

10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2019

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2019	Upravený rozpočet KV 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Zdroje financovania					
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	ŠFRB úver	FRB mesta	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Sponzori
PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO		1 407 610	1 425 610	1 090 590	207 196	0	873 604	9 790	0	0
	Obnova bytového domu ul. Sládkovičova 3	1 050 000	1 050 000	883 394			873 604	9 790		
	BPMK-závazok z r.2008 - technické zhodnotenie	22 610	22 610	22 610	22 610					
	Obnova bytového domu Adlerova (PD a IČ)	20 000	20 000	0						
	Výstavba nových náj. bytov pre mladé rodiny (PD)	45 000	45 000	0						
	Psychosociálne centrum (transfer)	0	18 000	17 995	17 995					
	Stredisko sociálnej pomoci (transfer)	270 000	270 000	166 591	166 591					
PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU		1 962 000	3 083 500	1 685 272	841 062	844 210	0	0	0	0
	Obnova vianočnej výzdoby	20 000	20 000	19 920	19 920					
	Pamätník 2. svetovej vojny Nám. Osloboditeľov	100 000	100 000	0						
	Pamätník 1. svetovej vojny na verejnom cintoríne Rastislavova ul.	122 000	122 000	0						
	ZOO Košice (transfer)	173 000	294 500	294 500	294 500					
	Knižnica pre mládež Košice (transfer)	20 000	20 000	16 395	16 395					
	K13 Košické kultúrne centrá (transfer)	50 000	50 000	47 692	47 692					
	Košická aréna (úč.dotácia)- modernizácia a rek. Steel arény	50 000	50 000	50 000	50 000					
	Dobudovanie športovej infraštruktúry	0	1 000 000	0						
	Výstavba atletických oválov pri 1 ZŠ a športovísk pri ZŠ	200 000	200 000	59 224	59 224					
	Podpora mládežníckeho futbalu - infraštruktúra pri ZŠ	100 000	35 000	22 360	22 360					
	Výstavba multifunkčných ihrísk pri ZŠ dofinanc. z r.2018	75 000	80 000	70 560	33 660	36 900				
	Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční pri ZŠ(z r.2017)z toho vratka do ŠR 20 422 €	402 000	462 000	461 012	140 012	321 000				
	Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční pri ZŠ(z r.2018)z toho vratka do ŠR 42 122 €	650 000	650 000	643 609	157 299	486 310				
PROGRAM 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		960 000	974 000	483 700	483 700	0	0	0	0	0
	Správa mestskej zelene (transfer)	450 000	464 000	464 000	464 000					
	Ostatné výdavky súvisiace s odp.hospodárstvom (kontajneroviská)	100 000	100 000	19 700	19 700					
	Vypracovanie akčných plánov aglomerácie na odstránenie hluku(EÚ fondy)	410 000	410 000	0						
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		4 564 463	4 567 113	2 018 992	1 563 832	0		0	452 511	2 649
	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení, nákup gastrotechniky	4 564 463	4 567 113	2 018 992	1 563 832				452 511	2 649
PROGRAM 5: DOPRAVA		12 024 400	11 849 400	4 746 779	3 715 794	0	0	0	1 030 985	0
	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií - rek. Myslavskej cesty	2 500 000	2 500 000	852 149	852 149					
	Rekonštrukcia mostov:	2 600 000	2 600 000	1 228 643	1 228 643					
	most na ceste II/547 Hlinkova ul. (prípr.a projekt.dokumentácia)			1 188	1 188					
	mostný objekt Tr.KVP - Moskovská trieda			1 227 455	1 227 455					
	Dopravné značenie - priechody pre chodcov		32 000	28 848	28 848					
	Sanácia zosuvu svahu Račí potok	100 000	100 000	0						
	Cyklochodníky (prípravná a projektová dokumentácia)	1 000 000	1 000 000	25 114	25 114					
	Dopravné projekty EÚ fondy, napr.:	3 616 400	3 616 400	1 480 083	449 098					
	modernizácia zastávok MHD			999 239	79 710				919 529	
	rekonštrukcia Slaneckej cesty - PD			362 488	362 488					
	výstavba cyklochodníka Eurovelo 11			118 102	6 646				111 456	
	Rekonštrukcia CSS (Starozagorská, Bačíkova-Moyzesova, Moskovská-Wuppertálska)	148 000	148 000	0						
	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	200 000	185 000	10 232	10 232					

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2019	Upravený rozpočet KV 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Zdroje financovania					
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	ŠFRB úver	FRB mesta	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Sponzori
	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	1 230 000	1 038 000	1 036 505	1 036 505					
	DPMK (transfer)	630 000	630 000	85 205	85 205					
PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ		344 500	379 500	218 650	188 650	30 000	0	0	0	0
	Mestská polícia	114 000	120 000	102 425	72 425	30 000				
	<i>Mestská polícia - kamerový systém</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>64 971</i>	<i>34 971</i>	<i>30 000</i>				
	<i>Mestská polícia - nákup dopravných prostriedkov</i>	<i>34 000</i>	<i>40 000</i>	<i>37 454</i>	<i>37 454</i>					
	Parkovacia služba (rozš.inform.systému,nákup počítačky mincí,nákup motor.vozidla)	100 500	94 500	67 378	67 378					
	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach	130 000	165 000	48 847	48 847					
PROGRAM 7: SLUŽBY OBCANOM		130 000	1 218 000	986 861	986 861	0	0	0	0	0
	Mestské časti - účelové dotácie	100 000	1 186 000	954 933	954 933					
	Archív mesta Košice - Pamätná tabuľa k 650. výr.udelenia 1. erbovej listiny	0	2 000	2 000	2 000					
	Elektronizácia služieb mesta Košice	30 000	30 000	29 928	29 928					
PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		330 000	332 600	149 280	149 280	0	0	0	0	0
	Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov:	200 000	200 000	49 200	49 200					
	<i>Centrum komunitných a sociálnych služieb MČ Košice - Krásna (PD)</i>			<i>7 200</i>	<i>7 200</i>					
	<i>Dolná brána - Archeologické múzeum (PD)</i>			<i>42 000</i>	<i>42 000</i>					
	Komunikácia s verejnosťou - filmový spot k podujatiu Sv. Alžbeta Uhorská	0	2 600	2 600	2 600					
	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie (ÚHA)	60 000	60 000	29 620	29 620					
	Nový územný plán (ÚHA)	70 000	70 000	67 860	67 860					
PROGRAM 9: INTERNE SLUŽBY		2 303 900	2 020 530	869 285	869 285	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	750 000	750 000	245 069	245 069					
	- z toho <i>rekonštrukcia Mlynárska 1 - ZOS</i>			<i>119 434</i>	<i>119 434</i>					
	<i>rekonštrukcia bytov v správe BPMK</i>			<i>61 312</i>	<i>61 312</i>					
	<i>rekonštrukcia objektu Jarmočná 1</i>			<i>54 805</i>	<i>54 805</i>					
	Areál Anička - vecné plnenie	15 900	15 900	15 891	15 891					
	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania	1 458 000	1 174 630	528 812	528 812					
	Rozvoj informačného systému	70 000	70 000	69 681	69 681					
	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov v budove MMK	10 000	10 000	9 832	9 832					
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ		6 000	8 500	7 666	7 666	0	0	0	0	0
	Nákup prevádzkových strojov a zariadení - farebný kopírovací stroj	6 000	6 000	5 208	5 208					
	Nákup interiérového vybavenia Historická radnica	0	2 500	2 458	2 458					
SPOLU:		24 032 873	25 858 753	12 257 075	9 013 326	874 210	873 604	9 790	1 483 496	2 649