

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

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

Odvětví: sociálních věcí (kap. 28)

Limit:	98 000,0
I. uvolnění Zastupitelstvo 11.9.2008-ZK/30/2072/2008	-96 988,0
zůstatek k rozdělení	1 012,0
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
zůstatek k rozdělení	1 242,1

Nové limity:

121 401,6

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			
							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			Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí		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			Domov důchodců Borohrádek		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			Domov důchodců Černožice		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			Domov důchodců Humburky		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		Domov důchodců Lampertice		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
				investiční transfery PO	5 250,0		5 250,0	850,0	6 100,0		6 100,0
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
9	4357		Domov důchodců Tmavý Důl		0,0		23,1		23,1		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
				investiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0	23,1	23,1		23,1		23,1
10	4357		Domov důchodců Pilníkov		0,0		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
				investiční transfery PO	0,0	322,3	322,3		322,3		322,3
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
				Domov pro seniory Vrchlabí	0,0		0,0		0,0		1 500,0
		6351	SV/08/618	Rekonstrukce budovy č. p. 506	0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0
				investiční transfery PO	0,0		0,0		0,0	1 500,0	1 500,0
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
13	4357		ÚSP Hajnice - barevné domky		0,0		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
		6351	SV/08/603	Vytápění objektů a vrty pro tepelná čerpadla	0,0	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
				investiční transfery PO	0,0	8 468,0	8 468,0		8 468,0		8 468,0
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
15	4357		ÚSP pro mentálně postiženou mládež Chotělice		0,0		6 792,8		6 792,8		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
				investiční transfery PO	0,0	6 792,8	6 792,8		6 792,8	-1 500,0	5 292,8
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0		0,0		0,0		0,0
19	4357		Domov na Stříbrném vrchu - Rokytnice v Orl.h.		0,0		173,6		173,6		173,6
		6351	SV/06/601	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna klientely	0,0	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
		6351	SV/08/614	Doplnění území areálu na Stříbrném vrchu	0,0	48,1	48,1		48,1		48,1
				investiční transfery PO	0,0	77,8	77,8		77,8		77,8
		5331		neinvestiční transfery PO	0,0	95,8	95,8		95,8		95,8
21	4357		Domov sociálních služeb Skřivany		48 800,0		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
		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
				investiční transfery PO	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
27	4357		Domov důchodců Police nad Metují		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
		5331	SV/06/620	DD Police nad Metují - rekonstrukce a přístavba	2 485,0		2 485,0		2 485,0		2 485,0
				investiční transfery PO	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
28	4357		Domov důchodců Teplice nad Metují		0,0		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
		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
				investiční transfery PO	0,0	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
				nerozdělena rezerva v limitu odvětví	1 012,0	0,0	1 012,0		1 242,1		1 042,1
		6901			1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-200,0	1 042,1
		6901		kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů	1 012,0	0,0	1 012,0	230,1	1 242,1	-200,0	1 042,1
					98 000,0	19 881,6	117 881,6	0,0	117 881,6	0,0	117 881,6

Rozděleno:

Rekapitulace:		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
		celkem	98 000,0	19 881,6	117 881,6	0,0	117 881,6	0,0	117 881,6

Zpracoval: Michal Zehan

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