

Plán činnosti organizace na rok 2015

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Číslo: FP-00090450-2015-0006

Plán nákladů a výnosů

SU	AU	název	skutečnost předchozího roku			plán (2015)			procenta		rozdíl letošní celkem
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	%		
5		Náklady	898 314	62 597	960 911	1 137 972	51 500	1 189 472	123,79%	-228 561	
50		Spotřebované nákupy	255 702	24 846	280 548	237 205	20 790	257 995	91,96%	-22 553	
501		Spotřeba materiálu	280 374	24 631	305 005	232 654	20 590	253 244	83,03%	-51 761	
502		Spotřeba energie	10 481	219	10 700	11 215	200	11 415	106,68%	715	
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0			
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0			
506		Aktivace dlouhodobého majetku	-31 512	0	-31 512	-2 664	0	-2 664			
507		Aktivace materiálu a zboží	-3 641	-4	-3 645	-4 000	0	-4 000			
51		Služby	170 728	2 823	173 551	405 234	2 400	407 634	234,88%	234 083	
511		Opravy a údržování	124 609	565	125 174	369 784	500	370 284	295,82%	245 110	
516		Aktivace vnitřníorganizačních služeb	-5 671	0	-5 671	-6 000	0	-6 000			
518		Ostatní služby	46 490	1 831	48 321	35 800	1 300	37 100	76,78%	-11 221	
52		Osobní náklady	285 552	21 047	306 599	299 230	16 045	315 275	102,83%	8 676	
521		Mzdové náklady	209 906	15 606	225 512	220 230	11 795	232 025	102,89%	6 513	
031		Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN	204 354	14 861	219 215	214 500	11 150	225 650	102,94%	6 435	
034		OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	5 016	715	5 731	5 120	620	5 740	100,16%	9	
037		Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost	599	32	631	610	25	635	100,63%	4	
039		Refundace	-63	-2	-65	0	0	0			
524		Zákonné sociální pojištění	71 261	5 300	76 561	74 500	4 135	78 635	102,71%	2 074	
525		Jiné sociální pojištění	1 158	68	1 226	1 200	55	1 255	102,37%	29	
527		Zákonné sociální náklady	3 227	73	3 300	3 300	60	3 360	101,82%	60	
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0			
53		Dané a poplatky	172	64	236	180	65	245	103,81%	9	
54		Ostatní náklady	7 139	1 796	8 935	7 600	1 400	9 000	100,73%	65	
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	177 361	4 914	182 275	186 673	3 800	190 473	104,50%	8 198	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	172 002	4 532	176 534	181 483	3 500	184 983	104,79%	8 449	
558		Náklady z DDHM (3000 - 4000)	5 359	382	5 741	5 190	300	5 490	95,63%	-251	
56		Finanční náklady	532	0	532	850	0	850	159,77%	318	
562		Úroky	531	0	531	845	0	845	159,13%	314	
59		Daň z příjmů	1 128	7 106	8 234	1 000	7 000	8 000	97,16%	-234	
6		Výnosy	898 573	90 863	989 436	1 137 972	71 500	1 209 472	122,24%	220 036	
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 688	87 957	90 645	2 650	68 500	71 150	78,49%	-19 495	
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0			
602		Výnosy z prodeje služeb -	2	87 955	87 957	0	68 500	68 500	77,88%	-19 457	
603		Výnosy z pronájmu	2 686	2	2 688	2 650	0	2 650	98,59%	-38	
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0			
64		Ostatní výnosy	9 780	2 906	12 686	8 500	3 000	11 500	90,65%	-1 186	
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0			
648		Čerpání fondů	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	88,89%	-500	
66		Finanční výnosy	950	0	950	750	0	750	78,95%	-200	
67		Výnosy z transferů	885 155	0	885 155	1 126 072	0	1 126 072	127,22%	240 917	
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí	885 155	0	885 155	1 126 072	0	1 126 072	127,22%	240 917	
031		Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	878 089	0	878 089	815 900	0	815 900	92,92%	-62 189	
032		Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0	0	0	0	0	0			
033		Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	0	0	0	0	0	0			
034		Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	7 066	0	7 066	310 172	0	310 172	4389,64%	303 106	
Hospodářský výsledek			259	28 266	28 525	0	20 000	20 000	70,11%	-8 525	

Plán investic

Název investice	popis	částka (Kč)						Celkem
		Akce na silnicích II. a III. třídy a mostech	Bez ÚZ	Dotace SFDI na krajskou silniční síť - investice	Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Odstoupení od smlouvy - vratka finančních prostředků	Zapojení přebytek hospodaření z minulých let	
Akce D2 - II/351 Dobrá Macourov - převod z roku 2014	Dokončení jmenovité investiční akce na Čerpací stanice PHM (benzínové na natlu) - 6 středisek - dokončení z roku 2014	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Chytrápravový podval (náhrada za odstoupení od smlouvy z roku 2014)	Dokončení stavby šesti nevelkých Čerpacích stanic na natlu v areálech Dodávka podvalníku pro přepravu velmi těžké silniční techniky (finišer, válec, Dodávka diagnostických přístrojů pro investiční náklady spojené s dokončením Náklady nutné na dokončení, kolaudační Chemická nástavba včetně komunální hydrauliky - 1 ks Investiční akce financované SFDI na silniční síti v roce 2015 IT 2015 - HW + SW	0	0	0	0	0	880 000	1 950 000
Kanalizační přípojka a nové rozvody po areálu cms Telč - dokončení z 2014	Náklady nutné na dokončení, kolaudační Dodávka 1 ks chemické nástavby sypače Rekonstrukce silničního majetku ve Nákup HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	20 545 000	0	0	1 500 000	450 000
Kompresor včetně rozvodů vzduchu na dílně - 1 soubor	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	225 000	225 000
Modernizace dílen cms Havlíčkův Brod - dokončení z 2014	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	155 000	155 000
Nákladní tandemový přívěs - 4 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	2 440 000	2 440 000
Oddělení skládky posypové soli od ostatních prostorů, antikorozní ochrana OK solné haly Havlíčkův Brod	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	750 000	750 000
Osobní automobil - náhrada za havarovaný	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	230 000	230 000
Osobní automobil benzín/CNG 2 ks - převod z 2014	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	980 000	980 000
Pařezová freza	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	650 000	650 000
Plynofikace garáží CM Chotěboř	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	235 000	235 000
Pneumatický válec - 1 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000
Pneumatický válec - VZ 2014 - 1 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	1 500 000	0	0	0	550 000	2 050 000
Příprava staveb	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	155 000	155 000
Příprava výkupu pozemků - převod z roku 2014	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000
Přístřešek na mechanizaci - rekonstrukce opláštění stf. Polná	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Rekonstrukce dílen a garáží na cms Cotěboř	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000
Rekonstrukce garáží cms moravské Budějovice	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
Rekonstrukce sociálních zařízení cms Pelhřimov	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000
Rekonstrukce střechy solné haly CM Velké Meziříčí	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	450 000	450 000
Rekonstrukce střešního pláště solné haly CM Pelhřimov	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	225 000	225 000
Reverzní vibrační deska - 2 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	390 000	390 000
Rozšíření opáštění zastřešení inertů střediska Habry	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	240 000	240 000
Ridici jednotky pro sypací nástavby - dovybavení 16 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	325 000	325 000
Sklad inertního materiálu cms Jihlava - VZ 2014	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
Solankové hospodářství MgCl2 pro CHKQ Žďárské vrchy	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	75 000	75 000
Stavění úprav dílen včetně výměny oken CM Havlíčkův Brod	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	246 000	246 000
Středně těžké radlice pro podvozky TATRA - 5 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000
Štěpkovač - přívěs s vlastním motorem - 1 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	650 000	650 000
Tažený pokladač emulzních nátěrů -2 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000
Technický dozor staveb a výkon práce koordinátora BOZP na investičních stavbách zřizovatele	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	664 000	0	0	0	0	0	664 000
Úprava OK a rozšíření opláštění obalovny OKVS-8	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	575 000	575 000
Úprava a technická zhodnocení sypačů	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	250 000	250 000
Vozidla kategorie M1 - 6 ks	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000
Výměna vrat garáží stf. Kamenice nad Lipou	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	245 000	245 000
Zastřešení skládky inertů střediska Kamenice nad Lipou	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000
Zastřešení skládky inertů střediska Sněžné	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	6 750 000	6 750 000
Zastřešení skládky inertů střediska Želetava	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000
Zateplení a rekonstrukce sociálního zařízení stf. Horní Čarekvy	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Zvedák pro vozy do 3,5 t	Návrh HW a SW pro KSUV dle potřeb Zhotovení kanalizační přípojky a nových rozvodů na cestmistrovství Telč	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Celkem		664 000	1 500 000	20 545 000	71 238 000	1 070 000	2 525 000	97 540 000

Plán oprav

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Jmenovité akce dle přílohy D1 + ostatní souvislé akce	338 784	ne	Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1 rozpočtu kraje a dalších účelově určených finančních prostředků, zejména ze SFDI.
Opravy techniky	12 000	ne	Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV.
Protihluková opatření	4 000	ne	Protihluková opatření na silniční síti dle platné zřizovací listiny realizovaná dodavatelem.
Drobné dodavatelské práce v NS 200-800	3 000	ne	Subdodávky u akcí realizovaných z provozních příspěvků na silniční síti.
Dodatelské výpomoci při ZÚS (NS 100)	7 500	ne	Dodatelské výpomoci při zimní údržbě silnic, zejména v oblasti pluhování a odhrovnání sněhových bariér.
Opravy a údržba budov a areálů KSÚSV	5 000	ne	Dodatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV.
Celkem	370 284		

Peněžní fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn – počáteční stav	17 372	15 909
Celkem		17 372	15 909
031	Tvorba fondu odměn	3 037	2 852
Celkem		3 037	2 852
040	Použití fondu odměn – výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn – pokrytí překročení limitu prostředků na platy	4 500	4 000
Celkem		4 500	4 000
Zůstatek fondu k 31.12		15 909	14 761

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav	2 037	1 774
Celkem		2 037	1 774
011	Tvorba FKSP – základní přírůstek	2 198	2 200
012	Tvorba FKSP – splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP – náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP – peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP – ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		2 198	2 200
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	624	625
023	Použití FKSP - rekreace	166	100
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	29	80
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	20	30
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	250	300
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	1 341	1 368
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	31	60
Celkem		2 461	2 563
Zůstatek fondu k 31.12		1 774	1 411

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – počáteční stav	1 506	1 506
Celkem		1 506	1 506
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření – tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	27 335	25 673
Celkem		27 335	25 673
061	Použití rezervního fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervního fondu – úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu – posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	27 335	25 673
064	Použití rezervního fondu – časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
Celkem		27 335	25 673
Zůstatek fondu k 31.12		1 506	1 506

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů – počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu – nespolečované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu – nespolečované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu – peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu – peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu – ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond – počáteční stav	73 950	21 924
Celkem		73 950	21 924
031	Tvorba investičního fondu – ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	176 533	184 983
032	Tvorba investičního fondu – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	34 652	4 689
033	Tvorba investičního fondu – investiční příspěvky ze státních fondů	0	20 545
034	Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu – dary a příspěvky od jiných subjektů	4 621	0
036	Tvorba investičního fondu – ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu – převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	27 335	25 673
Celkem		243 141	235 890
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		71 236
0401X	00000 - Bez ÚZ		1 500
0401X	00999 - Zapojení přebytku hospodaření z minulých let		2 525
0401X	00013 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech		664
0401X	00977 - Dotace SFDI na krajskou silniční síť - investice		20 545
0401X	99998 - Odstoupení od smlouvy - vrátka finančních prostředků		1 070
040	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
041	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu – posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu – úhrada investičních úvěrů nebo půjček	25 000	56 250
049	Použití investičního fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele	94 350	97 260
0401	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	175 817	0
Celkem		295 167	251 050
Zůstatek fondu k 31.12.		21 924	6 764

Plán odpisů

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2015 v Kč	Účetní odpisy 2015 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2015 v Kč
1	29 571 291	25	19 123 156	6 633 437	3 814 697
2	155 222 425	12,5	54 184 097	19 400 185	81 638 143
3	24 006 374	12,5	3 765 358	2 142 480	18 098 537
4	974 950 153	12,5	847 668 153	47 960 468	79 321 531
4.2	0	15	0	0	0
5	12 760 857	6,66	735 289	481 254	11 544 314
6	75 148 743	2,5	17 228 382	2 032 207	55 888 153
6.4	9 901 275 673	1	987 956 865	97 260 000	8 816 058 808
7	376 990 924	2,22	107 178 555	9 072 969	260 739 400
Celkem	11 549 926 441		2 037 839 856	184 983 000	9 327 103 585

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	815 900	Doplňena dotace z prodeje majetku za I. pololetí 2015, doplňena dotace dle Usnesení 1953/32/2015/RK (Čikov a Ledec)
Investiční příspěvek	4 689	viz. dopis "Žádost o změnu účelovosti finančních prostředků" ze dne 6. 10. 2015
Limit prostředků na platy	214 500	
Odvod z investičního fondu	97 260	

Popis: Změna investičního plánu - žádost ze dne 4. 11. 2015