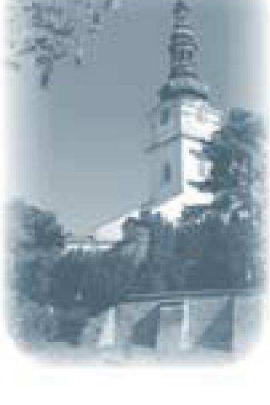
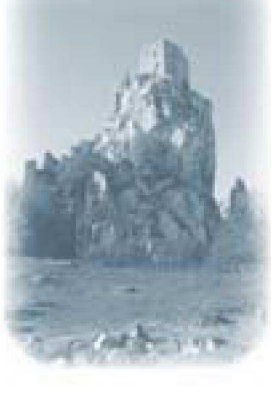
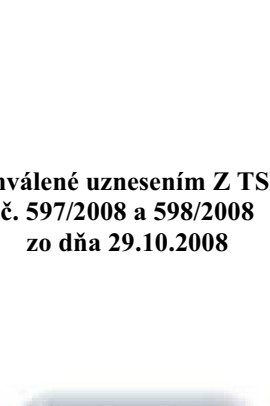
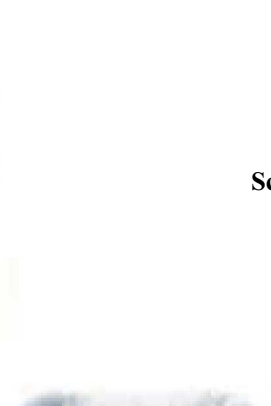
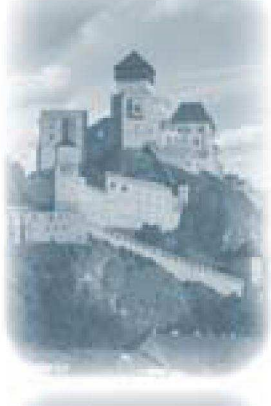


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

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



Schválené uznesením Z TSK
č. 597/2008 a 598/2008
zo dňa 29.10.2008



Trenčiansky samosprávny kraj Zmena Rozpočtu TSK na rok 2008

1. PRÍJMY **+ 14 866 tis. Sk**

1.1. Bežné príjmy **+ 12 417 tis. Sk**

1.1.1. Daňové príjmy **+ 10 000 tis. Sk**

Zákonom č. 538/2007 Z. z. sa s účinnosťou od 01.01.2008 zmenil a doplnil zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou zákona sa významne zmenila právna úprava dane z motorových vozidiel s finančným dopadom na rozpočet v roku 2008.

Podľa novely zákona je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Do účinnosti uvedeného zákona 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 na rok 2008 predstavuje výpadok dane, ktorý bol v I. Zmene rozpočtu TSK na rok 2008 odhadovaný v celkovom objeme 80 000 tis. Sk, no doterajší vývoj nasvedčuje tomu, že dôjde k prehlbeniu tohto výpadku dane z motorových vozidiel o ďalších 25 000 tis. Sk.

Na predpokladanom zvýšení dane z príjmov fyzických osôb o 35 000 tis. Sk sa podieľa výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorý je priaznivo ovplyvnený vývojom zamestnanosti, rastom miezd, legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a nepracujúcu manželku, ako aj zavedenia tzv. miliónárskej dane.

1.1.2 Nedaňové príjmy **+ 5 598 tis. Sk**

V oblasti nedaňových príjmov v položke administratívne poplatky je navýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 365 tis. Sk odrazom vyššieho príjmu za vydané licencie na úseku zdravotníctva a poplatky vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za zrealizované zmeny cestovných poriadkov a udelenie licencie na úseku dopravy.

K zvýšeniu príjmov došlo aj v oblasti činnosti rozpočtových organizácií na úseku sociálneho zabezpečenia, a to z titulu vyšších úhrad za poskytované služby klientom. Navýšenie v celkovom objeme 3 333 tis. Sk vychádza z analýzy skutočnosti plnenia príjmov v jednotlivých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 31.8.2008 a predpokladu ich naplnenia k 31.12.2008.

K navýšeniu dochádza aj na položke úroky z termínovaných vkladov o 1 900 tis. Sk.



1.1.3. Granty a transfery	- 3 181 tis. Sk
1.1.3.1. Transfery zo štátneho rozpočtu	- 3 181 tis. Sk
➤ <i>Trenčiansky samosprávny kraj</i>	- 3 181 tis. Sk
▪ Odbor SO/RO - úprava rozpočtu v zmysle uzatvorenej Zmluvy medzi MV a RR SR a TSK o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre Regionálny operačný program, na základe ktorej je nižšia finančná podpora výkonu prenesených kompetencií v dôsledku nižšieho počtu zamestnancov ako bolo plánované	- 3 298 tis. Sk
▪ Odbor regionálneho rozvoja – projekty Envirofondeu	+ 117 tis. Sk
1.2. Kapitálové príjmy	+ 2 449 tis. Sk
1.2.1. <i>Nedaňové príjmy</i>	+ 2 449 tis. Sk
➤ <i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	+ 32 000 tis. Sk
▪ príjem z predaja prebytočného majetku na základe zmlúv uzatvorených v r. 2007 a v r. 2008 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek	+ 32 000 tis. Sk
➤ <i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	- 29 551 tis. Sk
▪ príjem z predaja pozemkov	+ 449 tis. Sk
▪ príjem z predaja nehmotných aktív – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek	- 30 000 tis. Sk
2. VÝDAVKY	+ 594 710 tis. Sk
2.1. Bežné výdavky	+ 12 417 tis. Sk
Najväčší podiel na zmenách v tejto časti rozpočtu má Odbor SO/RO, kde v súvislosti so znížením počtu zamestnancov z 11 na 8 dochádza k zníženiu výdavkov vo viacerých položkách rozpočtu TSK.	
01 Trenčiansky samosprávny kraj	+ 1 331 tis. Sk
➤ <i>Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</i>	- 2 182 tis. Sk
▪ úprava sa týka nižšieho počtu zamestnancov Odboru SO/RO	- 2 182 tis. Sk
➤ <i>Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP</i>	- 768 tis. Sk
▪ úprava sa týka nižšieho počtu zamestnancov Odboru SO/RO	- 768 tis. Sk



➤ <i>Tovary a služby</i>	+ 2 781 tis. Sk
a) cestovné náhrady	- 45 tis. Sk
b) energie, voda a komunikácie	- 70 tis. Sk
▪ energie	- 75 tis. Sk
▪ poštovné a telekomunikačné služby	+ 5 tis. Sk
c) materiál	- 498 tis. Sk
▪ interiérové vybavenie	- 290 tis. Sk
▪ výpočtová technika	- 206 tis. Sk
▪ prevádzkové stroje a prístroje	- 75 tis. Sk
▪ všeobecný materiál- papier, kancelársky materiál	+ 73 tis. Sk
d) dopravné	- 96 tis. Sk
▪ palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	- 55 tis. Sk
▪ servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	+ 7 tis. Sk
▪ prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	- 50 tis. Sk
▪ karty a diaľničné známky, poplatky	+ 2 tis. Sk
e) nájomné za prenájom	+ 74 tis. Sk
▪ OTP banka	+ 50 tis. Sk
▪ projekt –Zlepšenie jazykových schopností zamestnancov - presun rozpočtovaných prostriedkov	+ 24 tis. Sk
f) služby	+ 3 416 tis. Sk
▪ školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	- 235 tis. Sk
- projekt - Zlepšenie jazykových schopností zamestnancov - presun rozpočtovaných prostriedkov na príslušné položky	- 220 tis. Sk
- účasť na školeniach, kurzoch, seminároch	- 15 tis. Sk
▪ propagácia, reklama a inzercia	+ 35 tis. Sk
- propagácia – Odbor SO/RO, presun rozpočtovaných prostriedkov - Odbor medzinárodnej spolupráce	- 107 tis. Sk
- inzercia – média – Odbor SO/RO, presun rozpočtovaných prostriedkov – Odbor medzinárodnej spolupráce	+ 142 tis. Sk
▪ všeobecné služby	+ 196 tis. Sk
- projekt – Zlepšenie jazykových schopností zamestnancov - presun rozpočtovaných prostriedkov	+ 196 tis. Sk
▪ špeciálne služby	+ 2 993 tis. Sk
- audit, ekonomické poradenstvo, právne poradenstvo, ocenenie rozostavaných stavieb	+ 2 600 tis. Sk
- projekty Enviroföndu	+ 18 tis. Sk
- projekty SOP EZ (školy)	+ 158 tis. Sk
- výzvy MŠ SR	+ 217 tis. Sk



▪ stravovanie (nové sadzby náhrad za stravovanie zamestnancov platné od júna 2008)	+ 100 tis. Sk
▪ vrátenie príjmov z minulých rokov	+ 27 tis. Sk
▪ odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	+ 300 tis. Sk
➤ <i>Bežné transfery</i>	+ 100 tis. Sk
a) bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	+ 100 tis. Sk
▪ na nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	+ 100 tis. Sk
➤ <i>Splácanie úrokov a ostatné platby</i>	+ 3 300 tis. Sk
▪ ostatnému veriteľovi – Dexia banka Slovensko a.s.	+ 3 300 tis. Sk
- navýšenie úrokov v dôsledku schváleného čerpania úveru vo výške 191 190 tis. Sk v zmysle uznesenia č.579/2008 schváleného Z TSK dňa 27.8.2008	+ 1 400 tis. Sk
- navýšenie úrokov v dôsledku predkladaného návrhu čerpania úveru vo výške 681 939 tis. Sk v roku 2008	+ 1 900 tis. Sk
04 Doprava	+ 4 016 tis. Sk
➤ Zvýšenie dotácie na predpokladanú stratu pre SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., ktorá je ovplyvnená najmä nárastom cien nafty, odpismi z titulu zaradenia nových autobusov a zvýšením počtu tarifných kilometrov pri súčasnom poklese cestujúcich.	+ 4 016 tis. Sk
SAD Trenčín, a.s.	+ 2 209 tis. Sk
SAD Prievidza a.s.	+ 1 807 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	+ 5 170 tis. Sk
➤ <i>Mzdy, platy a odvody do poisťovních fondov</i>	+ 5 170 tis. Sk
Zvýšenie finančných prostriedkov na platy a odvody do poisťovních fondov na základe preradenia zamestnancov v platovej triede I.,II.,III. do najvyššieho platového stupňa v zmysle § 7 ods. 4 a 5 zákona č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a taktiež na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov.	
2.2 Kapitálové výdavky	+ 582 293 tis. Sk
01 Trenčiansky samosprávny kraj	+ 563 671 tis. Sk
➤ <i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	- 220 tis. Sk
a) výpočtová technika – Odbor SO/RO	- 180 tis. Sk
b) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, tech. a náradie	- 40 tis. Sk



- Odbor SO/RO

➤ <i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	+ 563 891 tis. Sk
a) spolufinancovanie projektov zariadení TSK	+ 563 891 tis. Sk
- presun rozpočtovaných prostriedkov na položky <i>Financované TSK- projekty EÚ</i> podľa jednotlivých odborov za účelom financovania projektových dokumentácií pre projekty predkladané v rámci výzvy Regionálneho operačného programu	
04 Doprava	+ 4 800 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	+ 4 800 tis. Sk
▪ Správa ciest TSK	+ 4 800 tis. Sk
○ PD rekonštrukcie cesty „Ilava - Valaská Belá“	+ 1 200 tis. Sk
○ PD rekonštrukcie cesty „Uhrovec – Žitná - Omastiná a Závada“	+ 1 200 tis. Sk
○ PD rekonštrukcie cesty „Bošany – Ješkova Ves – hranica TSK, Trenčianske Stankovce – Kočovce“	+ 1 200 tis. Sk
○ PD rekonštrukcie cesty „Hrachovište – Krajné – Podkylava – hranica TSK“	+ 1 200 tis. Sk
07 Zdravotníctvo	+ 7 112 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	+ 7 112 tis. Sk
▪ Nemocnica s poliklinikou Myjava	+ 112 tis. Sk
○ PD „Rekonštrukcia kotolne a spaľovne“	+ 112 tis. Sk
▪ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	+ 7 000 tis. Sk
○ PD „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS-I.etapa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“	+ 7 000 tis. Sk
08 Kultúrne služby	+ 297 tis. Sk
▪ Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Autorský dozor (Rekonštrukcia budovy na Záhradníckej ulici v Prievidzi)	+ 50 tis. Sk
○ Nákup regálov	+ 135 tis. Sk
▪ Trenčianske múzeum v Trenčíne	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Vyhotovenie skleneného mostíka pre expozíciu Gotického umenia v Karneri sv. Michala	+ 1 470 tis. Sk



▪ Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne		
Vlastné zdroje organizácie		
○ Nákup PC - 4 ks	+	88 tis. Sk
➤ Financované TSK – projekty EÚ		
	+	297 tis. Sk
▪ Hvezdáreň v Partizánskom		
○ PD Rekonštrukcia a vybavenie budovy Hvezdárne	+	257 tis. Sk
	+	257 tis. Sk
▪ Trenčianske múzeum v Trenčíne		
○ „Obnova, ochrana a nové využitie kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad“ – NFM	+	40 tis. Sk
	+	40 tis. Sk
09 Vzdelávanie		
	+	3 313 tis. Sk
➤ Rozpočtové organizácie		
▪ Školský internát Trenčín		
Vlastné zdroje organizácie		
○ PD Rekonštrukcia úpravy kotolne	-	133 tis. Sk
➤ Financované TSK – projekty EÚ		
	+	530 tis. Sk
▪ Gymnázium Bánovce nad Bebravou		
○ PD „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“	+	530 tis. Sk
	+	530 tis. Sk
➤ Príspevkové organizácie		
▪ Stredná odborná škola, Ul.1.mája, Púchov		
Vlastné zdroje organizácie		
○ Nákup učebných pomôcok	-	720 tis. Sk
● Nákup mlynčeka na mäso	-	60 tis. Sk
● Nákup elektrických smažiacich panvíc – 2 ks	-	400 tis. Sk
● Nákup umývačky riadu	-	100 tis. Sk
● Nákup elektrického sporáka veľkokapacitného	-	70 tis. Sk
● Nákup dataprojektorov – 2 ks	-	90 tis. Sk
▪ Stredná odborná škola, Ul. Jilemnického, Trenčín		
Vlastné zdroje organizácie:		
○ Nákup interaktívnej tabule – učebná pomôcka	-	120 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia kotolne + Gastro TÚV	+	500 tis. Sk
○ PD Rekonštrukcia kopilitov v telocvični	+	100 tis. Sk



○ Rekonštrukcia strechy na PPV Gastrocentrum	+ 3 000 tis. Sk
○ PD - Odborná učebňa na cestovný ruch	
- Odborná učebňa náboženstva a etickej výchovy	+ 70 tis. Sk
○ PD Vybudovanie modernej siete výpočtovej techniky	+ 30 tis. Sk
▪ Stredná odborná škola Nováky	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Nákup osobný automobil combi	+ 443 tis. Sk
▪ Spojená škola Handlová	
Vlastné zdroje organizácie	
○ PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení	+ 30 tis. Sk
○ Rekonštrukcia sociálnych zariadení	+ 300 tis. Sk
▪ Jazyková škola Trenčín	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Nákup PC, multifunkčného zariadenia a tlačiarne	+ 100 tis. Sk
▪ Stredné odborné učilište Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	
Vlastné zdroje organizácie	
○ Elektrický sporák pre odbor hostinský	+ 70 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	+ 2 783 tis. Sk
▪ Stredné odborné učilište Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou	+ 450 tis. Sk
○ PD „Rekonštrukcia budovy odborného výcviku SOU J.Ribaya Bánovce nad Bebravou“	+ 450 tis. Sk
▪ Stredná odborná škola Prievidza	+ 2 333 tis. Sk
○ PD „Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZSŠHSaO Prievidza-kompletné riešenie“	+ 2 333 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	+ 3 100 tis. Sk
➤ <i>Financované TSK – projekty EÚ</i>	+ 3 100 tis. Sk
▪ DEMY – Domov sociálnych služieb Trenčín	+ 700 tis. Sk
○ PD Vybudovanie prístavby DSS – DEMY v Trenčíne - komplexné riešenie	+ 700 tis. Sk
▪ Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava	+ 2 400 tis. Sk
○ PD „Vybudovanie prístavby špeciálneho oddelenia a rekonštrukcia DD-DSS Myjava“	+ 2 400 tis. Sk



3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **+ 681 939 tis. Sk**

- prijatie úveru na:
 - predčasné splatenie zostatku úveru poskytnutého v roku 2005 UniCredit Bank Slovakia a. s. 102 095 tis. Sk
 - vykrytie kapitálových výdavkov 22 027 tis. Sk
 - financovanie rozvojových programov a investičných akcií podľa uznesenia Z TSK 557 817 tis. Sk

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **+ 102 095 tis. Sk**

- predčasné splatenie zostatku úveru poskytnutého bankou UniCredit Bank Slovakia a. s. v roku 2005 vo výške 102 095 tis. Sk

v tis. Sk

		Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
p.č.		ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	3 176 807	3 216 829	14 866	3 231 695
1.1.	pol.	Bežné príjmy	3 166 807	3 131 570	12 417	3 143 987
100		Daňové príjmy	1 685 834	1 626 834	10 000	1 636 834
	110	Dane z príjmov (daň z príjmov FO)	1 317 000	1 338 000	35 000	1 373 000
	130	Dane za tovary a služby (daň z motorových vozidiel)	368 834	288 834	-25 000	263 834
200		Nedaňové príjmy	168 487	170 955	5 598	176 553
	210	Príjmy z vlastníctva (prenájmy)	0	0	0	0
	220	Administratívne poplatky - licencie	135	135	365	500
		- licencie	130	130	270	400
		- pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
		- poplatky a platby za služby	5	5	95	100
		Z činnosti rozpočtových organizácií	158 352	158 562	3 333	161 895
		v tom: 04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	8 000	8 210	0	8 210
		10 Sociálna pomoc	150 352	150 352	3 333	153 685
	240	Úroky	5 000	5 000	1 900	6 900
	292	Ostatné príjmy	5 000	7 258	0	7 258
300		Granty a transfery	1 312 486	1 333 781	-3 181	1 330 600
	311	Granty - Mimorozpočtové príjmy	0	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 312 486	1 333 781	-3 181	1 330 600
		<i>Dotácia zo štátneho rozpočtu</i>	1 261 256	1 310 032	-3 181	1 306 851
	01	TSK	21 278	5 716	-3 181	2 535
	04	Doprava, ekonomická oblasť	0	0	0	0
	08	Kultúra	0	1 943	0	1 943
	09	Vzdelávanie	1 239 978	1 301 493	0	1 301 493
	10	Sociálne zabezpečenie	0	880	0	880
		<i>Zo štátneho účelového fondu</i>	0	0	0	0
		<i>Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0	0	0	0
		<i>Prostriedky z EÚ</i>	51 230	23 749	0	23 749
	01	TSK	15 302	11 686	0	11 686
	04	Doprava, ekonomická oblasť	35 928	6 818	0	6 818
	10	Sociálne zabezpečenie	0	14	0	14
	08	Kultúra	0	53	0	53
	09	Vzdelávanie	0	5 178	0	5 178

		Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
p.č.		ukazovateľ				
1.2.	pol.	Kapitálové príjmy	10 000	85 259	2 449	87 708
200		Nedaňové príjmy	10 000	40 000	2 449	42 449
	230	Kapitálové príjmy	10 000	40 000	2 449	42 449
300		Granty a transfery	0	45 259	0	45 259
	321	Granty - Mimorozpočtové príjmy	0	0	0	0
		04 Doprava	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	45 259	0	45 259
		<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	0	4 414	0	4 414
	04	Doprava	0	0	0	0
	08	Kultúrne služby	0	414	0	414
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		<i>Zo štátneho účelového fondu</i>	0	0	0	0
		<i>Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	0	0	0	0
		<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ</i>	0	40 845	0	40 845
	01	TSK	0	160	0	160
	07	Zdravotníctvo	0	13 857	0	13 857
	10	Sociálne zabezpečenie	0	26 828	0	26 828

v tis. Sk

			Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ				
2. VYDAVKY				3 452 111	3 915 721	594 710	4 510 431
2.1.			Bežné výdavky	2 829 845	3 131 570	12 417	3 143 987
01.			Trenčiansky samosprávny kraj	242 368	244 754	3 231	247 985
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 606	55 480	-2 182	53 298
		620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP	19 003	19 530	-768	18 762
		630	Tovary a služby	133 998	136 857	2 781	139 638
		640	Bežné transfery	4 480	4 480	100	4 580
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby	20 281	28 407	3 300	31 707
04.			Doprava	561 900	761 160	4 016	765 176
			1. dotácie pre SAD	248 900	352 187	4 016	356 203
			- SAD Trenčín	150 000	215 731	1 807	217 538
			- SAD Prievidza	98 900	136 456	2 209	138 665
			2. cestné hospodárstvo	313 000	408 973	0	408 973
08.			Kultúrne služby	98 715	102 767	0	102 767
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 962	3 038	0	3 038
			Knižnice	33 773	34 223	0	34 223
			Múzeá a galérie	42 304	44 211	0	44 211
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	19 676	21 295	0	21 295
09.			Vzdelávanie	1 386 662	1 474 743	0	1 474 743
			Rozpočtové organizácie	518 469	547 614	0	547 614
			Príspevkové organizácie	854 859	907 129	0	907 129
			Iné školy - Neštátne školské zariadenia	13 334	20 000	0	20 000
10.			Sociálne zabezpečenie	540 200	548 146	5 170	553 316
			Rozpočtové organizácie	492 200	499 746	5 170	504 916
			Príspevky neštátnym subjektom (invalidita a ŤZP)	48 000	48 400	0	48 400

			Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
p.č.	FK	pol.	ukazovateľ				
2.2.				622 266	784 151	582 293	1 366 444
01.			Trenčiansky samosprávny kraj	376 000	410 494	563 671	974 165
04.			Doprava	76 250	191 190	4 800	195 990
			Správa ciest	76 250	174 390	0	174 390
			Financované TSK	0	16 800	4 800	21 600
07.			Zdravotníctvo	40 000	44 000	7 112	51 112
			Financované TSK	0	2 700	7 112	9 812
08.			Kultúrne služby	38 572	33 722	297	34 019
			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 310	670	0	670
			Knižnice	9 660	8 502	0	8 502
			Múzeá a galérie	23 847	18 138	0	18 138
			Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	3 755	3 272	0	3 272
			Financované TSK	0	3 140	297	3 437
09.			Vzdelávanie	49 832	61 633	3 313	64 946
			Rozpočtové organizácie	30 916	33 980	0	33 980
			Príspevkové organizácie	18 672	27 653	0	27 653
			Financované TSK - RO	244	0	530	530
			Financované TSK - PO	0	0	2 783	2 783
10.			Sociálna zabezpečenie	41 612	43 112	3 100	46 212
			Rozpočtové organizácie	41 612	38 558	0	38 558
			Financované TSK	0	4 554	3 100	7 654

Finančné operácie

v tis. Sk

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
p.č.	pol.		ukazovateľ				
3.FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.			Finančné operácie - príjmy	305 284	728 872	681 939	1 410 811
	453		Prevod prostriedkov z prechádz.rokov	0	36 980	0	36 980
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	137 551	0	0	0
	513		Bankové úvery - dlhodobé	167 733	691 892	681 939	1 373 831
3.2.			Finančné operácie - výdavky	29 980	29 980	102 095	132 075
			- splácanie istiny	29 980	29 980	102 095	132 075

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2008	Rozpočet k 31.8.2008	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
			Bežné príjmy	3 166 807	3 131 570	12 417	3 143 987
			Bežné výdavky	2 829 845	3 131 570	12 417	3 143 987
			BEŽNÝ ROZPOČET	336 962	0	0	0
			Kapitálové príjmy	10 000	85 259	2 449	87 708
			Kapitálové výdavky	622 266	784 151	582 293	1 366 444
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-612 266	-698 892	-579 844	-1 278 736
			Finančné operácie - príjmy	305 284	728 872	681 939	1 410 811
			Finančné operácie - výdavky	29 980	29 980	102 095	132 075
			FINANČNÉ OPERÁCIE	275 304	698 892	579 844	1 278 736
			PRÍJMY CELKOM	3 482 091	3 945 701	696 805	4 642 506
			VÝDAVKY CELKOM	3 482 091	3 945 701	696 805	4 642 506
			VYROVNANOSŤ ROZPOČTU (schodok, prebytok)	0	0	0	0

v tis. Sk

názov organizácie	sídlo organizácie	Príjmy zdroj TSK			Bežné výdavky zdroj TSK		
		Rozpočet pred úpravou	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Rozpočet pred úpravou	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Bánovce nad Bebravou	5 900	150	6 050	17 578		17 578
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Bzince pod Javorinou	3 850		3 850	10 651		10 651
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Dubnica nad Váhom	4 700		4 700	15 312	330	15 642
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Horná Maríková	2 150		2 150	8 037	110	8 147
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Horné Srnie	1 970	-70	1 900	7 613		7 613
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Kostolná - Záriečie	4 600	100	4 700	14 360	150	14 510
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Lednické Rovne	2 500	50	2 550	9 508		9 508
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Myjava	9 250	650	9 900	26 375		26 375
Centrum sociálnych služieb	Nitrianske Pravno	14 100		14 100	42 554	370	42 924
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Nová Bošáca	3 300		3 300	12 111		12 111
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Papradno	2 150	-250	1 900	8 479	-200	8 279
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb	Partizánske	7 525	-125	7 400	20 205	190	20 395
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Považská Bystrica	14 754	446	15 200	33 270	820	34 090
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb	Púchov - Kolonka	3 500	100	3 600	11 746		11 746
Chmelinec, DD a DSS	Púchov	13 000	100	13 100	27 821	450	28 271
Centrum sociálnych služieb	Trenčín - Juh	12 878	122	13 000	32 406	850	33 256
Domov sociálnych služieb so sídlom v A.Kochanovciach	Adamovské Kochanovce	4 450	550	5 000	21 391		21 391
Domov sociálnych služieb	Dolný Lieskov	6 950		6 950	25 852		25 852
Domov sociálnych služieb	Púchov, Nosice	1 010	240	1 250	12 066	510	12 576
Humanity - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza V, časť V.Lehôtka	3 590	-90	3 500	16 109	990	17 099
DOMINO - Centrum sociálnej pomoci	Prievidza	1 025	75	1 100	16 656		16 656
Domov sociálnych služieb	Pruské	4 585		4 585	16 135		16 135
SLOVEN - stredisko sociálnej pomoci	Slávnica	11 700		11 700	44 817	100	44 917
DEMY - Domov sociálnych služieb	Trenčín	1 515	185	1 700	14 432	100	14 532
Domov sociálnych služieb	Zemianske Podhradie	5 900	100	6 000	19 972	-200	19 772
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom	3 500	1 000	4 500	13 796	600	14 396
SPOLU organizácie		150 352	3 333	153 685	499 252	5 170	504 422