

Příloha

k usnesení 38/1262/2007 - bod č. 8

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2007 - sumář - 7. 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
navýšení	ZK/24/1555/2007	5 357,9
Celkem		159 718,7

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)	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
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 ES/427/07 z 5.9.07) - rada RK/30/944/2007 z 19.9.07 (zapojení ús)		250,0
zůstatek k rozdělení		790,3
navýšení limitu - snížením provoz.příspěvku - Zastupitelstvo ZK/24/1555/2007 25.10.2007		5 357,9
VI.uvolnění - Zastupitelstvo ZK/24/1555/2007 25.10.2007		-5 357,9
VII.uvolnění - Rada 36/1179/2007 31.10.2007		-790,3
zůstatek k rozdělení		0,0

č. org.	§	Položka	Číslo akce	Organizace Název akce	Zdroj krytí úvěr	Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu/2007	Změna dle Rady RK/16/613/2007 3. změna rozpočtu KHK - Zastupitelstvo dne 13.9.2007- ZK/23/1496/2007			Změna - Rada 30/994/2007, Změna - Zastupitelstvo ZK/24/1555/2007 z 25.10.2007, změna Rada RK/36/1179/2007 z 31.10.2007 4. změna rozpočtu -Zastupitelstvo 6.12.2007			5.změna rozpočtu Zastupitelstvo 14.2.2008					
							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	Úprava +, -, akce usnesení Rady 30/944/2007 z 19.9.2007,	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, akce usnesení Zastupitelstva. ZK/24/1555/2 007 z 25.10.2007	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, akce usnesení Rady RK/36/1179/2 007 z 31.10.2007	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, akce usnesení Rady z 21.11.2007	Upravený rozpočet v tis. Kč
1	4357			Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí		800,0		2 412,0		2 412,0		2 412,0		2 635,9		3 035,9		3 035,9
		5331	SV/07/617	vybavení nábytkem I.NP (3 pokoje, 2jidelny, 2		800,0												
		6351	bez č.a.	usn. ZK/18/1161/2006 z 7.12.06 - havárie		0,0	-250,0											
		5331	SV/07/622	Oprava střech hospodářských budov		0,0	412,0											
		6351	SV/07/632	Dostavba domova - specializované objekty - projektová příprava														
		6351	SV/07/642	Plynový kotel							165,2							
		6351	SV/07/643	Zažehlovací lis							58,7							
		6351	SV/07/653	Vicemístné vozidlo pro přepravu klientů														
		6351	SV/07/654	Zvedací vana pro III.NP														
		6351		celkem inv.transféry PO		0,0	-250,0	1 200,0		1 200,0								
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		800,0	412,0	1 212,0		1 212,0								
2	4357			Domov důchodců Borohrádek		4 000,0	5 400,0	6 900,0		6 900,0		6 900,0		6 900,0		6 150,0		6 150,0
		6351	SV/07/610	Zateplení obvodové konstrukce nové budovy	4 000,0	4 200,0			1 200,0									

		6351		celkem inv.transfery PO		400,0		401,1		401,1		401,1		206,0		607,1		607,1		607,1		607,1		607,1								
		5331		celkem neinv. dotace PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0								
27	4357			Domov důchodců Police nad Metují		0,0		3 971,9		3 971,9		3 971,9				4 023,9		4 523,9					4 643,9									
		6351	SV/06/620	Přístavba a stavební úpravy čp. 149		0,0																										
		5331	SV/07/640	Přístavba a stavební úpravy čp. 149 - řešení problému "zmařené investice", nákladů na projekt 1. varianty přístavby r.2002																												
		6351	SV/07/651	Rehabilitační přístroj - lymfodrenáž										52,0																		
		6351	SV/07/658	Osobní vůz-obměna za vyřazovaný maj.																												
		6351	SV/07/659	Dataprojektor s PC - pro kulturní potř.klientů																												
		6351	SV/07/661	Sušička prádla																				120								
		6351		celkem inv.transfery PO		0,0		2 598,9		2 598,9		2 598,9		52,0		2 650,9		500,0		3 150,9		120		3 270,9								
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		0,0		1 373,0		1 373,0		1 373,0				1 373,0				1 373,0				1 373,0								
28	4357			Domov důchodců Teplice nad Metují		1 000,0		4 000,0		4 000,0		5 000,0				5 127,4		5 577,4					5 577,4									
		6351	SV/06/630	Přestavba domova - dispoziční úpravy (změna klientely)		500,0																										
		5331	SV/07/620	Oprava sítěchy hlavní budovy, márníce a domečku		500,0																										
		6351	SV/07/635	Přístavba nákladního, evakuačního výtahu (dle zápisu o tematické požární kontrole z 7.12.2007)																												
		6351	SV/07/652	Korytový žehlič																												
		6351	SV/07/660	Osobní vůz - obměna za vyřazovaný maj.																												
		6351		celkem inv.transfery PO		500,0		3 500,0		3 500,0		5 000,0		127,4		5 127,4		450,0		5 577,4				5 577,4								
		5331		celkem neinv. příspěvky PO		500,0		500,0		500,0		-500,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0								
				Rozděleno celkem		60 000,0		93 860,0		2 174,6		152 550,5		1 270,0		153 820,5		-250,0		153 570,5		5 357,9		158 928,4		790,3		159 718,7		0,0		159 718,7

Rozděleno:

Rekapitulace:	PS	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR
6351	84 510,0	2 072,6	123 362,4	2 470,0	125 832,4	570,4	126 402,8	3 357,9	129 760,7	1 616,9	131 377,6	0,0	131 377,6
5331	9 350,0	102,0	24 188,1	-1 200,0	22 988,1	-820,4	22 167,7	2 000,0	24 167,7	-826,6	23 341,1	0,0	23 341,1
6121	0,0	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5	0,0	4 706,5
6130	0,0	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5	0,0	293,5
Rozděleno celkem	93 860,0	2 174,6	152 550,5	1 270,0	153 820,5	-250,0	153 570,5	5 357,9	158 928,4	790,3	159 718,7	0,0	159 718,7