**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 17.02.2017

**Návrh**

**na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

Predkladateľ:

**RNDr. Martin Zaťovič**

podpredseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

**Ing. Marián Múdry**

riaditeľ odboru financií

**JUDr. Ing.  Ján Keselý**

riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

**Mgr. Barbora Lukáčová**

riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Spracovateľ:

**Ing. Marián Múdry**

riaditeľ odboru financií

**Mgr. Barbora Lukáčová**

riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Ing. Jozef Chynoranský**

vedúci oddelenia investičných činností

**Ing. Veronika Bódiová**

vedúca oddelenia rozpočtu

Bratislava

Február 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. .. / 2017**

zo dňa 17.02. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. **schvaľuje**

A.1 zmenu rozpočtu BSK v roku 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Zmena** | **Zmenený rozpočet** |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** | **2 000 000,00 €** | **16 325 740,00 €** | **18 325 740,00 €** |
| Rezervný fond | 2 000 000,00 € | 3 590 340,00 € | 5 590 340,00 € |
| Úvery | 0,00 € | 12 735 400,00 € | 12 735 400,00 € |
| **VÝDAVKY** | **21 572 420,90 €** | **16 325 740,00 €** | **37 898 160,90 €** |
| Podprogram 3.3.: Majetok - investície, údržba | 8 442 400,00 € | 15 301 060,90 € | 23 743 460,90 € |
| Program 6: Komunikácie | 13 130 020,90 € | 1 024 679,10 € | 14 154 700,00 € |

A.2 použitie rezervného fondu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Použitie rezervného fondu** | | **Suma** |
| **Verejný obstarávateľ** | **Názov projektu** | **3 590 340,00 €** |
| SOŠ Farského | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve | 54 999,60 € |
| SŠ Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve | 113 315,80 € |
| OA Račianska 107 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne | 235 357,42 € |
| SOŠ vinársko-ovocinárska Modra | Projektové dokumentácia pre objekt Pálenica | 20 562,13 € |
| DSS Integra | Oprava sedl., pultovej a plochej strechy a vybudovanie odp. prístrešku | 62 596,03 € |
| SOŠ Ivánska cesta | Projektové práce -Centrum odborného vzdelávania | 178 947,22 € |
| OA Račianska | Projektové práce - vybudovanie športového areálu | 23 520,00 € |
| RCB | Oprava cesty II/503, križ. s D2 – križ. s I/2 Malacky km 66,500 – 69,300 | 24 679,10 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky – vyprac. realizačného projektu interiéru | 237 000,00 € |
| Malokarpatské múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku Vypracovanie realizačného projektu (18,53 tis. €) | 18 530,00 € |
| SŠ Tokajícka | Projektové práce a realizácia nadstavby budovy školy: dielne pre žiakov | 15 240,00 € |
| DSS Báhoň | Rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh | 72 099,88 € |
| BSK | Nákup elektronického zariadenia Energy Saver | 21 696,00 € |
| SOŠE Rybničná | Oprava strechy a zateplenie štítovej steny | 59 444,83 € |
| BSK | Sanačné práce na objektoch odpočívadiel | 18 474,08 € |
| BSK | Nákup pozemkov (v zmysle uznesenia Z BSK č. 62 zo dňa 24.6.2016) | 36 600,00 € |
| HA, Mikovíniho | Oprava a zateplenie striech školy a výmena okien v telocvični | 388 139,98 € |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium | Projektové práce a realizácia zateplenia (objekt Teplická) | 582 700,00 € |
| SPŠE K. Adlera | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy | 424 400,00 € |
| Gymnázium Malacky | Projektové práce a realizácia zateplenia | 551 000,00 € |
| SPŠE Zochova | Projektové práce výmeny okien, dverí a vyregulovanie systému UK | 73 800,00 € |
| SPŠS Fajnorovo nábrežie | Vybudovanie krytej telocvične | 11 167,86 € |
| Gymnázium Karola Štúra | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy (fasáda, strecha, dovýmena výplňových konštrukcii, vyregulovanie systému UK) | 341 400,00 € |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | Mobiliár pre depozitáre | 1 000,00 € |
| BSK | Projektová dokumentácia na modernizáciu chladiaceho systému | 23 670,07 € |

A.3 plánované investície, ktoré je možné financovať z úverových zdrojov:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plánované investície financované z úverových zdrojov** | | **Suma** |
| **Verejný obstarávateľ** | **Názov projektu** | **12 735 400,00** **€** |
| RCB | Rekonštrukcia cesty III/1082, križ. s III/1083 – hranica BA (Slovenský Grob – Vajnory) km 1,000 – 6,400 | 1 000 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy | 1 170 000,00 € |
| BSK | Projektové práce rekonštrukcie divadla Aréna (celková cena 538 000, z toho čerpanie z dotácie vo výške 144 000). Projekt má celkovú vládnu dotáciu 4 500 000 €. | 394 000,00 € |
| DSS K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu) Vypracovanie realizačného projektu (11 tis. €) a realizácia stavebných prác (204 tis. €) | 11 000,00 € |
| DSS a ZPS Rača | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave | 63 000,00 € |
| SOŠ Na pántoch | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | 394 200,00 € |
| Gymnázium J. Papánka | Rekonštrukcia objektu | 807 000,00 € |
| BSK | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | 956 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky | 480 000,00 € |
| Bratislavské bábkové divadlo | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | 1 350 000,00 € |
| DSS Stupava | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | 500 000,00 € |
| MOS Modra | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | 152 000,00 € |
| BSK | Nákup technológie a montáž rekonštrukcie divadla Aréna (celková cena 4 756 000 €, z toho čerpanie z dotácie 4 356 000 €) | 400 000,00 € |
| DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok. Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia (210 tis. €) | 210 000,00 € |
| DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbr. 28 | 57 000,00 € |
| Gymnázium L. Novomeského | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | 136 000,00 € |
| SOŠ Polygrafická | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií | 300 000,00 € |
| SOŠ Kysucká Senec | Oprava bloku A | 307 200,00 € |
| BSK | Cyklolávka Šúrsky kanál | 55 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky | 1 430 000,00 € |
| DSS prof. K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu). Realizácia stavebných prác | 204 000,00 € |
| DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | 193 000,00 € |
| DSS a ZpS Pezinok | Vybudovanie elektronického požiarneho systému | 150 000,00 € |
| OA Račianska 107 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | 360 000,00 € |
| SOŠ chemická Vlčie hrdlo | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | 71 000,00 € |
| SPŠE K. Adlera | Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | 50 000,00 € |
| Gymnázium A. Einsteina | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu -vypracovanie realizačného projektu | 20 000,00 € |
| Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy | 537 000,00 € |
| Gymnázium A. Einsteina | Projektové práce a realizácia zateplenia a hydroizolácie - vypracovanie realizačného projektu | 64 000,00 € |
| SZŠ Strečnianska | Projektové práce a realizácia zateplenia (vrátane SOŠ podnikania) | 914 000,00 € |

**B. u k l a d á**

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

B.1 predkladať odpočet plnenia bodu A.2, A.3 na každé zasadnutie Z BSK

**Termín: marec až november 2017**

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Súčasťou navrhovanej zmeny rozpočtu BSK je **zámer prijať úver v sume 12 735 400,00 EUR**, čo predstavuje prvú etapu úverov do rozpočtu BSK na rok 2017. Táto **prvá etapa** vychádza **zo schváleného Investičného plánu** (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č. 120/2016)  **ako aj Plánu verejného obstarávanie na rok 2017**. Tieto úvery bude možné čerpať po otvorení úverových rámcov v Európskej investičnej banke a tuzemskej banke (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č. 123/2016) a môžu byť použité na investičné výdavky v rámci rozpočtu BSK na rok 2017.

Niektoré stavebné práce z podprogramu 3.3: Majetok – údržba, investície s termínom ukončenia december 2016 boli prevzaté v roku 2017, čím vznikla potreba finančného plnenia týchto prác v roku 2017.

**Ďalšou navrhovanou zmenou je možnosť zapojiť** finančné prostriedky z **rezervného fondu** v sume **3 590 340,00** **EUR.**

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je pripravená zmena rozpočtu, ktorá navýši rozpočet BSK na rok 2017 nasledovne:

* v  časti výdavkov Podprogramu 3.3.: Majetok - investície, údržba, v celkovej sume

15 301 060,90 EUR, ktorá zahŕňa akcie z termínom realizácie december 2016, ďalej pokrýva výdavky 1. etapy projektov z investičného plánu, ktoré boli plánované z úverov a zároveň dáva priestor na pokrytie významnej časti výdavkov, ktoré boli kryté v schválenom rozpočte z plánovaného predaja majetku,

* v časti výdavkov Programu 6.: Komunikácie, v celkovej sume 1 024 679,10 EUR, ktorá pokrýva výdavky 1. Etapy investičného plánu, ktoré boli plánované z úverov a zároveň dáva priestor na pokrytie výdavkov, ktoré boli kryté v schválenom rozpočte z plánovaného predaja majetku,
* časť príjmové finančné operácie sa zvýši o  použitie rezervného fondu v  sume 3 590 340,00 EUR a plánované úvery v sume 12 735 400,00 EUR.

**Podrobný návrh čerpania výdavkov z plánovaného úveru a z rezervného fondu sa nachádza v tabuľkách č. 1 až č. 4.**

Tabuľka č. **1**: Splnené kľúčové kroky z investičného plánu (uznesenie č. 120/2016) a zrealizované investičné projekty z podprogramu 3.3 z roku 2016 (realizácia plánovaná **z rezervného fondu**):

V tabuľke č. 1 sa nachádzajú v prípade projektov z akčného plánu (COVP) ukončené kľúčové kroky týkajúce sa zrealizovania a dodania kompletných stavebných dokumentácií spolu s inžinieringom v celkovej sume **689 298,20 EUR**. Všetky stavebné povolenia sú k termínu 10.1.2017 právoplatné následne sa chystajú VO na realizátorov stavby. Samotná investičná činnosť bude hradená z externých zdrojov IROP a nebude podliehať čerpaniu z rezervného fondu, alebo úveru.

Tabuľka č. **2**: Ukončené verejné obstarávania pre projektové dokumentácie, alebo realizácie stavieb (realizácia z rezervného fondu alebo z plánovaného úveru):

V tabuľke č. 2 obsahuje informácie týkajúce sa ukončených verejných obstarávaní na projektové dokumentácie, alebo realizácie stavieb. Zároveň tabuľka uvádza predpokladané termíny ukončenia prác. Pričom na dofinancovanie **z rezervného fondu** sa predpokladá **503 763,89EUR a z plánovaného úveru 3 839 200,00 EUR**.

Tabuľka č. **3**: Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z plánovaného úveru):

Tabuľka č. 3 obsahuje informácie o vyhlásených verejných obstarávaní, ich priebehu a termínoch ich ukončenia. Zároveň tabuľka uvádza predpokladané termíny ukončenia prác. Pričom na dofinancovanie **z plánovaného úveru** sa predpokladá **4 848 200,00 EUR**.

Tabuľka č. **4**: Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z rezervného fondu alebo z plánovaného úveru):

Tabuľka č. 4 obsahuje informácie o pripravovaných VO a plánovaných termínoch ich vyhlásenia. **Z rezervného fondu** sa predpokladá suma **2 397 277,91 EUR a z plánovaného úveru 4 048 000,00 EUR.**

Predložená zmena rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, upravuje rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 v časti príjmové finančné operácie a výdavky rozpočtu o sumu 16 325 740,00EUR. **Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 1: Splnené kľúčové kroky z investičného plánu (uznesenie č. 120/2016) a zrealizované investičné projekty z podprogramu 3.3 z roku 2016 (realizácia plánovaná z rezervného fondu)** | | | | | | | **689 298,20** | **0,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Zmluva podpísaná dňa | **Návrh dofinancovania z rezervného fondu** | **Návrh dofinancovania z úveru** |  | Investičný plán z 12/2016 |
| 60 | OŠMaŠ\_2 | SOŠ Farského | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve | Vypracovanie realizačného projektu | Práce boli zrealizované 01/2017. Realizácia stavby bude financovaná z IROP. | 03.10.2016 | 54 999,60 |  |  | Úver 64 100,00 |
| 61 | OŠMaŠ\_3 | SŠ Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve | Vypracovanie realizačného projektu | Práce boli zrealizované 01/2017.Realizácia stavby bude financovaná z IROP. | 17.02.2016 | 113 315,80 |  |  | Úver 32 400,00 |
| 66 |  | OA Račianska 107 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne | Realizácia stavebných prác | Práce boli zrealizované 01/2017. | 18.10.2016 | 235 357,42 |  |  | Úver 235 400,00 |
|  |  | SOŠ vinársko-ovocinárska Modra | Projektové dokumentácia pre objekt Pálenica | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka bola podpísaná 09/2016. Práce boli zrealizované 01/2017. | 26.09.2016 | 20 562,13 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | DSS Integra | Oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybudovanie odpočinkového prístrešku | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 11/2016. Práce boli zrealizované 01/2017. | 07.11.2016 | 62 596,03 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  | OŠMaŠ\_4 | SOŠ Ivánska cesta | Projektové práce -Centrum odborného vzdelávania | Vypracovanie realizačného projektu | Práce boli zrealizované 01/2017.Realizácia stavby bude financovaná z IROP. | 14.12.2015 | 178 947,22 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | OA Račianska | Projektové práce - vybudovanie športového areálu | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka bola podpísaná 09/2016, práce boli zrealizované 01/2017. | 30.09.2016 | 23 520,00 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 2: Ukončené verejné obstarávania pre projektové dokumentácie, alebo realizácie stavieb (realizácia z rezervného fondu alebo z plánovaného úveru)** | | | | | | | **503 763,89** | **3 839 200,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Zmluva podpísaná dňa | **Návrh dofinancovania z rezervného fondu** | **Návrh dofinancovania z úveru** |  | Investičný plán z 12/2016 |
| 7 |  | RCB | Rekonštrukcia cesty III/1082, križ. s III/1083 – hranica BA (Slovenský Grob – Vajnory) km 1,000 – 6,400 | Zosilnenie krajov vozovky, frézovanie, vyrovnanie podkladu, živičný postrek, pokládka AB | Verejné obstarávanie bolo ukončené. Práce budú ukončené do 09/2017. | RCB | **929 300,00**  **Z očakávaných zvýšených daňových príjmov** | 1 000 000,00 |  | Úver 929 300,00 Z predaja majetku 1 000 000,00 |
| 8 |  | RCB | Oprava cesty II/503, križ. s D2 – križ. s I/2 Malacky km 66,500 – 69,300 | Zosilnenie krajov vozovky, frézovanie, zhutnenie a vyrovnanie podkladu, živičný postrek, pokládka AB | Verejné obstarávanie bolo ukončené. Práce budú ukončené do 09/2017. | RCB | 24 679,10 |  |  | Úver 24 679,10 |
| 13 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky | Vypracovanie realizačného projektu interiéru | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 11/2016. Predpokladané ukončenie realizačného projektu bude 03/2017. | 07.11.2016 | 237 000,00 |  |  | Úver 243 000,00 |
| 14 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy | Realizácia stavebných prác - oprava terasy | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 11/2016. Predpokladané začatie realizácie prác bude 03/2017. | 07.11.2016 |  | 1 170 000,00 |  | Úver 1 170 000,00 |
| 24 | OCRaK\_22 | Malokarpat. múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku Vypracovanie realizačného projektu (18,53 tis. €) | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka podpísaná 09/2016. Predpokladané odovzdanie realizačného projektu bude 02/2017. | 07.09.2016 | 18 530,00 |  |  | Úver 23 200,00 |
| 25 |  | BSK | Projektové práce rekonštrukcie divadla Aréna (celková cena 538 000, z toho čerpanie z dotácie vo výške 144 000). Projekt má celkovú vládnu dotáciu 4 500 000 €. | Realizácia projektových prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 09/2016. Predpokladané ukončenie projektovej dokumentácie bude 08/2017. | 23.09.2016 |  | 394 000,00 |  | Úver 394 000,00 |
| 29 | OSV\_3 | DSS K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu) Vypracovanie realizačného projektu (11 tis. €) a realizácia stavebných prác (204 tis. €) | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka podpísaná 09/2016 Predpokladané ukončenie realizačného projektu bude 02/2017. | 21.09.2016 |  | 11 000,00 |  | Úver 11 000,00 |
| 31 | OSV\_11 | DSS a ZPS Rača | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave | Vypracovanie realizačného projektu a získanie staveb. povolenia | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 09/16. Predpokladané ukončenie realizačného projektu bude 04/2017. Realizácia stavby bude financovaná z IROP. | 20.09.2016 |  | 63 000,00 |  | Úver 63 000,00 |
| 53 | OŠMaŠ\_5 | SOŠ Na pántoch | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | Obnova a rekonštrukcia bazénu | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bude podpísaná 02/2017. Predpokladané ukončenie stavebných prác bude 09/2017. | Plánovaný podpis 02/2017 |  | 394 200,00 |  | Úver 394 200,00 |
| 67 |  | Gymnázium J. Papánka | Rekonštrukcia objektu | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bude podpísaná 02/2017. Predpokladané ukončenie stavebných prác bude 08/2017. | Plánovaný podpis 02/2017 |  | 807 000,00 |  | Úver 807 000,00 |
| 76 |  | SŠ Tokajícka | Projektové práce a realizácia nadstavby budovy školy: dielne pre žiakov | Realizácia projektových prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, projektové práce budú ukončené v 03/2017. | 15.07.2016 | 15 240,00 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | DSS Báhoň | Rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 11/2016, práce budú ukončené 03/2017. | 08.11.2016 | 72 099,88 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | BSK | Nákup elektronického zariadenia Energy Saver | Nákup a inštalácia | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka bola podpísaná 11/2016,práce budú ukončené 02/2017. | 25.11.2016 | 21 696,00 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | SOŠE Rybničná | Oprava strechy a zateplenie štítovej steny | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 11/2016,práce budú ukončené 02/2017. | 15.11.2016 | 59 444,83 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | BSK | Sanačné práce na objektoch odpočívadiel | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 11/2016, práce budú ukončené 03/2017. | 11.11.2016 | 18 474,08 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | BSK | Nákup pozemkov (v zmysle uznesenia Z BSK č. 62 zo dňa 24.6.2016) | Kúpa | Pozemok bude zaplatený po zapísaní do katastra nehnuteľností pravdepodobne 02/2017. | Plánovaná kúpa 02/2017 | 36 600,00 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 3: Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z plánovaného úveru)** | | | | | | | **0,00** | **4 848 200,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Plánovaný podpis zmluvy dňa | Návrh dofinancovania z rezervného fondu | Návrh dofinancovania z úveru |  | Investičný plán z 12/2016 z úveru |
| 1 | OD\_1 | BSK | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | Projektové práce cyklocesta a obchvat Rohožníka (PD+ inžiniering, stavebné povolenie, vrátane majetkoprávneho vysporiadania) | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 03/17. | 03/2017 |  | 956 000,00 |  | Úver 956 000,00 |
| 15 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky | Modernizácia vykurovania | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 06/17. | 06/2017 |  | 480 000,00 |  | Úver 480 000,00 |
| 16 | OCRaK\_4 | Bratislavské bábkové divadlo | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 03/17. | 03/2017 |  | 1 350 000,00 |  | Úver 1 350 000,00 |
| 17 | OCRaK\_6 | DSS Stupava | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | Realizácia stavebných prác - most | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 03/17. | 03/2017 |  | 500 000,00 |  | Úver 500 000,00 |
| 18 | OCRaK\_5 | MOS Modra | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Realizácia stavebných prác - rekonštrukcia oporného múru | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 02/17. | 02/2017 |  | 152 000,00 |  | Úver 152 000,00 |
| 26 | OCRaK\_31 | BSK | Nákup technológie a montáž rekonštrukcie divadla Aréna (celková cena 4 756 000 €, z toho čerpanie z dotácie 4 356 000 €) | Nákup technológie | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 05/17. | 05/2017 |  | 400 000,00 |  | Úver 400 000,00 |
| 30 | OSV\_5 | DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok. Vypracovanie realizačného projektu a získanie staveb. povolenia (210 tis. €) | Vypracovanie realizačného projektu a získanie staveb. povolenia (210 tis. €) a nákup pozemkov a bytov (500 tis. €) | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 09/17. | 09/2017 |  | 210 000,00 |  | Úver 210 000,00 |
| 32 | OSV\_12 | DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia (57 tis. €); realizácia stavby (193 tis. €) | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. | 04/2017 |  | 57 000,00 |  | Úver 57 000,00 |
| 52 | OŠMaŠ\_5 | Gymnázium L. Novomeského | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | Obnova a rekonštrukcia bazénu | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. | 04/2017 |  | 136 000,00 |  | Úver 136 000,00 |
| 63 | OŠMaŠ\_9 | SOŠ Polygrafická | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií | Realizačný projekt | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 03/17. | 03/2017 |  | 300 000,00 |  | Úver 300 000,00 |
| 64 |  | SOŠ Kysucká Senec | Oprava bloku A | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. | 04/2017 |  | 307 200,00 |  | Úver 307 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 4: Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z rezervného fondu alebo z plánovaného úveru)** | | | | | | | **2 397 277,91** | **4 048 000,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Plánovaný podpis zmluvy dňa | Návrh dofinancovania z rezervného fondu | Návrh dofinancovania z úveru |  | Investičný plán z 12/2016 |
| 3 | OD\_9 | BSK | Cyklolávka Šúrsky kanál | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | 10/2017 |  | 55 000,00 |  | Úver 55 000,00 |
| 13 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky | Realizácia stavby - rekonštrukcia podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov. | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | 10/2017 |  | 1 430 000,00 |  | Úver 1 430 000,00 |
| 29 | OSV\_3 | DSS prof. K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu). Realizácia stavebných prác | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | 10/2017 |  | 204 000,00 |  | Úver 204 000,00 |
| 32 | OSV\_12 | DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | Realizácia stavby | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 06/2017. | 09/2017 |  | 193 000,00 |  | Úver 193 000,00 |
| 33 |  | DSS a ZpS Pezinok | Vybudovanie elektronického požiarneho systému | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 02/17. | 07/2017 |  | 150 000,00 |  | Úver 150 000,00 |
| 48 | OŠMaŠ\_5 | OA Račianska 107 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | 10/2017 |  | 360 000,00 |  | Úver 360 000,00 |
| 49 | OŠMaŠ\_5 | SOŠ chemická Vlčie hrdlo | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 06/2017 |  | 71 000,00 |  | Úver 71 000,00 |
| 54 | OŠMaŠ\_5 | SPŠE K. Adlera | Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 03/17. | 08/2017 |  | 50 000,00 |  | Úver 50 000,00 |
| 55 | OŠMaŠ\_5 | Gymnázium A. Einsteina | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu -vypracovanie realizačného projektu | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 03/17. | 08/2017 |  | 20 000,00 |  | Úver 20 000,00 |
| 58 | OŠMaŠ\_12 | Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy | Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 09/2017 |  | 537 000,00 |  | Úver 537 000,00 |
| 70 |  | HA Mikovíniho | Oprava a zateplenie striech školy a výmena okien v telocvični | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 07/2017 | 388 139,98 |  |  | Úver 400 000,00 |
| 73 |  | Gymnázium A. Einsteina | Projektové práce a realizácia zateplenia a hydroizolácie - vypracovanie realizačného projektu | Vypracovanie realizačného projektu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 03/17. | 07/2017 |  | 64 000,00 |  | Úver 64 000,00 |
| 74 |  | SZŠ Strečnianska | Projektové práce a realizácia zateplenia (vrátane SOŠ podnikania) | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 09/2017 |  | 914 000,00 |  | Úver 914 000,00 |
| 75 |  | Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium | Projektové práce a realizácia zateplenia (objekt Teplická) | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 09/2017 | 582 700,00 |  |  | Z predaja majetku 582 700,00 |
| 77 |  | SPŠE K. Adlera | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 09/2017 | 424 400,00 |  |  | Z predaja majetku 424 400,00 |
| 82 |  | Gymnázium Malacky | Projektové práce a realizácia zateplenia | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 08/2017 | 551 000,00 |  |  | Z predaja majetku 551 000,00 |
| 88 |  | SPŠE Zochova | Projektové práce výmeny okien, dverí a vyregulovanie systému UK | Realizácia projektových prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 08/2017 | 73 800,00 |  |  | Z predaja majetku 73 800,00 |
| 91 |  | Gymnázium Pezinok | Projektové práce a realizácia zateplenia fasád budov školy a oprava striech, dovýmena okien | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 07/2017 | **379 940,00 Zo zrealizovaného predaja majetku**  **260,00 Z očakávaných zvýšených daňových príjmov** |  |  | Z predaja majetku 380 200,00 |
| 98 |  | Gymnázium A. Bernoláka | Projektové práce a realizácia zateplenia školy | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 08/2017 | **350 000,00**  **Z očakávaných daňových príjmov** |  |  | Z predaja majetku 350 000,00 |
| 99 |  | SPŠS Fajnorovo nábrežie | Vybudovanie krytej telocvične | Vypracovanie realizačného projektu, 14 378,30 EUR bude financovaných z rezervy | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 08/2017 | 11 167,86 |  |  | Z predaja majetku 50 000,00 |
| 135 |  | Gymnázium Karola Štúra | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy (fasáda, strecha, dovýmena výplňových konštrukcii, vyregulovanie systému UK) | Realizácia stavebných prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 08/2017 | 341 400,00 |  |  | Z predaja majetku 341 400,00 |
|  |  | Malokarpat. múzeum v Pezinku | Mobiliár pre depozitáre. | Kofinancovanie projektu z Fondu na podporu umenia. | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 02/17. | 06/2017 | 1 000,00 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |
|  |  | BSK | Projektová dokumentácia na modernizáciu chladiaceho systému | Realizácia projektových prác | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 03/17. | 09/2017 | 23 670,07 |  |  | Rozpočtované v roku 2016 |

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

k materiálu **Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov komisie** | **Stanovisko komisie k návrhu materiálu** | **Hlasovanie** | **Akcept. / Neakcept.** | **Zapracov. /Nezapracov.** |
| **Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva** | Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. | Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia majetku, investícií a VO** | Nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, nebolo prijaté uznesenie. Prítomní členovia komisie po prerokovaní materiálu odporúčajú tento zaradiť na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. | Prítomní: 3  Za: 0  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia dopravy** | Komisia dopravy po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál. | Prítomní: 8  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 2  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia európskych záležitostí,**  **regionálnej spolupráce a cestovného**  **ruchu** | Prítomní členovia Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu odporúčajú Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál. | Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 1 |  |  |
| **Komisia kultúry** | Komisia kultúry po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie. | Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia regionálneho rozvoja, územného**  **plánovania a životného prostredia** | Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť. | Prítomní: 7  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia školstva, športu a mládeže** | Komisia materiál prerokovala s pripomienkami. Predkladateľ materiálu si osvojil pripomienky. Po ich zapracovaní odporúča materiál predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa:0  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Finančná komisia** | Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu BSK schváliť predložený materiál. | Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0 |  |  |