 2 137 765 € pre rozpočtové organizácie a 7 936 183 € pre príspevkové organizácie. Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo 4 703 052 €, čo predstavuje 46,71 %.

Rozpočtové organizácie

V súčasnom období je v oblasti kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK šesť rozpočtových organizácií. Upravený rozpočet pre rozpočtové organizácie k 30.6.2017 predstavoval 2 137 765 €, čerpanie bežného rozpočtu evidujeme v objeme 951 712 €, čo je 44,52 %, prostriedky ŠR (Fond na podporu umenia, MK SR) boli čerpané v objeme 37 219 € a mimorozpočtové prostriedky v objeme 7 565 €.

V rámci miezd, platov, služobných príjmov a OOV upravený rozpočet k 30.6.2017 predstavoval objem 893 220 €, za sledované obdobie boli vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v celkovom objeme 327 356 €, čo je 36,65 % rozpočtu, z toho prostriedky ŠR (Fond na podporu umenia, MK SR) 1 413 € mimorozpočtové prostriedky 5 579 €. V rámci platných zákonov a smerníc si organizácie v rozpočte vyčlenili na poisťovné a príspevok do poisťovni 326 402 €. Vyčerpali 122 878 €, čo je 37,65 % z upraveného rozpočtu z toho mimorozpočtové prostriedky 1 894 €. Na tovary a služby si organizácie v rámci rozpočtu vyčlenili 900 558 €. Z uvedenej kategórie bolo vyčerpaných 497 352 €, čo predstavuje 55,23 %, z toho prostriedky ŠR (Fond na podporu umenia, MK SR) boli vyčerpané v objeme 35 806 € a mimorozpočtové prostriedky 93 €.

Položka	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6. 2017	% plnenia
631 - Cestovné náhrady	10 710 €	6 627 €	61,88 %
632 - Energie, voda, komunikácie	166 532 €	109 705 €	65,88 %
633 – Materiál	121 634 €	47 920 €	39,40 %
634 – Dopravné	37 671 €	15 723 €	41,74 %
635 - Rutinná a štandardná údržba	209 180 €	183 157 €	87,56 %
636 - Nájomné za prenájom	12 625 €	8 010 €	63,45 %
637 – Služby	342 206 €	126 210 €	36,88 %
Spolu	900 558 €	497 352 €	55,23 %

V rámci bežného transferu rozpočet predstavoval objem 11 585 €, pričom za sledované obdobie bol čerpaný v objeme 4 126 €, čo je 35,62 %.

Príspevkové organizácie

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v oblasti kultúry 20 príspevkových organizácií. Celkový upravený rozpočet pre príspevkové organizácie tvoril objem 10 460 608 € (7 936 183 € a zdroje PSK 2 524 425 € vlastné a ostatné zdroje). Z prostriedkov PSK bolo rozpísaných pre 2 divadlá 3 220 184 €, pre 1 umelecký súbor 615 006 €, 3 klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 444 547 €, 7 knižníc v objeme 1 963 528 € a 7 múzeí a galérií 1 692 918 €.

Z celkového upraveného rozpočtu si organizácie vyčlenili na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 096 549 € (3 964 507 € zdroje PSK a 132 042 € vlastné a ostatné zdroje), z čoho bolo za sledované obdobie vyplatených celkovo 1 808 846 € (1 775 342 € zdroje PSK a 33 504 € vlastné a ostatné zdroje), čo je 44,16 % rozpočtu. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyčlenených 1 457 895 € (1 443 199 € zdroje PSK a 14 696 € vlastné a ostatné zdroje), vyčerpaných 655 329 € (646 481 € zdroje PSK a 8 848 € vlastné a ostatné zdroje), čo je 44,95%. Na tovary a služby bolo vyčlenených 4 837 314 € (2 492 041 € zdroje PSK a 2 345 273 € vlastné a ostatné zdroje), vyčerpaných 1 743 430 € (973 523 € zdroje PSK a 769 907 € vlastné a ostatné zdroje), čo je 36,04 %. Rozpočet na výdavky v rámci bežného transferu predstavoval 68 850 € (36 436 € zdroje PSK a 32 414 € vlastné a ostatné zdroje), pričom za sledované obdobie bol čerpaný v objeme 17 409 € (16 422 € zdroje PSK a 987 € vlastné a ostatné zdroje), čo je 25,29 %.

Príspevkovým organizáciám bol za sledované obdobie poskytnutý bežný transfer v objeme 3 751 340 €, čo predstavuje 47,27 % upraveného rozpočtu pre príspevkové organizácie v oblasti kultúry (zdroje PSK).

Poskytnutý bežný transfer podľa funkčnej klasifikácie bol nasledovný:

Funkčná klasifikácia	Poskytnutý transfer k 30.6.2017
08.2.0 Divadlá	1 346 185 €
08.2.0 Umelecké súbory	310 503 €
08.2.0 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	228 825 €
08.2.0 Knižnice	984 266 €
08.2.0 Múzeá a galérie	881 561 €

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je princíp fungovania príspevkových organizácií založený na prednostnom čerpaní vlastných príjmov a následne až príjmov od zriaďovateľa, ktoré sú poskytované formou príspevku. Celkový upravený rozpočet príspevkových organizácií bol v objeme 10 460 608 € (z príspevku od zriaďovateľa 7 936 183 € a z vlastných a ostatných príjmov 2 524 425 €). Čerpanie rozpočtu predstavuje celkovo 4 225 014 €, z toho 3 411 768 € tvoria prostriedky PSK a 813 246 € je čerpaných z vlastných a ostatných príjmov

A.2.5 Oblasť financovania: Vzdelávanie

Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 pre oblasť vzdelávania bol vo výške 72 222 000 €, z toho na výkon originálnych kompetencií 9 400 000 €, na výkon prenesených kompetencií 62 322 000 € a na mimorozpočtové zdroje 500 000 €. Tento bol upravený na celkových 75 345 029 €, z toho pre rozpočtové organizácie 49 451 057 €, pre príspevkové organizácie 22 782 960 € a pre cirkevné/súkromné základné umelecké školy, cirkevné/súkromné jazykové školy a cirkevné/súkromné školské zariadenia 3 111 012 €. Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo v objeme 32 560 587 € čo predstavovalo 43,22 %. Na celkovom čerpaní sa podieľajú aj mimorozpočtové prostriedky (podnikateľská činnosť a stravovanie) vo výške 820 032 €, ktoré sa nerozpočtujú.

V ostatnom texte správy o hospodárení uvádzame čerpanie iba rozpočtovaných prostriedkov.

Rozpočtové organizácie

PSK v oblasti vzdelávania zabezpečuje za sledované obdobie financovanie 16 gymnázií, 27 stredných odborných škôl, 3 stredné zdravotnícke školy a 7 spojených škôl financovaných v rámci prenesených kompetencií z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Ďalej zabezpečuje v rámci originálnych kompetencií z podielových daní financovanie 27 školských zariadení, z toho 15 zariadení školského stravovania, 7 školských internátov, 1 školu v prírode, 2 jazykové školy a 2 školské kluby detí.

Upravený rozpočet pre rozpočtové organizácie k 30. 6. 2017 bol v objeme 44 628 176 €, a čerpanie bežného rozpočtu v objeme 18 534 716 €, čo je 41,53 %. V čerpaní sú zúčtované aj mimorozpočtové prostriedky v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 111 268 €.

Z rozpočtu miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (kategória 610) 27 144 185 € bolo vyplatených 10 815 600 €, čo je 39,84 %. Mzdy sú zúčtované za január až máj 2017. V čerpaní miezd sú zúčtované aj mimorozpočtové zdroje v celkovom objeme 24 450 €.

Na poistnom a príspevku do poisťovní (kategória 620) bolo odvedených 3 895 518 €, čo z rozpočtu 9 873 507 € predstavuje 39,45 %. Na čerpaní tejto kategórie sa mimorozpočtové zdroje podieľajú celkovým objem 5 702 €. V čerpaní sa nachádzajú aj výdavky za zamestnávateľa v rámci platieb do doplnkových dôchodkových poisťovní v objeme 98 846 €.

V rámci rozpočtu tovarov a služieb (kategória 630) 12 275 934 € bolo vyčerpaných 3 706 157 €, čo je 30,19 %. V čerpaní sú zúčtované aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov v celkovom objeme 81 116 €. Z celkového čerpania rozpočtu tovarov a služieb boli vynaložené prostriedky na cestovné v objeme 63 892 €, na nákup energií 1 320 579 €, na nákup materiálu 323 357 €, na dopravné 39 145 €, na rutinnú a štandardnú údržbu 492 190 €, na nájomné za prenájom 70 785 € a na služby 1 396 209 €.

Z rozpočtu bežných transferov 157 431 € bolo čerpaných za sledované obdobie 117 441 €, čo je 74,60 %. Prostriedky boli použité na výplatu odchodného 13 904 €, odstupného 31 538 €, na nemocenské dávky 54 371 €, cestovné náklady na dopravu žiakov pri spojených školách 10 662 €, na úhradu dávok v hmotnej v objeme 3 988 €, členské príspevky 2 978 €.

Podnikateľskou činnosťou sa zaoberalo 23 škôl a školských zariadení, z toho 13 stredných odborných škôl, 2 gymnázia, 4 spojené školy, 1 zdravotnícka škola, 1 školský internát a 2 jazykové školy. Podnikateľská činnosť rozpočtových organizácií bola zameraná na poskytovanie ubytovania a stravovania, prevádzkovanie školského bufetu, vykonávanie reklamnej a propagačnej činnosti, sprostredkovateľská činnosť, organizovanie konkurzov, autoškola a podobne.

Príspevkové organizácie

V rámci príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania je ku koncu sledovaného obdobia PSK zriaďovateľom 24 stredných odborných škôl, 12 zariadení školského stravovania, 10 školských internátov a 1 školské hospodárstvo.

Rozpočet pre príspevkové organizácie a ZUŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromného zriaďovateľa bol stanovený v objeme 25 893 972 €, z toho pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 22 782 960 € a pre cirkevné/súkromné ZUŠ, cirkevné a súkromné jazykové školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia 3 111 012 €.

Tento rozpočet bol rozpísaný pre 24 stredné odborné školy (21 046 408 €), 10 školských internátov (1 105 557 €), 12 zariadení školského stravovania (507 863 €), 76 neštátnych školských zariadení (3 111 012 €) a 1 školské hospodárstvo (123 132 €).

Za sledované obdobie bol príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytnutý bežný transfer v celkovom objeme 11 649 036 €, čo predstavuje 51,13 % upraveného rozpočtu.

Financovanie príspevkových zariadení je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo určené dary a granty sa používajú v súlade s ich určením. Príspevkové organizácie uhrádzajú náklady na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používajú prednostne.

Podnikateľská činnosť škôl bola zameraná na vykonanie zväčša kurzov a preškolení, poskytovanie ubytovania a stravovania, prevádzkovanie sauny, posilňovní a rehabilitačných úkonov, vykonávanie reklamnej a propagačnej činnosti, sprostredkovateľskú činnosť, výrobu nábytku a podobne. Podnikateľskou činnosťou sa zaoberalo 13 škôl. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení používajú školy ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s hlavnou činnosťou.

Poskytnutý bežný transfer podľa funkčnej klasifikácie bol nasledovný:

Funkčná klasifikácia	Poskytnutý transfer
09.2.2.3 Stredné odborné školy v zriaďovateľ. pôsob. PSK	10 777 643 €
09.8.0 ZUŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaď. pôsob. cirkvi a súkromného zriaďovateľa	1 556 803 €
09.6.0.4 Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach	256 178 €
09.6.0.4 Školské internáty	553 283 €
094.2.2 Školské hospodárstvo	61 932 €

Financovanie cirkevných/súkromných základných umeleckých škôl, cirkevných/súkromných jazykových škôl a cirkevných/súkromných školských zariadení je zabezpečované z vlastných príjmov PSK, v súlade s ustanovením § 9 ods.12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K 30. 6. 2017 bol pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromného zriaďovateľa poskytnutý bežný transfer v celkovom objeme 1 556 803 €, čo predstavuje 50 % upraveného rozpočtu, z toho pre cirkevné školské zariadenia 391 398 € a pre súkromné školské zariadenia 1 165 405 €. Výpočet bol realizovaný prostredníctvom normatívo schválených VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení (pre školské internáty, školské kluby detí, školské jedálne, školu v prírode, školský majetok a jazykové školy) a na základe sledovaných výkonov (počet ubytovaných žiakov, počet vydaných hlavných a doplnkových jedál, počet poslucháčov jazykovej školy, podľa ubytovacej kapacity v školskom internáte, počet lôžkodní).

Za sledované obdobie bol poskytnutý bežný transfer 38 zriaďovateľom, ktorí majú zriadených 78 subjektov, z toho 6 zriaďovateľov cirkevných (35 zariadení) a 32 súkromných (43 zariadení).

A.2.6 Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

Pre sociálnu oblasť boli v schválenom rozpočte PSK pre rok 2017 vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 28 830 000 €, z toho pre zariadenia poskytujúce sociálne služby, ktoré nepatria do pôsobnosti PSK (tzv. neštátne subjekty) bolo vyčlenených 6 700 000 €.

V rámci bežných výdavkov bol v sledovanom období rozpočet upravený o dotáciu z ÚPSVR v objeme 465 167 €, v tom 457 200 € pre Krízové strediská a 7 967 € pre Zariadenia pestúnskej starostlivosti a finančné prostriedky prijaté z darov a grantov v objeme 1 426 €.

Upravený rozpočet k 30.6.2017 bol v objeme 29 296 593 €, z toho pre 25 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vrátane 29 vnútorných organizačných jednotiek a dvoch zariadení pestúnskej starostlivosti 22 596 593 €, pre neštátne zariadenia v počte 71 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí vykonávajú činnosť v sociálnej oblasti 6 700 000 €.

Za sledované obdobie za oblasť sociálneho zabezpečenia bolo celkové čerpanie bežných výdavkov v objeme 9 070 327 €, čo predstavuje 40,14 % k upravenému rozpočtu. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb bol poskytnutý príspevok v objeme 3 327 729 €, čo predstavuje 49,67 % z upraveného rozpočtu.

V I. polroku 2017 požiadalo PSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 357 žiadateľov. Najviac žiadostí bolo v rámci Prešovského samosprávneho kraja doručených z okresov Prešov, Poprad a Humenné, najmenej z okresov Stropkov, Svidník a Levoča. Najpočetnejšiu skupinu žiadateľov tvorili žiadatelia nad 65 rokov a najžiadanejšou službou bola služba poskytovaná v špecializovanom zariadení. Sociálny odbor vydal v sledovanom období 271 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, v 12 prípadoch rozhodol o neodkázanosti na sociálne služby, v 34 prípadoch bolo konanie zastavené a 40 žiadostí bolo v zákonnej lehote na vydanie rozhodnutia. V evidencii žiadateľov je 419 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (resp. o presun do iného zariadenia), z toho 140 do domova sociálnych služieb, 241 žiadostí do špecializovaných zariadeniach, 35 žiadostí do zariadenia podporovaného bývania a 3 žiadostí do rehabilitačného strediska.

Rozpočtové organizácie

Pre rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK bol schválený rozpočet v objeme 22 596 593 €, z ktorého bolo vyčerpaných 9 070 327 €, čo je 40,14 %. V čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 51 954 €.

Za sledované obdobie v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol upravený rozpočet vo výške 10 961 002 €. Skutočné čerpanie vykazujeme v objeme 4 449 383 € čo je 40,59 % upraveného rozpočtu.

V súlade s platnou legislatívou boli k mzdám vykonané odvody do poisťovních fondov – kategória 620 v objeme 1 591 965 €, čo k upravenému rozpočtu 3 961 807 € predstavuje čerpanie na 40,18 %. V čerpaní sa nachádzajú aj výdavky za zamestnávateľa v rámci platieb na doplnkové dôchodkové sporenie v objeme 52 190 €.

Upravený rozpočet v rámci kategórie 630 – Tovary a služby bol rozpočtovaný v objeme 7 529 710 €. Skutočné čerpanie za sledované obdobie bolo 2 971 982 € t.j. 39,14 % . V rámci tovarov a služieb na jednotlivých položkách bolo čerpanie nasledovné:

Položka	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
631 – Cestovné náhrady	27 546 €	14 356 €	52,12 %
632 – Energie, voda, komunikácie	1 707 671 €	870 414 €	50,97 %
633 – Materiál	2 662 603 €	1 397 085 €	52,47 %
634 – Dopravné	113 335 €	53 102 €	46,85 %
635 – Rutinná a štandardná údržba	660 887 €	276 221 €	41,80 %
636 – Nájomné za prenájom	53 145 €	31 388 €	59,06 %
637 – Služby	2 304 523 €	329 417 €	14,29 %
SPOLU	7 529 710 €	2 971 982 €	39,14 %

Čerpanie bežných transferov pre rozpočtové organizácie bolo vo výške 56 997 €, čo k upravenému rozpočtu 144 074 € predstavuje podiel 39,56 %. Finančné prostriedky boli použité na odstupné 4 192 €, na odchodné pri skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok vo výške 15 224 €, na nemocenské dávky 34 034 € a 3 547 € pre jednotlivcov.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (tzv. neštátne subjekty)

Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol pre rok 2017 pridelený schválený aj upravený rozpočet v objeme 6 700 000 €. Finančné príspevky sú neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytované v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Zákon o sociálnych službách rozoznáva dva druhy finančných príspevkov: finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku. Z prideleného objemu finančných prostriedkov bolo pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyčlenených 305 000 €. Za hodnotené obdobie bolo vyčerpaných 152 504 €. Finančné príspevky, v súlade s uzavretými zmluvami o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon s uzavretými zmluvami o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka boli poskytnuté na 47 fyzických osôb v 4 resocializačných strediskách a 5 sociálnych pracovníkov zabezpečujúcich opatrenia SPO detí a sociálnej kurately.

V I. polroku 2017 Prešovský samosprávny kraj – Odbor sociálny uzatvoril zmluvné vzťahy so 71 organizáciami poskytujúcimi sociálne služby.

S poskytovateľmi sociálnych služieb podpísal tieto dokumenty:

- Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka,
- Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka,
- Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §51 Občianskeho zákonníka.

V rámci zmluvných vzťahov PSK sa zaviazal mesačne poskytovať finančný príspevok v zmysle zákona o sociálnych službách pre 1 046 fyzických osôb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (celoročná a týždenná forma), na 245 765 hodín sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach a v rehabilitačných strediskách (ambulantná forma).

Zároveň PSK poskytol finančný príspevok na 20 poradcov v rozsahu 31 680 hodín špecializovaného sociálneho poradenstva a na 2 poradcov sociálnej rehabilitácie v rozsahu 3 960 hodín na území Prešovského samosprávneho kraja poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť na základe akreditácie udelennej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň zabezpečil tlmočnicku službu na území Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom zmluvy podpísanej s Krajským centrom ANEPS Prešov prostredníctvom 2 tlmočníkov v rozsahu 2 488 hodín tlmočenia na rok. PSK sa tiež zmluvne zaviazal poskytnúť finančný príspevok na nový druh sociálnej služby – službu včasnej intervencie (ambulantná a terénna forma), ktorú budú zabezpečovať 3 poskytovatelia v celkovom rozsahu 5 940 hodín.

Použitie finančného príspevku za sledované obdobie bolo nasledovné :

10.1.2	Príspevky neštátnym subjektom – invalidita a ŤZP	1 723 489 €
10.2.0	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	1 027 861 €
10.4.0	Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti	72 274 €
10.7.0	Príspevky neštátnym subjektom – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	495 105 €
	<i>Celkom:</i>	<i>3 327 729 €</i>

Celkové čerpanie k 30.6.2017 bolo v objeme 3 327 729 €, čo predstavuje vyčerpaných 49,67 % k schválenému rozpočtu.

B. Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet PSK bol pre rok 2017 bol schválený v príjmovej časti v objeme 350 000 € a vo výdavkovej časti v objeme 39 845 533 €. Tento bol ku koncu sledovaného obdobia upravený v príjmovej časti na 435 066 € a vo výdavkovej časti na celkový objem 62 910 951 €.

B.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet príjmov kapitálového rozpočtu bol schválený v objeme 350 000 €. V priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 435 066 €. Pozostáva z nedaňových príjmov, ktoré boli plnené v objeme 449 406 € čo k upravenému rozpočtu 350 000 € predstavuje 128,40 % a kapitálových grantov a transferov v objeme 85 066 € čo je 100 % k upravenému rozpočtu. Celkové plnenie evidujeme v objeme 534 472 €, čo k upravenému rozpočtu predstavuje 122,85 %.

Prehľad kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 4.

B.2 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 39 845 533 € bol ku koncu sledovaného obdobia upravený na 62 910 951 €. Z rozpočtu kapitálových výdavkov bol ku koncu sledovaného obdobia preinvestovaných 5 694 680 €, čo je 9,05 %.

Rozpis upraveného rozpočtu a jeho čerpanie podľa funkčnej klasifikácie je nasledovný:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
01 Všeobecné verejné služby	1 045 317 €	63 536 €	6,08 %
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	13 182 264 €	0 €	0 %
04.5 Doprava	24 829 804 €	2 521 881 €	10,16 %
08.2 Rekreačia, kultúra a	8 335 580 €	1 022 760 €	12,27 %
09 Vzdelávanie	9 701 730 €	337 838 €	3,48 %
10 Sociálne zabezpečenie	5 816 256 €	1 748 665 €	30,07 %
Spolu	62 910 951 €	5 694 680 €	9,05 %

Podľa jednotlivých oblastí financovania, v rámci ktorých boli finančné prostriedky alokované, evidujeme rozdelenie kapitálových výdavkov nasledovne:

Oblasť financovania	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Úrad PSK	4 631 342 €	724 904 €	15,65 %
Projekty	18 167 862 €	778 736 €	4,29 %
Doprava	24 082 593 €	2 322 496 €	9,64 %
Kultúrne služby	4 714 611 €	95 460 €	2,02 %
Vzdelávanie	5 823 454 €	337 288 €	5,79 %
Sociálne zabezpečenie	5 491 089 €	1 435 796 €	26,15 %
Spolu	62 910 951 €	5 694 680 €	9,05 %

Prehľad o kapitálových výdavkoch je uvedený v prílohe č. 7a a 7b.

B.2.1 Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

Pre Úrad PSK bol v roku 2017 rozpísaný schválený rozpočet 3 079 317 €, ktorý bol v priebehu štvrtého roka upravený na 4 631 342 € celkom, v tom zdroje rezervného fondu 2019 375 €, nedočerpané úverové zdroje z roka 2016 v objeme 150 000 €, vlastné zdroje PSK 1 929 447 € a zdroje ŠR 532 520 €. Ku koncu sledovaného obdobia evidujeme čerpanie v objeme 724 904 €, čo je 15,65 % k rozpočtu. Upravený rozpočet a jeho čerpanie pre danú oblasť je podľa funkčných klasifikácií a jednotlivých investičných akcií nasledovne:

01 Všeobecné verejné služby

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Zdroj 41	417 447 €	20 612 €	4,94 %
Klimatizácia v budove PSK	4 500 €	0 €	0 %
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorného osvetlenia v budove PSK	300 000 €	0 €	0 %
Spin - Automatizácia FIN 3-04 a 4-04	20 612 €	20 612 €	100 %
Spin - Automatizované spracovanie výkazov po realizácii opráv	35 335 €	0 €	0 %
Integrácia IS fabasoft na IS Register zdravotníctva a farmácie	24 000 €	0 €	0 %
Prepojenie systému Magma HCM so systémom SPIN na úrovni záúčtovania miezd	33 000 €	0 €	0 %
Rezervný fond	627 870 €	42 924 €	6,84 %
Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK	459 870 €	1 284 €	0,28 %
Dopracovanie ÚP o plán dopravnej obslužnosti	168 000 €	41 640 €	24,79 %
Spolu	1 045 317 €	63 536 €	6,08 %

04.5. Cestná doprava

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Zdroj 41	352 000 €	8 720 €	2,48 %
Združená investícia medzi PSK a Mesto Poprad – Prestavba križovatky cesty č. III/3080 ul. slovenského odboja s miestnou komunikáciou ul. Hraničná na okružnú križovatku (mesto Poprad 250 000 €)	300 000 €	0 €	0 %
Projektové dokumentácie k projektom IROP 2014 – 2020:			
Modernizácia cesty II/556 Fijaš - Lomné	10 000 €	0 €	0 %
Modernizácia cesty II/545 Jánovce - Kľušov	10 000 €	8 720 €	87,20 %
Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok	10 000 €	0 €	0 %
III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská)	22 000 €	0 €	0 %
Rezervný fond	78 398 €	30 378 €	38,75 %

Projektové dokumentácie k projektom IROP 2014 – 2020:			
III/3635 (III/557003) Malá Domaša - Detrič	961 €	0 €	0 %
III/3123 (III/541008) Podolíneč - Lomnička	2 105 €	0 €	0 %
II/558 Hudcovce – Topoľovka	961 €	0 €	0 %
II/575 Malá Poľana - Medzilaborce	2 449 €	0 €	0 %
II/556 Fijaš – Lomné	2 449 €	0 €	0 %
II/546 Prešov - Klenov	3 516 €	0 €	0 %
III/3445 Prešov - Petrovany	1 201 €	0 €	0 %
III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarska)	3 625 €	0 €	0 %
II/558 VN Starina – pod veľínom	960 €	0 €	0 %
Preložka cesty III/3146 (III/5436 040) JV obchvat mesta Stará Ľubovňa	1 211 €	0 €	0 %
II/545 Kapušany - Raslavice	6 345 €	0 €	0 %
II/545 Kapušany	1 178 €	0 €	0 %
II/ 545 Jánovce - Kľušov	2 422 €	0 €	0 %
II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce	2 041 €	0 €	0 %
III/3216 Bijacovce - Brezovica	2 040 €	0 €	0 %
II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok	2 212 €	0 €	0 %
II/543 Hniezdne - Spišská Stará Ves	3 377 €	0 €	0 %
II/534 Poprad - Starý Smokovec	2 465 €	0 €	0 %
Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec	5 991 €	5 990 €	100,00 %
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata	7 563 €	7 562 €	100,00 %
Modernizácia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov	4 114 €	4 114 €	100,00 %
Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany	6 500 €	0 €	0 %
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce	12 712 €	12 712 €	100,00 %
Rezervný fond (úverové zdroje)	150 000 €	0 €	0 %
Združená investícia medzi PSK a Mesto Vysoké Tatry – prestavba križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku	150 000 €	0 €	0 %
Spolu	580 398 €	39 098 €	6,74 %

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Zdroj 41	1 160 000 €	300 000 €	25,86 %
Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné – Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnaým povrchom	100 000 €	0 €	0,00 %
Účelová dotácia pre Futbal Tatraň arénu	1 060 000 €	300 000 €	28,30 %
Rezervný fond	520 460 €	9 400 €	1,81 %
Združená investícia medzi PSK a mestom Snina – Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnaým povrchom	100 000 €	0 €	0,00 %
ZI PSK - Mesto Sabinov - Výstavba hokejových šatní (RN 80 000 €)	30 000 €	0 €	0,00 %
ZI PSK - Mesto Vranov nad Topľou - Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídl. II. Vranov n. T. (Vranov nad Topľou 265 000 €)	100 000 €	0 €	0,00 %
Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok	290 460 €	9 400 €	3,24 %
Spolu	1 680 460 €	309 400 €	18,41 %

09 Vzdelávanie

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
<i>Rezervný fond</i>	500 000 €	0 €	0,00 %
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku	500 000 €	0 €	0,00 %
<i>Zdroje ŠR SR (z roku 2016)</i>	500 000 €	0 €	0,00 %
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku	500 000 €	0 €	0,00 %
Spolu	1 000 000 €	0 €	0,00 %

10 Sociálne zabezpečenie

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
<i>Zdroje ŠR SR (z roku 2015)</i>	32 520 €	32 520 €	100,00 %
Rekonštrukcia DSS Alia v Bardejove	32 520 €	32 520 €	100,00 %
<i>Rezervný fond</i>	292 647 €	280 870 €	95,98 %
Rekonštrukcia DSS Alia v Bardejove – vrátane dofinancovania SD a PD	292 647 €	280 870 €	95,98 %
Spolu	325 167 €	313 390 €	96,39 %

B.2.2 Oblasť financovania: Projekty

V rámci oblasti projektov boli v roku 2017 rozpočtované kapitálové výdavky na prípravu, financovanie a implementáciu projektov z EÚ. Jedná sa o prostriedky z EÚ a ŠR, úverové zdroje a vlastné zdroje PSK na predfinancovanie projektov a ich spolufinancovanie.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 boli pre projekty pridelené kapitálové výdavky v objeme 27 268 282 €. V priebehu I. polroka bol rozpočet upravený o prijaté finančné prostriedky z EÚ a ŠR a zároveň boli realizované presuny kapitálových výdavkov do iných oblastí. Ku koncu sledovaného obdobia evidujeme v rámci tejto oblasti upravený rozpočet v objeme 18 167 863 €, v tom finančné prostriedky EÚ a ŠR predstavujú 97 535 €, vlastné zdroje PSK 11 479 785 €, prostriedky RF 6 266 276 € a na predfinancovanie projektov úverové zdroje v objeme 324 267 €.

Zo zdrojov PSK boli čerpané finančné prostriedky aj na úhradu Zastupiteľstvom PSK schválených nadlimitných výdavkov v rámci projektov. Čerpanie kapitálových výdavkov za sledované obdobie roku 2017 za uvedenú oblasť vykazujeme v objeme 778 736 €, čo k upravenému rozpočtu 18 167 863 €, predstavuje 4,28 %.

Projekty Úradu PSK**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť**

V tejto funkčnej klasifikácii bol upravený rozpočet v objeme 13 182 264 €, z toho z rezervného fondu PSK 5 601 717 € a zo zdrojov PSK 7 580 547 €, z toho 13 034 844 € je rozpočtovaná rezerva na financovanie projektov realizovaných PSK

I ROP - Projekt „Plán udržateľnej mobility PSK v rámci Programu I ROP 2014-2020, spolufinancovaný fondom EFRR, prioritná os 1 – Bezpečnostná a ekologická doprava v regiónoch, cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v súlade s Územným plánom PSK a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK – pre rok 2017 bol

upravený rozpočet kapitálových výdavkov na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v objeme 147 420 € zo zdrojov PSK. Rozpočet projektu za sledované obdobie nebol čerpaný.

08 Kultúrne služby

V tejto funkčnej klasifikácii boli rozpočtované kapitálové výdavky pre projekt:

ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - v roku 2017 bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov na dofinancovanie projektu **ROP – Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii** s cieľom skvalitnenie poskytovaných služieb a rozšírenie činností spojených s obnovou kultúrnych pamiatkových objektov. Na projekt bol pridelený rozpočet v objeme 983 985 €, z toho nevyčerpané úverové zdroje z roku 2016 boli v objeme 324 267 €, zdroje PSK 251 718 € a z rezervného fondu PSK 408 000 €. Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo v objeme 617 900 €, z toho z úverových zdrojov 324 267 €, z rezervného fondu PSK 69 340 € a zo zdrojov PSK 224 293 €.

Projekty organizácií PSK

04.5.1 Cestná doprava

V tejto funkčnej klasifikácii boli rozpočtované kapitálové výdavky pre Správu a údržbu ciest PSK na projekty:

V rámci Programu „SK 08 Cezhraničná spolupráca“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – cieľom realizácie tohto projektu je zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce. Upravený rozpočet KV na projekt na rok 2017 bol pridelený v objeme 121 266 €, z toho zo zdrojov NFM v objeme 97 535 € a zo zdrojov PSK 23 731 €, za sledované obdobie boli tieto kapitálové výdavky čerpané v objeme 114 746 €. Realizácia projektu bola k 30.5.2017 ukončená.

V rámci iniciatívy ELENA bol upravený rozpočet na úhradu výdavkov za projektové dokumentácie na investičné akcie **SÚC PSK – stredisko Tatranská Štrba** a **SÚC PSK – stredisko Humenné** v celkovom objeme 45 547 € zo zdrojov PSK. Za sledované obdobie tieto kapitálové výdavky boli vyčerpané v objeme 45 540 €.

09 Kultúrne služby

V tejto funkčnej klasifikácii boli rozpočtované kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie ktoré implementujú projekty:

Hvezdáreň a planetárium Prešov

– implementuje projekt v rámci iniciatívy ELENA „**Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium Prešov**“. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na tento projekt pre rok 2017 je v objeme 769 244 €, určený na predfinancovanie a spolufinancovanie kapitálových výdavkov projektu do obdobia refundácie.

Krajské múzeum Prešov

implementuje projekt v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 „**Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát**“. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na tento projekt pre rok 2017 je v objeme 187 280 € na predfinancovanie a spolufinancovanie bežných výdavkov projektu do obdobia refundácie. Za sledované obdobie neboli pridelené finančné prostriedky na projekt čerpané.

09 Vzdelávanie

V oblasti projektov bol rozpočet bežných výdavkov v tejto funkčnej klasifikácii určený na predfinancovanie a spolufinancovanie bežných výdavkov schválených projektov na zníženie energetickej

náročnosti budov v rámci iniciatívy ELENA zo zdrojov PSK do obdobia refundácie pre tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Názov organizácie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% čerpania
Gymnázium ul. Dr. Daxnera 88, Vranov nad Topľou	812 255 €	0 €	0,00 %
Školský internát Poprad	811 595 €	0 €	0,00 %
Spojená škola, SNP 16, Sabinov	620 668 €	550 €	0,09 %
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov	633 758 €	0 €	0,00 %
SPOLU	2 878 276 €	550 €	0,02 %

B.2.3 Oblasť financovania: Doprava

V rámci schváleného kapitálového rozpočtu pre rok 2017 boli pre tento oddiel vyčlenené finančné prostriedky 6 930 000 €, z toho účelovo určené na financovanie investičných akcií neukončených v roku 2016 vo výške 2 930 000 €. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet pre SÚC PSK upravený o finančné prostriedky z vlastných zdrojov PSK + 840 846 €, o zdroje z rezervného fondu v objeme + 15 995 247 € a o úverové zdroje z EIB + 316 500 €.

Za sledované obdobie k 30.6.2017 boli vyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 322 496 €, čo predstavuje 9,64 % k upraveného rozpočtu vo výške 24 082 593 €.

Rozdelenie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých akcií bolo nasledovné:

Zariadenie /investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Rezervný fond	16 395 247 €	376 910 €	2,90 %
Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba - dofinancovanie	65 000 €	0 €	0,00 %
Strojné investície – posypové vozidlá - dofinancovanie	235 000 €	177 016 €	75,33 %
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska Hora II. a III. etapa	259 239 €	0 €	0,00 %
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky	250 000 €	199 890 €	79,96 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Mesta Bardejov	1 €	1 €	100,00 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Obce Holčíkovce	1 €	1 €	100,00 %
Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Dávidov	1 €	1 €	100,00 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest, a to pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 1,996 km na III/068015(uznesenie ZPSK č. 195/2015 z 16.6.2015)	1 €	1 €	100,00 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva Mesta Levoča , a to časti účelovej komunikácie (Levoča – Mariánska Hora) a novovytvoreného pozemku registra CKN	2 €	0 €	0,00 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest, a to pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km a pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej komunikácie v k.ú. Lipany	1 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce	207 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty č. III/3431 v prietahu obce Fintice (vrátane PD)	220 000 €	0 €	0,00 %
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor - spracovanie PD k projektovému zámeru (INTEREG V-A)	24 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta 3514-001 Komárov na ceste III/3514 - HS	600 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia hornej stavby mosta 545-035 Bardejov nad traťou ŽSR - HS	320 000 €	0 €	0,00 %
III/3183 Lukov - Livov	220 000 €	0 €	0,00 %

Stabilizácia cest. telesa cesty III/3480 pred Liv. Hutou v súbehu s tokom rieky Topľa	200 000 €	0 €	0,00 %
III/3514 Komárov - obec	80 000 €	0 €	0,00 %
III/3497 Kružlov - obec	130 000 €	0 €	0,00 %
III/3500 Lukavica - Vyšná Voľa	180 000 €	0 €	0,00 %
III/3498 Hervartov - obec	105 000 €	0 €	0,00 %
III/3533 Beloveža - Bardejovská Nová Ves - Bardejov	240 000 €	0 €	0,00 %
III/3493 Bartošovce - Janovce	115 000 €	0 €	0,00 %
II/559 Borov - prietáh	190 000 €	0 €	0,00 %
Prietáh Valentovce III/3864, okres Medzilaborce	90 000 €	0 €	0,00 %
III/3868 Medzilaborce - Kalinov	295 000 €	0 €	0,00 %
II/558 Stakčín - VN Starina	550 000 €	0 €	0,00 %
III/3886 Uličské Krivé - prietáh	100 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822 vrátane PD - HS	300 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Košarovce	30 000 €	0 €	0,00 %
II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Veľopolie	430 000 €	0 €	0,00 %
III/3826 Humenné - Brestov	145 000 €	0 €	0,00 %
III/3826 Brestov - Gruzovce	135 000 €	0 €	0,00 %
II/554 Košarovce - Nižná Sitnica	70 000 €	0 €	0,00 %
III/3068 Hôrka - Prietáh	30 000 €	0 €	0,00 %
III/3075 Poprad - Spišské Bystré	300 000 €	0 €	0,00 %
III/3065 Poprad - Spišská Teplica	136 000 €	0 €	0,00 %
III/3066 križovatka s cestou I/18 - Gánovce	190 000 €	0 €	0,00 %
III/2343 Štrba - prietáh	44 000 €	0 €	0,00 %
II/538 križovatka s cestou I/18 - križ. s cestou II/537 (Štrbské Pleso)	200 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta 3108-004 Jezersko na ceste III/3108 - HS	600 000 €	0 €	0,00 %
III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná	180 000 €	0 €	0,00 %
III/3092 Tvarožná - Vlkovce	280 000 €	0 €	0,00 %
III/3107 Toporec - Haligovce	120 000 €	0 €	0,00 %
III/3110 Malá Franková - Veľká Franková	110 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste III/3108 Jezersko - spojka (zosuv v km 1,170)	60 000 €	0 €	0,00 %
Prístrešok čerpackej stanice PHM stredisko Levoča	35 000 €	0 €	0,00 %
III/3200 Dravce - Dlhé Stráže	215 000 €	0 €	0,00 %
III/3218 Korytné - Poľanovce	150 000 €	0 €	0,00 %
III/3209 Nemešany - Baldovce	170 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste III/3440 Kokošovce - Sigord	500 000 €	0 €	0,00 %
III/3421 Fričovce - Šindliar	230 000 €	0 €	0,00 %
III/3456 Pušovce - prietáh	200 000 €	0 €	0,00 %
III/3461 Janov - spojka	35 000 €	0 €	0,00 %
III/3439 Teriakovce - Šalgovík	100 000 €	0 €	0,00 %
3440-005 Most cez potok Soľanka na ul. Zlatobanskej v Prešove	60 000 €	0 €	0,00 %
III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská	90 000 €	0 €	0,00 %
III/3442 Teriakovce spojka	45 000 €	0 €	0,00 %
III/3437 Severná - spojka	85 000 €	0 €	0,00 %
II/546 Prešov - Vydumanec	130 000 €	0 €	0,00 %

Sanácia zosuvu na ceste III/3452 Gregorovce - Terňa	150 000 €	0 €	0,00 %
III/3462 Sedlice - Miklušovce	120 000 €	0 €	0,00 %
III/3446 Žehňa - Tuhrina	55 000 €	0 €	0,00 %
III/3185 Hanigovce - Spojka	250 000 €	0 €	0,00 %
III/3182 Jakovany - Ľutina	120 000 €	0 €	0,00 %
III/3171 Šarišské Dravce - Krásna Lúka	130 000 €	0 €	0,00 %
III/3179 Ražňany - priet'ah	45 000 €	0 €	0,00 %
III/3177 Ražňany - Jarovnice	150 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta 3123-002 Podolíneec na ceste III/3123 - HS	500 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste III/3128 Jarabina - Litmanová	200 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia opravárenskej dielne SUC PSK, oblasť Stará Ľubovňa	70 000 €	0 €	0,00 %
III/3150 Plaveč - Andrejovka	100 000 €	0 €	0,00 %
III/3138 Plavnica - Legnava	160 000 €	0 €	0,00 %
III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany	240 000 €	0 €	0,00 %
III/3121 Jarabina - spojka	100 000 €	0 €	0,00 %
III/3141 Matysová - spojka	100 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Varechovce	400 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste III/3523 Šarišské Čierne	150 000 €	0 €	0,00 %
Prestavba skládky chem. materiálu Šemetkovce - oblasť Svidník	190 000 €	0 €	0,00 %
III/3523 Rovné - Šarišský Štiavnik	192 000 €	0 €	0,00 %
III/3543 Korejovce - Medvedie	120 000 €	0 €	0,00 %
III/3554 Dubová - Cigľa	40 000 €	0 €	0,00 %
III/3534 Štefurov	88 000 €	0 €	0,00 %
III/3532 Kobylnice	120 000 €	0 €	0,00 %
Sanácia zosuvu na ceste III/3573 Tokajík, vrátane PD - HS	180 000 €	0 €	0,00 %
III/3575 križovatka s cestou I/15 - Brusnica	184 800 €	0 €	0,00 %
III/3586 Vislava	210 000 €	0 €	0,00 %
III/3579 Breznička - Veľkrop	130 000 €	0 €	0,00 %
III/3574 Vyšná Olšava	75 200 €	0 €	0,00 %
III/3621 Hencovce - Dlhé Klčovo	200 000 €	0 €	0,00 %
II/3633 Slovenská Kajňa	110 000 €	0 €	0,00 %
II/558 Továrne	65 000 €	0 €	0,00 %
III/3638 Továrne - Štefanovce	95 000 €	0 €	0,00 %
III/3629 Holčikovce - Ďapalovce	120 000 €	0 €	0,00 %
III/3573 Ďapalovce	115 000 €	0 €	0,00 %
III/3570 Ruská Voľa - Matiaška	112 000 €	0 €	0,00 %
II/576 Vehec - Banské	83 000 €	0 €	0,00 %
Nakladač s prídavnými zariadeniami - 3 ks	200 000 €	0 €	0,00 %
Nákladné motorové vozidlo - valník 3 ks	150 000 €	0 €	0,00 %
Nákladné motorové vozidlo - valník do 7,5 t s hydraulickou rukou	70 000 €	0 €	0,00 %
Traktorová kosačka 2 ks	200 000 €	0 €	0,00 %
Prídavné zariadenia - zrezávač krajnic	35 000 €	0 €	0,00 %
Prídavné zariadenia - fréza na zemné priekopy	40 000 €	0 €	0,00 %
Referentské osobné motorové vozidlá 3 ks	45 000 €	0 €	0,00 %

Univerzálny kolesový traktor s prídavnými zariadeniami	105 000 €	0 €	0,00 %
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kvačany, pozemky v celkovej výmere 14 816 m ²	1 €	0 €	0,00 %
Zdroj 41- PSK	1 340 846 €	702 €	0,05 %
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska hora II. a III. etapa	300 000 €	0 €	0,00 %
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky – dofinancovanie po VO	29 846 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty č. III/3189 Lipany - Lúčka	180 000 €	0 €	0,00 %
Odstránenie bodových závad na III/3177 Ražňany –Hermanovce – tech. štúdia	12 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu vrátane PD- oblasť Prešov, str. Lipany	130 000 €	0 €	0,00 %
Nákup OMV 6 ks	80 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý Smokovec - PD	15 000 €	0 €	0,00 %
Preložka cesty III/3832 – obchvat osady Podskalka mesto Humenné - PD v stupni DSP	23 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta č. 542-001 na ceste II/542 Spiš. Belá - PD v stupni DRS	20 000 €	0 €	0,00 %
Stabilizácia cesty III/3431 - Záhradné zosuv - PD v stupni DRS	10 000 €	0 €	0,00 %
Stabilizácia cesty III/3335 - Varhaňovce zosuv - I. etapa, sprac. IGHP a PD v stupni DRS	35 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia mosta č. 3541-001 Ladomirová - PD v stupni DRS	20 000 €	0 €	0,00 %
Strojné vybavenie (rýpadlo resp. nakladač 2 ks, šmykom riadený nakladač, príslušenstvo)	220 000 €	0 €	0,00 %
SUC PSK - Tatranská Štrba - prístavba garáže (vrátane PD a SD)	66 000 €	702 €	10,63 %
Zdroj 52- Úverové zdroje EIB	6 346 500 €	1 944 884 €	30,64 %
Strojné investície – posypové vozidlá - dofinancovanie (nevyčerpané FP z r. 2016)	2 530 000 €	1 944 884 €	76,87 %
Strojné investície – posypové vozidlá - dofinancovanie	260 000 €	0 €	0,00 %
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy	3 225 000 €	0 €	0,00 %
Cestná asfaltová fréza pre stredisko údržby Levoča	15 000 €	0 €	0,00 %
Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch - stredisko Kežmarok	62 500 €	0 €	0,00 %
Výmena otvorových konštrukcií, zateplenie pôjdu - stredisko Stropkov	38 500 €	0 €	0,00 %
Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch, rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK - stredisko Vranov N. T.	215 500 €	0 €	0,00 %
Spolu	24 082 593 €	2 322 496 €	9,64 %

B.2.4 Oblasť financovania: Kultúrne služby

Pre oblasť kultúrnych služieb bol v roku 2017 schválený rozpočet v objeme 598 087 €. Za sledované obdobie bol upravený na 4 714 611 € (1 189 793 € zdroje PSK a 2 929 818 rezervný fond PSK a 595 000 € úverové zdroje EIB).

Zariadenie (investičná akcia)	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Rezervný fond PSK	2 929 818 €	30 218 €	1,03 %
DJZ Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch – 1. a 2. etapa	67 832 €	23 153 €	34,13 %
Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli	93 239 €	2 065 €	2,21 %

Vihorlatská hviezdáreň – Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomírov a to pozemkov zapísaných na LV č. 745 v k.ú. Ladomírov o výmere 603,75 m ²	1 812 €	0 €	0,00 %
Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa – Vytvorenie modernej interaktívnej expozície stavebníctva na hrade Ľubovňa	20 000 €	0 €	0,00 %
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. – Statické zabezpečenie objektu	80 000 €	0 €	0,00 %
Podtatranská knižnica Poprad – Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota	24 314 €	0 €	0,00 %
Šarišské múzeum Bardejov – Obnova objektu – SO 07 Vila Rákoczi	915 104 €	0 €	0,00 %
Múzeum moderného umenia A.W. Medzilaborce – Rozšírenie depozitára a archívu	38 800 €	0 €	0,00 %
Múzeum moderného umenia A.W. Medzilaborce – Nákup zbierkových predmetov – <i>Ručne maľovaný rodokmeň rodiny Warholovcov</i> , rozmer maľby na papieri cca 150x100 cm, technikou zlátenie plátkovým zlatom a striebrom, lavírovaná perokresba, realistická kresba ceruzou na patinovanom ručnom papieri, sprej print (1 250 €), <i>Pánska figurína Andyho Warhola</i> v životnej veľkosti zo sklolaminátu a polyesterovej živice s oblečením (5 400 €), <i>Faksimile</i> (presná kópia diela v súlade s autorským zákonom) – 2 ks: <i>Red Lenin</i> , autor Andy Warhol, rok vzniku : 1984, edícia:102/120, číslo v katalógu: F/S: II. 403, technika, materiál: sieťotlač, papier, rozmer: 100x75 cm a <i>Lenin /black/</i> , autor Andy Warhol, Screenprint on Arches 88 paper, rok vzniku 1987, rozmer: 100x74,9 cm (1 000 €)	7 650 €	0 €	0,00 %
Šarišské múzeum Bardejov – Nákup zbierkových predmetov – <i>Kristus Ecce Homo</i> , 1850. Olej na plátne, rozмеры: 68x62 cm (1 300 €), <i>Sv. Štefan kráľ</i> , 2. pol. 18. storočia. Tempera na dreve, rozмеры: 78x51 cm (1 600 €), <i>Ikona Sv. Mikuláš</i> , 19. storočie. Tempera na plátne, rozмеры: 81x63 cm (1 200 €), <i>Ikona Bohorodička Hodegétria v hviezdicovom orámovaní</i> , 19. stor. Tempera na dreve, rozмеры: 30,5 x 24,5 cm (300 €), <i>Bohorodička Hodegétria</i> , 19. storočie: Tempera na plátne, rozмеры: 53x46 cm (600 €)	5 000 €	5 000 €	100,00 %
Podtatranské múzeum Poprad – Nákup zbierkových predmetov – <i>Kolekcia medailí, vyznamenaní, odznakov a žetónov s prevažným zameraním na podtatranský región</i> , 616 ks	1 500 €	0 €	0,00 %
Vihorlatské múzeum Humenné – Nákup zbierkových predmetov – <i>Pseudobarokový príborník s erbovou figúrou Andrassyovcov</i> (3 700 €), <i>Krbové hodiny Biedermaier</i> (1850) (2 300 €), <i>Polyfón</i> , hrací stroj (1880) (8 200 €)	14 200 €	0 €	0,00 %
Šarišská galéria Prešov- Nákup zbierkových predmetov – <i>Jozef Czauczik : Portrét mladej dámy s kvetinovým košíkom</i> (Susanna Steinhaus), Olej, plátno, okolo 1810, 72,5x58,5 cm (2400 €), <i>Max Kurth: Žánrová scéna v interiéri</i> (Drevená kaďa s dvoma deťmi pri dverách), Kartón, olej, 1904, 22,9x27 cm (1 300 €), <i>Teodor Zemplényi: Cigánka</i> , Olej, plátno, okolo 1910, 60x44 cm (2 300 €), <i>Ján Krlička: Kalvária</i> , Polychromovaná drevorezba, lipové drevo, 1998-2000 (700 €), <i>Martin Kudla: Landscape error</i> , plátno, olej, airbush, 2015, 140,5x140 cm (1 100 €), <i>Anna Gajová: Balón</i> (Z cyklu Pocta Julesovi). Linoryt, ručný papier, 2008, 43x43 cm (750 €), <i>Anna Gajová: Nautilus</i> (Z cyklu Pocta Julesovi), Lynorit, ručný papier, 2008, 43x43 cm (750€), <i>Július Machaj: Priateľky</i> . Patinovaná sadra, 1967, 39x34x35 cm (1 500 €), <i>Július Machaj: Smäd</i> . Olovo, okolo 1960, štúdia k monumentálnej realizácii pre Michalovce, 22x10x17 cm (1 300 €) <i>Július Machaj: Pri vode</i> (Prameň). Olovo, štúdia k monumentálnej realizácii pre Solivar, 80. roky, 14x9,5x11,5 cm (1 300 €), <i>Slavomír Durkaj: Oplodnenie</i> , olej plátno, 2013, 120x200 cm (1 300 €)	14 700 €	0 €	0,00 %
Tatranská galéria Poprad – .olovo Nákup zbierkových predmetov – <i>Ferdinand Katona (1864 – 1932) Tatranská krajina v lete</i> , olej na kartóne, okolo r.1920 (1300 €), <i>Štefan Hudzik (1954) Pocta majstrovi Pavlovi I., II.</i> (reliéf bronz, drevo) 2 ks, 70x38 cm (2 200 €), <i>Jozef Jankovič (1 937) Plastika</i> , kov, zváranie, rezanie, 120x80 cm, 2013 (3 500 €), <i>Ivan Kohler: Jude osudy</i> , Fotografia, 94x94 cm, Cyklus 10 rozmerých panelov vyhotovených pri príležitosti 75. výročia prvého transportu z Popradu do Osviečimu (4 000 €), <i>Jiří Kozina (1901) Slávnosť pod Tatrami</i> , akvarel na papier, 32x21 cm 1935 (350 €), <i>Jiří Kozina (1901) Pod Tatrami na paši</i> , akvarel na papier, 29,25 cm, 1935 (350€), <i>Eugen Szepesi Kuczka (1985) Krajina</i> , Olej na kartóne, 34x38,5 cm, okolo 1930 (1 300 €), <i>Vladimír Gažovič, (1939) Pánovi Dostojevskému</i> , lept a akvatinta, 18 x11,7 cm, 1968 (300€), <i>Vladimír Gažovič, Tento chlieb, ktorý lámem I.</i> , lept a suchá ihla, 22,5 x 16 cm, 1966 (300 €), <i>Vladimír Gažovič, Tento chlieb, ktorý lámem II.</i> , lept a suchá ihla, 20x16 cm, 1966, (300 €), <i>Vladimír Gažovič, (1939), Kolotoč labyrintov</i> , lept a suchá ihla, 22,5x15,7 cm, 2007 (300 €), <i>Vladimír Gažovič, (1939), Kolotoč nekonečný</i> , lept a suchá ihla, 22,5x15,7 cm, 2007 (300 €), <i>Vladimír Gažovič (1939, Kolotoč láskyplný</i> , lept a suchá ihla, 22,5x21,5 cm, 2007 (300 €), <i>Vladimír Gažovič, Exlibris XIII</i> , lept a suchá ihla 29,5x21,5 cm 2015 (150 €), <i>Herman Kern (1838-1912) Portrét starého muža</i> , olej na plátne, 27,5x23 cm, okolo 1870 (5 500 €).	20 450 €	0 €	0,00 %

Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia múzea - PD	100 000 €	0 €	0,00 %
Krajské múzeum Prešov – Obnova objektu Múzeum Hanušovce n. T.	350 000 €	0 €	0,00 %
Krajské múzeum Prešov – Nákup technických zariadení a vizuálnych grafik	20 000 €	0 €	0,00 %
Krajské múzeum Prešov- Nákup zbierkových predmetov – <i>Socha sv. Jozefa z 19. st.</i> , vyrezávaná socha zo škárovaného lipového dreva v neogotickom slohu (2 500 €), <i>Historická spáľňa rodiny Dessewffy</i> , umelecko-historický komplet spáľňovej zostavy z konca 19. st. z pozostalosti po rodine Dessewffy, ktorý tvorí manželská posteľ, dva nočné stolíky, umývací dámsky toalet, šatníková skriňa policová, šatníková skriňa vešiaková, kreslo oddychové 2x, stolička 2x, stolík odkladací (8 000 €), <i>Barokový anjel</i> , adorujúci anjel z obdobia baroka, okolo roku 1 750, vrezaný z lipového dreva, maximálna výška 102 cm, maximálna šírka 109 cm (5 000 €), <i>Pozlátené závesné rámové hodiny</i> , cca polovica 19. st., výrobca Martin (Mártony) Huber, Prešov (1 000 €)	16 500	0 €	0,00 %
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – Obnova Paláca Ľubomírskych – I. etapa	1 138 717 €	0 €	0,00 %
Zdroj 41 – zdroje PSK	1 189 793 €	65 242 €	5,48 %
DJZ Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch – 3. až 5. etapa	363 553 €	0 €	0,00 %
Podtatranské múzeum Poprad – Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade – II. etapa	214 534 €	0 €	0,00 %
Múzeum Kežmarok – Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok – II. etapa	431 366 €	14 880 €	3,45 %
Okresná knižnica D. G. Bardejov – Statické zabezpečenie objektu	85 000 €	48 022 €	56,50 %
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – PD – Mobilná astronomická rotačná stanica	2 340 €	2 340 €	100,00 %
Vihorlatská hviezdáreň Humenné – Digitálne planetárium	67 000 €	0 €	0,00 %
Hviezdáreň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	11 000 €	0 €	0,00 %
Hviezdáreň a planetárium Prešov – Inštalácia ľahkej kupoly d'alekohľadu	15 000 €	0 €	0,00 %
Zdroj 52 – úverové zdroje EIB	595 000 €	0 €	0,00 %
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov - Administratívna budova – zateplenie obvodového a strešného plášťa spojené s výmenou strešnej krytiny, odstránenie systémových porúch na objekte, rekonštrukcia strojovne, výmena radiátorov a termostatická	282 500 €	0 €	0,00 %
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T.- Budova múzea – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa	259 000 €	0 €	0,00 %
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T.- Rekonštrukcia kotolne	53 500 €	0 €	0,00 %
SPOLU	4 714 611 €	95 460 €	2,02 %

Čerpanie kapitálových výdavkov za sledované obdobie bolo realizované v objeme 95 460 €, čo je 2,03 % upraveného rozpočtu.

B.2.5 Oblasť financovania: Vzdelávanie

V rámci schváleného kapitálového rozpočtu pre rok 2017 boli pre tento oddiel vyčlenené finančné prostriedky vo výške 680 340 €, z toho pre rozpočtové organizácie 649 240 € a príspevkové organizácie 31 100 €. V priebehu sledovaného obdobia k 30. 6. 2017 bol rozpočet pre oblasť vzdelávania upravený na objem 5 823 454 €. Finančné prostriedky boli prerozdelené pre prenesené kompetencie 4 268 214 € a originálne kompetencie 1 555 240 €.

Z toho pre rozpočtové organizácie 3 743 714 € a pre príspevkové organizácie 2 079 740 € .

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za vzdelávanie vykazujeme v celkovom objeme 337 288 €, čo je 5,79 % k upravenému rozpočtu .

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo nasledovné:

Investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Rezervný fond	1 039 961 €	136 886 €	13,16 %
SOŠ Poprad – Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	27 540 €	76,50 %
SŠ J. Henischa Bardejov – Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	30 612 €	85,03 %
Škola v prírode D. raj T. Lesná – Rekonštrukcia hlavnej budovy	613 240 €	0 €	0 %
HA Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia odborných učebni a elektroinštalácie	67 757 €	3 350 €	4,94 %
SPŠ Bardejov - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 624 €	5 880 €	16,05 %
HA Prešov - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 760 €	16,00 %
SPŠ strojníka Prešov - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 820 €	16,16 %
SUŠ Prešov - Príprava projektu v rámci IROP-PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	9 624 €	26,73 %
SUŠ Prešov – Decentralizácia vykurovania	36 000 €	0 €	0 %
HA Humenné – Oplotenie školského areálu	31 100 €	0 €	0 %
SŠ E. Podjavorinskej Prešov – SOŠ - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	10 680 €	29,66 %
SOŠ Jarmočná Stará Lubovňa - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	39 240 €	37 620 €	95,87 %
Zdroj 41	2 315 280 €	200 402 €	8,65 %
SOŠ A.D. Vranov – Bezbariérový vstup do budovy školy	25 500 €	0 €	0 %
SZŠ Humenné – Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 880 €	16,33 %
SZŠ Poprad – Prípravu projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	18 960 €	52,66 %
SŠ Sabinov – Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	23 244 €	64,56 %
Škola v prírode D. raj T. Lesná –Rekonštrukcia hlavnej budovy-dofinancovanie	668 000 €	0 €	0 %
HA Prešov – Modernizácia vnútorného vybavenia odborných učebni	67 400 €	0 €	0 %
OA Humenné - Prípravu projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 700 €	15,83 %
OA Prešov - Prípravu projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	0 €	0 %
SPŠ elektrotechnická - Prípravu projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	10 620 €	29,50 %
GYM a.g.L.S. Humenné – Rekonštrukcia chodníkov patriacich ku škole	35 000 €	8 617 €	24,62 %
ŠJ pri GYM Lipany – Nákup a montáž elektrického konvektomatu s podstavcom	9 000 €	0 €	0 %
ŠJ pri GYM Vranov n/T – Kúpa elektrického konvektomatu	9 000 €	0 €	0 %
HA J. A. Bardejov – Rekonštrukcia telocvične, posilňovne, športového areálu a zariadenia	83 000 €	82 981 €	99,97 %
SOŠ drevárska Vranov n/ - Príprava projektu v rámci IROP-PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	0 €	0 %
HA Humenné – Rekonštrukcia a modernizácia učebných priestorov	30 000 €	0 €	0 %
SŠ E. Podjavorinskej Prešov – SOŠ - Centrum odborného vzdelávania - nákup CNC strojov	40 000 €	0 €	0 %
SOŠ Majstra Pavla Levoča - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	27 960 €	77,66 %
SOŠ technická Prešov - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 820 €	16,16 %
SŠ Kollárova Prešov - Príprava projektu v rámci IROP – PD, architektonicko-technická štúdia, energetický audit	36 000 €	5 820 €	16,16 %
SOŠ Horný Smokovec- Rekonštrukcie a zateplenie fasády budovy školy	82 000 €	4 800 €	5,85 %

SOŠ Horný Smokovec- Rekonštrukcia administratívnych priestorov školy	47 000 €	0 €	0 %
SŠ Štefániková Bardejov – Rekonštrukcia kotolne a vykurovania bloku B	72 480 €	0 €	0 %
SOŠ technická Svidník – Strojné vybavenie	98 000 €	0 €	0 %
SOŠ dopravná Prešov – Rekonštrukcia kotolne	162 900 €	0 €	0 %
SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa – Rekonštrukcia strechy telocvične	300 000 €	0 €	0 %
SPŠ elektrotechnická Prešov – Outworkový park	9 000 €	0 €	0 %
SOŠ Svit – Rekonštrukcia telocvične	175 000 €	0 €	0 %
SZŠ Poprad – Výstavba telocvične – PD	24 000 €	0 €	0 %
SOŠ obchodu a služieb Prešov – ŠJ - Konvektomat	9 000 €	0 €	0 %
SOŠ technická Prešov – ŠJ - Konvektomat	9 000 €	0 €	0 %
Zdroj 52	2 468 213 €	0 €	0,00 %
SZŠ Prešov – IA v rámci iniciatívy ELENA – Rekonštrukcia presklenej spojovacej chodby, inštalácia vykurovacích telies	165 500 €	0 €	0 %
SŠ Sabinov – IA v rámci iniciatívy ELENA – Rekonštrukcia kotolne, rozvodu UK internát – samostatné meranie, bazén - ohrev	196 500 €	0 €	0 %
SŠ Sabinov – IA v rámci iniciatívy ELENA – Internát A – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa	215 000 €	0 €	0 %
SPŠ Snina – Zateplenie strešného plášťa na objekte, inštalácia fotovoltických panelov	228 200 €	0 €	0 %
GYM a.g.L.S. Humenné – IA v rámci iniciatívy ELENA - Učebne A zateplenie obvodového plášťa	231 513 €	0 €	0 %
GYM Lipany – IA v rámci iniciatívy ELENA - Budova pri SPŠ – výmena okien I. NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa	153 000 €	0 €	0 %
SOŠ Garbiarska Kežmarok – IA v rámci iniciatívy ELENA - Hlavná budova – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte	314 500 €	0 €	0 %
SOŠ Garbiarska Kežmarok – IA v rámci iniciatívy ELENA - Rekonštrukcia kotolne v objekte	126 000 €	0 €	0 %
GYM L.S. Bardejov – IA v rámci iniciatívy ELENA - Objekt jedálne – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte	192 500 €	0 €	0 %
SPŠ Bardejovská Prešov – IA v rámci iniciatívy ELENA - Rekonštrukcia kotolne pre výškovú budovu	41 500 €	0 €	0 %
SOŠ Kušníerska brána Kežmarok – IA v rámci iniciatívy ELENA - Objekt Ľubica - zateplenie obvodového a strešného plášťa	144 500 €	0 €	0 %
SOŠ technická Svidník – IA v rámci iniciatívy ELENA - Objekt školy a dielni - zateplenie obvodového a strešného plášťa	221 500 €	0 €	0 %
SOŠ technická Poprad – ŠI – IA v rámci iniciatívy ELENA - Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií	238 000 €	0 €	0 %
Spolu	5 823 454 €	337 288 €	5,79 %

B.2.6 Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

V rámci schváleného kapitálového rozpočtu pre rok 2017 boli pre tento oddiel vyčlenené finančné prostriedky 1 289 507 € účelovo určené na financovanie investičných akcií neukončených v roku 2016 vo výške 1 289 507 €. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia bol k 30.6.2017 v objeme 5 491 089 €, z toho 1 123 655 € zo zdroja 41, zo zdrojov rezervného fondu 1 221 936 €, z dotácie poskytnutej z MPSVR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb 33 000 € a z úverových zdrojov poskytnutých z EIB to bolo 3 112 498 €. Čerpanie bolo vykázané v objeme 1 435 796 €, čo predstavuje 26,15 % k upravenému rozpočtu.

Zariadenie /investičná akcia	Rozpočet	Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
Zdroj 41 - PSK	1 123 655 €	32 760 €	2,92 %
ZSS Egídius Bardejov – Profesionálna sušička	3 480 €	0 €	0,00 %
CSS Garden Humenné – Priemyselná práčka so sušičkou	8 100 €	0 €	0,00 %
CSS Garden Humenné – Elektrický sporák s rúrou 2 ks	5 900 €	0 €	0,00 %
CSS Vita vitalis Prešov – Umývačka riadu s príslušenstvom	4 972 €	0 €	0,00 %
CSS Vita vitalis Prešov –4-ramenný vakový zdvihák s príslušenstvom	16 500 €	16 455 €	99,73 %
CSS Clementia Ličartovce – Zažehľovací lis na značenie prádla s príslušenstvom	2 166 €	0 €	0,00 %
CSS Clementia Ličartovce – Škrabka na zemiaky	2 100 €	2 100 €	100,00 %
CSS Clementia Ličartovce – Plynový sporák s elektrickou rúrou	5 210 €	5 209 €	99,98 %
CSS Clementia Ličartovce – Veľkokapacitná práčka	10 500 €	0 €	0,00 %
CSS Dúbrava – Traktorová kosačka	7 490 €	0 €	0,00 %
CSS Dúbrava – Videosystém a elektrický pohon na bránu a bráničku	3 120 €	3 120 €	100,00 %
Domov v Poloninách Nová Sedlica – Modernizácia jedálne	4 700 €	0 €	0,00 %
Domov pre seniorov stará Ľubovňa – Hygienická hydraulická stolička 3 ks	12 300 €	0 €	0,00 %
CSS Ametyst Továrne – Rekonštrukcia umývacieho priestoru kuchyne vrátane technického a strojového vybavenia	10 660 €	5 876 €	55,12 %
ZSS Jasoň Spišská Stará Ves – Prístavba a nadstavba objektu	228 053 €	0 €	0,00 %
CSS Clementia Ličartovce – Zabezpečenie prípravy TUV s rozvodmi vrátane	71 100 €	0 €	0,00 %
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia kúpeľne	9 799 €	0 €	0,00 %
CSS Dúhový sen Kalinov – Rekonštrukcia budovy Domov na polceste Medzilaborce	61 201 €	0 €	0,00 %
CSS Vita Vitalis Prešov – Vybudovanie oddychovej zóny, altánku a prístreškov	51 500 €	0 €	0,00 %
ZSS AKTIG Humenné – Rekonštrukcia jedálne	41 350 €	0 €	0,00 %
ZSS AKTIG Humenné – Elektrické polohovacie lôžko s funkciou TR/ATR 2	3 600 €	0 €	0,00 %
DSS Legnava – Zateplenie objektu jedálne a spojovacej chodby	77 080 €	0 €	0,00 %
DSS Stropkov – Rekonštrukcia plynovej kotolne	28 600 €	0 €	0,00 %
DSS Stropkov – Modernizácia a prístavba vrátnice s prepojením na altánok	97 090 €	0 €	0,00 %
CSS Zátiešie Snina – Rekonštrukcia vykurovania	76 100 €	0 €	0,00 %
CSS Zátiešie Snina - Konvektomat	5 820 €	0 €	0,00 %
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Modernizácia ÚK v objektoch Javor a Gaštan	89 500 €	0 €	0,00 %
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Dofinancovanie rekonštrukcie objektu Lipa a rozvodov ÚK	20 228 €	0 €	0,00 %
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka s lavičkami	10 300 €	0 €	0,00 %
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa – Ovlhčenie objektu Krízového strediska	5 200 €	0 €	0,00 %
ZSS Egídius Bardejov – Vonkajšie žalúzie	89 936 €	0 €	0,00 %
CSS Garden Humenné – Rekonštrukcia kanalizácie	60 000 €	0 €	0,00 %
Rezervný fond	1 221 936 €	396 655 €	32,46 %
CSS Zátiešie Snina – Rekonštrukcia budovy sídla CSS	282 000 €	183 024 €	64,90 %
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia objektu Lipa a rozvodov ÚK	218 780 €	205 900 €	94,11 %
CSS Dúbrava – Zvislá plošina a stavebné úpravy – spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR	4 539 €	0 €	0,00 %
Domov v Poloninách Nová Sedlica - 9-miestne špeciálne OMV so zdvihacou plošinou – spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR	7 731 €	7 731 €	100,00 %
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie - dofinancovanie	708 886 €	0 €	0,00 %
Dotácia z MPSVR SR (z roku 2016)	33 000 €	23 000 €	69,70 %
CSS Dúbrava – Zvislá plošina a stavebné úpravy	10 000 €	0 €	0,00 %

Domov v Poloninách Nová Sedlica - 9-miestne špeciálne OMV so zdvíhacou plošinou	23 000 €	23 000 €	100,00 %
Zdroj 52 – Úverové zdroje EIB	3 112 498 €	983 381 €	31,59 %
DSS Sabinov – Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany	720 661 €	720 661 €	100,00 %
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie	971 550 €	241 813 €	24,89 %
DSS Giraltovce - Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch v rámci iniciatívy ELENA	290 194 €	0 €	0,00 %
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa - Pavilón B - zateplenie obvodového a strešného plášťa v rámci iniciatívy ELENA	299 833 €	18 747 €	6,25 %
DSS Vranov N. T. - Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou v rámci iniciatívy ELENA	51 817 €	0 €	0,00 %
CSS Domov pod Tatrami Batizovce - Objekty Gaštan a Javor - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva v rámci iniciatívy ELENA	201 253 €	0 €	0,00 %
CSS AMETYST Tovarné - Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch v rámci iniciatívy ELENA	283 390 €	0 €	0,00 %
Senior dom Svida Svidník - Hlavná budova - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhnutia suterénu v rámci iniciatívy ELENA	259 741 €	0 €	0,00 %
ZSS DOTYK Medzilaborce - Hlavná budova - zateplenie stropu podstrešného priestoru v rámci iniciatívy ELENA	34 059 €	2 160 €	6,34 %
Spolu	5 491 089 €	1 435 796 €	26,15 %

C. Finančné operácie

C.1 Finančné operácie príjmové

Rozpočet príjmových finančných operácií bol pre rok 2017 schválený v objeme 21 177 727 €. V priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 45 016 651 € a jeho plnenie je 16 388 114 €. Príjmové finančné operácie predstavujú prevod finančných prostriedkov do príjmov a predstavujú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré je možné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, finančné prostriedky z rezervného fondu, nevyčerpané prijaté návratné zdroje financovania z roku 2016 a prijaté návratné zdroje financovania.

V zmysle opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31 z 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termíny predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sú v rámci finančných operácií vedené aj mimorozpočtové zdroje z minulých rokov (dary, granty, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení) a prijaté a vrátené zábezpeky.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná kategória 400) PSK vykazuje rozpočtované v objeme 12 777 727 € schváleného a 36 616 651 € upraveného rozpočtu. Plnenie týchto finančných operácií evidujeme v objeme 7 988 114 €, čo predstavuje 18,53 % upraveného rozpočtu. V rámci plnenia finančných operácií predstavujú prevody prostriedkov z rezervného fondu 1 396 449 €, 1 286 741 € tvoria úverové zdroje z roku 2015, 1 944 884 € úverové zdroje z roku 2016, prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 102 413 € a mimorozpočtové zdroje 55 935 €. Nerozpočtované mimorozpočtové prostriedky tvoria objem 30 063 € a prijaté zábezpeky 1 171 629 €.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (hlavná kategória 500) predstavujú návratné zdroje financovania poskytnuté z Európskej investičnej banky na jednak financovanie nových investičných akcií a tiež na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov EÚ. Rozpočtovaná je tretia tranža úveru v celkovom objeme 8 400 000 €, pričom v sledovanom období došlo k načerpaniu týchto úverových zdrojov v plnom objeme 8 400 000 €.

C.2 Finančné operácie výdavkové

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hl. kategória 800) sú rozpočtované v objeme 1 720 194 € schváleného aj upraveného rozpočtu. Čerpanie na tejto kategórii vykazujeme v objeme 1 543 259 €. Jedná sa o rozpočtované finančné prostriedky vynaložené na splátky istiny pre Európsku investičnú banku v objeme 860 097 € a nerozpočtované vrátené zábezpeky v objeme 683 162 €. Bez vrátených zábezpek je čerpanie finančných výdavkových operácií k upravenému rozpočtu v podiele 50 %.

Prehľad finančných operácií je uvedený v prílohe č. 8.