

Plnění rozpočtu - Výdaje investiční za rok 2013

v Kč

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	0	320 000	0,00	0%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	320 000	0,00	0%
	1615 Obnova mechanismů	0	320 000	0,00	0%
	6123 Dopravní prostředky	0	320 000	0,00	0%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	2 065 000	46 998,00	2%
	§ 2141 Vnitřní obchod	0	2 000 000	0,00	0%
	2644 Pořízení dřevostaveb - demontovatelných stánků pro jarmarky	0	2 000 000	0,00	0%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	2 000 000	0,00	0%
	§ 2143 Cestovní ruch	0	65 000	46 998,00	72%
	1937 Směrovníky v informačním systému Zlína	0	65 000	46 998,00	72%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	65 000	46 998,00	72%
22	Doprava	25 000 000	149 513 000	53 362 134,51	36%
	§ 2212 Silnice	25 000 000	73 275 000	29 955 140,26	41%
	1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	0	13 952 000	8 319 214,00	60%
	6130 Pozemky	0	13 952 000	8 319 214,00	60%
	1465 Projektová dokumentace	0	1 954 000	1 906 194,02	98%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 954 000	1 906 194,02	98%
	1737 Obchvat Zálešné	0	1 507 000	1 030 390,00	68%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 507 000	1 030 390,00	68%
	2054 Investice do místních částí	25 000 000	8 199 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	25 000 000	8 199 000	0,00	0%
	2059 Rekonstrukce komunikace a úprava potoka - Jaroslavice	0	60 000	48 000,00	80%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	48 000,00	80%
	2161 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	0	11 000	10 888,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	11 000	10 888,00	99%
	2229 Rekonstrukce MK ul. Slovenská a Lesní čtvrť I.	0	4 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 000	0,00	0%
	2274 Rekonstrukce MK ulice Brigádnická a Slatiny, Malenovice	0	6 200 000	10 083,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	6 200 000	10 083,00	0%
	2280 Úprava příjezd.cesty na poz.č.p.202/2, vč.parkoviště a chodníku	0	380 000	46 832,90	12%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	380 000	46 832,90	12%
	2329 Rekonstrukce MK Mostní - projektová dokumentace	0	950 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	950 000	0,00	0%
	2430 Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice	0	10 084 000	308 139,30	3%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	10 084 000	308 139,30	3%
	2438 Rekonstrukce ul. U Sokolovny	0	3 250 000	2 707 638,73	83%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 250 000	2 707 638,73	83%
	2456 Vybudování kanálu v ul. Nad Březinkou	0	120 000	15 730,00	13%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	120 000	15 730,00	13%
	2458 Rekonstrukce MK Stráně	0	3 977 000	3 666 125,97	92%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 977 000	3 666 125,97	92%
	Vybudování komunikace v části Dolních Pasek včetně veřejného osvětlení	0	161 000	15 000,00	9%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	161 000	15 000,00	9%
	2463 Úprava prodloužení komunikace ul. Filmová	0	60 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	0,00	0%
	2466 Úprava křižovatky U Hřiště - Náves, Mladcová	0	175 000	152 409,00	87%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	175 000	152 409,00	87%
	2474 Úprava prostranství před restaurací Přístav, Příluky	0	27 000	27 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	27 000	27 000,00	100%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2489 Rekonstrukce mostů	0	9 529 000	6 579 190,10	69%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	9 529 000	6 579 190,10	69%
	2561 Vybudování odvodňovacího žlabu, Lužkovice	0	80 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	80 000	0,00	0%
	2574 Úprava propustku pod cyklostezkou Zlín-Lešná, k.ú. Kostelec	0	1 000 000	499 809,00	50%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	499 809,00	50%
	2578 Rek.panel.komunikace vč.dopl.bodů VO ul.Pionýrů, Malenovice	0	197 000	77 924,00	40%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	197 000	77 924,00	40%
	2581 Rozšíření místní komunikace ul.Mlýnská - II.etapa	0	227 000	226 312,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	227 000	226 312,00	100%
	2597 Zlín, Úprava návsi v Lužkovicích	0	346 000	82 607,00	24%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	346 000	82 607,00	24%
	2609 Rekonstrukce ul. Slovenská před domy č.p. 2835 - 2843	0	2 361 000	2 360 960,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	2 361 000	2 360 960,00	100%
	2611 Dopravně provozní studie areálu Svit	0	300 000	28 028,00	9%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	28 028,00	9%
	2619 Rekonstrukce komunikace na pozemku č.1290/11, Kostelec	0	100 000	56 765,00	57%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	56 765,00	57%
	2629 Zlín - Antonínova - odstavná plocha pro vozidla MHD	0	4 044 000	94 602,30	2%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 044 000	94 602,30	2%
	2659 Lesní čtvrť - zjednosměrnění	0	250 000	230 845,94	92%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	230 845,94	92%
	2661 Přeložka ul. Mostní po křižovatku Mostní x Březnická	0	700 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	700 000	0,00	0%
	2662 Doplnění dopravního značení "Zóna 30 - Nivy"	0	200 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
	2665 Opěrná zeď Louky - ulice U Dřevnice	0	1 580 000	1 365 275,00	86%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 580 000	1 365 275,00	86%
	2669 Úprava křižovatky Anenská vjezd do Pasíček	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	2674 Prodloužení komunikace ul. Filmová - II.etapa	0	30 000	29 887,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	29 887,00	100%
	2675 Řešení dopravní situace ve čtvrti U Majáku vč.dopr.značení	0	20 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	0,00	0%
	2677 Zpevnění komunikace ul. Vinohrady, Prštné	0	1 100 000	59 290,00	5%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 100 000	59 290,00	5%
	2680 Vybudování horské vpusti pod č.p.187 ul. Na Pavelce, Velíková	0	40 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	40 000	0,00	0%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	73 694 000	21 459 097,15	29%
	1838 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice	0	65 000	42 428,00	65%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	65 000	42 428,00	65%
	2131 Cyklostezka Lešná - Lukov	0	10 490 000	470 495,00	4%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	10 490 000	470 495,00	4%
	2161 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	0	9 968 000	9 776 133,00	98%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	9 968 000	9 776 133,00	98%
	2179 Úprava prostor před Kinem Květen v Malenovicích	0	2 000 000	166 375,00	8%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	2 000 000	166 375,00	8%
	2242 Cyklistická stezka Zlín východ - západ, úsek Malenovice - OBI	0	66 000	65 862,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	66 000	65 862,00	100%
	2298 Rekonstrukce přechodu pro chodce na ul.K.Světlé	0	1 400 000	12 279,00	1%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 400 000	12 279,00	1%
	2452 Zastávka MHD Kudlov - dolní konec	0	11 000	8 300,00	75%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	11 000	8 300,00	75%
	2453 Prodloužení chodníku ul. Václavská	0	86 000	30 796,00	36%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	86 000	30 796,00	36%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2454 Vybudování chodníku v ul. Návrší	0	300 000	10 000,00	3%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	10 000,00	3%
	2457 Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu	0	80 000	19 600,00	25%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	80 000	19 600,00	25%
	2462 Parkoviště v ul. K Majáku (od hospody směrem k točně autobusu)	0	546 000	472 045,00	86%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	546 000	472 045,00	86%
	2464 Záchytné parkoviště u Lesního hřbitova, ul. Filmová	0	21 000	20 802,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	21 000	20 802,00	99%
	Vybudování propojovacího chodníku ul. Slepá - Pod Větrákem, 2470 Štípa	0	150 000	103 840,00	69%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	103 840,00	69%
	2556 Vybudování parkovacích míst v ul. Zábrančí II.	0	50 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	0,00	0%
	2560 Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání, Prštne	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	2565 Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Hluboká	0	1 200 000	1 131 765,16	94%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 200 000	1 131 765,16	94%
	2566 Rekonstrukce zpevněných ploch na zastávkách MHD Zálešná V.	0	1 500 000	728 036,73	49%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 500 000	728 036,73	49%
	2567 Rekonstrukce parkovacích stání v ul. Obceiny X., XI.	0	670 000	604 730,16	90%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	670 000	604 730,16	90%
	2569 Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49	0	7 377 000	194 090,00	3%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	7 377 000	194 090,00	3%
	2572 Úprava Mariánského náměstí Zlín - Štípa, parkoviště	0	61 000	18 150,00	30%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	61 000	18 150,00	30%
	2585 Zlín, chodník k č.p.4561 a 4562 - ul. Slunečná	0	6 000	5 808,00	97%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	6 000	5 808,00	97%
	2597 Zlín, Úprava návsi v Lužkovicích	0	750 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	750 000	0,00	0%
	2610 Nasvětlené přechody Zlín 2012	0	956 000	918 703,00	96%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	956 000	918 703,00	96%
	2612 Regionální cyklostezka č.471 - páteřní trasa Zlín-Otrokovice	0	20 868 000	871 939,50	4%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	20 868 000	871 939,50	4%
	2658 Zlín, Jižní Svahy - rozšíření parkování	0	4 921 000	3 276 458,62	67%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 921 000	3 276 458,62	67%
	2663 Chodník a dopravní opatření u dětského hřiště ul. Dětská	0	250 000	10 083,00	4%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	10 083,00	4%
	2664 Propojovací chodníku u Lidlu	0	150 000	114 617,00	76%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	114 617,00	76%
	2667 Bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích ve Zlíně	0	450 000	128 100,00	28%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	450 000	128 100,00	28%
	2670 Prodloužení chodníku ul. Lešenská, Kostelec	0	30 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	0,00	0%
	2671 Prodloužení chodníku ul. Fryštácká, Kostelec	0	400 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	0,00	0%
	2673 Rekonstrukce chodníků ul. Švermova	0	60 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	0,00	0%
	2682 Prodloužení chodníku z ul. Slovenská do ul. Kamenná, Zlín	0	150 000	86 711,63	58%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	150 000	86 711,63	58%
	2686 Zlín, Jižní svahy - ulice Větrná, doplnění parkování	0	3 966 000	1 649 097,00	42%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 966 000	1 649 097,00	42%
	2687 Prodloužení chodníku na p.č. 93/5	0	41 000	41 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	41 000	41 000,00	100%
	2716 Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava	0	1 900 000	51 100,00	3%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 900 000	51 100,00	3%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2723 Parkoviště ul. Mostní, Zlín	0	350 000	270 961,35	77%
6121 Budovy, haly a stavby	0	350 000	270 961,35	77%
2724 Bezbariérové úpravy chodníku ul. Okružní, ul. Budovatelská	0	200 000	158 791,00	79%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	158 791,00	79%
2741 Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína	0	200 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
2744 Nákup a instalace stojanů na kola	0	115 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	115 000	0,00	0%
2761 NMZ, spol. s r.o. (IČ:28342038) - investiční dotace na nákup pozemků	0	1 790 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 790 000	0,00	0%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	271 000	269 818,00	100%
2187 Zlín - úprava točny v Jaroslavicích	0	271 000	269 818,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	271 000	269 818,00	100%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	0	65 000	0,00	0%
2676 Dopravně bezpečnostní opatření v MČ Štípa	0	30 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	0,00	0%
2678 Dopravně bezpečnostní opatření v MČ Prštné	0	20 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	0,00	0%
2679 Dopravně bezpečnostní opatření v MČ Veliková	0	15 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	15 000	0,00	0%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	2 208 000	1 678 079,10	76%
2030 Měřicí tabule průjezdní rychlosti jízdy motorových vozidel	0	390 000	5 000,00	1%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	390 000	5 000,00	1%
2715 Telematický systém dopravního uzlu Zlín, 1.etapa	0	1 818 000	1 673 079,10	92%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 818 000	1 673 079,10	92%
23 Vodní hospodářství	0	1 214 000	728 689,48	60%
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	0	1 214 000	728 689,48	60%
2506 Odkanalizování Lhotky	0	343 000	142 780,00	42%
6121 Budovy, haly a stavby	0	343 000	142 780,00	42%
2515 Kanalizace a rekonstrukce komunikace ul. Drahy, Jaroslavice	0	169 000	132 760,00	79%
6121 Budovy, haly a stavby	0	169 000	132 760,00	79%
2550 Kanalizace Veliková	0	441 000	222 218,48	50%
6121 Budovy, haly a stavby	0	441 000	222 218,48	50%
2551 Kanalizace Klečůvka	0	261 000	230 931,00	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	261 000	230 931,00	88%
31 Vzdělávání a školské služby	1 294 000	93 713 000	60 993 535,76	65%
§ 3111 Předškolní zařízení	592 000	38 093 000	34 819 410,30	91%
1465 Projektová dokumentace	0	44 000	41 140,00	94%
6121 Budovy, haly a stavby	0	44 000	41 140,00	94%
1987 Instalace termostátů a hlavice včetně software v MŠ	592 000	592 000	591 059,16	100%
6121 Budovy, haly a stavby	592 000	592 000	591 059,16	100%
2511 Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Slínová (včetně kanalizace)	0	22 764 000	21 960 011,80	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	21 379 000	20 575 150,80	96%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 385 000	1 384 861,00	100%
2587 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, Santražiny	0	806 000	805 040,49	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	806 000	805 040,49	100%
2588 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, Štefánikova	0	578 000	577 342,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	578 000	577 342,00	100%
2589 Zlepšení tep.-techn.vlastností budov MŠ Zlín, Budovatelská 4819	0	1 195 000	1 194 733,43	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 195 000	1 194 733,43	100%
2642 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, tř.T.Bati	0	951 000	950 972,62	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	951 000	950 972,62	100%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2684 MŠ Zlín, Miličova 867 (IČ:71007261) - i.d. na rekonstrukci hřiště	0	200 000	200 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
	2691 MŠ Luční 4588 (IČ:71007351) - i.d. na rekonstrukci sociálního zařízení	0	200 000	200 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
	2692 MŠ Kúty 1963 (IČ:71007661) - i.d. na nákup zahradního prvku	0	100 000	100 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	MŠ Kúty 1963 (IČ:71007661) - i.d. na rek.sociál.zařízení a vybudování				
	2694 úklidové komory	0	450 000	450 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	450 000	450 000,00	100%
	2695 MŠ M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - i.d. na rekonstr.sociál.zařízení	0	300 000	300 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300 000	300 000,00	100%
	MŠ Mariánské nám.141 (IČ:71007008) - i.d. na rekonstrukci fasády a				
	2696 zateplení budovy	0	1 750 000	1 750 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 750 000	1 750 000,00	100%
	MŠ tř.T.Bati 1285 (IČ:71007521)-i.d. na rek.kuchyně, nákup				
	2697 konvektomatu a rekonstrukci sociálního zařízení	0	712 000	712 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	712 000	712 000,00	100%
	MŠ Santražiny 4224 (IČ:71007393) - i.d. na rekonstr.sociálního				
	2698 zařízení	0	350 000	350 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	350 000	350 000,00	100%
	MŠ Slovenská 3660 (IČ:71007652) - i.d. na část.rekonstr.kuchyně,				
	2699 nákup konvektomatu	0	360 000	360 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	360 000	360 000,00	100%
	MŠ tř.Svobody 835 (IČ:71007741) - i.d. na rekonstrukci sociálního				
	2700 zařízení a nákup konvektomatu	0	462 000	462 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	462 000	462 000,00	100%
	MŠ U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - i.d. na rek.kuchyně v objektu				
	2701 Prštné	0	2 680 000	2 680 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 680 000	2 680 000,00	100%
	MŠ Osvoboditelů 3778 (IČ:71007695) - i.d. na financování hřiště pro				
	2703 míčové hry	0	170 000	170 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	170 000	170 000,00	100%
	MŠ Luční 4588 (IČ:71007351) - i.d. na vybudování zastínění dvou				
	2705 pískovišť	0	80 000	80 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	2709 Rekonstrukce střechy MŠ Dětská	0	2 300 000	47 190,00	2%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	2 300 000	47 190,00	2%
	2711 MŠ Lázeňská 412 (IČ:71007016) - i.d. na nákup konvektomatu	0	111 000	111 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	111 000	111 000,00	100%
	2712 MŠ Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - i.d. na nákup konvektomatu	0	111 000	111 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	111 000	111 000,00	100%
	2713 MŠ Slovenská 1808 (IČ:71007598) - i.d. na nákup konvektomatu	0	111 000	111 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	111 000	111 000,00	100%
	2714 MŠ Návesní 64 (IČ:71007024) - i.d. na nákup konvektomatu	0	111 000	111 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	111 000	111 000,00	100%
	2734 Vybudování oplocení u zbourané garáže	0	6 000	5 420,80	90%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	6 000	5 420,80	90%
	MŠ Družstevní 4514 (IČ:71007369) - i.d. na zpracování projektu				
	2747 rekonstrukce kuchyně	0	99 000	99 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	99 000	99 000,00	100%
	MŠ Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - i.d. na zpracování projektu				
	2748 rekonstrukce kuchyně	0	95 000	95 000,00	100%
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	95 000	95 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
MŠ Osvoboditelů 3778 (IČ:71007695) - i.d.na zprac.proj.rozvodů 2749 zdrav.instalací a elektroinstalací	0	111 000	111 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	111 000	111 000,00	100%
2758 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, Kúty	0	216 000	5 500,00	3%
6121 Budovy, haly a stavby	0	216 000	5 500,00	3%
MŠ Slovenská 1808 (IČ:71007598) - i.d.na nákup nerez.podstavce se 2759 stolem ke konvektomatu	0	78 000	78 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	78 000	78 000,00	100%
§ 3113 Základní školy	702 000	55 620 000	26 174 125,46	47%
1987 Instalace termoventilů a hlavíc včetně software v ZŠ	702 000	702 000	701 526,48	100%
6121 Budovy, haly a stavby	702 000	702 000	701 526,48	100%
2426 Zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Zlín, M.Aíše 558	0	15 805 000	7 653 794,82	48%
6121 Budovy, haly a stavby	0	15 805 000	7 653 794,82	48%
2498 Zateplení budovy ZŠ Komenského II.	0	9 386 000	8 851 637,60	94%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 386 000	8 851 637,60	94%
Stavební úpravy pavilonu "U1" ZŠ Zlín, M.Aíše pro potřeby zřízení 2626 mateřské školy	0	3 170 000	2 914 973,56	92%
6121 Budovy, haly a stavby	0	3 170 000	2 914 973,56	92%
2657 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 78	0	20 500 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 500 000	0,00	0%
2690 ZŠ Okružní 4685 (IČ:46307745) - i.d. na nákup krouhače zeleniny	0	142 000	141 612,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	142 000	141 612,00	100%
ZŠ M.Aíše 558 (IČ:71008144) - i.d.na vybud.3 dívčích kabinek na WC a 2702 doskočiště vč.oplocení	0	350 000	350 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	350 000	350 000,00	100%
ZŠ Okružní 4685 (IČ:46307745) - i.d. na rekonstrukci sociálních 2704 zařízení	0	1 842 000	1 842 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 842 000	1 842 000,00	100%
ZŠ Křiby 4788 (IČ:71008179) - i.d.na nákup plynového kotle do školní 2706 kuchyně	0	140 000	140 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	140 000	140 000,00	100%
ZŠ E.Zátopka 2701 (IČ:71007997) - i.d.na vybudování hřiště a 2707 rekonstrukce kotelny	0	2 360 000	2 360 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 360 000	2 360 000,00	100%
Čirkevní ZŠ a MŠ ve Zlíně (IČ:49157841) - i.d.na nákup digestoře do 2708 školní jídelny	0	70 000	69 581,00	99%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	70 000	69 581,00	99%
2710 ZŠ Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - i.d.na nákup konvektomatu	0	600 000	600 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	600 000	600 000,00	100%
2745 ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - i.d. na přístavbu ZŠ	0	300 000	296 000,00	99%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300 000	296 000,00	99%
ZŠ tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - i.d. na zprac.projektu na úpravu 2746 sociálních zařízení v pavilonu tělocvičny	0	44 000	44 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	44 000	44 000,00	100%
ZŠ tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - i.d. na nákup myčky a pečicí 2760 trouby do kuchyně	0	209 000	209 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	209 000	209 000,00	100%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	3 600 000	2 601 964,14	72%
§ 3311 Divadelní činnost	0	1 080 000	1 077 924,00	100%
2539 Městské divadlo Zlín - bezbariérové úpravy	0	80 000	77 924,00	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	80 000	77 924,00	97%
2752 MDZ (IČ:94838) - i.d. na modernizaci scénického osvětlení	0	1 000 000	1 000 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 000 000	1 000 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
§ 3312 Hudební činnost	0	34 000	2 557,00	8%
2518 Koncertní varhany pro budovu Kongresového centra Zlín	0	34 000	2 557,00	8%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	34 000	2 557,00	8%
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	0	1 163 000	1 128 478,14	97%
2471 Technické zhodnocení budovy Kongresového centra Zlín	0	70 000	67 922,14	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	67 922,14	97%
2641 Vybavení studia v Alternativě audio technikou	0	48 000	47 580,00	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	48 000	47 580,00	99%
Nákup inteligentního světelného parku pro objekt Kongresového centra Zlín	0	1 000 000	967 976,00	97%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 000 000	967 976,00	97%
2766 Nákup projektoru pro Alternativu - Kulturní institut Zlín	0	45 000	45 000,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	45 000	45 000,00	100%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	1 323 000	393 004,00	30%
2736 Vybudování pamětního místa na bývalém zlínském hřbitově	0	90 000	15 000,00	17%
6121 Budovy, haly a stavby	0	90 000	15 000,00	17%
5527 Fond na obnovu Památníku T. Bati ve Zlíně	0	1 233 000	378 004,00	31%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 233 000	378 004,00	31%
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	0	0	1,00	0%
Technické zhodnocení elektronického zabezpečovacího systému v objektu bývalé MŠ v Jaroslavicích	0	0	1,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	0	1,00	0%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0	34 979 000	7 599 906,11	22%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	30 338 000	3 848 365,11	13%
2538 Protihluková opatření v areálu Koupaliště Jižní svahy	0	669 000	423 991,01	63%
6121 Budovy, haly a stavby	0	669 000	423 991,01	63%
2580 Sportovně rekreační centrum Malenovice - hřiště pro celou rodinu	0	7 524 000	76 956,00	1%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 524 000	76 956,00	1%
Stadion mládeže - částečná rekonstrukce a modernizace výměňkové stanice	0	120 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	120 000	0,00	0%
2636 Rekonstrukce šaten Městská sportovní hala Zelené, Dukelská 5413	0	1 850 000	1 849 584,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 850 000	1 849 584,00	100%
2655 Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, I.etapa	0	18 000 000	32 222,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	18 000 000	32 222,00	0%
2718 Pořízení vertikutátoru s nožovou hřídelí	0	49 000	48 112,10	98%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	49 000	48 112,10	98%
2728 Stadion mládeže - výměna plotu a brány	0	250 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	0,00	0%
2740 Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na Stadionu mládeže	0	18 000	17 500,00	97%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	18 000	17 500,00	97%
2755 Steza Zlín (IČ:26270986) - i.d. na modernizaci pronajatého majetku	0	1 400 000	1 400 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníkům osobám	0	1 400 000	1 400 000,00	100%
Úprava střídacích a trest.lavic pro bezbar.přístup na zimn.stadionu	0	230 000	0,00	0%
2764 PSG Aréna Zl. - II.ledová plocha	0	230 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	230 000	0,00	0%
2765 Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, II.etapa	0	228 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	228 000	0,00	0%
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	2 090 000	1 575 000,00	75%
TJ SK Zlín - Louky (IČ:44005369) - i.d.na výstavbu minihřiště - víceúčelového hřiště s umělým povrchem	0	500 000	500 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	500 000	500 000,00	100%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2617 Investice do sportovišť	0	515 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	515 000	0,00	0%
	SK Jaroslavice (IČ:46276211) - i.d.na provedení průzkumného vrtu				
	2688 studny	0	150 000	150 000,00	100%
	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	150 000	150 000,00	100%
	SK Zlín (IČ:531944) - i.d.na částečnou rekonstrukci topného systému				
	2689 ve Sportovní hale Euronics Zlín	0	625 000	625 000,00	100%
	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	625 000	625 000,00	100%
	2742 TJ Sokol Mladcová (IČ:46276351) - zateplení a izolace střechy kabin	0	250 000	250 000,00	100%
	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	250 000	250 000,00	100%
	2750 FC Malenovice (IČ:26642727) . i.d.na pořízení sekačky na trávu	0	50 000	50 000,00	100%
	6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	50 000	50 000,00	100%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	1 000 000	694 049,00	69%
	2720 Rekonstrukce hřiště č.373 (Obeciny) - Výstavba parkourového hřiště	0	1 000 000	694 049,00	69%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	694 049,00	69%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 551 000	1 482 492,00	96%
	2668 Rekonstrukce objektu tř.T.Batí 204, Zlín (objekt knihovny)	0	1 551 000	1 482 492,00	96%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 551 000	1 482 492,00	96%
	35 Zdravotnictví	0	1 447 000	1 445 484,90	100%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	0	126 000	125 426,33	100%
	2727 Zhotovení markýzy pro Rehabilitační stacionář	0	56 000	55 506,33	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	56 000	55 506,33	99%
	2753 Nákup stropního kolejnicového systému pro přepravu osob	0	70 000	69 920,00	100%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	70 000	69 920,00	100%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0	1 321 000	1 320 058,57	100%
	2590 Zlepšení tep.-technických vlastností budov Jeslí Budovatelská 4280	0	1 227 000	1 226 871,57	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 227 000	1 226 871,57	100%
	2643 Nákup konvektomatu Jesle Tyršovo nábřeží	0	94 000	93 187,00	99%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	94 000	93 187,00	99%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0	236 770 000	151 173 659,88	64%
	§ 3611 Bytové hospodářství	0	1 190 000	0,00	0%
	Fond na opravy a modernizaci bydlení - investiční půjčky				
	1544 obyvatelstvu	0	1 190 000	0,00	0%
	6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	1 190 000	0,00	0%
	§ 3612 Bytové hospodářství	0	65 079 000	18 240 537,41	28%
	2544 Programové vybavení pro správu bytů a nebytových prostor	0	595 000	594 240,00	100%
	6111 Programové vybavení	0	595 000	594 240,00	100%
	2545 Rekonstrukce terasy a suterénu, Vodní 4201 - 4210	0	4 980 000	3 228 134,60	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 980 000	3 228 134,60	65%
	2546 Přestavba objektu, Losky 2426	0	9 727 000	9 278 024,41	95%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	9 727 000	9 278 024,41	95%
	2596 Rekonstrukce bytového domu Zlín, Okružní 4699 (I.segment)	0	24 435 000	55 737,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	24 435 000	55 737,00	0%
	Rekonstrukce výtahů v bytových domech na Zálešné 4057, Okružní				
	2622 4699, Vodní 4206 a 4208	0	3 983 000	3 670 450,00	92%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 983 000	3 670 450,00	92%
	2646 Rekonstrukce bytového domu Zlín, Středová 4786 (II.segment)	0	19 500 000	91 560,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	19 500 000	91 560,00	0%
	2647 Vybudování nové přípojky vody na ul. Okružní 4699	0	1 193 000	1 158 187,50	97%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 193 000	1 158 187,50	97%
	2648 Vybudování nových sklepních boxů v byt.domě Nad Ovčírnou 344	0	500 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	500 000	0,00	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2649 Montáž termostatických hlavíc-antivandal v byt.domě ul.Středová 478	0	83 000	82 101,95	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	83 000	82 101,95	99%
2650 Montáž termostatických hlavíc-antivandal v byt.domě Okružní 4699	0	83 000	82 101,95	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	83 000	82 101,95	99%
§ 3613 Nebytové hospodářství	0	10 472 000	9 557 940,99	91%
2281 Stavební úpravy objektů školy a úřadovny - Salaš, část A1, A2	0	2 579 000	2 575 665,99	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 484 000	2 481 285,99	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení		95 000	94 380,00	99%
2576 Víceúčelový objekt Štípa	0	300 000	9 075,00	3%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	300 000	9 075,00	3%
Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o. (IČ:28342038) - i.d.na				
2606 rekonstrukci objektu občanského vybavení na ul.Mokrá II	0	2 500 000	2 500 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	2 500 000	2 500 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - i.d.na				
2628 zabudování 2 ks nástřešků u objektu Salaš	0	42 000	42 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	42 000	42 000,00	100%
Nákup nemovitostí čp. 117 v k.ú. Zlín - Lužkovice vč.přilehlých				
2656 pozemků	0	2 900 000	2 807 000,00	97%
6130 Pozemky	0	2 900 000	2 807 000,00	97%
Nemovitosti města Zlína,s.r.o. (IČ:28342038) - i.d.na studii				
2730 hasič.zbrojnice se zázemím v m.č.Veliková	0	100 000	100 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	100 000	100 000,00	100%
Rozdělení stávaj. rozvodů topné vody v 1.a 2.NP obj.č.p.1739,				
2738 Beneš.nábř.na dva samost.okruhy	0	351 000	24 200,00	7%
6121 Budovy, haly a stavby	0	351 000	24 200,00	7%
Nemovitosti města Zlína,, spol. s r.o. (IČ:28342038) - i.d.na				
2751 rekonstrukci obj. č.p. 119, k.ú. Jaroslavice	0	1 500 000	1 500 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	1 500 000	1 500 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - i.d. na výdejnu				
2762 stravy v objektu občanského vybavení na ul.Mokrá II	0	200 000	0,00	0%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	200 000	0,00	0%
§ 3631 Veřejné osvětlení	0	2 365 000,00	873 579,84	37%
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína	0	2 065 000	814 604,50	39%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 065 000	814 604,50	39%
2729 TSZ,s.r.o. (IČ:60711086) - i.d.na rekonst.veřejn.osvětlení ul.Husova, M	0	300 000	58 975	20%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	300 000	58 975,34	20%
§ 3632 Pohřebnictví	0	1 806 000	1 804 692,46	100%
2693 Vybudování osvětlení na hřbitově Mladcová	0	99 000	98 748,10	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	99 000	98 748,10	100%
2726 Rekonstrukce oplocení podél jižní hranice hřbitova Mladcová	0	698 000	697 733,47	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	698 000	697 733,47	100%
2733 Rozšíření stávajícího hřbitova - Štípa	0	1 009 000	1 008 210,89	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 009 000	1 008 210,89	100%
§ 3635 Územní plánování	0	1 921 000	0,00	0%
1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města	0	217 000	0,00	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	217 000	0,00	0%
1935 Nový územní plán města Zlína včetně změn	0	134 000	0,00	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	134 000	0,00	0%
1936 Regulační plán	0	948 000	0,00	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	948 000	0,00	0%
2048 Územně analytické podklady	0	622 000	0,00	0%
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	622 000	0,00	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	153 937 000	120 696 909,18	78%
1379 Výkupy pozemků - nové žádosti	0	82 820 000	82 724 947,00	100%
6130 Pozemky	0	82 820 000	82 724 947,00	100%
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%
2184 Rekonstrukce podchodu nám. Práce	0	29 153 000	27 427 474,72	94%
6121 Budovy, haly a stavby	0	29 153 000	27 427 474,72	94%
2312 Úprava zastávky MHD U Hřiště, Louky	0	50 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	0,00	0%
2315 Revitalizace Kostelce u Zlína	0	8 809 000	3 312 101,20	38%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 809 000	3 312 101,20	38%
2445 Nákup a umístění kontejnerových boxů tř.Svobody, Malenovice	0	313 000	312 193,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	313 000	312 193,00	100%
2452 Zastávka MHD Kudlov - dolní konec	0	1 700 000	7 425,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 700 000	7 425,00	0%
2453 Prodloužení chodníku ul. Václavská, Kudlov	0	100 000	100 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	100 000,00	100%
2496 Revitalizace prostoru parku Komenského	0	20 251 000	867 214,00	4%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 251 000	867 214,00	4%
2558 Rekonstrukce zastávek MHD Mladcová	0	100 000	68 420,00	68%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	68 420,00	68%
2583 Přístřešek u zastávky točna MHD ul.Masarykova, Malenovice	0	400 000	395 854,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	395 854,00	99%
2616 Regenerace panelového sídliště - II.etapa	0	8 460 000	4 805 439,26	57%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 460 000	4 805 439,26	57%
2672 Regenerace panelového sídliště Malenovice - III.etapa	0	250 000	249 973,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	249 973,00	100%
2721 Přístřešek zastávky MHD Štípa – požární zbrojnice	0	250 000	231 740,00	93%
6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	231 740,00	93%
2722 Přístřešek zastávky MHD Padělky IX	0	170 000	152 128,00	89%
6121 Budovy, haly a stavby	0	170 000	152 128,00	89%
2767 Dřevěný srubový přístřešek zastávka Kudlov Pindula	0	42 000	42 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	42 000	42 000,00	100%
37 Ochrana životního prostředí	0	65 909 000	60 035 460,38	91%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	16 688 000	12 943 363,74	78%
2403 Kompostárna Zlín - Suchý důl	0	9 082 000	5 541 508,24	61%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 039 000	5 507 027,24	61%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	43 000	34 481,00	80%
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - i.d. na nákup nádob na ukládání bioodpadu z domácností	0	6 875 000	6 875 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	6 875 000	6 875 000,00	100%
2654 Rekonstrukce sběrných dvorů a vážnice skládky Suchý důl	0	681 000	476 855,50	70%
6121 Budovy, haly a stavby	0	212 000	9 338,11	4%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	469 000	467 517,39	100%
2725 Rekonstrukce a zabezpečení sběrného dvoru	0	50 000	50 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	25 000	25 000,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	25 000	25 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	0	20 968 000	20 968 000,00	100%
ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na technické 2627 zhodnocení pavilonu opic - Zátoka rejnoků	0	20 968 000	20 968 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	20 968 000	20 968 000,00	100%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	28 253 000	26 124 096,64	92%
1615 Obnova mechanismů OMZ	0	707 000	673 600,00	95%
6123 Dopravní prostředky	0	707 000	673 600,00	95%
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	0	9 271 000	7 495 705,46	81%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 031 000	5 257 678,16	75%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	2 240 000	2 238 027,30	100%
2172 Úprava Mariánského náměstí Zlín - Štípa	0	2 910 000	2 889 215,68	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 599 000	2 579 445,68	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	311 000	309 770,00	100%
Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a 2267 universitního centra ve Zlíně	0	14 197 000	14 131 851,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	14 029 000	13 964 731,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	168 000	167 120,00	99%
2424 Protipožární strop ve stolárně – středisko městské zeleně Santražiny	0	43 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	43 000	0,00	0%
2549 Realizace volnočasového areálu, ul. K Dálnici, Kudlov	0	935 000	933 724,50	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	808 000	807 098,50	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	127 000	126 626,00	100%
2552 Vybudování sportov.hřiště, lokalita pod autoservisem Jaroslavice	0	90 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	90 000	0,00	0%
2575 Úprava návsi Klečůvka	0	100 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
Sociální služby a společné činnosti v sociálním 43 zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	100 000	87 500,00	88%
§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	100 000	87 500,00	88%
2737 Azylové bydlení a noclehárna pro ženy	0	100 000	87 500,00	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	87 500,00	88%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	2 517 000	2 009 497,17	80%
§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	0	550 000	543 297,00	99%
2039 Obnova vozového parku	0	550 000	543 297,00	99%
6123 Dopravní prostředky	0	550 000	543 297,00	99%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	1 967 000	1 466 200,17	75%
2522 Napojení vyzumivacích a varovacích systémů - město Zlín	0	500 000	0,00	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	500 000	0,00	0%
Zlínský kraj (IČ:70891320) - inv.dotace na realizaci projektu 2763 Komunikační infrastruktury a napojení IVVS ZK	0	1 467 000	1 466 200,17	100%
6342 Investiční transfery krajům	0	1 467 000	1 466 200,17	100%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 727 000	2 359 460,10	87%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 727 000	2 359 460,10	87%
1710 Městský kamerový a dohlížecí systém	0	700 000	337 431,00	48%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	700 000	337 431,00	48%
2039 Obnova vozového parku	0	451 000	450 004,00	100%
6123 Dopravní prostředky	0	451 000	450 004,00	100%
2392 Technické zhodnocení výpočetní techniky	0	96 000	95 596,00	100%
6125 Výpočetní technika	0	96 000	95 596,00	100%
2645 Rekonstrukce a vybavení nového okrsku na Jižních Svazích	0	892 000	891 081,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	892 000	891 081,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2731 Modernizace technologií v místnosti krizového štábu	0	542 000	539 368,10	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	194 000	193 700,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	222 000	220 868,10	99%
6125 Výpočetní technika	0	126 000	124 800,00	99%
2732 Rekonstrukce serverovny	0	46 000	45 980,00	100%
6125 Výpočetní technika	0	46 000	45 980,00	100%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	2 450 000	2 434 450,00	99%
§ 5511 Požární ochrana - dobrovolná část	0	450 000	450 000,00	100%
HZS ZK (IČ:70887306) - inv.dotace na pořízení výcvikového objektu 2666 ve stanici ve Zlíně	0	450 000	450 000,00	100%
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0	450 000	450 000,00	100%
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	2 000 000	1 984 450,00	99%
2735 Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Zlín - Štípa	0	2 000 000	1 984 450,00	99%
6123 Dopravní prostředky	0	2 000 000	1 984 450,00	99%
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 61 strany	0	71 885 000	24 873 446,71	35%
§ 6112 Zastupitelstva obcí	0	423 000	378 770,00	90%
2396 Nákup hlasovacího systému pro potřeby RMZ a ZMZ	0	423 000	378 770,00	90%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	423 000	378 770,00	90%
§ 6171 Činnost místní správy	0	71 462 000	24 494 676,71	34%
1254 Výpočetní technika (HW)	0	1 511 000	879 797,00	58%
6125 Výpočetní technika	0	1 511 000	879 797,00	58%
1255 Programové vybavení (SW)	0	5 088 000	4 043 415,00	79%
6111 Programové vybavení	0	5 088 000	4 043 415,00	79%
1289 Klimatizační zařízení radnice	0	100 000	72 345,90	72%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	100 000	72 345,90	72%
1535 Nasazování EIS a SAS GINIS	0	150 000	0,00	0%
6111 Programové vybavení	0	150 000	0,00	0%
1844 Stavební úpravy - Váchova č.p.602	0	200 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
2039 Obnova vozového parku	0	1 154 000	1 134 067,00	98%
6123 Dopravní prostředky	0	1 154 000	1 134 067,00	98%
2104 Stavební úpravy kanceláří	0	667 000	329 387,41	49%
6121 Budovy, haly a stavby	0	667 000	329 387,41	49%
2243 Zabezpečení budovy radnice	0	120 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	120 000	0,00	0%
2373 Stavební úpravy - Zarámí č.p. 4421	0	300 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	0,00	0%
Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Zlín" - Projekty IOP (Integrovaný operační 2397 program)	0	59 717 000	16 413 289,40	27%
6111 Programové vybavení	0	37 033 000	5 272 098,30	14%
6121 Budovy, haly a stavby	0	19 866 000	8 638 587,00	43%
6125 Výpočetní technika	0	2 818 000	2 502 604,10	89%
Projekt "Zřízení technologického centra pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu " - Projekty IOP 2402 (Integrovaný operační program)	0	1 319 000	1 318 500,00	100%
6111 Programové vybavení	0	1 319 000	1 318 500,00	100%
2530 Nákup modulů CityWare	0	657 000	226 875,00	35%
6111 Programové vybavení	0	657 000	226 875,00	35%
2635 Docházkový systém	0	400 000	0,00	0%
6125 Výpočetní technika	0	400 000	0,00	0%

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
2754 Pořízení vývěsních skříněk	0	79 000	77 000,00	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	79 000	77 000,00	97%
64 Ostatní činnosti	110 670 000	9 259 000	0,00	0%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	110 670 000	9 259 000	0,00	0%
1215 Rozpočtová rezerva	110 670 000	0	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	110 670 000	0	0,00	0%
2495 Sdružené investice	0	9 259 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	9 259 000	0,00	0%
CELKEM	136 964 000	678 468 000	369 752 187,14	54%

Přehled nejvýznamnějších investičních akcí v roce 2013

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny investiční akce, ve kterých byl v roce 2013 proinvestován největší objem finančních prostředků (min. 5 mil.Kč):

- Výkupy pozemků - nové žádosti** **82 724 947,00**
Jedná se zejména o zpětný odkup pozemků od společnosti GRASLON a.s. v souvislosti s nerealizovaným projektem nákupního centra KASKÁDY ve výši 80 mil. Kč (za stejnou cenu, za kterou společnost GRASLON a.s. v roce 2007 pozemky od města Zlín odkoupila).
- Rekonstrukce podchodu nám. Práce** **27 427 474,72**
Jedná se o celkovou rekonstrukci podchodu se změnou dispozičního řešení včetně nejbližšího okolí bez zásahu do majetku jiných osob, než SmZ. Termíny: 17.09.2013 - 31.05.2014, zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Brno, spolufinancováno z EU.
- Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Slínová (včetně kanalizace)** **21 960 011,80**
Jedná se o celkovou rekonstrukci a přístavbu objektu mateřské školy s rozšířením kapacity. Termíny: 22.10.2012 - 9.08.2013, zhotovitel stavební části: SMO, a.s. Otrokovice, zhotovitel interiérů: Benjamín s.r.o. Buchlovice, není spolufinancováno z EU.
- ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na technické zhodnocení pavilonu opic - Zátoka rejnoků** **20 968 000,00**
Jedná se o poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci ZOO a Zámek Zlín - Lešná na rekonstrukci původního pavilonu opic na pavilon Zátoka rejnoků, který se stane domovem několika desítek mořských rejnoků druhu maran atlantský.
- Projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Zlín" - Projekty IOP (Integrovaný operační program)** **16 413 289,40**
Jedná se o projekty "Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část. I. - Rozšíření optické pasivní infrastruktury SMZ" - realizace 7/2012 - 6/2013 a projekt "CzechPoint@home-portál občana" - realizace 5/2013-10/2013. Je spolufinancováno z EU.
- Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a universitního centra ve** **14 131 851,00**
Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru se změnou dispozičního řešení a přeložkami inženýrských sítí. Termíny: 1.07.2013 + 120 kalendářních dnů, zhotovitel: KKS, spol. s r.o., spolufinancováno z EU.

- | | |
|---|---------------------|
| 7. Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně | 9 776 133,00 |
| <i>Předmětem projektu je vybudování systému dopravně závislého dynamického řízení sítě světelných signalizačních zařízení (SSZ) s aktivní preferencí vozidel MHD na trasách hlavních linek MHD ve Zlíně a v Otrokovicích.
Termíny: 1. 8. 2011 - 30.4.2013 (včetně provedení zkušebního provozu)
Zhotovitel : CROSS Zlín, a.s., spolufinancováno z EU.</i> | |
| 8. Přestavba objektu, Losky 2426 | 9 278 024,41 |
| <i>Jedná se o přestavbu objektu na malometrážní byty s příslušenstvím. Termíny: 15.04.2013 + 150 kalendářních dnů, zhotovitel: SMO, a.s. Otrokovice, není spolufinancováno z EU</i> | |
| 9. Zateplení budovy ZŠ Komenského II. | 8 851 637,60 |
| <i>Jedná se o komplexní zateplení obvodového a střešního pláště budovy včetně výměny otvorových výplní. Termíny: 3.06. - 30.09.2013, zhotovitel: Stavební izolace Zlín, s.r.o., podpora z OPŽP.</i> | |
| 10. Výkupy pozemků pod komunikacemi | 8 319 214,00 |
| <i>Jedná se o výkupy pozemků pro stavby cyklostezek.</i> | |
| 11. Zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Zlín, M.Aiše 558 | 7 653 794,82 |
| <i>Jedná se o komplexní zateplení obvodového a střešního pláště budovy včetně výměny otvorových výplní. Termíny: 23.09.2013 - 30.06.2014, zhotovitel: Pozimos a.s. Zlín, podpora z OPŽP.</i> | |
| 12. Obnova dětských hřišť podle koncepce | 7 495 705,46 |
| <i>V rámci koncepce obnovy dětských hřišť byly v roce 2013 revitalizovány následující hřiště:
hřiště č. 159, Křiby, Jižní Svahy I
hřiště č. 138, Česká, Jižní Svahy II
hřiště č. 311, Na Vyhlídce, Letná
hřiště č. 393, Volnočasový areál Zlín – Kudlov, I. etapa
hřiště č. 62, Prostřední, Lesní čtvrť</i> | |
| 13. TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - i.d. na nákup nádob na ukládání bioodpadu z domácností | 6 875 000,00 |
| <i>Jedná se o poskytnutí investiční dotace obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. na pořízení nádob na ukládání bioodpadu z domácností. SMZ v rámci splnění cílů legislativy odpadového hospodářství EU i ČR zavádí ve většině částí města Zlína oddělený sběr bioodpadů. Tento sběr se provádí do speciálních nádob na bioodpad, kterou dostane každý občan rodinného domu v lokalitách města zapojených do tohoto systému. Svezený bioodpad bude zpracováván v aerobním fermentoru EWA a na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.</i> | |
| 14. Rekonstrukce mostů | 6 579 190,10 |
| <i>Jednalo se zejména o rekonstrukce následujících mostů a lávek: lávka Z5 (Podvesná), Most Z38 (Louky), Jaroslavice Z75, projektová příprava, hlavní prohlídky mostních objektů. Není spolufinancováno z EU.</i> | |
| 15. Kompostárna Zlín - Suchý důl | 5 541 508,24 |
| <i>Výstavba haly pro mechanismy a zpevněných ploch s příslušenstvím. Na kompostárně bude zpracováván bioodpad odděleně sesbíraný do nádob na bioodpad předaných občanům ve většině částí města Zlína. Zpracováním bioodpadů na kompostárně SMZ splní cíle legislativy odpadového hospodářství EU i ČR, a sice omezí skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů a zároveň zvýší procento materiálového využití odpadů. Termíny: 1.08. - 31.10.2013, zhotovitel: IMOS group s.r.o. Zlín, není spolufinancováno z EU.</i> | |