

Plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

v Kč

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [Sk]	SK/UR %
10 Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000	1 430 000	1 423 159	100%
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	1 000 000	1 430 000	1 423 159	100%
633 Univerzální kolový traktor pro lesní hospodářství	1 000 000	1 430 000	1 423 159	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000	1 430 000	1 423 159	100%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 600 000	5 475 000	1 423 720	26%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	6 600 000	4 056 000	5 712	0%
406 Průmyslová zóna Zlín - východ	0	604 000	5 712	1%
6121 Budovy, haly a stavby	0	604 000	5 712	1%
634 Revitalizace areálu Svitů a přípr.nových zón	6 600 000	3 452 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	6 600 000	3 452 000	0	0%
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus	0	1 419 000	1 418 008	100%
254 Výpočetní technika (HW)	0	499 000	498 991	100%
6125 Výpočetní technika	0	499 000	498 991	100%
611 Slavnostní osvětlení vánočních stánků	0	160 000	160 175	100%
6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n.	0	160 000	160 175	100%
613 Orientační mapový systém města Zlína	0	760 000	758 842	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	760 000	758 842	100%
22 Doprava	30 260 000	51 139 000	41 616 230	81%
§ 2212 Silnice	8 860 000	19 479 000	14 197 479	73%
71 Propojení silnice I/49	1 000 000	1 231 000	416 500	34%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	417 000	416 500	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	814 000	0	0%
128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	2 800 000	2 800 000	2 177 323	78%
6130 Pozemky	2 800 000	2 800 000	2 177 323	78%
403 Příprava investic na síti státních komunikací (I/49, Prštné, Lešná)	0	264 000	124 950	47%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	100 000	99 960	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	164 000	24 990	15%
449 Silnice - akce Oků Zlín	350 000	313 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	350 000	313 000	0	0%
461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	0	3 962 000	3 961 500	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 962 000	3 961 500	100%
465 Projektová dokumentace OD	540 000	417 000	345 103	83%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	180 000	176 197	98%
6121 Budovy, haly a stavby	540 000	237 000	168 906	71%
572 Rek.MK hradu Malenovice vč.parkoviště a chodníku	1 000 000	2 325 000	2 248 188	97%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	2 325 000	2 248 188	97%
573 Rekonstrukce komunikace Želechovice - Nad Školou	0	585 000	584 998	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	585 000	584 998	100%
594 Rek. MK Kostelec - Zlínská - Na Rusavě	0	1 600 000	1 595 938	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 600 000	1 595 938	100%
616 Rekonstrukce MK Kudlovské Paseky	0	400 000	399 773	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	399 773	100%
623 Napojení lokality Boněcké rybníky na dopravu a IS	0	762 000	750 698	99%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	113 000	112 350	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	649 000	638 348	98%
635 Propojení MK v prům.zóně do Lužkovic	200 000	200 000	130 000	65%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	130 000	65%
636 Rekonstrukce komunikace včetně kanal. - Bří Jaroňků	2 000 000	2 010 000	117 950	6%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	2 010 000	117 950	6%
637 Štípa, komunikace a inž.sítě - větev "D2"	970 000	970 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	970 000	970 000	0	0%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
737 Obchvat Zálešné	0	290 000	89 842	31%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	290 000	89 842	31%
756 Mikroskopické modelování dopravy pro pravoběžní komunikaci	0	1 150 000	1 055 916	92%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	1 150 000	1 055 916	92%
757 Kamerový systém - propojení tř.T Bati - Podvesná XVII	0	200 000	198 800	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	198 800	99%
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.	19 300 000	29 410 000	25 218 791	86%
143 Chodník Kudlov - I.-III.etapa	5 000 000	5 066 000	5 065 379	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	62 000	61 950	100%
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 004 000	5 003 429	100%
145 Chodník Salaš	1 500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000	500 000	0	0%
157 Cyklostezka ZOO - Lešná	0	4 160 000	4 152 519	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	14 000	13 566	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 080 000	4 072 653	100%
6130 Pozemky	0	66 000	66 300	100%
461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	4 500 000	8 085 000	7 714 259	95%
6121 Budovy, haly a stavby	4 500 000	8 085 000	7 714 259	95%
465 Projektová dokumentace OD	0	168 000	168 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	168 000	168 000	100%
569 Chodník Kudlov - K majáku	0	1 785 000	1 784 808	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 785 000	1 784 808	100%
570 Bezbariérové úpravy chodníků	0	248 000	242 993	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	248 000	242 993	98%
591 Chodník podél silnice III/4912 - Štípa	0	875 000	180 934	21%
6121 Budovy, haly a stavby	0	875 000	180 934	21%
617 Rekonstrukce chodníku Benešovo nábřeží	0	2 213 000	2 213 017	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 213 000	2 213 017	100%
638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul.Sokolská	200 000	200 000	23 324	12%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	23 324	12%
639 Chodník v místě zbourané kapličky - Velíková	100 000	100 000	34 270	34%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	15 000	14 080	94%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	85 000	20 190	24%
640 Chodník z návsi v Lužkovicích směr Hvozdná	1 500 000	1 500 000	1 341 630	89%
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000	1 500 000	1 341 630	89%
641 Realizace páteřní trasy cyklostezek	3 000 000	500 000	100 129	20%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	71 000	70 379	99%
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	429 000	29 750	7%
642 Rekonstrukce chodníku TGM - I.část	2 000 000	2 410 000	2 197 529	91%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	2 410 000	2 197 529	91%
643 Chodník ke koupališti Riviéra	1 500 000	1 500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000	1 500 000	0	0%
746 ZTV k rodinným domům Štípa za MŠ II.etapa	0	100 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0	0%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 100 000	2 250 000	2 199 960	98%
229 DSZO,s.r.o.(IČ:60730153) na nákup vozů MHD	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
744 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD	0	150 000	99 960	67%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	150 000	99 960	67%
23 Vodní hospodářství	6 500 000	29 305 000	8 717 308	30%
§ 2310 Pitná voda	900 000	20 185 000	3 125 861	15%
47 Vodovody a kanalizace,a.s. IČ:49454561, vodovod Velíková	0	16 000 000	0	0%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	16 000 000	0	0%
330 Vodovod Želechovické paseky	100 000	984 000	26 513	3%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	984 000	26 513	3%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
422 Nákup akcií VaK a vypořádání hlasovacích práv	0	15 000	15 000	100%
6201 Nákup akcií	0	15 000	15 000	100%
439 Vodovod Kostelec	0	1 785 000	1 784 514	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 785 000	1 784 514	100%
448 Vodní hospodářství - akce OkÚ Zlín	0	105 000	4 115	4%
6121 Budovy, haly a stavby	0	105 000	4 115	4%
644 Vodovod Zlín - Slanica	800 000	1 296 000	1 295 719	100%
6121 Budovy, haly a stavby	800 000	1 296 000	1 295 719	100%
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly	5 600 000	8 484 000	5 584 007	66%
48 Kanalizace Lhotka	0	34 000	32 999	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	34 000	32 999	97%
50 Kanalizační sběrač - Želechovice	2 800 000	2 800 000	2 779 219	99%
6121 Budovy, haly a stavby	2 800 000	2 800 000	2 779 219	99%
53 Kanalizace Mladcová	0	2 000	2 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 000	2 000	100%
160 Kanalizace Štípa - větev D 1	0	19 000	18 900	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	19 000	18 900	99%
331 Kanalizace Jaroslavice - II. D etapa	1 450 000	1 500 000	681 268	45%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	50 000	49 980	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 450 000	1 450 000	631 288	44%
333 Projektová dokumentace - kanalizace	150 000	235 000	56 149	24%
6121 Budovy, haly a stavby	150 000	235 000	56 149	24%
441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš	300 000	304 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	304 000	0	0%
446 Kanalizace - akce OkÚ Zlín	0	656 000	23 175	4%
6121 Budovy, haly a stavby	0	656 000	23 175	4%
467 Rekonstrukce kanalizace Mladcová - U hřiště	0	202 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	202 000	0	0%
502 Pasportizace a rekonstrukce kanalizací	0	130 000	129 302	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	130 000	129 302	99%
592 Ul. K Majáku - odkanalizování BD 5005	0	450 000	450 400	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	450 000	450 400	100%
629 Rekonstrukce kanalizace Lazy, ul.Kamenná	0	230 000	230 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	230 000	230 000	100%
645 Vyvolané investice z důvodů oprav kanalizace	900 000	1 422 000	680 725	48%
6121 Budovy, haly a stavby	900 000	1 422 000	680 725	48%
721 Rekonstrukce kanalizace u budovy Jaroslavice č.99	0	500 000	499 870	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	500 000	499 870	100%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	0	636 000	7 440	1%
388 Štípský potok - rekonstrukce a čištění koryta toku	0	616 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	616 000	0	0%
622 Hrazení bystřin - přítok Paseckého potoka	0	20 000	7 440	37%
6130 Pozemky	0	20 000	7 440	37%
31 Vzdělávání	48 200 000	50 672 000	39 523 707	78%
§ 3111 Předškolní zařízení	6 400 000	5 261 000	2 817 836	54%
515 MŠ - Zabezpečovací zařízení	600 000	602 000	211 394	35%
6121 Budovy, haly a stavby	600 000	602 000	211 394	35%
601 MŠ M. Knesla - rekonstrukce objektu a zahrady	0	400 000	399 387	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	399 387	100%
646 MŠ Budovatelská - výměna oken	1 000 000	49 000	48 461	99%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	49 000	48 461	99%
647 MŠ Kostelec-Štípa - GO kotelny vč. MaR a PD	300 000	415 000	414 961	100%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	415 000	414 961	100%
648 MŠ Malenovice 835 - rek.sociál.zařízení a rozvodů vody	400 000	499 000	498 742	100%
6121 Budovy, haly a stavby	400 000	499 000	498 742	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
649 MŠ Slovenská 3660 - výměna oken	450 000	309 000	308 562	100%
6121 Budovy, haly a stavby	450 000	309 000	308 562	100%
650 MŠ - vybavení top.systémů termoreg.ventily	2 300 000	1 750 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	2 300 000	1 750 000	0	0%
651 MŠ Slínová - GO kotelny vč. PD	400 000	368 000	367 628	100%
6121 Budovy, haly a stavby	400 000	368 000	367 628	100%
652 MŠ Prštné - GO kotelny vč. PD	500 000	460 000	460 011	100%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	460 000	460 011	100%
653 MŠ Kolektivní dům - GO střechy	450 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	450 000	0	0	0%
751 MŠ Podhoří - řešení areálu zahrady a hřiště	0	49 000	49 000	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	49 000	49 000	100%
758 MŠ Kudlov - rekonstrukce zahrady	0	60 000	59 690	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	59 690	99%
769 MŠ Družstevní - rekonstrukce sociál.zařízení	0	300 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	0	0%
§ 3113 Základní školy	36 000 000	39 503 000	36 044 477	91%
260 14. ZŠ - Štípa - přestavba auly na učebny	2 500 000	2 435 000	2 426 772	100%
6121 Budovy, haly a stavby	2 500 000	2 435 000	2 426 772	100%
654 12. ZŠ - GO střechy pavilonu U2	1 000 000	1 300 000	1 299 915	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	1 300 000	1 299 915	100%
655 17. ZŠ - rekonstrukce plynové kotelny	5 500 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	5 500 000	0	0	0%
656 17. ZŠ - dokončení GO budov	6 000 000	3 613 000	3 611 261	100%
6121 Budovy, haly a stavby	6 000 000	3 613 000	3 611 261	100%
657 17. ZŠ - výměna oken, zateplení fasády	6 500 000	22 620 000	22 420 819	99%
6121 Budovy, haly a stavby	6 500 000	22 180 000	21 981 409	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	440 000	439 410	100%
658 18. ZŠ - výměna oken	6 500 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	6 500 000	0	0	0%
659 9. ZŠ - GO výměník. stanice vč.měření, regulace a PD	2 000 000	1 430 000	1 422 806	99%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	1 430 000	1 422 806	99%
660 ZŠ - vybavení termoregul.ventily	4 000 000	2 000 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000	2 000 000	0	0%
661 10. ZŠ - GO budovy školy, křídlo A	2 000 000	1 035 000	10 829	1%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	1 035 000	10 829	1%
734 7. ZŠ - Rekonstrukce střechy a spojovacího krčku	0	1 110 000	1 109 996	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 110 000	1 109 996	100%
735 10. ZŠ - GO budovy školy, křídlo B (býv. "6.ZŠ")	0	3 050 000	3 048 008	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 050 000	3 048 008	100%
749 Zabezpečovací systémy škol	0	600 000	446 376	74%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	600 000	446 376	74%
763 Nákup multifunkčních malotraktorů	0	248 000	247 695	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	248 000	247 695	100%
765 3. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště	0	62 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	62 000	0	0%
§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzděl.	5 800 000	5 838 000	596 383	10%
313 ŠJ - Strojní investice a moder. kuchyň. zařízení	0	305 000	297 089	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	46 000	45 999	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	259 000	251 090	97%
557 Rekonstrukce a dovybavení stravovacích zařízení	0	163 000	101 208	62%
6121 Budovy, haly a stavby	0	13 000	13 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	88 208	59%
662 ŠJ Štípa - přístavba a rek. vč. PD	5 000 000	5 232 000	60 095	1%
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 232 000	60 095	1%
663 Školská strav. zařízení - zabezpečovací zařízení	800 000	138 000	137 991	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
6121 Budovy, haly a stavby	800 000	138 000	137 991	100%
§ 3149 Ost. zařiz. související s vých.a vzděl.mládeže j.n.	0	70 000	65 011	93%
754 Dětský domov Lazy - rekonstrukce topení	0	70 000	65 011	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	65 011	93%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	101 700 000	104 553 000	53 583 476	51%
§ 3311 Divadelní činnost	8 600 000	8 954 000	8 954 000	100%
664 MDZ IČ:00094838, výměna sedaček v sále	2 600 000	1 735 000	1 735 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600 000	1 735 000	1 735 000	100%
665 MDZ IČ:00094838, vým. oken dveř.vstupů v hl. budově	6 000 000	5 008 000	5 008 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000	5 008 000	5 008 000	100%
724 MDZ IČ:00094838, rekonstrukce Divadélka v klubu	0	450 000	450 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	450 000	450 000	100%
738 MDZ IČ:00094838 výměna podlahovin	0	1 761 000	1 761 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 761 000	1 761 000	100%
§ 3312 Činnost uměleckých souborů	50 000 000	0	0	0%
554 Objekt A - Kongresové centrum Zlín	50 000 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	50 000 000	0	0	0%
§ 3313 Film.tvorba,distrib., kina a shrom.audio archiv	5 100 000	7 992 000	7 973 074	100%
666 Velké kino - výměna sedaček	5 100 000	6 399 000	6 380 841	100%
6121 Budovy, haly a stavby	5 100 000	6 061 000	6 042 637	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	338 000	338 204	100%
720 Velké kino - rekonstrukce ozvučení	0	1 593 000	1 592 233	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 593 000	1 592 233	100%
§ 3314 Činnosti knihovnické	0	468 000	468 000	100%
771 Rekonstrukce vstupních dveří KKFB	0	468 000	468 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	468 000	468 000	100%
§ 3319 Záležitosti kultury j.n.	0	48 682 000	13 144 078	27%
553 Alternativa - Kulturní institut Kolektivní dům Zlín	0	251 000	225 799	90%
6121 Budovy, haly a stavby	0	184 000	163 599	89%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	67 000	62 200	93%
554 Objekt A - Kongresové centrum Zlín	0	48 081 000	12 568 070	26%
6121 Budovy, haly a stavby	0	48 081 000	12 568 070	26%
624 Zastřešení mobilního podia	0	350 000	350 209	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	350 000	350 209	100%
§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	22 000 000	22 003 000	22 003 056	100%
593 Rekonstrukce Zámku Zlín	22 000 000	22 003 000	22 003 056	100%
6121 Budovy, haly a stavby	22 000 000	22 003 000	22 003 056	100%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	16 000 000	16 454 000	1 041 268	6%
359 Rekonstrukce obchod. a společenského centra Malá scéna	16 000 000	16 435 000	1 022 568	6%
6121 Budovy, haly a stavby	16 000 000	16 435 000	1 022 568	6%
548 Program regenerace městské památkové zóny	0	10 000	10 000	100%
6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.osob	0	10 000	10 000	100%
824 Pořízení zámeckého areálu Klečůvka	0	9 000	8 700	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 000	5 125	102%
6130 Pozemky	0	4 000	3 575	89%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	52 400 000	205 772 000	152 295 526	74%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	169 798 000	146 264 837	86%
366 II. ledová plocha vč. PD - Březnická	0	98 947 000	75 633 204	76%
6121 Budovy, haly a stavby	0	98 947 000	75 633 204	76%
602 Rekonstrukce a dostavba hřiště u 10. ZŠ	0	23 980 000	23 966 758	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	23 980 000	23 966 758	100%
603 Rekonstrukce hřiště u 11.ZŠ	0	13 550 000	13 550 143	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	13 550 000	13 550 143	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
607 Steza Zlín IČ:26270986, investiční dotace	0	398 000	397 524	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	398 000	397 524	100%
668 Dobudování koupaliště "Zelené"	0	24 119 000	24 115 386	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	24 119 000	24 115 386	100%
722 Sokolovna - umělý povrch hřiště	0	6 031 000	6 031 011	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 031 000	6 031 011	100%
731 Oplocení hřiště v Jaroslavicích	0	399 000	398 997	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	399 000	398 997	100%
742 Sportovní klub JUDO - přístavba a rekonstrukce	0	250 000	47 600	19%
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	47 600	19%
743 Steza Zlín IČ:26270986, zatravnění koupal. Zelené	0	124 000	124 214	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	124 000	124 214	100%
748 Steza Zlín IČ:26270986, celková rekonstrukce prostor dět.bazénu	0	2 000 000	2 000 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	2 000 000	2 000 000	100%
§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.	50 400 000	35 280 000	5 880 250	17%
366 II. ledová plocha vč. PD - Březnická	20 000 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000	0	0	0%
500 SK Zlín IČ:531944, Rekonstrukce fotbalového stadionu	0	160 000	160 250	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	160 000	160 250	100%
612 SK Policie IČ:46307311, nákup koně	0	120 000	120 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	120 000	120 000	100%
667 Rozšíření systému pravidelných mimoškol.sport.akcí	100 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	0	0	0%
668 Dobudování koupaliště "Zelené"	15 000 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	15 000 000	0	0	0%
669 SK Zlín IČ: 531944, rekonstrukce hrací plochy SH SK	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	4 500 000	0	0	0%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	4 500 000	4 500 000	100%
670 Výstavba a rekonstrukce sportovišť	10 800 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	10 800 000	0	0	0%
723 SK Zlín IČ:531944, tribuna na fotbal.stadionu	0	30 000 000	600 000	2%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	30 000 000	600 000	2%
764 TJ Sokol Zlín IČ: 530719, rekonstrukce sokolovny	0	500 000	500 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	500 000	500 000	100%
§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	2 000 000	694 000	150 439	22%
413 Hvězdárna Zlín	0	129 000	61 218	47%
6121 Budovy, haly a stavby	0	129 000	61 218	47%
561 Aquapark ve Zlíně	0	20 000	19 950	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	20 000	19 950	100%
711 Přírodní koupaliště Zbožensko	2 000 000	545 000	69 271	13%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	545 000	69 271	13%
35 Zdravotnictví	0	5 527 000	3 018 932	55%
§ 3511 Všeobecná ambulantní péče	0	99 000	99 000	100%
726 MUDr.M. Karlíček IČ:46307362, monitoring hodnot TK a EKG	0	99 000	99 000	100%
6312 Inv.dotace podnik.subjektům-fyzickým osobám	0	99 000	99 000	100%
§ 3522 Ostatní nemocnice	0	2 500 000	0	0%
725 Bařova kraj.nemocnice IČ:89915, hyperbarická komora	0	2 500 000	0	0%
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	2 500 000	0	0%
§ 3529 Ústavní péče j.n.	0	188 000	187 140	100%
503 Rekonstrukce zahrady - Stacionář	0	63 000	62 499	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	63 000	62 499	99%
732 Stacionář - výměna oken	0	125 000	124 641	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	125 000	124 641	100%
§ 3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví	0	50 000	50 000	100%
760 Zdrav. ústav IČ:71009515, nákup spirometru	0	50 000	50 000	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000	100%
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n.	0	1 242 000	1 239 293	100%
699 Centrum pro respiračně oslabené děti - výměna oken	0	1 092 000	1 091 788	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 092 000	1 091 788	100%
759 Centrum pro respiračně oslabené děti - rek.podlahy kuchyně	0	150 000	147 505	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	147 505	98%
§ 3541 Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j.návyk.l.	0	498 000	494 000	99%
736 Skatepark - překážky	0	498 000	494 000	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	498 000	494 000	99%
§ 3549 Speciální zdravotnické programy a péče j.n.	0	950 000	949 499	100%
727 Baťova kraj.nem. IČ:89915, přístroj na vyhledáv.cholelitíazy	0	170 000	170 000	100%
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	170 000	170 000	100%
728 Baťova kr.nem. IČ:89915, markery rizika kardiovask.onem.u diab.	0	300 000	299 499	100%
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	300 000	299 499	100%
729 Baťova kraj.nem. IČ:89915, přístroj na screen vyšetření	0	80 000	80 000	100%
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	80 000	80 000	100%
730 Nemocnice Atlas IČ:60726636, monitorování EKG dle Holtera	0	400 000	400 000	100%
6359 Inv.dotace podnik.subjektům - právníkům osobám	0	400 000	400 000	100%
36 Bydlení, služby a územní	52 265 000	95 565 000	57 740 819	60%
§ 3612 Bytové hospodářství	24 050 000	27 488 000	11 047 548	40%
475 OS JS Podlesí (162 b.j.)	0	3 473 000	1 539 030	44%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	17 000	17 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 456 000	1 522 031	44%
671 Díly 3691-2 - rekonstrukce výtahů	1 200 000	1 200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000	1 200 000	0	0%
672 Instalace elektron.zařízení pro použ. výtahů	200 000	200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	0	0%
673 Okružní 4699 - PD na rekonstrukci fasády	300 000	300 000	138 266	46%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	300 000	138 266	46%
674 Nad Ovčírnou 344 - osazení patních armatur TUV	400 000	400 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	400 000	400 000	0	0%
675 I.,II.segment - osazení termoregul.ventilů	500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	0	0%
676 Osazení vodoměrů na SV v domech v majetku města	500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	0	0%
677 Středová 4697/G18 - montáž bezpečnostního zařízení	150 000	150 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	150 000	150 000	0	0%
678 Zálešná 4057 - rekonstrukce výtahu	900 000	900 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	900 000	900 000	0	0%
679 Eliminace negativních vlivů nové zástavby	1 500 000	1 500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000	1 500 000	0	0%
680 OS JS Podlesí - IV.etapa	10 000 000	9 965 000	3 615 677	36%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	35 000	33 320	95%
6121 Budovy, haly a stavby	10 000 000	6 430 000	113 431	2%
6130 Pozemky	0	3 500 000	3 468 926	99%
681 U Slanice 619 - vybud. kanal. a vod.přípojky	200 000	200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	0	0%
682 Dlouhá 4305-06 - zateplení štítu	350 000	350 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	350 000	350 000	0	0%
683 Realizace opatření vyplývající z povinného auditu TUV a ÚT	3 200 000	3 200 000	2 883 030	90%
6121 Budovy, haly a stavby	3 200 000	3 200 000	2 883 030	90%
684 Domy v majetku města Zlína - drobné investice	800 000	800 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	800 000	800 000	0	0%
685 Vestavba 3 ks výtahů Bartoš.čtvrť	3 000 000	3 000 000	2 830 311	94%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	3 000 000	2 830 311	94%
686 Kostelec 193 - vodovodní přípojka	200 000	200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	0	0%
687 Vodní 4201-4210 - rekonstrukce výtahů	600 000	600 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	600 000	600 000	0	0%
688 Lipová 1636 - doplnění záložního plyn. kotle ÚT	50 000	50 000	41 234	82%
6121 Budovy, haly a stavby	50 000	50 000	41 234	82%
§ 3613 Nebytové hospodářství	0	160 000	145 540	91%
693 Technické zhodnocení domu č.p.83,Lhotka u Tečovic	0	60 000	50 542	84%
6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	50 542	84%
741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna"	0	100 000	94 998	95%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	100 000	94 998	95%
§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.	5 000 000	25 820 000	13 676 781	53%
404 Investiční půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení	0	10 635 000	7 470 997	70%
6460 Inv.půjčky obyvatelstvu	0	10 635 000	7 470 997	70%
529 Dot. občanům města Zlína na rek., opravy a rozvoj byt.jednotek	5 000 000	6 371 000	4 572 349	72%
6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 000 000	6 371 000	4 572 349	72%
544 Investiční půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení II.	0	8 814 000	1 633 435	19%
6460 Inv.půjčky obyvatelstvu	0	8 814 000	1 633 435	19%
§ 3631 Veřejné osvětlení	4 660 000	4 656 000	3 207 028	69%
461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	3 500 000	3 496 000	3 188 128	91%
6121 Budovy, haly a stavby	3 500 000	3 496 000	3 188 128	91%
689 VO - Nivy I.	500 000	500 000	18 900	4%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	18 900	4%
690 VO - Sportovní - Dětská	160 000	160 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	160 000	160 000	0	0%
691 VO - Středová - Podlesí	500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	0	0%
§ 3632 Pohřebnictví	7 000 000	7 137 000	7 136 999	100%
375 Vybudování hřbitovní zdi s kolumbariem	7 000 000	7 000 000	6 999 999	100%
6121 Budovy, haly a stavby	7 000 000	7 000 000	6 999 999	100%
768 Pohřebnictví Zlín IČ:47901519, vybudování přístavby garáže	0	137 000	137 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům-právníckým osobám	0	137 000	137 000	100%
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 800 000	7 075 000	6 883 612	97%
27 Plynofikace obce Zlín - Salaš	1 800 000	3 463 000	3 461 560	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 800 000	3 463 000	3 461 560	100%
445 Plynofikace Lužkovice - II. etapa	0	3 397 000	3 382 372	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 397 000	3 382 372	100%
447 Inženýrské sítě - akce OkÚ Zlín	0	215 000	39 680	18%
6121 Budovy, haly a stavby	0	215 000	39 680	18%
§ 3635 Územní plánování	2 255 000	2 228 000	480 940	22%
562 Revize územního plánu	0	140 000	140 000	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	140 000	140 000	100%
614 Územní plán města Zlína vč. změn	2 255 000	2 063 000	315 950	15%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	2 255 000	2 063 000	315 950	15%
706 Zástavba rodinných domů v části Želechovic	0	25 000	24 990	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	25 000	24 990	100%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 500 000	21 001 000	15 162 371	72%
379 Výkup pozemků - nové žádosti	0	2 000	1 500	75%
6130 Pozemky	0	2 000	1 500	75%
579 Podnikatelský inkubátor	5 000 000	18 820 000	15 150 821	81%
6121 Budovy, haly a stavby	0	18 820 000	15 150 821	81%
6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n.	5 000 000	0	0	0%
692 Výkup pozemků - vlastník Svit a.s. Zlín	2 500 000	2 168 000	0	0%
6130 Pozemky	2 500 000	2 168 000	0	0%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
767 Směny pozemků	0	11 000	10 050	91%
6130 Pozemky	0	11 000	10 050	91%
37 Ochrana životního prostředí	23 810 000	67 547 000	59 016 366	87%
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	360 000	0	0	0%
574 Územní program snižování emisí a imisí znečišť.láték v ovzduší	360 000	0	0	0%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	360 000	0	0	0%
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000	0	0	0%
694 Koncepce nakládání s odpady 2005-8	200 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	0	0	0%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	351 000	348 614	99%
382 Sběrný dvůr Malenovice	0	14 000	12 672	91%
6121 Budovy, haly a stavby	0	14 000	12 672	91%
608 Kontejnerová stání	0	337 000	335 942	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	337 000	335 942	100%
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.	0	200 000	0	0%
766 Studie - bioodpady	0	200 000	0	0%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	200 000	0	0%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	11 000 000	50 920 000	49 110 100	96%
193 Zástavba lokality Vršava - útulek pro zvířata	0	38 920 000	37 110 100	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	38 685 000	36 875 445	95%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	235 000	234 655	100%
625 ZOO, IČ:90026, ubikace a výběh lvů	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
695 Progr. evidence psů prostřednictvím čipů na známkách	1 000 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	0	0	0%
696 ZOO, IČ:90026, přestavba pavilonu exot.zvěře na tropickou halu	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
697 ZOO, IČ:90026, Staré muzeum - rekonstrukce	2 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
698 ZOO, IČ:90026, rekonstrukce II.vstupu do ZOO	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
§ 3742 Chráněné části přírody	0	300 000	0	0%
384 Realizace Územního systému ekologické stability	0	300 000	0	0%
6130 Pozemky	0	300 000	0	0%
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500 000	1 004 000	637 462	63%
461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	0	250 000	249 941	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	1 000	500	50%
6121 Budovy, haly a stavby	0	249 000	249 441	100%
512 Protipovodňová opatření Dřevnice v km 13,373, k.ú.Přiluky	0	77 000	76 216	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	77 000	76 216	99%
700 Protipovodňová opatření - suché poldry	500 000	500 000	158 841	32%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	158 841	32%
761 Protipovodňová ochrana - nákup čerpadel	0	177 000	152 464	86%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	177 000	152 464	86%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	11 750 000	14 576 000	8 860 166	61%
196 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa	3 000 000	3 215 000	2 778 793	86%
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	3 215 000	2 778 793	86%
461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	0	852 000	230 034	27%
6121 Budovy, haly a stavby	0	852 000	230 034	27%
547 Rekonstrukce parteru u zámku v sadu Svobody	0	107 000	107 100	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	107 000	107 100	100%
559 Univerzitní park	4 000 000	4 000 000	191 041	5%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	6 000	5 712	95%
6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000	3 994 000	185 329	5%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
565 Úpravy veřejného prostranství v Prštném	2 000 000	2 110 000	2 060 637	98%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	2 110 000	2 060 637	98%
615 Obnova mechanismů OMZ	0	952 000	946 535	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	952 000	946 535	99%
701 Zpřístupnění přírod. parku Žel.paseky pro rekreaci	500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	0	0%
702 Budování areálů zdraví v městských lesích	500 000	500 000	498 375	100%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	439 000	438 101	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	61 000	60 274	99%
703 Rekonstrukce návsi Želechovice	100 000	100 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	100 000	0	0%
704 Rekonstrukce prostoru Belveder	1 000 000	1 350 000	1 350 231	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	1 350 000	1 350 231	100%
705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	650 000	650 000	566 458	87%
6121 Budovy, haly a stavby	650 000	650 000	566 458	87%
733 Městská rozhledna	0	150 000	41 712	28%
6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	41 712	28%
762 Úprava prostor před DPS Malenovice	0	90 000	89 250	99%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	90 000	89 250	99%
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	0	196 000	60 024	31%
450 Potoky - akce OkÚ Zlín	0	135 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	135 000	0	0%
695 Program evidence psů prostřednictvím čipů na známkách	0	61 000	60 024	98%
6111 Programové vybavení	0	61 000	60 024	98%
43 Sociální péče a pomoc	15 315 000	16 112 000	1 306 981	8%
§ 4314 Pečovatelská služba	14 565 000	14 865 000	475 374	3%
610 DPS Malenovice - dům s chráněnými byty	14 265 000	14 565 000	475 374	3%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	20 000	19 999	100%
6121 Budovy, haly a stavby	14 265 000	14 545 000	455 375	3%
707 Dům s chráněnými byty Bartošova čtvrť II.	300 000	300 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	300 000	0	0%
§ 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům	350 000	527 000	515 498	98%
708 Venkovní úpravy komun.a sanace vlhkosti KD Kvítková	350 000	282 000	281 267	100%
6121 Budovy, haly a stavby	350 000	282 000	281 267	100%
739 Rekonstrukce zastřešení vstupu do KD Kvítková	0	85 000	84 747	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	85 000	84 747	100%
755 Domovinka - Zálešná I/3222 - rekonstrukce objektu	0	160 000	149 484	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	160 000	149 484	93%
§ 4319 Soc.péče a pomoc st. a zdrav.postiž.občanům j.n.	400 000	600 000	200 000	33%
709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy	400 000	400 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	400 000	400 000	0	0%
770 "HANDICAP (?) Zlín, pořízení automobilu	0	200 000	200 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	200 000	200 000	100%
§ 4341 Soc.pomoc os. v hmotné nouzi a obč.soc.nepřízpůsobivým	0	120 000	116 109	97%
745 Nízkoprahové centrum pro nepřízpůsobivé muže bez přístřeší	0	120 000	116 109	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	120 000	116 109	97%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	11 100 000	11 591 000	11 371 133	98%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	11 100 000	11 591 000	11 371 133	98%
88 MPZ - Úpravy budovy Městské policie Zlín	9 000 000	8 630 000	8 626 367	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	5 000	4 998	100%
6121 Budovy, haly a stavby	9 000 000	8 625 000	8 621 369	100%
208 MPZ - datová síť	600 000	600 000	385 647	64%
6125 Výpočetní technika	600 000	600 000	385 647	64%
632 MPZ - Obnova vozového parku	500 000	500 000	498 000	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
6123 Dopravní prostředky	500 000	500 000	498 000	100%
710 MPZ - Městský kamer. systém IV.-VI.etapa	1 000 000	1 255 000	1 255 247	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	62 000	62 035	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 193 000	1 193 212	100%
740 MPZ - modulární digitální záznamový server ReDat 3 Lite	0	156 000	155 873	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	156 000	155 873	100%
747 Operační místnost krizového štábu	0	450 000	449 999	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	450 000	449 999	100%
55 Požární ochr. a integrovaný záchr.systém	660 000	1 491 000	1 490 517	100%
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	660 000	1 491 000	1 490 517	100%
600 HZ Malenovice - rekonstrukce střechy	660 000	1 491 000	1 490 517	100%
6121 Budovy, haly a stavby	660 000	1 491 000	1 490 517	100%
61 Územní samospráva a státní správa	13 090 000	16 213 000	9 705 257	60%
§ 6171 Činnost místní správy	13 090 000	16 213 000	9 705 257	60%
254 Výpočetní technika (HW)	1 000 000	1 733 000	1 578 563	91%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	230 000	228 999	100%
6125 Výpočetní technika	1 000 000	1 503 000	1 349 564	90%
255 Programové vybavení (SW)	500 000	310 000	10 353	3%
6111 Programové vybavení	500 000	310 000	10 353	3%
256 Klimatizace v místnostech serverů a uzlech sítí	100 000	105 000	56 763	54%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	105 000	56 763	54%
306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru 12	100 000	70 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	70 000	0	0%
307 Obnova počítačových sítí - Hluboká	100 000	0	0	0%
6111 Programové vybavení	100 000	0	0	0%
308 Počítačové sítě - nám. Míru 464 a Zarámí 428	100 000	50 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	50 000	0	0%
309 Počítačové sítě - Santražiny 3312 (MPZ a OMZ)	100 000	30 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	30 000	0	0%
397 Činnost místní správy - investice	0	385 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	385 000	0	0%
482 Rekonstrukce budovy radnice	0	73 000	73 203	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	73 000	73 203	100%
489 Kostelec 133 - rekonstrukce objektu	140 000	270 000	269 713	100%
6121 Budovy, haly a stavby	140 000	270 000	269 713	100%
510 Nasazování MIS CityWare na MMZ	500 000	500 000	234 217	47%
6111 Programové vybavení	500 000	500 000	234 217	47%
511 Aktualizace a správa DTMM	0	1 476 000	246 391	17%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	0	1 476 000	246 391	17%
528 Propojení budov obce III. typu	500 000	300 000	0	0%
6125 Výpočetní technika	500 000	300 000	0	0%
535 Nasazení "SQL verze" účetnictví a rozpočtu	100 000	1 061 000	0	0%
6111 Programové vybavení	100 000	1 061 000	0	0%
543 Nasazování "SQL verze" Personalistiky a mezd	0	127 000	126 770	100%
6111 Programové vybavení	0	127 000	126 770	100%
552 Frankovací stroj - podatelna tř. T. Bati	0	80 000	74 137	93%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	80 000	74 137	93%
558 Kopírovací stroje A3 (4 ks)	0	193 000	186 973	97%
6125 Výpočetní technika	0	193 000	186 973	97%
571 Přípojka vody pro chaty Sirákov	0	105 000	104 567	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	105 000	104 567	100%
581 Cenová a hodnotová mapa	150 000	150 000	0	0%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	150 000	150 000	0	0%
583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů	1 000 000	1 800 000	931 067	52%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	1 000 000	1 800 000	931 067	52%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
595 Rekonstrukce jednací místnosti 208 - vybavení a úpravy	0	187 000	186 617	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	187 000	186 617	100%
596 Územní energetická koncepce SMZ	0	500 000	409 033	82%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	500 000	409 033	82%
598 Komerový systém - zabezpečení radnice II.část	0	150 000	148 325	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	67 000	66 296	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	83 000	82 029	99%
599 Myslivecká chata - napojení na kanalizační řád	0	38 000	37 793	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	38 000	37 793	99%
712 Rozšiřování metropolitní sítě	1 000 000	700 000	145 180	21%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	0	300 000	145 180	48%
6125 Výpočetní technika	1 000 000	400 000	0	0%
713 Softwarové a hardwarové vybavení pro IS MMZ	2 500 000	800 000	185 268	23%
6111 Programové vybavení	2 500 000	500 000	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	42 000	41 955	100%
6125 Výpočetní technika	0	258 000	143 313	56%
714 Náhradní zdroje el.energie pro budovu radnice	1 650 000	1 530 000	1 416 430	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	32 000	31 272	98%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 650 000	1 498 000	1 385 158	92%
715 Rekonstrukce WC a stupaček budova radnice	850 000	633 000	632 669	100%
6121 Budovy, haly a stavby	850 000	633 000	632 669	100%
716 Rekonstrukce výměňkové stanice vč.regulace budova radnice	1 810 000	2 368 000	2 363 935	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 368 000	2 363 935	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 810 000	0	0	0%
717 GSM brána mobilních telefonů	190 000	190 000	188 428	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	190 000	190 000	188 428	99%
718 Modernizace výtahu budova radnice	200 000	200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	0	0%
719 Rekonstrukce střechy a fasády - Prštné	500 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	0	0	0%
752 Doplnění systému EZS	0	29 000	29 012	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	29 000	29 012	100%
753 Veliková 53 - rekonstrukce objektu	0	70 000	69 850	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	69 850	100%
CELKEM	362 900 000	662 392 000	442 233 131	67%

Komentář k plnění rozpočtu - Investice za rok 2004

Nevyčerpané finanční prostředky u investičních akcí jsou rozpočtovými opatřeními zařazovány do rozpočtu roku 2005.