Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - 4. návrh úprav

Limit celkem od poč. roku:	**115 000,0**
zapojení - Zastupitelstvo ze dne 14. 2. 2008	7 137,4
zapojení - Zastupitelstvo ze dne 3. 4. 2008	13 810,2
snížení - Zastupitelstvo ze dne 11. 9. 2008	-200,0
zvýšení - Zastupitelstvo ze dne 11. 9. 2008	2 825,0
snížení - Zastupitelstvo ze dne 9. 10. 2008	-156,1
Celkem	**138 728,7**

Odvětví: sociálních věcí (kap. 26)

Limit:		***115 000,0***	Nové limity: Kontroly:
II. usnesení	Zastupitelstvo 13.12.2007-26/29/16/2007	*-113 570,0*	
zůstatek k rozdělení		**1 430,0**	
II. úprava - zvýšení - převod nedočerp. fin. prostř. k 31.12.07 na schválí akce do r. 2008-26/26/17/30/2008		*7 137,4*	*122 137,4*
II. usnesení - zapojení nedočerp. fin. prostř. k 31.12.07 na schválí akce do rozpočtu 2008-26/26/17/30/2008		*-7 137,4*	
III. úprava - přerozdělení fin.prostř FRR-arch. akce SV/07/836 Chvalkov III. etapa nakonec.-26/26/17/30/2008		*-2 500,0*	
III. usnesení - zvýšení SV/08/811 Borohrádek a SV/08/812 Chlumec - Sklolet s.r.Nav. Fonds -26/26/17/30/2008		*2 500,0*	*122 137,4*
zapojení z IV. úpravy 2007 - 26/18/37/2008 (1.193,2 tis.Kč), 26/27/19/8/2008 (10.700 tis. Kč) z 3.4.2008		*11 893,2*	*134 030,6*
IV. usnesení - návrh změn a zařazení nových akcí 26/11/46/2008 a 26/11/46/2008 z 23.4.2008		*-5 190,0*	
V. usnesení - návrh změn a zařazení nových akcí 26/29/20/2008 ze dne 16.6.2008		*-7 400,0*	
VI. usnesení - návrh snížení limitu odvětví z nesoulad. reg. na snížení odvětví Regnet KÚ Zast. 11.9.(3.pm.)		-200,0	*126 440,6*
VII. zvýšení - navýšení FRR z kapitoly 26 - 26/30/2/106/2008 ze dne 11.9.2008		*2 825,0*	*129 265,6*
VIII. usnesení - návrh změn a zařazení nových akcí - 26/26/19/22/2008 z 27.8., 26/30/2/106/2008 z 11.9.		*-4 725,0*	
IX. Změna závazného ukaz.FRR,z nemo. na inv. s akce SV/08/801 - 26/27/12/22/2008 z 17. 9. 2008		*160,0*	
IX. Zvýšení - navýšení FRR z kapitoly 26 - řešit samostatný materiál - Rada 22.9.2008 a Zast. 9.10.2008		*156,1*	*138 728,7*
X. Změna ve financování mezinárodních akcí a zařazení nových akcí - 26/31/21/35/2008 z 9. 10. 2008		-550,0	
zůstatek k rozdělení		**0,0**	*138 728,7* 0,0

v tis. Kč na 1 deset. místo

Č. org.	§	Paragraf	Číslo akce	Organizace / Název akce	Zdroj krytí (zdroj)	Počátečný stav /ze schváleného rozpočtu/2008 Zastupitelstvo 13.12.2007-26/29/16/2007	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 1. změna rozpočtu KHK: Úprava +, - nová akce pro usnesení Rady konané dne 30.1.2007 Zastupitelstvo konaného dne 14.2.2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 1. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 1. změna rozpočtu KHK: nová akce pro usnesení Rady konané dne 12.3.2008 Zastupitelstvo konaného dne 3. 4. 2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 2. změna rozpočtu KHK: Úprava +, - nová akce usnesení Rady konané dne 23. 4. 2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 2. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 2. změna rozpočtu KHK: Úprava +, - nová akce pro usnesení Rady konané dne 4.6.2008 Zastupitelstvo konaného dne 16. 6. 2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 2. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 3. změna rozpočtu KHK: nová akce pro usnesení Rady konané dne 27.8.2008 Zastupitelstvo konaného dne 11. 9. 2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 3. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 4. změna rozpočtu KHK: nová akce pro usnesení Rady konané dne 17.9.2008 Zastupitelstvo konaného dne 9. 10. 2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 4. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 4. změna rozpočtu KHK: Úprava +, - nová akce pro usnesení Rady konané dne 10.12.2008	změna dle usnesení Rady KVK a Zastupitelstva KHK C. 4. změna rozpočtu KHK: Upravený rozpočet v tis. Kč
1	4357			**Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí**		240,7		240,7			240,7		2 240,7		2 240,7		2 240,7		2 240,7	
		6351	SV/08/807	Sanační opravy zvláštní		500,0							500,0	1 000,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0	
		6351	SV/07/823	Ostatnína domove - specializované objekty		350,3	350,3						350,3		350,3		350,3		350,3	
		6351		**investiční transfery PO**		**500,0**	**350,3**	**850,3**			**850,3**		**850,3**	**1 000,0**	**1 850,3**		**1 850,3**		**1 850,3**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
		5169		Ostatní provozní		500,0						500,0	500,0		500,0		500,0		500,0	
2	4357			**Domov důchodců Borohrádek**		400,0		400,0			2 100,0		2 400,0		2 400,0		2 400,0		2 400,0	
		6351	SV/08/808	Rekonstrukce a výstavba vrátnic v DD Borohrádek		400,0							400,0	2 825,0	3 225,0		3 225,0		3 225,0	
		5331	SV/08/811	Oprava výtahu zdravotní			1 700,0						1 700,0		1 700,0	-175,0	1 525,0		1 525,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**400,0**		**400,0**			**400,0**		**400,0**	**2 825,0**	**3 225,0**		**3 225,0**		**3 225,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**	**1 700,0**	**1 700,0**			**1 700,0**		**1 700,0**		**1 700,0**	**-175,0**	**1 525,0**		**1 525,0**	
3	4357			**Domov důchodců Černožice**		4 418,2		4 418,2			4 418,2		4 418,2		4 418,2		4 418,2		4 418,2	
		6351	SV/07/823	Rekonstrukce a výstavba domova		5 632,5	2,5				5 632,5		5 632,5		5 632,5		5 632,5		5 632,5	
		6351	SV/08/806	Nákup bubnového sušiče												105,4	105,4		105,4	
		6351	SV/08/812	Nákup traktoru sekačka s travním												50,3	50,3		50,3	
		6351		**investiční transfery PO**		**5 632,5**	**2,5**	**5 635,0**			**5 635,0**		**5 635,0**		**5 635,0**	**155,7**	**5 790,7**		**5 790,7**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
4	4357			**Domov důchodců Humburky**		1 700,0		1 700,0			1 700,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0	
		6351	SV/08/810	Rekonstrukce vodovodních rozvodů		1 700,0					1 700,0		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**		**1 700,0**		**1 700,0**		**1 700,0**		**1 700,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
7	4357			**Domov důchodců Chlumec nad Cidlinou**		800,0		800,0			800,0		800,0		800,0		800,0		800,0	
		5331	SV/08/814	Oprava balkónů, rampy a úklonového schodiště			800,0				800,0		800,0		800,0		800,0		800,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**	**800,0**	**800,0**			**800,0**		**800,0**		**800,0**		**800,0**		**800,0**	
8	4357			**Domov důchodců Lampertice**		200,0		200,0			200,0		200,0		200,0		200,0		200,0	
		5331	SV/08/804	Sociální kontejnery a úpravy zvláštní		250,0					250,0		250,0		250,0		250,0		250,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**250,0**		**250,0**			**250,0**		**250,0**		**250,0**		**250,0**		**250,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
9	4357			**Domov důchodců Trnový Důl**		2 100,0		2 100,0			2 100,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
		6351	SV/08/808	Jiné využití prostoru 1.n.p. v budové mužů (lázny a zázemí ubytují, terasa)		1 000,0					1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
		5331	SV/08/808	Jiné využití prostoru 1.n.p. v budové mužů (lázny a zázemí ubytují, terasa)		100,0					100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**1 000,0**		**1 000,0**			**1 000,0**		**1 000,0**		**1 000,0**		**1 000,0**		**1 000,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**100,0**		**100,0**			**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**	
10	4357			**Domov důchodců Přáslavice**		122,2		122,2			122,2		122,2		122,2		122,2		122,2	
		6351	SV/07/823	Přístavba výtahu k rekonstrukci DD			122,3							200,0	322,3		322,3		322,3	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**	**122,3**	**122,3**			**122,3**		**122,3**	**200,0**	**322,3**		**322,3**		**322,3**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
11	4357			**Domov pro seniory Vrchlabí**		8,0		8,0			8,0		8,0		8,0		8,0		8,0	
		6351	SV/08/816	Rekonstrukce budovy čp. 506										142,0	142,0		142,0		142,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**	**142,0**	**142,0**		**142,0**		**142,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
13	4357			**ÚSP Hlinsko - Sanační opravy**		4 440,0		4 440,0			4 440,0		4 440,0		4 440,0		4 440,0		4 440,0	
		6351	SV/08/809	Zateplení objektu ústavu - II. etapa (hl.objekt)		3 530,0					3 530,0		3 530,0		3 530,0		3 530,0		3 530,0	
		6351	SV/08/809	Vybudování objektu a vrt pro lepší kapacitu		450,0					450,0		450,0		450,0		450,0		450,0	
		6351	SV/07/809	Zateplení objektu ústavu - I.etapa (vedlejší objekty)			4 488,0				4 488,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**3 980,0**	**4 488,0**	**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**		**0,0**	
14	4357			**ÚSP pro tělesně postižené Hořice v Podkrkonoší**		263,2		263,2			263,2		263,2		263,2		263,2		263,2	
		6351	SV/07/823	Rekonstrukce západní části parku			133,1				133,1		133,1		133,1	-133,1	0,0		0,0	
		5331	SV/07/823	Rekonstrukce západní části parku			250,0				250,0		250,0		250,0	-12,0	238,0		238,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**	**133,1**	**133,1**			**133,1**		**133,1**		**133,1**	**-145,1**	**0,0**		**0,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**	**250,0**	**250,0**			**250,0**		**250,0**		**250,0**	**-12,0**	**238,0**		**238,0**	
15	4357			**ÚSP pro mentálně postižené mládež Chotělice**		12 000,0		12 000,0			12 000,0		12 000,0		12 000,0		12 000,0		12 000,0	
		6351	SV/07/824	Rekonstrukce objektu zemědělského - III. etapa(vodoinst. přípravna)		12 000,0	-2 500,0				10 500,0		10 500,0		10 500,0	-187,7	10 312,3		10 312,3	
		6351	SV/08/824	Rekonstrukce cest a zřízení parkoviš.						690,0	690,0		690,0		690,0	-44,5	645,5		645,5	
		6351	SV/08/824	Rekonstrukce veřejného prostoru (komunikace)										1 900,0	1 900,0		1 900,0		1 900,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**12 000,0**	**-2 500,0**	**9 500,0**		**690,0**	**10 190,0**		**10 190,0**	**1 900,0**	**12 090,0**	**-232,2**	**11 857,8**		**11 857,8**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
16	4357			**ÚSP Rtyně v**		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0	374,0	374,0		374,0	
		6351	SV/08/814	Přístavba pro nasazení na veřejnou kanalizaci												374,0	374,0		374,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**	**374,0**	**374,0**		**374,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
18	4357			**Domov na Stříbrném vrchu - Rokytnice v Orl.h.**		32 600,0		32 600,0			32 600,0		32 600,0		32 600,0		32 600,0		32 600,0	
		6351	SV/06/809	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna kapacity		28 800,0				-4 140,0	32 940,0		32 940,0		32 940,0	160,0	33 100,0	703,4	33 803,4	
		5331	SV/06/809	Přestavba ÚSP na Domov na Stříbrném vrchu - změna kapacity		4 000,0	1 200,0				5 200,0		5 200,0		5 200,0	-160,0	5 040,0		5 040,0	
		5331	SV/08/814	Dodatečný opravný analýz na Stříbrném vrchu								6 000,0	6 000,0		6 000,0	-400,0	5 600,0	-703,4	4 896,6	
		6351		**investiční transfery PO**		**28 800,0**		**28 800,0**		**-4 140,0**	**32 940,0**	**6 000,0**	**38 940,0**		**38 940,0**	**160,0**	**39 100,0**		**39 100,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**4 000,0**	**1 200,0**	**5 200,0**			**5 200,0**		**5 200,0**		**5 200,0**	**-160,0**	**5 040,0**		**5 040,0**	
21	4357			**Domov sociálních služeb Šiřkovny**		39 000,0		39 000,0			39 000,0		39 000,0		39 000,0		39 000,0		39 000,0	
		6351	SV/08/815	Nová výstavba ÚSP Šiřkovny - II. etapa (centrální objekt)		35 000,0		35 000,0			35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0	
		5331	SV/08/815	Nová výstavba ÚSP Šiřkovny - II. etapa (centrální objekt)						350,0	350,0		350,0		350,0		350,0		350,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**35 000,0**		**35 000,0**			**35 000,0**		**35 000,0**		**35 000,0**		**35 000,0**		**35 000,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**		**350,0**	**350,0**		**350,0**		**350,0**		**350,0**		**350,0**	
20	4357			**Domov důchodců Malá Čermná**		80,0		80,0			80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
		6351	SV/07/814	Rekonstrukce rampy na přístupové komunikaci k DD			55,0				55,0		55,0	-55,0	0,0		0,0		0,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**0,0**	**55,0**	**55,0**			**55,0**		**55,0**	**-55,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
26	4357			**Domov důchodců Náchod**		250,0		250,0			250,0		250,0		250,0		250,0		250,0	
		6351	SV/08/808	Zateplení budovy A - pizda		350,0					350,0		350,0		350,0		350,0		350,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**350,0**		**350,0**			**350,0**		**350,0**		**350,0**		**350,0**		**350,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
27	4357			**Domov důchodců Police nad Metují**		10 180,0		10 180,0			10 180,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0	
		6351	SV/06/805	Přístavba a stavební úpravy čp.149		10 180,0					10 180,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**10 180,0**		**10 180,0**			**10 180,0**		**10 180,0**		**10 180,0**		**10 180,0**		**10 180,0**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**0,0**		**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
28	4357			**Domov důchodců Teplice nad Metují**		6 756,7		6 756,7			6 756,7		6 756,7		6 756,7		6 756,7		6 756,7	
		6351	SV/06/808	Přestavba domova - dlepní opravy 1. a II. NP (změny kiamaty) - I.etapa kuchyň		5 600,0	465,2			900,0	6 965,2		6 965,2		6 965,2		6 965,2		6 965,2	
		5331	SV/06/808	Přestavba domova - dlepní opravy 1. a II. NP (změny kiamaty) - I.etapa kuchyň		2 200,0					2 200,0		2 200,0		2 200,0		2 200,0		2 200,0	
		6351	SV/08/805	Oprava část.fasády budovy		300,0				-300,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		6351	SV/07/816	Přístavba nákladního eskalátoru/výtahu vrátnu			171,0			100,0	171,0		171,0		171,0		171,0		171,0	
		6351		**investiční transfery PO**		**6 500,0**	**636,2**	**7 136,2**		**700,0**	**7 136,2**		**7 136,2**		**7 136,2**		**7 136,2**		**7 136,2**	
		5331		**neinvestiční transfery PO**		**2 200,0**		**2 200,0**			**2 200,0**		**2 200,0**		**2 200,0**		**2 200,0**		**2 200,0**	
				zapojení/tvorba rezerv z třídu odvětví		1 430,0		1 430,0			10 050,2		10 050,2		10 050,2		10 050,2		10 050,2	
		6901				1 430,0			13 810,2	-5 190,0		-7 400,0		-2 100,0		-550,0				
		6901		**kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů**		**1 430,0**		**1 430,0**	**13 810,2**	**-5 190,0**	**10 050,2**	**-7 400,0**	**2 650,2**	**-2 100,0**	**550,2**	**-550,0**	**0,0**		**0,0**	
						115 000,0	**7 137,4**	**122 137,4**	**13 810,2**	**135 947,6**	**0,0**	**135 947,6**	**0,0**	**135 947,6**	**-2 100,0**	**138 572,6**	**156,1**	**138 728,7**	**0,0**	**138 728,7**

Rozdělení:

Rekapitulace:			PS	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR	Úprava	UR
odvětví	6351	kapitálové výdaje - investiční transfery PO	107 270,5	3 187,4	110 457,4	0,0	110 457,4	4 890,0	115 347,4	7 050,0	122 397,4	4 725,0	127 122,4	1 053,6	128 176,0	0,0	128 176,0
odvětví	5331	běžné výdaje - neinvestiční příspěvky PO	9 300,0	3 950,0	13 250,0	0,0	13 250,0	0,0	13 250,0	350,0	13 600,0	0,0	13 600,0	-347,3	13 252,7	0,0	13 252,7
odvětví	6130	kapitálové výdaje - pozemky						300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0
odvětví	6901	kapitálové výdaje - rezervy kapitálových výdajů	1 430,0	0,0	1 430,0	13 810,2	15 240,2	-5 190,0	10 050,2	-7 400,0	2 650,2	-2 100,0	550,2	-550,0	0,0	0,0	0,0
		celkem	**115 000,0**	**7 137,4**	**122 137,4**	**13 810,2**	**135 947,6**	**0,0**	**135 947,6**	**0,0**	**135 947,6**	**2 625,0**	**138 572,6**	**156,1**	**138 728,7**	**0,0**	**138 728,7**

Zpracoval: Michal Zahan Schválil: PhDr. Martin Schimek PhD., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví