

## Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2009 - sumář - 2. návrh změn

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Limit celkem od poč. roku:</b>            | <b>98 000,0</b>  |
| navýšení - Zastupitelstvo ze dne 22. 1. 2009 | 23 401,6         |
| snížení - Zastupitelstvo ze dne 22. 1. 2009  | -3 520,0         |
| <b>Celkem</b>                                | <b>117 881,6</b> |

Odvětví: sociálních věcí ( kap. 28)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Limit:</b>  | <b>98 000,0</b> |
| I. uvolnění Zastupitelstvo 11.9.2008-ZK/30/2072/2008   | -96 988,0       |
| <b>zůstatek k rozdělení</b>  | <b>1 012,0</b>  |
| I. úprava - zvýšení - převod nedočerp. fin. prostř. k 31.12.08 na schvál. akce do r. 2009 Zast. z 22.1.09    | 23 401,6        |
| II. uvolnění - zapojení nedočerp. fin. prostř. k 31.12.08 na schvál. akce do rozpočtu 2009 Zast. z 22.1.09   | -23 401,6       |
| I. snížení - snížení limitu odvětví (SV/07/636 - Chotělice) ve prospěch kap. 28 Zast. z 22.1.09              | -3 520,0        |
| I. změna financování jmenovitých akci a zvýš. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví - Zast. z 16.4.09    | 0,0             |
| II. zm. financ. jmen. akci a sníž. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví - Rada 13.5.09 a Zast. 28.05.09 | 0,0             |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
| <b>zůstatek k rozdělení</b>  | <b>1 242,1</b>  |

Nové limity:

121 401,6

117 881,6

117 881,6

v tis. Kč na 1 deset. místo

| Č. org. | §    | Položka | Číslo akce | Organizace<br>Název akce                     | Zdroj krytí<br>úvěr | Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu/2009<br>Zastupitelstvo 11.9.2008-ZK/30/2072/08 | změna dle usnesení Rady KHK a Zastupitelstva KHK č. 1. změna rozpočtu KHK                      |                             | změna dle usnesení Rady KHK a Zastupitelstva KHK č. 2. změna rozpočtu KHK                          |                             |   |                             |
|---------|------|---------|------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
|         |      |         |            |  |                     |  | Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 7.1.09 Zastupitelstva konaného dne 22.1.09 | Upravený rozpočet v tis. Kč | Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady 1.4.2009 konané dne Zastupitelstva konaného dne 16.4.2009 | Upravený rozpočet v tis. Kč | Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 13.5.2009 Zastupitelstva konaného dne 28.5.2009 | Upravený rozpočet v tis. Kč |
| 1       | 4357 |         |            | <b>Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí</b> |                     | 7 706,0  |  | 8 356,3                     |  | 8 356,3                     |   | 8 556,3                     |
|         |      | 6351    | SV/07/632  | Dostavba domova - specializované objekty     |                     | 7 706,0  | 350,3  | 8 056,3                     |  | 8 056,3                     |   | 8 056,3                     |
|         |      |         | SV/09/601  | Nákup hydraulické vany                       |                     | 0,0  |  | 0,0                         |  | 0,0                         | 200,0   | 200,0                       |
|         |      | 6351    |            | investiční transfery PO                      |                     | 7 706,0  | 350,3  | 8 056,3                     |  | 8 056,3                     | 200,0   | 8 256,3                     |
|         |      | 5331    |            | neinvestiční transfery PO                    |                     | 0,0  |  | 0,0                         |  | 0,0                         |   | 0,0                         |
|         |      | 6130    |            | celkem pozemky                               |                     | 0,0  | 300,0  | 300,0                       |  | 300,0                       |   | 300,0                       |
| 2       | 4357 |         |            | <b>Domov důchodců Borohrádek</b>             |                     | 0,0  |  | 1 080,1                     |  | 0,0                         |   | 0,0                         |
|         |      | 5331    | SV/08/611  | Oprava střechy zámečku                       |                     | 0,0  | 1 080,1  | 1 080,1                     | -1 080,1   | 0,0                         |   | 0,0                         |
|         |      | 6351    |            | investiční transfery PO                      |                     | 0,0  |  | 0,0                         |  | 0,0                         |   | 0,0                         |
|         |      | 5331    |            | neinvestiční transfery PO                    |                     | 0,0  | 1 080,1  | 1 080,1                     | -1 080,1   | 0,0                         |   | 0,0                         |
| 3       | 4357 |         |            | <b>Domov důchodců Černožice</b>              |                     | 11 380,0   |  | 11 380,0                    |  | 11 380,0                    |   | 11 380,0                    |
|         |      | 6351    | SV/07/623  | Rekonstrukce a přístavba domova              |                     | 11 380,0   |  | 11 380,0                    |  | 11 380,0                    |   | 11 380,0                    |
|         |      | 6351    |            | investiční transfery PO                      |                     | 11 380,0   |  | 11 380,0                    |  | 11 380,0                    |   | 11 380,0                    |
|         |      | 5331    |            | neinvestiční transfery PO                    |                     | 0,0  |  | 0,0                         |  | 0,0                         |   | 0,0                         |
| 6       | 4357 |         |            | <b>Domov důchodců Humburky</b>               |                     | 1 800,0  |  | 1 800,0                     |  | 1 800,0                     |   | 1 800,0                     |
|         |      | 6351    | SV/08/610  | Rekonstrukce vodovodních rozvodů             |                     | 1 800,0  |  | 1 800,0                     |  | 1 800,0                     |   | 1 800,0                     |
|         |      | 6351    |            | investiční transfery PO                      |                     | 1 800,0  |  | 1 800,0                     |  | 1 800,0                     |   | 1 800,0                     |
|         |      | 5331    |            | neinvestiční transfery PO                    |                     | 0,0  |  | 0,0                         |  | 0,0                         |   | 0,0                         |

|    |      |      |  |   |  |          |          |           |       |           |          |           |
|----|------|------|--|---|--|----------|----------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 8  | 4357 |      | <b>Domov důchodců Lampertice</b>                     |   |  | 5 250,0  |          | 5 250,0   |       | 6 100,0   |          | 6 100,0   |
|    |      | 6351 | SV/08/604  | Spojovací koridor a úpravy prádelny   |  | 5 250,0  |          | 5 250,0   | 850,0 | 6 100,0   |          | 6 100,0   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 5 250,0  |          | 5 250,0   | 850,0 | 6 100,0   |          | 6 100,0   |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
| 9  | 4357 |      | <b>Domov důchodců Tmavý Důl</b>                      |   |  | 0,0      |          | 23,1      |       | 23,1      |          | 23,1      |
|    |      |      |  | Jiné využití prostoru 1.n.p. v budově mužů (šatny a zázemí obsluž. person.) |  | 0,0      | 23,1     | 23,1      |       | 23,1      |          | 23,1      |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 23,1     | 23,1      |       | 23,1      |          | 23,1      |
| 10 | 4357 |      | <b>Domov důchodců Pilníkov</b>                       |   |  | 0,0      |          | 322,3     |       | 322,3     |          | 322,3     |
|    |      |      |  | Přestavba-nástavba a rekonstrukce DD  |  | 0,0      | 322,3    | 322,3     |       | 322,3     |          | 322,3     |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 322,3    | 322,3     |       | 322,3     |          | 322,3     |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
|    |      |      |  | <b>Domov pro seniory Vrchlabí</b>   |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 1 500,0   |
|    |      |      |  | Rekonstrukce budovy č. p. 506   |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       | 1 500,0  | 1 500,0   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       | 1 500,0  | 1 500,0   |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
| 13 | 4357 |      | <b>ÚSP Hajnice - barevné domky</b>                   |   |  | 0,0      |          | 8 468,0   |       | 8 468,0   |          | 8 468,0   |
|    |      |      |  | Zateplení objektu ústavu - II.etapa (hl.objekt)                             |  | 0,0      | 3 530,0  | 3 530,0   |       | 3 530,0   |          | 3 530,0   |
|    |      |      |  | Vytápění objektů a vrty pro tepelná čerpadla                                |  | 0,0      | 450,0    | 450,0     |       | 450,0     |          | 450,0     |
|    |      |      |  | Zateplení objektu ústavu - I.etapa (vedlejší objekty)                       |  | 0,0      | 4 488,0  | 4 488,0   |       | 4 488,0   |          | 4 488,0   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 8 468,0  | 8 468,0   |       | 8 468,0   |          | 8 468,0   |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
| 15 | 4357 |      | <b>ÚSP pro mentálně postiženou mládež Chotělice</b>  |   |  | 0,0      |          | 6 792,8   |       | 6 792,8   |          | 5 292,8   |
|    |      |      |  | Rekonstrukce objektu zámku - III. etapa(podkroví, střecha)                  |  | 0,0      | 6 792,8  | 6 792,8   |       | 6 792,8   | -1 500,0 | 5 292,8   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 6 792,8  | 6 792,8   |       | 6 792,8   | -1 500,0 | 5 292,8   |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      |          | 0,0       |       | 0,0       |          | 0,0       |
| 19 | 4357 |      | <b>Domov na Stříbrném vrchu - Rokytnice v Orl.h.</b> |   |  | 0,0      |          | 173,6     |       | 173,6     |          | 173,6     |
|    |      |      |  | Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna klientely                 |  | 0,0      | 29,7     | 29,7      |       | 29,7      |          | 29,7      |
|    |      |      |  | Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna klientely                 |  | 0,0      | 95,8     | 95,8      |       | 95,8      |          | 95,8      |
|    |      |      |  | Doplnění území areálu na Stříbrném vrchu                                    |  | 0,0      | 48,1     | 48,1      |       | 48,1      |          | 48,1      |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 77,8     | 77,8      |       | 77,8      |          | 77,8      |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 95,8     | 95,8      |       | 95,8      |          | 95,8      |
| 21 | 4357 |      | <b>Domov sociálních služeb Skřivany</b>              |   |  | 48 800,0 |          | 49 150,0  |       | 49 150,0  |          | 49 150,0  |
|    |      |      |  | Nová výstavba ÚSP Skřivany - II. etapa (centrální objekt)                   |  | 42 300,0 |          | 42 300,0  |       | 42 300,0  |          | 42 300,0  |
|    |      |      |  | Nová výstavba ÚSP Skřivany - II. etapa (centrální objekt)                   |  | 6 500,0  | 350,0    | 6 850,0   |       | 6 850,0   |          | 6 850,0   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 42 300,0 |          | 42 300,0  |       | 42 300,0  |          | 42 300,0  |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 6 500,0  | 350,0    | 6 850,0   |       | 6 850,0   |          | 6 850,0   |
| 27 | 4357 |      | <b>Domov důchodců Police nad Metují</b>              |   |  | 22 052,0 |          | 22 052,0  |       | 22 052,0  |          | 22 052,0  |
|    |      |      |  | DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba                             |  | 19 567,0 |          | 19 567,0  |       | 19 567,0  |          | 19 567,0  |
|    |      |      |  | DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba                             |  | 2 485,0  |          | 2 485,0   |       | 2 485,0   |          | 2 485,0   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 19 567,0 |          | 19 567,0  |       | 19 567,0  |          | 19 567,0  |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 2 485,0  |          | 2 485,0   |       | 2 485,0   |          | 2 485,0   |
| 28 | 4357 |      | <b>Domov důchodců Teplice nad Metují</b>             |   |  | 0,0      |          | 2 021,4   |       | 2 021,4   |          | 2 021,4   |
|    |      |      |  | Přestavba domova - dispoz.úpravy I. a II. NP (změny klientely)              |  | 0,0      | 702,6    | 702,6     |       | 702,6     |          | 702,6     |
|    |      |      |  | Přestavba domova - dispoz.úpravy I. a II. NP (změny klientely)              |  | 0,0      | 1 318,8  | 1 318,8   |       | 1 318,8   |          | 1 318,8   |
|    |      |      |  | <b>investiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 702,6    | 702,6     |       | 702,6     |          | 702,6     |
|    |      |      |  | <b>neinvestiční transfery PO</b>  |  | 0,0      | 1 318,8  | 1 318,8   |       | 1 318,8   |          | 1 318,8   |
|    |      |      |  | <b>nerozdělena rezerva v limitu odvětví</b>                                 |  | 1 012,0  | 0,0      | 1 012,0   |       | 1 242,1   |          | 1 042,1   |
|    |      |      |  |   |  | 1 012,0  | 0,0      | 1 012,0   | 230,1 | 1 242,1   | -200,0   | 1 042,1   |
|    |      |      |  | <b>kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů</b>                      |  | 1 012,0  | 0,0      | 1 012,0   | 230,1 | 1 242,1   | -200,0   | 1 042,1   |
|    |      |      |  |   |  | 98 000,0 | 19 881,6 | 117 881,6 | 0,0   | 117 881,6 | 0,0      | 117 881,6 |

Rozděleno:

| <b>Rekapitulace:</b> |      |   | PS       | Uprava   | UR        | Uprava   | UR        |       |           |
|----------------------|------|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|
| položka              | 6351 | kapitálové výdaje - investiční transfery PO | 88 003,0 | 16 713,8 | 104 716,8 | 850,0    | 105 566,8 | 200,0 | 105 766,8 |
| položka              | 5331 | běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO    | 8 985,0  | 2 867,8  | 11 852,8  | -1 080,1 | 10 772,7  | 0,0   | 10 772,7  |

|         |      |   |                 |                 |                  |            |                  |            |                  |
|---------|------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| položka | 6130 | kapitálové výdaje - pozemky                     | 0,0             | 300,0           | 300,0            | 0,0        | 300,0            | 0,0        | 300,0            |
| položka | 6901 | kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů | 1 012,0         | 0,0             | 1 012,0          | 230,1      | 1 242,1          | -200,0     | 1 042,1          |
|         |      | <b>celkem</b>                                   | <b>98 000,0</b> | <b>19 881,6</b> | <b>117 881,6</b> | <b>0,0</b> | <b>117 881,6</b> | <b>0,0</b> | <b>117 881,6</b> |

Zpracoval: Michal Zehan

Schválil: Ing. Ludmila Lorencová, pověřena vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví