

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2007

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	11 897 000	10 393 000	243 486	2%
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů	9 478 000	7 947 000	216 321	3%
1882 Projekt "Energy in Minds I!"	9 478 000	7 947 000	216 321	3%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	9 328 000	2 757 000	0	0%
6313 Inv.transfery nefinanč.podnik.subjektům - právnickým osobám	0	4 952 000	0	0%
6379 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	150 000	238 000	216 321	91%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	2 298 000	2 298 000	0	0%
1634 Revitalizace areálu Svitu a příprava nových zón	2 298 000	2 298 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	2 298 000	2 298 000	0	0%
§ 2143 Cestovní ruch	121 000	148 000	27 164	18%
1613 Orientační mapový systém města Zlína	0	28 000	27 164	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	28 000	27 164	97%
1937 Směrovníky v informačním systému Zlína	121 000	120 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	121 000	120 000	0	0%
22 Doprava	46 032 000	57 006 000	38 487 059	68%
§ 2212 Silnice	21 951 000	19 870 000	15 898 384	80%
1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	979 000	2 479 000	2 224 458	90%
6130 Pozemky	979 000	2 479 000	2 224 458	90%
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	47 000	63 000	62 834	100%
6121 Budovy, haly a stavby	47 000	63 000	62 834	100%
1465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství	380 000	441 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	380 000	160 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	281 000	0	0%
1635 Propojení MK v průmyslové zóně do Lužkovic	5 662 000	5 627 000	5 626 750	100%
6121 Budovy, haly a stavby	5 662 000	5 627 000	5 626 750	100%
1737 Obchvat Zálešné	8 747 000	3 445 000	2 461 678	71%
6121 Budovy, haly a stavby	8 747 000	3 445 000	2 461 678	71%
1776 Křižovatka Antonínova	1 586 000	2 231 000	1 812 454	81%
6121 Budovy, haly a stavby	1 586 000	2 231 000	1 812 454	81%
1851 Příjezd do bývalé Hřebíčkovy továrny	1 750 000	1 550 000	491 309	32%
6121 Budovy, haly a stavby	1 750 000	1 550 000	491 309	32%
1895 Rekonstrukce MK ke hřbitovu - Želechovice	100 000	100 000	99 996	100%
6121 Budovy, haly a stavby	100 000	100 000	99 996	100%
1961 Bydlení u Centrálního parku Jižní svahy - technická infrastruktura	2 200 000	2 200 000	2 199 843	100%
6121 Budovy, haly a stavby	2 200 000	2 200 000	2 199 843	100%
1996 Mostní - Březnická, rekonstrukce křižovatky, proj.dokumentace	500 000	500 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	0	0%
2011 Zvýšení dopravní propustnosti II/490 - Dlouhá	0	286 000	285 600	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	286 000	285 600	100%
2013 Omezení průjezdu centrem města Zlína	0	316 000	315 350	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	316 000	315 350	100%
2041 Úprava oblouku křižovatky MK Pančava - Příluky	0	300 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	0	0%
2046 Výhybna na MK Na Drahách - Mladcová	0	123 000	122 952	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	123 000	122 952	100%
2059 Rekonstrukce komunikace a úprava potoka - Jaroslavice	0	113 000	99 960	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	113 000	99 960	88%
2061 Řešení dopravy v klidu u ZOO Lešná	0	96 000	95 200	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	96 000	95 200	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.	17 183 000	26 899 000	13 606 671	51%
1145 Chodník Salaš	3 319 000	1 319 000	53 550	4%
6121 Budovy, haly a stavby	3 319 000	1 319 000	53 550	4%
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	1 000	3 000	165	5%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000	3 000	165	5%
1570 Bezbariérové úpravy chodníků	170 000	170 000	38 000	22%
6121 Budovy, haly a stavby	170 000	170 000	38 000	22%
1591 Chodník podél silnice III/4912 - Štípa	43 000	43 000	42 992	100%
6121 Budovy, haly a stavby	43 000	43 000	42 992	100%
1638 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul. Sokolská	177 000	177 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	177 000	177 000	0	0%
1639 Chodník v místě zbourané kapličky - Veliková	5 000	5 000	5 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	5 000	5 000	5 000	100%
1641 Realizace páteřní trasy cyklostezek	3 369 000	3 748 000	3 539 898	94%
6121 Budovy, haly a stavby	3 369 000	3 748 000	3 539 898	94%
1780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta)	2 721 000	21 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	2 721 000	21 000	0	0%
1781 Chodník ul.Havlíčková - Malenovice	4 343 000	3 896 000	3 893 498	100%
6121 Budovy, haly a stavby	4 343 000	3 896 000	3 893 498	100%
1782 Parkoviště ul. Přílucká	70 000	10 000	9 282	93%
6121 Budovy, haly a stavby	70 000	10 000	9 282	93%
1838 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice	1 653 000	1 436 000	1 435 571	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 653 000	1 436 000	1 435 571	100%
1887 Rekonstrukce chodníků Jižní Svahy - u I. segmentu	29 000	15 000	14 994	100%
6121 Budovy, haly a stavby	29 000	15 000	14 994	100%
1897 Parkoviště ul. L. Váchy	400 000	400 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	400 000	400 000	0	0%
1915 Rekonstrukce chodníku TGM - II.část	883 000	883 000	882 958	100%
6121 Budovy, haly a stavby	883 000	883 000	882 958	100%
2036 Zlín - zastávky MHD, bezbariérové úpravy	0	3 280 000	3 153 822	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 280 000	3 153 822	96%
2042 Chodník na ulici K Luhám (Louky)	0	500 000	35 950	7%
6121 Budovy, haly a stavby	0	500 000	35 950	7%
2050 Cyklistická stezka Prštné - Louky, 4.etapa	0	10 993 000	500 990	5%
6121 Budovy, haly a stavby	0	10 993 000	500 990	5%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 803 000	5 642 000	5 309 975	94%
1229 DSZO (IČ:60730153) - nákup vozů MHD	0	2 610 000	2 610 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 610 000	2 610 000	100%
1744 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD	50 000	90 000	90 000	100%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	50 000	90 000	90 000	100%
1783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják	1 000	5 000	2 148	43%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000	5 000	2 148	43%
1784 Zřízení točny MHD Zlín - Kudlov (směr Březůvky)	2 752 000	2 037 000	2 036 781	100%
6121 Budovy, haly a stavby	2 752 000	2 037 000	2 036 781	100%
2020 Aplikace moderních technologií ve veřejné dopravě	0	300 000	0	0%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	300 000	0	0%
2043 Rekonstrukce točna MHD Zlín, Příluky	0	600 000	571 046	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	571 046	95%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	0	200 000	0	0%
2012 Prevence a řešení rizik	0	200 000	0	0%
6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	0	200 000	0	0%
§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.	4 095 000	4 395 000	3 672 030	84%
1869 Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti	4 095 000	4 095 000	3 516 497	86%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 095 000	4 095 000	3 516 497	86%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2030 Měřicí tabule průjezdní rychlosti jízdy motorových vozidel	0	300 000	155 533	52%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	300 000	155 533	52%
23 Vodní hospodářství	19 181 000	21 264 000	19 754 452	93%
§ 2310 Pitná voda	416 000	576 000	527 342	92%
1330 Vodovod Želechovické paseky	416 000	576 000	527 342	92%
6121 Budovy, haly a stavby	416 000	576 000	527 342	92%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 017 000	5 877 000	4 416 986	75%
1441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš	418 000	418 000	404 576	97%
6121 Budovy, haly a stavby	418 000	180 000	166 649	93%
6130 Pozemky	0	238 000	237 927	100%
1899 Kanalizace Podhoří	863 000	863 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	863 000	863 000	0	0%
1965 Sanace území Zlín - Salaš	1 306 000	1 226 000	1 220 999	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 306 000	1 226 000	1 220 999	100%
1975 Kanalizace Zlín - Příluky	430 000	430 000	429 221	100%
6121 Budovy, haly a stavby	430 000	430 000	429 221	100%
2018 Kanalizace Štípa - III.etapa - větev D II.část	0	710 000	132 290	19%
6121 Budovy, haly a stavby	0	710 000	132 290	19%
2044 Dobudování veřejné kanalizace Zlín - Želechovice	0	230 000	229 900	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	230 000	229 900	100%
2045 VaK (IČ:49454561) - rekonstrukce kanalizace Zlín - Salaš	0	2 000 000	2 000 000	100%
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	2 000 000	2 000 000	100%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	15 748 000	14 811 000	14 810 125	100%
1333 Projektová dokumentace - kanalizace	63 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	63 000	0	0	0%
1916 Pasecký potok - zvýšení kapacity, realizace	15 685 000	14 811 000	14 810 125	100%
6121 Budovy, haly a stavby	15 685 000	14 811 000	14 810 125	100%
31 Vzdělávání	39 319 000	42 310 000	40 480 254	96%
§ 3111 Předškolní zařízení	7 015 000	9 533 000	8 278 186	87%
1650 MŠ - vybavení topných systémů termoregulačními ventily	15 000	593 000	590 270	100%
6121 Budovy, haly a stavby	15 000	593 000	590 270	100%
1968 MŠ Miličova 867 - rekonstrukce sociálních zařízení	2 900 000	2 189 000	2 188 527	100%
6121 Budovy, haly a stavby	2 900 000	2 189 000	2 188 527	100%
1979 MŠ M. Knesla 4056 - rekonstrukce školní kuchyně	4 100 000	3 453 000	3 451 413	100%
6121 Budovy, haly a stavby	4 100 000	2 610 000	2 609 231	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	843 000	842 181	100%
1982 Revitalizace zahradních hracích ploch MŠ a jeslí	0	12 000	12 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	12 000	12 000	100%
1987 Instalace termoventilů a hlavic včetně software v ZŠ	0	591 000	591 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	591 000	591 000	100%
2017 MŠ Slínová 4225 (IČ:71006966) - investiční příspěvek na nákup elektrického sporáku	0	143 000	143 000	100%
6351 Inv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	143 000	143 000	100%
2022 MŠ Kúty 1963 (IČ:71007661) - investiční příspěvek na nákup elektrické peci	0	66 000	66 000	100%
6351 Inv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	66 000	66 000	100%
2025 MŠ Osvoboditelů - rekonstrukce elektroinstalace	0	835 000	733 976	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	835 000	733 976	88%
2026 MŠ Dětská - výměna oken	0	1 399 000	250 000	18%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 399 000	250 000	18%
2033 MŠ Zlín, Tr.Svobody (IČ:71007741) - investiční příspěvek na nákup varného kotle	0	182 000	182 000	100%
6351 Inv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	182 000	182 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2040 MŠ Miličova 867 (IČ:71007261) - investiční příspěvek na nákup elektrického sporáku	0	70 000	70 000	100%
6351 Inv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	70 000	70 000	100%
§ 3113 Základní školy	31 491 000	31 942 000	31 868 278	100%
1660 ZŠ - vybavení termoregulačními ventily	3 768 000	1 047 000	1 046 902	100%
6121 Budovy, haly a stavby	3 768 000	1 047 000	1 046 902	100%
1931 7. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště	14 245 000	14 370 000	14 369 260	100%
6121 Budovy, haly a stavby	14 245 000	14 370 000	14 369 260	100%
1940 7. ZŠ - výměna oken, rekonstrukce fasády	13 478 000	13 478 000	13 477 582	100%
6121 Budovy, haly a stavby	13 478 000	13 478 000	13 477 582	100%
1987 Instalace termostátů a hlavice včetně software v ZŠ	0	702 000	701 616	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	702 000	701 616	100%
2024 5. ZŠ - rekonstrukce šaten	0	2 115 000	2 114 597	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 115 000	2 114 597	100%
2029 ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - nákup malotraktoru	0	50 000	50 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000	100%
2031 11. ZŠ - zateplení budovy	0	100 000	28 322	28%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	28 322	28%
2038 ZŠ Komenského II, Havlíčkovo nábřeží 2567 (IČ:00402371) - investiční příspěvek na rekonstrukci žákovských šaten	0	80 000	80 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	80 000	80 000	100%
§ 3141 Školní stravování při předškolním a základní vzdělávání	502 000	524 000	23 091	4%
1313 ŠJ - Strojní investice a modernizace kuchyňských zařízení	498 000	498 000	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	498 000	498 000	0	0%
1949 ŠJ Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky	4 000	26 000	23 091	89%
6121 Budovy, haly a stavby	0	26 000	23 091	89%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 000	0	0	0%
§ 3150 Vyšší odborné školy	311 000	311 000	310 700	100%
1927 Rekonstrukce budovy Štefánikova č.p.3015, Zlín	311 000	311 000	310 700	100%
6121 Budovy, haly a stavby	311 000	311 000	310 700	100%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	129 482 000	144 051 000	143 236 807	99%
§ 3311 Divadelní činnost	0	1 000 000	1 000 000	100%
2034 MDZ (IČ:00094838) - investiční dotace na rekonstrukci sociálních zařízení v pomocné budově	0	1 000 000	1 000 000	100%
6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 000 000	1 000 000	100%
§ 3312 Činnost uměleckých souborů	0	220 000	220 000	100%
2028 FBM (IČ:27673286) - mimořádná investiční dotace - fagot	0	220 000	220 000	100%
6321 Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	0	220 000	220 000	100%
§ 3313 Film.tvorba, distrib., kina a shromažďování audio. archiválií	1 351 000	1 351 000	1 350 165	100%
1925 Kino Květen Malenovice - rekonstrukce interiéru	1 037 000	1 037 000	1 036 363	100%
6121 Budovy, haly a stavby	740 000	740 000	739 934	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	297 000	297 000	296 429	100%
1942 Velké kino - rekonstrukce střechy	314 000	314 000	313 802	100%
6121 Budovy, haly a stavby	314 000	314 000	313 802	100%
§ 3319 Záležitosti kultury j.n.	90 781 000	104 597 000	103 818 220	99%
1554 Kongresové centrum Zlín	90 656 000	102 477 000	101 698 260	99%
6121 Budovy, haly a stavby	90 656 000	102 477 000	101 698 260	99%
1998 Informační tabule - Nositelé ceny města Zlína	125 000	130 000	129 960	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	125 000	130 000	129 960	100%
2032 Objekt A - Kongresové centrum Zlín - zimní intenzivní parametry	0	1 990 000	1 990 000	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 990 000	1 990 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	35 317 000	34 900 000	34 898 643	100%
1359 Rekonstrukce obchodního a společenského centra Malá scéna	35 005 000	34 900 000	34 898 643	100%
6121 Budovy, haly a stavby	35 005 000	34 900 000	34 898 643	100%
1971 Rekonstrukce obch. a spol. centra Malá scéna - venkovní úpravy	312 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	312 000	0	0	0%
§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a histor. památek	2 000 000	1 950 000	1 949 779	100%
1947 Socha J. A. Bati	2 000 000	1 950 000	1 949 779	100%
6127 Umělecká díla a předměty	2 000 000	1 950 000	1 949 779	100%
§ 3329 Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.	33 000	33 000	0	0%
1939 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně	33 000	33 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	33 000	33 000	0	0%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	25 266 000	40 266 000	33 864 548	84%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 266 000	22 266 000	22 264 548	100%
1941 Rozšíření hracích ploch v areálu Mladcová - I. etapa	685 000	685 000	684 420	100%
6121 Budovy, haly a stavby	685 000	685 000	684 420	100%
1966 Nákup souboru technologie chlazení	13 581 000	13 581 000	13 580 128	100%
6121 Budovy, haly a stavby	13 581 000	0	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	13 581 000	13 580 128	100%
1995 STEZA Zlín (IČ:26270986) - řešení a dodávka systému pro vytápění a přehřev vody	0	4 000 000	4 000 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	4 000 000	4 000 000	100%
2027 HC RI Okna Zlín (IČ:531928) - investiční dotace	0	4 000 000	4 000 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	4 000 000	4 000 000	100%
§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.	11 000 000	18 000 000	11 600 000	64%
1723 SK Zlín (IČ:00531944) - tribuna na fotbalovém stadionu	0	6 400 000	0	0%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	6 400 000	0	0%
1873 HC Hamé (IČ:25566016) - vklad do základního kapitálu společnosti	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100%
6202 Nákup majetkových podílů	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100%
1969 SKI Charvátová (IČ:25292471) - dotace umělé lyžařský svah	0	500 000	500 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	500 000	500 000	100%
1981 Orel jednota Zlín (IČ:64467317) - výstavba nové tělocvičny	0	100 000	100 000	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	100 000	100 000	100%
35 Zdravotnictví	1 000 000	3 032 000	2 539 654	84%
§ 3522 Ostatní nemocnice	0	100 000	99 953	100%
2037 KNTB a.s. Zlín (IČ:27661989) - lékařský přístroj compliance	0	100 000	99 953	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	100 000	99 953	100%
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 000 000	2 932 000	2 439 701	83%
1313 ŠJ - Strojní investice a modernizace kuchyňských zařízení	0	357 000	356 023	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	357 000	356 023	100%
1962 Jesle - vybavení topných systémů termoventily	0	11 000	10 721	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	11 000	10 721	97%
1973 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce rozvodů	1 000 000	880 000	878 202	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000	880 000	878 202	100%
2023 Respirační centrum Budovatelská - rekonstrukce sociál. zařízení	0	1 608 000	1 119 334	70%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 608 000	1 119 334	70%
2060 Jesle, Tyršovo nábřeží 747 - nákup univerzálního kuchyňského robotu	0	76 000	75 421	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	76 000	75 421	99%
36 Bydlení, služby a územní	103 345 000	103 934 000	75 966 003	73%
§ 3612 Bytové hospodářství	39 542 000	39 864 000	39 559 677	99%
1802 ZTV Ostrá Horka	37 490 000	37 490 000	37 295 026	99%
6121 Budovy, haly a stavby	37 490 000	37 490 000	37 295 026	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1985 Vodní 4201 - 10 - rekonstrukce výtahů	852 000	852 000	743 201	87%
6121 Budovy, haly a stavby	852 000	852 000	743 201	87%
1986 Okružní 4699 - rekonstrukce výtahu	1 200 000	1 522 000	1 521 450	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000	1 522 000	1 521 450	100%
§ 3613 Nebytové hospodářství	13 950 000	10 776 000	10 606 896	98%
1741 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže Laguna"	13 950 000	10 776 000	10 606 896	98%
6121 Budovy, haly a stavby	13 950 000	10 776 000	10 606 896	98%
§ 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	24 852 000	24 852 000	3 676 810	15%
1404 Fond rozvoje bydlení - investiční půjčky obyvatelstvu	19 517 000	19 517 000	1 275 000	7%
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	19 517 000	19 517 000	1 275 000	7%
1544 Fond na opravy a modernizaci bydlení - invest. půjčky obyvatelstvu	5 335 000	5 335 000	2 401 810	45%
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu	5 335 000	5 335 000	2 401 810	45%
§ 3631 Veřejné osvětlení	711 000	991 000	842 215	85%
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína	21 000	1 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	21 000	1 000	0	0%
1921 TSZ (IČ:60711086) - veřejné osvětlení u "Bydlení u Centráln.parku"	510 000	510 000	510 000	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	510 000	510 000	510 000	100%
1953 Nasvětlení přechodů pro chodce a osazení křižovatek	180 000	480 000	332 215	69%
6121 Budovy, haly a stavby	180 000	480 000	332 215	69%
§ 3635 Územní plánování	14 330 000	10 330 000	5 301 682	51%
1614 Územní plán města Zlína včetně změn	1 848 000	1 846 000	740 345	40%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	1 848 000	1 846 000	740 345	40%
1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města	194 000	94 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	194 000	94 000	0	0%
1935 Nový územní plán města Zlína včetně změn	4 046 000	4 046 000	4 046 000	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	4 046 000	4 046 000	4 046 000	100%
1936 Regulační plán	3 242 000	3 242 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	3 242 000	3 242 000	0	0%
2001 Příprava projektů k čerpání z fondů EU	5 000 000	0	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	5 000 000	0	0	0%
2005 Regulační podmínky "Okolí 2. segmentu JS"	0	315 000	315 000	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	315 000	315 000	100%
2006 Studie centrální části Malenovic	0	100 000	100 000	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	100 000	100%
2007 Regulace výstavby "Malenovice - západ + Svárovec"	0	100 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	0	0%
2008 Variantní studie "Umístění terminálu pro veřejnou dopravu"	0	300 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	300 000	0	0%
2009 Studie "Rozvoj ploch a okolí Stadionu mládeže"	0	100 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	0	0%
2010 Studie "Možnosti výstavby objektu hromadného parkování v centru Zlína"	0	85 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	85 000	0	0%
2014 Studie na zástavbu území nad Gahurovým prospektem	0	100 000	100 000	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	100 000	100%
2048 Územně analytické podklady	0	2 000	337	17%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	2 000	337	17%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 960 000	17 121 000	15 978 723	93%
1379 Výkup pozemků - nové žádosti	37 000	7 142 000	7 102 165	99%
6130 Pozemky	37 000	7 142 000	7 102 165	99%
1579 Podnikatelské inovační centrum Zlín	8 633 000	8 633 000	8 630 973	100%
6121 Budovy, haly a stavby	8 633 000	8 633 000	8 630 973	100%
1767 Směny pozemků	17 000	17 000	0	0%
6130 Pozemky	17 000	17 000	0	0%
1859 Úprava prostranství za objekty Dlouhá č.p. 4214 -15	4 000	4 000	3 570	89%
6121 Budovy, haly a stavby	4 000	4 000	3 570	89%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1866 Výkupy pozemků u kina Květen	1 052 000	1 052 000	0	0%
6130 Pozemky	1 052 000	1 052 000	0	0%
1952 Přístřešek zastávky MHD - ul. Broučkova	217 000	173 000	144 015	83%
6121 Budovy, haly a stavby	217 000	173 000	144 015	83%
2003 Přístavby k baťovským čtvrtdomkům ve čtvrti Letná - projekt	0	100 000	98 000	98%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	100 000	98 000	98%
37 Ochrana životního prostředí	19 812 000	35 687 000	28 613 130	80%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	7 061 000	10 848 000	8 606 319	79%
1608 Kontejnerová stání	61 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	61 000	0	0	0%
1992 Integrovaný systém nakládání s odpady	7 000 000	10 148 000	7 906 891	78%
6121 Budovy, haly a stavby	7 000 000	6 300 000	3 735 530	59%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	3 848 000	4 171 361	108%
2016 TSZ (IČ:60711086) - rekonstr. zpevněných ploch skládky Suchý důl	0	700 000	699 428	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	700 000	699 428	100%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	0	4 600 000	3 000 000	65%
2056 ZOO (IČ:00090026) - investiční dotace na voliéra supů	0	1 600 000	0	0%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 600 000	0	0%
2057 ZOO (IČ:00090026) - inv. dotace na ubikaci a výběh pro plameňáky	0	3 000 000	3 000 000	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 000 000	3 000 000	100%
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	600 000	600 000	0	0%
1700 Protipovodňová opatření - suché poldry	600 000	600 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	600 000	600 000	0	0%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	11 608 000	12 523 000	11 360 784	91%
1196 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa	285 000	345 000	326 796	95%
6121 Budovy, haly a stavby	285 000	345 000	326 796	95%
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť	33 000	73 000	66 688	91%
6121 Budovy, haly a stavby	33 000	73 000	66 688	91%
1559 Univerzitní park	9 430 000	8 760 000	8 758 219	100%
6121 Budovy, haly a stavby	9 430 000	8 760 000	8 758 219	100%
1615 Obnova mechanismů OMZ	0	184 000	183 682	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	184 000	183 682	100%
1702 Budování areálů zdraví v městských lesích	7 000	52 000	49 000	94%
6121 Budovy, haly a stavby	7 000	52 000	49 000	94%
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	83 000	1 159 000	1 079 445	93%
6121 Budovy, haly a stavby	83 000	1 159 000	1 079 445	93%
1948 Nákup sběrače biologických zbytků a drobného odpadu	0	180 000	177 852	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	180 000	177 852	99%
1961 Bydlení u Centrálního parku Jižní svahy - technická infrastruktura	1 770 000	1 770 000	719 103	41%
6121 Budovy, haly a stavby	1 770 000	1 770 000	719 103	41%
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	543 000	7 116 000	5 646 027	79%
1917 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže	300 000	300 000	118 810	40%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	300 000	118 810	40%
1999 Stanice automatické imisního monitoringu	243 000	243 000	77 830	32%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	243 000	243 000	77 830	32%
2004 Stabilizace sesuvů území Zlín, Salaš	0	6 553 000	5 449 388	83%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 553 000	5 449 388	83%
2062 Drátokamenná přehrázka na Novinovém potoce	0	20 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	0	0%
43 Sociální péče a pomoc	3 258 000	8 461 000	8 458 919	100%
§ 4354 Chráněné bydlení	2 268 000	7 629 000	7 627 805	100%
1610 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice	1 968 000	7 629 000	7 627 805	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 968 000	7 629 000	7 627 805	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1707 Dům s chráněnými byty - Bartošova čtvrť II.	300 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	300 000	0	0	0%
§ 4357 Domovy	990 000	832 000	831 115	100%
1709 Dům pokojného stáří - Jižní svahy	990 000	832 000	831 115	100%
6121 Budovy, haly a stavby	904 000	746 000	745 229	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	86 000	86 000	85 886	100%
52 Civilní nouzové plánování	5 500 000	7 268 000	6 641 621	91%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5 500 000	7 268 000	6 641 621	91%
1747 Operační místnost krizového štábu	0	268 000	0	0%
6125 Výpočetní technika	0	268 000	0	0%
1926 Vyrozmívací, varovací a informační systém	5 500 000	7 000 000	6 641 621	95%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	7 000 000	6 641 621	95%
6125 Výpočetní technika	5 500 000	0	0	0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 065 000	1 397 000	1 225 071	88%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 065 000	1 397 000	1 225 071	88%
1710 Městský kamerový systém IV. - VI. etapa	1 065 000	415 000	414 144	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 065 000	415 000	414 144	100%
2039 Obnova vozového parku	0	650 000	649 827	100%
6123 Dopravní prostředky	0	650 000	649 827	100%
2047 Přístupový systém do budovy MPZ	0	65 000	65 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	65 000	65 000	100%
2049 Propojení Memphis a Geovap	0	170 000	0	0%
6125 Výpočetní technika	0	170 000	0	0%
2055 Nákup filmu "Městská policie Zlín - image"	0	97 000	96 100	99%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	97 000	96 100	99%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	90 000	90 000	100%
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	0	90 000	90 000	100%
2058 Zařízení pro přenos dat	0	90 000	90 000	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	90 000	90 000	100%
61 Územní samospráva a státní správa	47 764 000	59 018 000	46 792 977	79%
§ 6112 Zastupitelstva obcí	125 000	130 000	129 960	100%
1997 Informační tabule - Starostové a primátoři Zlína	125 000	130 000	129 960	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	125 000	130 000	129 960	100%
§ 6171 Činnost místní správy	47 639 000	58 888 000	46 663 017	79%
1254 Výpočetní technika (HW)	670 000	1 750 000	1 114 652	64%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	70 000	70 000	100%
6125 Výpočetní technika	670 000	1 680 000	1 044 652	62%
1255 Programové vybavení (SW)	28 000	68 000	65 344	96%
6111 Programové vybavení	28 000	68 000	65 344	96%
1289 Klimatizační zařízení - radnice	66 000	66 000	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	66 000	66 000	0	0%
1306 Počítačové sítě - hlavní budova - nám. Míru 12	72 000	72 000	4 367	6%
6121 Budovy, haly a stavby	72 000	72 000	4 367	6%
1510 Nasazování MIS CityWare na MMZ	576 000	576 000	168 683	29%
6111 Programové vybavení	576 000	576 000	168 683	29%
1511 Aktualizace a správa DTMM	647 000	647 000	195 041	30%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	647 000	647 000	195 041	30%
1535 Nasazení EIS a SAS GINIS	165 000	165 000	22 372	14%
6111 Programové vybavení	165 000	165 000	22 372	14%
1583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů	313 000	313 000	94 141	30%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	313 000	313 000	94 141	30%
1814 Rekonstrukce objektu - Burešov 4886	1 704 000	1 704 000	1 701 768	100%
6121 Budovy, haly a stavby	1 704 000	1 704 000	1 701 768	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
1844 Stavební úpravy - Váchova 602	85 000	85 000	84 886	100%
6121 Budovy, haly a stavby	85 000	85 000	84 886	100%
1879 Úprava prostor pro ověřování podpisů - nám. Míru 12	96 000	86 000	69 291	81%
6121 Budovy, haly a stavby	26 000	16 000	0	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	70 000	70 000	69 291	99%
1928 Marketingová strategie cestovního ruchu	4 000	4 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	4 000	4 000	0	0%
1944 Nasazování IS FAMA	206 000	166 000	0	0%
6111 Programové vybavení	206 000	166 000	0	0%
1967 Pořízení nové budovy radnice	42 500 000	42 534 000	42 533 225	100%
6121 Budovy, haly a stavby	42 500 000	42 534 000	42 533 225	100%
1984 Úprava prostor - tř. T .Bati 44	35 000	0	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	35 000	0	0	0%
1988 Podpora úspor energetických a využ. obnovitelných zdrojů energie	72 000	72 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	72 000	72 000	0	0%
1997 Informační tabule - Starostové a primátoři Zlína	0	5 000	4 151	83%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 000	4 151	83%
1998 Informační tabule - Nositelé ceny města Zlína	0	5 000	4 084	82%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 000	4 084	82%
2000 Nasazování IS Intradoc	400 000	400 000	0	0%
6111 Programové vybavení	400 000	400 000	0	0%
2019 Rekonstrukce budovy č.p. 4421 (Česká pojišťovna)	0	9 000 000	259 364	3%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 000 000	259 364	3%
2021 Informační strategie města Zlína	0	1 000 000	341 649	34%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	1 000 000	341 649	34%
2049 Propojení Memphis a Geovap	0	170 000	0	0%
6111 Programové vybavení	0	170 000	0	0%
63 Finanční operace	15 636 000	5 000	0	0%
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 636 000	5 000	0	0%
1822 Úroky k investičnímu úvěru	15 636 000	5 000	0	0%
6121 Budovy, haly a stavby	15 636 000	5 000	0	0%
64 Ostatní činnosti	0	2 500 000	0	0%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2 500 000	0	0%
2001 Příprava projektů k čerpání z fondů EU	0	2 500 000	0	0%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	2 500 000	0	0%
CELKEM	468 557 000	536 682 000	446 393 982	83%