

10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2024	Upravený rozpočet KV 2024 4.zmena	Čerpanie k 31.12.2024	Zdroje financovania k 31.12.2024									
				Bankový úver CSOB	ŠR dotácia	Fond na podporu športu	ostatné vlastné zdroje	vlastné zdroje (refundácie z EÚ fondov)	Bankový úver VOS	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2023	Cudzie granty sponzori	Ostatná verejná správa transfery MČ
PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO	405 400	500 620	435 730	112 167	3 700	0	879	292 614	0	26 370	0	0	0
Psychosociálne centrum (transfer)	35 000	35 000	35 000	0				35 000					
Výstavba nových náj.bytov Jesenského 4 (príprava a PD)	50 400	51 400	50 438					50 438					
Rekonštrukcia nájomných bytov	200 000	199 000	150 263	112 167			879	37 217					
Stredisko sociálnej pomoci (transfer)	120 000	215 220	200 029	0	3 700			169 959		26 370			
PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU	2 821 000	2 964 700	2 690 082	931 233	0	138 343	0	1 620 506	0	0	0	0	0
Obnova vianočnej výzdoby	0	9 700	9 700					9 700					
Knižnica pre mládež mesta Košice (transfer)	200 000	200 000	196 294					196 294					
ZOO Košice (transfer)	600 000	655 000	655 000					655 000					
K13 (transfer)	200 000	275 000	275 000					275 000					
Športová hala Angels Aréna-dofinancovanie z r. 2023	125 000	125 000	8 640					8 640					
Múzeum vila ateliér Mathé	0	4 000	3 710					3 710					
Košická aréna , o.z.	200 000	200 000	200 000					200 000					
Výstavba športových zariadení pre verejnosť	1 440 000	1 440 000	1 286 344	875 839		138 343		272 162					
z toho: ŠH Stará jazdiareň			2 820					2 820					
Hádzanárska hala S.Šipoša			65 669					65 669					
nová telocvična pri ZŠ s MŠ Želiarska			514 761	514 761									
modernizácia športovej infraštruktúry pri ZŠ Starozagorská			499 421	361 078		138 343							
nákup motorového vozidla			30 155					30 155					
ZŠ Janigova - rekonštrukcia športoviska			90 882					90 882					
ostatné			82 636					82 636					
Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia	56 000	56 000	55 394	55 394									
PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO	1 105 000	1 105 000	1 031 404	0	0	0	0	1 031 404	0	0	0	0	0
Zelené mesto - Inteligentná doprava	50 000	50 000	0										
Revitalizácia vodnej infraštruktúry - Mlynský náhon	25 000	25 000	1 404					1 404					
Správa mestskej zelene Košice (transfer)	1 030 000	1 030 000	1 030 000					1 030 000					
z toho: Rekonštrukcia Verejného cintorína a Krematória			431 550										
Rekonštrukcia horizontálnych vrtov sídl. DH			229 176										
ostatné - technologické zariadenia a vozidlá			369 274										
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE	3 169 451	3 276 938	1 448 780	837 433	513 302	0	0	92 013	0	0	0	6 032	0
Rekonštrukcia škôl a školských zar.,nákup gastrotechniky	3 169 451	3 276 938	1 448 780	837 433	513 302			92 013				6 032	
PROGRAM 5: DOPRAVA	7 693 600	7 403 900	6 129 386	2 273 291	0	0	1 551 939	2 304 156	0	0	0	0	0
Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov	500 000	400 000	96 543	96 543					0				
Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií-splátky	1 200 000	1 307 000	1 298 380	1 298 380									
Cyklochodníky:	163 000	163 000	67 422	67 422			0						
prípravné a projektové dokumentácie			3 390										
cyklochodník Gajdovka Anička			37 922										
sídl. DH - cyklochodník			23 233										
ostatné			2 877										
Dopravné projekty EÚ fondy:	2 725 600	2 558 900	2 185 726	0			1 551 939	633 787	0	0			
Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		2 213 300	2 174 914	0			1 551 939	622 975					

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2024	Upravený rozpočet KV 2024 4.zmena	Čerpanie k 31.12.2024	Zdroje financovania k 31.12.2024									
				Bankový úver CSOB	ŠR dotácia	Fond na podporu športu	ostatné vlastné zdroje	vlastné zdroje (refundácie z EÚ fondov)	Bankový úver VOS	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2023	Cudzie granty sponzori	Ostatná verejná správa transfery MČ
MET II. projektová dokumentácia - Jazero - Alejová		93 600	0	0									
Modernizácia zastávok ver.dopravy a inf.systémov			10 812	0				10 812					
Cyklochodníky		30 000	0	0									
PD na rekonštrukciu ciest		222 000	0										
Ostatné dopravné stavby:	730 000	730 000	708 334	708 334									
Verejný cintorín - vstup			708 334					0					
Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	375 000	375 000	121 319	102 612				18 707					
DPMK (transfer)	2 000 000	1 870 000	1 651 662	0				1 651 662					
PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ	3 400 000	3 681 800	1 863 534	84 547	0	0	0	817 561	922 000	0	0	0	39 426
Mestská polícia	100 000	100 000	63 803					63 803					
Mestská polícia - kamerový systém			59 019										
Mestská polícia - klimatizačné zariadenia			4 784										
Parkovacia služba	100 000	240 000	59 515					59 515					
Civilná ochrana	0	1 800	1 800					1 800					
Mim.udalosť - Bankov	600 000	700 000	691 516	0				691 516					0
Inteligentné prechody pre chodcov	100 000	140 000	123 973	84 547									39 426
Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 500 000	2 500 000	922 927	0				927	922 000				
PROGRAM 7: SLUŽBY OBCANOM	1 094 644	1 094 644	1 052 148	0	0	0	0	117 504	0	0	934 644	0	0
Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2023	934 644	934 644	934 644	0							934 644		
Elektronizácia služieb mesta Košice a Portál GIS	160 000	160 000	117 504					117 504					
PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 653 086	1 653 086	678 483	661 329	0	0	17 154	0	0	0	0	0	0
Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov	1 160 086	1 160 086	551 030	533 876			17 154						
Strategický park Valaliky - automobilka Volvo	333 000	333 000	25 749	25 749									
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie a Nový územný plán(ÚHA	160 000	160 000	101 704	101 704									
PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY	567 700	743 700	628 374	0	0	0	236 690	391 684	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	50 000	50 000	37 263	0				37 263					
Areál Anička - vecné plnenie	12 700	12 700	12 667	0			12 667	0					
Nákup pozemkov a budov za účelom maj. vysporiadania	150 000	150 000	144 874				134 760	10 114					
Rozvoj informačného systému Mesta Košice (SW,HW,licencie)	335 000	260 000	173 182	0				173 182					
Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov Mesta Košice (IT)	20 000	271 000	260 388	0			89 263	171 125					
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	75 000	155 000	140 866	0	0	0	0	140 866	0	0	0	0	0
Nákup dopravných prostriedkov	30 000	110 000	106 293					106 293					
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK	45 000	45 000	34 573					34 573					
SPOLU:	21 984 881	22 579 388	16 098 787	4 900 000	517 002	138 343	1 806 662	6 808 308	922 000	26 370	934 644	6 032	39 426