

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2010 - sumář - 1. návrh změn

Limit celkem od poč. roku:	69 031,0
navýšení - Zastupitelstvo ze dne 28. 1. 2010	71 853,1
Celkem	140 884,1

Odvětví: sociálních věcí (kap. 28)

Limit:	69 031,0
I. uvolnění Zastupitelstvo 2.12.2009 -ZK/10/637/2009	-69 031,0
zůstatek k rozdělení	0,0
I. úprava - zvýšení - převod nedočerp. fin. prostřed. k 31.12.09 na schvál. akce do r. 2010 Zast. z 28.1.10	71 853,1
II. uvolnění - zapojení nedočerp. fin. prostřed. k 31.12.09 na schvál. akce do rozpočtu 2010 Zast. z 28.1.10	-71 853,1
zůstatek k rozdělení	0,0

Nové limity: Kontroly:

140 884,1

140 884,1

0,0

v tis. Kč na 1 deset. místo

Č. org.	§	Položka	Číslo akce	Organizace Název akce	Zdroj krytí úvěr	Počáteční stav /ze schváleného rozpočtu/2010 Zastupitelstvo 2.12.2009-ZK/10/637/09	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 6.1.10 Zastupitelstva konaného dne 28.1.10	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 3.2.10	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne Zastupitelstva konaného dne	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne Zastupitelstva konaného dne	Upravený rozpočet v tis. Kč
1	4357			Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí		6 330,0		14 590,2	14 590,2					
		6121	SV/07/632	Dostavba domova důchodců Albrechtice nad Orlicí		4 440,0	7 960,2	12 400,2	12 400,2					
		5137	SV/07/632	Dostavba domova důchodců Albrechtice nad Orlicí		1 890,0								
		6121		investiční transfery PO		4 440,0	7 960,2	12 400,2	12 400,2					
		5137		neinvestiční transfery PO		1 890,0		1 890,0	1 890,0					
		6130		celkem pozemky		6,0	6,0	6,0	6,0					
3	4357			Domov důchodců Černožice		8 109,0		19 216,2	19 216,2					
		6121	SV/07/623	DD Černožice - přístavba ubytovacího objektu		3 685,0	11 107,2	14 792,2	14 792,2					
		5137	SV/07/623	DD Černožice - přístavba ubytovacího objektu		4 424,0								
		6121		investiční transfery PO		3 685,0	11 107,2	14 792,2	14 792,2					
		5137		neinvestiční transfery PO		4 424,0		4 424,0	4 424,0					
6	4357			Domov důchodců Humberky	1 700,0	1 700,0		1 700,0	1 700,0					
		6351	SV/10/601	Rekonstrukce vodovodních rozvodů - pokračování	1 700,0	1 700,0		1 700,0	1 700,0					

		6351		investiční transfery PO			1 700,0			1 700,0				1 700,0														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
10	4357			Domov pro seniory Pilníkov			0,0			924,1				924,1														
		6351	SV/09/604	Provedení disp. úprav objektu - soc. a hyg. zař.			0,0		924,1	924,1				924,1														
		6351		investiční transfery PO			0,0		924,1	924,1				924,1														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
11	4357			Domov pro seniory Vrchlabí		38 000,0	38 000,0			38 000,0				38 000,0														
		6351	SV/09/604	Rekonstrukce č. p. 506		38 000,0	38 000,0			38 000,0				38 000,0														
		6351		investiční transfery PO			38 000,0			38 000,0				38 000,0														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
13	4357			Barevné domky Hajnice			0,0			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														
		6351	SV/08/603	Vytápění objektů a vrty pro tepelná čerpadla			0,0		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														
		6351		investiční transfery PO			0,0		8 468,0	8 468,0				8 468,0														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
15	4357			ÚSP pro mentálně postiženou mládež Chotělice			0,0			5 213,1				5 213,1														
		6351	SV/07/636	Rekonstrukce a modernizace hlavního objektu			0,0		5 213,1	5 213,1				5 213,1														
		6351		investiční transfery PO			0,0		5 213,1	5 213,1				5 213,1														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
19	4357			Domov na Stříbrném vrchu - Rokytnice v Orli.h.			0,0			555,0				555,0														
		6351	SV/08/614	Doplnění území areálu Domova na Stříbrném vrchu			0,0		555,0	555,0				555,0														
		6351		investiční transfery PO			0,0		555,0	555,0				555,0														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
21	4357			Domov sociálních služeb Skřivany			0,0			13 604,7				13 604,7														
		6351	SV/08/601	Nová výstavba - II. etapa			0,0		7 565,6	7 565,6				7 565,6														
		5331	SV/08/601	Nová výstavba - II. etapa			0,0		5 639,1	5 639,1				5 639,1														
		6351	SV/09/603	Rekonstrukce č. p. 10			0,0		400,0	400,0				400,0														
		6351		investiční transfery PO			0,0		7 965,6	7 965,6				7 965,6														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0		5 639,1	5 639,1				5 639,1														
27	4357			Domov důchodců Police nad Metují		13 899,0	14 892,0			36 944,0				36 944,0														
		6351	SV/06/620	DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba		13 899,0	13 899,0			19 567,0				33 466,0														
		5331	SV/06/620	DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba			993,0			2 485,0				3 478,0														
		5331	SV/10/602	Dodávka vnitřního vybavení DD Police n/M. - II. etapa										2 677,0														
		6351		investiční transfery PO			13 899,0			19 567,0				33 466,0														
		5331		neinvestiční transfery PO			993,0			2 485,0				3 478,0														
28	4357			Domov Dolní zámek Teplice nad Metují			0,0			1 668,8				1 668,8														
		6351	SV/06/630	Přestavba domova - dispoz.úpravy (změny klientely)			0,0		1 318,8	1 318,8				1 318,8														
		6351	SV/09/605	Obnova areálové kanalizace Domova Dolní zámek - havárie			0,0		350,0	350,0				350,0														
		6351		investiční transfery PO			0,0		1 668,8	1 668,8				1 668,8														
		5331		neinvestiční transfery PO			0,0			0,0				0,0														
				nerozdělena rezerva v limitu odvětví			0,0		0,0	0,0				0,0														
		6901		kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů			0,0		0,0	0,0				0,0														
		6901		kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů			0,0		0,0	0,0				0,0														
						53 599,0	69 031,0			71 853,1				140 884,1														

Rozděleno:

Rekapitulace:				PS	Úprava	UR	Úprava	UR																				
položka	6121			Budovy, haly a stavby		8 125,0	19 067,4	27 192,4	0,0	27 192,4																		
položka	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 314,0	0,0	6 314,0	0,0	6 314,0																		
položka	6351			kapitálové výdaje - investiční transfery PO		53 599,0	44 361,6	97 960,6	-2 677,0	95 283,6																		
položka	5331			běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO		993,0	8 124,1	9 117,1	2 677,0	11 794,1																		
položka	6130			kapitálové výdaje - pozemky		0,0	300,0	300,0	0,0	300,0																		

položka	6901	kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		celkem	69 031,0	71 853,1	140 884,1	0,0	140 884,1			

Zpracoval: Michal Zehan

Schválil: Ing. Ludmila Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí