

Příloha k usnesení

R16 usnesení příl. k usn.č. 16/614/2007 bod 12

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2007 - sumář - 2. návrh úprav

| | |
|----------------------------|------------------|
| Limit celkem od poč. roku: | 98 000,0 |
| snížení | -364,2 |
| navýšení | 38 238,0 |
| Celkem | 135 873,8 |

Odvětví: **sociální věci** (kap. 28)

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Limit: | | 98 000,0 |
| I. uvolnění | | -93 860,0 |
| zůstatek k rozdělení | | 4 140,0 |
| I.úprava-snížení rozpočtu (na zákl.usn.Zastup. KHK) | ZK/19/1183/2007 | -364,2 |
| zůstatek k rozdělení | | 3 775,8 |
| II.úprava-zvýšení rozpočtu (na zákl.usn. Zastup. KHK) | ZK/19/1237/2007 | 38 238,0 |
| zůstatek k rozdělení | | 42 013,8 |
| II. uvolnění (na zákl.usn.Zastup.KHK) | ZK/19/1185/2007 | -38 029,5 |
| zůstatek k rozdělení | | 3 984,3 |
| III.uvolnění (návrh změn a nové akce - dopis VP-6/SV/2007) | | -2 174,6 |
| zůstatek k rozdělení | | 1 809,7 |

| | |
|--------------|-----------|
| Nové limity: | Kontroly: |
| 97 635,8 | 3 775,8 |
| 135 873,8 | 42 013,8 |
| | 3 984,3 |
| 135 873,8 | 1 809,7 |

v tis. na 1 deset. místo

| Číslo org. | § | Položka | Číslo akce | Organizace Název akce | Zdroj krytí úvěr | Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu/2007 | Změna ZK/19/1183/2007, ZK/19/1185/2007, ZK/19/1237/2007 a RK/3/214/2007 1. změna rozpočtu KHK | | Změna dle Rady,Zast. č... - č... 2. změna rozpočtu KHK | | Změna dle Rady,Zast. č... - č... 3. změna rozpočtu KHK | |
|------------|------|---------|------------|--|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | Úprava +, -, nová akce usn.Zast. ZK/19/1183/2007, ZK/19/1185/2007, ZK/19/1237/2007 z 15.2.07, rady RK/3/214/2007 z 21.2.07 | Upravený rozpočet v tis. Kč | Úprava +, -, nová akce usnesení Rady, Zastupitelstva KHK č. | Upravený rozpočet v tis. Kč | Úprava +, -, nová akce usnesení Rady, Zastupitelstva KHK č. | Upravený rozpočet v tis. Kč |
| 1 | 4357 | | | Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí | | 800,0 | | 1 050,0 | | 1 212,0 | | |
| | | 5331 | SV/07/617 | vybavení nábytkem I.NP (3 pokoje, 2 jídelny, 2 | | 800,0 | | | | 1 212,0 | | |
| | | 6351 | bez č.a. | usn. ZK/18/1161/2006 z 7.12.06 - havárie | | 0,0 | 250,0 | | -250,0 | | | |
| | | 5331 | SV/07/622 | Oprava střeš hospodářských budov | | 0,0 | | | 412,0 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 0,0 | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 800,0 | | 800,0 | 412,0 | 1 212,0 | | |
| 2 | 4357 | | | Domov důchodců Borohrádek | 4 000,0 | 5 400,0 | | 5 400,0 | | 5 400,0 | | |
| | | 6351 | SV/07/610 | Zateplení obvodové konstrukce nové budovy a | 4 000,0 | 4 200,0 | | | | | | |
| | | 5331 | | | | 1 200,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|--|
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 4 200,0 | | 4 200,0 | | 4 200,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | |
| 3 | 4357 | | | Domov důchodců Cernožice | | 7 150,0 | | 7 150,0 | | 7 150,0 | | |
| | | 6351 | SV/05/671 | 3. splátka odkupovaných nemovitostí - budovy | | 5 000,0 | -5 000,0 | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/604 | výměna nákladního výtahu | | 1 500,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/614 | Montáž kombiventilů a termohlavic -TZ | | 300,0 | | | -300,0 | | | |
| | | 6351 | SV/07/615 | Zpětné získávání tepla při větrání kuchyně a | | 350,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/623 | Rekonstrukce a přístavba domova (studie) | | | | | 300,0 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 7 150,0 | -5 000,0 | 2 150,0 | 0,0 | 2 150,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| | | 6121 | | celkem budovy | | 0,0 | 4 706,5 | 4 706,5 | | 4 706,5 | | |
| | | 6130 | | celkem pozemky | | 0,0 | 293,5 | 293,5 | | 293,5 | | |
| 5 | 4357 | | | Domov důchodců Hradec Králové | 21 500,0 | 26 000,0 | | 26 000,0 | | 26 000,0 | | |
| | | 6351 | SV/07/602 | Nástavba na křídle A budovy Y | 20 000,0 | 22 000,0 | | | | | | |
| | | 5331 | SV/07/602 | Nástavba na křídle A budovy Y | | 1 500,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/603 | Rekonstrukce kotelny, výměna cirkulač. | 1 500,0 | 2 500,0 | | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 24 500,0 | | 24 500,0 | | 24 500,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | |
| 6 | 4357 | | | Domov důchodců Humburky | | 200,0 | | 200,0 | | 950,0 | | |
| | | 5331 | SV/07/606 | výměna oken | | 200,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/624 | Reko stáv.WC na WC pro vozíčkáře | | | | | 400,0 | | | |
| | | 6351 | SV/07/625 | Reko zateplení východní strany budovy DD | | | | | 350,0 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 0,0 | | 0,0 | 750,0 | 750,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | |
| 7 | 4357 | | | Domov důchodců "V Podzámčí" Chlumec | 3 000,0 | 4 000,0 | | 5 000,0 | | 6 410,0 | | |
| | | 6351 | SV/06/628 | Stavební úpravy objektu čp. 166 (RD - statika, izolace) | 3 000,0 | 3 700,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/607 | Zateplení hospodářské budovy ul. Palackého | | 300,0 | | | 1 200,0 | | | |
| | | 6351 | bez č.a. | usn. ZK/18/1161/2006 z 7.12.06 - havárie | | 0,0 | 1 000,0 | | -1 000,0 | | | |
| | | 6351 | SV/07/626 | Zpevněné plochy,terén.úpr. u chráněn.bydl. | | | | | 1 000,0 | | | |
| | | 5331 | SV/07/627 | Oprava terasy a suterénu DD Řihova čp.365 | | | | | 210,0 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 4 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 1 200,0 | 6 200,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | 210,0 | 210,0 | | |
| 8 | 4357 | | | Domov důchodců Lampertice | 1 500,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | |
| | | 6351 | SV/07/608 | Rekonstrukce výtahu - posun a rozšíření výtahové šachty, osazení novou technologií | 1 500,0 | 2 000,0 | | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 9 | 4357 | | | Domov důchodců Tmavý Důl | | 1 000,0 | | 1 125,3 | | 1 087,9 | | |
| | | 6351 | SV/07/612 | Dispoziční uspořádání 1. oddd. (koupelny a WC) | | 1 000,0 | | | | | | |
| | | 6351 | SV/06/613 | rekonstrukce kanalizace | | 0,0 | 125,3 | | -37,4 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 1 000,0 | 125,3 | 1 125,3 | -37,4 | 1 087,9 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 10 | 4357 | | | Domov důchodců Pilníkov | | 300,0 | | 300,0 | | 500,0 | | |
| | | 6351 | SV/07/613 | podlahy,příčky a vestavěné skříně na pokojích obyv. v přízemí a 1.patro | | 300,0 | | | 200,0 | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 300,0 | | 300,0 | 200,0 | 500,0 | | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 11 | 4357 | | Domov důchodců Vrchlabí | | | 1 100,0 | | 1 100,0 | | 1 100,0 | |
| | | 5331 | SV/07/605 | výměna oken - montáž oken s dítěrnými skly - další etapa - čp.506 | | 500,0 | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/609 | Rekonstrukce osobního výtahu | | 600,0 | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| 13 | 4313 | | Ústav sociální péče Hajnice | | | 0,0 | | 770,0 | | 770,0 | |
| | | 5331 | bez č.a. | usn. ZK/18/1101/2006 z 7.12.06 - SROP | | 0,0 | 770,0 | | -770,0 | | |
| | | 6351 | SV/07/628 | Zateplení objektů ústavu - 1.etapa hlavní obj. | | | | | 770,0 | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 0,0 | | 0,0 | 770,0 | 770,0 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. dotace PO | | 0,0 | 770,0 | 770,0 | -770,0 | 0,0 | |
| 14 | 4357 | | Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hořice | | | 2 800,0 | | 2 800,0 | | 2 800,0 | |
| | | 6351 | SV/07/616 | Výměna zvedacích van (2ks) | | 800,0 | | | | | |
| | | 6351 | SV/07/621 | Rekonstrukce západní části parku | | 1 750,0 | | | | | |
| | | 5331 | SV/07/621 | Rekonstrukce západní části parku | | 250,0 | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 2 550,0 | | 2 550,0 | | 2 550,0 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | |
| 17 | 4355 | | Ústav sociální péče pro mládež ČTYŘLÍSTEK Markoušovice | | | 310,0 | | 313,2 | | 3,2 | |
| | | 6351 | SV/07/618 | Nákup jednoho schodolezu - popř.plošina | | 310,0 | | | -310,0 | | |
| | | 6351 | SV/06/625 | Terenní úpravy zahrady, dlažba, altán | | 0,0 | 3,2 | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 310,0 | 3,2 | 313,2 | -310,0 | 3,2 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 18 | 4357 | | Ústav sociální péče pro dospělé Opocno | 7 000,0 | | 10 700,0 | | 27 113,7 | | 27 113,7 | |
| | | 6351 | SV/07/601 | nákup vícemístného vozidla (9míst) | | 700,0 | | | | | |
| | | 6351 | SV/05/602 | ÚSP Opocno - nová výstavba ústavu | 7 000,0 | 10 000,0 | 3 820,6 | | | | |
| | | 5331 | SV/05/602 | ÚSP Opocno - nová výstavba ústavu | | | 12 593,1 | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 10 700,0 | 3 820,6 | 14 520,6 | | 14 520,6 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | 12 593,1 | 12 593,1 | | 12 593,1 | |
| 19 | 4357 | | Ústav sociální péče pro dospělé Rokytnice v Orlických horách | 23 000,0 | | 26 000,0 | | 27 343,3 | | 27 343,3 | |
| | | 6351 | SV/06/601 | Přestavba na Domov na Stříbrném vrchu (změna klientely) | 23 000,0 | 24 800,0 | 1 343,3 | | | | |
| | | 5331 | SV/06/601 | Přestavba na Domov na Stříbrném vrchu (změna klientely) | | 1 200,0 | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 24 800,0 | 1 343,3 | 26 143,3 | | 26 143,3 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 1 200,0 | |
| 21 | 4357 | | Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé Skřivany | | | 4 500,0 | | 19 774,0 | | 19 774,0 | |
| | | 6351 | SV/06/602 | nová výstavba ÚSP Skřivany -I.etapa | | 1 500,0 | 15 274,0 | | | | |
| | | 5331 | SV/06/602 | nová výstavba ÚSP Skřivany -I.etapa | | 3 000,0 | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 1 500,0 | 15 274,0 | 16 774,0 | | 16 774,0 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | |
| 25 | 4357 | | Domov důchodců Malá Černná | | | 200,0 | | 450,0 | | 450,0 | |
| | | 5331 | SV/07/619 | Oplechování střechy | | 200,0 | | | | | |
| | | 6351 | bez č.a. | usn. ZK/18/1161/2006 z 7.12.06 - havárie | | 0,0 | 250,0 | | -250,0 | | |
| | | 5331 | SV/07/629 | Podřezání objektu domova | | 0,0 | | | 250,0 | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 0,0 | 250,0 | 250,0 | -250,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 200,0 | | 200,0 | 250,0 | 450,0 | |
| 26 | 4357 | | | Domov důchodců Náchod | | 400,0 | | 401,1 | | 401,1 | |
| | | 6351 | SV/07/611 | Zateplení vybraných konstrukcí budovy A | | 400,0 | | | | | |
| | | 6351 | SV/06/607 | Rekonstrukce výtahu v objektu A | | 0,0 | 1,1 | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 400,0 | 1,1 | 401,1 | | 401,1 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. dotace PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 27 | 4357 | | | Domov důchodců Police nad Metují | | 0,0 | | 2 598,9 | | 2 598,9 | |
| | | 6351 | SV/06/620 | Přístavba a stavební úpravy čp. 149 | | 0,0 | 2 598,9 | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 0,0 | 2 598,9 | 2 598,9 | | 2 598,9 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 28 | 4357 | | | Domov důchodců Teplice nad Metují | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| | | 6351 | SV/06/630 | Přestavba domova - dispoziční úpravy (změna klientely) | | 500,0 | | | | | |
| | | 5331 | SV/07/620 | Oprava střechy hlavní budovy, márnice a domečku | | 500,0 | | | | | |
| | | 6351 | | celkem inv.transféry PO | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| | | 5331 | | celkem neinv. příspěvky PO | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| | | | | Rozděleno celkem | 60 000,0 | 93 860,0 | 38 029,5 | 131 889,5 | 2 174,6 | 134 064,1 | |

Kontrolní součet: 131 889,5

134 064,1

Rozděleno:

| Rekapitulace: | PS | Úprava | UR | Úprava | UR |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 6351 | 84 510,0 | 19 666,4 | 104 176,4 | 2 072,6 | 106 249,0 |
| 5331 | 9 350,0 | 13 363,1 | 22 713,1 | 102,0 | 22 815,1 |
| 6121 | 0,0 | 4 706,5 | 4 706,5 | 0,0 | 4 706,5 |
| 6130 | 0,0 | 293,5 | 293,5 | 0,0 | 293,5 |
| Rozděleno celkem | 93 860,0 | 38 029,5 | 131 889,5 | 2 174,6 | 134 064,1 |