

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2008

v Kč

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	11 938 000	2 801 176	23%
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů	0	6 283 000	2 286 173	36%
1882 Projekt "Energy in Minds !"	0	6 283 000	2 286 173	36%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 309 000	0	0%
6313 Inv.transfery nefinanč.podnik.subjektům - právníckým osobám	0	2 687 000	0	0%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	2 287 000	2 286 173	100%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	0	4 995 000	0	0%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	4 995 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 995 000	0	0%
§ 2141 Vnitřní obchod	0	320 000	295 043	92%
1611 Slavnostní osvětlení vánočních stánků	0	320 000	295 043	92%
6121 Budovy, haly a stavby	0	320 000	295 043	92%
§ 2143 Cestovní ruch	0	340 000	219 960	65%
1613 Orientační mapový systém města Zlína	0	220 000	219 960	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	220 000	219 960	100%
1937 Směrovníky v informačním systému Zlína	0	120 000	0	0%
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0	120 000	0	0%
22 Doprava	0	134 224 000	105 509 462	79%
§ 2212 Silnice	0	34 339 000	29 960 901	87%
1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	0	2 354 000	1 980 553	84%
6130 Pozemky	0	2 354 000	1 980 553	84%
1465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství	0	424 000	58 548	14%
6121 Budovy, haly a stavby	0	424 000	58 548	14%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	8 436 000	8 435 568	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 185 000	4 184 603	100%
6130 Pozemky	0	4 251 000	4 250 965	100%
1737 Obchvat Zálešné	0	733 000	502 250	69%
6121 Budovy, haly a stavby	0	733 000	502 250	69%
1776 Křižovatka Antonínova	0	2 205 000	2 186 743	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 205 000	2 186 743	99%
1851 Příjezd do bývalé Hřebíčkovy továrny	0	1 031 000	1 014 850	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 031 000	1 014 850	98%
1896 Rekonstrukce MK Vinohrady - Pršné	0	3 100 000	3 093 781	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 100 000	3 093 781	100%
2041 Úprava oblouku křižovatky MK Pančava - Příluky	0	300 000	298 059	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	298 059	99%
2059 Rekonstrukce komunikace a úprava potoka - Jaroslavice	0	258 000	257 780	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	258 000	257 780	100%
Rekonstrukce MK Kvítková, mezi ul.Dlouhou, ul.Potoky a obslužnými				
2078 komunikacemi	0	3 000 000	9 520	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	9 520	0%
2090 Rekonstrukce MK Slovenská - Gymnázium	0	3 018 000	3 017 912	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 018 000	3 017 912	100%
2105 Průmyslová zóna Zlín - východ, prodloužení komunikace - II.etapa	0	9 110 000	9 105 338	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 110 000	9 105 338	100%
2132 Aktualizace dopravního modelu města	0	370 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	370 000	0	0%
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.	0	81 171 000	67 018 276	83%
1145 Chodník Salaš	0	5 931 000	5 930 254	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 931 000	5 930 254	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1570 Bezbariérové úpravy chodníků	0	91 000	90 118	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	91 000	90 118	99%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	2 764 000	2 763 437	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	135 000	134 606	100%
6130 Pozemky	0	2 629 000	2 628 831	100%
1638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul. Sokolská	0	100 000	99 964	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	99 964	100%
1641 Realizace páteřní trasy cyklostezek	0	315 000	289 148	92%
6121 Budovy, haly a stavby	0	315 000	289 148	92%
1780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta)	0	5 821 000	3 829 833	66%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 821 000	3 829 833	66%
2036 Zlín - zastávky MHD, bezbariérové úpravy	0	1 987 000	1 564 951	79%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 987 000	1 564 951	79%
2042 Chodník na ulici K Luhám (Louky)	0	481 000	480 773	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	481 000	480 773	100%
2050 Cyklistická stezka Prštné - Louky, 4.etapa	0	11 662 000	11 661 385	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	11 662 000	11 661 385	100%
2075 Chodník Kudlov II.etapa	0	7 100 000	7 083 835	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 100 000	7 083 835	100%
2077 Chodník Zlín, Štípa - Větrák	0	11 345 000	11 311 126	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	11 345 000	11 311 126	100%
2082 Zpevněné plochy u Bytového domu, K Majáku 5005	0	2 500 000	2 490 766	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 500 000	2 490 766	100%
Cyklistická stezka Zlín východ - západ - 3. etapa, tř. Svobody,				
2089 Malenovice	0	15 270 000	7 525 968	49%
6121 Budovy, haly a stavby	0	15 270 000	7 525 968	49%
2092 Parkovací místa a chodníky - Jižní svahy	0	1 700 000	3 451	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 700 000	3 451	0%
2093 Zlín - parkování a chodníky Padělký	0	5 148 000	3 490 503	68%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 148 000	3 490 503	68%
2094 Parkoviště Příluky - průmyslová zóna	0	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	500 000	0	0%
2122 Zlín, místní komunikace a chodník Kostelec	0	3 000 000	2 987 645	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	2 987 645	100%
2131 Cyklostezka Lešná - Lukov	0	92 000	91 630	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	92 000	91 630	100%
2136 Zlín - rekonstrukce komunikace pro pěší Jižní svahy	0	3 500 000	3 460 195	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 500 000	3 460 195	99%
2149 Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně	0	1 864 000	1 863 295	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 864 000	1 863 295	100%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	8 439 000	3 578 041	42%
1229 DSZO (IČ:60730153) - nákup vozů MHD	0	2 600 000	2 600 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 600 000	2 600 000	100%
1783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják	0	5 539 000	978 041	18%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 539 000	978 041	18%
2020 Aplikace moderních technologií ve veřejné dopravě	0	300 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	300 000	0	0%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	0	3 000 000	0	0%
2119 Koordinace světelné signalizace, ústředna	0	3 000 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	0	0%
§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.	0	7 275 000	4 952 244	68%
1869 Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti	0	3 178 000	3 143 108	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	3 178 000	3 143 108	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2091 Rekonstrukce světelné signalizace	0	497 000	496 799	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	497 000	496 799	100%
2133 Křižovatka se světelnou signalizací Kostelec	0	3 600 000	1 312 337	36%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 600 000	1 312 337	36%
23 Vodní hospodářství	4 500 000	59 753 000	50 586 076	85%
§ 2310 Pitná voda	0	45 000	44 982	100%
1330 Vodovod Želechovické paseky	0	45 000	44 982	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	45 000	44 982	100%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 500 000	59 708 000	50 541 094	85%
1333 Projektová dokumentace - kanalizace	0	486 000	449 800	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	486 000	449 800	93%
1441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš	0	6 544 000	277 982	4%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 544 000	277 982	4%
1634 Revitalizace areálu Svitú a příprava nových zón	0	17 500 000	17 500 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	17 500 000	17 500 000	100%
1899 Kanalizace Podhoří	0	23 745 000	22 762 796	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	23 745 000	22 762 796	96%
2045 VaK (IČ:49454561) - rekonstrukce kanalizace Zlín - Salaš	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
2076 Kanalizace dešťová - Zlín, Kudlov	0	5 041 000	5 040 688	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 041 000	5 040 688	100%
2137 Kanalizace Chlum	0	292 000	9 828	3%
6121 Budovy, haly a stavby	0	292 000	9 828	3%
2138 Kanalizace dešťová - Lužkovice	0	1 600 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 600 000	0	0%
31 Vzdělávání	1 293 000	33 591 000	29 667 283	88%
§ 3111 Předškolní zařízení	591 000	18 419 000	16 649 213	90%
1634 Revitalizace areálu Svitú a příprava nových zón	0	1 221 000	1 220 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	580 000	579 065	100%
6130 Pozemky	0	641 000	640 935	100%
1982 Revitalizace zahradních hracích ploch MŠ a jeslí	0	2 065 000	1 984 573	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	192 000	115 321	60%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 873 000	1 869 252	100%
1987 Instalace termoventilů a hlavíc včetně software v ZŠ	591 000	592 000	591 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	591 000	592 000	591 000	100%
2025 MŠ Osvooboditelů - rekonstrukce elektroinstalace	0	85 000	84 924	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	85 000	84 924	100%
2026 MŠ Dětská - výměna oken	0	1 149 000	1 112 492	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 149 000	1 112 492	97%
2068 Modernizace vybavení mateřských škol a jeslí ve Zlíně- II.etapa	0	60 000	59 320	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	60 000	59 320	99%
2083 Zabezpečovací zařízení	0	178 000	177 828	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	178 000	177 828	100%
2120 MŠ Santražiny - zateplení budovy	0	7 559 000	6 165 993	82%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 559 000	6 165 993	82%
2123 MŠ Milíčova - rekonstrukce kuchyně	0	4 858 000	4 602 483	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 638 000	3 382 559	93%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 220 000	1 219 924	100%
MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - investiční příspěvek na				
2128 rekonstrukci sociálních zařízení	0	220 000	220 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	220 000	220 000	100%
2135 Nákup sporáku	0	72 000	71 990	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	72 000	71 990	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - investiční příspěvek na 2143 nákup konvektomatu	0	216 000	215 534	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	216 000	215 534	100%
MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - investiční příspěvek na 2144 dodávku zabezpečovacího zařízení	0	54 000	53 276	99%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	54 000	53 276	99%
2147 MŠ Osvoboditelů - vybudování plotu na pozemku u MŠ	0	90 000	89 800	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	90 000	89 800	100%
§ 3113 Základní školy	702 000	12 680 000	10 531 154	83%
1987 Instalace termostátů a hlavice včetně software v ZŠ	702 000	702 000	701 582	100%
6121 Budovy, haly a stavby	702000	702 000	701 582	100%
2031 11. ZŠ - zateplení budovy	0	72 000	8 330	12%
6121 Budovy, haly a stavby	0	72 000	8 330	12%
2067 Zateplení fasád budov	0	140 000	124 735	89%
6121 Budovy, haly a stavby	0	140 000	124 735	89%
2071 12. ZŠ - rekonstrukce střech	0	6 100 000	6 096 981	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 100 000	6 096 981	100%
2107 3. ZŠ - rekonstrukce sociálního zařízení	0	157 000	156 473	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	157 000	156 473	100%
2108 3. ZŠ - vybudování oplocení v areálu školní zahrady	0	77 000	76 999	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	77 000	76 999	100%
2110 8. ZŠ - rekonstrukce spojovacího krčku	0	1 459 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 459 000	0	0%
2121 12. ZŠ - IRC systémy	0	2 632 000	2 025 611	77%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 632 000	2 025 611	77%
ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - investiční příspěvek na 2127 plošinu - schodolez	0	90 000	90 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	90 000	90 000	100%
ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo náměstí. 3114 (IČ:71008021) - 2129 investiční příspěvek na nákup konvektomatu	0	651 000	650 443	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	651 000	650 443	100%
2145 ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČ:71008012) - investiční příspěvek na nákup konvektomatu	0	600 000	600 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	600 000	600 000	100%
§ 3141 Školní stravování při předškolním a základní vzdělávání	0	2 181 000	2 176 215	100%
1313 ŠJ - Strojní investice a modernizace kuchyňských zařízení	0	228 000	227 290	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	228 000	227 290	100%
1949 ŠJ Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky	0	322 000	319 029	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	322 000	319 029	99%
ŠJ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:71007814) - investiční příspěvek na nákup 2124 mycího stroje vč.příslušenství	0	799 000	798 288	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	799 000	798 288	100%
2125 ŠJ Zlín, Hradská 5189 (IČ:71007831) - investiční příspěvek na nákup mycího stroje vč.příslušenství	0	832 000	831 608	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	832 000	831 608	100%
§ 3150 Vyšší odborné školy	0	311 000	310 700	100%
1927 Rekonstrukce budovy Štefánikova č.p.3015, Zlín	0	311 000	310 700	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	311 000	310 700	100%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 594 000	11 021 000	10 704 050	97%
§ 3311 Divadelní činnost	0	4 000 000	4 000 000	100%
2095 MDZ (IČ:00094838) - investiční dotace na rekonstrukci topení, výměnu oken v pomocné budově	0	4 000 000	4 000 000	100%
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 000 000	4 000 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 3314 Činnosti knihovnické	0	830 000	637 364	77%
2070 Rekonstrukce předávací stanice a systému ústředního vytápění	0	830 000	637 364	77%
6121 Budovy, haly a stavby	0	830 000	637 364	77%
§ 3319 Záležitosti kultury j.n.	0	919 000	829 127	90%
1554 Kongresové centrum Zlín	0	239 000	235 252	98%
6121 Budovy, haly a stavby		239 000	235 252	98%
2102 Kongresové centrum Zlín, budova restaurace	0	600 000	514 847	86%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	514 847	86%
2140 Dataprojektor	0	80 000	79 028	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	80 000	79 028	99%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 594 000	5 239 000	5 237 559	100%
2051 Malá scéna Zlín - klimatizace	1 594 000	1 084 000	1 082 767	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 594 000	767 000	766 614	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	317 000	316 153	100%
Římskokatolická farnost sv.Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - 2096 inv.dotace - rekonstrukce kostela	0	4 155 000	4 154 792	100%
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 155 000	4 154 792	100%
§ 3329 Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.	0	33 000	0	0%
1939 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně	0	33 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	33 000	0	0%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	5 000 000	31 916 000	31 913 515	100%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 000 000	6 346 000	6 345 615	100%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	3 996 000	3 995 615	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	3 000 000	100%
6130 Pozemky	0	996 000	995 615	100%
1995 STEZA Zlín (IČ:26270986) - řešení a dodávka systému pro vytápění a přehřev vody	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
STEZA Zlín (IČ:26270986) - investiční dotace na projektovou přípravu 2087 budoucích investic	0	350 000	350 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	350 000	350 000	100%
§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.	3 000 000	25 570 000	25 567 900	100%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	15 580 000	15 578 223	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 635 000	5 634 850	100%
6130 Pozemky	0	9 945 000	9 943 373	100%
1723 SK Zlín (IČ:531944) - tribuna na fotbalovém stadionu	0	6 400 000	6 400 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	6 400 000	6 400 000	100%
NOVESTA SPORT, s.r.o. (IČ:48907987) - inv. dotace na rekonstrukci 2052 Sportovní haly Novesta	3 000 000	2 015 000	2 015 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	3 000 000	2 015 000	2 015 000	100%
FC Malenovice (IČ:26642727) - inv.dotace na rekonstrukci sociálních 2085 zařízení, odvodnění, izolace budovy	0	1 000 000	999 677	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	1 000 000	999 677	100%
SK Zlín (IČ:531944) - inv.dotace na rekonstrukci systému vytápění 2086 Sportovní haly Novesta	0	500 000	500 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	500 000	500 000	100%
TJ Sokol Zlín (IČ:530719) - dotace na rekonstrukci ústředního 2103 vytápění vzpírárny	0	75 000	75 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	75 000	75 000	100%
35 Zdravotnictví	0	3 683 000	3 607 656	98%
§ 3519 Ostatní ambulantní péče	0	60 000	59 988	100%
2109 Klimatizační jednotka	0	60 000	59 988	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	59 988	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 3522 Ostatní nemocnice	0	443 000	442 142	100%
KNTB a.s. Zlín (IČ:27661989) - lékařský přístroj pro zevní chlazení a 2073 ohřívání	0	293 000	292 142	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	293 000	292 142	100%
2141 KNTB a.s. Zlín (IČ:27661989) - lékařský přístroj kolposkop	0	150 000	150 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	150 000	150 000	100%
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	3 038 000	3 034 126	100%
1982 Revitalizace zahradních hracích ploch MŠ a jeslí	0	430 000	428 995	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	430 000	428 995	100%
2023 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce sociál. zařízení	0	465 000	464 664	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	465 000	464 664	100%
2069 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce vstupu	0	289 000	288 972	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	289 000	288 972	100%
2072 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce terasy	0	1 500 000	1 498 005	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 500 000	1 498 005	100%
IMALAB s.r.o (IČ:63468387)- lékařský přístroj pro cytogenetickou 2074 laboratoř	0	300 000	300 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	300 000	300 000	100%
2139 Jesle, Budovatelská - vestavné skříně	0	54 000	53 490	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	54 000	53 490	99%
§ 3541 Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j. návyk.látkami	0	142 000	71 400	50%
2111 Přeshraniční síť volnočasových aktivit	0	142 000	71 400	50%
6121 Budovy, haly a stavby	0	142 000	71 400	50%
36 Bydlení, služby a územní	7 797 000	104 221 000	45 953 785	44%
§ 3612 Bytové hospodářství	0	10 414 000	10 409 644	100%
1802 ZTV Ostrá Horka	0	134 000	132 496	99%
6130 Pozemky	0	134 000	132 496	99%
2079 Bytový dům, K Majáku 5005 – přístavba a zateplení budovy	0	7 389 000	7 388 196	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 389 000	7 388 196	100%
2098 Dozorová služebna, Nad Ovčírnou 344	0	2 230 000	2 228 315	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 230 000	2 228 315	100%
2116 Opěrná zeď U Majáku p.č. 4374/1	0	661 000	660 637	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	661 000	660 637	100%
§ 3613 Nebytové hospodářství	0	1 157 000	156 799	14%
1741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna"	0	57 000	56 800	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	57 000	56 800	100%
2146 Rekonstrukce rozvodů elektro v budově Divadelní 1333	0	1 100 000	99 999	9%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 100 000	99 999	9%
§ 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0	50 540 000	5 747 085	11%
1404 Fond rozvoje bydlení - investiční půjčky obyvatelstvu	0	41 696 000	5 406 169	13%
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	0	41 696 000	5 406 169	13%
1544 Fond na opravy a modernizaci bydlení - invest. půjčky obyvatelstvu	0	8 844 000	340 916	4%
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	0	8 844 000	340 916	4%
§ 3631 Veřejné osvětlení	0	4 008 000	3 438 160	86%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	2 500 000	2 500 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 500 000	2 500 000	100%
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína	0	612 000	188 160	31%
6121 Budovy, haly a stavby	0	612 000	188 160	31%
1921 TSZ (IČ:60711086) - veřejné osvětlení u "Bydlení u Centráln.parku"	0	750 000	750 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	750 000	750 000	100%
1953 Nasvětlení přechodů pro chodce a osazení křižovatek	0	146 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	146 000	0	0%
§ 3632 Pohřebnictví	0	361 000	359 323	100%
2063 Provozní objekt - Hřítov Salaš	0	361 000	359 323	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	0	361 000	359 323	100%
§ 3635 Územní plánování	6 889 000	12 036 000	9 344 721	78%
1614 Územní plán města Zlína včetně změn	0	360 000	262 885	73%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	360 000	262 885	73%
1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města	0	404 000	118 405	29%
6121 Budovy, haly a stavby	0	404 000	118 405	29%
1935 Nový územní plán města Zlína včetně změn	6 189 000	6 189 000	6 188 000	100%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 189 000	6 189 000	6 188 000	100%
1936 Regulační plán	0	3 242 000	1 523 200	47%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	3 242 000	1 523 200	47%
2007 Regulace výstavby "Malenovice - západ + Svárovec"	0	100 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	100 000	0	0%
2008 Variantní studie "Umístění terminálu pro veřejnou dopravu"	0	300 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	300 000	0	0%
2009 Studie "Rozvoj ploch a okolí Stadionu mládeže"	0	100 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	100 000	0	0%
2010 Studie "Možnosti výstavby objektu hromadného parkování v centru Zlína"	0	85 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	85 000	0	0%
2130 Venkovní bazén v lokalitě Jižní svahy	0	180 000	177 000	98%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	180 000	177 000	98%
2048 Územně analytické podklady	700 000	1 076 000	1 075 231	100%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000	1 076 000	1 075 231	100%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	908 000	25 705 000	16 498 054	64%
1379 Výkup pozemků - nové žádosti	908 000	8 133 000	0	0%
6130 Pozemky	908 000	8 133 000	0	0%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	15 345 000	15 344 432	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	856 000	855 948	100%
6130 Pozemky	0	14 489 000	14 488 484	100%
1767 Směny pozemků	0	17 000	0	0%
6130 Pozemky	0	17 000	0	0%
1855 Cenová mapa stavebních pozemků SMZ	0	100 000	98 000	98%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	100 000	98 000	98%
1866 Výkupy pozemků u kina Květen	0	1 052 000	0	0%
6130 Pozemky	0	1 052 000	0	0%
2097 Nákup cenných papírů	0	5 000	4 143	83%
6201 Nákup akcií	0	5 000	4 143	83%
2117 Rekonstrukce Zámku Zlín	0	149 000	148 397	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	149 000	148 397	100%
2118 Vybavení restaurace a kuchyně Zámku Zlín	0	904 000	903 082	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	904 000	903 082	100%
37 Ochrana životního prostředí	0	28 427 000	25 024 537	88%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0	2 963 000	2 123 639	72%
1992 Integrovaný systém nakládání s odpady	0	841 000	37 604	4%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	841 000	37 604	4%
2065 TSZ (IČ:60711086) - nákup nádob na bioodpad	0	2 122 000	2 086 035	98%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 122 000	2 086 035	98%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	0	5 500 000	5 500 000	100%
2056 ZOO (IČ:00090026) - investiční dotace na voliéra supů	0	4 500 000	4 500 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 500 000	4 500 000	100%
2142 ZOO (IČ:00090026) - investiční dotace na dětský koutek	0	1 000 000	1 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 000 000	1 000 000	100%
§ 3742 Chráněné části přírody	0	800 000	0	0%
2039 Obnova vozového parku	0	800 000	0	0%
6123 Dopravní prostředky	0	800 000	0	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	600 000	0	0%
1700 Protipovodňová opatření - suché poldry	0	600 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	0	0%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	16 694 000	16 114 773	97%
1615 Obnova mechanismů OMZ	0	750 000	724 710	97%
6123 Dopravní prostředky	0	750 000	724 710	97%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	2 663 000	2 662 725	100%
6130 Pozemky	0	2 663 000	2 662 725	100%
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	0	5 530 000	5 235 791	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 355 000	4 160 831	96%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 175 000	1 074 960	91%
1762 Úprava prostor před DPS Malenovice	0	30 000	29 894	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	29 894	100%
1961 Bydlení u Centrálního parku Jižní svahy - technická infrastruktura	0	99 000	98 461	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	99 000	98 461	99%
2066 Nákup elektrocentrály pro svářečku	0	62 000	61 761	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	62 000	61 761	100%
Centrální park Jižní svahy - III. etapa a středisko integrace Jižní svahy				
2081 "Nad vodou"	0	1 000 000	743 750	74%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	743 750	74%
2084 Hřiště Zlín - Maják	0	2 302 000	2 301 065	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 155 000	2 154 611	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení		147 000	146 454	100%
2101 Nákup malého sekacího traktoru	0	150 000	150 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	150 000	100%
Regenerace panelového sídliště - Zlín, Jižní Svahy - část Hony a				
2106 Podlesí	0	3 708 000	3 706 895	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 708 000	3 706 895	100%
2126 Nákup multikáry	0	400 000	399 721	100%
6123 Dopravní prostředky	0	400 000	399 721	100%
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	0	1 870 000	1 286 125	69%
1917 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže	0	581 000	162 506	28%
6121 Budovy, haly a stavby	0	581 000	162 506	28%
1999 Stanice automatické imisního monitoringu	0	165 000	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	165 000	0	0%
2004 Stabilizace sesuvů území Zlín, Salaš	0	1 104 000	1 103 669	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 104 000	1 103 669	100%
2062 Drátokamenná přehrázka na Novinovém potoce	0	20 000	19 950	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	19 950	100%
43 Sociální péče a pomoc	80 832 000	73 112 000	72 867 876	100%
§ 4354 Chráněné bydlení	80 832 000	73 028 000	72 784 674	100%
1610 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice	80 832 000	73 028 000	72 784 674	100%
6121 Budovy, haly a stavby	80 832 000	72 359 000	72 216 840	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	669 000	567 834	85%
§ 4357 Domovy	0	84 000	83 202	99%
1709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy	0	84 000	83 202	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	84 000	83 202	99%
52 Civilní nouzové plánování	0	2 728 000	2 386 098	87%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	2 728 000	2 386 098	87%
1926 Vyrozmívací, varovací a informační systém	0	2 679 000	2 337 098	87%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	2 679 000	2 337 098	87%
2134 Člun pro krizové stavy, vybavení krizového štábu	0	49 000	49 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	49 000	49 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	1 866 000	1 264 262	68%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	1 866 000	1 264 262	68%
1710 Městský kamerový systém IV. - VI. etapa	0	150 000	99 782	67%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	99 782	67%
1747 Operační místnost krizového štábu	0	74 000	73 301	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	74 000	73 301	99%
2039 Obnova vozového parku	0	850 000	802 073	94%
6123 Dopravní prostředky	0	850 000	802 073	94%
2049 Propojení Memphis a Geovap	0	170 000	170 000	100%
6111 Programové vybavení	0	170 000	170 000	100%
2099 Klimatizační jednotka v budově MPZ	0	122 000	119 107	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	122 000	119 107	98%
2148 Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná	0	500 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	500 000	0	0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4 500 000	7 839 000	7 832 783	100%
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	4 500 000	7 249 000	7 242 783	100%
2053 Nákup cisternové stříkačky	4 500 000	7 000 000	6 994 711	100%
6123 Dopravní prostředky	4 500 000	7 000 000	6 994 711	100%
2113 Odsávací zařízení výfukových plynů	0	200 000	199 072	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	199 072	100%
2134 Člun pro krizové stavy, vybavení krizového štábu	0	49 000	49 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	49 000	49 000	100%
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	590 000	590 000	100%
2112 Nákup kalových čerpadel	0	590 000	590 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	590 000	590 000	100%
61 Územní samospráva a státní správa	9 500 000	38 962 000	30 574 747	78%
§ 6112 Zastupitelstva obcí	0	4 510 000	1 727 347	38%
1254 Výpočetní technika (HW)	0	255 000	254 172	100%
6125 Výpočetní technika	0	255 000	254 172	100%
2039 Obnova vozového parku	0	4 081 000	1 300 380	32%
6123 Dopravní prostředky	0	4 081 000	1 300 380	32%
2104 Stavební úpravy kanceláří	0	174 000	172 795	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	174 000	172 795	99%
§ 6171 Činnost místní správy	9 500 000	34 452 000	28 847 400	84%
1254 Výpočetní technika (HW)	0	3 265 000	2 834 797	87%
6125 Výpočetní technika	0	3 265 000	2 834 797	87%
1255 Programové vybavení (SW)	0	1 463 000	1 322 664	90%
6111 Programové vybavení	0	1 463 000	1 322 664	90%
1306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru 12	0	54 000	53 656	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	54 000	53 656	99%
1510 Nasazování MIS CityWare na MMZ	0	125 000	0	0%
6111 Programové vybavení	0	125 000	0	0%
1511 Aktualizace a správa DTMM	0	452 000	0	0%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	0	452 000	0	0%
1535 Nasazení EIS a SAS GINIS	0	3 044 000	3 002 299	99%
6111 Programové vybavení	0	3 044 000	3 002 299	99%
1583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů	0	467 000	464 568	99%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	0	467 000	464 568	99%
1844 Stavební úpravy - Váchova 602	0	424 000	268 642	63%
6121 Budovy, haly a stavby	0	424 000	268 642	63%
1879 Úprava prostor pro ověřování podpisů - nám. Míru 12	0	17 000	16 898	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	17 000	16 898	99%
2000 Nasazování IS Intradoc	0	328 000	327 250	100%
6111 Programové vybavení	0	328 000	327 250	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2019 Rekonstrukce budovy č.p. 4421	9 500 000	18 655 000	18 653 876	100%
6121 Budovy, haly a stavby	9 500 000	18 655 000	18 653 876	100%
2021 Informační strategie města Zlína	0	798 000	797 181	100%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	798 000	797 181	100%
2039 Obnova vozového parku	0	3 543 000	0	0%
6123 Dopravní prostředky	0	3 543 000	0	0%
2049 Propojení Memphis a Geovap	0	170 000	0	0%
6111 Programové vybavení	0	170 000	0	0%
2064 Archivační systémy v budově č.p.4421	0	784 000	592 073	76%
6121 Budovy, haly a stavby	0	784 000	592 073	76%
2080 Archivační systémy v budově L.Váchy - spisovna	0	516 000	513 497	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	516 000	513 497	100%
2104 Stavební úpravy kanceláří	0	347 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	347 000	0	0%
64 Ostatní činnosti	44 624 000	6 249 000	0	0%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 624 000	6 249 000	0	0%
1215 Rozpočtová rezerva	19 624 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	19 624 000	0	0	0%
2001 Příprava projektů k čerpání z fondů EU	20 000 000	4 939 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000	4 939 000	0	0%
2054 Dopravní investice - rezerva	5 000 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000	0	0	0%
2100 Příprava projektů k čerpání z fondů EU projektová dokumentace	0	1 310 000	0	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 310 000	0	0%
CELKEM	159 640 000	549 530 000	420 693 307	77%