

### Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2009 - sumář - 3. 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 ZK/3/100/2009	23 401,6
II. uvolnění - zapojení nedočerp. fin. prostř. k 31.12.08 na schvál. akce do rozpočtu 2009 ZK/3/100/2009	-23 401,6
I. snížení - snížení limitu odvětví (SV/07/636 - Chotělice) ve prospěch kap. 28 ZK/3/102/2009	-3 520,0
I. změna financování jmenovitých akci a zvýš. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví ZK/5/250/2009	0,0
II. zm. financ. jmen. akci a sníž. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví RK/16/626/2009 a ZK/6/316/2009	0,0
III. zm. financ. jmen. akci a sníž. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví - Rada 22.7.09	0,0
<b>zůstatek k rozdělení</b>	<b>704,1</b>

Nové limity:

121 401,6

117 881,6

117 881,6

117 881,6

117 881,6

117 881,6

v tis. Kč na 1 deset. místo

Č. org.	§	Položka	Číslo akce	Organizace Název akce	Zdroj krytí úvěr	Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu/2009 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			změna dle usnesení Rady KHK a Zastupitelstva KHK č. 3. 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	nová akce pro usnesení Rady konané dne 13.5.2009 Zastupitelstva konaného dne 28.5.2009	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 22.7.2009	Upravený rozpočet v tis. Kč
1	4357			Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí		7 706,0		8 356,3		8 356,3		8 556,3		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		8 056,3
			SV/09/601	Nákup hydraulické vany		0,0		0,0		0,0	200,0	200,0		200,0
		6351		investiční transfery PO		7 706,0	350,3	8 056,3		8 056,3	200,0	8 256,3		8 256,3
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
		6130		celkem pozemky		0,0	390,4	390,4		390,4	390,4	390,4		390,4
2	4357			Domov důchodců Borohrádek		0,0		1 080,1		0,0		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		0,0
		6351		investiční transfery PO		0,0		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		0,0
3	4357			Domov důchodců Černožice		11 380,0		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		11 380,0
		6351		investiční transfery PO		11 380,0		11 380,0		11 380,0		11 380,0		11 380,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		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		1 800,0
		6351	SV/08/610	Rekonstrukce vodovodních rozvodů		1 800,0		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		1 800,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		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		6 298,0
		6351	SV/08/604	Spojovací koridor a úpravy prádelny		5 250,0		5 250,0	850,0	6 100,0		6 100,0	198,0	6 298,0
		6351		investiční transfery PO		5 250,0		5 250,0	850,0	6 100,0		6 100,0	198,0	6 298,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9	4357		<b>Domov důchodců Tmavý Důl</b>			0,0		23,1		23,1		23,1		23,1
		5331	SV/08/608	Jiné využití prostoru 1.n.p. v budově mužů (šatny a zázemí obsluh. person.)		0,0	23,1	23,1		23,1		23,1		23,1
		6351		investiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0	23,1	23,1		23,1		23,1		23,1
10	4357		<b>Domov důchodců Pílníkov</b>			0,0		322,3		322,3		322,3		322,3
		6351	SV/07/633	Přestavba-nástavba a rekonstrukce DD		0,0	322,3	322,3		322,3		322,3		322,3
		6351		investiční transfery PO		0,0	322,3	322,3		322,3		322,3		322,3
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
				<b>Domov pro seniory Vrchlabí</b>		0,0		0,0		0,0		1 500,0		1 500,0
		6351	SV/08/618	Rekonstrukce budovy č. p. 506		0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0		1 500,0
		6351		investiční transfery PO		0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0		1 500,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		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		8 468,0
		6351	SV/08/602	Zateplení objektu ústavu - II.etapa (hl.objekt)		0,0	3 530,0	3 530,0		3 530,0		3 530,0		3 530,0
		6351	SV/08/603	Vytápění objektů a vrty pro tepelná čerpadla		0,0	450,0	450,0		450,0		450,0		450,0
		6351	SV/07/628	Zateplení objektu ústavu - I.etapa (vedlejší objekty)		0,0	4 488,0	4 488,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0
		6351		investiční transfery PO		0,0	8 468,0	8 468,0		8 468,0		8 468,0		8 468,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		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		5 292,8
		6351	SV/07/636	Rekonstrukce objektu zámku - III. etapa(podkroví, střecha)		0,0	6 792,8	6 792,8		6 792,8	-1 500,0	5 292,8		5 292,8
		6351		investiční transfery PO		0,0	6 792,8	6 792,8		6 792,8	-1 500,0	5 292,8		5 292,8
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
19	4357		<b>Domov na Stříbném vrchu - Rokytnice v Or.l.h.</b>			0,0		173,6		173,6		173,6		313,6
		6351	SV/06/601	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbném vrchu - změna klientely		0,0	29,7	29,7		29,7		29,7		29,7
		5331	SV/06/601	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbném vrchu - změna klientely		0,0	95,8	95,8		95,8		95,8		95,8
		6351	SV/08/614	Doplnění území areálu na Stříbném vrchu		0,0	48,1	48,1		48,1		48,1		48,1
		5331	SV/09/602	Oprava poškozeného interiéru E2		0,0		0,0		0,0		140,0		140,0
		6351		investiční transfery PO		0,0	77,8	77,8		77,8		77,8		77,8
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0	95,8	95,8		95,8		140,0		235,8
21	4357		<b>Domov sociálních služeb Skřivany</b>			48 800,0		49 150,0		49 150,0		49 150,0		49 150,0
		6351	SV/08/601	Nová výstavba ÚSP Skřivany - II. etapa (centrální objekt)		42 300,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0
		5331	SV/08/601	Nová výstavba ÚSP Skřivany - II. etapa (centrální objekt)		6 500,0	350,0	6 850,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0
		6351		investiční transfery PO		42 300,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0
		5331		neinvestiční transfery PO		6 500,0	350,0	6 850,0		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		22 052,0
		6351	SV/06/620	DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba		19 567,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0
		5331	SV/06/620	DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba		2 485,0		2 485,0		2 485,0		2 485,0		2 485,0
		6351		investiční transfery PO		19 567,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0
		5331		neinvestiční transfery PO		2 485,0		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		2 021,4
		6351	SV/06/630	Přestavba domova - dispoz.úpravy I. a II. NP (změny klientely)		0,0	702,6	702,6		702,6		702,6		702,6
		5331	SV/06/630	Přestavba domova - dispoz.úpravy I. a II. NP (změny klientely)		0,0	1 318,8	1 318,8		1 318,8		1 318,8		1 318,8
		6351		investiční transfery PO		0,0	702,6	702,6		702,6		702,6		702,6

	5331	neinvestiční transfery PO	0,0	1 318,8	1 318,8		1 318,8		1 318,8		1 318,8
		nerozdělena rezerva v limitu odpovědi	1 012,0	0,0	1 012,0		1 242,1		1 042,1		704,1
	6901		1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-200,0	1 042,1	-338,0	704,1
	6901	kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů	1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-200,0	1 042,1	-338,0	704,1
			98 000,0	19 881,6	117 881,6	0,0	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	198,0	105 964,8
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	140,0	10 912,7
položka	6130	kapitálové výdaje - pozemky	0,0	300,0	300,0	0,0	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	-338,0	704,1
		<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>	<b>0,0</b>	<b>117 881,6</b>

Zpracoval: Michal Žehan

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