

**Příloha k usnesení**

R21M usnesení příl.k usn.č. 21 755 2007 b. 3

**Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2007 - sumář - 3. návrh úprav**

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>Limit celkem od poč. roku:</b>      |                 | <b>98 000,0</b>  |
| snížení                                | ZK/1183/2007    | -364,2           |
| navýšení                               | ZK 19/1237/2007 | 38 238,0         |
| navýšení ZK 21.6.07 -2. změna rozpočtu | ZK 22/ /2007    | 18 487,0         |
| <b>Celkem</b>                          |                 | <b>154 360,8</b> |

Odvětví: **sociální věci** ( kap. 28)

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Limit:</b>  |                 | <b>98 000,0</b> |
| I. uvolnění  |                 | -93 860,0       |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>4 140,0</b>  |
| I.úprava-snížení rozpočtu (na zákl.usn.Zastup. KHK)  | ZK/19/1183/2007 | -364,2          |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>3 775,8</b>  |
| II.úprava-zvýšení rozpočtu (na zákl.usn. Zastup. KHK)  | ZK/19/1237/2007 | 38 238,0        |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>42 013,8</b> |
| II. uvolnění (na zákl.usn.Zastup.KHK)  | ZK/19/1185/2007 | -38 029,5       |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>3 984,3</b>  |
| III.uvolnění (návrh změn a nové akce - dopis VP-6/SV/2007)                                   | RK 16/613/2007  | -2 174,6        |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>1 809,7</b>  |
| navýšení III. úprava (včetně vratky 0.6 tis. z akce SV/05/609)                               | ZK/22/ /2007    | 18 487,0        |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>20 296,7</b> |
| rozděleno ZK / /2007 z 21.6.2007   | ZK 22/ /2007    | -18 486,4       |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>1 810,3</b>  |
| IV.uvolnění (návrh změn-dopis VP-7/SV/2007 a dopis 10559/SV/2007)- usnes. Rady dne 25.7.2007 |                 | -1 270,0        |
| zůstatek k rozdělení   |                 | <b>540,3</b>    |

Nové limity:      Kontroly:

97 635,8

135 873,8

154 360,8

3 775,8

42 013,8

3 984,3

v tis. na 1 deset. místo

| Číslo org. | §    | Položka | Číslo akce | Organizace<br>Název akce                     | Zdroj krytí<br>úvěr | Počáteční<br>stav /ze<br>schváleného<br>rozpočtu/2007 | Změna ZK/19/1183/2007,<br>ZK/19/1185/2007,<br>ZK/19/1237/2007 a<br>RK/3/214/2007   |                                   | Změna ZK22 / /2007ze dne<br>21.6.2007. ..<br><b>2. změna rozpočtu KHK</b>                           |                                   | Změna dle Rady RK/16/613/2007<br><b>3. změna rozpočtu KHK - Zastupitelstvo dne 13.9.2007</b> |                                   |   |                                   |
|------------|------|---------|------------|--|---------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|            |      |         |            |  |                     |   | Úprava +, -,<br>nová akce<br>usn.Zast.<br>ZK/19/1183/2007,<br>ZK/19/1185/2007,<br>ZK/19/1237/2007<br>z 15.2.07, rady<br>RK/3/214/2007<br>z 21.2.07 | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Úprava +, -,<br>nová akce<br>usnesení<br>Zastupitelstva<br>KHK č. ZK /<br>/2007 Ze dne<br>21.6.2007 | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Úprava +, -,<br>nová akce<br>usnesení RK<br>16/613/2007                                      | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč | Úprava +, -,<br>akce<br>usnesení Rady<br>dne 27.6.2007, | Upravený<br>rozpočet<br>v tis. Kč |
| 1          | 4357 |         |            | <b>Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí</b> |                     | <b>800,0</b>  |  | <b>1 050,0</b>                    |   | <b>2 250,0</b>                    |  | <b>2 412,0</b>                    |   | <b>2 412,0</b>                    |
|            |      | 5331    | SV/07/617  | vybavení nábytkem I.NP (3 pokoje, 2jídelny,  |                     | 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 |           | Přístavba - nástavba a rekonstrukce DD včetně zateplení obv.konstr. - variantní studie, PD k územ. Roz. |          |          |          | 300,0    |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 300,0    | 300,0    | 300,0    | 600,0   | 200,0    | 800,0    |         |  | 800,0    |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     |          | 0,0      |         |  | 0,0      |
| 11 | 4357 |      |           | <b>Domov důchodců Vrchlabí</b>  |          | 1 100,0  | 1 100,0  |          | 1 100,0 |          | 1 100,0  |         |  | 1 100,0  |
|    |      | 5331 | SV/07/605 | výměna oken - montáž oken s díternálními skly - další etapa - čp.506                                    |          | 500,0    |          |          |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 | SV/07/609 | Rekonstrukce osobního výtahu  |          | 600,0    |          |          |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 600,0    | 600,0    |          | 600,0   |          | 600,0    |         |  | 600,0    |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          | 500,0    | 500,0    |          | 500,0   |          | 500,0    |         |  | 500,0    |
| 13 | 4313 |      |           | <b>Ústav sociální péče Hajnice</b>  |          | 0,0      | 770,0    | 770,0    |         | 4 770,0  | 4 770,0  |         |  | 5 770,0  |
|    |      | 5331 |           | 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.  |          |          |          | 4 000,0  |         | 770,0    |          |         |  |          |
|    |      |      | SV/07/630 | Nákup vícemístného osobního automobilu  |          |          |          |          |         |          |          | 700,0   |  |          |
|    |      |      | SV/07/631 | Nákup malého osobního vozu  |          |          |          |          |         |          |          | 300,0   |  |          |
|    |      | 6351 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 0,0      | 0,0      | 4 000,0  | 4 000,0 | 770,0    | 4 770,0  | 1 000,0 |  | 5 770,0  |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. dotace PO</b>  |          | 0,0      | 770,0    | 770,0    | 770,0   | -770,0   | 0,0      |         |  | 0,0      |
| 14 | 4357 |      |           | <b>Ústav sociální péče pro tělesně postižené Horice</b>   |          | 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 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 2 550,0  | 2 550,0  |          | 2 550,0 |          | 2 550,0  |         |  | 2 550,0  |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          | 250,0    | 250,0    |          | 250,0   |          | 250,0    |         |  | 250,0    |
| 15 | 4357 |      |           | <b>Ústav sociální péče Chotělice</b>  |          |          |          |          |         | 3 000,0  | 3 000,0  |         |  | 3 000,0  |
|    |      | 6351 |           | Reko zámku III. etapa (střecha, podkroví)-projekt   |          |          |          | 600,0    |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | Zpev. plocha u bočního vstupu zámku (terasa - západ)  |          |          |          | 500,0    |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | Terenní úpravy po ukončení II. etapy rekons..   |          |          |          | 1 600,0  |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | Zpevněná plocha na sušení prádla  |          |          |          | 300,0    |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 5331 |           |   |          |          |          | 0,0      |         |          |          |         |  |          |
|    |      | 6351 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          |          |          | 3 000,0  | 3 000,0 |          | 3 000,0  |         |  | 3 000,0  |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          |          |          | 0,0      | 0,0     |          | 0,0      |         |  | 0,0      |
| 17 | 4355 |      |           | <b>Ústav sociální péče pro mládež ČTYŘLÍSTEK Markoušovice</b>   |          | 310,0    | 313,2    |          |         | 313,2    | 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 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 310,0    | 313,2    |          | 313,2   | -310,0   | 3,2      |         |  | 3,2      |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          | 0,0      | 0,0      |          | 0,0     |          | 0,0      |         |  | 0,0      |
| 18 | 4357 |      |           | <b>Ústav sociální péče pro dospělé Opočno</b>   |          | 7 000,0  | 10 700,0 | 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 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 10 700,0 | 3 820,6  | 14 520,6 |         | 14 520,6 | 14 520,6 |         |  | 14 520,6 |
|    |      | 5331 |           | <b>celkem neinv. příspěvky PO</b>   |          | 0,0      | 12 593,1 | 12 593,1 |         | 12 593,1 | 12 593,1 |         |  | 12 593,1 |
| 19 | 4357 |      |           | <b>Ústav sociální péče pro dospělé Rokytnice v Orlických horách</b>                                     |          | 23 000,0 | 26 000,0 | 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 |           | <b>celkem inv.transféry PO</b>  |          | 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          |
| 21 | 4357 |      |           | <b>Ustav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé Skřivany</b>   |                 | 4 500,0         |                 | 19 774,0         |                 | 19 774,0         |                | 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         |                | 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          |
| 25 | 4357 |      |           | <b>Domov důchodců Malá Čermná</b>  |                 | 200,0           |                 | 450,0            |                 | 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 |           | rekonstrukce mostu a přístupové komunikaci k DD  |                 |                 |                 | 2 400,0          |                 |                  |                |                  |                |                  |
|    |      | 6351 |           | celkem inv.transféry PO  |                 | 0,0             | 250,0           | 250,0            | 2 400,0         | -250,0           |                | 2 400,0          |                | 2 400,0          |
|    |      | 5331 |           | celkem neinv. příspěvky PO   |                 | 200,0           |                 | 200,0            |                 | 200,0            | 250,0          | 450,0            |                | 450,0            |
| 26 | 4357 |      |           | <b>Domov důchodců Náchod</b>   |                 | 400,0           |                 | 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              |
| 27 | 4357 |      |           | <b>Domov důchodců Police nad Metují</b>  |                 | 0,0             |                 | 2 598,9          |                 | 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 |           | 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          |
|    |      | 5331 |           | celkem neinv. příspěvky PO   |                 | 0,0             |                 | 0,0              | 1 373,0         | 1 373,0          |                | 1 373,0          |                | 1 373,0          |
| 28 | 4357 |      |           | <b>Domov důchodců Teplice nad Metují</b>   |                 | 1 000,0         |                 | 1 000,0          |                 | 4 000,0          |                | 4 000,0          |                | 4 000,0          |
|    |      | 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 |           | Přístavba nákladního, evakuačního výtahu (dle zápisu o tematické požární kontrole z 7.12.2007)                             |                 |                 |                 | 3 000,0          |                 |                  |                |                  |                |                  |
|    |      | 6351 |           | celkem inv.transféry PO  |                 | 500,0           |                 | 500,0            | 3 000,0         | 3 500,0          |                | 3 500,0          |                | 3 500,0          |
|    |      | 5331 |           | celkem neinv. příspěvky PO   |                 | 500,0           |                 | 500,0            |                 | 500,0            |                | 500,0            |                | 500,0            |
|    |      |      |           | <b>Rozděleno celkem</b>  | <b>60 000,0</b> | <b>93 860,0</b> | <b>38 029,5</b> | <b>131 889,5</b> | <b>18 486,4</b> | <b>150 375,9</b> | <b>2 174,6</b> | <b>152 550,5</b> | <b>1 270,0</b> | <b>153 820,5</b> |

Rozděleno:

| <b>Rekapitulace:</b>    |  |  |  | PS              | Úprava          | UR               | Úprava          | UR               | Úprava         | UR               | Úprava         | UR               |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 6351                    |  |  |  | 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        |
| 5331                    |  |  |  | 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         |
| 6121                    |  |  |  | 0,0             | 4 706,5         | 4 706,5          | 0,0             | 4 706,5          | 0,0            | 4 706,5          | 0,0            | 4 706,5          |
| 6130                    |  |  |  | 0,0             | 293,5           | 293,5            | 0,0             | 293,5            | 0,0            | 293,5            | 0,0            | 293,5            |
| <b>Rozděleno celkem</b> |  |  |  | <b>93 860,0</b> | <b>38 029,5</b> | <b>131 889,5</b> | <b>18 486,4</b> | <b>150 375,9</b> | <b>2 174,6</b> | <b>152 550,5</b> | <b>1 270,0</b> | <b>153 820,5</b> |

V Hradci Králové dne 28.6.07

Zpracovali: I.Karpišková, V.Kučerová