

10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2020

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2020	Upravený rozpočet KV 2020	Čerpanie k 31.12.2020	Zdroje financovania						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	FRB mesta	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO		1 807 600	1 687 440	537 525	520 749	0	0	16 776	0	0	0
	Opatrovateľská služba v MČ Sever - nákup auta (transfer)	15 600	15 600	15 600	15 600						
	ZOS MČ Západ - rekonštrukcia Laborecká (transfer)	30 000	30 000	29 424	29 424						
	Zriadenie soc. bytov na Adlerovej 4	50 000	0	0							
	Podpora terénnej soc. práce v nelegálnych osadách	20 000	0	0							
	Výstavba nových náj. bytov pre mladé rodiny (PD)	60 000	60 000	9 411	9 411						
	Stavebné úpravy - BD Sládkovičova 3	99 000	99 000	0							
	Obnova BD Adlerova 4 PD (FRB) a realizácia (ŠFRB)	20 000	746 840	16 776				16 776			
	Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej	1 300 000	100 000	300	300						
	Stavebné úpravy ZOS Južná tr. 23 a Karanténneho centra	0	155 000	100 521	100 521						
	Housing first - rekonštrukcia nájomných sociálnych bytov	0	215 000	114 734	114 734						
	Kamerový systém v náj. soc. bytoch (Popradská, Sládkovičova)	0	60 000	60 000	60 000						
	Psychosociálne centrum (transfer)	13 000	0	0							
	Stredisko sociálnej pomoci (transfer)	200 000	206 000	190 759	190 759						
PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU		4 338 000	3 767 175	843 234	289 059	8 000	240 000	0	0	6 175	300 000
	Obnova vianočnej výzdoby	10 000	30 000	29 052	29 052						
	Pamätník 2. svetovej vojny Nám. Osloboditeľov	30 000	0	0							
	Obnova kultúrnych historických pamiatok (transfer)	0	6 175	6 175						6 175	
	ZOO Košice (transfer)	300 000	300 000	300 000							300 000
	K13 Košické kultúrne centrá (transfer)	50 000	33 000	4 654	4 654						
	Košická aréna (úč.dotácia)- modernizácia a rek. Steel arény	30 000	0	0							
	Plavárne a kúpaliská (rekonštrukcia ČH)	1 900 000	1 900 000	49 080	49 080						
	Výstavba multifunkčnej haly	40 000	0	0							
	Športová hala Angels Aréna	1 450 000	950 000	16 219	16 219						
	Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha - Mestský park	0	40 000	0							
	Podpora mládežníckeho futbalu - infraštruktúra pri ZŠ	100 000	10 000	7 500	7 500						
	Výstavba atletických oválov a športovísk pri ZŠ(z toho vratka do ŠR 1424 €)	408 000	498 000	430 554	182 554	8 000	240 000				
	Koncepcia športu - dotácia pre MMM	20 000	0	0							
PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		910 000	675 424	637 571	318 416	0	0	0	0	0	319 155
	Koncepcia odpadového hospodárstva	0	69 000	69 000	69 000						
	Inteligentná doprava	0	47 000	46 704	46 704						
	Revitalizácia vodnej infraštruktúry	25 000	25 000	0							
	Rozvoj verejnej zelene-Dokument starostlivosti o dreviny(transfer SMZ)	20 000	60 000	55 582	55 582						
	Veterinárna starostlivosť - karanténa	150 000	0	0							
	Útulky pre opustené zvieratá	15 000	0	0							
	Správa mestskej zelene (transfer)	600 000	474 424	466 285	147 130						319 155
	Kvalita vody v stojatých vodách v meste Košice	100 000	0	0							
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		4 823 919	4 827 419	2 502 098	2 009 889	245 011	0	0	247 198	0	0
	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení, nákup gastrotechniky	4 823 919	4 827 419	2 502 098	2 009 889	245 011			247 198		
PROGRAM 5: DOPRAVA		7 696 000	6 475 576	1 551 124	1 391 124	0	160 000	0	0	0	0
	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií - Diamantová ul.	2 500 000	2 500 000	20 138	20 138						
	Rekonštrukcia mostov:	2 000 000	1 700 000	568 129	568 129						

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2020	Upravený rozpočet KV 2020	Čerpanie k 31.12.2020	Zdroje financovania						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	FRB mesta	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
	mostný objekt Cesta na Bankov			255 162							
	mostný objekt Tr.KVP - Moskovská trieda			202 750							
	most nad riekou Hornád (PD)			29 412							
	mostný objekt nad Mlynským náhonom (PD)			28 618							
	most arm.gen. L. Svobodu (PD)			32 988							
	lávka pre peších Turgenjevova (PD)			18 000							
	most na ceste II/547 Hlinkova ul. (PD)			1 199							
	Cyklochodníky:	1 000 000	970 000	460 984	300 984		160 000				
	Čermeľská cesta			265 518							
	združ. chodník pre peších a cykl. Ladožská-Rovníková-Golianova			105 702							
	Tr. SNP - Popradská - Tr. KVP			65 826							
	Hriešny Flow Trail pre horskú cyklistiku			23 938							
	Dopravné projekty EÚ fondy	628 000	628 000	0							
	Ostatné dopravné stavby	100 000	130 000	122 302	122 302						
	2 inteligentné prechody pre chodcov Sidl.KVP(Moskovská a Tr.KVP)			40 600							
	rekonštrukcia terénneho schodiska Račí potok			54 926							
	modernizácia zastávok verejnej dopravy a IS II.etapa PD			11 032							
	klimatizačná jednotka meniarne Staničné nám.			13 344							
	rekonštrukcia Slaneckej cesty PD a IČ - dofinanc.z min.rokov			2 400							
	Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie	120 000	0	0							
	Detská železnica	70 000	70 500	70 121	70 121						
	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	100 000	144 500	118 359	118 359						
	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	278 000	223 000	118 770	118 770						
	DPMK (transfer)	900 000	109 576	72 321	72 321						
	PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ	320 000	542 200	499 558	499 558	0	0	0	0	0	0
	Mestská polícia	40 000	34 000	32 056	32 056						
	Mestská polícia - kamerový systém	20 000	7 000	5 742	5 742						
	Mestská polícia - nákup dopravných prostriedkov	20 000	27 000	26 314	26 314						
	Parkovacia služba	130 000	0	0							
	Mim.udalosť - soc. výpomoc v súvislosti s COVID19:	0	358 200	358 136	358 136						
	krízové ubytovanie pre marginaliz.skupiny obyv. v areáli BPMK			199 026							
	karanténne ubytovanie v areáli BPMK			44 210							
	dezinfekčné brány			26 400							
	unimobunky (kontajnery)pre ADCH (transfer)			57 000							
	unimobunky (kontajnery)pre Oáza-nádej pre nový život (transfer)			31 500							
	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach	150 000	150 000	109 366	109 366						
	PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM	780 000	546 114	531 668	531 668	0	0	0	0	0	0
	Mestské časti - účelové dotácie	680 000	441 974	441 974	441 974						
	Archív mesta Košice - Digitalizácia archívu	100 000	97 740	83 358	83 358						
	Elektronizácia služieb mesta Košice	0	6 400	6 336	6 336						
	PROGRAM 8: PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 504 000	1 404 000	99 774	99 774	0	0	0	0	0	0
	Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov:	1 314 000	1 214 000	70 842	70 842						
	Dolná brána - Archeologické múzeum (PD)			33 600	33 600						
	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie (ÚHA)	60 000	90 000	28 932	28 932						

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2020	Upravený rozpočet KV 2020	Čerpanie k 31.12.2020	Zdroje financovania						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	FRB mesta	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
	Nový územný plán (ÚHA)	130 000	100 000	0	0						
	PROGRAM 9: INTERNE SLUŽBY	2 536 400	2 237 560	1 993 451	1 993 451	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	390 500	210 000	209 671	209 671						
	- z toho obnova poliklinik	80 000	70 000	0							
	rekonštrukcia bytov v správe BPMK			129 705							
	nákup tretinového modelu sochy "Erb mesta Košice"			9 900							
	Areál Anička - vecné plnenie	15 900	15 900	15 891	15 891						
	Nákup pozemkov a budov za účelom majetkoprávneho vysporiadania	2 000 000	1 800 000	1 661 252	1 661 252						
	Rozvoj informačného systému	45 000	136 660	105 192	105 192						
	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov v budove MMK	5 000	5 000	1 445	1 445						
	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákup dopravných prostriedkov	60 000	0	0							
	SPOLU:	24 775 919	22 162 908	9 196 003	7 653 688	253 011	400 000	16 776	247 198	6 175	619 155