

## 10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2023

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2023	Upravený rozpočet KV 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Zdroje financovania k 31.12.2023										FRB
				Vlastné prostriedky	Bankový úver SLSP KV	Dotácie ŠR a ostat. subjektov VS	Fond na podporu športu	Bankový úver šport	Bankový úver CSOB 2023	Bankový úver VOS	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2022	Cudzíe granty sponzori	
<b>PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>303 770</b>	<b>103 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Výstavba nových náj.bytov pre mladé rodiny Jesenského 4 (príprava a PD)	190 000	190 000	159 308	99 308										60 000
Rekonštrukcia nájomných bytov	200 000	200 000	144 462	4 462										140 000
<b>PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 870 200</b>	<b>4 977 890</b>	<b>828 832</b>	<b>422 125</b>	<b>1 200 000</b>	<b>416 608</b>	<b>645 963</b>	<b>1 464 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obnova vianočnej výzdoby	0	8 000	7 994		7 994									
Knižnica pre mládež mesta Košice (transfer)	10 000	26 200	25 355		25 355									
ZOO Košice (transfer)	300 000	300 000	300 000	300 000										
<i>v tom: Rekonštrukcia chaty Bobor</i>			271 376	271 376										
<i>PD a ostatné stavebné práce</i>			28 624	28 624										
Plavárne a kúpaliská (ČH-vodnopól.bazén prestrešenie-záv.2022)	30 000	30 000	29 478					29 478						
ŠH Angels Aréna-Stará jazdiareň (dofinancovanie z r. 2022)	760 000	760 000	703 361		38 520		250 000	414 841						
Športovo-zábavný areál ul. Alejová (prekrytie strechy ľadovej plochy)	240 000	240 000	240 000	240 000										
Výstavba športových zariadení pre verejnosť	4 250 000	4 500 000	3 671 702	288 832	350 256	1 200 000	166 608	201 644	1 464 362					
<i>v tom: ŠH Stará jazdiareň</i>			421 107		286 755			134 352						
<i>Hádzanárska hala S.Šipoša</i>			82 642		15 350			67 292						
<i>nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ Želiarska</i>			2 664 362			1 200 000			1 464 362					
<i>modernizácia športovej infraštruktúry pri ZŠ Starozagorská</i>			175 008		8 400		166 608							
<i>ZŠ Janigova</i>			236 559	196 808	39 751									
<i>ostatné</i>			92 024	92 024										
Archeológia Dolná brána Hlavná ul. - sanácia	6 000	6 000	0											
<b>PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO</b>	<b>2 757 000</b>	<b>2 757 000</b>	<b>2 732 688</b>	<b>1 700 000</b>	<b>32 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Revitalizácia vodnej infraštruktúry - Mlynský náhon	45 000	45 000	20 868		20 868									
Veterinárna starostlivosť - karanténa	12 000	12 000	11 820		11 820									
Správa mestskej zelene Košice (transfer)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 700 000									1 000 000	
<i>v tom: Rekonštrukcia spievajúcej fontány Hlavná ul.</i>			1 797 133	797 133								0	1 000 000	
<i>Rekonštrukcia strechy krematória</i>			879 167	879 167										
<i>Horizontálne vrty</i>			23 700	23 700										
<b>PROGRAM 4: VZDELÁVANIE</b>	<b>2 880 169</b>	<b>2 492 816</b>	<b>1 776 870</b>	<b>0</b>	<b>1 146 084</b>	<b>22 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 555</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>
Rekonštrukcia škôl a školských zar., nákup gastrotechniky	2 880 169	2 492 816	1 776 870		1 146 084	22 681					601 555		6 550	
<b>PROGRAM 5: DOPRAVA</b>	<b>23 779 614</b>	<b>22 809 030</b>	<b>19 527 515</b>	<b>725 218</b>	<b>3 632 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 641</b>	<b>6 824 505</b>	<b>0</b>	<b>7 893 484</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov	360 000	360 000	1 232		1 232									
Dopravné značenie - nákup dopravných prostriedkov	0	3 000	2 326	1 321	1 005									
Rekonštrukcia mostov:	300 000	300 000	142 098		142 098									
<i>podchod Tr. arm.gen. L. Svobodu - Adlerova</i>			127 419		127 419									
<i>PD mostného objektu na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynský náhon</i>			14 679		14 679									
Cyklochodníky:	727 000	727 000	471 427		289 786			181 641						

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2023	Upravený rozpočet KV 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Zdroje financovania k 31.12.2023										
				Vlastné prostriedky	Bankový úver SLSP KV	Dotácie ŠR a ostat. subjektov VS	Fond na podporu športu	Bankový úver šport	Bankový úver CSOB 2023	Bankový úver VOS	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Poplatok za rozvoj z r. 2022	Cudzie granty sponzori	FRB
prípravné a projektové dokumentácie			15 458		15 458									
Južná trieda - cyklochodník			150 294		10 294			140 000						
združený chodník prameň Gajdovka-tenisové kurty Anička			43 790		43 790									
MČ sídl. DH - cyklochodník			103 778		103 778									
prepojenie Tr. SNP - Popradská - Tr. KVP			158 107		116 466			41 641						
Dopravné projekty EÚ fondy:	19 419 614	18 441 230	16 971 382		2 253 393				6 824 505		7 893 484			
Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			14 983 840		1 916 163				6 824 505		6 243 172			
MET II. projektová dokumentácia - Jazero - Alejová			1 158 000		57 900						1 100 100			
Modernizácia zastávok ver.dopravy a inf.systémov II.etapa			506 841		126 648						380 193			
Cyklochodníky			322 701		152 682						170 019			
PD na rekonštrukciu ciest			0											
Ostatné dopravné stavby:	1 600 000	1 600 000	833 013		833 013									
Verejný cintorín - vstup			833 013		833 013									
Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie	3 000	3 000	2 921		2 921									
Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	370 000	370 000	109 219		109 219									
Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	0	4 800	3 075	3 075										
DPMK (transfer)	1 000 000	1 000 000	990 822	720 822								270 000		
v tom: modernizácia údržbovej základne 1. a 2. etapa			928 867											
PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ	3 370 000	3 370 000	1 402 584	6	587 578	0	0	0	0	815 000	0	0	0	0
Parkovacia služba	800 000	800 000	538 447		538 447									
Inteligentné priechody pre chodcov	70 000	70 000	49 131		49 131									
Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 500 000	2 500 000	815 006	6						815 000				
PROGRAM 7: SLUŽBY OBCANOM	1 020 939	1 027 419	978 713	0	69 774	0	0	0	0	0	0	908 939	0	0
Mestské časti - účelové dotácie	0	0	0											
Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2022	908 939	908 939	908 939									908 939		
Elektronizácia služieb mesta Košice a Portál GIS	112 000	118 480	69 774		69 774									
PROGRAM 8: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4 575 445	5 318 009	4 364 587	552 596	375 215	64 305	0	0	1 711 133	0	1 661 338	0	0	0
Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov	4 505 445	5 157 509	4 218 420	552 596	229 048	64 305			1 711 133		1 661 338			
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie a Nový územný plán (ÚHA)	70 000	160 500	146 167		146 167									
PROGRAM 9: INTERNE SLUŽBY	611 900	671 900	511 330	138 094	373 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	100 000	100 000	121 164		121 164									
- v tom: obnova polikliník	13 000	13 000	12 238		12 238									
Areál Anička - vecné plnenie	15 900	15 900	15 891	15 891										
Nákup pozemkov a budov za účelom maj. vysporiadania	150 000	150 000	122 203	122 203										
Rozvoj informačného systému	258 000	258 000	112 967		112 967									
Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov v budove MMK	75 000	135 000	139 105		139 105									
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	196 000	234 000	233 029	0	233 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup dopravných prostriedkov	47 000	47 000	46 572		46 572									
Rekonštrukcia Kancelárie prvého kontaktu	149 000	187 000	186 457		186 457									
SPOLU:	45 177 067	44 940 374	36 808 976	4 048 516	6 872 396	1 286 986	416 608	827 604	10 000 000	815 000	10 156 377	1 178 939	1 006 550	200 000