

# Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

v Kč

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>10 Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100%</b>
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	600 000	600 000	100%
1976 Terénní vozidlo odboru městské zeleně	0	600 000	600 000	100%
6123 Dopravní prostředky	0	600 000	600 000	100%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>8 550 000</b>	<b>32 349 000</b>	<b>756 424</b>	<b>2%</b>
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů	3 150 000	9 770 000	292 502	3%
1882 Projekt "Energy in Minds !"	3 150 000	9 770 000	292 502	3%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	3 150 000	9 765 000	288 285	3%
6379 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	5 000	4 217	84%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	0	21 818 000	0	0%
1634 Revitalizace areálu Svitu a příprava nových zón	0	21 818 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	21 818 000	0	0%
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus	5 400 000	761 000	463 922	61%
1613 Orientační mapový systém města Zlína	500 000	500 000	433 932	87%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	433 932	87%
1733 Městská rozhledna	4 900 000	140 000	29 990	21%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	30 000	29 990	100%
6121 Budovy, haly a stavby	4 900 000	110 000	0	0%
1937 Směrovníky v informačním systému Zlína	0	121 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	121 000	0	0%
<b>22 Doprava</b>	<b>40 150 000</b>	<b>76 127 000</b>	<b>49 600 293</b>	<b>65%</b>
§ 2212 Silnice	16 300 000	26 410 000	18 492 611	70%
1071 Propojení silnice I/49	0	1 197 000	1 151 033	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 197 000	1 151 033	96%
1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	2 000 000	2 969 000	1 996 004	67%
6130 Pozemky	2 000 000	2 969 000	1 996 004	67%
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	0	332 000	300 944	91%
6121 Budovy, haly a stavby	0	332 000	300 944	91%
1465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství	500 000	1 009 000	628 832	62%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	509 000	238 119	47%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	400 000	370 721	93%
6130 Pozemky	0	100 000	19 992	20%
1635 Propojení MK v průmyslové zóně do Lužkovic	0	2 168 000	2 132 660	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 168 000	2 132 660	98%
1737 Obchvat Zálešné	0	2 907 000	2 158 526	74%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 907 000	2 158 526	74%
1746 ZTV k rodinným domům Štípa za MŠ II.etapa	0	128 000	127 458	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	128 000	127 458	100%
1776 Křižovatka Antonínova	1 500 000	2 058 000	568 164	28%
6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000	2 058 000	568 164	28%
1777 Rekonstrukce MK Jaroslavice - Ke hřbitovu	0	773 000	745 634	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	773 000	745 634	96%
1851 Přijezd do bývalé Hřebíčkovy továrny	800 000	1 750 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	800 000	1 750 000	0	0%
1894 Okružní křižovatka Maják	8 000 000	8 250 000	8 234 725	100%
6121 Budovy, haly a stavby	8 000 000	8 239 000	8 224 610	100%
6130 Pozemky	0	11 000	10 115	91%
1895 Rekonstrukce MK ke hřbitovu - Želechovice	500 000	500 000	350 019	70%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	350 019	70%
1896 Rekonstrukce MK Vínohrady - Prštné	3 000 000	169 000	98 612	58%
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	169 000	98 612	58%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1961 Bydlení u Centrálního parku Jižní svahy - technická infrastruktura	0	2 200 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 200 000	0	0%
<b>§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.</b>	<b>17 050 000</b>	<b>41 084 000</b>	<b>24 282 301</b>	<b>59%</b>
1003 Parkoviště a přeložení chodníku ul. Ševcovská	0	2 200 000	2 182 521	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 200 000	2 182 521	99%
1143 Chodník Kudlov - I.-III.etapa	0	288 000	286 603	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	288 000	286 603	100%
1145 Chodník Salaš	3 500 000	3 850 000	30 700	1%
6121 Budovy, haly a stavby	3 500 000	3 850 000	30 700	1%
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	0	106 000	105 055	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	106 000	105 055	99%
1570 Bezbariérové úpravy chodníků	0	266 000	96 145	36%
6121 Budovy, haly a stavby	0	266 000	96 145	36%
1591 Chodník podél silnice III/4912 - Štípa	1 200 000	1 694 000	1 650 437	97%
6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000	1 694 000	1 650 437	97%
1638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul.Sokolská	0	177 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	177 000	0	0%
1639 Chodník v místě zbourané kapličky - Veliková	0	14 000	8 997	64%
6121 Budovy, haly a stavby	0	14 000	8 997	64%
1640 Chodník z návsi v Lužkovicích směr Hvozdná	0	16 000	15 991	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	16 000	15 991	100%
1641 Realizace páteřní trasy cyklostezek	5 000 000	19 849 000	16 500 223	83%
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000	19 849 000	16 500 223	83%
1780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta)	4 350 000	2 778 000	54 621	2%
6121 Budovy, haly a stavby	4 350 000	2 778 000	54 621	2%
1781 Chodník ul.Havlíčková - Malenovice	2 000 000	4 389 000	46 742	1%
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	4 389 000	46 742	1%
1782 Parkoviště ul.Přilucká	0	518 000	447 943	86%
6121 Budovy, haly a stavby	0	518 000	447 943	86%
1838 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice	0	2 994 000	1 340 555	45%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 994 000	1 340 555	45%
1852 Parkoviště Potoky	0	9 000	8 949	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 000	8 949	99%
1887 Rekonstrukce chodníků Jižní Svahy - u I. segmentu	0	244 000	214 925	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	244 000	214 925	88%
1897 Parkoviště ul.L. Váchy	1 000 000	400 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	400 000	0	0%
1915 Rekonstrukce chodníku TGM - II.část	0	1 292 000	1 291 894	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 292 000	1 291 894	100%
<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>5 600 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>5 710 657</b>	<b>80%</b>
1229 DSZO (IČ:60730153) - nákup vozů MHD	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100%
1744 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD	0	50 000	0	0%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	50 000	0	0%
1783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják	0	74 000	73 953	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	74 000	73 953	100%
1784 Zřízení točny MHD Zlín - Kudlov (směr Březůvky)	3 000 000	4 396 000	3 036 704	69%
6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000	4 396 000	3 036 704	69%
<b>§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>1 114 724</b>	<b>74%</b>
1869 Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti	1 200 000	1 513 000	1 114 724	74%
6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000	113 000	15 768	14%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 400 000	1 098 956	78%

**23 Vodní hospodářství**

**6 500 000**

**26 014 000**

**22 210 401**

**85%**

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>0</b>	<b>6 626 000</b>	<b>6 204 929</b>	<b>94%</b>
1330 Vodovod Želechovické paseky	0	1 106 000	684 929	62%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 106 000	684 929	62%
1920 VaK (IČ:49454561) - realizace a přeložka vodovodu, kanalizace dešťová a splašková - Bydlení u Centrálního parku, Jižní svahy	0	5 520 000	5 520 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	5 520 000	5 520 000	100%
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 938 000</b>	<b>11 659 804</b>	<b>84%</b>
1048 Kanalizace Lhotka	0	1 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000	0	0%
1331 Kanalizace Jaroslavice - II. D etapa	0	117 000	100 150	86%
6121 Budovy, haly a stavby	0	117 000	100 150	86%
1333 Projektová dokumentace - kanalizace	150 000	189 000	125 545	66%
6121 Budovy, haly a stavby	150 000	189 000	125 545	66%
1441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš	0	428 000	9 520	2%
6121 Budovy, haly a stavby	0	428 000	9 520	2%
1645 Vyvolané investice z důvodů oprav kanalizace	1 850 000	1 483 000	1 476 216	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 850 000	1 483 000	1 476 216	100%
1827 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Kudlov Rybníčky, III.etapa	0	4 000 000	4 000 000	100%
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	4 000 000	4 000 000	100%
1828 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Zlín - Slanica	0	1 000 000	973 523	97%
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	1 000 000	973 523	97%
1830 VaK (IČ:49454561) - kanalizace Kudlov Rybníčky, IV.etapa	0	4 790 000	4 594 764	96%
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	4 790 000	4 594 764	96%
1899 Kanalizace Podhoří	500 000	500 000	186 116	37%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	186 116	37%
1965 Sanace území Zlín - Salaš	0	1 000 000	193 970	19%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	193 970	19%
1975 Kanalizace Zlín - Příluky	0	430 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	430 000	0	0%
<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>4 345 668</b>	<b>80%</b>
1388 Štípský potok - rekonstrukce a čištění koryta toku	0	1 450 000	1 448 671	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 450 000	1 448 671	100%
1916 Pasecký potok - zvýšení kapacity, realizace	4 000 000	4 000 000	2 896 997	72%
6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000	4 000 000	2 896 997	72%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>64 230 000</b>	<b>118 460 000</b>	<b>111 664 837</b>	<b>94%</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>0</b>	<b>9 664 000</b>	<b>3 659 330</b>	<b>38%</b>
1650 MŠ - vybavení topných systémů termoregulačními ventily	0	2 602 000	2 602 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 602 000	2 602 000	100%
1769 MŠ Družstevní - rekonstrukce sociálního zařízení	0	748 000	744 661	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	748 000	744 661	0%
1968 MŠ Miličova 867 - rekonstrukce sociálních zařízení	0	2 900 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 900 000	0	0%
1979 MŠ M.Knesla 4056 - rekonstrukce školní kuchyně	0	3 100 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 100 000	0	0%
1982 Revitalizace zahradních hracích ploch MŠ a jeslí	0	134 000	132 669	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	134 000	132 669	99%
1994 MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - nákup konvektomatu	0	180 000	180 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	180 000	180 000	100%
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>57 230 000</b>	<b>94 187 000</b>	<b>93 950 154</b>	<b>100%</b>
1660 ZŠ - vybavení termoregulačními ventily	0	1 789 000	1 789 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 789 000	1 789 000	100%
1661 10. ZŠ - rekonstrukce školy, křídlo "A", "B"	56 280 000	53 146 000	53 134 599	100%
6121 Budovy, haly a stavby	56 280 000	53 146 000	53 134 599	100%
1765 3. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště	0	111 000	109 755	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	0	111 000	109 755	99%
<b>1786 17. ZŠ - výměna oken, zateplení fasády II.část</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>377 778</b>	<b>97%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	388 000	377 778	97%
<b>1854 4. ZŠ a 5. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>948 662</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	950 000	950 000	948 662	100%
<b>1857 16. ZŠ - výměna oken a rekonstrukce fasády</b>	<b>0</b>	<b>34 193 000</b>	<b>34 167 516</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	33 893 000	33 875 759	100%
6125 Výpočetní technika	0	300 000	291 757	97%
<b>1930 7. ZŠ - rekonstrukce střechy tělocvičny</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>799 556</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	800 000	799 556	100%
<b>1931 7. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>512 790</b>	<b>95%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	540 000	512 790	95%
<b>1940 7. ZŠ - výměna oken, rekonstrukce fasády</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>194 262</b>	<b>78%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	194 262	78%
<b>1950 11. ZŠ - rekonstrukce výměňkové stanice</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 413 826</b>	<b>94%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 500 000	1 413 826	94%
<b>1956 ZŠ Komenského II, Zlín (IČ:00402371) - investiční dotace na rekonstrukci rozvodů teplé vody na sociálních zařízeních</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	350 000	350 000	100%
<b>1957 Nákup buňky pro správce hřiště</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>152 410</b>	<b>90%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	170 000	152 410	90%
<b>§ 3141 Školní stravování při předšk. a základní vzdělávání</b>	<b>7 000 000</b>	<b>12 111 000</b>	<b>11 558 599</b>	<b>31%</b>
<b>1313 ŠJ - Strojní investice a modernizace kuchyňských zařízení</b>	<b>0</b>	<b>678 000</b>	<b>179 928</b>	<b>27%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	678 000	179 928	27%
<b>1662 ŠJ Štípa - přístavba a rekonstrukce vč. PD</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 853 000</b>	<b>10 798 676</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	7 000 000	7 855 000	7 800 770	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	2 635 000	2 634 976	100%
6125 Výpočetní technika	0	363 000	362 930	100%
<b>1949 ŠJ Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>579 995</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	580 000	579 995	100%
<b>§ 3150 Vyšší odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>2 498 000</b>	<b>2 496 754</b>	<b>100%</b>
<b>1927 Rekonstrukce budovy Štefánikova č.p.3015, Zlín</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>186 498</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	187 000	186 498	100%
<b>1928 Rekonstrukce střechy Štefánikova č.p.3015, Zlín</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 310 256</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 311 000	2 310 256	100%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>24 850 000</b>	<b>94 522 000</b>	<b>90 888 031</b>	<b>96%</b>
<b>§ 3311 Divadelní činnost</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 799 945</b>	<b>100%</b>
<b>1738 MDZ (IČ:00094838) - výměna podlahovin</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100%</b>
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000	300 000	300 000	100%
<b>1901 MDZ (IČ:00094838) - rekonstrukce suterénu v hl.budově</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100%</b>
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
<b>1902 MDZ (IČ:00094838) - rekonstrukce světlíků, oken a dveří</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 699 945</b>	<b>100%</b>
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000	1 700 000	1 699 945	100%
<b>1903 MDZ (IČ:00094838) - rekonstrukce suterénu v pomocné budově</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	0	0	0%
<b>§ 3312 Činnost uměleckých souborů</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>
<b>1904 FBM (IČ:27673286) - nákup osobního automobilu</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0%</b>
6321 Investiční tranferý obecně prospěšným organizacím	0	350 000	350 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000	0	0	0%
<b>§ 3313 Film.tvorba,distrib., kina a shromažďování audio. archiválií</b>	<b>0</b>	<b>4 405 000</b>	<b>3 052 737</b>	<b>69%</b>
<b>1925 Kino Květen Malenovice</b>	<b>0</b>	<b>2 905 000</b>	<b>1 867 398</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 905 000	1 867 398	64%
<b>1942 Velké kino - rekonstrukce střechy</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 185 339</b>	<b>79%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 500 000	1 185 339	79%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>§ 3319 Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>20 500 000</b>	<b>65 932 000</b>	<b>65 922 643</b>	<b>100%</b>
1554 Kongresové centrum Zlín	20 000 000	63 035 000	63 034 044	100%
6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000	63 035 000	63 034 044	100%
1867 Nové pódium na nám. Míru ve Zlíně	0	203 000	199 115	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	203 000	199 115	98%
1905 Alternativa - klimatizace	500 000	500 000	495 754	99%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	495 754	99%
1972 Kongresové centrum Zlín, příprava území	0	2 194 000	2 193 730	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 194 000	2 193 730	100%
<b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>0</b>	<b>2 378 000</b>	<b>2 377 763</b>	<b>100%</b>
960 Rekonstrukce topení Zámek Zlín	0	2 378 000	2 377 763	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 378 000	2 377 763	100%
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>0</b>	<b>17 048 000</b>	<b>14 810 354</b>	<b>83%</b>
1359 Rekonstrukce obch. a společ. centra Malá scéna	0	13 852 000	11 929 332	86%
6121 Budovy, haly a stavby	0	13 852 000	11 929 332	86%
1843 Socha sv. Jana Nepomuckého	0	71 000	70 032	100%
6127 Umělecká díla a předměty	0	71 000	70 032	100%
1945 Rekonstrukce baťovského domku	0	1 516 000	1 514 659	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 516 000	1 514 659	100%
1971 Rekonstrukce obch. a spol.centra Malá scéna - venkovní úpravy	0	1 609 000	1 296 331	81%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 609 000	1 296 331	81%
<b>§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár.a histor.památek</b>	<b>0</b>	<b>359 000</b>	<b>358 038</b>	<b>78%</b>
1872 Archiv bývalých Baťových závodů	0	100 000	99 960	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	99 960	100%
1947 Socha J. A. Bati	0	189 000	188 284	100%
6127 Umělecká díla a předměty	0	189 000	188 284	100%
1989 Pamětní deska v Malenovicích "Starý hřbitov"	0	70 000	69 794	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	69 794	100%
<b>§ 3329 Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>216 551</b>	<b>87%</b>
1939 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně	0	250 000	216 551	87%
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	216 551	87%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>18 700 000</b>	<b>68 733 000</b>	<b>68 183 672</b>	<b>99%</b>
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 200 000</b>	<b>20 234 000</b>	<b>20 189 977</b>	<b>100%</b>
1670 Výstavba a rekonstrukce sportovišť	0	58 000	45 300	78%
6121 Budovy, haly a stavby	0	58 000	45 300	78%
1742 Sportovní klub JUDO - přístavba a rekonstrukce objektu	1 200 000	9 818 000	9 792 534	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000	9 818 000	9 792 534	100%
1850 In-line plocha pro Zimní stadion	0	462 000	461 600	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	462 000	461 600	100%
1876 Sokolovna - oplocení hřiště	0	1 154 000	1 150 330	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 154 000	1 150 330	100%
1884 STEZA Zlín (IČ:26270986) - rek.vzduchotechniky dětského bazénu	0	482 000	482 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	482 000	482 000	100%
1889 STEZA Zlín (IČ:26270986) - odkoupení nem. v areálu koupal. Zelené	0	805 000	804 350	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	805 000	804 350	100%
1906 STEZA Zlín (IČ:26270986) - rekonstrukce budovy 25 m bazénu	2 000 000	1 998 000	1 998 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	2 000 000	1 998 000	1 998 000	100%
1922 STEZA Zlín (IČ:26270986) - rekonstrukce vstupu do budov	0	1 181 000	1 180 827	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	1 181 000	1 180 827	100%
1924 STEZA Zlín (IČ:26270986) - rekonstrukce rozvodů vody 25 m bazénu	0	334 000	333 661	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	334 000	333 661	100%
1941 Rozšíření hracích ploch v areálu Mladcová - I.etapa	0	1 000 000	1 000 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	1 000 000	100%
1974 Rekonstrukce hřiště Jiráskova, Zlín - Podhoří	0	1 942 000	1 941 375	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 942 000	1 941 375	100%
<b>1995 STEZA Zlín (IČ:26270986) - řešení a dodávka systému pro vytápění a přehřev vody</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	1 000 000	1 000 000	100%
<b>§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.</b>	<b>15 500 000</b>	<b>48 490 000</b>	<b>47 984 705</b>	<b>99%</b>
<b>1670 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>1723 SK Zlín (IČ:00531944) - tribuna na fotbalovém stadionu</b>	<b>0</b>	<b>35 800 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	35 800 000	35 800 000	100%
<b>1873 HC Hamé (IČ:25566016) - vklad do základního kapitálu společnosti</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>100%</b>
6202 Nákup majetkových podílů	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
<b>1907 Rozšíření areálu umělého lyžařského svahu</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	0	0	0%
<b>1932 MUDr.L.Nečas (IČ:4091768) - tlakový holter</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>37 705</b>	<b>88%</b>
6312 Inv.dotace podnik.subjektům - fyzickým osobám	0	43 000	37 705	88%
<b>1969 SKI Charvátová (IČ:25292471) - dotace umělý lyžařský svah</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	500 000	0	0%
<b>1981 Orel jednota Zlín (IČ:64467317) - výstavba nové tělocvičny</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	147 000	147 000	100%
<b>§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 990</b>	<b>100%</b>
<b>1711 Přírodní koupaliště Zbožensko</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 990</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 000	8 990	100%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>7 782 000</b>	<b>6 780 098</b>	<b>87%</b>
<b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>100%</b>
<b>1980 Krajská nemocnice T. Bati Zlín (IČ:27661989) - nákup přístrojů</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	5 500 000	5 500 000	100%
<b>§ 3529 Ústavní péče j.n.</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>89 470</b>	<b>98%</b>
<b>1503 Rekonstrukce zahrady - Stacionář</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>38 080</b>	<b>98%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	39 000	38 080	98%
<b>1977 Nákup topného kotle</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>51 390</b>	<b>99%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	52 000	51 390	99%
<b>§ 3539 Ostatní zdravot. zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>1 891 000</b>	<b>890 853</b>	<b>47%</b>
<b>1933 IMALAB (IČ:63468387) - speciální laboratorní přístroj</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	300 000	300 000	100%
<b>1946 Jesle Tyršova - rekonstrukce výměňkové stanice</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>	<b>492 853</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	493 000	492 853	100%
<b>1962 Jesle - vybavení topných systémů termoventily</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	98 000	98 000	100%
<b>1973 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce rozvodů</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>§ 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>299 775</b>	<b>100%</b>
<b>1833 Krajská nemocnice T. Bati Zlín (IČ:27661989)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>299 775</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	300 000	299 775	100%
<b>36 Bydlení, služby a územní</b>	<b>75 546 000</b>	<b>151 308 000</b>	<b>89 906 104</b>	<b>39%</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>22 550 000</b>	<b>20 692 000</b>	<b>12 581 553</b>	<b>61%</b>
<b>1018 Obytný soubor Jižní svahy, III.etapa - I.stavba (74 b.j.)</b>	<b>0</b>	<b>5 382 000</b>	<b>5 315 070</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 382 000	5 315 070	99%
<b>1674 Osazení patních armatur na TUV a ÚT v bytových domech</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>1675 I.,II.segment - osazení termoregulačních ventilů</b>	<b>800 000</b>	<b>706 000</b>	<b>703 142</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	800 000	706 000	703 142	100%
<b>1679 Eliminace negativních vlivů nové zástavby</b>	<b>0</b>	<b>1 179 000</b>	<b>1 178 668</b>	<b>100%</b>
6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	1 179 000	1 178 668	100%
<b>1680 Obytný soubor Jižní svahy Podlesí - IV.etapa</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>1 203 947</b>	<b>100%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000	1 204 000	1 203 947	100%
<b>1684 Domy v majetku města Zlína - drobné investice</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	600 000	0	0%
<b>1801 Okružní 4699 - výměna oken a opravy lodžii</b>	<b>16 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	16 850 000	0	0	0%
<b>1802 ZTV Ostrá Horka</b>	<b>0</b>	<b>9 169 000</b>	<b>3 780 726</b>	<b>41%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 169 000	3 780 726	41%
<b>1954 SDZ spol. s r.o. (IČ:26271010) - investiční dotace</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníkům osobám	0	400 000	400 000	100%
<b>1985 Vodní 4201 - 10 - rekonstrukce výtahů</b>	<b>0</b>	<b>852 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	852 000	0	0%
<b>1986 Okružní 4699 - rekonstrukce výtahu</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 200 000	0	0%
<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 730 000</b>	<b>2 828 550</b>	<b>9%</b>
<b>1741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna"</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 020 000</b>	<b>2 119 176</b>	<b>7%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	30 000 000	31 020 000	2 119 176	7%
<b>1990 Technické zhodnocení budovy Kvítková 4122</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>709 374</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	710 000	709 374	100%
<b>§ 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>10 253 000</b>	<b>5 898 243</b>	<b>58%</b>
<b>1404 Fond rozvoje bydlení - investiční půjčky obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>1 967 000</b>	<b>1 830 211</b>	<b>93%</b>
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	0	1 967 000	1 830 211	93%
<b>1544 Fond na opravy a modernizaci bydlení</b>	<b>0</b>	<b>8 286 000</b>	<b>4 068 032</b>	<b>49%</b>
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	0	8 286 000	4 068 032	49%
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>2 197 000</b>	<b>1 485 870</b>	<b>68%</b>
<b>1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína</b>	<b>0</b>	<b>687 000</b>	<b>665 741</b>	<b>97%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	687 000	665 741	97%
<b>1921 TSZ (IČ:60711086) - veřejné osvětlení u "Bydlení u Centrálního parku"</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníkům osobám	0	510 000	0	0%
<b>1953 Nasvětlení přechodů pro chodce a osazení křižovatek</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>820 129</b>	<b>82%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	820 129	82%
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 125 861</b>	<b>100%</b>
<b>1993 Statika budovy krematoria</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 125 861</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 126 000	1 125 861	100%
<b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1027 Plynofikace obce Zlín - Salaš</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 000	0	0%
<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>4 487 000</b>	<b>1 566 460</b>	<b>35%</b>
<b>1614 Územní plán města Zlína vč. změn</b>	<b>0</b>	<b>2 693 000</b>	<b>1 566 460</b>	<b>58%</b>
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	2 693 000	1 566 460	58%
<b>1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	194 000	0	0%
<b>1936 Regulační plán</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	1 600 000	0	0%
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>22 996 000</b>	<b>80 821 000</b>	<b>64 419 567</b>	<b>80%</b>
<b>1379 Výkup pozemků - nové žádosti</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>21 070</b>	<b>36%</b>
6130 Pozemky	0	59 000	21 070	36%
<b>1579 Podnikatelské inovační centrum Zlín</b>	<b>22 996 000</b>	<b>76 695 000</b>	<b>61 626 347</b>	<b>80%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	76 695 000	61 626 347	80%
6129 Nákup hmot.investičního majetku j.n.	22 996 000	0	0	0%
<b>1767 Směny pozemků</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>500</b>	<b>3%</b>
6130 Pozemky	0	17 000	500	3%
<b>1859 Úprava prostranství za objekty Dlouhá č.p.4214 -15</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>71 650</b>	<b>88%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	81 000	71 650	88%
<b>1866 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>1952 Přístřešek zastávky MHD - ul. Broučkova</b>	<b>0</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	0	217 000	0	0%
<b>1970 TIC Zlín (IČ:26963574) - Podnikatelské inovační centrum</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 700 000	2 700 000	100%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>55 800 000</b>	<b>111 379 000</b>	<b>91 363 296</b>	<b>82%</b>
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>100%</b>
<b>1978 TSZ (IČ:60711086) - nákup sklolaminátových kontejnerů</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	510 000	510 000	100%
<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 101 000</b>	<b>40 042</b>	<b>1%</b>
<b>1455 Bioreaktor - skládka Suchý důl I. etapa</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>1608 Kontejnerová stání</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>40 042</b>	<b>40%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	101 000	40 042	40%
<b>1992 Integrovaný systém nakládání s odpady</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 000 000	0	0%
<b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>40 000 000</b>	<b>79 153 000</b>	<b>79 004 702</b>	<b>100%</b>
<b>1696 Tropická Amazonie</b>	<b>40 000 000</b>	<b>78 720 000</b>	<b>78 572 252</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	40 000 000	78 720 000	78 572 252	100%
<b>1914 Hotel pro psy</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>432 450</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	433 000	432 450	100%
<b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1700 Protipovodňová opatření - suché poldry</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000	6 641 000	0	0%
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou</b>	<b>8 500 000</b>	<b>17 674 000</b>	<b>11 808 552</b>	<b>67%</b>
<b>1196 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa</b>	<b>0</b>	<b>506 000</b>	<b>220 659</b>	<b>44%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	506 000	220 659	44%
<b>1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 043 000</b>	<b>6 025 609</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000	6 043 000	6 025 609	100%
<b>1559 Univerzitní park</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 047 000</b>	<b>1 348 712</b>	<b>27%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 047 000	1 348 712	27%
<b>1565 Úpravy veřejného prostranství v Prštném</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 152</b>	<b>79%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 000	3 152	79%
<b>1701 Zpřístupnění přírodního parku Želechovické paseky pro rekreaci</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>101 867</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	103 000	101 867	99%
<b>1702 Budování areálů zdraví v městských lesích</b>	<b>500 000</b>	<b>288 000</b>	<b>281 231</b>	<b>98%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	288 000	281 231	98%
<b>1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 964 000</b>	<b>1 880 583</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	1 964 000	1 880 583	100%
<b>1948 Nákup sběrače biologických zbytků a drobného odpadu</b>	<b>0</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 463 462</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 464 000	1 463 462	100%
<b>1955 Park Komenského Zlín - rekonstrukce dětského hřiště</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	45 000	45 000	100%
<b>1961 Bydlení u Centrálního parku Jižní svahy - technická infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>1 770 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 770 000	0	0%
<b>1963 Nákup multikáry</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>299 999</b>	<b>100%</b>
6123 Dopravní prostředky	0	300 000	299 999	100%
<b>1991 Nákup mulčovače</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>138 278</b>	<b>99%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	140 000	138 278	99%
<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1917 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže</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>43 Sociální péče a pomoc</b>	<b>47 610 000</b>	<b>84 567 000</b>	<b>81 389 455</b>	<b>96%</b>
<b>§ 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1707 Dům s chráněnými byty - Bartošova čtvrť II.</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	0	0%
<b>§ 4314 Pečovatelská služba</b>	<b>0</b>	<b>2 091 000</b>	<b>126 924</b>	<b>6%</b>



Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1610 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice	0	2 091 000	126 924	6%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 091 000	126 924	6%
<b>§ 4319 Soc.péče a pomoc st. a zdrav.postiž.občanům j.n.</b>	<b>47 350 000</b>	<b>81 715 000</b>	<b>80 803 812</b>	<b>99%</b>
1709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy	47 350 000	81 715 000	80 803 812	99%
6121 Budovy, haly a stavby	47 350 000	81 715 000	80 803 812	99%
<b>§ 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>257 767</b>	<b>99%</b>
1908 Azylové bydlení pro osamělé matky s dětmi v tísni	260 000	260 000	257 767	99%
6121 Budovy, haly a stavby	260 000	260 000	257 767	99%
<b>§ 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>200 952</b>	<b>100%</b>
1964 Rozšíření nízkoprahového centra	0	201 000	200 952	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	201 000	200 952	100%
<b>52 Civilní nouzové plánování</b>	<b>400 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 499 860</b>	<b>98%</b>
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>400 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 499 860</b>	<b>98%</b>
811 Informační systémy krizového řízení obcí s rozšíř.působností	0	35 000	0	0%
6125 Výpočetní technika	0	35 000	0	0%
909 Nákup notebooků pro členy krizového štábu	400 000	0	0	0%
6125 Výpočetní technika	400 000	0	0	0%
926 Vyrozmívací, varovný a informační systém	0	1 500 000	1 499 860	100%
6125 Výpočetní technika	0	1 500 000	1 499 860	100%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 364 000</b>	<b>2 359 487</b>	<b>100%</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 364 000</b>	<b>2 359 487</b>	<b>100%</b>
1632 Obnova vozového parku	500 000	567 000	566 394	100%
6123 Dopravní prostředky	500 000	567 000	566 394	100%
1710 Městský kamerový systém IV. - VI.etapa	1 000 000	1 797 000	1 793 093	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	1 000 000	996 889	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	797 000	796 204	100%
<b>55 Požární ochr. a integrovaný záchr.systém</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 230</b>	<b>100%</b>
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 230</b>	<b>100%</b>
1910 Obměna stříkací techniky	1 000 000	1 000 000	999 230	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000	1 000 000	999 230	100%
<b>61 Územní samospráva a státní správa</b>	<b>24 600 000</b>	<b>30 454 000</b>	<b>25 792 798</b>	<b>85%</b>
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>24 600 000</b>	<b>30 454 000</b>	<b>25 792 798</b>	<b>85%</b>
1251 Telefonní ústředna	0	232 000	231 931	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	232 000	231 931	100%
1254 Výpočetní technika (HW)	3 200 000	1 979 000	1 891 848	96%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	381 000	294 765	77%
6125 Výpočetní technika	3 200 000	1 598 000	1 597 083	100%
1255 Programové vybavení (SW)	500 000	742 000	713 943	96%
6111 Programové vybavení	500 000	742 000	713 943	96%
1256 Klimatizace v místnostech serverů a uzlech sítí	100 000	60 000	59 601	99%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	0	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	60 000	59 601	99%
1289 Klimatizační zařízení - radnice	0	1 015 000	948 467	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	95 000	28 597	30%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	920 000	919 870	100%
1306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru 12	100 000	4 018 000	3 945 602	98%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	4 018 000	3 945 602	98%
1307 Obnova počítačových sítí - Hluboká	50 000	0	0	0%
6111 Programové vybavení	50 000	0	0	0%
1308 Počítačové sítě - nám. Míru 464 a Zarámí 428	50 000	0	0	0%
6111 Programové vybavení	50 000	0	0	0%
1309 Počítačové sítě - Santražiny 3312 (MPZ a OMZ)	50 000	0	0	0%
6111 Programové vybavení	50 000	0	0	0%
1489 Kostelec 133 - rekonstrukce objektu	450 000	0	0	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
6121 Budovy, haly a stavby	450 000	0	0	0%
<b>1510 Nasazování MIS CityWare na MMZ</b>	<b>200 000</b>	<b>587 000</b>	<b>11 603</b>	<b>2%</b>
6111 Programové vybavení	200 000	587 000	11 603	2%
<b>1511 Aktualizace a správa DTMM</b>	<b>0</b>	<b>837 000</b>	<b>189 924</b>	<b>23%</b>
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	0	837 000	189 924	23%
<b>1528 Propojení pracovišť MMZ</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6125 Výpočetní technika	500 000	0	0	0%
<b>1535 Nasazení EIS a SAS GINIS</b>	<b>0</b>	<b>684 000</b>	<b>118 536</b>	<b>17%</b>
6111 Programové vybavení	0	684 000	118 536	17%
<b>1581 Cenová a hodnotová mapa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6111 Programové vybavení	100 000	0	0	0%
<b>1583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů</b>	<b>500 000</b>	<b>378 000</b>	<b>64 621</b>	<b>17%</b>
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	500 000	378 000	64 621	17%
<b>1712 Rozšiřování metropolitní sítě</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6125 Výpočetní technika	500 000	0	0	0%
<b>1714 Náhradní zdroje el. energie pro budovu radnice</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>299 999</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	300 000	299 999	100%
<b>1753 Veliková 53 - rekonstrukce objektu</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>25 878</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	26 000	25 878	100%
<b>1814 Burešov 4886 - rekonstrukce objektu</b>	<b>11 500 000</b>	<b>12 843 000</b>	<b>11 039 960</b>	<b>86%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	11 500 000	12 843 000	11 039 960	86%
<b>1817 Příluky č.26 - rekonstrukce objektu</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1 900 000	0	0	0%
<b>1823 Digitální archiv stavebního úřadu</b>	<b>0</b>	<b>2 346 000</b>	<b>2 344 931</b>	<b>100%</b>
6111 Programové vybavení	0	630 000	629 796	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	50 000	49 135	98%
6125 Výpočetní technika	0	1 666 000	1 666 000	100%
<b>1844 Stavební úpravy - Váchova 602</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>180 072</b>	<b>68%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	265 000	180 072	68%
<b>1879 Úprava prostor pro ověřování podpisů - nám. Míru 12</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>159 822</b>	<b>63%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	174 000	84 370	48%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	81 000	75 452	93%
<b>1893 Zálešná IV./1179 - rekonstrukce objektu</b>	<b>2 150 000</b>	<b>557 000</b>	<b>556 562</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	2 150 000	557 000	556 562	100%
<b>1898 Úprava parkoviště - nám. Míru 12,15</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	0	0	0%
<b>1911 Benešovo nábř. 1739 - rekonstrukce objektu</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1 950 000	0	0	0%
<b>1912 Střecha vč. izolace nos. konstrukce, výměna oken - nám. Míru 10</b>	<b>500 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 514</b>	<b>98%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	25 000	24 514	98%
<b>1918 Biometrické prvky do cestovních dokladů</b>	<b>0</b>	<b>834 000</b>	<b>830 539</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	111 000	110 966	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	631 000	628 535	100%
6125 Výpočetní technika	0	92 000	91 038	99%
<b>1943 Informační a komunikační technologie SMZ</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>250 870</b>	<b>100%</b>
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	251 000	250 870	100%
<b>1944 Nasazování IS FAMA</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>593 572</b>	<b>74%</b>
6111 Programové vybavení	0	800 000	593 572	74%
<b>1958 El. zabezpečovací systémy - Váchova 602</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>	<b>561 076</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	563 000	561 076	100%
<b>1967 Pořízení nové budovy radnice</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>48 454</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	49 000	48 454	99%
<b>1983 Nákup vozidla pro odbor sociálních věcí</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>282 532</b>	<b>100%</b>
6123 Dopravní prostředky	0	283 000	282 532	100%
<b>1984 Úprava prostor - Tř. T .Bati 44</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	35 000	0	0%
<b>1988 Podpora úspor energetických a využ.obnovitelných zdrojů energie</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>	<b>417 941</b>	<b>85%</b>

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	490 000	417 941	85%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 118 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000 000	4 118 000	0	0%
1822 Úroky k investičnímu úvěru	10 000 000	4 118 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	10 000 000	4 118 000	0	0%
<b>CELKEM</b>	<b>379 436 000</b>	<b>811 312 000</b>	<b>643 993 986</b>	<b>79%</b>

## Komentář k plnění rozpočtu – Investice za rok 2006

Finanční prostředky z investičních akcí, které nebyly proinvestovány v plné výši, byly rozpočtovými změnami schválenými Zastupitelstvem města Zlína nebo Radou města Zlína průběžně zařazovány do rozpočtového provizoria roku 2007 a schváleného rozpočtu rok