

Plnění rozpočtu - Výdaje investiční za rok 2014

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	2 600 000	2 594 663,33	100%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	1 803 000	1 802 658,00	100%
	1615 Obnova mechanismů	0	1 803 000	1 802 658,00	100%
	6123 Dopravní prostředky	0	1 803 000	1 802 658,00	100%
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	0	797 000	792 005	99%
	1567 Lesní hospodářské osnova	0	367 000	366 105,33	100%
	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku	0	367 000	366 105,33	100%
	2039 Obnova vozového parku	0	430 000	425 900,00	99%
	6123 Dopravní prostředky	0	430 000	425 900,00	99%
22	Doprava	25 000 000	180 179 000	120 991 987,59	67%
	§ 2212 Silnice	25 000 000	84 809 000	55 137 454,62	65%
	1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi	0	5 827 000	4 582 075,00	79%
	6130 Pozemky	0	5 827 000	4 582 075,00	79%
	1465 Projektová dokumentace	0	2 631 000	2 428 338,30	92%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	2 631 000	2 428 338,30	92%
	1737 Silnice II/490: Propojení R 49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné"	0	1 000 000	254,10	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	254,10	0%
	2054 Investice do místních částí	25 000 000	7 917 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	25 000 000	7 917 000	0,00	0%
	2059 Rekonstrukce komunikace a úprava potoka - Jaroslavice	0	12 000	12 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	12 000	12 000,00	100%
	2229 Rekonstrukce MK ul. Slovenská a Lesní čtvrť I.	0	67 000	65 970,00	98%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	67 000	65 970,00	98%
	2274 Rekonstrukce MK ulice Brigádnická a Slatiny, Malenovice	0	6 997 000	6 175 125,60	88%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	6 997 000	6 175 125,60	88%
	2298 Rekonstrukce přechodu pro chodce na ul.K.Světlé	0	1 156 000	1 155 879,60	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 156 000	1 155 879,60	100%
	2329 Rekonstrukce MK Mostní - projektová dokumentace	0	944 000	464 800,00	49%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	944 000	464 800,00	49%
	2430 Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice	0	28 074 000	21 021 899,03	75%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	28 074 000	21 021 899,03	75%
	2438 Rekonstrukce ul. U Sokolovny	0	856 000	847 247,61	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	856 000	847 247,61	99%
	2456 Vybudování kanálu v ul. Nad Březinkou	0	104 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	104 000	0,00	0%
	2458 Rekonstrukce MK Stráně	0	424 000	363 776,00	86%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	424 000	363 776,00	86%
	Vybudování komunikace v části Dolních Pasek včetně veřejného				
	2460 osvětlení	0	446 000	309 130,43	69%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	446 000	309 130,43	69%
	2463 Úprava prodloužení komunikace ul. Filmová	0	73 000	72 600,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	73 000	72 600,00	99%
	2489 Rekonstrukce mostů	0	5 814 000	5 801 872,90	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	5 814 000	5 801 872,90	100%
	2578 Rek.panel.komunikace vč.dopl.bodů VO ul.Pionýrů, Malenovice	0	3 119 000	30 150,00	1%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	3 119 000	30 150,00	1%
	2597 Zlín, Úprava návsí v Lužkovicích	0	263 000	88 453,00	34%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	263 000	88 453,00	34%
	2619 Rekonstrukce komunikace na pozemku č.1290/11, Kostelec	0	43 000	43 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	43 000	43 000,00	100%
	2629 Zlín - Antonínova - odstavná plocha pro vozidla MHD	0	11 148 000	9 385 160,79	84%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	11 148 000	9 385 160,79	84%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2659 Lesní čtvrť - zjednosměrnění	0	25 000	24 437,16	98%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	25 000	24 437,16	98%
	2661 Přeložka ul. Mostní po křižovatku Mostní x Březnická	0	700 000	260 150,00	37%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	700 000	260 150,00	37%
	2669 Úprava křižovatky Anenská vjezd do Pasíček	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	2677 Zpevnění komunikace ul. Vinohrady, Prštné	0	1 203 000	1 200 805,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 203 000	1 200 805,00	100%
	2786 Generel dopravy	0	1 000 000	418 672,10	42%
	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku	0	1 000 000	418 672,10	42%
	2787 Pasport komunikací	0	1 000 000	0,00	0%
	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku	0	1 000 000	0,00	0%
	Rozšíření parkovacích míst a úprava komunikací ul. Česká, Slezská a				
	2788 Moravská	0	400 000	96 800,00	24%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	96 800,00	24%
	2789 Revitalizace území Díly III.- IV. - Morysovy domy	0	300 000	189 970,00	63%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	189 970,00	63%
	2790 Zlín, ul.Ševcovská a Díly II., úprava uličního prostoru	0	300 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	300 000	0,00	0%
	2791 Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří	0	500 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	500 000	0,00	0%
	Rekonstr.křižovatky ul. Štípská a ul. Zlínská a křižovatky ul. Lázně a				
	2797 ul. Lázeňská	0	740 000	10 000,00	1%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	740 000	10 000,00	1%
	2803 Rekonstrukce kom.ul.Svažitá včetně opěrné zidky	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	2804 Statické zabezp.opěrných zdí podél silnice III/49016 ul.Návesní	0	100 000	58 000,00	58%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	58 000,00	58%
	Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká -				
	2841 Klabalská	0	606 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	606 000	0,00	0%
	2843 Rekonstrukce ul. Borovicová, Veliková	0	50 000	30 888,00	62%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	30 888,00	62%
	2853 Rekonstrukce křižovatky u Křížku, Lhotka - Chlum	0	250 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	250 000	0,00	0%
	2854 Přijezd do průmyslové zóny Příluky	0	220 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	220 000	0,00	0%
	2889 Úprava příjezdu k rodinným domům, lokalita paseky u Pinduly	0	200 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
	2891 Realizace svodidel Zlín - Jaroslavice, ul. Drahy	0	100 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	94 276 000	64 874 339,62	69%
	1838 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice	0	22 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	22 000	0,00	0%
	2131 Cyklostezka Lešná - Lukov	0	18 938 000	15 310 645,16	81%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	18 938 000	15 310 645,16	81%
	2161 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	0	20 000	19 965,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	19 965,00	100%
	2179 Úprava prostor před Kinem Květen v Malenovicích	0	7 254 000	5 047 699,74	70%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	7 254 000	5 047 699,74	70%
	2298 Rekonstrukce přechodu pro chodce na ul.K.Světlé	0	44 000	43 100,00	98%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	44 000	43 100,00	98%
	2452 Zastávka MHD Kudlov - dolní konec	0	1 100 000	923 156,00	84%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 100 000	923 156,00	84%

Oddíl	Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	2454 Vybudování chodníku v ul. Návrší	0	200 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
	2457 Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu	0	70 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	0,00	0%
	2462 Parkoviště v ul. K Majáku (od hospody směrem k točně autobusu)	0	10 000	9 922,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000	9 922,00	99%
	2556 Vybudování parkovacích míst v ul. Zábrančí II.	0	50 000	50 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	50 000	50 000,00	100%
	2560 Chodník mezi ul. Jateční a Pod Strání, Prštné	0	80 000	19 965,00	25%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	80 000	19 965,00	25%
	2569 Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49	0	7 436 000	7 418 869,20	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	7 436 000	7 418 869,20	100%
	2572 Úprava Mariánského náměstí Zlín - Štípa, parkoviště	0	43 000	30 250,00	70%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	43 000	30 250,00	70%
	2597 Zlín, Úprava návsi v Lužkovicích	0	750 000	718 187,00	96%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	750 000	718 187,00	96%
	2610 Nasvětlené přechody Zlín 2012	0	53 000	52 797,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	53 000	52 797,00	100%
	2612 Regionální cyklostezka č.471 - páteřní trasa Zlín-Otrokovice	0	21 620 000	16 889 219,98	78%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	21 620 000	16 889 219,98	78%
	2658 Zlín, Jižní Svahy - rozšíření parkování	0	651 000	650 587,70	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	651 000	650 587,70	100%
	2663 Chodník a dopravní opatření u dětského hřiště ul. Dětská	0	239 000	10 000,00	4%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	239 000	10 000,00	4%
	2664 Propojovací chodníku u Lidlu	0	4 000	3 630,00	91%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	4 000	3 630,00	91%
	2667 Bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích ve Zlíně	0	420 000	112 760,10	27%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	420 000	112 760,10	27%
	2670 Prodloužení chodníku ul. Lešenská, Kostelec	0	130 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	130 000	0,00	0%
	2671 Prodloužení chodníku ul. Fryštácká, Kostelec	0	400 000	13 653,10	3%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	13 653,10	3%
	2673 Rekonstrukce chodníků ul. Švermova	0	60 000	59 290,00	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	59 290,00	99%
	2686 Zlín, Jižní svahy - ulice Větrná, doplnění parkování	0	1 742 000	1 741 552,16	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 742 000	1 741 552,16	100%
	2716 Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava	0	2 635 000	1 478 162,29	56%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	2 635 000	1 478 162,29	56%
	2723 Parkoviště ul. Mostní, Zlín	0	10 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000	0,00	0%
	2724 Bezbariérové úpravy chodníku ul. Okružní, ul. Budovatelská	0	41 000	3 000,00	7%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	41 000	3 000,00	7%
	2741 Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína	0	19 017 000	7 809 741,50	41%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	19 017 000	7 809 741,50	41%
	2761 NMZ, spol. s r.o. (IČ:28342038) - investiční dotace na nákup pozemků	0	1 790 000	1 790 000,00	100%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 790 000	1 790 000,00	100%
	2785 Rozšíření parkování u sezónního vstupu do ZOO	0	1 800 000	1 070 183,29	59%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 800 000	1 070 183,29	59%
	2792 Statické zabezpečení opěrné zdi ul. Hradská	0	1 160 000	1 152 473,40	99%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 160 000	1 152 473,40	99%
	2805 Vybudování spojov.chodníku ul. Návesní - ul. Úlehla, Mladcová	0	30 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	0,00	0%
	2806 Vybudování spojov.chodníku ul. Úlehla - ul. Ulička, Mladcová	0	30 000	0,00	0%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	0,00	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2807 Osazení zábran přístupu na víceúčelové hřiště	0	55 000	55 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	55 000	55 000,00	100%
2831 Rekonstrukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa	0	400 000	372,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	372,00	0%
2842 Úprava stezky pro pěší v ul. Dolečky I., Zlín - Štípa	0	20 000	20 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	20 000	20 000,00	100%
2845 Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 2.část	0	4 674 000	2 328 158,00	50%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 674 000	2 328 158,00	50%
2882 Zastávky MHD Štípa - výstupní	0	531 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	531 000	0,00	0%
2890 Parkoviště u obytného domu č.p.5016, ul. Ke Křibům	0	22 000	22 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	22 000	22 000,00	100%
2891 Realizace svodidel Zlín - Jaroslavice, ul. Drahy	0	100 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	0,00	0%
2892 Rekonstrukce chodníku Lhotka - Chlum	0	600 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	600 000	0,00	0%
2903 Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	0	25 000	20 000,00	80%
6121 Budovy, haly a stavby	0	25 000	20 000,00	80%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	0	663 000	607 955,00	92%
2676 Dopravně bezpečnostní opatření v MČ Štípa	0	30 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	30 000	0,00	0%
2784 Dopravně bezpečnostní opatření v MČ Klečůvka	0	25 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	25 000	0,00	0%
2880 Doplnění křižovatek SSZ Zlín	0	608 000	607 955,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	608 000	607 955,00	100%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	431 000	372 238,35	86%
2030 Měřicí tabule průjezdní rychlosti jízdy motorových vozidel	0	431 000	372 238,35	86%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	431 000	372 238,35	86%
23 Vodní hospodářství	0	1 205 000	559 184,00	46%
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	0	1 205 000	559 184,00	46%
2506 Odkanalizování Lhotky	0	200 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	0,00	0%
2515 Kanalizace a rekonstrukce komunikace ul. Drahy, Jaroslavice	0	36 000	35 000,00	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	36 000	35 000,00	97%
2550 Kanalizace Veliková	0	569 000	325 684,00	57%
6121 Budovy, haly a stavby	0	569 000	325 684,00	57%
2551 Kanalizace Klečůvka	0	330 000	128 500,00	39%
6121 Budovy, haly a stavby	0	330 000	128 500,00	39%
Příspěvek SMZ soukromému investorovi na vybudování kanalizace v				
2782 ul.Chrastí v k.ú.Veliková	0	70 000	70 000,00	100%
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0	70 000	70 000,00	100%
31 Vzdělávání a školské služby	1 294 000	64 692 000	55 305 978,61	85%
§ 3111 Předškolní zařízení	592 000	25 214 000	21 814 082,73	87%
1987 Instalace termoventilů a hlavic 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	113 000	92 506,43	82%
6121 Budovy, haly a stavby	0	113 000	92 506,43	82%
2587 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, Santražiny	0	1 000 000	958 646,70	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 000 000	958 646,70	96%
2709 Rekonstrukce střechy MŠ Dětská	0	2 373 000	47 190,00	2%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 373 000	47 190,00	2%
2758 Regenerace zahradního herního areálu MŠ Zlín, Kúty	0	211 000	45 980,00	22%
6121 Budovy, haly a stavby	0	211 000	45 980,00	22%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
2768 Rekonstrukce MŠ Osvooboditelů (Kolektivní dům)	0	4 310 000	4 179 173,66	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 095 000	3 965 244,66	97%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	215 000	213 929,00	100%
MŠ U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - inv.dotace na nákup vozidla pro 2777 dovoz stravy	0	250 000	250 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	250 000	250 000,00	100%
MŠ Družstevní 4514 (IČ:71007369) - inv.dotace na rekonstrukci 2778 sociálních zařízení a výdejny stravy	0	553 000	553 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	553 000	553 000,00	100%
2779 BAOBAB - kouzelná zahrada, MŠ Slovenská	0	1 597 000	1 596 985,18	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 597 000	1 596 985,18	100%
MŠ tř.T.Bati 1285 (IČ:71007521) - investiční dotace na rekonstrukci 2810 sociálního zařízení	0	300 000	300 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300 000	300 000,00	100%
MŠ Osvooboditelů 3778 (IČ:71007695) - investiční dotace na 2812 zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kuchyně	0	112 000	112 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	112 000	112 000,00	100%
2813 MŠ Kúty 1963 (IČ:71007661) - inv.dot.na rekonstrukci kuchyně	0	2 892 000	2 892 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 892 000	2 892 000,00	100%
MŠ Družstevní 4514 (IČ:71007369) - investiční dotace na rekonstrukci 2814 kuchyně	0	2 947 000	2 947 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 947 000	2 947 000,00	100%
MŠ Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - investiční dotace na 2815 rekonstrukci kuchyně	0	2 700 000	2 580 345,60	96%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 700 000	2 580 345,60	96%
2830 Zateplení mateřské školy Zlín ul. Dětská 4698	0	1 366 000	770 196,00	56%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 366 000	770 196,00	56%
2863 MŠ M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - inv.dot.na nákup konvektomatu	0	339 000	339 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	339 000	339 000,00	100%
2864 MŠ Luční 4588 (IČ:71007351) - inv.dot. na projekt hřiště	0	50 000	50 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
2865 MŠ Sokolská 3961 (IČ:71007504) - inv.dot. na rekonstrukci kuchyně	0	139 000	139 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	139 000	139 000,00	100%
MŠ M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - investiční dotace na nákup 2867 zahradního prvku	0	250 000	250 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	250 000	250 000,00	100%
MŠ Osvooboditelů 3778 (IČ:71007695) - inv.dotace na pořízení 2868 kamerového systému	0	120 000	120 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	120 000	120 000,00	100%
MŠ Osvooboditelů 3778 (IČ:71007695) - investiční dotace na 2870 rekonstrukci kuchyně	0	3 000 000	3 000 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 000 000	3 000 000,00	100%
§ 3113 Základní školy	702 000	39 478 000	33 491 895,88	85%
1987 Instalace termostátů a hlavice 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.Aiše 558	0	8 164 000	7 905 026,40	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 164 000	7 905 026,40	97%
Stavební úpravy pavilonu "U1" ZŠ Zlín, M.Aiše pro potřeby zřízení 2626 mateřské školy	0	70 000	68 498,00	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	70 000	68 498,00	98%
Rekonstrukce pavilonu šaten, kuchyně a jídelny ZŠ Zlín, 2657 Komenského 78	0	18 281 000	12 557 236,00	69%
6121 Budovy, haly a stavby	0	17 768 000	12 190 264,00	69%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	513 000	366 972,00	72%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
ZŠ E.Zátopka 2701 (IČ:71007997) - investiční dotace na vybudování 2707 hřiště a rekonstrukce kotelny	0	195 000	195 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	195 000	195 000,00	100%
ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - inv.dotace na rozšíření sociálních 2772 zařízení	0	300 000	300 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300 000	300 000,00	100%
2781 ZŠ M.Aiše 558 (IČ:71008144) - inv.dotace na nákup malotraktoru	0	174 000	174 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	174 000	174 000,00	100%
ZŠ tř.Svobody 868 (IČ:71008110) - investiční dotace na vybudování 2811 sociálního zařízení ke sportovnímu areálu u budovy základní školy	0	1 071 000	1 070 395,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 071 000	1 070 395,00	100%
ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - inv.dot.na realizaci hřiště u 2850 školy	0	200 000	200 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - inv.dotace vybudování přípojky 2866 kanalizace pro školní družinu	0	621 000	620 214,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	621 000	620 214,00	100%
2869 ZŠ M.Aiše 558 (IČ:71008144) - inv.dotace na dopravní hřiště	0	50 000	50 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
ZŠ Slovenská 3076 (IČ:71008012) - inv.dotace na nákup myčky na 2900 nádobí	0	70 000	70 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	70 000	70 000,00	100%
ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - inv.dotace na pořízení 2901 zabezpečovacího zařízení	0	80 000	80 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - investiční dotace na projekt 2902 "Základní škola Zlín - Štípa, nástavba objektu jídelny"	0	9 500 000	9 500 000,00	100%
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 500 000	9 500 000,00	100%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	10 103 000	6 468 155,40	64%
§ 3311 Divadelní činnost	0	4 522 000	3 967 927,99	88%
2539 Městské divadlo Zlín - bezbariérové úpravy	0	4 522 000	3 967 927,99	88%
6121 Budovy, haly a stavby	0	4 522 000	3 967 927,99	88%
§ 3312 Hudební činnost	0	503 000	502 085,00	100%
2518 Koncertní varhany pro budovu Kongresového centra Zlín	0	3 000	2 085,00	70%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	3 000	2 085,00	70%
2809 FBM, o.p.s. (IČ:27673286) - investiční dotace na nákup tympánů	0	500 000	500 000,00	100%
6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	500 000	500 000,00	100%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	3 015 000	229 646,46	8%
2736 Vybudování pamětního místa na bývalém zlínském hřbitově	0	75 000	7 000,00	9%
6121 Budovy, haly a stavby	0	75 000	7 000,00	9%
2835 Vybudování pamětního místa na bývalém malenovickém hřbitově	0	75 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	75 000	0,00	0%
5527 Fond na obnovu Památníku T. Bati ve Zlíně	0	2 865 000	222 646,46	8%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 865 000	222 646,46	8%
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního				
§ 3326 kulturního, národního a historického povědomí	0	2 023 000	1 728 495,95	85%
2800 Obnova expozice baťovského bydlení	0	1 523 000	1 228 495,95	81%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 439 000	1 145 490,95	80%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	84 000	83 005,00	99%
Spolek pro realizaci sochy Emila Zátopka na Stadionu mládeže ve Zlíně, z.s. (IČ:02932938) - investiční dotace na realizaci sochy				
2825 E.Zátopka	0	500 000	500 000,00	100%
6322 Investiční transfery spolkům	0	500 000	500 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 3330 Činnost registrovaných církví a nábož.společností	0	40 000	40 000,00	0%
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně (IČ:65823460) - inv.dotace na 2855 rekonstrukci sborového domu na ul.Hluboká	0	40 000	40 000,00	100%
6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	40 000	40 000,00	100%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	0	84 339 000	59 075 330,71	70%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0	47 462 000	31 767 016,11	67%
2538 Protihluková opatření v areálu Koupaliště Jižní svahy	0	222 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	222 000	0,00	0%
2580 Sportovně rekreační centrum Malenovice - hřiště pro celou rodinu	0	7 233 000	5 397 326,95	75%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 413 000	3 578 032,95	66%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 820 000	1 819 294,00	100%
2655 Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, I.etapa	0	18 468 000	16 849 674,06	91%
6121 Budovy, haly a stavby	0	18 468 000	16 849 674,06	91%
2740 Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na Stadionu mládeže	0	9 194 000	320 904,10	3%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	9 194 000	320 904,10	3%
Úprava střídacích a trestných lavic pro bezbariérový přístup na 2764 zimn.stadionu PSG Aréna Zl. - II.ledová plocha	0	230 000	224 455,00	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	230 000	224 455,00	98%
2765 Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, II.etapa	0	228 000	227 480,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	228 000	227 480,00	100%
2770 Obnova záchytné sítě za brankou, areál SK Paseky	0	259 000	258 246,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	259 000	258 246,00	100%
Steza Zlín (IČ:26270986) - inv.dotace na celkovou rekonstrukci prostoru sauny a souvisejících prostor (odpočívárna, šatna atd.) vč.vybudování venkovní přilehlé terasy s ochlazovacím bazénkem v 2793 budově 50m bazénu	0	6 213 000	6 213 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	6 213 000	6 213 000,00	100%
Rekonstrukce kotelny a rozvodů teplé vody včetně výměny radiátorů 2819 v objektu šaten u Sokolovny, ul. Sokolská 4427	0	968 000	927 519,00	96%
6121 Budovy, haly a stavby	0	968 000	927 519,00	96%
Nasvětlení tréninkové plochy ragbistů, venkovní osvětlení na 2834 Stadionu mládeže	0	10 000	10 000,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000	10 000,00	100%
2852 Rekonstrukce opěrné zdi a tribuny na Stadionu mládeže	0	2 797 000	48 411,00	2%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 797 000	48 411,00	2%
Rekonstrukce havarijního stavu parního topení v budově Rugby 2859 klubu Zlín na Stadionu mládeže	0	350 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	350 000	0,00	0%
Steza Zlín (IČ:26270986) - inv.dotace na modernizaci měření a 2895 regulace úpravny vody areálu městských lázní	0	1 290 000	1 290 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	1 290 000	1 290 000,00	100%
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0	1 670 000	1 670 000,00	100%
TJ Sokol Zlín - Prštné (IČ:65823061) - inv.dotace na rekonstrukci 2808 střechy objektu sokolovny	0	400 000	400 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	400 000	400 000,00	100%
FK Lužkovice - Želechovice (IČ:42340667) - inv.dotace na "1.etapu 2823 rozšíření šaten"	0	80 000	80 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	80 000	80 000,00	100%
Sportovní kluby Zlín (IČ:00531944) - inv.dotace na rekonstrukci kotelny v objektu šaten sportovního areálu VI.Marečka, Zlín Vršava, 2824 budova č.p.4989, parcela st.č.7544, k.ú.Zlín	0	400 000	400 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	400 000	400 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
Sportovní kluby Zlín (IČ:00531944) - inv.dotace na rekonstrukci 2858 sociálního zařízení v hale stolního tenisu, Podvesná XIV	0	200 000	200 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	200 000	200 000,00	100%
Sportovní kluby Zlín (IČ:00531944) - investiční dotace na 2860 rekonstrukci ohřevu teplé vody fotbalový areál Zlín-Letná	0	200 000	200 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	200 000	200 000,00	100%
TJ Sokol Kostelec (IČ:18757600) - inv.dotace na zateplení a 2861 hydroizolaci střešního pláště TJ Sokol Kostelec	0	390 000	390 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	390 000	390 000,00	100%
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	441 000	380 689,00	86%
2720 Rekonstrukce hřiště č.373 (Obeciny) - Výstavba parkourového hřiště	0	305 000	245 583,00	81%
6121 Budovy, haly a stavby	0	305 000	245 583,00	81%
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy SVČ - Ostrov 2816 radosti, Kotěrova 4395	0	106 000	105 106,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	106 000	105 106,00	99%
Junák, 6.stř.Zlín (IČ:49157663) - inv.dotace na vybudování přístřešku 2878 na dětském hřišti	0	30 000	30 000,00	100%
6322 Investiční transfery občanským sdružením	0	30 000	30 000,00	100%
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	34 766 000	25 257 625,60	73%
2668 Rekonstrukce objektu tř.T.Bati 204, Zlín (objekt knihovny)	0	34 246 000	24 922 625,60	73%
6121 Budovy, haly a stavby	0	32 370 000	23 279 939,85	72%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	1 876 000	1 642 685,75	88%
2799 Dokumentace rekonstrukce obnovy objektu čp. 204	0	390 000	335 000,00	86%
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku	0	390 000	335 000,00	86%
2832 Vybudování zlínského klubu seniorů ul. Broučkova	0	10 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000	0,00	0%
2905 Výstavba multifunkčního hřiště včetně zázemí	0	110 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	110 000	0,00	0%
2908 Drobné úpravy v budově Zlínského klubu 204	0	10 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	10 000	0,00	0%
35 Zdravotnictví	0	235 000	202 147,00	86%
§ 3519 Ostatní ambulantní péče	0	235 000	202 147,00	86%
2844 Technické zhodnocení budovy Rehabilitačního stacionáře	0	8 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 000	0,00	0%
Technické zhodnocení - vstupní dveře do Rehabilitačního stacionáře 2887 Žlebová 1590	0	159 000	158 147,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	159 000	158 147,00	99%
2904 Zážitková zahrada	0	68 000	44 000,00	65%
6121 Budovy, haly a stavby	0	68 000	44 000,00	65%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 751 000	231 963 000	119 575 014,04	52%
§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	0	649 000	0,00	0%
Fond na opravy a modernizaci bydlení - investiční půjčky 1544 obyvatelstvu	0	649 000	0,00	0%
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	649 000	0,00	0%
§ 3612 Bytové hospodářství	43 751 000	26 587 000	15 799 114,80	59%
2546 Přestavba objektu, Losky 2426	0	60 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	60 000	0,00	0%
2596 Rekonstrukce bytového domu Zlín, Okružní 4699 (I.segment)	24 311 000	5 396 000	4 129 543,41	77%
6121 Budovy, haly a stavby	24 311 000	5 396 000	4 129 543,41	77%
2646 Rekonstrukce bytového domu Zlín, Středová 4786 (II.segment)	19 440 000	5 057 000	3 683 333,24	73%
6121 Budovy, haly a stavby	19 440 000	5 057 000	3 683 333,24	73%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
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%
2820 Instalace indikátorů spotřeby tepla v bytových domech v majetku SMi	0	5 000 000	88 754,10	2%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 000 000	88 754,10	2%
2826 Rekonstrukce bytových jader v BD na ulici Středová 4786 ve Zlíně	0	2 100 000	306 195,15	15%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 100 000	306 195,15	15%
Revitalizace instalačních jader na bytovém domě na ul.Družstevní				
2827 č.p.4509 ve Zlíně	0	7 812 000	7 582 288,90	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	7 812 000	7 582 288,90	97%
Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky pro čekárny lékařů v				
2837 bytovém domě na ul.Okružní č.p.4699 ve Zlíně	0	662 000	9 000,00	1%
6121 Budovy, haly a stavby	0	662 000	9 000,00	1%
§ 3613 Nebytové hospodářství	0	7 316 000	6 954 330,54	95%
2576 Víceúčelový objekt Štípa	0	361 000	109 300,00	30%
6121 Budovy, haly a stavby	0	361 000	109 300,00	30%
Rozdělení stávaj. rozvodů topné vody v 1.a 2.NP obj.č.p.1739,				
2738 Beneš.nábř.na dva samost.okruhy	0	330 000	251 448,89	76%
6121 Budovy, haly a stavby	0	330 000	251 448,89	76%
Nemovitosti města Zlína,, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.dotace na				
2751 rekonstrukci objektu č.p. 119, k.ú. Jaroslavice	0	1 500 000	1 500 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	1 500 000	1 500 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.dotace na				
2762 výdejnu stravy v objektu občanského vybavení na ul.Mokrá II	0	200 000	200 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	200 000	200 000,00	100%
2838 Stavební úpravy v budově úřadovny místní části Salaš	0	175 000	143 581,65	82%
6121 Budovy, haly a stavby	0	175 000	143 581,65	82%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.dotace na				
akci Požární zbrojnice, na pozemku p.č. 528/1 v ul. Chrástí, k.ú.				
2862 Velíková	0	550 000	550 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	550 000	550 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.dotace na				
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Kina Květen v				
2871 Malenovicích na víceúčelový objekt	0	200 000	200 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	200 000	200 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.půjčka na				
zlepšení energetických vlastností budovy č.p. 119 - bývalé školy ve				
2872 Zlíně - Jaroslavicích	0	4 000 000	4 000 000,00	100%
6413 Inv.půjč.prostředky nefin.podnik.subjektům - práv.osobám	0	4 000 000	4 000 000,00	100%
§ 3631 Veřejné osvětlení	0	1 908 000,00	981 930,63	51%
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína	0	1 828 000	926 971,31	51%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 828 000	926 971,31	51%
TSZ, s.r.o. (IČ:60711086) - inv.dotace na rozšíření VO ul.Tyršova,				
2849 Malenovice	0	80 000	54 959,32	69%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právnickým osobám	0	80 000	54 959,32	69%
§ 3632 Pohřebnictví	0	99 000	98 944,85	100%
2775 Vybudování osvětlení na hřbitově Mladcová, II.etapa	0	99 000	98 944,85	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	99 000	98 944,85	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%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
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%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	193 483 000	95 740 693,22	49%
1767 Směny pozemků	0	15 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	15 000	0,00	0%
1866 Výkupy pozemků u Kína Květen, Malenovice	0	1 052 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	1 052 000	0,00	0%
2184 Rekonstrukce podchodu nám. Práce	0	47 690 000	26 114 834,91	55%
6121 Budovy, haly a stavby	0	41 780 000	21 807 516,51	52%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	5 111 000	3 510 472,40	69%
6127 Umělecká díla a předměty	0	799 000	796 846,00	100%
2315 Revitalizace Kostelce u Zlína	0	6 396 000	6 261 386,20	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 396 000	6 261 386,20	98%
2496 Revitalizace prostoru parku Komenského	0	60 816 000	47 593 311,84	78%
6121 Budovy, haly a stavby	0	54 778 000	41 577 291,06	76%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	6 038 000	6 016 020,78	100%
2616 Regenerace panelového sídliště - II.etapa	0	2 160 000	2 127 157,00	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 160 000	2 127 157,00	98%
2672 Regenerace panelového sídliště Malenovice - III.etapa	0	8 870 000	4 490 110,45	51%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 870 000	4 490 110,45	51%
2773 Vybudování objektu DSZO a vstupního objektu do parku Komenského	0	8 800 000	6 381 494,53	73%
6121 Budovy, haly a stavby	0	8 800 000	6 381 494,53	73%
Vybudování oplocení na části pozemku p.č.608/38 k.ú.Zlín u				
2780 obj.č.p.3848 Kamenná	0	27 000	26 378,00	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	27 000	26 378,00	98%
2794 Výkup pozemků p.č.2 a p.č.3 vše v k.ú. Lužkovice	0	1 201 000	1 153 000,00	96%
6130 Pozemky	0	1 201 000	1 153 000,00	96%
2795 Posun zastávky MHD (točna)	0	366 000	365 754,00	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	366 000	365 754,00	100%
2801 Sociální zařízení pro řidiče MHD - Antonínova	0	1 690 000	106 455,29	6%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 690 000	106 455,29	6%
2802 Vybudování altánu na návsi, včetně úprav návsi, Jaroslavice	0	99 000	98 120,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	99 000	98 120,00	99%
2818 Výkup pozemku p.č.378, k.ú. Lhotka u Zlína	0	100 000	97 000,00	97%
6130 Pozemky	0	100 000	97 000,00	97%
Výkup pozemku p.č.1089/336 o vým.152 m2 a p.č.1089/337 o vým.101				
2821 m2 v k.ú.Přiluky u Zlína	0	2 000	1 001,00	50%
6130 Pozemky	0	2 000	1 001,00	50%
2828 Zřízení úplatných věcných břemen	0	100 000	27 620,00	28%
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0	100 000	27 620,00	28%
Vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby				
2833 Zlínsko, s.r.o.	0	200 000	200 000,00	100%
6202 Nákup majetkových podílů	0	200 000	200 000,00	100%
2836 Regenerace panelového sídliště Malenovice - IV.etapa	0	336 000	231 420,00	69%
6121 Budovy, haly a stavby	0	336 000	231 420,00	69%
2839 Přístřešek zastávky MHD Štípa – požární zbrojnice	0	109 000	108 136,00	99%
6130 Pozemky	0	109 000	108 136,00	99%
2840 Výkup objektu bez č.p./č.e. na parcele st.p.č. 7648 k.ú. Zlín	0	283 000	281 000,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	283 000	281 000,00	99%
Výkup části pozemků p.č.57/1, p.č.57/3, p.č.57/4 a st.pl.č.144,				
2847 k.ú.Prštné	0	100 000	76 514,00	77%
6130 Pozemky	0	100 000	76 514,00	77%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
2883 Výkup pozemku p.č. 40/10 k.ú. Prštné	0	58 000	0,00	0%
6130 Pozemky	0	58 000	0,00	0%
2885 Dodávka a montáž plakátovací plochy, Salaš	0	13 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	13 000	0,00	0%
2906 Nákup nemovitostí tvořících areál tzv.TORZA na sídlišti Jižní Svahy	0	53 000 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	53 000 000	0,00	0%
37 Ochrana životního prostředí	0	16 478 000	12 380 063,30	75%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	5 872 000	5 123 215,00	87%
1608 Kontejnerová stání	0	43 000	14 127,00	33%
6121 Budovy, haly a stavby	0	43 000	14 127,00	33%
2403 Kompostárna Zlín - Suchý důl	0	100 000	89 503,83	90%
6121 Budovy, haly a stavby	0	100 000	89 503,83	90%
2654 Rekonstrukce sběrných dvorů a vážnice skládky Suchý důl	0	182 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	182 000	0,00	0%
2725 Rekonstrukce a zabezpečení sběrného dvoru	0	4 000	0,00	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	4 000	0,00	0%
2774 Kompostárna Zlín - Suchý důl, technologická část	0	4 848 000	4 342 980,00	90%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	4 848 000	4 342 980,00	90%
2856 Analyzátor plynu pro čerpací stanici bioplynu na skládce Suchý důl	0	225 000	221 853,50	99%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	225 000	221 853,50	99%
Systém sběru dat a ovládání pro čerp.stanici bioplynu na skládce				
2857 Suchý důl	0	210 000	202 977,50	97%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	210 000	202 977,50	97%
2881 Nadstřešení objektu z obytných kontejnerů na skládce Suchý důl	0	260 000	251 773,17	97%
6121 Budovy, haly a stavby	0	260 000	251 773,17	97%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	0	2 968 000	2 968 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na technické				
2873 zhodnocení ubikace slonů a výběh	0	287 000	287 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	287 000	287 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na technické				
2874 zhodnocení ubikace a výběh lvů	0	360 000	360 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	360 000	360 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na pořízení				
2875 nového serveru	0	200 000	200 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na pořízení sw				
2876 evidence zvířat - zoolog.deník	0	121 000	121 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	121 000	121 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na pořízení				
2896 traktoru	0	1 018 000	1 018 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 018 000	1 018 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na pořízení				
2897 dvou kusů motorových vozíků	0	500 000	500 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	500 000	500 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na signalizaci				
2898 turniketů	0	230 000	230 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	230 000	230 000,00	100%
ZOO Zlín a Zámek Lešná (IČ:90026) - investiční dotace na projekt				
2899 "Bažiny - aligátoři"	0	252 000	252 000,00	100%
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	252 000	252 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	7 638 000	4 288 848,30	56%
1615 Obnova mechanismů OMZ	0	1 170 000	1 086 580,00	93%
6123 Dopravní prostředky	0	1 170 000	1 086 580,00	93%
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce	0	6 378 000	3 196 268,30	50%
6121 Budovy, haly a stavby	0	5 749 000	2 567 948,30	45%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	629 000	628 320,00	100%
2552 Vybudování sportov.hřiště, lokalita pod autoservisem Jaroslavice	0	90 000	6 000,00	7%
6121 Budovy, haly a stavby	0	90 000	6 000,00	7%
Sociální služby a společné činnosti v sociálním				
43 zabezpečení a politice zaměstnanosti	0	2 921 000	2 258 425,20	77%
§ 4354 Chráněné bydlení	0	400 000	0,00	0%
Rekonstrukce bytového domu ve Zlíně, tř.T.Batí 1010, pro účely 2798 chráněného bydlení osob s mentál.ním postižením	0	400 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	400 000	0,00	0%
§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	0	216 000	0,00	0%
2848 Úpravy venkovních ploch a objektu Domovinka, Zálešná I/3222	0	216 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	216 000	0,00	0%
§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	2 305 000	2 258 425,20	98%
2737 Azylové bydlení a noclehárna pro ženy	0	2 305 000	2 258 425,20	98%
6121 Budovy, haly a stavby	0	2 305 000	2 258 425,20	98%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	280 000	183 080,00	65%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	280 000	183 080,00	65%
2894 Úprava prostor a údržba budovy hasičské zbrojnice Zlín - Prštné	0	280 000	183 080,00	65%
6111 Programové vybavení	0	62 000	61 589,00	99%
6121 Budovy, haly a stavby	0	104 000	7 819,00	8%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	114 000	113 672,00	100%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	4 800 000	3 785 744,31	79%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0	4 800 000	3 785 744,31	79%
1710 Městský kamerový a dohlížecí systém	0	691 000	690 406,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	691 000	690 406,00	100%
2039 Obnova vozového parku	0	1 368 000	1 358 526,00	99%
6123 Dopravní prostředky	0	1 368 000	1 358 526,00	99%
2633 Technické zhodnocení budovy Městské policie, Santražiny 3312	0	1 110 000	110 688,38	10%
6121 Budovy, haly a stavby	0	1 110 000	110 688,38	10%
Upgrade informačního, vyznamovacího a varovacího systému 2776 místních částí	0	500 000	495 994,80	99%
6111 Programové vybavení	0	500 000	495 994,80	99%
2846 Technické zhodnocení softwarových modulů ECC	0	77 000	76 600,00	99%
6111 Programové vybavení	0	77 000	76 600,00	99%
Nákup serveru a licencí pro potřeby realizovaného projektu UIS - 2851 Událostní informační systém	0	823 000	822 679,00	100%
6111 Programové vybavení	0	224 000	223 850,00	100%
6125 Výpočetní technika	0	599 000	598 829,00	100%
2884 Nákup alkotesterů	0	95 000	94 860,13	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	95 000	94 860,13	100%
2886 Nákup strojů a zařízení posilovny	0	136 000	135 990,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	136 000	135 990,00	100%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	3 784 000	3 420 064,49	90%
§ 5511 Požární ochrana - dobrovolná část	0	100 000	99 870,00	100%
2907 Nákup zvedacích vaků	0	100 000	99 870,00	100%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	100 000	99 870,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf číslo a název investiční akce				
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	3 684 000	3 320 194,49	90%
2817 SDH Veliková (IČ:65793013) - i.d. na nákup sekacího traktoru	0	55 000	55 000,00	100%
6322 Investiční transfery spolkům	0	55 000	55 000,00	100%
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČ:28342038) - inv.dotace na				
2829 rekonstrukci Hasičské zbrojnice Zlín - Klečůvka	0	3 000 000	3 000 000,00	100%
6313 Inv.dotace podnik.subjektům - právníckým osobám	0	3 000 000	3 000 000,00	100%
2877 Rekonstrukce objektu č.p. 117 v Lužkovicích	0	520 000	156 588,52	30%
6121 Budovy, haly a stavby	0	520 000	156 588,52	30%
2893 Výměna garážových vrat u hasičské zbrojnice JSDH Zlín - Mladcová	0	109 000	108 605,97	100%
6121 Budovy, haly a stavby	0	109 000	108 605,97	100%
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické				
61 strany	0	58 326 000	15 510 490,91	27%
§ 6112 Zastupitelstva obcí	0	2 200 000	0,00	0%
2039 Obnova vozového parku	0	2 200 000	0,00	0%
6123 Dopravní prostředky	0	2 200 000	0,00	0%
§ 6171 Činnost místní správy	0	56 126 000	15 510 491	28%
1254 Výpočetní technika (HW)	0	631 000	83 732,00	13%
6125 Výpočetní technika	0	631 000	83 732,00	13%
1255 Programové vybavení (SW)	0	2 444 000	1 960 806,00	80%
6111 Programové vybavení	0	2 359 000	1 876 106,00	80%
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0	85 000	84 700,00	100%
1289 Klimatizační zařízení radnice	0	100 000	75 370,90	75%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	100 000	75 370,90	75%
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	18 150,00	9%
6121 Budovy, haly a stavby	0	200 000	18 150,00	9%
2039 Obnova vozového parku	0	800 000	0,00	0%
6123 Dopravní prostředky	0	800 000	0,00	0%
2104 Stavební úpravy kanceláří	0	374 000	102 563,59	27%
6121 Budovy, haly a stavby	0	374 000	102 563,59	27%
2243 Zabezpečení budovy radnice	0	120 000	82 449,40	69%
6121 Budovy, haly a stavby	0	35 000	0,00	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	85 000	82 449,40	97%
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	41 637 000	13 044 649,02	31%
6111 Programové vybavení	0	23 520 000	1 093 210,50	5%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 113 000	261 531,42	4%
6125 Výpočetní technika	0	12 004 000	11 689 907,10	97%
2530 Nákup modulů CityWare	0	430 000	0,00	0%
6111 Programové vybavení	0	430 000	0,00	0%
2635 Docházkový systém	0	400 000	0,00	0%
6125 Výpočetní technika	0	400 000	0,00	0%
2754 Pořízení vývěsních skříněk	0	40 000	37 500,00	94%
6121 Budovy, haly a stavby	0	40 000	37 500,00	94%
2822 Projekt "Konsolidace IT a nové služby TC Zlín"	0	6 000 000	105 270,00	2%
6111 Programové vybavení	0	6 000 000	105 270,00	2%
2879 Modernizace telefonní ústředny MMZ	0	2 500 000	0,00	0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	2 500 000	0,00	0%

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
64 Ostatní činnosti	100 800 000	32 599 000	0,00	0%
§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 800 000	32 599 000	0,00	0%
1215 Rozpočtová rezerva	100 800 000	26 352 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	100 800 000	26 352 000	0,00	0%
2495 Sdružené investice	0	6 247 000	0,00	0%
6121 Budovy, haly a stavby	0	6 247 000	0,00	0%
CELKEM	170 845 000	694 504 000	402 310 328,89	58%

Přehled nejvýznamnějších investičních akcí v roce 2014

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny investiční akce, ve kterých byl v roce 2014 proinvestován největší objem finančních prostředků (min. 7 mi.Kč):

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Revitalizace prostoru parku Komenského | 47 593 311,84 |
| <i>Realizací projektu došlo ke zpřístupnění, zprůhlednění parku, vytvoření ploch pobytových po celý kalendářní rok, přetvoření ulice Školní na bezpečnou pěší zónu. Termíny: 01/2014 – 11/2014, zhotovitel: PSG-International a.s., spolufinancováno z EU.</i> | |
| 2. Podchod náměstí Práce | 26 114 834,91 |
| <i>Jedná se o celkovou rekonstrukci podchodu se změnou dispozičního řešení včetně nejbližšího okolí bez zásahu do komunikace I/49 a provozoven soukromých subjektů. Termíny: 09/2013 - 05/2014, zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Brno, spolufinancováno z EU.</i> | |
| 3. Rekonstrukce objektu tř.T.Bati 204, Zlín (objekt knihovny) | 24 922 625,60 |
| <i>Rekonstrukcí budovy poskytlo město prostory pro kroužky zájmové umělecké činnosti – folkloristické hudební a taneční, dechovku, ochotnické divadlo atp. Do přízemí budovy se umístilo provozování bezplatných veřejných služeb, tzv. family a senior point. Termíny: 02/2014 - 09/2014, zhotovitel: POZIMOS, a.s., spolufinancováno z EU.</i> | |
| 4. Rekonstrukce komunikace ulice J.Staši a ulice Tyršova | 21 021 899,03 |
| <i>Rekonstrukce komunikací v centrální části Malenovic. Akce zahájena v polovině roku 2014, dle platné SOD bude dokončena v listopadu 2015. Práce postupují dle harmonogramu. Dodavatel STRABAG, a.s.</i> | |
| 5. Regionální cyklostezka č.471 - Malenovice | 16 889 219,98 |
| <i>Část cyklostezky v katastru Zlína, zajišťující celkové propojení Zlína a Otrokovic. Akce zrealizována v průběhu roku 2014, dokončena září 2014. Dodavatel EUROVIA CS, a.s. Spolufinancováno z EU.</i> | |
| 6. Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu, I.etapa | 16 849 674,06 |
| <i>V rámci stavebních prací byla provedena odborná sanace stávajících svislých i vodorovných nosných železobetonových konstrukcí. Venkovní zdivo z lícových cihel bylo odstraněno a nahrazeno novým zatepleným předsazeným pláštěm. Severní fasáda je ponechána a pouze lokálně vyspravena. Stávající ocelová prosklená stěna hlavní bazénové haly byla obnovena. Původní dvouplášťová střecha se nahradila novou jednoplášťovou střechou. Termíny: 02/2014 - 11/2014, zhotovitel: VW WACHAL a.s.</i> | |
| 7. Cyklostezka Lešná - Lukov | 15 310 645,16 |
| <i>Vedení cyklostezky od ZOO směrem k Lukovu. Akce realizována v průběhu roku 2014, dokončena září 2014. Dodavatel KKS, spol. s r.o. Spolufinancováno z EU.</i> | |

Oddíl Paragraf číslo a název investiční akce	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
8. Projekty IOP (Integrovaný operační program) <i>Jedná se o projekty "Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - Dodávka a implementace aktivních prvků" - realizace 3/2014 - 5/2014. Je spolufinancováno z EU.</i>			13 044 649,02	
9. Rek. pavilonu šaten, kuchyně a jídelny ZŠ Zlín, Komenského 78 <i>Provedené stavební úpravy zlepšily a zmodernizovaly provozní, pracovní a hygienické podmínky pavilonu šaten, kuchyně a jídelny. V současné době již nedochází k nevhodnému křížení jednotlivých provozů. Dalším přínosem realizovaných stavebních úprav bylo odstranění nebezpečného azbestu, který byl obsažen ve vnitřních montovaných příčkách a v obvodovém plášti v tzv. Boletických panelech. Termíny: 06/2014 - 12/2014, zhotovitel: STAVYMA spol. s r.o.</i>			12 557 236,00	
10. ZŠ Nová cesta 268 (IČ:71008161) - investiční dotace na projekt "Základní škola Zlín - Štípa, nástavba objektu jídelny" <i>Vzhledem k nedostatečné kapacitě ZŠ Štípa bylo v srpnu r. 2014 požádáno MŠMT o dotaci na nástavbu nad jídelnou, kde vzniknou čtyři nové třídy. O poskytnutí dotace zatím nebylo rozhodnuto. V prosinci r. 2014 byla ZŠ po schválení v ZMZ poskytnuta investiční dotace, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení. V současné době je VŘ před ukončením, probíhá vyhodnocení nabídek. Realizace bude zahájena koncem června t.r., ukončena koncem srpna. Zahájení provozu se předpokládá od 1.9.2015.</i>			9 500 000,00	
11. Zlín - Antonínova - odtavná plocha pro vozidla MHD <i>Točna pro MHD řešící provozní nároky MHD v centru města ve vazbě na novou výstavbu univerzitní budovy a zlepšení dostupnosti MHD v této lokalitě. Dodavatel GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Akce dokončena v listopadu 2014.</i>			9 385 160,79	
12. Zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Zlín, M.Aíše 558 <i>Realizace zateplení obvodového pláště. Termíny: 03/2014 - 04/2014, zhotovitel: POZIMOS, a.s., spolufinancováno z EU z Operačního programu Životní prostředí.</i>			7 905 026,40	
13. Rekonstrukce přístupových cest v centrální části Zlína <i>Rekonstrukce chodníků, náměstíčka a vybudování cyklostezek v centrální části města. Zahájeno v říjnu 2014, termín dokončení květen 2015. Spolufinancováno z EU. Dodavatel KKS, spol. s r.o.</i>			7 809 741,50	
14. Revitalizace instalačních jader na bytovém domě na ul.Družstevní č.p.4509 ve Zlíně <i>Předmětem této veřejné zakázky byla realizace stavby podle projektu. Jednalo se o revitalizaci instalačních, koupelnových jader a rozvodů vzduchotechniky v bytovém domě na ulici Družstevní č. p. 4509 ve Zlíně. V rekonstruovaném bytovém domě na ulici Družstevní č. p. 4509 je celkem 99 bytových jader, z nichž bylo v rámci projektu realizováno celkem 27 bytových jader, dále ve všech bytech byla provedena výměna rozvodů vzduchotechniky. Zahájení akce: 20.8.2014, dokončení 24.11.2014, dodavatel IZOFO spol. s r.o.</i>			7 582 288,90	
15. Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49 <i>Rekonstrukce a zajištění bezbariérové dostupnosti podél Tř. T. Bati u náměstí Míru. Součástí je také vedení segmentu páteřní městské cyklostezky. Dodavatel DIPS Zlín, spol. s r.o. Spolufinancováno ze SFDI. Práce zahájeny v září 2014. Předpoklad dokončení květen 2015.</i>			7 418 869,20	