

# 10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2022

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2022	Upravený rozpočet KV 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zdroje financovania k 31.12.2022									
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Fond na podporu športu	Bankový úver šport	Bankový úver KV	ŠR úver (NFV MFSR z r. 2021)	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2021	Cudzie granty sponzori	Rezervný fond
PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO		3 277 537	3 560 537	2 424 935	801 644	8 000	0	0	1 546 771	0	0	0	0	68 520
	Opatrovateľská služba v MČ Západ 28 530 € a Sever 39 990 €-nákup auta (transfer)	17 000	72 000	68 520	0									68 520
	Zriadenie soc. bytov na Adlerovej 4	30 000	50 000	48 765	48 765									
	Výstavba nových náj. bytov pre mladé rodiny Jesenského 4 (príprava a PD)	330 000	330 000	66 000	66 000									
	Rekonštrukcia OD Popradská 72 a ZSS Gerlachovská	247 000	241 400	158 737	158 737									
	rekonštrukcia OD Popradská 72			72 841										
	rekonštrukcia ZSS Gerlachovská			85 896										
	Centrum komunitných sociálnych služieb v MČ Krásna	2 000 000	2 000 000	1 546 771	0				1 546 771					
	Rekonštrukcia nájomných bytov	603 537	783 537	452 750	452 750									
	Stredisko sociálnej pomoci (transfer)	50 000	83 600	83 392	75 392	8 000								
PROGRAM 2: MESTO KULTURY A ŠPORTU		6 775 000	7 944 800	7 478 068	19 794	0	1 000 000	5 840 074	0	0	0	0	0	618 200
	Obnova vianočnej výzdoby	10 000	19 800	19 794	19 794									
	Knižnica pre mládež mesta Košice (transfer)	20 000	20 000	18 200	0									18 200
	ZOO Košice (transfer)	600 000	600 000	600 000	0									600 000
	Plavárne a kúpaliská (nákup budovy MKP 200000€);ČH-vodnopól.bazén prestrešenie	1 700 000	2 015 000	1 941 886	0			1 941 886						
	Športová hala Angels Aréna	2 000 000	2 795 000	2 793 043	0		1 000 000	1 793 043						
	Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha - Mestský park	53 000	53 000	4 967	0			4 967						
	Podpora mládežníckeho futbalu - infraštruktúra pri ZŠ	100 000	0	0	0			0						
	Športovo-zábavný areál ul. Alejová	240 000	240 000	0	0			0						
	Výstavba školskej športovej infraštruktúry a ostatných športových zariadení	2 040 000	2 140 000	2 100 178	0			2 100 178						
	Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia	12 000	62 000	0	0									
PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		1 646 000	2 876 000	1 434 412	137 059	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 353
	Zelené mesto - Inteligentná doprava	280 000	280 000	0	0									
	Revitalizácia vodnej infraštruktúry - Mlynský náhon	600 000	350 000	162 550	103 568									58 982
	Zelené mesto - Dokument starostlivosti o dreviny (transfer SMZ)	0	30 000	29 892	29 892									
	Veterinárna starostlivosť - karanténa	110 000	110 000	3 599	3 599									
	Monitoring zrekonšitovanej skládky Myslava	6 000	6 000	0	0									
	Správa mestskej zelene Košice (transfer)	650 000	2 100 000	1 238 371	0									1 238 371
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		2 993 597	3 132 740	2 289 820	1 425 383	98 319	0	0	0	0	726 975	0	39 143	0
	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení, nákup gastrotechniky	2 993 597	3 132 740	2 289 820	1 425 383	98 319					726 975		39 143	
PROGRAM 5: DOPRAVA		18 611 346	18 152 851	4 426 933	1 905 440	0	0	332 322	180 833	1 041 268	967 070	0	0	0
	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov:	1 000 000	1 000 000	148 021	26 943					121 078				
	prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík			121 078										
	osadenie prístrešku MHD - Mier			5 790										
	MČ Kavečany - výstavba chodníkov Budanova, Gazdovská			21 153										
	Dopravné značenie - nákup dopravných prostriedkov	0	94 275	94 195	94 195									
	Rekonštrukcia mostov:	1 100 000	1 100 000	365 488	2 528					362 960				
	most nad riekou Hornád			129 149										
	mostný objekt nad Mlynským náhonom			56 379										
	podchod Tr. arm.gen. L. Svobodu - Adlerova			178 472										
	mosty - príprava, PD a IČ			1 488										
	Cyklochodníky:	1 000 000	890 000	332 322	0			332 322						
	prípravné a projektové dokumentácie			117 622										
	Južná trieda - cyklochodník			133 327										
	rekonštrukcia cyklotraťov v mestských lesoch v lokalite Girbeš-Myslava			29 558										

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2022	Upravený rozpočet KV 2022	Čerpanie k 31.12.2022	Zdroje financovania k 31.12.2022									
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Fond na podporu športu	Bankový úver šport	Bankový úver KV	ŠR úver (NFV MFSR z r. 2021)	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2021	Cudzie granty sponzori	Rezervný fond
	PD a inštalácia elektrického napojenia cyklosčítačov			45 180										
	dopravné parkovacie zariadenia Popradská ul.			6 635										
	Dopravné projekty EÚ fondy:	12 761 346	12 761 346	2 511 401	1 544 331									
	Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			1 925 321	1 514 571						410 750			
	MET II. projektová dokumentácia - Jazero - Alejová			585 600	29 280						556 320			
	Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov II.etapa			480	480									
	Ostatné dopravné stavby:	1 000 000	1 000 000	300 251	119 418									
	Verejný cintorín - vstup			278 680	97 847				180 833					
	Určené parkovisko v areáli BPMK			21 571	21 571									
	Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie	300 000	300 000	45 568	45 568									
	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	300 000	300 000	27 145	27 145									
	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	150 000	150 000	45 312	45 312									
	DPMK (transfer)	1 000 000	557 230	557 230	0					557 230				
	PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ	5 680 000	5 783 020	802 166	477 452	0	0	0	0	224 953	0	0	0	99 761
	Mestská polícia	60 000	64 020	63 644	63 644									
	Mestská polícia - kamerový systém	10 000	13 020	12 994										
	Mestská polícia - nákup dopravných prostriedkov	50 000	51 000	50 650										
	Parkovacia služba	0	0	0	0									
	Mim.udalosť - Pomoc pre Ukrajinu	0	100 000	99 761	0									99 761
	Nákup sirén pre mesto Užhorod			99 761										
	Inteligentné prechody pre chodcov	120 000	119 000	9 552	9 552									
	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach	5 500 000	5 500 000	629 209	404 256					224 953				
	PROGRAM 7: SLUŽBY OBCANOM	980 000	2 106 570	2 060 088	0	0	0	0	0	0	0	1 268 870	0	791 218
	Mestské časti - účelové dotácie	680 000	503 000	502 216	0									502 216
	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2021	0	1 268 870	1 268 870								1 268 870		
	Portál s GIS údajmi využitelnými pre verejnosť	290 000	290 000	289 002	0									289 002
	Archív mesta Košice - kamerový systém	10 000	10 000	0										
	Elektronizácia služieb mesta Košice	0	34 700	0										
	PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	5 225 495	5 427 995	505 016	348 133	0	0	0	0	0	156 883	0	0	0
	Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov	5 105 495	5 305 495	382 687	225 804						156 883			
	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie (ÚHA)	120 000	122 500	122 329	122 329									
	PROGRAM 9: INTERNE SLUŽBY	5 625 100	4 205 100	1 093 702	1 093 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	250 000	250 000	357 885	357 885									
	- z toho obnova polikliník	267 000	267 000	216 474										
	Areál Anička - vecné plnenie	15 900	15 900	15 891	15 891									
	Nákup pozemkov a budov za účelom maj. vysporiadania	4 705 200	3 205 200	444 218	444 218									
	Rozvoj informačného systému	320 000	265 000	74 021	74 021									
	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov v budove MMK	67 000	202 000	201 687	201 687									
	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	80 000	297 300	111 489	111 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákup dopravných prostriedkov	80 000	134 100	80 956	80 956									
	Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu		163 200	30 533	30 533									
	SPOLU:	50 894 075	53 486 913	22 626 629	6 320 096	106 319	1 000 000	6 172 396	1 727 604	1 266 221	1 850 928	1 268 870	39 143	2 875 052