

10. Kapitálové výdavky - čerpanie k 31.12.2021

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2021	Upravený rozpočet KV 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Zdroje financovania k 31.12.2021						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	Bankový úver KV	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
PROGRAM 1: SOCIÁLNE MESTO		2 528 000	2 228 000	1 286 769	1 286 769	0	0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba v MČ Sever - nákup auta (transfer)	17 000	17 000	0							
	ZOS MČ - rekonštrukcia budov (transfer)	50 000	50 000	50 000	50 000						
	Zriadenie soc. bytov na Adlerovej 4	50 000	70 000	40 940	40 940						
	Komunitné centrá	5 000	0	0							
	Výstavba nových náj. bytov pre mladé rodiny Jesenského 4 (príprava a PD)	330 000	330 000	117 620	117 620						
	Výstavba nových náj. bytov pre mladé rodiny MČ DH (príprava a PD)	100 000	100 000	0							
	Rekonštrukcia OD Popradská 72 (PD)	0	20 000	384	384						
	Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej	1 500 000	1 000 000	621 471	621 471						
	Stavebné úpravy ZOS Južná tr. 23 a Karanténneho centra (z r.2020)	0	19 364	19 364	19 364						
	Rekonštrukcia nájomných sociálnych bytov	370 000	450 636	333 373	333 373						
	byty projekt Housing first (dofinancovanie z r. 2020)			96 814							
	OD Adlerova 4 - rekonštrukcia budovy			164 655							
	rekonštrukcia nájomných bytov			71 904							
	Kamerový systém v náj. soc. bytoch - Popradská 72	6 000	71 000	3 749	3 749						
	Stredisko sociálnej pomoci (transfer)	100 000	100 000	99 868	99 868						
PROGRAM 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU		5 620 000	5 712 130	3 285 077	805 381	0	2 479 696	0	0	0	0
	Obnova vianočnej výzdoby	30 000	31 430	31 428	31 428						
	Významné štátne, spoloč., kult.a šport. udalosti - Návšteva Sv. Otca		9 700	9 700	9 700						
	Obnova kultúrnych historických pamiatok-Urbanova veža (transfer)	25 000	25 000	25 000	25 000						
	ZOO Košice (transfer)	200 000	200 000	200 000	200 000						
	K13 Košické kultúrne centrá (transfer)	15 000	15 000	14 216	14 216						
	Košická aréna (úč.dotácia)- modernizácia a rek. Steel arény	20 000	20 000	19 976	19 976						
	Plavárne a kúpaliská (nákup budovy MKP 500 tis. €)	2 000 000	2 000 000	604 297	0		604 297				
	Športová hala Angels Aréna	1 000 000	1 000 000	111 773	0		111 773				
	Multifunkčná športová plocha - streetbal a ľadová plocha - Mestský park	400 000	666 000	648 200	0		648 200				
	Podpora mládežníckeho futbalu - infraštruktúra pri ZŠ	160 000	160 000	158 918	0		158 918				
	Výstavba školskej športovej infraštruktúry	1 500 000	1 500 000	1 391 969	435 461		956 508				
	Archeológia Dolná brána Hlavná ul. (PD a IČ)	270 000	85 000	69 600	69 600						
PROGRAM 3: ZELENÉ MESTO		746 000	1 214 600	821 636	821 636	0	0	0	0	0	0
	Koncepcia odpadového hospodárstva	0	85 000	80 400	80 400						
	Participácia verejnosti na zelených projektoch	50 000	0	0							
	Smart riešenia pre verejnú infraštruktúru mesta	20 000	20 000	0							
	Revitalizácia vodnej infraštruktúry - Mlynský náhon	120 000	120 000	43 354	43 354						
	Veterinárna starostlivosť - karanténa	0	33 600	0							
	Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava	6 000	6 000	0							
	Správa mestskej zelene Košice (transfer)	300 000	700 000	529 895	529 895						
	Vypracovanie aktualizácie hlukových máp	250 000	250 000	167 987	167 987						
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE		4 575 434	4 725 925	3 134 863	2 329 627	35 381	0	0	756 745	13 110	0
	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení, nákup gastrotechniky	4 575 434	4 725 925	3 134 863	2 329 627	35 381			756 745	13 110	
PROGRAM 5: DOPRAVA		12 188 000	12 666 664	4 851 074	2 830 540	0	120 304	1 400 000	500 230	0	0
	Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov, z toho:	2 000 000	2 000 000	1 063 868	1 063 868						

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2021	Upravený rozpočet KV 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Zdroje financovania k 31.12.2021						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	Bankový úver KV	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
	rekonštrukcia komunikácie sídl. KVP Jána Pavla II.			682 419							
	prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík			351 405							
	Dopravné značenie - nákup dopravných prostriedkov	0	330 000	202 082	202 082						
	Rekonštrukcia mostov, z toho:	1 800 000	1 800 000	1 736 458	336 458			1 400 000			
	most nad riekou Hornád			536 639	125 580			411 059			
	mostný objekt nad Mlynským náhonom			453 348	77 291			376 057			
	most na Tr. arm.gen. L. Svobodu			739 019	126 135			612 884			
	Cyklochodníky:	700 000	700 000	218 504	98 200		120 304				
	prípravné a projektové dokumentácie			106 108							
	Tr. SNP - Popradská - Tr. KVP			56 093							
	Tr. SNP			18 053							
	rekonštrukcia cyklotraielov v mestských lesoch v lokalite Bankov			38 250							
	Dopravné projekty EÚ fondy	5 777 000	5 763 000	647 179	146 949				500 230		
	Doplňová infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice			92 264	13 378				78 886		
	Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty			126 515	112 151				14 364		
	MET II. projektová dokumentácia - Jazero - Alejová			428 400	21 420				406 980		
	Ostatné dopravné stavby	350 000	350 000	18 592	18 592						
	Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie	50 000	250 000	2 940	2 940						
	Detská železnica	30 000	30 000	27 120	27 120						
	Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru	700 000	646 000	624 855	624 855						
	Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií	181 000	235 000	234 262	234 262						
	DPMK (transfer)	600 000	562 664	75 214	75 214						
PROGRAM 6: BEZPEČNOSŤ		509 000	1 041 200	401 695	395 972	5 723	0	0	0	0	0
	Mestská polícia	109 000	135 400	131 258	131 258						
	Mestská polícia - kamerový systém	40 000	65 800	61 671							
	Mestská polícia - nákup dopravných prostriedkov	69 000	69 600	69 587							
	Parkovacia služba	100 000	100 000	22 140	22 140						
	Mim.udalosť - soc. výpomoc v súvislosti s COVID19 (z r.2020):	0	5 800	5 723		5 723					
	Karanténne ubytovanie v areáli BPMK			5 723							
	Inteligentné prechody pre chodcov	200 000	70 000	66 697	66 697						
	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach	100 000	730 000	175 877	175 877						
PROGRAM 7: SLUŽBY OBČANOM		947 670	721 670	711 557	711 557	0	0	0	0	0	0
	Mestské časti - účelové dotácie	680 000	424 000	418 029	418 029						
	Mestské časti - výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020	257 670	257 670	257 670	257 670						
	Archív mesta Košice - Digitalizácia archívu	10 000	10 000	6 449	6 449						
	Elektronizácia služieb mesta Košice	0	30 000	29 409	29 409						
PROGRAM 8: PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		4 122 900	4 152 900	399 740	383 391	0	0	0	16 349	0	0
	Príprava, spoluúčasť a implementácia rozvojových projektov z EÚ fondov	3 952 900	3 952 900	332 156	315 807				16 349		
	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie (ÚHA)	110 000	140 000	67 584	67 584						
	Nový územný plán (ÚHA)	60 000	60 000	0							
PROGRAM 9: INTERNÉ SLUŽBY		1 695 900	4 105 900	1 407 354	1 407 354	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia budov a objektov v majetku mesta	260 000	260 000	85 853	85 853						
	- z toho obnova poliklinik	500 000	280 000	0							
	Areál Anička - vecné plnenie	15 900	15 900	15 891	15 891						

Program	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - názov aktivity	Schválený rozpočet KV 2021	Upravený rozpočet KV 2021	Čerpanie k 31.12.2021	Zdroje financovania k 31.12.2021						
					Vlastné prostriedky mesta	ŠR dotácia	Bankový úver šport	Bankový úver KV	EÚ fondy (EÚ+ŠR)	Cudzie granty	Rezervný fond
	Nákup pozemkov a budov za účelom maj. vysporiadania	750 000	3 350 000	1 195 634	1 195 634						
	Rozvoj informačného systému	150 000	150 000	77 388	77 388						
	Rekonštrukcia LAN siete a nn rozvodov v budove MMK	20 000	50 000	32 588	32 588						
	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0
	Nákup dopravných prostriedkov	0	30 500	30 500	30 500						
	SPOLU:	32 932 904	36 599 489	16 330 265	11 002 727	41 104	2 600 000	1 400 000	1 273 324	13 110	0