

Příloha č. 1. k usnesení Rady ze dne 19.9.2007 RK/30/994/2007 - bod 10

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2007 - sumář - 5. návrh úprav

Limit celkem od poč. roku:	98 000,0
snížení	ZK/1183/2007 -364,2
navýšení	ZK 19/1237/2007 38 238,0
navýšení	ZK 22/1424 /2007 18 487,0
Celkem	154 360,8

Odvětví: sociální věci (kap. 28)

Limit:	98 000,0	Nové limity:
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	97 635,8
zůstatek k rozdělení	3 775,8	
II.úprava-zvýšení rozpočtu (na zákl.usn. Zastup. KHK)	ZK/19/1237/2007 38 238,0	135 873,8
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)	RK 16/613/2007 -2 174,6	
zůstatek k rozdělení	1 809,7	
navýšení III. úprava (včetně vratky 0.6 tis. z akce SV/05/609)	ZK/22/1424/2007 18 487,0	154 360,8
zůstatek k rozdělení	20 296,7	
rozděleno ZK /22/1424/2007 z 21.6.2007	ZK/22/1424/2007 -18 486,4	
zůstatek k rozdělení	1 810,3	
IV.uvolnění (návrh změn-dopis VP-7/SV/2007 a dopis 10559/SV/2007) - RK/21/755/2007 z 4.7.07	-1 270,0	
zůstatek k rozdělení	540,3	
V.uvolnění (návrh změn-dopis ESV/427/07 z 5.9.07) - rada 19.9.07 (zapojení úspor)	250,0	
zůstatek k rozdělení	790,3	

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		Změna ZK / 22/1424/2007 z 21.6.07 2. změna rozpočtu KHK		Změna dle Rady RK/16/613/2007 3. změna rozpočtu KHK - Zastupitelstvo dne 13.9.2007		Změna - usnesení z Rady 19.9.2007 4. 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 Zastupitelstva KHK ZK/22/1424/2007 z 21.6.2007	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce usnesení RK 16/613/2007	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, akce usnesení Rady RK/21/755/2007 z 4.7.2007,	Upravený rozpočet v tis. Kč
1	4357			Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí		800,0	1 050,0		2 250,0		2 412,0		2 412,0	2 412,0
		5331	SV/07/617	vybavení nábytkem I.NP (3 pokoje, Zjidelny,		800,0								
		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 střech hospodářských budov		0,0					412,0			
		6351	SV/07/632	Dostavba domova - specializované objekty - projektová příprava				1 200,0						
		6351		celkem inv.transféry PO		0,0	250,0	250,0	1 450,0	-250,0	1 200,0		1 200,0	1 200,0
		5331		celkem neiniv. příspěvky PO		800,0	800,0	800,0	800,0	412,0	1 212,0		1 212,0	1 212,0
2	4357			Domov důchodců Borohrádek	4 000,0	5 400,0	5 400,0		6 900,0		6 900,0		6 900,0	6 900,0
		6351	SV/07/610	Zateplení obvodové konstrukce nové budovy	4 000,0	4 200,0		1 500,0				1 200,0		
		5331				1 200,0						-1 200,0		

	6351		celkem inv.transféry PO		4 200,0		4 200,0	1 500,0	5 700,0		5 700,0	1 200,0	6 900,0		6 900,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		1 200,0		1 200,0		1 200,0		1 200,0	-1 200,0	0,0		0,0
3	4357		Domov důchodců Černožice		7 150,0		7 150,0		7 150,0		7 150,0		7 150,0		7 150,0
	6351	SV/05/671	3. splátka odkupovaných nemovitostí -		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		2 150,0	0,0	2 150,0		2 150,0		2 150,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0				0,0		0,0		0,0
	6121		celkem budovy		0,0	4 706,5	4 706,5		4 706,5		4 706,5		4 706,5		4 706,5
	6130		celkem pozemky		0,0	293,5	293,5		293,5		293,5		293,5		293,5
5	4357		Domov důchodců Hradec Králové	21 500,0	26 000,0		26 000,0		27 713,4		27 713,4		27 713,4		27 713,4
	6351	SV/07/602	Nástavba na křídle A budovy Y	20 000,0	22 000,0			1 713,4						-2 044,1	
	5331	SV/07/602	Nástavba na křídle A budovy Y		1 500,0									-320,4	
	6351	SV/07/603	Rekonstrukce kotelny, výměna cirkulač.	1 500,0	2 500,0									2 364,5	
	6351		celkem inv.transféry PO		24 500,0		24 500,0	1 713,4	26 213,4		26 213,4		26 213,4	320,4	26 533,8
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	-320,4	1 179,6
6	4357		Domov důchodců Humberky		200,0		200,0		200,0		950,0		950,0		950,0
	5331	SV/07/606	výměna oken		200,0										
	6351	SV/07/624	Reko stáv.WC na WC pro vozičkáře						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		750,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		200,0		200,0		200,0		200,0		200,0		200,0
7	4357		Domov důchodců "V Podzámčí" Chlumeck	3 000,0	4 000,0		5 000,0		5 000,0		6 410,0		6 680,0		6 680,0
	6351	SV/06/628	Stavební úpravy objektu čp. 166 (RD - statika, izolace)	3 000,0	3 700,0						70,0				
	6351	SV/07/607	Zateplení hospodářské budovy ul.		300,0				1 200,0		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		5 000,0	1 200,0	6 200,0	270,0	6 470,0		6 470,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0		0,0		210,0		210,0		210,0
8	4357		Domov důchodců Lampertice	1 500,0	2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 250,0
	6351	SV/07/608	Rekonstrukce výtahu - posun a rozšíření výtahové šachty, osazení novou technologií	1 500,0	2 000,0								250,0		
	6351		celkem inv.transféry PO		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	250,0	2 250,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9	4357		Domov důchodců Tmavý Důl		1 000,0		1 125,3		1 125,3		1 087,9		1 087,9		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		1 125,3	-37,4	1 087,9		1 087,9		1 087,9
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
10	4357		Domov důchodců Pilníkov		300,0		300,0		600,0		800,0		800,0		800,0
	6351	SV/07/613	Rekonstrukce pokojů - dispoziční úpravy objektu DD (r.07-l.etapa)		300,0					200,0					
	6351	SV/07/633	Přístavba - nástavba a rekonstrukce DD včetně zateplení obv.konstr. - variantní studie, PD k územ. Roz.				300,0								
	6351		celkem inv.transféry PO		300,0		300,0		600,0	200,0	800,0		800,0		800,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11	4357		Domov důchodců Vrchlabí		1 100,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0
	5331	SV/07/605	výměna oken - montáž oken s dtermálními 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		600,0		600,0		600,0
	5331		celkem neinv. příspěvky PO		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0
13	4313		Ústav sociální péče Hajnice		0,0		770,0		4 770,0		4 770,0		5 770,0		5 770,0
	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 (vedl.obj.)				4 000,0			770,0					

		SV/07/630	Nákup vícemístného osobního automobilu								700,0			
		SV/07/631	Nákup malého osobního vozu								300,0			
		6351	celkem inv.transféry PO		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	770,0	4 770,0	1 000,0	5 770,0	0,0	5 770,0
		5331	celkem neinv. dotace PO		0,0	770,0	770,0	770,0	-770,0	0,0		0,0		0,0
14	4357		Ustav sociální péče pro tělesně postižené Hořice		2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0		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		2 550,0		2 550,0		2 550,0
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		250,0	250,0	250,0		250,0		250,0		250,0
15	4357		Ustav sociální péče Chotělice					3 000,0		3 000,0		3 000,0		1 500,0
		6351	SV/07/636	Reko zámku III. etapa (střecha, podkroví)-projekt			600,0							
		6351	SV/07/637	Zpev. Plocha u bočního vstupu zámku (terasa - západ)			500,0							
		6351	SV/07/638	Terenní úpravy po ukončení II. etapy rekons..			1 600,0						-1 600,0	
		6351	SV/07/639	Zpevněná plocha na sušení prádla			300,0						-300,0	
		6351	SV/07/641	Prádelna - stavební úpravy									400,0	
		5331					0,0							
		6351		celkem inv.transféry PO			3 000,0	3 000,0		3 000,0		3 000,0	-1 500,0	1 500,0
		5331		celkem neinv. příspěvky PO			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
17	4355		Ustav sociální péče pro mládež ČTYŘLÍSTEK Markoušovice		310,0	313,2		313,2		3,2		3,2		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		313,2		3,2		3,2
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0	0,0	0,0		-310,0		3,2		3,2
18	4357		Ustav sociální péče pro dospělé Opočno		7 000,0	10 700,0	27 113,7	27 113,7		27 113,7		27 113,7		27 113,7
		6351	SV/07/601	nákup dvou osobních vozidel			700,0							
		6351	SV/05/602	ÚSP Opočno - nová výstavba ústavu	7 000,0	10 000,0	3 820,6							
		5331	SV/05/602	ÚSP Opočno - nová výstavba ústavu			12 593,1							
		6351		celkem inv.transféry PO		10 700,0	3 820,6	14 520,6		14 520,6		14 520,6		14 520,6
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0	12 593,1	12 593,1		12 593,1		12 593,1		12 593,1
19	4357		Ustav sociální péče pro dospělé Rokytnice v Orlických horách		23 000,0	26 000,0	27 343,3	27 343,3		27 343,3		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		26 143,3		26 143,3
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		1 200,0	1 200,0	1 200,0		1 200,0		1 200,0		1 200,0
21	4357		Ustav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé Skřivany		4 500,0		19 774,0	19 774,0		19 774,0		19 774,0		19 774,0
		6351	SV/06/602	nová výstavba ÚSP Skřivany -.1.etapa		1 500,0	15 274,0							
		5331	SV/06/602	nová výstavba ÚSP Skřivany -.1.etapa		3 000,0								
		6351		celkem inv.transféry PO		1 500,0	15 274,0	16 774,0		16 774,0		16 774,0		16 774,0
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		3 000,0	3 000,0	3 000,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
25	4357		Domov důchodců Malá Čermná		200,0		450,0	2 850,0		2 850,0		2 850,0		2 850,0
		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	SV/07/634	rekonstrukce mostu a přístupové komunikaci k DD				2 400,0						
		6351		celkem inv.transféry PO		0,0	250,0	2 400,0	2 650,0	-250,0	2 400,0	2 400,0		2 400,0
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		200,0	200,0	200,0	200,0	250,0	450,0	450,0		450,0
26	4357		Domov důchodců Náchod		400,0		401,1	401,1		401,1		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		401,1		401,1

		5331		celkem neinv. dotace PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
27	4357			Domov důchodců Police nad Metují		0,0		2 598,9		3 971,9		3 971,9		3 971,9		3 971,9
		6351	SV/06/620	Přístavba a stavební úpravy čp. 149		0,0	2 598,9									
		5331	SV/07/640	Přístavba a stavební úpravy čp. 149 - řešení problému "zmařené investice", nákladů na projekt 1. varianty přístavby r.2002					1 373,0							
		6351		celkem inv.transféry PO		0,0	2 598,9	2 598,9		2 598,9		2 598,9		2 598,9		2 598,9
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		0,0	1 373,0		1 373,0		1 373,0		1 373,0	
28	4357			Domov důchodců Teplice nad Metují		1 000,0		1 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0		5 000,0
		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									-500,0	
		6351	SV/07/635	Přístavba nákladního, evakuačního výtahu (dle zápisu o tematické požární kontrole z 7.12.2007)					3 000,0						1 500,0	
		6351		celkem inv.transféry PO		500,0		500,0	3 000,0		3 500,0		3 500,0		1 500,0	5 000,0
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		500,0		500,0		500,0		500,0		500,0		-500,0
				Rozděleno celkem	60 000,0	93 860,0	38 029,5	131 889,5	18 486,4	150 375,9	2 174,6	152 550,5	1 270,0	153 820,5	-250,0	153 570,5

Rozděleno:

Rekapitulace:				PS	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR
6351	inv. transfery PO			84 510,0	19 666,4	104 176,4	17 113,4	121 289,8	2 072,6	123 362,4	2 470,0	125 832,4	570,4	126 402,8
5331	neinv. transfery PO			9 350,0	13 363,1	22 713,1	1 373,0	24 086,1	102,0	24 188,1	-1 200,0	22 988,1	-820,4	22 167,7
6121	budovy			0,0	4 706,5	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5
6130	pozemky			0,0	293,5	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5
	Rozděleno celkem			93 860,0	38 029,5	131 889,5	18 486,4	150 375,9	2 174,6	152 550,5	1 270,0	153 820,5	-250,0	153 570,5