

# Plnění rozpočtu - Investice za rok 2005

v Kč

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>% |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| <b>10 Zemědělství a lesní hospodářství</b>                            | <b>0</b>                   | <b>100 000</b>            | <b>97 207</b>      | <b>97%</b> |
| § 1032 Podpora ostatních produkčních činností                         | 0                          | 100 000                   | 97 207             | 97%        |
| 826 Štípačka na dříví   | 0                          | 100 000                   | 97 207             | 97%        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                     | 0                          | 100 000                   | 97 207             | 97%        |
| <b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>                      | <b>6 750 000</b>           | <b>10 926 000</b>         | <b>830 459</b>     | <b>8%</b>  |
| § 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů                          | 0                          | 7 786 000                 | 7 033              | 0%         |
| 882 Projekt "Energy in Minds !"                                       | 0                          | 7 786 000                 | 7 033              | 0%         |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 7 786 000                 | 7 033              | 0%         |
| § 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus                              | 6 750 000                  | 3 140 000                 | 823 426            | 26%        |
| 613 Orientační mapový systém města Zlína                              | 750 000                    | 750 000                   | 337 906            | 45%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 750 000                    | 750 000                   | 337 906            | 45%        |
| 631 Multimediální prezentace města Zlína                              | 0                          | 190 000                   | 190 400            | 100%       |
| 6111 Programové vybavení  | 0                          | 190 000                   | 190 400            | 100%       |
| 772 Strategie cestovního ruchu Zlína                                  | 1 000 000                  | 500 000                   | 295 120            | 59%        |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 500 000                   | 295 120            | 59%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%         |
| 773 Městský turistický prohlídkový okruh                              | 500 000                    | 500 000                   | 0                  | 0%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 500 000                   | 0                  | 0%         |
| 774 Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu                    | 4 500 000                  | 1 200 000                 | 0                  | 0%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 4 500 000                  | 1 200 000                 | 0                  | 0%         |
| <b>22 Doprava</b>   | <b>83 560 000</b>          | <b>98 611 000</b>         | <b>72 816 478</b>  | <b>74%</b> |
| § 2212 Silnice  | 37 020 000                 | 49 834 000                | 42 138 176         | 85%        |
| 71 Propojení silnice I/49   | 500 000                    | 1 315 000                 | 297 500            | 23%        |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 1 315 000                 | 297 500            | 23%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 0                         | 0                  | 0%         |
| 128 Výkupy pozemků pod komunikacemi                                   | 1 420 000                  | 4 603 000                 | 3 633 750          | 79%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 000                     | 500                | 50%        |
| 6130 Pozemky  | 1 420 000                  | 4 602 000                 | 3 633 250          | 79%        |
| 403 Příprava investic na síti státních komunikací (I/49,Prštné,Lešná) | 0                          | 139 000                   | 0                  | 0%         |
| 6119 Nákup nehm. investičního majetku j.n.                            | 0                          | 139 000                   | 0                  | 0%         |
| 449 Silnice - akce OkÚ Zlín   | 300 000                    | 0                         | 0                  | 0%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 300 000                    | 0                         | 0                  | 0%         |
| 461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť                   | 2 500 000                  | 2 795 000                 | 2 664 422          | 95%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 500 000                  | 2 795 000                 | 2 664 422          | 95%        |
| 465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství   | 500 000                    | 537 000                   | 53 550             | 10%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 537 000                   | 53 550             | 10%        |
| 572 Rekonstrukce MK k hradu Malenovice vč.parkoviště a chodníku       | 0                          | 77 000                    | 76 926             | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 77 000                    | 76 926             | 100%       |
| 635 Propojení MK v průmyslové zóně do Lužkovic                        | 4 800 000                  | 1 870 000                 | 172 576            | 9%         |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 15 000                    | 15 000             | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 4 800 000                  | 1 850 000                 | 152 578            | 8%         |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 5 000                     | 4 998              | 100%       |
| 636 Rekonstrukce komunikace vč.kanalizace - Bří Jaroňků               | 2 000 000                  | 5 014 000                 | 5 005 404          | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 000 000                  | 5 014 000                 | 5 005 404          | 100%       |
| 737 Obchvat Zálešné   | 2 000 000                  | 2 200 000                 | 376 090            | 17%        |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 200 000                   | 5 000              | 3%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 000 000                  | 2 000 000                 | 371 090            | 19%        |
| 746 ZTV k rodinným domům Štípa za MŠ II.etapa                         | 0                          | 3 036 000                 | 2 760 915          | 91%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 3 036 000                 | 2 760 915          | 91%        |
| 756 Mikroskop.modelování dopravy pro pravobřežní komunikaci           | 0                          | 94 000                    | 24 900             | 26%        |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                       | 0                          | 94 000                    | 24 900             | 26%        |
| 775 Rekonstrukce MK Nad Ovčírnou I. vč.odvodnění                      | 1 000 000                  | 730 000                   | 680 298            | 93%        |

|  | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 1 000 000                  | 730 000                   | 680 298            | 93%         |
| <b>776 Křižovatka Antonínova</b>   | <b>20 000 000</b>          | <b>24 564 000</b>         | <b>24 335 518</b>  | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 20 000 000                 | 9 735 000                 | 9 457 253          | 97%         |
| 6130 Pozemky   | 0                          | 14 829 000                | 14 878 265         | 100%        |
| <b>777 Rekonstrukce MK Jaroslavice - ke hřbitovu</b>                       | <b>2 000 000</b>           | <b>2 000 000</b>          | <b>1 226 911</b>   | <b>61%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 2 000 000                  | 2 000 000                 | 1 226 911          | 61%         |
| <b>849 Kruhový objezd v centru Zlína - studie</b>                          | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                                  | 0                          | 30 000                    | 0                  | 0%          |
| <b>851 Příjezd do bývalé Hřebíčkovy továrny</b>                            | <b>0</b>                   | <b>830 000</b>            | <b>829 416</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 830 000                   | 829 416            | 100%        |
| <b>§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.</b>                        | <b>37 830 000</b>          | <b>39 616 000</b>         | <b>27 259 429</b>  | <b>69%</b>  |
| <b>3 Parkoviště a přeložení chodníku ul. Ševcovská</b>                     | <b>1 200 000</b>           | <b>1 203 000</b>          | <b>102 479</b>     | <b>9%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 1 200 000                  | 1 203 000                 | 102 479            | 9%          |
| <b>143 Chodník Kudlov - I.- III.etapa</b>                                  | <b>14 200 000</b>          | <b>16 133 000</b>         | <b>14 302 473</b>  | <b>89%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 14 200 000                 | 16 133 000                | 14 302 473         | 89%         |
| <b>145 Chodník Salaš</b>   | <b>2 500 000</b>           | <b>350 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 2 500 000                  | 350 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>157 Cyklostezka ZOO - Lešná</b>   | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>             | <b>49 336</b>      | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 50 000                    | 49 336             | 99%         |
| <b>461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť</b>                 | <b>0</b>                   | <b>347 000</b>            | <b>332 400</b>     | <b>96%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 347 000                   | 332 400            | 96%         |
| <b>465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství</b> | <b>0</b>                   | <b>35 000</b>             | <b>34 510</b>      | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 35 000                    | 34 510             | 99%         |
| <b>570 Bezbariérové úpravy chodníků</b>                                    | <b>300 000</b>             | <b>305 000</b>            | <b>35 695</b>      | <b>12%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 300 000                    | 305 000                   | 35 695             | 12%         |
| <b>591 Chodník podél silnice III/4912 - Štípa</b>                          | <b>1 800 000</b>           | <b>2 494 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 1 800 000                  | 2 494 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul.Sokolská</b>                | <b>0</b>                   | <b>177 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 177 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>639 Chodník v místě zbourané kapličky - Velíková</b>                    | <b>0</b>                   | <b>440 000</b>            | <b>425 890</b>     | <b>97%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 440 000                   | 425 890            | 97%         |
| <b>640 Chodník z návsi v Lužkovicích směr Hvozdná</b>                      | <b>5 100 000</b>           | <b>5 275 000</b>          | <b>4 988 571</b>   | <b>95%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 5 100 000                  | 5 275 000                 | 4 988 571          | 95%         |
| <b>641 Realizace páteřní trasy cyklostezek</b>                             | <b>7 000 000</b>           | <b>6 846 000</b>          | <b>5 427 444</b>   | <b>79%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                            | 0                          | 28 000                    | 28 000             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 7 000 000                  | 6 818 000                 | 5 399 444          | 79%         |
| <b>643 Chodník ke koupališti Riviéra</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 200 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>778 Chodník k zastávce Boněcko - Jaroslavice</b>                        | <b>300 000</b>             | <b>585 000</b>            | <b>585 236</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 300 000                    | 585 000                   | 585 236            | 100%        |
| <b>779 Chodník a komunikace u MŠ Štípa</b>                                 | <b>600 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 600 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta)</b>               | <b>2 000 000</b>           | <b>150 000</b>            | <b>71 519</b>      | <b>48%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 2 000 000                  | 150 000                   | 71 519             | 48%         |
| <b>781 Chodník ul.Havlíčková - Malenovice</b>                              | <b>2 500 000</b>           | <b>2 501 000</b>          | <b>116 468</b>     | <b>5%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 2 500 000                  | 2 501 000                 | 116 468            | 5%          |
| <b>782 Parkoviště ul.Přilucká</b>  | <b>330 000</b>             | <b>330 000</b>            | <b>12 000</b>      | <b>4%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 330 000                    | 330 000                   | 12 000             | 4%          |
| <b>838 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice</b>                          | <b>0</b>                   | <b>1 250 000</b>          | <b>56 480</b>      | <b>5%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 1 250 000                 | 56 480             | 5%          |
| <b>852 Parkoviště Potoky</b>   | <b>0</b>                   | <b>225 000</b>            | <b>219 345</b>     | <b>97%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 225 000                   | 219 345            | 97%         |
| <b>853 SK Zlín (IČ:531944) - Parkoviště Vršava</b>                         | <b>0</b>                   | <b>500 000</b>            | <b>499 583</b>     | <b>100%</b> |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                              | 0                          | 500 000                   | 499 583            | 100%        |
| <b>887 Rekonstrukce chodníků Jižní Svahy - u I. segmentu</b>               | <b>0</b>                   | <b>220 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 220 000                   | 0                  | 0%          |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>                 | <b>8 710 000</b>           | <b>8 761 000</b>          | <b>2 992 497</b>   | <b>34%</b>  |
| 229 DSZO (IČ:60730153) - nákup vozů MHD                       | 2 610 000                  | 2 610 000                 | 2 610 000          | 100%        |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám          | 2 610 000                  | 2 610 000                 | 2 610 000          | 100%        |
| 744 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD                    | 0                          | 50 000                    | 0                  | 0%          |
| 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                     | 0                          | 50 000                    | 0                  | 0%          |
| 783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják                            | 4 000 000                  | 4 001 000                 | 78 504             | 2%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 4 000 000                  | 4 001 000                 | 78 504             | 2%          |
| 784 Zřízení točny MHD Zlín - Kudlov (směr Březůvky)           | 1 700 000                  | 1 700 000                 | 303 993            | 18%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 1 700 000                  | 1 700 000                 | 303 993            | 18%         |
| 785 Vybudování terminálu pro vozidla MHD a podpora IDS        | 400 000                    | 400 000                   | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 400 000                    | 400 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.</b>             | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>            | <b>426 376</b>     | <b>107%</b> |
| 869 Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti           | 0                          | 400 000                   | 426 376            | 107%        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                             | 0                          | 400 000                   | 426 376            | 107%        |
| <b>23 Vodní hospodářství</b>                                  | <b>72 196 000</b>          | <b>92 952 000</b>         | <b>68 099 103</b>  | <b>73%</b>  |
| <b>§ 2310 Pitná voda</b>                                      | <b>47 496 000</b>          | <b>73 453 000</b>         | <b>62 550 144</b>  | <b>85%</b>  |
| 47 VaK (IČ:49454561) - vodovod Velíková                       | 0                          | 16 000 000                | 16 000 000         | 100%        |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám          | 0                          | 16 000 000                | 16 000 000         | 100%        |
| 330 Vodovod Želechovické paseky                               | 400 000                    | 1 357 000                 | 154 329            | 11%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 400 000                    | 1 354 000                 | 152 119            | 11%         |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 3 000                     | 2 210              | 74%         |
| 422 Nákup akcií VaK a vypořádání hlasovacích práv             | 46 396 000                 | 56 096 000                | 46 395 815         | 83%         |
| 6201 Nákup akcií  | 46 396 000                 | 56 096 000                | 46 395 815         | 83%         |
| 440 Vodovod Malý Kostelec                                     | 700 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 700 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly</b> | <b>24 100 000</b>          | <b>18 147 000</b>         | <b>5 501 459</b>   | <b>30%</b>  |
| 48 Kanalizace Lhotka  | 0                          | 1 000                     | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 1 000                     | 0                  | 0%          |
| 50 Kanalizační sběrač - Želechovice                           | 4 400 000                  | 3 950 000                 | 3 915 215          | 99%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 4 400 000                  | 3 950 000                 | 3 915 215          | 99%         |
| 331 Kanalizace Jaroslavice - II. D etapa                      | 0                          | 831 000                   | 713 657            | 86%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 831 000                   | 713 657            | 86%         |
| 333 Projektová dokumentace - kanalizace                       | 200 000                    | 379 000                   | 219 580            | 58%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 200 000                    | 379 000                   | 219 580            | 58%         |
| 441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš                             | 1 200 000                  | 1 504 000                 | 193 362            | 13%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 1 200 000                  | 1 504 000                 | 193 362            | 13%         |
| 443 Kanalizace Kudlov - Rybníčky - III. etapa                 | 9 000 000                  | 29 000                    | 28 560             | 98%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 9 000 000                  | 29 000                    | 28 560             | 98%         |
| 444 Kanalizace Kudlov - Rybníčky - IV. etapa                  | 8 000 000                  | 361 000                   | 356 811            | 99%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 8 000 000                  | 361 000                   | 356 811            | 99%         |
| 502 Pasportizace a rekonstrukce kanalizací                    | 0                          | 1 000                     | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 1 000                     | 0                  | 0%          |
| 645 Vyvolané investice z důvodů oprav kanalizace              | 1 300 000                  | 1 301 000                 | 74 274             | 6%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 1 300 000                  | 1 301 000                 | 74 274             | 6%          |
| 827 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Kudlov Rybníčky III.etapa  | 0                          | 4 000 000                 | 0                  | 0%          |
| 6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám  | 0                          | 4 000 000                 | 0                  | 0%          |
| 828 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Zlín-Slanica               | 0                          | 1 000 000                 | 0                  | 0%          |
| 6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám  | 0                          | 1 000 000                 | 0                  | 0%          |
| 830 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Kudlov Rybníčky IV.etapa   | 0                          | 4 790 000                 | 0                  | 0%          |
| 6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám  | 0                          | 4 790 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>                    | <b>600 000</b>             | <b>1 352 000</b>          | <b>47 500</b>      | <b>4%</b>   |
| 388 Štípský potok - rekonstrukce a čištění koryta toku        | 600 000                    | 1 351 000                 | 47 000             | 3%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 600 000                    | 1 351 000                 | 47 000             | 3%          |
| 622 Hrazení bystřin - přítok Paseckého potoka                 | 0                          | 1 000                     | 500                | 50%         |
| 6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n.                     | 0                          | 1 000                     | 500                | 50%         |

|  | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>% |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| <b>31 Vzdělávání</b>   | <b>65 500 000</b>          | <b>99 725 000</b>         | <b>86 996 388</b>  | <b>87%</b> |
| § 3111 Předškolní zařízení                                       | 1 000 000                  | 4 315 000                 | 1 793 836          | 42%        |
| 646 MŠ Budovatelská - výměna oken                                | 1 000 000                  | 1 561 000                 | 1 537 454          | 98%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 1 000 000                  | 1 561 000                 | 1 537 454          | 98%        |
| 650 MŠ - vybavení topných systémů termoregulačními ventily       | 0                          | 1 750 000                 | 0                  | 0%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 1 750 000                 | 0                  | 0%         |
| 769 MŠ Družstevní - rekonstrukce sociálního zařízení             | 0                          | 1 004 000                 | 256 382            | 26%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 1 004 000                 | 256 382            | 26%        |
| § 3113 Základní školy  | 61 500 000                 | 87 154 000                | 82 378 867         | 95%        |
| 655 17. ZŠ - rekonstrukce plynové kotelny                        | 2 500 000                  | 2 507 000                 | 2 507 000          | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 2 500 000                  | 2 507 000                 | 2 507 000          | 100%       |
| 660 ZŠ - vybavení termoregulačními ventily                       | 0                          | 2 000 000                 | 510 731            | 26%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 2 000 000                 | 510 731            | 26%        |
| 661 10. ZŠ - rekonstrukce školy, křídlo "A", "B"                 | 29 000 000                 | 49 016 000                | 46 585 035         | 95%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 29 000 000                 | 49 016 000                | 46 585 035         | 95%        |
| 749 Zabezpečovací systémy škol                                   | 0                          | 154 000                   | 0                  | 0%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 154 000                   | 0                  | 0%         |
| 765 3.ZŠ - rekonstrukce školního hřiště                          | 8 000 000                  | 9 204 000                 | 9 091 551          | 99%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 8 000 000                  | 9 204 000                 | 9 091 551          | 99%        |
| 786 17. ZŠ - výměna oken,zateplení fasády II.část                | 22 000 000                 | 22 643 000                | 22 254 900         | 98%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 22 000 000                 | 22 643 000                | 22 254 900         | 98%        |
| 845 ZŠ Nová cesta 268 (IČ: 71008161) - investiční dotace         | 0                          | 100 000                   | 100 000            | 100%       |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | 0                          | 100 000                   | 100 000            | 100%       |
| 854 4.ZŠ a 5.ZŠ - rekonstrukce školního hřiště                   | 0                          | 1 050 000                 | 1 050 000          | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 1 050 000                 | 1 050 000          | 100%       |
| 857 16. ZŠ - výměna oken a rekonstrukce fasády                   | 0                          | 480 000                   | 279 650            | 58%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 480 000                   | 279 650            | 58%        |
| § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště                       | 0                          | 19 000                    | 18 750             | 99%        |
| 863 Rekonstrukce sociálního zařízení budovy č.p.3015, Zlín       | 0                          | 19 000                    | 18 750             | 99%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 19 000                    | 18 750             | 99%        |
| § 3141 Školní stravování při předšk. a základní vzdělávání       | 3 000 000                  | 7 906 000                 | 2 473 600          | 31%        |
| 313 ŠJ - Strojní investice a modernizace kuchyňských zařízení    | 3 000 000                  | 2 455 000                 | 2 185 216          | 89%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 199 000                   | 198 373            | 100%       |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                | 3 000 000                  | 2 256 000                 | 1 986 843          | 88%        |
| 557 Rekonstrukce a dovybavení stravovacích zařízení              | 0                          | 61 000                    | 60 869             | 100%       |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                | 0                          | 61 000                    | 60 869             | 100%       |
| 662 ŠJ Štípa - přístavba a rekonstrukce vč. PD                   | 0                          | 5 390 000                 | 227 515            | 4%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 5 390 000                 | 227 515            | 4%         |
| § 3150 Vyšší odborné školy                                       | 0                          | 331 000                   | 331 335            | 100%       |
| 863 Rekonstrukce sociálního zařízení budovy č.p.3015, Zlín       | 0                          | 331 000                   | 331 335            | 100%       |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                       | 0                          | 331 000                   | 331 335            | 100%       |
| <b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                 | <b>88 855 000</b>          | <b>147 862 000</b>        | <b>43 571 904</b>  | <b>29%</b> |
| § 3311 Divadelní činnost   | 3 200 000                  | 3 500 000                 | 3 500 000          | 100%       |
| 788 MDZ (IČ:00094838) - modernizace scénického osvětlení         | 1 600 000                  | 1 600 000                 | 1 600 000          | 100%       |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | 1 600 000                  | 1 600 000                 | 1 600 000          | 100%       |
| 789 MDZ (IČ:00094838) - II.etapa rek.el.rozvodů v pomocné budově | 1 600 000                  | 1 600 000                 | 1 600 000          | 100%       |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | 1 600 000                  | 1 600 000                 | 1 600 000          | 100%       |
| 885 MDZ (IČ:00094838) - nákup osobního automobilu                | 0                          | 300 000                   | 300 000            | 100%       |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím      | 0                          | 300 000                   | 300 000            | 100%       |
| § 3312 Činnost uměleckých souborů                                | 775 000                    | 10 000                    | 10 000             | 100%       |
| 787 FBM (IČ:00094901) - nákup hudebních nástrojů                 | 775 000                    | 0                         | 0                  | 0%         |
| 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím         | 775 000                    | 0                         | 0                  | 0%         |
| 862 FBM (IČ:00094901) - peněžitý vklad do o.p.s.                 | 0                          | 10 000                    | 10 000             | 100%       |

|  | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.  | 0                          | 10 000                    | 10 000             | 100%        |
| <b>§ 3313 Film.tvorba,distrib., kina a shromažďování audio. archiválií</b> | <b>0</b>                   | <b>31 000</b>             | <b>31 000</b>      | <b>100%</b> |
| 858 Přístřešek videopůjčovny u Velkého kina                                | 0                          | 31 000                    | 31 000             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 31 000                    | 31 000             | 100%        |
| <b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>   | <b>0</b>                   | <b>193 000</b>            | <b>192 650</b>     | <b>100%</b> |
| 846 Rekonstrukce objektu MŠ v Prštném - adaptace na knihovnu               | 0                          | 193 000                   | 192 650            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 193 000                   | 192 650            | 100%        |
| <b>§ 3319 Záležitosti kultury j.n.</b>                                     | <b>80 000 000</b>          | <b>117 185 000</b>        | <b>16 998 290</b>  | <b>15%</b>  |
| 553 Alternativa - Kulturní institut Zlín                                   | 0                          | 25 000                    | 25 196             | 101%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 25 000                    | 25 196             | 101%        |
| 554 Objekt A - Kongresové centrum Zlín                                     | 80 000 000                 | 116 860 000               | 16 963 094         | 15%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 80 000 000                 | 116 860 000               | 16 963 094         | 15%         |
| 867 Nové pódium na nám. Míru ve Zlíně                                      | 0                          | 300 000                   | 10 000             | 3%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 300 000                   | 10 000             | 3%          |
| <b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>                   | <b>2 930 000</b>           | <b>3 408 000</b>          | <b>3 189 111</b>   | <b>94%</b>  |
| 593 Rekonstrukce Zámku Zlín  | 2 480 000                  | 2 570 000                 | 2 568 276          | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 2 480 000                  | 2 570 000                 | 2 568 276          | 100%        |
| 790 Rekonstrukce schodiště do galerie Zámku Zlín                           | 450 000                    | 210 000                   | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 450 000                    | 210 000                   | 0                  | 0%          |
| 839 Objekt Zámek - výměník tepla   | 0                          | 546 000                   | 538 835            | 99%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 546 000                   | 538 835            | 99%         |
| 840 Objekt Zámek - rekonstrukce odpadů nad vinárnou                        | 0                          | 82 000                    | 82 000             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 82 000                    | 82 000             | 100%        |
| <b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                        | <b>1 600 000</b>           | <b>22 035 000</b>         | <b>18 250 860</b>  | <b>83%</b>  |
| 359 Rekonstrukce obch. a společ. centra Malá scéna                         | 1 600 000                  | 21 963 000                | 18 178 500         | 83%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 1 600 000                  | 21 963 000                | 18 178 500         | 83%         |
| 548 Program regenerace městské památkové zóny                              | 0                          | 69 000                    | 69 000             | 100%        |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                            | 0                          | 69 000                    | 69 000             | 100%        |
| 843 Socha sv.Jana Nepomuckého  | 0                          | 3 000                     | 3 360              | 112%        |
| 6127 Umělecká díla a předměty  | 0                          | 3 000                     | 3 360              | 112%        |
| <b>§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár.a histor.památek</b>     | <b>350 000</b>             | <b>450 000</b>            | <b>350 000</b>     | <b>78%</b>  |
| 791 Pomník obětem totality   | 350 000                    | 350 000                   | 350 000            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 350 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                              | 0                          | 350 000                   | 350 000            | 100%        |
| 872 Archiv bývalých Baťových závodů  | 0                          | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                            | 0                          | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>             | <b>49 993</b>      | <b>100%</b> |
| 891 Objekt "Stará škola" v Jaroslavicích                                   | 0                          | 50 000                    | 49 993             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 50 000                    | 49 993             | 100%        |
| <b>§ 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků j.n.</b>            | <b>0</b>                   | <b>1 000 000</b>          | <b>1 000 000</b>   | <b>100%</b> |
| 173 Římskokat.far.Zlín (IČ:40995356) - výstavba kostela a střed.mládeže    | 0                          | 1 000 000                 | 1 000 000          | 100%        |
| 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem               | 0                          | 1 000 000                 | 1 000 000          | 100%        |
| <b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>                                    | <b>52 750 000</b>          | <b>128 896 000</b>        | <b>84 367 093</b>  | <b>65%</b>  |
| <b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>                            | <b>39 700 000</b>          | <b>73 442 000</b>         | <b>64 843 284</b>  | <b>88%</b>  |
| 366 II. ledová plocha vč. PD - Březnická ul.                               | 17 700 000                 | 43 992 000                | 43 934 077         | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 17 700 000                 | 43 992 000                | 43 934 077         | 100%        |
| 670 Výstavba a rekonstrukce sportovišť                                     | 0                          | 50 000                    | 50 187             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 50 000                    | 50 187             | 100%        |
| 742 Sportovní klub JUDO - přístavba a rekonstrukce objektu                 | 6 500 000                  | 6 704 000                 | 206 200            | 3%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 6 500 000                  | 6 704 000                 | 206 200            | 3%          |
| 792 STEZA (IČ:26270986) - rekonstrukce dětské bazénové vany                | 500 000                    | 739 000                   | 739 559            | 100%        |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                | 0                          | 739 000                   | 739 559            | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                | 500 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |

|  | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>793 STEZA (IČ:26270986) - rekonstrukce rozvodů vody 25 m bazén</b>          | <b>500 000</b>             | <b>615 000</b>            | <b>615 387</b>     | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                    | 0                          | 615 000                   | 615 387            | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 500 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>794 STEZA (IČ:26270986) - zateplení střechy budovy 50m bazén</b>            | <b>7 500 000</b>           | <b>8 584 000</b>          | <b>8 583 956</b>   | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                    | 0                          | 8 584 000                 | 8 583 956          | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 7 500 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>795 STEZA (IČ:26270986) - rekonstrukce rozvodů TUV, SV a cirkulace</b>      | <b>2 500 000</b>           | <b>2 779 000</b>          | <b>2 778 914</b>   | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                    | 0                          | 2 779 000                 | 2 778 914          | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 2 500 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>796 STEZA (IČ:26270986) - rek.sociálních zařízení a sprch 50 m bazén</b>    | <b>2 500 000</b>           | <b>2 783 000</b>          | <b>2 782 434</b>   | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                    | 0                          | 2 783 000                 | 2 782 434          | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 2 500 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>797 STEZA (IČ:26270986) - rekonstrukce technologie venkovního bazén</b>     | <b>2 000 000</b>           | <b>2 000 000</b>          | <b>1 999 750</b>   | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                    | 0                          | 2 000 000                 | 1 999 750          | 100%        |
| 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 2 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>837 Rekonstrukce hřiště pro fotbal v Jaroslavicích</b>                      | <b>0</b>                   | <b>300 000</b>            | <b>294 942</b>     | <b>98%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 300 000                   | 294 942            | 98%         |
| <b>850 In-line plocha pro Zimní stadion</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>304 000</b>            | <b>300 000</b>     | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 304 000                   | 300 000            | 99%         |
| <b>876 Sokolovna - oplocení hřiště</b>   | <b>0</b>                   | <b>2 092 000</b>          | <b>857 878</b>     | <b>41%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 2 092 000                 | 857 878            | 41%         |
| <b>883 STEZA Zlín (IČ:26270986) - změna technologie ozonizace</b>              | <b>0</b>                   | <b>797 000</b>            | <b>796 800</b>     | <b>100%</b> |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                           | 0                          | 797 000                   | 796 800            | 100%        |
| <b>884 STEZA Zlín (IČ:26270986) - rek.vzduchotechniky dětského bazénu</b>      | <b>0</b>                   | <b>903 000</b>            | <b>903 200</b>     | <b>100%</b> |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                           | 0                          | 903 000                   | 903 200            | 100%        |
| <b>889 STEZA Zlín (IČ:26270986) - odkoupení nem. v areálu koupal. Zelené</b>   | <b>0</b>                   | <b>800 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                           | 0                          | 800 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.</b>  | <b>13 050 000</b>          | <b>55 278 000</b>         | <b>19 457 282</b>  | <b>35%</b>  |
| <b>667 Rozšíření systému pravidelných meziškolních sport.akcí</b>              | <b>50 000</b>              | <b>10 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 50 000                     | 10 000                    | 0                  | 0%          |
| <b>670 Výstavba a rekonstrukce sportovišť</b>                                  | <b>3 000 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 3 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>723 SK Zlín (IČ:00531944) - tribuna na fotbalovém stadionu</b>              | <b>10 000 000</b>          | <b>39 400 000</b>         | <b>3 589 282</b>   | <b>9%</b>   |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                                  | 10 000 000                 | 39 400 000                | 3 589 282          | 9%          |
| <b>865 SK Zlín (IČ:00531944) - rekonstrukce umělých povrchů</b>                | <b>0</b>                   | <b>2 800 000</b>          | <b>2 800 000</b>   | <b>100%</b> |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                                  | 0                          | 2 800 000                 | 2 800 000          | 100%        |
| <b>868 SK Policie (IČ:46307311) - nákup solaria pro koně</b>                   | <b>0</b>                   | <b>48 000</b>             | <b>48 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                                  | 0                          | 48 000                    | 48 000             | 100%        |
| <b>873 Vklad do základního kapitálu společnosti HC Hamé (IČ:25566016)</b>      | <b>0</b>                   | <b>13 000 000</b>         | <b>13 000 000</b>  | <b>100%</b> |
| 6202 Nákup majetkových podílů  | 0                          | 13 000 000                | 13 000 000         | 100%        |
| <b>874 TJ Slovan neslyš. Zlín (IČ:44005687) - nákup kotle</b>                  | <b>0</b>                   | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                                  | 0                          | 20 000                    | 20 000             | 100%        |
| <b>§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>176 000</b>            | <b>66 527</b>      | <b>38%</b>  |
| <b>711 Přírodní koupaliště Zbožensko</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>176 000</b>            | <b>66 527</b>      | <b>38%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby   | 0                          | 176 000                   | 66 527             | 38%         |
| <b>35 Zdravotnictví</b>  | <b>3 000 000</b>           | <b>6 535 000</b>          | <b>1 031 000</b>   | <b>16%</b>  |
| <b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>  | <b>3 000 000</b>           | <b>5 500 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| <b>725 Bařova kraj.nem. (IČ:0089915) - hyperbarická komora</b>                 | <b>3 000 000</b>           | <b>5 500 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6359 Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                    | 3 000 000                  | 5 500 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče</b>                             | <b>0</b>                   | <b>1 035 000</b>          | <b>1 031 000</b>   | <b>100%</b> |
| <b>833 Bařova kraj.nem. (IČ:0089915) - záznamníky EKG pro implantace</b>       | <b>0</b>                   | <b>345 000</b>            | <b>341 000</b>     | <b>99%</b>  |
| 6359 Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                    | 0                          | 345 000                   | 341 000            | 99%         |
| <b>834 Bařova kraj.nem. (IČ:0089915) - přístroj pro zátěžové EKG</b>           | <b>0</b>                   | <b>90 000</b>             | <b>90 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6359 Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                    | 0                          | 90 000                    | 90 000             | 100%        |
| <b>835 Nemocnice Atlas (IČ:60726636) - přístroj ke sniž.komplikací operací</b> | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b>     | <b>100%</b> |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                 | 0                          | 200 000                   | 200 000            | 100%        |
| <b>836 Nemocnice Atlas (IČ:60726636) - kamerová jednotka laparoskopick</b>  | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>            | <b>400 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6313 Investiční dotace podnik.subjektům - právníckým osobám                 | 0                          | 400 000                   | 400 000            | 100%        |
| <b>36 Bydlení, služby a územní</b>  | <b>107 630 000</b>         | <b>147 915 000</b>        | <b>57 867 353</b>  | <b>39%</b>  |
| <b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>   | <b>44 000 000</b>          | <b>50 951 000</b>         | <b>40 601 970</b>  | <b>80%</b>  |
| <b>674 Osazení patních armatur na TUV a ÚT v bytových domech</b>            | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 400 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>675 I.,II.segment - osazení termoregulačních ventilů</b>                 | <b>0</b>                   | <b>817 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 817 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>678 Zálešná 4057 - rekonstrukce výtahu</b>                               | <b>0</b>                   | <b>1 800 000</b>          | <b>897 750</b>     | <b>50%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 800 000                 | 897 750            | 50%         |
| <b>679 Eliminace negativních vlivů nové zástavby</b>                        | <b>1 000 000</b>           | <b>2 500 000</b>          | <b>1 039 708</b>   | <b>42%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n.                                 | 0                          | 2 500 000                 | 1 039 708          | 42%         |
| <b>680 Obytný soubor Jižní svahy Podlesí - IV.etapa</b>                     | <b>18 500 000</b>          | <b>35 559 000</b>         | <b>33 666 948</b>  | <b>95%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 18 500 000                 | 33 533 000                | 31 641 268         | 94%         |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 2 026 000                 | 2 025 680          | 100%        |
| <b>683 Realizace opatření vyplývající z povinného auditu TUV a ÚT</b>       | <b>2 000 000</b>           | <b>2 072 000</b>          | <b>209 213</b>     | <b>10%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 000 000                  | 2 072 000                 | 209 213            | 10%         |
| <b>684 Domy v majetku města Zlína - drobné investice</b>                    | <b>500 000</b>             | <b>1 900 000</b>          | <b>686 700</b>     | <b>36%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 1 900 000                 | 686 700            | 36%         |
| <b>687 Vodní 4201-4210 - rekonstrukce výtahů</b>                            | <b>800 000</b>             | <b>2 240 000</b>          | <b>1 342 401</b>   | <b>60%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 800 000                    | 2 240 000                 | 1 342 401          | 60%         |
| <b>798 Podzemní park.stání Jižní svahy - montáž bezpečnostního zařízení</b> | <b>600 000</b>             | <b>600 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 600 000                    | 600 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>799 Lorencova 3346 - zateplení jižní stěny</b>                           | <b>600 000</b>             | <b>1 328 000</b>          | <b>1 328 250</b>   | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 600 000                    | 1 328 000                 | 1 328 250          | 100%        |
| <b>800 Družstevní 4509,4510 - rekonstrukce výtahů</b>                       | <b>1 400 000</b>           | <b>1 400 000</b>          | <b>1 396 000</b>   | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 400 000                  | 1 400 000                 | 1 396 000          | 100%        |
| <b>801 Okružní 4699 - výměna oken a opravy lodžii</b>                       | <b>18 300 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 18 300 000                 | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>802 ZTV Ostrá Horka</b>  | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 300 000                    | 300 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>871 Projekt řešení vstupů obytných domů Jižní svahy</b>                  | <b>0</b>                   | <b>35 000</b>             | <b>35 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                             | 0                          | 35 000                    | 35 000             | 100%        |
| <b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>   | <b>0</b>                   | <b>1 875 000</b>          | <b>819 612</b>     | <b>44%</b>  |
| <b>741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna"</b>               | <b>0</b>                   | <b>1 805 000</b>          | <b>780 342</b>     | <b>43%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 805 000                 | 780 342            | 43%         |
| <b>848 Garáže na Jižních svazích - studie</b>                               | <b>0</b>                   | <b>70 000</b>             | <b>39 270</b>      | <b>56%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                             | 0                          | 70 000                    | 39 270             | 56%         |
| <b>§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodaření j.n.</b>               | <b>0</b>                   | <b>16 431 000</b>         | <b>5 490 462</b>   | <b>33%</b>  |
| <b>404 Inv. půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení</b>                  | <b>0</b>                   | <b>8 107 000</b>          | <b>-31 549</b>     | <b>0%</b>   |
| 6460 Inv.půjčky obyvatelstvu  | 0                          | 8 107 000                 | -31 549            | 0%          |
| <b>529 Dot. občanům města Zlína na rek., opravy a rozvoj byt.jednotek</b>   | <b>0</b>                   | <b>18 000</b>             | <b>3 181</b>       | <b>18%</b>  |
| 6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n.                                 | 0                          | 18 000                    | 3 181              | 18%         |
| <b>544 Inv.půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení II.</b>               | <b>0</b>                   | <b>8 306 000</b>          | <b>5 518 830</b>   | <b>66%</b>  |
| 6460 Inv.půjčky obyvatelstvu  | 0                          | 8 306 000                 | 5 518 830          | 66%         |
| <b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>   | <b>500 000</b>             | <b>2 001 000</b>          | <b>1 303 523</b>   | <b>65%</b>  |
| <b>641 Realizace páteřní trasy cyklostezek</b>                              | <b>0</b>                   | <b>510 000</b>            | <b>509 921</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 510 000                   | 509 921            | 100%        |
| <b>689 VO - Nivy I.</b>   | <b>0</b>                   | <b>331 000</b>            | <b>320 543</b>     | <b>97%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 331 000                   | 320 543            | 97%         |
| <b>690 VO - Sportovní - Dětská</b>  | <b>0</b>                   | <b>160 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 160 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>691 VO - Středová - Podlesí</b>  | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 500 000                   | 0                  | 0%          |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>880 VO na území města Zlína</b>  | <b>0</b>                   | <b>500 000</b>            | <b>473 059</b>     | <b>95%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 500 000                   | 473 059            | 95%         |
| <b>§ 3632 Pohřebnictví</b>  | <b>1 550 000</b>           | <b>750 000</b>            | <b>750 000</b>     | <b>100%</b> |
| <b>803 Pohřebnictví (IČ:47901519) - vybudování cest na hřbitovech</b>     | <b>800 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám                      | 800 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>804 Pohřebnictví (IČ:47901519) - vybudování oplocení na hřbitovech</b> | <b>750 000</b>             | <b>750 000</b>            | <b>750 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám                      | 750 000                    | 750 000                   | 750 000            | 100%        |
| <b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>                | <b>1 500 000</b>           | <b>2 227 000</b>          | <b>2 224 705</b>   | <b>100%</b> |
| <b>27 Plynofikace obce Zlín - Salaš</b>                                   | <b>1 500 000</b>           | <b>2 227 000</b>          | <b>2 224 705</b>   | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 500 000                  | 2 227 000                 | 2 224 705          | 100%        |
| <b>§ 3635 Územní plánování</b>  | <b>2 363 000</b>           | <b>2 322 000</b>          | <b>497 811</b>     | <b>21%</b>  |
| <b>562 Revize územního plánu</b>  | <b>0</b>                   | <b>4 000</b>              | <b>3 892</b>       | <b>97%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 4 000                     | 3 892              | 97%         |
| <b>614 Územní plán města Zlína vč. změn</b>                               | <b>2 063 000</b>           | <b>2 063 000</b>          | <b>368 935</b>     | <b>18%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 2 063 000                  | 2 063 000                 | 368 935            | 18%         |
| <b>805 Projekty pro Zlín (iniciační a ověřovací)</b>                      | <b>200 000</b>             | <b>155 000</b>            | <b>124 984</b>     | <b>81%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 155 000                   | 124 984            | 81%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 200 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>806 Zastavovací a regul. studie dílčích částí města</b>                | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 100 000                    | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>                       | <b>57 717 000</b>          | <b>71 358 000</b>         | <b>6 179 270</b>   | <b>9%</b>   |
| <b>379 Výkup pozemků - nové žádosti</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>307 000</b>            | <b>247 560</b>     | <b>81%</b>  |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 307 000                   | 247 560            | 81%         |
| <b>579 Podnikatelské inovační centrum Zlín</b>                            | <b>54 717 000</b>          | <b>61 898 000</b>         | <b>1 979 304</b>   | <b>3%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 7 181 000                 | 1 979 304          | 28%         |
| 6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n.                                 | 54 717 000                 | 54 717 000                | 0                  | 0%          |
| <b>692 Výkup pozemků - vlastníci Svit a.s. Zlín</b>                       | <b>0</b>                   | <b>2 168 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 2 168 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>767 Směny pozemků</b>  | <b>0</b>                   | <b>35 000</b>             | <b>17 228</b>      | <b>49%</b>  |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 35 000                    | 17 228             | 49%         |
| <b>807 Urbanisticko-architektonická soutěž na centrum Zlína</b>           | <b>3 000 000</b>           | <b>2 816 000</b>          | <b>2 207 128</b>   | <b>78%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 2 816 000                 | 2 207 128          | 78%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 3 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>825 TSZ (IČ:60711086) - finanční vklad do kapitál. fondů</b>           | <b>0</b>                   | <b>636 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.                                       | 0                          | 636 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>855 Cenová mapa stavebních pozemků SMZ</b>                             | <b>0</b>                   | <b>680 000</b>            | <b>196 000</b>     | <b>29%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 680 000                   | 196 000            | 29%         |
| <b>859 Úprava prostranství za objekty Dlouhá č.p.4214 -15</b>             | <b>0</b>                   | <b>1 766 000</b>          | <b>1 532 050</b>   | <b>87%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 766 000                 | 1 532 050          | 87%         |
| <b>866 Výkupy pozemků u kina Květen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>1 052 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 1 052 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>                                     | <b>38 450 000</b>          | <b>50 687 000</b>         | <b>26 395 714</b>  | <b>52%</b>  |
| <b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů</b>                    | <b>4 250 000</b>           | <b>1 250 000</b>          | <b>148 751</b>     | <b>12%</b>  |
| <b>608 Kontejnerová stání</b>   | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>            | <b>148 751</b>     | <b>60%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 250 000                    | 250 000                   | 148 751            | 60%         |
| <b>808 Rekultivace skládky odpadů Suchý důl - III.etapa</b>               | <b>4 000 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 4 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>829 Centrum komplexního nakládání s odpady</b>                         | <b>0</b>                   | <b>1 000 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 000 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.</b>                             | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>170 000</b>     | <b>85%</b>  |
| <b>766 Studie - bioodpady</b>   | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>170 000</b>     | <b>85%</b>  |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 200 000                   | 170 000            | 85%         |
| <b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>                                   | <b>18 000 000</b>          | <b>19 561 000</b>         | <b>6 196 239</b>   | <b>32%</b>  |
| <b>193 Zástavba lokality Vršava - útulek pro zvířata</b>                  | <b>0</b>                   | <b>160 000</b>            | <b>159 071</b>     | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 89 000                    | 88 641             | 100%        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení   | 0                          | 71 000                    | 70 430             | 99%         |



|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>696 Tropická amazonie</b>  | <b>15 000 000</b>          | <b>15 001 000</b>         | <b>1 637 168</b>   | <b>11%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 15 001 000                | 1 637 168          | 11%         |
| 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 15 000 000                 | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>697 ZOO (IČ:00090026) - rekonstrukce starého muzea</b>                 | <b>0</b>                   | <b>160 000</b>            | <b>160 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0                          | 160 000                   | 160 000            | 100%        |
| <b>698 ZOO (IČ:00090026) - rekonstrukce II.vstupu</b>                     | <b>3 000 000</b>           | <b>2 840 000</b>          | <b>2 840 000</b>   | <b>100%</b> |
| 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 3 000 000                  | 2 840 000                 | 2 840 000          | 100%        |
| <b>886 ZOO (IČ:00090026) - garáže pro vozidla ZOO</b>                     | <b>0</b>                   | <b>1 400 000</b>          | <b>1 400 000</b>   | <b>100%</b> |
| 6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0                          | 1 400 000                 | 1 400 000          | 100%        |
| <b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>500 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| <b>195 Biokoridor Malenovice - Hleděnovský potok</b>                      | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 200 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>384 Realizace Územního systému ekologické stability</b>                | <b>0</b>                   | <b>300 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6130 Pozemky  | 0                          | 300 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>           | <b>6 000 000</b>           | <b>6 388 000</b>          | <b>47 386</b>      | <b>1%</b>   |
| <b>700 Protipovodňová opatření - suché poldry</b>                         | <b>6 000 000</b>           | <b>6 341 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 6 000 000                  | 6 341 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>870 Varovací protipovodňový systém M4016-63 vč.příslušenství</b>       | <b>0</b>                   | <b>47 000</b>             | <b>47 386</b>      | <b>101%</b> |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení   | 0                          | 47 000                    | 47 386             | 101%        |
| <b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou</b>                               | <b>10 200 000</b>          | <b>22 788 000</b>         | <b>19 833 338</b>  | <b>86%</b>  |
| <b>196 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa</b>                         | <b>2 500 000</b>           | <b>10 464 000</b>         | <b>9 270 278</b>   | <b>86%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 500 000                  | 10 464 000                | 9 270 278          | 86%         |
| <b>461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrt'</b>               | <b>2 500 000</b>           | <b>3 215 000</b>          | <b>3 195 987</b>   | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 500 000                  | 3 215 000                 | 3 195 987          | 99%         |
| <b>559 Univerzitní park</b>   | <b>0</b>                   | <b>3 584 000</b>          | <b>2 517 175</b>   | <b>70%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 3 584 000                 | 2 517 175          | 70%         |
| <b>565 Úpravy veřejného prostranství v Prštném</b>                        | <b>0</b>                   | <b>2 316 000</b>          | <b>2 304 073</b>   | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 2 316 000                 | 2 304 073          | 99%         |
| <b>615 Obnova mechanismů odboru městské zeleně</b>                        | <b>0</b>                   | <b>130 000</b>            | <b>130 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6123 Dopravní prostředky  | 0                          | 130 000                   | 130 000            | 100%        |
| <b>701 Zpřístupnění přírodního parku Želechovické paseky pro rekreaci</b> | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>            | <b>101 422</b>     | <b>51%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 200 000                   | 101 422            | 51%         |
| <b>702 Budování areálů zdraví v městských lesích</b>                      | <b>500 000</b>             | <b>400 000</b>            | <b>297 972</b>     | <b>74%</b>  |
| 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti                        | 0                          | 3 000                     | 2 200              | 73%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 500 000                    | 397 000                   | 295 772            | 75%         |
| <b>703 Rekonstrukce návsi Želechovice</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>100 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>704 Rekonstrukce prostoru Belveder</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>243 000</b>            | <b>243 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 243 000                   | 243 000            | 100%        |
| <b>705 Obnova dětských hřišť podle koncepce</b>                           | <b>1 000 000</b>           | <b>1 384 000</b>          | <b>1 378 306</b>   | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 000 000                  | 1 384 000                 | 1 378 306          | 100%        |
| <b>733 Městská rozhledna</b>  | <b>0</b>                   | <b>108 000</b>            | <b>13 500</b>      | <b>13%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 108 000                   | 13 500             | 13%         |
| <b>762 Úprava prostor před DPS Malenovice</b>                             | <b>1 500 000</b>           | <b>300 000</b>            | <b>38 080</b>      | <b>13%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 500 000                  | 300 000                   | 38 080             | 13%         |
| <b>809 Rekonstrukce prostoru před Sokolovnou v Malenovicích</b>           | <b>2 000 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 2 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>810 Revitalizace zámeckého parku</b>                                   | <b>200 000</b>             | <b>173 000</b>            | <b>173 000</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 200 000                    | 173 000                   | 173 000            | 100%        |
| <b>831 Vysavač psích výkalů</b>   | <b>0</b>                   | <b>126 000</b>            | <b>125 545</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 126 000                   | 125 545            | 100%        |
| <b>875 Řešení prostoru kolem altánu v Komenského parku ve Zlíně</b>       | <b>0</b>                   | <b>45 000</b>             | <b>45 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.                           | 0                          | 45 000                    | 45 000             | 100%        |
| <b>43 Sociální péče a pomoc</b>   | <b>41 732 000</b>          | <b>56 798 000</b>         | <b>7 073 092</b>   | <b>12%</b>  |
| <b>§ 4314 Pečovatelská služba</b>   | <b>12 052 000</b>          | <b>22 950 000</b>         | <b>1 273 057</b>   | <b>6%</b>   |
| <b>610 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice</b>                        | <b>12 052 000</b>          | <b>22 650 000</b>         | <b>1 273 057</b>   | <b>6%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 12 052 000                 | 22 650 000                | 1 273 057          | 6%          |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 707 Dům s chráněnými byty Bartošova čtvrť II.                     | 0                          | 300 000                   | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 300 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>§ 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům</b>        | <b>0</b>                   | <b>1 770 000</b>          | <b>1 769 930</b>   | <b>100%</b> |
| 755 Domovinka - Zálešná I/3222 - rekonstrukce objektu             | 0                          | 770 000                   | 769 930            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 770 000                   | 769 930            | 100%        |
| 890 Hvězda (IČ:70829560) - investiční dotace Domu služeb seniorům | 0                          | 1 000 000                 | 1 000 000          | 100%        |
| 6322 Investiční transfery občanským sdružením                     | 0                          | 1 000 000                 | 1 000 000          | 100%        |
| <b>§ 4319 Soc.péče a pomoc st. a zdrav.postiž.občanům j.n.</b>    | <b>29 680 000</b>          | <b>32 053 000</b>         | <b>4 005 105</b>   | <b>12%</b>  |
| 709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy                             | 29 680 000                 | 30 080 000                | 2 031 983          | 7%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 29 680 000                 | 30 080 000                | 2 031 983          | 7%          |
| 821 Mostní 4058 (část pro ment.postiž.) - rekonstrukce objektu    | 0                          | 1 973 000                 | 1 973 122          | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 1 973 000                 | 1 973 122          | 100%        |
| <b>§ 4322 Ústavy péče pro mládež</b>                              | <b>0</b>                   | <b>25 000</b>             | <b>25 000</b>      | <b>100%</b> |
| 856 Dětský domov Lazy   | 0                          | 25 000                    | 25 000             | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 25 000                    | 25 000             | 100%        |
| <b>52 Civilní nouzové plánování</b>                               | <b>1 350 000</b>           | <b>1 260 000</b>          | <b>1 220 165</b>   | <b>97%</b>  |
| <b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>           | <b>1 350 000</b>           | <b>1 260 000</b>          | <b>1 220 165</b>   | <b>97%</b>  |
| 811 Informační systémy krizového řízení obcí s rozšir.působností  | 1 000 000                  | 870 000                   | 834 024            | 96%         |
| 6111 Programové vybavení  | 1 000 000                  | 714 000                   | 714 000            | 100%        |
| 6125 Výpočetní technika   | 0                          | 156 000                   | 120 024            | 77%         |
| 812 Vozidlo krizového řízení                                      | 350 000                    | 390 000                   | 386 141            | 99%         |
| 6123 Dopravní prostředky  | 350 000                    | 390 000                   | 386 141            | 99%         |
| <b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                            | <b>2 850 000</b>           | <b>3 757 000</b>          | <b>3 755 131</b>   | <b>100%</b> |
| <b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                        | <b>2 850 000</b>           | <b>3 757 000</b>          | <b>3 755 131</b>   | <b>100%</b> |
| 208 Datová síť  | 0                          | 79 000                    | 78 180             | 99%         |
| 6125 Výpočetní technika   | 0                          | 79 000                    | 78 180             | 99%         |
| 632 Obnova vozového parku   | 750 000                    | 816 000                   | 815 942            | 100%        |
| 6123 Dopravní prostředky  | 750 000                    | 816 000                   | 815 942            | 100%        |
| 710 Městský kamerový systém IV.-VI.etapa                          | 1 000 000                  | 2 200 000                 | 2 199 189          | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 000 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                 | 0                          | 2 200 000                 | 2 199 189          | 100%        |
| 747 Operační místnost krizového štábu                             | 200 000                    | 86 000                    | 85 375             | 99%         |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 200 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6125 Výpočetní technika   | 0                          | 86 000                    | 85 375             | 99%         |
| 813 Technické vybavení výcvikových prostor v budově MPZ           | 900 000                    | 576 000                   | 576 445            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 900 000                    | 272 000                   | 272 162            | 100%        |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                 | 0                          | 304 000                   | 304 283            | 100%        |
| <b>55 Požární ochr. a integrovaný záchr.systém</b>                | <b>0</b>                   | <b>625 000</b>            | <b>623 769</b>     | <b>100%</b> |
| <b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>                | <b>0</b>                   | <b>516 000</b>            | <b>515 235</b>     | <b>100%</b> |
| 861 HZSZK (IČ:70887306) - nákup termokamery                       | 0                          | 516 000                   | 515 235            | 100%        |
| 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu                           | 0                          | 516 000                   | 515 235            | 100%        |
| <b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>                   | <b>0</b>                   | <b>109 000</b>            | <b>108 534</b>     | <b>100%</b> |
| 860 HZ Mladcová - přeložka plynu                                  | 0                          | 109 000                   | 108 534            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 109 000                   | 108 534            | 100%        |
| <b>61 Územní samospráva a státní správa</b>                       | <b>17 750 000</b>          | <b>20 473 000</b>         | <b>10 835 025</b>  | <b>53%</b>  |
| <b>§ 6171 Činnost místní správy</b>                               | <b>17 750 000</b>          | <b>20 473 000</b>         | <b>10 835 025</b>  | <b>53%</b>  |
| 254 Výpočetní technika (HW)                                       | 1 000 000                  | 1 992 000                 | 1 330 860          | 67%         |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                 | 0                          | 946 000                   | 471 792            | 50%         |
| 6125 Výpočetní technika   | 1 000 000                  | 1 046 000                 | 859 068            | 82%         |
| 255 Programové vybavení (SW)                                      | 500 000                    | 500 000                   | 257 635            | 52%         |
| 6111 Programové vybavení  | 500 000                    | 500 000                   | 257 635            | 52%         |
| 256 Klimatizace v místnostech serverů a uzlech sítí               | 100 000                    | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 100 000                    | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| 289 Klimatizační zařízení - radnice                               | 150 000                    | 135 000                   | 135 152            | 100%        |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 150 000                    | 135 000                   | 135 152            | 100%        |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru 12</b>             | <b>100 000</b>             | <b>75 000</b>             | <b>75 041</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 100 000                    | 75 000                    | 75 041             | 100%        |
| <b>307 Obnova počítačových sítí - Hluboká</b>                         | <b>50 000</b>              | <b>125 000</b>            | <b>124 355</b>     | <b>99%</b>  |
| 6111 Programové vybavení  | 50 000                     | 0                         | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 125 000                   | 124 355            | 99%         |
| <b>308 Počítačové sítě - nám. Míru 464 a Zarání 428</b>               | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6111 Programové vybavení  | 50 000                     | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>309 Počítačové sítě - Santražiny 3312 (MPZ a OMZ)</b>              | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6111 Programové vybavení  | 50 000                     | 50 000                    | 0                  | 0%          |
| <b>482 Rekonstrukce budovy radnice</b>                                | <b>0</b>                   | <b>49 000</b>             | <b>49 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 49 000                    | 49 000             | 100%        |
| <b>489 Kostelec 133 - rekonstrukce objektu</b>                        | <b>270 000</b>             | <b>259 000</b>            | <b>258 718</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 270 000                    | 259 000                   | 258 718            | 100%        |
| <b>510 Nasazování MIS CityWare na MMZ</b>                             | <b>300 000</b>             | <b>600 000</b>            | <b>213 341</b>     | <b>36%</b>  |
| 6111 Programové vybavení  | 300 000                    | 600 000                   | 213 341            | 36%         |
| <b>511 Aktualizace a správa DTMM</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>1 229 000</b>          | <b>392 224</b>     | <b>32%</b>  |
| 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti                    | 0                          | 1 229 000                 | 392 224            | 32%         |
| <b>528 Propojení budov obce III. typu</b>                             | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6125 Výpočetní technika   | 500 000                    | 500 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>535 Nasazení "SQL verze" účetnictví a rozpočtu</b>                 | <b>0</b>                   | <b>1 000 000</b>          | <b>316 064</b>     | <b>32%</b>  |
| 6111 Programové vybavení  | 0                          | 1 000 000                 | 316 064            | 32%         |
| <b>581 Cenová a hodnotová mapa</b>                                    | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6111 Programové vybavení  | 100 000                    | 100 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů</b>         | <b>500 000</b>             | <b>1 800 000</b>          | <b>1 672 248</b>   | <b>93%</b>  |
| 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti                    | 500 000                    | 1 800 000                 | 1 672 248          | 93%         |
| <b>595 Rekonstrukce jednací místnosti 208 - vybavení a úpravy</b>     | <b>0</b>                   | <b>150 000</b>            | <b>149 000</b>     | <b>99%</b>  |
| 6127 Umělecká díla a předměty   | 0                          | 150 000                   | 149 000            | 99%         |
| <b>712 Rozšiřování metropolitní sítě</b>                              | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6125 Výpočetní technika   | 500 000                    | 500 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>713 Softwarové a hardwarové vybav. pro IS MMZ</b>                  | <b>2 500 000</b>           | <b>2 500 000</b>          | <b>507 351</b>     | <b>20%</b>  |
| 6111 Programové vybavení  | 2 500 000                  | 1 500 000                 | 124 950            | 8%          |
| 6125 Výpočetní technika   | 0                          | 1 000 000                 | 382 401            | 38%         |
| <b>714 Náhradní zdroje el.energie pro budovu radnice</b>              | <b>0</b>                   | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 0                          | 10 000                    | 10 000             | 100%        |
| <b>716 Rekonstrukce výměňkové stanice vč.regulace radnice</b>         | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>            | <b>249 900</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 250 000                    | 250 000                   | 249 900            | 100%        |
| <b>718 Modernizace výtahu radnice - nám. Míru 12</b>                  | <b>350 000</b>             | <b>600 000</b>            | <b>599 622</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 350 000                    | 600 000                   | 599 622            | 100%        |
| <b>753 Veliková 53 - rekonstrukce objektu</b>                         | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>            | <b>199 999</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 200 000                    | 200 000                   | 199 999            | 100%        |
| <b>755 Domovinka - Zálešná I/3222 - rekonstrukce</b>                  | <b>770 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 770 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>814 Burešov 4886 - rekonstrukce objektu</b>                        | <b>3 700 000</b>           | <b>3 704 000</b>          | <b>1 994 243</b>   | <b>54%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 3 700 000                  | 3 704 000                 | 1 994 243          | 54%         |
| <b>815 Lhotka 81 - izolace objektu</b>                                | <b>160 000</b>             | <b>70 000</b>             | <b>69 972</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 160 000                    | 70 000                    | 69 972             | 100%        |
| <b>816 Mostní 4058 (část senioři) - rekonstrukce objektu</b>          | <b>970 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 970 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>817 Příluky č.26 - rekonstrukce objektu</b>                        | <b>760 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 760 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>818 Divadelní 1333 - rekonstrukce objektu</b>                      | <b>590 000</b>             | <b>626 000</b>            | <b>625 938</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 590 000                    | 626 000                   | 625 938            | 100%        |
| <b>819 Rekonstrukce sociálního zařízení - nám.Míru č.10</b>           | <b>180 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 180 000                    | 0                         | 0                  | 0%          |
| <b>820 Salaš č.60 - rekonstrukce objektu</b>                          | <b>450 000</b>             | <b>428 000</b>            | <b>427 581</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 450 000                    | 428 000                   | 427 581            | 100%        |
| <b>821 Mostní 4058 (část pro ment.postiž.) - rekonstrukce objektu</b> | <b>1 100 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6121 Budovy, haly a stavby  | 1 100 000                  | 0                         | 0                  | 0%          |

|   | Schválený<br>rozpočet [SR] | Upravený<br>rozpočet [UR] | Skutečnost<br>[Sk] | SK/UR<br>%  |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <b>823 Digitální archiv stavebního úřadu</b>                  | <b>1 600 000</b>           | <b>1 600 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                             | 1 600 000                  | 1 600 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>832 Vybudování přístupového chodníku - Chaty Sirákov</b>   | <b>0</b>                   | <b>96 000</b>             | <b>95 130</b>      | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 96 000                    | 95 130             | 99%         |
| <b>841 GO hlavní el.rozvodny - nám.Míru 12</b>                | <b>0</b>                   | <b>496 000</b>            | <b>496 043</b>     | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 496 000                   | 496 043            | 100%        |
| <b>842 Projekt klimatizace - Váchova 602</b>                  | <b>0</b>                   | <b>52 000</b>             | <b>52 122</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 52 000                    | 52 122             | 100%        |
| <b>844 Stavební úpravy - Váchova 602</b>                      | <b>0</b>                   | <b>21 000</b>             | <b>20 106</b>      | <b>96%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 21 000                    | 20 106             | 96%         |
| <b>847 GO hlavní el.rozvodny - nám.Míru 10</b>                | <b>0</b>                   | <b>104 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                             | 0                          | 104 000                   | 0                  | 0%          |
| <b>877 Rekonstrukce a rozšíření hromosvodů MMZ</b>            | <b>0</b>                   | <b>89 000</b>             | <b>88 136</b>      | <b>99%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 89 000                    | 88 136             | 99%         |
| <b>879 Úprava prostor pro ověřování podpisů - nám.Míru 12</b> | <b>0</b>                   | <b>393 000</b>            | <b>355 244</b>     | <b>90%</b>  |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 182 000                   | 144 354            | 79%         |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení                             | 0                          | 211 000                   | 210 890            | 100%        |
| <b>881 Rekonstrukce obřadní síně</b>                          | <b>0</b>                   | <b>40 000</b>             | <b>40 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 0                          | 40 000                    | 40 000             | 100%        |
| <b>888 Informační systém zlínské radnice</b>                  | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>      | <b>100%</b> |
| 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.                     | 0                          | 30 000                    | 30 000             | 100%        |
| <b>63 Finanční operace</b>                                    | <b>9 000 000</b>           | <b>7 625 000</b>          | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 9 000 000                  | 7 625 000                 | 0                  | 0%          |
| 822 Úroky k investičnímu úvěru                                | 9 000 000                  | 7 625 000                 | 0                  | 0%          |
| 6121 Budovy, haly a stavby                                    | 9 000 000                  | 7 625 000                 | 0                  | 0%          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>591 373 000</b>         | <b>874 747 000</b>        | <b>465 579 881</b> | <b>53%</b>  |

























