

# Plnění rozpočtu - Výdaje investiční za rok 2009

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>375 000</b>	<b>374 603,00</b>	<b>100%</b>
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	0	375 000	374 603,00	100%
2269 Zřizovací náklady společnosti Lesy města Zlína s.r.o (IČ:28342054)	0	375 000	374 603,00	100%
6202 Nákup majetkových podílů	0	375 000	374 603,00	100%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>0</b>	<b>6 295 000</b>	<b>1 466 126,70</b>	<b>23%</b>
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů	0	3 996 000	1 296 800,00	32%
1882 Projekt "Energy in Minds !"	0	3 996 000	1 296 800,00	32%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	1 309 000	0,00	0%
6313 Inv.transfery nefinanč.podnik.subjektům - právníckým osobám	0	1 390 000	0,00	0%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	1 297 000	1 296 800,00	100%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	0	1 798 000	0,00	0%
1634 Revitalizace areálu Svitů a příprava nových zón	0	1 798 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 798 000	0,00	0%
§ 2141 Vnitřní obchod	0	200 000	0,00	0%
1254 Výpočetní technika (HW)	0	200 000	0,00	0%
6125 Výpočetní technika	0	200 000	0,00	0%
§ 2143 Cestovní ruch	0	301 000	169 326,70	56%
1613 Orientační a informační systém ve městě	0	100 000	88 326,70	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	88 326,70	88%
1937 Směrovníky v informačním systému Zlína	0	120 000	0,00	0%
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0	120 000	0,00	0%
Propagační film v dokumentárním TV seriálu o Bařově kanálu a o				
2268 městě Zlíně	0	81 000	81 000,00	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	81 000	81 000,00	100%
<b>22 Doprava</b>	<b>25 000 000</b>	<b>108 026 000</b>	<b>91 430 728,22</b>	<b>85%</b>
§ 2212 Silnice	25 000 000	48 267 000	40 249 321,52	83%
1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	0	5 012 000	3 970 634,00	79%
6130 Pozemky	0	5 012 000	3 970 634,00	79%
1465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství	0	817 000	407 635,00	50%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	274 000	273 700,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	543 000	133 935,00	25%
1737 Obchvat Zálešné	0	504 000	503 965,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	504 000	503 965,00	100%
1776 Křižovatka Antonínova	0	3 000 000	2 880 380,00	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 000 000	2 880 380,00	96%
2054 Investice místních částí	25 000 000	2 166 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	25 000 000	2 166 000	0,00	0%
Rekonstrukce MK Kvítková, mezi ul.Dlouhou, ul.Potoky a obslužnými				
2078 komunikacemi	0	3 570 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 570 000	0,00	0%
2105 Průmyslová zóna Zlín - východ, prodloužení komunikace - II.etapa	0	31 168 000	31 167 127,02	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	31 168 000	31 167 127,02	100%
2132 Aktualizace dopravního modelu města	0	362 000	361 760,00	100%
6119 Nákup nehmotného investičního majetku j.n.	0	362 000	361 760,00	100%
2202 Rekonstrukce chodníku J.Staši, Malenovice	0	6 000	5 685,00	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 000	5 685,00	95%
2203 Rozšíření ulice Mlýnská a chodník po tř. Svobody, Malenovice	0	100 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
2223 Rekonstrukce komunikace Filmová, Maják	0	100 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>2227 Realizace úpravy křižovatky Tř. T. Bati - Lorencova</b>	<b>0</b>	<b>402 000</b>	<b>51 597,00</b>	<b>13%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	402 000	51 597,00	13%
<b>2229 Rekonstrukce MK ul. Slovenská a Lesní čtvrť I.</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>173 740,00</b>	<b>58%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	173 740,00	58%
<b>2230 Rozšíření plochy komunikace před školou, Štípa</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>36 878,50</b>	<b>61%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	36 878,50	61%
<b>2233 Prodloužení trolejbusové linky MHD do měst.části Zlín - prům.zóna</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>96 390,00</b>	<b>96%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	96 390,00	96%
<b>2234 Prodloužení trolejbusové linky MHD do měst. části Zlín - Lužkovice</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>593 530,00</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	593 530,00	99%
<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>0</b>	<b>44 012 000</b>	<b>39 859 544,50</b>	<b>91%</b>
<b>1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi</b>	<b>0</b>	<b>1 073 000</b>	<b>626 646,00</b>	<b>58%</b>
6130 Pozemky	0	1 073 000	626 646,00	58%
<b>1465 Projektová dokumentace odboru dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>49 980,00</b>	<b>52%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	96 000	49 980,00	52%
<b>1641 Realizace páteřní trasy cyklostezek</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	65 000	0,00	0%
<b>1780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta), Mladcová</b>	<b>0</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 815 670,80</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 816 000	1 815 670,80	100%
<b>2036 Zlín - zastávky MHD, bezbariérové úpravy</b>	<b>0</b>	<b>7 287 000</b>	<b>7 280 115,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 287 000	7 280 115,00	100%
<b>2089 Cyklistická stezka východ - západ 3.etapa Malenovice, tř.Svobody</b>	<b>0</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 869 701,10</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 870 000	5 869 701,10	100%
<b>2094 Parkoviště - ulice Cecilka, Příluky</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>986 039,00</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	986 039,00	99%
<b>2131 Cyklostezka Lešná - Lukov</b>	<b>0</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 062 920,00</b>	<b>89%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 196 000	1 062 920,00	89%
<b>2149 Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně</b>	<b>0</b>	<b>8 763 000</b>	<b>7 600 133,00</b>	<b>87%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 763 000	7 600 133,00	87%
<b>2156 Rozšíření a předláždění chodníku - ulice Česká</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>	<b>1 330 327,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 332 000	1 330 327,00	100%
<b>2157 Rozšíření a předláždění chodníku - ulice Luční</b>	<b>0</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 273 384,00</b>	<b>96%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 321 000	1 273 384,00	96%
<b>2158 Rozšíření a předláždění chodníku - ulice Polní</b>	<b>0</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 020 647,00</b>	<b>73%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 392 000	1 020 647,00	73%
<b>2159 Rozšíření a předláždění chodníku - ulice Jílová</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>	<b>561 576,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	563 000	561 576,00	100%
<b>2160 Parkoviště - Padělký VI</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 927 613,00</b>	<b>94%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 050 000	1 927 613,00	94%
<b>2162 Zlín - propojovací chodník ulice Hvozdenská - Náves, Lužkovice</b>	<b>0</b>	<b>439 000</b>	<b>438 665,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		439 000	438 665,00	100%
<b>2188 Dokončení regenerace panelového sídliště - Bartošova čtvrť</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		2 500 000	2 500 000,00	100%
<b>2189 Chodník od točny MHD po ulici Zadní Luhy č.p. 323, Louky</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		300 000	0,00	0%
<b>2191 Chodník zastávka MHD u bývalé točny do Pasíček, Jaroslavice</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>40 999,00</b>	<b>12%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		350 000	40 999,00	12%
<b>Vybudování spojov. chodníku mezi MHD Podhoří k lávce přes</b>				
<b>2193 Dřevnici, Prštné</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	0,00	0%
<b>2199 Dobudování chodníku z ulice Zlínská na Rusavu, Kostelec</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>81 595,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	82 000	81 595,00	100%
<b>2200 Prodloužení chodníku ulice Fryštácká, Kostelec</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>19 992,00</b>	<b>20%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	98 000	19 992,00	20%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>2202 Rekonstrukce chodníku J. Staši, Malenovice</b>	0	618 000	612 000,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	618 000	612 000,00	99%
	<b>2206 Vybudování chodníku na ulici 1. Máje, Malenovice</b>	0	100 000	9 996,00	10%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	9 996,00	10%
	<b>2208 Přechod pro pěší I/49 Podhoří - sídliště</b>	0	3 267 000	3 263 788,60	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 267 000	3 263 788,60	100%
	<b>2209 Informační tabule zobrazující rychlost vozidla</b>	0	397 000	397 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	397 000	397 000,00	100%
	<b>2210 Posouzení mostu Podvesná XVII.</b>	0	254 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	254 000	0,00	0%
	<b>2213 Lesní odpočívky pro zábavu a rekreaci</b>	0	50 000	49 980,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	49 980,00	100%
	<b>2215 Parkoviště u budovy Mateřské školy, Kudlov</b>	0	7 000	7 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	7 000	7 000,00	100%
	<b>2217 Bezbariérový přístup do místní restaurace, Lhotka</b>	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	<b>2226 Spojovací chodník ulice Na Vrchovici s ulicí Václavská, Kudlov</b>	0	400 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	0,00	0%
	<b>2232 Zlín, Jižní Svahy, MHD zastávka Slunečná</b>	0	585 000	583 037,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	585 000	583 037,00	100%
	<b>2242 Cyklistická stezka Zlín východ - západ</b>	0	269 000	229 876,00	85%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	269 000	229 876,00	85%
	<b>2252 Rekonstrukce chodníku ul. Komenského, Malenovice</b>	0	167 000	166 005,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	167 000	166 005,00	99%
	<b>2266 Rozšíření a zpevnění plochy u zastávky MHD U obrázku, Štípa</b>	0	55 000	54 859,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	55 000	54 859,00	100%
	<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	0	5 769 000	5 482 444,10	95%
	<b>1783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják</b>	0	5 664 000	5 378 200,10	95%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	5 664 000	5 378 200,10	95%
	<b>2187 Zlín - úprava točny v Jaroslavicích</b>	0	105 000	104 244,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	105 000	104 244,00	99%
	<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	0	256 000	256 000,00	100%
	<b>2208 Přechod pro pěší I/49 Podhoří - sídliště</b>	0	256 000	256 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	256 000	256 000,00	100%
	<b>§ 2229 Ostatní áležitosti v silniční dopravě</b>	0	9 722 000	5 583 418,10	57%
	<b>1869 Instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti</b>	0	3 045 000	3 043 597,40	100%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	3 045 000	3 043 597,40	100%
	<b>2030 Měřicí tabule průjezdní rychlosti jízdy motorových vozidel</b>	0	500 000	184 995,00	37%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	500 000	184 995,00	37%
	<b>2133 Křižovatka se světelnou signalizací, Kostelec</b>	0	1 605 000	1 604 332,70	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 605 000	1 604 332,70	100%
	<b>2161 Plošná koordinace světelných signalizačních zařízení</b>	0	4 000 000	557 550,00	14%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 000 000	557 550,00	14%
	<b>2209 Informační tabule zobrazující rychlost vozidla</b>	0	200 000	192 943,00	96%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	192 943,00	96%
	<b>2228 Kontrolní pokutovací systém Jižní Svahy</b>	0	372 000	0,00	0%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	372 000	0,00	0%
	<b>23 Vodní hospodářství</b>	0	35 617 000	28 530 950,00	80%
	<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly</b>	0	35 617 000	28 530 950,00	80%
	<b>1441 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš</b>	0	19 754 000	14 273 736,00	72%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	19 754 000	14 273 736,00	72%
	<b>1899 Kanalizace Podhoří</b>	0	968 000	967 193,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	968 000	967 193,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>2137 Kanalizace Chlum</b>	<b>0</b>	<b>3 636 000</b>	<b>2 033 139,00</b>	<b>56%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		3 636 000	2 033 139,00	56%
<b>2151 Rekonstrukce kanalizací</b>	<b>0</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 256 882,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 259 000	1 256 882,00	100%
<b>VaK (IČ:49454561) - investiční dotace na realizaci dešťové a</b>				
<b>2239 splaškové kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnikatelským subjektům - právníckým osobám		10 000 000	10 000 000,00	100%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>76 766 000</b>	<b>74 491 952,11</b>	<b>97%</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>0</b>	<b>10 728 000</b>	<b>9 702 587,62</b>	<b>90%</b>
<b>1982 Revitalizace zahradních hracích ploch MŠ a jeslí</b>	<b>0</b>	<b>5 641 000</b>	<b>5 637 437,60</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		2 651 000	2 648 483,50	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení		2 990 000	2 988 954,10	100%
<b>1987 Instalace termostátů a hlavic včetně software v MŠ</b>	<b>0</b>	<b>593 000</b>	<b>592 037,52</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		593 000	592 037,52	100%
<b>2026 MŠ Dětská - výměna oken</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>35 700,00</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		36 000	35 700,00	99%
<b>2120 MŠ Santražiny - zateplení budovy</b>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 000 160,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 001 000	1 000 160,00	100%
<b>2123 MŠ Milíčova - rekonstrukce kuchyně</b>	<b>0</b>	<b>552 000</b>	<b>551 763,50</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		552 000	551 763,50	100%
<b>2135 MŠ U Dřevnice - nákup sporáku</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 678,00</b>	<b>98%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení		14 000	13 678,00	98%
<b>MŠ Zlín, Osvojitelů 3778 (IČ:71007695) - investiční dotace na</b>				
<b>2153 rekonstrukci sociálního zařízení</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		186 000	186 000,00	100%
<b>2177 Odkup pozemků ulice Družstevní v areálu MŠ</b>	<b>0</b>	<b>334 000</b>	<b>333 200,00</b>	<b>100%</b>
6130 Pozemky		334 000	333 200,00	100%
<b>MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - investiční dotace na rekonstrukci</b>				
<b>2207 sociálního zařízení</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		280 000	280 000,00	100%
<b>2221 MŠ Milíčova - stavební úpravy</b>	<b>0</b>	<b>1 511 000</b>	<b>492 611,00</b>	<b>33%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 511 000	492 611,00	33%
<b>MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - investiční dotace na</b>				
<b>2257 rekonstrukci sociálního zařízení</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		290 000	290 000,00	100%
<b>MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - investiční dotace na rekonstrukci</b>				
<b>2258 sociálního zařízení</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		290 000	290 000,00	100%
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>0</b>	<b>65 809 000</b>	<b>64 565 262,54</b>	<b>98%</b>
<b>1987 Instalace termostátů a hlavic včetně software v ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>701 000</b>	<b>700 545,24</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		701 000	700 545,24	100%
<b>2031 11. ZŠ - zateplení budovy</b>	<b>0</b>	<b>24 283 000</b>	<b>23 961 048,20</b>	<b>99%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		24 283 000	23 961 048,20	99%
<b>2067 14. ZŠ Štípa - zateplení fasád budov</b>	<b>0</b>	<b>12 950 000</b>	<b>12 619 057,00</b>	<b>97%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		12 950 000	12 619 057,00	97%
<b>2071 12. ZŠ - rekonstrukce střech</b>	<b>0</b>	<b>5 096 000</b>	<b>5 095 549,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		5 096 000	5 095 549,00	100%
<b>2110 8. ZŠ - rekonstrukce spojovacího krčku</b>	<b>0</b>	<b>1 459 000</b>	<b>1 458 377,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 459 000	1 458 377,00	100%
<b>2171 Zlín - ZŠ Komenského I. a II.(soc.zařízení a ústřední topení)</b>	<b>0</b>	<b>20 210 000</b>	<b>19 620 830,10</b>	<b>97%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		20 210 000	19 620 830,10	97%
<b>ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČ:71008012) - investiční dotace na nákup</b>				
<b>2196 kotle do kuchyně</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>159 936,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		160 000	159 936,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>ZŠ Zlín, tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - investiční dotace na nákup 2237 lednice</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	55 000	55 000,00	100%
<b>2256 ZŠ Komenského I. (IČ:71008021) - inv.dotace na chodník u školy</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
<b>2262 Pasportizace majetku školských zařízení</b>	<b>0</b>	<b>795 000</b>	<b>794 920,00</b>	<b>100%</b>
6111 Programové vybavení	0	795 000	794 920,00	100%
<b>§ 3114 Speciální základní školy</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2185 MŠ Dětská - skluzavka (pro kombinovaně postiž. děti ZŠ speciální)</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	42 000	42 000,00	100%
<b>§ 3141 Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1949 ŠJ Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 000	0,00	0%
<b>§ 3150 Vyšší odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>182 101,95</b>	<b>100%</b>
<b>1927 Rekonstrukce budovy Štefánikova č.p.3015, Zlín</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>182 101,95</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	183 000	182 101,95	100%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>0</b>	<b>73 056 000</b>	<b>66 423 676,91</b>	<b>91%</b>
<b>§ 3312 Hudební činnost</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Bartošův soubor písní a tanců Zlín (IČ: 49156403) - investiční dotace 2197 na nákup cimbálu</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	120 000	120 000,00	100%
<b>Slovácký soubor písní a tanců VONICA (IČ: 49156071) - investiční 2198 dotace na nákup cimbálu</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	140 000	140 000,00	100%
<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>66 325 000</b>	<b>59 726 026,07</b>	<b>90%</b>
<b>1554 Kongresové centrum Zlín</b>	<b>0</b>	<b>58 581 000</b>	<b>53 914 204,30</b>	<b>92%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	58 581 000	53 914 204,30	92%
<b>2102 Kongresové centrum Zlín, budova restaurace</b>	<b>0</b>	<b>6 704 000</b>	<b>4 795 525,77</b>	<b>72%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 704 000	4 795 525,77	72%
<b>2194 Stavební příprava k pomníku Plastika v Sadu Svobody</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>199 999,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	199 999,00	100%
<b>2195 Plastika v Sadu Svobody</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>740 180,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	741 000	740 180,00	100%
<b>2231 Technické zhodnocení mobilního podia</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>76 117,00</b>	<b>77%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	99 000	76 117,00	77%
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>0</b>	<b>6 438 000</b>	<b>6 437 650,84</b>	<b>100%</b>
<b>Římskokatolická farnost Panny Marie Zlín (IČ:73633747) - inv.dotace 2165 na dokončení Střediska mládeže</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 000 000	1 000 000,00	100%
<b>Římskokatolická farnost Štípa (IČ:48471712) - investiční dotace na 2166 rekonstrukci budovy farnosti - odvlhčení</b>	<b>0</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 481 000	1 481 000,00	100%
<b>Římskokatolická farnost Štípa (IČ:48471712) - investiční dotace na 2167 rekonstrukci varhan</b>	<b>0</b>	<b>519 000</b>	<b>518 928,39</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	519 000	518 928,39	100%
<b>Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - 2168 investiční dotace na rekonstrukci kostela</b>	<b>0</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 756 723,75</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 757 000	1 756 723,75	100%
<b>Farní sbor Českobratrské církve evangelické (IČ:46311432) - 2169 investiční dotace na rekonstrukci klubovny</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 500 000	1 500 000,00	100%



Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>Náboženská obec Církve československé husitské (IČ:62182587) - 2170 investiční dotace na rekonstrukci elektroinstalace</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	60 000	60 000,00	100%
<b>Filiální obec Starokatolické církve ve Zlíně (IČ:26521261) - investiční dotace na rekonstrukci elektroinstalace v Kapli Kristova vzkříšení ve 2224 Zlíně – Štípe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 998,70</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	50 000	49 998,70	100%
<b>2225 Pomník Jaroslava Šiky</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100%</b>
6127 Umělecká díla a předměty	0	27 000	27 000,00	100%
<b>Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín (IČ:40995356) - 2260 investiční dotace na nákup nového zvonu v kapli v Jaroslavicích</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100%</b>
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	44 000	44 000,00	100%
<b>§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>1939 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		33 000	0,00	0%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>0</b>	<b>45 824 000</b>	<b>14 574 472,50</b>	<b>32%</b>
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>0</b>	<b>29 124 000</b>	<b>5 874 472,50</b>	<b>20%</b>
<b>Steza Zlín (IČ:26270986) - investiční dotace na řešení a dodávku 1995 systému pro vytápění a přehřev vody</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	2 000 000	2 000 000,00	100%
<b>2130 Koupaliště Jižní Svahy - Zlín</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>2 801 310,00</b>	<b>11%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	25 000 000	2 801 310,00	11%
<b>2150 Rekonstrukce Stadionu mládeže</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>950 338,50</b>	<b>48%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 000 000	950 338,50	48%
<b>2251 Vybudování zábradlí na skateboardovém hřišti</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>72 916,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	73 000	72 916,00	100%
<b>2264 Technické zhodnocení Sportovní haly Zelené</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>49 908,00</b>	<b>98%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	51 000	49 908,00	98%
<b>§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>52%</b>
<b>TJ Sokol Zlín (IČ:00530719) - investiční dotace na vybudování 2183 teplovodní přípojky do objektu vzpírárny</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	200 000	200 000,00	100%
<b>Sportovní kluby Zlín (IČ:531944) - investiční dotace na rekonstrukci 2238 Stadionu Letná</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>100%</b>
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	8 500 000	8 500 000,00	100%
<b>2253 Opěrná stěna ul. Hradská (Stadion mládeže)</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 000 000	0,00	0%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>698 271,00</b>	<b>100%</b>
<b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Krajská nemocnice T.Bati, a. s. (IČ:27661989) - investiční dotace na 2173 pořízení lék.přístroje - vyšetření funkce dýchacích svalů</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	50 000	50 000,00	100%
<b>Nemocnice Atlas, a.s. (IČ:60726636) - investiční dotace na pořízení 2174 lékařského přístroje - retraktor rány</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	250 000	250 000,00	100%
<b>§ 3539 Ostatní zdravot. zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>398 271,00</b>	<b>100%</b>
<b>2175 PREDIKO s.r.o. (IČ:26227452) - investiční dotace na 4D ultrazvuk</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	150 000	150 000,00	100%
<b>2176 IMALAB s.r.o. (IČ:63468387) - investiční dotace na chladicí centrifugu</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	100 000	100 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2218 Jesle, ulice Budovatelská - zahradní hrací prvky	0	150 000	148 271,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	148 271,00	99%
<b>36 Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>8 376 000</b>	<b>70 464 000</b>	<b>15 709 460,36</b>	<b>22%</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>4 032 000</b>	<b>3 934 505,80</b>	<b>98%</b>
2079 Bytový dům, K Majáku 5005 - přístavba a zateplení budovy	0	1 203 000	1 155 151,10	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 203 000	1 155 151,10	96%
2181 Podružné měřiče tepla, Osvoboditelů 3778	0	75 000	74 454,70	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	75 000	74 454,70	99%
Rekonstrukce osobního výtahu s ručně ovládanými venkovními dveřmi, Nad Ovčírnou 344	0	1 100 000	1 051 850,00	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 100 000	1 051 850,00	96%
2220 Rekonstrukce osobního výtahu C, Okružní 4699	0	1 639 000	1 638 770,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 639 000	1 638 770,00	100%
2247 Úprava vstupu domu, Osvoboditelů 3778	0	15 000	14 280,00	95%
6121 Budovy, haly a stavby	0	15 000	14 280,00	95%
<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>40%</b>
2146 Rekonstrukce rozvodů elektro v budově Divadelní 1333	0	1 000 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	0,00	0%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - investiční dotace na rekonstrukci objektu Příluky 26	0	4 000 000	2 000 000,00	50%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám		4 000 000	2 000 000,00	50%
<b>§ 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	<b>8 376 000</b>	<b>42 179 000</b>	<b>5 046 177,00</b>	<b>12%</b>
1404 Fond rozvoje bydlení - investiční půjčky obyvatelstvu	8 070 000	37 217 000	5 046 177,00	14%
6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	0	2 205 000	2 155 837,00	98%
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	8 070 000	35 012 000	2 890 340,00	8%
Fond na opravy a modernizaci bydlení - investiční půjčky obyvatelstvu	306 000	4 962 000	0,00	0%
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	306 000	4 962 000	0,00	0%
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>1 389 000</b>	<b>901 290,16</b>	<b>65%</b>
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína	0	818 000	330 611,16	40%
6121 Budovy, haly a stavby	0	818 000	330 611,16	40%
2261 Veřejné osvětlení Malenovice - ulice Tyršova	0	571 000	570 679,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	571 000	570 679,00	100%
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>0</b>	<b>662 000</b>	<b>660 801,00</b>	<b>100%</b>
Odkup technického zhodnocení pohřebiště v Želechovicích nad Dřevnicí	0	396 000	395 686,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	396 000	395 686,00	100%
2255 Komunikace na hřbitově v Jaroslavicích	0	266 000	265 115,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	266 000	265 115,00	100%
<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>5 563 000</b>	<b>2 421 300,00</b>	<b>44%</b>
1614 Územní plán města Zlína včetně změn	0	2 143 000	331 526,00	15%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		2 143 000	331 526,00	15%
1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města	0	317 000	100 000,00	32%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		317 000	100 000,00	32%
1936 Regulační plán	0	1 797 000	1 796 900,00	100%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 797 000	1 796 900,00	100%
2007 Regulace výstavby "Malenovice - západ + Svárovec"	0	125 000	124 950,00	100%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		125 000	124 950,00	100%
2048 Územně analytické podklady	0	1 181 000	67 924,00	6%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 181 000	67 924,00	6%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>0</b>	<b>11 639 000</b>	<b>745 386,40</b>	<b>6%</b>
1379 Výkup pozemků - nové žádosti	0	8 133 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	8 133 000	0,00	0%
1767 Směny pozemků	0	17 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	17 000	0,00	0%
1866 Výkupy pozemků u kina Květen, Malenovice	0	1 052 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	1 052 000	0,00	0%
2172 Úprava Mariánského náměstí Zlín - Štípa	0	300 000	248 543,40	83%
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	248 543,40	83%
2184 Podchod nám. Práce	0	167 000	137 650,00	82%
6121 Budovy, haly a stavby	0	167 000	137 650,00	82%
2190 Zastřešení zastávek MHD Pančava a Za kapličkou, Příluky	0	800 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	800 000	0,00	0%
2201 Zřízení zastávky MHD u ul. Medová, Kostelec	0	600 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	0,00	0%
2205 Vybudování zastávky MHD 1. Máje, Malenovice	0	210 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	210 000	0,00	0%
2216 Přístřešek zastávky Pindula, Kudlov	0	50 000	50 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	50 000,00	100%
Zřizovací náklady společnosti Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. 2269 (IČ:28342038)	0	310 000	309 193,00	100%
6202 Nákup majetkových podílů	0	310 000	309 193,00	100%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>0</b>	<b>19 996 000</b>	<b>15 439 669,05</b>	<b>77%</b>
<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>147 572,79</b>	<b>37%</b>
1608 Kontejnerová stání	0	29 000	28 810,79	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	29 000	28 810,79	99%
1992 Integrovaný systém nakládání s odpady	0	375 000	118 762,00	32%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	119 000	118 762,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	256 000	0,00	0%
<b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 098 620,71</b>	<b>100%</b>
2259 ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - inv.dot. na zametací stroj	0	1 300 000	1 300 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 300 000	1 300 000,00	100%
2261 ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - Etiopie I. etapa	0	5 800 000	5 798 620,71	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 800 000	5 798 620,71	100%
<b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>685 759,00</b>	<b>86%</b>
2039 Obnova vozového parku (OŽPaZ)	0	800 000	685 759,00	86%
6123 Dopravní prostředky	0	800 000	685 759,00	86%
<b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>28 322,00</b>	<b>5%</b>
1700 Protipovodňová opatření - suché poldry	0	600 000	28 322,00	5%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	28 322,00	5%
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou</b>	<b>0</b>	<b>10 508 000</b>	<b>7 120 736,55</b>	<b>68%</b>
1615 Obnova mechanismů OMZ	0	170 000	170 000,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	170 000	170 000,00	100%
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	0	5 437 000	4 634 813,30	85%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 437 000	4 634 813,30	85%
2081 Centrální park Jižní Svahy - III. etapa a středisko integrace	0	154 000	18 000,00	12%
6121 Budovy, haly a stavby	0	154 000	18 000,00	12%
2084 Hřiště Zlín - Maják	0	81 000	80 214,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	81 000	80 214,00	99%
2106 Regenerace panel. sídliště - Zlín, Jižní Svahy - část Hony a Podlesí	0	1 718 000	1 705 430,25	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 718 000	1 705 430,25	99%



Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>2179 Úprava prostor před kinem Květen, Malenovice</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>158 270,00</b>	<b>79%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	158 270,00	79%
<b>2213 Lesní odpočívky pro zábavu a rekreaci</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>40 800,00</b>	<b>27%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		150 000	40 800,00	27%
<b>2214 Projekt "Ihrisko pre celú rodinu"</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 033 000	0,00	0%
<b>2236 Dětské hřiště a sportoviště - Zlín, Prštné</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>298 209,00</b>	<b>19%</b>
6121 Budovy, haly a stavby		1 550 000	298 209,00	19%
<b>Úprava prostor před Kongresovým centrem - lokalita nám.T.G.M. a 2267 okolí</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	15 000	15 000,00	100%
<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>	<b>358 658,00</b>	<b>61%</b>
<b>1917 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže</b>	<b>0</b>	<b>419 000</b>	<b>298 690,00</b>	<b>71%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	419 000	298 690,00	71%
<b>1999 Stanice automatické imisního monitoringu</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>59 968,00</b>	<b>36%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení		165 000	59 968,00	36%
<b>43 Sociální péče a pomoc</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>178 777,40</b>	<b>100%</b>
<b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>178 777,40</b>	<b>100%</b>
<b>1610 Dům s chráněnými byty Zlín, Malenovice</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>178 777,40</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	79 000	78 977,40	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	100 000	99 800,00	100%
<b>52 Civilní nouzové plánování</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 096 461,82</b>	<b>100%</b>
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 096 461,82</b>	<b>100%</b>
<b>1926 Vyrozmívací, varovací a informační systém</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 096 461,82</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	4 100 000	4 096 461,82	100%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>13 348 000</b>	<b>13 291 062,13</b>	<b>100%</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>13 348 000</b>	<b>13 291 062,13</b>	<b>100%</b>
<b>1254 Výpočetní technika (HW)</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>55 543,00</b>	<b>99%</b>
6125 Výpočetní technika	0	56 000	55 543,00	99%
<b>1710 Městský kamerový systém IV. - VI. etapa</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>298 835,00</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	300 000	298 835,00	100%
<b>1844 Stavební úpravy - Váchova č.p. 602</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	800 000	800 000,00	100%
<b>2039 Obnova vozového parku</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>834 156,00</b>	<b>98%</b>
6123 Dopravní prostředky	0	850 000	834 156,00	98%
<b>2148 Služebna MP Zlín v areálu ZOO Lešná</b>	<b>0</b>	<b>7 651 000</b>	<b>7 650 433,13</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 651 000	7 650 433,13	100%
<b>2154 Integrovaný bezpečnostní systém</b>	<b>0</b>	<b>776 000</b>	<b>740 324,00</b>	<b>95%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	776 000	740 324,00	95%
<b>2155 Záložní energetický zdroj</b>	<b>0</b>	<b>614 000</b>	<b>612 760,00</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	614 000	612 760,00	100%
<b>2163 Přípojky k domu č.p. 138 v areálu ZOO Lešná (Služebna MP Zlín)</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 249 631,00</b>	<b>100%</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 250 000	2 249 631,00	100%
<b>2248 Nákup defibrilátoru</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>49 380,00</b>	<b>97%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	51 000	49 380,00	97%
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>0</b>	<b>796 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>6%</b>
<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>2254 Nákup motorové pily JPO II.</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100%</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	46 000	46 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2254 Nákup vozidla pro JSDHO Malenovice	0	750 000	0,00	0%
6123 Dopravní prostředky	0	750 000	0,00	0%
<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 61 strany</b>	<b>0</b>	<b>13 497 000</b>	<b>10 613 542,31</b>	<b>79%</b>
<b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>0</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 776 498,00</b>	<b>93%</b>
1254 Výpočetní technika (HW)	0	200 000	0,00	0%
6125 Výpočetní technika	0	200 000	0,00	0%
2039 Obnova vozového parku	0	2 780 000	2 776 498,00	100%
6123 Dopravní prostředky	0	2 780 000	2 776 498,00	100%
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>0</b>	<b>10 517 000</b>	<b>7 837 044,31</b>	<b>75%</b>
1254 Výpočetní technika (HW)	0	1 407 000	905 907,33	64%
6125 Výpočetní technika	0	1 407 000	905 907,33	64%
1255 Programové vybavení (SW)	0	300 000	0,00	0%
6111 Programové vybavení	0	300 000	0,00	0%
1289 Klimatizační zařízení - radnice	0	48 000	47 005,00	98%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	48 000	47 005,00	98%
1510 Nasazování MIS CityWare na MMZ	0	400 000	185 497,20	46%
6111 Programové vybavení	0	400 000	185 497,20	46%
1511 Aktualizace a správa DTMM	0	452 000	227 410,00	50%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	0	452 000	227 410,00	50%
1535 Nasazení EIS a SAS GINIS	0	300 000	297 500,00	99%
6111 Programové vybavení	0	300 000	297 500,00	99%
1583 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů	0	300 000	115 430,00	38%
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	0	300 000	115 430,00	38%
1844 Stavební úpravy - Váchova č.p.602	0	1 057 000	1 054 998,38	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 057 000	1 054 998,38	100%
2000 Nasazování IS Intradoc	0	140 000	139 230,00	99%
6111 Programové vybavení	0	140 000	139 230,00	99%
2019 Rekonstrukce budovy Zarámí č.p.4421	0	156 000	155 366,40	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	156 000	155 366,40	100%
2039 Obnova vozového parku	0	3 543 000	3 393 521,00	96%
6123 Dopravní prostředky	0	3 543 000	3 393 521,00	96%
2049 Propojení Memphis a Geovap	0	166 000	128 520,00	77%
6111 Programové vybavení	0	166 000	128 520,00	77%
2064 Archivační systémy v budově Zarámí č.p.4421	0	7 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 000	0,00	0%
2080 Archivační systémy v budově L. Váchy	0	24 000	24 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	24 000	24 000,00	100%
2104 Stavební úpravy kanceláří (přízemí budovy radnice)	0	680 000	663 593,00	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	680 000	663 593,00	98%
2180 Rekonstrukce objektu Příluky č.p. 26	0	1 000 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	0,00	0%
2182 Nákup sněžné frézy	0	161 000	159 876,00	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	161 000	159 876,00	99%
2222 Generátor zpracování rozborů nad daty Ginis	0	96 000	95 200,00	99%
6111 Programové vybavení	0	96 000	95 200,00	99%
2235 Nákup úklidové techniky	0	25 000	0,00	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	25 000	0,00	0%
2243 Zabezpečení budovy radnice	0	110 000	99 000,00	90%
6121 Budovy, haly a stavby	0	110 000	99 000,00	90%
2244 Informační kiosek v přízemí budovy radnice	0	145 000	144 990,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	145 000	144 990,00	100%

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>167 655 000</b>	<b>11 310 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>167 655 000</b>	<b>11 310 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1215 Rozpočtová rezerva	167 655 000	0	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	167 655 000	0	0,00	0%
2001 Příprava projektů k čerpání z fondů EU	0	10 000 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000 000	0,00	0%
2100 Příprava projektů k čerpání z fondů EU - projektová dokumentace	0	1 310 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 310 000	0,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>201 031 000</b>	<b>480 349 000</b>	<b>337 365 753,51</b>	<b>70%</b>