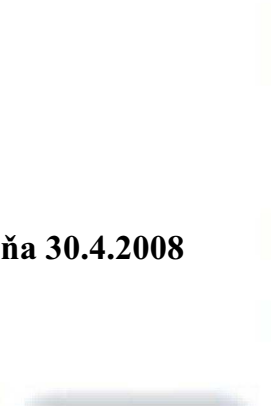
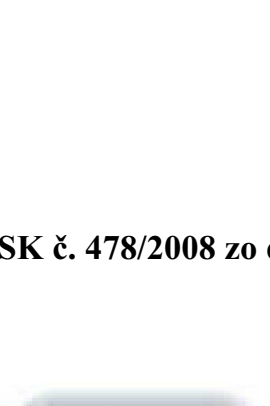
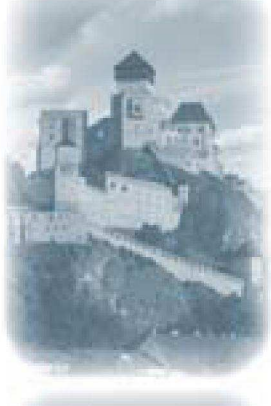
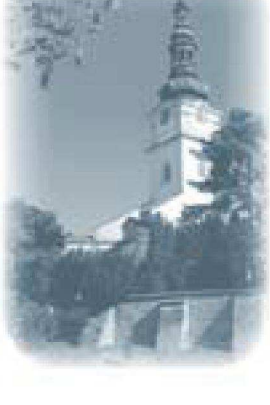
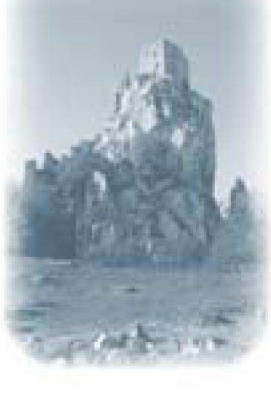


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Zmena rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na r. 2008**



Uznesenie Z TSK č. 478/2008 zo dňa 30.4.2008





Trenčiansky samosprávny kraj

1. Zmena rozpočtu TSK na rok 2008

1. PRÍJMY **+ 13 247 tis. Sk**

1.1. Bežné príjmy **- 57 598 tis. Sk**

1.1.1. Daňové a nedaňové príjmy **- 56 742 tis. Sk**

Zákonom č. 538/2007 Z. z. sa s účinnosťou od 01.01.2008 zmenil a doplnil zákon o miestnych daniach. Uvedenou novelou zákona sa významne zmenila právna úprava dane z motorových vozidiel, s finančným dopadom na rozpočet v roku 2008.

Podľa novely zákona sa daň platí do 31. januára *v nasledujúcom roku*, po skončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia, resp. v mesačných, alebo štvrtročných splátkach v závislosti od výšky daňovej povinnosti. Podľa doterajšej právnej úpravy sa daň platila za zdaňovacie obdobie vopred.

Z tohto dôvodu sa najvyšší výber a tým aj príjem dane za zdaňovacie obdobie roka 2008 predpokladá až v mesiaci január 2009, čo v rozpočte roka 2008 predstavuje výpadok dane približne 100 000 tis. Sk.

Legislatívne zmeny právnej úpravy dane z motorových vozidiel v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov boli na úrovni TSK zapracované aj do VZN č.5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK, súčasťou bola aj úprava sadzieb dane, zmena podmienok oslobodenia od dane, resp. zníženie dane. Predpokladaný nárast v súlade s uvedeným VZN sa odhaduje približne na 20 000 tis. Sk.

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal dňa 31. 3. 2008 list č. 2008/0067887, ktorým Daňový úrad Trenčín oznamuje, že vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania prostriedkov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaných v roku 2007 v zmysle § 4 odst. 7 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje sumu 21 000 tis. Sk

V položke iné nedaňové príjmy predstavuje suma 2 258 tis. Sk príjem zo zmluvného vzťahu medzi TSK a RA TSK o poskytnutí dotácie na predfinancovanie a spolufinancovanie činnosti pri realizácii schváleného projektu „Multilaterálna sieť pre podporu vzniku podnikov – MULTINET“ implementovaného v rámci projektu regionálneho rámca „Modely pre rozvoj lokálnych systémov a podnikov“ podpory v tvorbe regionálnych projektov pre potreby TSK.

1.1.2. Granty a transfery **- 856 tis. Sk**

1.1.2.1. Transfery zo štátneho rozpočtu + 31 870 tis. Sk

➤ Trenčiansky samosprávny kraj - 15 562 tis. Sk

a) Na základe oznámenia KŠÚ v Trenčíne



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

zvýšená dotácia na financovanie školského úradu	+ 132 tis. Sk
b) Úprava sa týka nižšieho počtu zamestnancov odboru implementácie	- 15 694 tis. Sk
➤ <u>Vzdelávanie</u>	+ 47 432 tis. Sk
Školský úrad v Trenčíne	
a) normatívne príspevky listom A 2008/002175 zo dňa 31. 1. 2008	+ 42 609 tis. Sk
b) nenormatívne príspevky – vzdelávacie poukazy listom A/2008/00243 – 002165 zo dňa 31. 1. 2008-04-05	+ 17 847 tis. Sk
c) nenormatívne príspevky – odchodné listom A/2008/00243 – 00002 zo dňa 26. 3. 2008	+ 310 tis. Sk
d) financovanie neštátnych ZUŠ a neštátnych ŠZ Od 1.1. 2007 bola kompetencia na financovanie neštátnych ZUŠ ŠZ prenesená na samosprávne kraje. V roku 2007 poskytlo MF SR Trenčianskemu samosprávnemu kraju mimoriadnu dotáciu na ich financovanie. Od roku 2008 bude TSK financovať neštátne ZUŠ a ŠZ prostredníctvom podielových daní.	- 13 334 tis. Sk
Transfery z rozpočtu EÚ	- 32 726 tis. Sk
➤ <u>Trenčiansky samosprávny kraj</u>	- 3 616 tis. Sk
a) zvýšenie jazykových schopností zamestnancov	+ 3 937 tis. Sk
b) RA TSK – refundácia mzdových nákladov (ICPK)	+ 553 tis. Sk
c) RA TSK – refundácia technického vybavenia (ICPK)	+ 1 037 tis. Sk
d) Refundácia administr. OPZI – op. 3.4	+ 357 tis. Sk
e) spolufinancovanie projektov zo zásobníka ROP 95 % - projekt dopravno-turistického značenia kultúrnych a prírodných atrakcií	- 9 500 tis. Sk
➤ <u>Ekonomická oblasť, doprava – projekty</u>	- 29 110 tis. Sk
a) ECDL	- 25 tis. Sk
b) Refundácia administr. Intereg III. A	+ 826 tis. Sk
c) Projekt CEDA – Intereg III. B	+ 1 237 tis. Sk
d) 95 % projekty ROP (2004-2007) presun do KP	- 28 203 tis. Sk
e) Projekty ROP – reg. Rozvoj 95 % - veľtrh investícií URBIS INVEST Brno - General dopravy TSK - vypracovanie dokumentu „Stratégia rozvoja vidieka CR TSK“	- 2 945 tis. Sk - 95 tis. Sk - 1 425 tis. Sk - 1 425 tis. Sk



1.2. Kapitálové príjmy + 70 845 tis. Sk

1.2.1. Nedaňové príjmy + 30 000 tis. Sk

- *Príjem z predaja kapitálových aktív na základe opakovane vypísaných ponukových konaní* + 30 000 tis. Sk

1.2.2. Granty a transfery + 40 845 tis. Sk

1.2.2.1. Transfery z EÚ – Projekty + 40 845 tis. Sk

- Trenčiansky samosprávny kraj + 160 tis. Sk

Informačné technológie a technické vybavenie SO/RO + 160 tis. Sk

- Zdravotníctvo + 13 857 tis. Sk

Nemocnica s poliklinikou Myjava + 13 857 tis. Sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-310-TN-0059 medzi poskytovateľom pomoci – MVR SR ako Riadiacim orgánom pre OP ZI a konečným prijímateľom – Trenčianskym samosprávnym krajom bola podpísaná 31.10.2006 na projekt „Trvaloudržateľné zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v juhozápadnej časti Trenčianskeho VÚC prostredníctvom technickej a alokatívnej efektívnosti NsP Myjava. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-312-TN-0059 bol podpísaný dňa 6. februára 2008.

- Sociálne zabezpečenie + 26 828 tis. Sk

a) Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov + 3 094 tis. Sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0036 uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 23.5.2006 na projekt „Prístavba pavilónu pracovnej terapie“.

b) Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom + 4 272 tis. Sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0091 uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 12.10.2006 na projekt „Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb Dubnica nad Váhom“.

c) Domov sociálnych služieb Púchov Nosice + 7 581 tis. Sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0096 uzavretá medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 24.8.2006 na projekt „Centrum výchovy pre deti s hendicapom“.

d) Centrum sociálnych služieb Trenčín – Juh + 11 881 tis. Sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0095 uzavretá medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 24.8.2006 na projekt „Trvalo udržateľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych služieb v Trenčíne“.

**2. VÝDAVKY** **+ 245 645 tis. Sk****2.1. Bežné výdavky** **+ 201 334 tis. Sk****01 Trenčiansky samosprávny kraj** **+ 20 194 tis. Sk**

- *Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV* - 9 126 tis. Sk
 - a) úprava sa týka nižšieho počtu zamestnancov odboru implementácie Regionálneho operačného programu (SO/RO) - 9 225 tis. Sk
 - b) školský úrad + 99 tis. Sk

- *Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP* + 527 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP (SO/RO) a školský úrad + 527 tis. Sk

- *Tovary a služby* + 20 667 tis. Sk
 - a) cestovné náhrady – Odbor implementácia ROP - 185 tis. Sk

 - b) energie, voda a komunikácie - 1 109 tis. Sk
 - energie – Odbor implementácie ROP - 120 tis. Sk
 - vodné stočné – Odbor implementácie ROP - 27 tis. Sk
 - poštovné a telekomunikačné služby - 962 tis. Sk
 - Odbor implementácie - 544 tis. Sk
 - telefóny cez ústredňu KÚ, T-COM, poštové a kuriérske služby - 418 tis. Sk

 - c) materiál - 735 tis. Sk
 - interiérové vybavenie – Odbor implementácie ROP - 1 040 tis. Sk
 - výpočtová technika – Odbor implementácie ROP a presun na softvéry a licencie - 115 tis. Sk
 - prevádzkové stroje a prístroje – Odbor implementácie ROP + 35 tis. Sk
 - všeobecný materiál + 369 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP - 132 tis. Sk
 - kancelársky materiál, údržba, krajský školský úrad + 501 tis. Sk
 - knihy, časopisy, noviny - 4 tis. Sk
 - Sofwéry a licencie + 20 tis. Sk

 - d) dopravné - 327 tis. Sk
 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - 225 tis. Sk
 - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - 20 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP
 - povinné zmluvné poistenie – odbor implementácie ROP, odbor finančný - 70 tis. Sk
 - karty a diaľničné známky, poplatky - 12 tis. Sk

 - e) rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky a ostatná údržba + 225 tis. Sk
 - výpočtovej techniky + 225 tis. Sk

 - f) nájomné za prenájom + 6 tis. Sk
 - Úprava nájmu OTP a KÚ



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

g) služby	+ 22 792 tis. Sk
▪ školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	+ 3 336 tis. Sk
- zlepšenie jazykových schopností zamestnancov (95 % + 5%)	+ 3 400 tis. Sk
- Odbor implementácie ROP	- 64 tis. Sk
▪ inzercia a propagácia – odbor implementácie ROP	+ 20 tis. Sk
▪ všeobecné služby	+ 105 tis. Sk
- Odbor implementácie ROP	- 45 tis. Sk
- školský úrad	+ 20 tis. Sk
- medzinárodné veľtrhy	+ 130 tis. Sk
▪ špeciálne služby	+ 16 374 tis. Sk
- inštalácia HW a systémového SW pre KIS TSK	+ 400 tis. Sk
- Energetický audit	+ 10 000 tis. Sk
- Národný plán rozvoja vidieka – Leader	+ 4 000 tis. Sk
- veľtrh investícií URBIS INVEST Brno	+ 10 tis. Sk
- vypracovanie dokumentu „Stratégia rozvoja vidieka CR TSK“	- 150 tis. Sk
- General dopravy TSK	- 1 500 tis. Sk
- vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP	+ 3 000 tis. Sk
- spolufinancovanie projektov zo zásobníka ROP 5 %	
- projekt dopravnno-turistického značenia kultúrnych a prírodných atrakcií	- 500 tis. Sk
- spolufinancovanie projektov zo zásobníka ROP 95 %	
- projekt dopravnno-turistického značenia kultúrnych a prírodných atrakcií	- 9 500 tis. Sk
- Správca Fondu mikroprojektov	+ 1 500 tis. Sk
TSK bol MV a RR SR určený Správcom Fondu mikroprojektov pre cezhraničnú spoluprácu SR a ČR za celú hranicu, t.j. aj za Trnavský a Žilinský kraj na obdobie 2007 – 2013 (projekty menšieho rozsahu) Činnosť Správcu Fondu mikroprojektov bude financovaná vo výške 85 % ERDF, 10 % ŠR a 5 % TSK	
- Programové rozpočtovanie – povinnosť TSK pripraviť rozpočet TSK na roky 2009 – 2011 ako programový rozpočet	+ 1 000 tis. Sk
- 5 % spolufinancovanie projektov TSK a OvZP	+ 8 000 tis. Sk
Jedná sa o projekty financované EÚ a ŠR. Dotácie poskytuje príslušné Ministerstvo, Protidrogový fond, ÚPSVaR, na bežné výdavky. (napr. Drogová prevencia pracovníkov, Cesty sebarozvoja a pod.)	
- refundácia administr. OPZI – o. p. 3. 4.	+ 103 tis. Sk
- úprava rozpočtu na mediálny marketing (rozhlas a televízia), outsourcing a systémová integrácia	+ 11 tis. Sk
▪ poplatky a odvody	+ 390 tis. Sk
- poplatky za vedenie účtov	- 50 tis. Sk
- overovanie	+ 15 tis. Sk
- poplatky banke za prevody do zahraničia	+ 25 tis. Sk
- súdne poplatky	+ 400 tis. Sk
▪ poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK a OvZP - nehnuteľný majetok na nové ceny	+ 2 488 tis. Sk
- poistenie majetku	+ 2 496 tis. Sk
- poistenie osôb	- 8 tis. Sk
▪ prídely do sociálneho fondu	- 120 tis. Sk
▪ dane a komunálny odpad	+ 199 tis. Sk
Nárast na dani z nehnuteľností je v súlade s VZN č. 12/2007 o	



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesta Trenčín s účinnosťou od 1.1.2008
V porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím sa výrazným spôsobom znevýhodnilo vlastníctvo stavebných pozemkov, ktoré pre ich majiteľov predstavuje nárast daňového zaťaženia v rozsahu až 3,5 % ročnej sadzby zo základu dane.

- *Splácanie úrokov a ostatné platby* + 8 126 tis. Sk
- a) splácanie úrokov v tuzemsku + 7 826 tis. Sk
- a) ďalšie platby – manipulačné poplatky + 300 tis. Sk

04 Doprava + 103 287 tis. Sk

- *Dotácie pre SAD* + 103 287 tis. Sk
- a) dotácie na rok 2008 + 70 421 tis. Sk
 - SAD Trenčín, a. s. + 42 150 tis. Sk
 - SAD Prievidza, a. s. + 28 271 tis. Sk

Zvýšenie rozpočtu je zdôvodnené nárastom cien pohonných látok, ostatných priamych nákladov (energií, plynu, miezd, dane z príjmov a pod.), obnovou vozového parku pri rešpektovaní zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zvýšením ekonomicky oprávnených nákladov v položke odpisy.

V prípade neposkytnutia dotácie z TSK, budú dopravcovia riešiť financovanie prevádzkových nákladov prostredníctvom čerpania úveru, pričom náklady spojené s prijatím a čerpaním úveru sú ekonomicky oprávnené náklady.

- b) preukázaná strata za rok 2007 + 32 866 tis. Sk
 - SAD Trenčín, a. s. + 23 581 tis. Sk
 - SAD Prievidza, a. s. + 9 285 tis. Sk

Na základe prerokovania ročného zúčtovania dotácie (náhrady preukázanej straty), poskytnutej za realizované výkony vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (prímestskej) za rok 2007 TSK uznalo uvedenú stratu ako záväzok TSK.

08 Kultúrne služby + 2 056 tis. Sk

- *Mzdy, platy a odvody do poisťovních fondov* + 1 667 tis. Sk
Zvýšenie finančných prostriedkov na platy a odvody do poisťovních fondov je v súlade so schválenými novými organizačnými štruktúrami:
- **Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne** + 263 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 195 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 68 tis. Sk
- **Hvezdáreň v Partizánskom** + 76 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 46 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 30 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

▪ Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	+ 860 tis. Sk
- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+ 630 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	+ 230 tis. Sk
▪ Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	+ 440 tis. Sk
- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+ 345 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	+ 95 tis. Sk
▪ Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	+ 28 tis. Sk
- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+ 20 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	+ 8 tis. Sk
➤ <i>Nájomné za prenájom</i>	+ 78 tis. Sk
▪ Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	+ 78 tis. Sk
- Nájomné	+ 78 tis. Sk
Mesto Trenčín v súlade s VZN č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín zvýšilo nájom na rok 2008 o čiastku 78 350,- Sk.	
➤ <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	+ 100 tis. Sk
▪ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	+ 100 tis. Sk
- výmena okien v priestoroch Považskom osvetovom stredisku ul. Odborov	+ 100 tis. Sk
➤ <i>Materiál</i>	
▪ Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	+ 211 tis. Sk
Zmena účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov č. 5/2008	
- nákup stolov, stoličiek, registračnej pokladne, pultu pokladne a šatňa v polyfunkčnej sále, šatňa pre účinkujúcich	+ 211 tis. Sk
09 Vzdelávanie	+ 68 745 tis. Sk
➤ <i><u>Prenesené kompetencie</u></i>	+ 60 766 tis. Sk
V súlade s oznámením KŠÚ v Trenčíne boli finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v uvedenej čiastke zvýšené oproti schválenému rozpočtu, z toho:	
• <i><u>Normatívne príspevky</u></i>	+ 42 609 tis. Sk
▪ Rozpočtové organizácie	+ 13 202 tis. Sk
▪ Príspevkové organizácie	+ 29 407 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- *Nenormatívne príspevky* + 18 157 tis. Sk
V rámci nenormatívnych príspevkov boli uvedené finančné prostriedky poskytnuté na:

- a) *vzdelávacie poukazy* + 17 847 tis. Sk
 - Rozpočtové organizácie + 8 308 tis. Sk
 - Príspevkové organizácie + 9 539 tis. Sk
- b) *odchodné* + 310 tis. Sk
 - Rozpočtové organizácie + 46 tis. Sk
 - Príspevkové organizácie + 264 tis. Sk

- *Neštátne ZUŠ a neštátne školské zariadenia* + 6 666 tis. Sk

TSK v súlade so zákonom č. 596/2002 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 rokov veku zriaďovateľovi cirkevnej ZUŠ, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia zriadené na území samosprávneho kraja.

Samosprávny kraj poskytne v roku 2008 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na žiaka ZUŠ a SZ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo najmenej vo výške 90 % finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu, ak nemá zriadenú ZUŠ alebo nezriaďuje SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (§ 39a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.).

- *Nedočerpaná dotácia z roku 2007* + 1 313 tis. Sk

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8 odst. 5 bežné výdavky poskytnuté ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

- Rozpočtové organizácie + 709 tis. Sk
 - Príspevkové organizácie + 604 tis. Sk
- Prehľad organizácií vid' 3.1 Príjmové finančné operácie.

10 Sociálne zabezpečenie + 7 052 tis. Sk

- *Mzdy, platy a odvody do poisťovních fondov* + 6 005 tis. Sk
Zvýšenie finančných prostriedkov na platy a odvody do poisťovních fondov je v súlade so schválenými novými organizačnými štruktúrami, vyplývajúcimi z aplikácie novely Zákonníka práce

- **Domov sociálnych služieb so sídlom v Adamovských Kochanovciach** + 582 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 430 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 152 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov** + 143 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk

- **DOMINO – Centrum sociálnej pomoci** + 143 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk

- **Humanity – Centrum sociálnej pomoci Prievidza V, časť Veľká Lehôtka** + 295 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 218 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 77 tis. Sk

- **SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slávnica** + 287 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 212 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 75 tis. Sk

- **DEMY – Domov sociálnych služieb Trenčín** + 143 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie** + 143 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou** + 287 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 212 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 75 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom** + 422 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 312 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 110 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Srnie** + 136 tis. Sk
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 100 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 36 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Kostolná Záriečie** + 143 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk
- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava** + **430 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 318 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 112 tis. Sk
- **Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno** + **430 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 318 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 112 tis. Sk
- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca** + **241 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 184 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 57 tis. Sk
- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Partizánske** + **143 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 106 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 37 tis. Sk
- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Považská Bystrica** + **852 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 630 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 222 tis. Sk
- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Púchov** + **287 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 212 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 75 tis. Sk
- **Chmelinec, DD a DSS Púchov** + **565 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 418 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 147 tis. Sk
- **Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom** + **333 tis. Sk**
 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV + 246 tis. Sk
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP + 87 tis. Sk
- *Tovary a služby* + **1 047 tis. Sk**
- **Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom** + **440 tis. Sk**
 - 632 – energie, voda a komunikácie + 415 tis. Sk
 - 637 – služby + 25 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Na úhradu výdavkov za spotrebu plynu, elektrickej energie, vody a dohody o vykonaní práce zrušenej organizácie Domova dôchodcov – domova sociálnych služieb Beckov, ktorého majetok Uznesením zastupiteľstva TSK č. 75/2006 prešiel do správy CSS Nové Mesto nad Váhom.

- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca** + 607 tis. Sk
 - 635 – rutinná a štandardná údržba sanácia základových pásov budovy DD-DSS, vyplývajúca zo zmluvy za rok 2007 + 607 tis. Sk

2.2 Kapitálové výdavky + 44 311 tis. Sk

01 Trenčiansky samosprávny kraj + 16 751 tis. Sk

- *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* + 1 860 tis. Sk
 - Softwér + 118 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP (SO/RO) - 580 tis. Sk
 - presun medzi položkami + 698 tis. Sk
 - Licencie + 1 742 tis. Sk
 - presun medzi položkami + 1 742 tis. Sk
- *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* - 4 109 tis. Sk
 - a) výpočtová technika - 3 844 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP - 884 tis. Sk
 - presun medzi položkami - 2 960 tis. Sk
 - b) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, tech. a náradie - 265 tis. Sk
 - Odbor implementácie ROP - 265 tis. Sk
- *Prípravná a projektová dokumentácia* + 19 000 tis. Sk
 - spolufinancovanie projektov zariadení TSK a SC TSK v ROP EU + 19 000 tis. Sk

04 Doprava 16 800 tis. Sk

- *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja* 0,- tis. Sk
 - Na tomto úseku ide len o zmenu použitia rozpočtovaných prostriedkov
- **REALIZÁCIA NOVÝCH STAVIEB** - 4 500 tis. Sk
 - Nákup zásobníkov na chemický posypový materiál (1ks Trenčín) - 4 500 tis. Sk
- **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA** + 500 tis. Sk
 - Prekrytie budovy sídla SC TSK v Trenčíne sedlovou strechou + 500 tis. Sk
- **PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA** - 800 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- Vypracovanie PD na zosuv cesty II/574 Homôlka	+ 200 tis. Sk
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mosta s evid.č.5161 Trenč.Teplice	- 300 tis. Sk
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mosta s evid.č. 507-038 Hôrka nad Váhom	- 300 tis. Sk
- Vypracovanie geologického prieskumu na rekonštrukciu úseku cesty III/50736 Červený kameň	+ 250 tis. Sk
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mostného objektu s evid.č. 50736-5 Červený kameň	+ 300 tis. Sk
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mostného objektu s evid.č. 50736-6 Červený kameň	+ 300 tis. Sk
- Aktualizácia PD na stredisko Partizánske	+ 450 tis. Sk
- Vypracovanie PD na predĺženie cesty – spojka obcí Kanianka a Poruba	- 750 tis. Sk
- Vypracovanie PD na rekonštrukciu mosta s evid.č. 50746-1 pred obcou Lednica	- 1 300 tis. Sk
- Vypracovanie PD na zosuv cesty III/50736 Červený kameň	+ 300 tis. Sk
- Vypracovanie PD na zásobník posypového materiálu	+ 50 tis. Sk
▪ OSOBNÉ VOZIDLÁ	+ 100 tis. Sk
- Osobné vozidlo pre riaditeľstvo SC TSK	+ 100 tis. Sk
▪ NÁKUP NÁKLADNÝCH VOZIDIEL	+ 4 700 tis. Sk
- Traktorový nosič náradia 4ks (2ks Považská Bystrica + 2ks Prievidza)	- 800 tis. Sk
- Kosačky trávnatých porastov – predné - na traktory - 3ks (1ks Trenčín, 1ks Pov.Bystrica, 1ks Prievidza)	+ 1 200 tis. Sk
- Unimog – 1ks Trenčín	+ 5 800 tis. Sk
- Predné hydr. výsuvné rameno na Unimog - 1ks stredisko Trenčín	+ 1 500 tis. Sk
- Automatický sypač 3m ³ na Unimog – 1ks stredisko Trenčín	+ 1 000 tis. Sk
- Snehová radlica na Unimog – 1 ks stredisko Trenčín	+ 300 tis. Sk
- Frézy na sneh 6ks (2ks Trenčín, 2ks Pov. Bystrica, 2ks Prievidza)	- 2 100 tis. Sk
- Štiepkovače 6ks (2ks Trenčín, 2ks Pov.Bystrica, 2ks Prievidza)	+ 600 tis. Sk
- Radlice 6ks (2ks Trenčín, 2ks Pov.Bystrica, 2ks Prievidza)	- 1 200 tis. Sk
- Nákup 2ks traktorových vlečiek pre stredisko Trenčín	+ 300 tis. Sk
- Nákup posýpacej korby na posyp interným materiálom 1ks (1ks Pov. Bystrica)	- 1 900 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK</i>	+ 16 800 tis. Sk
▪ Správa ciest	
○ PD na rekonštrukciu a modernizáciu cesty č.III/50738 Červený Kameň – Nadašova Lehota	+ 1 300 tis. Sk
○ PD na rekonštrukciu a modernizáciu cesty č.III/050265 Liešna – št. hranica ČR	+ 400 tis. Sk
○ PD na rekonštrukciu a modernizáciu cesty č.III/58120 Javorina (Holubyho chata)	+ 900 tis. Sk
○ PD na rekonštrukciu a modernizáciu cesty č.III/49916	



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Stará Turá – Nová Lehota	+ 1 200 tis. Sk
○ Rekonštrukcia mosta č.50736 – 5 Červený Kameň	+ 8 000 tis. Sk
○ Rekonštrukcia mosta č.50736 – 6 Červený Kameň	+ 5 000 tis. Sk

07 Zdravotníctvo

0,- Sk

Jedná sa o zapracovanie vlastných zdrojov a o zmenu účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov

- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Vlastný zdroj – darované prostriedky
 - Nákup monitoru vitálnych funkcií v hodnote 100 tis. Sk
 - Nákup elektrokolagulátora v hodnote 100 tis. Sk

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Zmena účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov č.4/2008
 - Nákup prístroja na aplikáciu elektrokonvulzívnej terapie (ECT) v hodnote 1 000 tis. Sk

08 Kultúrne služby

- 841 tis. Sk

V zmene rozpočtu sú zapracované aj presuny financovania projektov OvZP, z toho dôvodu, že zmluvy medzi príslušnými ministerstvami budú uzavreté s Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 3 140 tis. Sk.

- **Hvezdáreň v Partizánskom** - 640 tis. Sk
Zdroj TSK
 - PD Rekonštrukcia a vybavenie budovy Hvezdárne - 640 tis. Sk

- **Považská knižnica v Považskej Bystrici** - 500 tis. Sk
Zdroj TSK
 - PD Rekonštrukcia budovy (podkrovie, zateplenie knižnice, kanalizačná prípojka, odvzdušnenie kanála) - 500 tis. Sk

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** + 1 250 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Plynofikácia objektu „Rodinný dom L. Štúra a A. Dubčeka + 1 250 tis. Sk

- **Hornonitrianske múzeum v Prievidzi** - 4 000 tis. Sk
Zdroj TSK
 - PD Rekonštrukcia objektu na Košovskej ceste-realizačný projekt - 4 000 tis. Sk

- **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** - 250 tis. Sk
Zdroj TSK



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

○ PD Nadstavba depozitu v Považskom Podhradí	- 250 tis. Sk
▪ Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	+ 259 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Prístavba kultúrno-spoločenského centra s galériou a polyfunkčnou sálou – zádržné vo výške 3% z ceny diela	+ 470 tis. Sk
Zmena účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov č.5/2008	
○ Sedacia súprava, pokladničný pult a šatňa pre galériu v hodnote 117 tis. Sk	
○ Nákup stolov, stoličiek, registračnej pokladne a šatňa v polyfunkčnej sále, šatňa pre účinkujúcich	- 211 tis. Sk
▪ Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	- 100 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Rekonštrukcia priestorov na POS ul. Odborov	- 100 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	3 140 tis. Sk
▪ Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	+ 2 000 tis. Sk
○ PD Prestavba objektu na ul. Košovská cesta č. 9 v Prievidzi pre účely HM	+ 2 000 tis. Sk
▪ Hvezdáreň v Partizánskom	+ 640 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia a vybavenie budovy hvezdárne	+ 640 tis. Sk
▪ Považská knižnica v Považskej Bystrici	+ 500 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia budovy (podkrovie, zateplenie knižnice, kanalizačná prípojka, odvzdušnenie kanála)	+ 500 tis. Sk
09 Vzdelávanie	+ 11 601 tis. Sk
V zmene rozpočtu sú zapracované aj presuny financovania projektov OvZP, z toho dôvodu, že zmluvy medzi príslušnými ministerstvami budú uzavreté s Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 5 916 tis. Sk.	
➤ <u>Rozpočtové organizácie</u>	- 2 408 tis. Sk
▪ Gymnázium Nováky	+ 120 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Rekonštrukcia učební (z 2ks umyvárky)	+ 120 tis. Sk
▪ Gymnázium Púchov	- 170 tis. Sk
Zdroj TSK	
Presun rozpočtovaných prostriedkov č.3/2008	



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

○ PD Dostavba a prestavba gymnázia	- 170 tis. Sk
▪ Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	- 100 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ PD Rekonštrukcia kotolne (Jesenského)	+ 40 tis. Sk
○ Nákup PC	- 40 tis. Sk
○ Nákup kopírovacieho stroja	- 100 tis. Sk
▪ Gymnázium Eudovíta Štúra Trenčín	- 3 614 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ PD Dostavba gymnázia	- 3 666 tis. Sk
Nedočerpaná dotácia z roku 2007 v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8 odst. 5	+ 52 tis. Sk
▪ Gymnázium Partizánske	0 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Nákup strojov a prístrojov - dataprojektor	- 45 tis. Sk
○ Rekonštrukcia vstupných dverí do objektu	+ 45 tis. Sk
▪ Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	+ 250 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ PD Nadstavba priestorov telocvične	+ 250 tis. Sk
▪ Stredná umelecká škola v Trenčíne	+ 295 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Rekonštrukcia regulácie kúrenia	+ 185 tis. Sk
○ Telefónna ústredňa	+ 110 tis. Sk
▪ Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	+ 350 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Rekonštrukcia elektroinštalácie v elektrolaboratóriu	+ 200 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia elektroinštalácie v elektrolaboratóriu	- 200 tis. Sk
○ Nákup osobného auta Fábria (pre školu)	+ 350 tis. Sk
▪ Obchodná akadémia Prievidza	+ 55 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Rekonštrukcia kúrenia telocvične	+ 55 tis. Sk
▪ Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	+ 203 tis. Sk
Zdroj TSK	



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

○ Nákup kopírovacieho stroja	- 100 tis. Sk
○ Telefónna ústredňa	+ 133 tis. Sk
Presun rozpočtovaných prostriedkov č.3/2008	
○ Umývačka riadu pre školskú jedáleň	+ 170 tis. Sk
▪ Stredná zdravotnícka škola Trenčín	+ 303 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ DM – PD Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy	+ 250 tis. Sk
○ Telefónna ústredňa	+ 53 tis. Sk
▪ Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	- 100 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Nákup kopírovacieho stroja	- 100 tis. Sk
▪ Domov mládeže Trenčín	
Vlastné zdroje organizácie	
○ ŠJ terminál a modul na objednávanie stravy	+ 35 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia úpravy kotolne	+ 240 tis. Sk
➤ <u>Príspevkové organizácie</u>	+ 8 337 tis. Sk
▪ Združená stredná škola Myjava	+ 1 900 tis. Sk
Zdroje TSK	
○ ŠJ – nákup vozidla na prevoz stravy zn. Ford tranzit	+ 400 tis. Sk
○ Rekonštrukcia rozvodov kúrenia	+ 1 500 tis. Sk
▪ Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza	- 2 190 tis. Sk
Zdroje TSK	
○ PD Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pav. A	- 120 tis. Sk
○ Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pav. A	- 1 200 tis. Sk
○ Nákup učebných pomôcok	- 870 tis. Sk
- nákup robotov univerzálnych 3 ks	- 300 tis. Sk
- DM – nákup univerzálného čistiaceho stroja	- 70 tis. Sk
- nákup univerzálného robota pre A klub a cukrársku výrobu	- 500 tis. Sk
Vlastné zdroje organizácie	
○ Vybudovanie športového areálu	+ 2 000 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pav. A	+ 120 tis. Sk
○ Rekonštrukcia elektrických rozvodov v pav. A	+ 1 200 tis. Sk
○ Nákup učebných pomôcok	+ 937 tis. Sk
- nákup robotov univerzálnych 3ks	+ 450 tis. Sk
- nákup sporáka elektrického pre A klub	+ 125 tis. Sk
- nákup kuchynského sporáka kombinovaného pre A klub	+ 84 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- nákup smažiaca panvica plynová 80 l 1ks
pre A klub + 143 tis. Sk
- nákup univerzálneho kozmetického prístroja
pre Dom služieb + 65 tis. Sk
- DM – nákup univerzálneho čistiaceho stroja + 70 tis. Sk

- **Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Trenčín**
Vlastné zdroje organizácie
 - Rekonštrukcia laboratória prípravy pokrmov + 1 000 tis. Sk
 - Prestavba úžitkového vozidla Citroen na prevoz stravy + 200 tis. Sk
 - Rekonštrukcia elektroinštalácie v škole + 1 000 tis. Sk

- **Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov** + 4 200 tis. Sk
Zdroje TSK
 - PD Rekonštrukcia rozvodov kúrenia + 200 tis. Sk
 - Realizácia rekonštrukcie rozvodov kúrenia a stavebný dozor + 4 000 tis. Sk

- **Združená stredná škola stavebná Prievidza** + 1 610 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Technické zhodnotenie budovy školy + 1 610 tis. Sk

- **Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne** - 45 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Nákup kopírovacieho stroja - 45 tis. Sk

- **Stredné odborné učilište stavebné Považská Bystrica** + 750 tis. Sk
Zdroj TSK
 - PD Vybudovanie novej elektroprípojky pre SOU + 50 tis. Sk
 - Realizácia elektroprípojky + 700 tis. Sk

- **Stredné odborné učilište Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou** + 1 500 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Komplexná rekonštrukcia odpadovej kanalizácie ŠJ + 1 500 tis. Sk

- **Stredné odborné učilište Prievidza, ul. Falešníka** + 182 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Telefónna ústredňa + 182 tis. Sk

- **Stredné odborné učilište strojárske Trenčín** + 100 tis. Sk
Zdroj TSK
 - Nákup osobného vozidla + 100 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

Vlastný zdroj organizácie	
○ Nákup osobného vozidla	+ 300 tis. Sk
▪ Stredné odborné učilište strojárske Považská Bystrica	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Merací prístroj pre emisie	+ 160 tis. Sk
▪ Stredné odborné učilište Prievidza, ul. Vinohradnícka	+ 140 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Telefónna ústredňa	+ 240 tis. Sk
○ Nákup kopírovacieho stroja	- 100 tis. Sk
▪ Spojená škola Trenčín	+ 110 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Telefónna ústredňa	+ 110 tis. Sk
▪ Spojená škola Bánovce nad Bebravou	+ 80 tis. Sk
Zdroj TSK	
○ Školský rozhlas	+ 80 tis. Sk
Vlastné zdroje organizácie	
○ ŠJ kotol na ohrev vody	+ 50 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	+ 5 672tis. Sk
▪ Gymnázium E. Štúra Trenčín	+ 5 916 tis. Sk
○ PD Dostavba a revitalizácia gymnázia	+ 5 916 tis. Sk
▪ Gymnázium E. Štúra Trenčín a Gymnázium Púchov	- 244 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	0 tis. Sk
V zmene rozpočtu sú zapracované aj presuny financovania projektov OvZP, z toho dôvodu, že zmluvy medzi príslušným ministerstvami budú uzavreté s Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 4 554 tis. Sk.	
➤ <i>Financované z rozpočtu organizácií</i>	- 4 554 tis. Sk
▪ Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom	- 750 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia podkrovia so zateplením budovy (strechy a fasády)	- 500 tis. Sk
○ Nákup strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (1 ks hydraulická stolička- 175 tis. Sk)	- 250 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

(1 ks vysokozdvížný vozík- 75 tis. Sk)

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horná Mariková** - **54 tis. Sk**
 - PD na vybudovanie novej ČOV - 50 tis. Sk
 - Nákup elektrickej polohovateľnej postele - 4 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Srnie** - **100 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia budovy (zateplenie vrátane výmeny okien) - 100 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Kostolná Záriečie** + **1 000 tis. Sk**
 - Rekonštrukcia kuchyne a skladových priestorov + (PD r. 2007) + 1 000 tis. Sk (vrátane stavebného dozoru)

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava** + **250 tis. Sk**
 - Rekonštrukcia pracovne – el. rozvody, plynu a zariadenia (blok A), PD v r. 2007 + stavebný dozor + 1 450 tis. Sk
 - PD Prístavby – vybudovanie osobného výťahu k pavilónu C - 100 tis. Sk
 - PD Rekonštrukcia objektov DSS – A, B, C, D (strechy, zateplenie, fasády, okná), objekt E (zateplenie fasády, okná), technické vybavenie budov, úprava PD pre eurofondy z r. 2004 - 700 tis. Sk
 - PD – rekonštrukcia kotolne a rozvodov kúrenia DD-DSS - 400 tis. Sk

- **Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno** - **40 tis. Sk**
 - PD - Rekonštrukcia plynovej kotolne, zateplenie budov + 590 tis. Sk
 - PD Oddychový park - 30 tis. Sk
 - Nákup úžitkového motorového vozidla - 600 tis. Sk

- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca** - **600 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne DD-DSS - 600 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Papradno** - **600 tis. Sk**
 - PD prístavba DD-DSS a rekonštrukcia kúpeľne pre klientov na prízemí - 130 tis. Sk
 - PD Prístavba osobného výťahu k DD-DSS - 170 tis. Sk
 - Nákup konvektomatu - 300 tis. Sk

- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Považská Bystrica** - **404 tis. Sk**
 - PD garáže a rekonštrukcia priestorov na garáže - 8 tis. Sk
 - Garáž a rekonštrukcia priestorov pre garáž + 20 tis. Sk
 - Dopracovanie PD – vykonávací projekt na akciu „Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v DD a DSS Považská Bystrica + 50 tis. Sk
 - PD na vybudovanie bezbarierovej kúpeľne – DD II na 4. NP - 66 tis. Sk
 - Nákup konvektomatu - 400 tis. Sk



- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Púchov – Kolonka** - 50 tis. Sk
 - PD Modernizácia kúpeľne na 1. NP a sociálnych zariadení Časti 1. a 2. NP - 50 tis. Sk

- **Chmelinec, DD a DSS Púchov** - 691 tis. Sk
 - PD Rekonštrukcia fasády – zateplenie vrátane výmeny okien a vstupných dverí - 700 tis. Sk
 - Automatická veľkokapacitná práčka na 13,2 kg + 9 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov** - 300 tis. Sk
 - PD Prístavba nákladného výťahu v stravovacej prevádzke - 50 tis. Sk
 - PD Zhotovenie terasy pre imobilných klientov, objekt Stravovacej Prevádzky - 250 tis. Sk

- **Humanity – Centrum sociálnej pomoci Prievidza V, časť Veľká Lehôtka** - 600 tis. Sk
 - PD Rekonštrukcia budovy CSP (strechy, vybudovanie podkrovia a zateplenie.) - 600 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb Pruské** - 210 tis. Sk
 - Rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie, PD v r. 2007 - 250 tis. Sk
 - Vypracovanie statického posudku budovy pracovnej rehabilitácie + 40 tis. Sk

- **SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slávnica** - 70 tis. Sk
 - PD Altánok a oddychová zóna - 70 tis. Sk

- **DEMY – Domov sociálnych služieb Trenčín** - 800 tis. Sk
 - PD Vybudovanie prístavby DSS DEMY v Trenčíne (rozšírenie kapacity o 20 klientov) . - 800 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie** + 1 345 tis. Sk
 - Vybudovanie novej ČOV, PD v r. 2007 + stavebný dozor + 2 195 tis. Sk
 - PD Rekonštrukcia kuchyne, fasády so zateplením budovy DSS - 850 tis. Sk

- **Domov sociálnych služieb so sídlom v Adamovských Kochanovciach** - 1 730 tis. Sk
 - PD Rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú v DSS + 270 tis. Sk
 - Rekonštrukcia administratívnej budovy, PD v r. 2007 - 2 000 tis. Sk



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

- **DOMINO – Centrum sociálnej pomoci Prievidza** - **150 tis. Sk**
 - PD výstavba športového areálu v CSP - 150 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Partizánske** **0 tis. Sk**
 - Rekonštrukcia a modernizácia pracovne, PD v r. 2007 (vrátane stavebného dozoru) 0 tis. Sk

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou** **0 tis. Sk**
 - Rekonštrukcia kuchyne a prístavba jedálne (PD vypracovaná v r. 2007, vrátane stavebného dozoru) 0 tis. Sk

- **Financované TSK – Projekty EÚ** **+ 4 554 tis. Sk**

- **Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom** **+ 650 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia podkrovia so zateplením budovy (strechy a fasády) + 650 tis. Sk

- **Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca** **+ 600 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia a modernizácia budovy a kotolne DD-DSS + 600 tis. Sk

- **Chmelinec, DD a DSS Púchov** **+ 704 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia fasády – zateplenie vrátane výmeny okien + 704 tis. Sk

- **Humanity – Centrum sociálnej pomoci Prievidza V, časť Veľká Lehôtka** **+ 1 300 tis. Sk**
 - PD Rekonštrukcia budovy CSP (strechy, vybudovanie podkrovia a zateplenie) + 1 300 tis. Sk

- **DEMY – Domov sociálnych služieb Trenčín** **+ 1 300 tis. Sk**
 - PD Vybudovanie prístavby DSS DEMY v Trenčíne (rozšírenie kapacity o 20 klientov) + 1 300 tis. Sk

3. FINANČNÉ OPERÁCIE **+ 232 398 tis. Sk**

3.1. Príjmové finančné operácie **+ 232 398 tis. Sk**

- *Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov* **+ 36 980 tis. Sk**



1. Zmena rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2008

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov – OVZP	+ 1 365 tis. Sk
▪ Stredná priemyselná škola Myjava	243 tis. Sk
▪ Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	70 tis. Sk
▪ Gymnázium Považská Bystrica	96 tis. Sk
▪ Gymnázium Nováky	2 tis. Sk
▪ KCVČ Trenčín	169 tis. Sk
▪ Stredná zdravotnícka škola Trenčín	181 tis. Sk
▪ Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto n/V	4 tis. Sk
▪ DM – Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne	200 tis. Sk
▪ DM – Združená stredná škola poľnohospodárska Pruské	200 tis. Sk
▪ DM – Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá	200 tis. Sk
b) zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku 2007 - TSK	+ 35 615 tis. Sk
➤ <i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	- 137 551 tis. Sk
Na základe výsledkov z hospodárenia za rok 2007 nebude tvorený rezervný fond.	
➤ <i>Návratný zdroj financovania – úver</i>	+ 332 969 tis. Sk
V tejto položke je zohľadnený reálny stav nedočerpaného úveru, ktorý bol poskytnutý v roku 2007 vo výške 300 mil. Sk a predpoklad prijatia úverových prostriedkov prostredníctvom novo navrhovaného úveru v celkovej výške 1,2 mld. Sk, pričom však čerpanie v rozpočtovom roku 2008 sa bude pohybovať na úrovni pokrytia rozpočtovaného schodku a rozvojových programov, ktoré budú predmetom schvaľovania v Zastupiteľstve TSK.	
▪ nedočerpaný úver	+ 6 098 tis. Sk
▪ novo navrhnutý úver v objeme čerpania výšky schodku a krytia financovania rozvojových programov	+ 326 871 tis. Sk

		Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
p.č.		ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	3 176 807	13 247	3 190 054
1.1.	pol.	Bežné príjmy	3 166 807	-57 598	3 109 209
		Daňové príjmy	1 685 834	-59 000	1 626 834
	110	Dane z príjmov (daň z príjmov FO)	1 317 000	21 000	1 338 000
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	368 834	-80 000	288 834
		Nedaňové príjmy	168 487	2 258	170 745
	210	Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	0	0	0
	220	Administratívne poplatky - licencie	135	0	135
		- licencie	130	0	130
		- pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0
		- poplatky a platby za služby	5	0	5
		Z činnosti rozpočtových organizácií	158 352	0	158 352
		v tom: 04 Doprava	0	0	0
		09 Vzdelávanie	8 000	0	8 000
		10 Sociálna pomoc	150 352	0	150 352
	240	Úroky	5 000	0	5 000
	292	Ostatné príjmy	5 000	2 258	7 258
	311	Granty - Mimorozpočtové príjmy	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 312 486	-856	1 311 630
		<i>Dotácia zo štátneho rozpočtu</i>	1 261 256	31 870	1 293 126
		01 TSK (z KŠÚ)	21 278	-15 562	5 716
		04 Doprava, ekonomická oblasť		0	0
		08 Kultúra	0	0	0
		09 Vzdelávanie	1 239 978	47 432	1 287 410
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		<i>Zo štátneho účelového fondu</i>	0	0	0
		<i>Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0	0	0
		<i>Prostriedky z EÚ</i>	51 230	-32 726	18 504
		01 TSK	15 302	-3 616	11 686
		04 Doprava - projekty EÚ	35 928	-29 110	6 818
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		08 Kultúra	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0

		Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
p.č.		ukazovateľ			
1.2.	pol.	Kapitálové príjmy	10 000	70 845	80 845
		Nedaňové príjmy	10 000	30 000	40 000
	230	Kapitálové príjmy	10 000	30 000	40 000
	321	Granty - Mimorozpočtové príjmy	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	40 845	40 845
		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0
		08 Kultúrne služby	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		<i>Zo štátneho účelového fondu</i>	0	0	0
		<i>Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0	0	0
		<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ</i>	0	40 845	40 845
		01 TSK	0	160	160
		Projekty		40 685	40 685

			Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ			
2. VYDAVKY				3 452 111	245 645	3 697 756
2.1.			Bežné výdavky	2 829 845	201 334	3 031 179
	01.		Vyššie územné celky	242 368	20 194	262 562
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 606	-9 126	55 480
		620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	19 003	527	19 530
		630	Tovary a služby	133 998	20 667	154 665
		640	Bežné transfery	4 480	0	4 480
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby	20 281	8 126	28 407
	04.		Doprava	561 900	103 287	665 187
			1. dotácie pre SAD	248 900	103 287	352 187
			- SAD Trenčín	150 000	65 731	215 731
			- SAD Prievidza	98 900	37 556	136 456
			2. cestné hospodárstvo	313 000	0	313 000
	08.		Kultúrne služby	98 715	2 056	100 771
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 962	76	3 038
			Knižnice	33 773	0	33 773
			Múzeá a galérie	42 304	1 123	43 427
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	19 676	857	20 533
	09.		Vzdelávanie	1 386 662	68 745	1 455 407
			Rozpočtové organizácie	518 469	22 265	540 734
			Príspevkové organizácie	854 859	39 814	894 673
			Iné školy - Neštátne školské zariadenia	13 334	6 666	20 000
			Rezerva			
	10.		Sociálne zabezpečenie	540 200	7 052	547 252
			Rozpočtové organizácie	492 200	7 052	499 252
			Príspevky neštátnym subjektom (invalidita a ŤZP)	48 000	0	48 000

			Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	622 266	44 311	666 577
	01.		Vyššie územné celky	376 000	16 751	392 751
	04.		Doprava	76 250	16 800	93 050
			Správa ciest	76 250	0	76 250
			Financované TSK	0	16 800	16 800
	07.		Zdravotníctvo	40 000	0	40 000
			Financované TSK	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	38 572	-841	37 731
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 310	-640	670
			Knižnice	9 660	-500	9 160
			Múzeá a galérie	23 847	-3 000	20 847
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	3 755	159	3 914
			Financované TSK	0	3 140	3 140
	09.		Vzdelávanie	49 832	11 601	61 433
			Rozpočtové organizácie	30 916	-2 408	28 508
			Príspevkové organizácie	18 672	8 337	27 009
			Financované TSK - RO	244	5 672	5 916
			Financované TSK - PO	0	0	0
	10.		Sociálna zabezpečenie	41 612	0	41 612
			Rozpočtové organizácie	41 612	-4 554	37 058
			Financované TSK	0	4 554	4 554

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
p.č.	pol.	ukazovateľ				
3.FINANČNÉ OPERÁCIE						
3.1.		Finančné operácie - príjmy		305 284	232 398	537 682
	453	Prevod prostriedkov z prechádz.rokov		0	36 980	36 980
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		137 551	-137 551	0
	513	Bankové úvery - dlhodobé		167 733	332 969	500 702
3.2.		Finančné operácie - výdavky		29 980	0	29 980
		- splácanie istiny		29 980	0	29 980

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2008	1.zmena	Návrh upravený rozpočet
Bežné príjmy		3 166 807	-57 598	3 109 209
Bežné výdavky		2 829 845	201 334	3 031 179
BEŽNÝ ROZPOČET		336 962	-258 932	78 030
Kapitálové príjmy		10 000	70 845	80 845
Kapitálové výdavky		622 266	44 311	666 577
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-612 266	26 534	-585 732
Finančné operácie - príjmy		305 284	232 398	537 682
Finančné operácie - výdavky		29 980	0	29 980
FINANČNÉ OPERÁCIE		275 304	232 398	507 702
PRÍJMY CELKOM		3 482 091	245 645	3 727 736
VÝDAVKY CELKOM		3 482 091	245 645	3 727 736
VYROVNANOSŤ ROZPOČTU (schodok, prebytok)		0	0	0

v tis. Sk

Názov organizácie	Sídlo organizácie	Výnosy									Náklady			Výsledok hospodárenia		
		<i>schválený rozpočet</i>			<i>úprava rozpočtu</i>			<i>upravený rozpočet</i>			Schválený	úprava	Upravený	Schvál.	úprava	Upravený
		zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	rozpočet	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočet
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Trenčín	313 000	44 000	357 000	0	0	0	313 000	44 000	357 000	444 845	0	444 845	-87 845	0	-87 845
Spolu	x	313 000	44 000	357 000	0	0	0	313 000	44 000	357 000	444 845	0	444 845	-87 845	0	-87 845

v tis. Sk

Názov organizácie	Sídlo organizácie	Schválený rozpočet		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet	
		Zdroje TSK	Vlastné zdroje	Zdroje TSK	Vlastné zdroje	Zdroje TSK	Vlastné zdroje
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Trenčín	76 250	0	0	0	76 250	0
Spolu	x	76 250	0	0	0	76 250	0

v tis. Sk

Názov organizácie	Sídlo organizácie	Schválený rozpočet		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet	
		Zdroje TSK	Vlastné zdroje organizácie	Zdroje TSK	Vlastné zdroje organizácie	Zdroje TSK	Vlastné zdroje organizácie
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	Bojnice	13 000	0	0	0	13 000	0
Nemocnica s poliklinikou Myjava	Myjava	7 000	0	0	0	7 000	0
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	Považská Bystrica	20 000	0	0	200	20 000	200
Spolu	x	40 000	0	0	200	40 000	200

v tis. Sk

Názov organizácie	Sídlo organizácie	Výnosy									Náklady			Výsledok hospodárenia		
		schválený rozpočet			úprava rozpočtu			upravený rozpočet			Schválený	úprava	Upravený	Schvál.	úprava	Upravený
		zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	zdroje TSK	vlastné zdroje	Spolu	rozpočet	rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočet
Hvezdáreň v Partizánskom	Partizánske	2 962	265	3 227	76	0	76	3 038	265	3 303	3 924	76	4 000	-697	0	-697
Trenčianske múzeum v Trenčíne	Trenčín	22 128	6 700	28 828	0		0	22 128	6 700	28 828	30 032	0	30 032	-1 204	0	-1 204
Galéria Miloša Alexandra Bázovského v Trenčíne	Trenčín	6 810	260	7 070	263	0	263	7 073	260	7 333	7 550	263	7 813	-480	0	-480
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	Prievidza	7 316	317	7 633	0	0	0	7 316	317	7 633	8 743	0	8 743	-1 110	0	-1 110
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	P.Bystrica	6 050	40	6 090	0	0	0	6 050	40	6 090	6 988	0	6 988	-898	0	-898
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	Trenčín	5 510	144	5 654	106	0	106	5 616	144	5 760	5 654	106	5 760	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	Prievidza	6 626	400	7 026	440	0	440	7 066	400	7 466	8 176	440	8 616	-1 150	0	-1 150
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	Považská Bystrica	5 284	120	5 404	0	0	0	5 284	120	5 404	5 613	0	5 613	-209	0	-209
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	Myjava	2 256	130	2 386	0	0	0	2 256	130	2 386	2 646	0	2 646	-260	0	-260
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	Trenčín	15 970	1 609	17 579	0	0	0	15 970	1 609	17 579	18 279	0	18 279	-700	0	-700
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	Prievidza	7 959	460	8 419	860	0	860	8 819	460	9 279	8 594	860	9 454	-175	0	-175
Považská knižnica v Považskej Bystrici	Považská Bystrica	9 844	700	10 544	100	0	100	9 944	700	10 644	11 522	100	11 622	-978	0	-978
Spolu	x	98 715	11 145	109 860	1 845	0	1 845	100 560	11 145	111 705	117 721	1 845	119 566	-7 861	0	-7 861

v tis. Sk

Názov organizácie	Sídlo organizácie	Schválený rozpočet		Úprava rozpočtu		Upravený rozpočet	
		Zdroje TSK	Vlastné zdroje	Zdroje TSK	Vlastné zdroje	Zdroje TSK	Vlastné zdroje
Hvezdáreň v Partizánskom	Partizánske	1 310	0			1 310	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	Trenčín	14 992	0	1 250		16 242	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	Trenčín	1 435	0			1 435	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	Prievidza	4 500	0	-3 000		1 500	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	P.Bystrica	2 920	0	-250		2 670	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	Trenčín	200	0			200	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	Prievidza	2 075	0	470		2 545	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	Považská Bystrica	600	0	-100		500	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	Myjava	880	0			880	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	Trenčín	2 000	0			2 000	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	Prievidza	6 300	0			6 300	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	Považská Bystrica	1 360	0			1 360	0
Spolu	x	38 572	0	-1 630	0	36 942	0

v tis. SK

názov organizácie	sidlo organizácie	Prijmy			Výdavky spolu			Bežné výdavky									% normatívny príspevok/ MŠ SR 100%	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu			Upravený rozpočet				Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Úprava iné zdroje	Upravený rozpočet
								štátny rozpočet	zdroje TSK	iné zdroje	štátny rozpočet	zdroje TSK	iné zdroje	štátny rozpočet	zdroje TSK	iné zdroje					
Gymnázium	Myjava	20	0	20	23 210	1 408	24 618	13 752	1 058	0	1 408	0	0	15 160	1 058	0	102,78	8 400	0	0	8 400
Gymnázium	Nováky	25	0	25	16 507	887	17 394	15 829	678	0	765	0	2	16 594	678	2	97,93	0	120	0	120
Gymnázium	Púchov	229	0	229	23 750	625	24 375	18 750	0	0	795	0	0	19 545	0	0	97,26	5 000	-170	0	4 830
Gymnázium Janka Jesenského	Bánovce nad Bebravou	2	0	2	15 455	663	16 118	15 315	0	0	763	0	0	16 078	0	0	97,88	140	-100	0	40
Gymnázium	Partizánske	15	0	15	19 011	1 119	20 130	18 966	0	0	1 119	0	0	20 085	0	0	98,70	45	0	0	45
Gymnázium Ivana Bellu	Handlová	12	0	12	11 686	538	12 224	11 686	0	0	538	0	0	12 224	0	0	97,41	0	0	0	0
Gymnázium M.R.Štefánika	Nové Mesto nad Váhom	33	0	33	28 589	-1 335	27 254	21 754	0	0	-1 335	0	0	20 419	0	0	88,24	6 835	0	0	6 835
Gymnázium Ľudovíta Štúra	Trenčín	3 320	0	3 320	44 105	-1 581	42 524	35 866	4 213	0	2 015	0	18	37 881	4 213	18	99,11	4 026	-3 666	52	412
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského	Prievidza	80	0	80	32 791	2 411	35 202	32 791	0	0	2 161	0	0	34 952	0	0	99,64	0	250	0	250
Gymnázium	Považská Bystrica	100	0	100	28 447	-1 005	27 442	28 447	0	0	-1 101	0	96	27 346	0	96	90,01	0	0	0	0
Gymnázium	Dubnica nad Váhom	20	0	20	19 770	411	20 181	19 770	0	0	411	0	0	20 181	0	0	95,07	0	0	0	0
Stredná priemyselná škola	Myjava	621	0	621	31 140	1 292	32 432	22 103	8 197	0	1 049	0	243	23 152	8 197	243	97,91	840	0	0	840
Stredná umelecká škola	Trenčín	110	0	110	32 209	-1 305	30 904	30 859	0	0	-1 600	0	0	29 259	0	0	88,79	1 350	295	0	1 645
Stredná priemyselná škola	Dubnica nad Váhom	739	0	739	32 913	4 557	37 470	27 014	2 699	0	4 207	0	0	31 221	2 699	0	108,18	3 200	350	0	3 550
Stredná priemyselná škola	Považská Bystrica	52	0	52	25 788	801	26 589	25 468	0	0	801	0	0	26 269	0	0	96,69	320	0	0	320
Obchodná akadémia	Považská Bystrica	18	0	18	19 609	305	19 914	19 609	0	0	305	0	0	19 914	0	0	94,55	0	0	0	0
Obchodná akadémia	Prievidza	5	0	5	21 720	2 008	23 728	21 280	0	0	1 953	0	0	23 233	0	0	102,55	440	55	0	495
Obchodná akadémia	Ilava	8	0	8	11 370	1 002	12 372	11 370	0	0	1 002	0	0	12 372	0	0	101,39	0	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	Trenčín	340	0	340	23 935	947	24 882	22 324	1 511	0	744	0	0	23 068	1 511	0	96,48	100	203	0	303
Osemročné športové gymnázium	Trenčín	0	0	0	22 936	1 142	24 078	22 936	0	0	1 142	0	0	24 078	0	0	113,89	0	0	0	0
Domov mládeže	Trenčín	2 049	0	2 049	22 605	0	22 605	0	22 605	0	0	0	0	0	22 605	0	0,00	0	0	0	0
Krajské centrum voľného času	Trenčín	0	0	0	4 000	169	4 169	0	4 000	0	0	0	169	0	4 000	169	0,00	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola	Trenčín	180	0	180	25 536	3 994	29 530	23 735	1 681	0	3 510	0	181	27 245	1 681	181	108,38	120	303	0	423
Stredná zdravotnícka škola	Považská Bystrica	22	0	22	12 303	804	13 107	12 203	0	0	904	0	0	13 107	0	0	101,62	100	-100	0	0
SPOLU		8 000	0	8 000	549 385	19 857	569 242	471 827	46 642	0	21 556	0	709	493 383	46 642	709	98,84	30 916	-2 460	52	28 508

v tis. SK

názov organizácie	sídlo organizácie	Prijem			Výdavky spolu			Bežné výdavky									Kapitálové výdavky								
		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu			Upravený rozpočet			Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu			Upravený rozpočet		
								štátny rozpočet	zroje TSK	spolu	štátny rozpočet	zroje TSK	spolu	štátny rozpočet	zroje TSK	spolu	štátny rozpočet	zroje TSK	spolu	štátny rozpočet	zroje TSK	spolu	štátny rozpočet	zroje TSK	spolu
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Bánovce nad Bebravou	5 900		5 900	24 068	287	24 355	0	17 291		287	287	0	17 578	17 578	0	6 777		0	0	0	0	6 777	6 777	
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Bzince pod Javorinou	3 850		3 850	10 751	0	10 751	0	10 651		0	0	0	10 651	10 651	0	100		0	0	0	100	100		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Dubnica nad Váhom	4 700		4 700	15 890	-328	15 562	0	14 890		422	422	0	15 312	15 312	0	1 000		-750	-750	0	250	250		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Horná Maríková	2 150		2 150	8 207	-54	8 153	0	8 037		0	0	0	8 037	8 037	0	170		-54	-54	0	116	116		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Horné Srnie	1 970		1 970	7 877	36	7 913	0	7 477		136	136	0	7 613	7 613	0	400		-100	-100	0	300	300		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Kostolná - Záriečie	4 600		4 600	17 017	1 143	18 160	0	14 217		143	143	0	14 360	14 360	0	2 800		1 000	1 000	0	3 800	3 800		
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Lednické Rovne	2 500		2 500	9 683	0	9 683	0	9 508		0	0	0	9 508	9 508	0	175		0	0	0	175	175		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Myjava	9 250		9 250	31 145	680	31 825	0	25 945		430	430	0	26 375	26 375	0	5 200		250	250	0	5 450	5 450		
Centrum sociálnych služieb	Nitrianske Pravno	14 100		14 100	43 254	390	43 644	0	42 124		430	430	0	42 554	42 554	0	1 130		-40	-40	0	1 090	1 090		
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Nová Bošáca	3 300		3 300	11 863	248	12 111	0	11 263		848	848	0	12 111	12 111	0	600		-600	-600	0	0	0		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Papradno	2 150		2 150	9 079	-600	8 479	0	8 479		0	0	0	8 479	8 479	0	600		-600	-600	0	0	0		
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Partizánske	7 525		7 525	25 262	143	25 405	0	20 062		143	143	0	20 205	20 205	0	5 200		0	0	0	5 200	5 200		
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Považská Bystrica	14 754		14 754	33 537	448	33 985	0	32 418		852	852	0	33 270	33 270	0	1 119		-404	-404	0	715	715		
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Púchov - Kolonka	3 500		3 500	11 509	237	11 746	0	11 459		287	287	0	11 746	11 746	0	50		-50	-50	0	0	0		
Chmelinec, DD a DSS	Púchov	13 000		13 000	28 207	-126	28 081	0	27 256		565	565	0	27 821	27 821	0	951		-691	-691	0	260	260		
Centrum sociálnych služieb	Trenčín - Juh	12 878		12 878	32 696	0	32 696	0	32 406		0	0	0	32 406	32 406	0	290		0	0	0	290	290		
Domov sociálnych služieb so sídlom v A.Kochanovciach	Adamovské Kochanovce	4 450		4 450	22 839	-1 148	21 691	0	20 809		582	582	0	21 391	21 391	0	2 030		-1 730	-1 730	0	300	300		
Domov sociálnych služieb	Dolný Lieskov	6 950		6 950	26 209	-157	26 052	0	25 709		143	143	0	25 852	25 852	0	500		-300	-300	0	200	200		
Domov sociálnych služieb	Púchov, Nosice	1 010		1 010	12 606	0	12 606	0	12 066		0	0	0	12 066	12 066	0	540		0	0	0	540	540		
Humanity - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza V, časť V.Lehôtka	3 590		3 590	16 414	-305	16 109	0	15 814		295	295	0	16 109	16 109	0	600		-600	-600	0	0	0		
DOMINO - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza	1 025		1 025	19 063	-7	19 056	0	16 513		143	143	0	16 656	16 656	0	2 550		-150	-150	0	2 400	2 400		
Domov sociálnych služieb	Pruské	4 585		4 585	17 035	-210	16 825	0	16 135		0	0	0	16 135	16 135	0	900		-210	-210	0	690	690		
SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci	Slávnica	11 700		11 700	45 770	217	45 987	0	44 530		287	287	0	44 817	44 817	0	1 240		-70	-70	0	1 170	1 170		
DEMY - Domov sociálnych služieb	Trenčín	1 515		1 515	15 589	-657	14 932	0	14 289		143	143	0	14 432	14 432	0	1 300		-800	-800	0	500	500		
Domov sociálnych služieb	Zemianske Podhradie	5 900		5 900	24 519	1 488	26 007	0	19 829		143	143	0	19 972	19 972	0	4 690		1 345	1 345	0	6 035	6 035		
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	3 500		3 500	13 723	773	14 496	0	13 023		773	773	0	13 796	13 796	0	700		0	0	0	700	700		
SPOLU organizácie		150 352	0	150 352	533 812	2 498	536 310	0	492 200	0	7 052	7 052	0	499 252	499 252	0	41 612	0	-4 554	-4 554	0	37 058	37 058		
Hradené z TSK - projekty EÚ		0	0	0	0	4 554	4 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554	4 554	0	4 554	4 554		
SPOLU		150 352	0	150 352	533 812	7 052	540 864	0	492 200	0	7 052	7 052	0	499 252	499 252	0	41 612	0	0	0	0	41 612	41 612		