

## Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2009 - sumář - 4. návrh změn

<b>Limit celkem od poč. roku:</b>	<b>98 000,0</b>
zvýšení - Zastupitelstvo ze dne 22. 1. 2009	23 401,6
snížení - Zastupitelstvo ze dne 22. 1. 2009	-3 520,0
zvýšení - Zastupitelstvo ze dne 18. 6. 2009	82,8
zvýšení - Zastupitelstvo ze dne 10. 9. 2009	400,0
<b>Celkem</b>	<b>118 364,4</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 - Chotěbice) ve prospěch kap. 28 ZK/3/102/2009	-3 520,0
I. změna financování jmenovitých akcí a zvýš. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví ZK/5/250/2009	0,0
II. zm. financ. jmen. akcí a sníž. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví RK/16/626/2009 a ZK/6/316/2009	0,0
II. úprava - zvýšení - zapojení hospodářského výsledku - Zastupitelstvo z 18. 6. 2009	82,8
III. zm. financ. jmen. akcí a sníž. nerozděl. zůstatku v rámci limitu odvětví - Rada 22.7.09	0,0
III. úprava - zvýšení - pro DSS Skřivany na PD rekonstrukce objektu (viz. dův. zpráva 3.zm.) - Zast. 10.9.09	400,0
IV. zm. fin. jmen. akcí a zapojení nerozděl. zůst. v rámci limitu odvětví - Rada 7.10.09, Zast. 22.10.09	0,0
<b>zůstatek k rozdělení</b>	<b>0,0</b>

Nové limity:

121 401,6

117 881,6

117 881,6

117 881,6

117 964,4

117 964,4

118 364,4

118 364,4

118 364,4

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		změna dle usnesení Rady KHK a Zastupitelstva KHK č. 4. 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 konané dne 1.4.2009, Zastupitelstva konaného dne 16.4.2009	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 13.5.2009 Zastupitelstva z 28.5. a 18. 6. 2009	Upravený rozpočet v tis. Kč	Úprava +, -, nová akce pro usnesení Rady konané dne 22.7.2009, Zast. z 10. 9. 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	8 556,3	8 556,3	8 556,3	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	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	200,0	200,0	200,0
		6351		investiční transfery PO		7 706,0	350,3	8 056,3	8 056,3	8 256,3	8 256,3	8 256,3	8 256,3	8 256,3
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6130		celkem pozemky		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4357			<b>Domov důchodců Borohrádek</b>		0,0	1 080,1	1 080,1	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		6351		investiční transfery PO		0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
3	4357			<b>Domov důchodců Černožice</b>		11 380,0	11 380,0	11 380,0	11 380,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4357			<b>Domov důchodců Humberky</b>		1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	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	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	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	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	6 100,0	6 298,0	6 298,0	6 298,0	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	6 298,0	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		6 298,0
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9	4357			<b>Domov důchodců Tmavý Důl</b>		0,0		23,7		23,1		23,1		23,7		23,1
		5331	SV/08/608	Jiné využití prostoru 1.n.p. v budově mužů (šatny a zázemí obsluž. person.)		0,0	23,1	23,1		23,1		23,1		23,1		23,1
		6351		investiční transfery PO		0,0		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		23,1
10	4357			<b>Domov důchodců Pílníkov</b>		0,0		322,3		322,3		322,3		322,3		924,1
		6351	SV/07/633	Přestavba-nástavba a rekonstrukce DD		0,0	322,3	322,3		322,3		322,3		322,3	-322,3	0,0
		6351	SV/09/604	Provedení disp. úprav objektu DD Pílníkov - soc. a hyg. záz.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		924,1
		6351		investiční transfery PO		0,0	322,3	322,3		322,3		322,3		322,3	601,8	924,1
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11	4357			<b>Domov pro seniory Vrchlabí</b>		0,0		0,0		0,0		1 500,0		1 500,0		1 065,1
		6351	SV/08/618	Rekonstrukce budovy č. p. 506		0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0		1 500,0	-434,9	1 065,1
		6351		investiční transfery PO		0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0		1 500,0	-434,9	1 065,1
		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		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		3 530,0
		6351	SV/08/603	Vytápění objektů a vrtů pro tepelná čerpadla		0,0	450,0	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		4 488,0
		6351		investiční transfery PO		0,0	8 468,0	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		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		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		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		5 292,8
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0		0,0		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		313,6		933,6
		6351	SV/06/601	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna klientely		0,0	29,7	29,7		29,7		29,7		29,7		29,7
		5331	SV/06/601	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna klientely		0,0	95,8	95,8		95,8		95,8		95,8		95,8
		6351	SV/08/614	Doplnění území areálu Domova na Stříbrném vrchu		0,0	48,1	48,1		48,1		48,1		48,1	620,0	668,1
		5331	SV/09/602	Oprava poškozeného interiéru E2		0,0		0,0		0,0	140,0	140,0		140,0		140,0
		6351		investiční transfery PO		0,0	77,8	77,8		77,8		77,8		77,8	620,0	697,8
		5331		neinvestiční transfery PO		0,0	95,8	95,8		95,8		95,8	140,0	235,8		235,8
21	4357			<b>Domov sociálních služeb Skřivany</b>		48 800,0		49 150,0		49 150,0		49 150,0		49 550,0		49 550,0
		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		42 300,0
		5331	SV/08/601	Nová výstavba ÚSP Skřivany - III. etapa (centrální objekt)		6 500,0	350,0	6 850,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0		6 850,0
		6351	SV/09/603	Rekonstrukce objektu č. p. 10		0,0		0,0		0,0	400,0	400,0		400,0		400,0
		6351		investiční transfery PO		42 300,0		42 300,0		42 300,0	400,0	42 700,0		42 700,0		42 700,0
		5331		neinvestiční transfery PO		6 500,0	350,0	6 850,0		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		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		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		2 485,0
		6351		investiční transfery PO		19 567,0		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		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		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		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		1 318,8
		6351		investiční transfery PO		0,0	702,6	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		1 318,8
				<b>nerozdělena rezerva v limitu odpovědi</b>		1 012,0	0,0	1 012,0		1 242,1		1 124,9		786,9		0,0
		6901				1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-117,2	1 124,9	-338,0	786,9	-786,9	0,0
		6901		kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů		1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-117,2	1 124,9	-338,0	786,9	-786,9	0,0
						98 000,0	19 881,6	117 881,6	0,0	117 881,6	82,8	117 964,4	400,0	118 364,4	0,0	118 364,4

Rozděleno:

Rekapitulace:		PS	Úprava	UR	Úprava	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	598,0	106 364,8	786,9	107 151,7			
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	0,0	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	0,0	300,0			
položka	6901	kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů	1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-117,2	1 124,9	-338,0	786,9	-786,9	0,0			

		celkem	98 000,0	19 881,6	117 881,6	0,0	117 881,6	82,8	117 964,4	400,0	118 364,4	0,0	118 364,4
--	--	--------	----------	----------	-----------	-----	-----------	------	-----------	-------	-----------	-----	-----------

Zpracoval: Michal Žehan

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