**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 31.03.2017

**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

Marec 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. .. / 2017**

zo dňa 31.03. 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** | **Zmenený rozpočet podľa uznesenia č.7/2017** | **Zmena** | **Zmenený rozpočet** |
| **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** |  |  |  |  |
| Úvery | 0,00 € | 11 941 400,00 € | 4 508 740,00 € | 16 450 140,00 € |
| **VÝDAVKY** |  |  |  |  |
| Podprogram 3.3.: Majetok - investície, údržba | 8 442 400,00 € | 22 949 460,90 € | 4 508 740,00 € | 27 458 200,90 € |

A.2 plánované investície, ktoré je možné financovať z úverových zdrojov:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plánované investície financované z úverových zdrojov**  Názov projektu | | **SPOLU** |
| Verejný obstarávateľ | Názov projektu | 4 508 740,00 € |
| Malokarpatské múzeum Pezinok | Realizácia stavebných prác - sanácia vlhkosti (Múzeum Ferdiša Kostku) | 156 570,00 |
| DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok - nákup pozemkov a bytov | 500 000,00 |
| BSK | Realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (96 tis. € na jedno zariadenie) | 960 000,00 |
| SZŠ Záhradnícka | Modernizácia športového areálu – vypracovanie realizačného projektu | 24 000,00 |
| SPŠSaG Drieňová | Obnova a rekonštrukcia bazénu | 1 089 000,00 |
| Školský internát Saratovská | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – projektová dokumentácia na elektroinštaláciu | 24 000,00 |
| SOŠ | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | 600 000,00 |
| SOŠ Komenského Pezinok | Výmena okien a dverí | 239 970,00 |
| SPŠSaG Drieňová | Rekonštrukcia telocvične | 145 500,00 |
| SOŠ Polygrafická | Projektové práce a realizácia opravy telocvične | 259 500,00 |
| Gymnázium I. Horvátha | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 510 200,00 |

1. **s p l n o m o c ň u j e**

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2. písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

B.1. upresňovať v priebehu roka 2017 rozpočet pre školy a školské zariadenia v časti príjmy z prenájmov, refundácií a bežné výdavky v Programe 8: Vzdelávanie s cieľom, aby sa mohli prijaté príjmy z prenájmov a refundácií pre konkrétnu školu, alebo školské zariadenie vrátiť a použiť v danej škole, resp. školskom zariadení v čo najkratšom čase.

1. **u k l a d á**

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

C.1 predkladať odpočet plnenia bodu A.2 na každé zasadnutie Z BSK

**Termín: máj až november 2017**

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Návrh na zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu riešenia financovania rozvojových projektov.

Obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu BSK je najmä **zámer prijať  úver  v sume  4 508 740,00 EUR** na krytie možných výdavkov 2. etapy realizácie rozvojových projektov BSK v roku 2017 vychádzajúcej **zo schváleného Investičného plánu** (Uznesenie Zastupiteľstva BSK č. 120/2016)  **ako aj Plánu verejného obstarávania 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.

Návrh na zmenu rozpočtu navýši rozpočet BSK na rok 2017 v  časti výdavkov Podprogramu 3.3.: Majetok - investície, údržba, v celkovej sume 4 508 740,00 EUR o výdavky 2. etapy projektov z investičného plánu, ktorých financovanie bolo plánované z úverov a predaja majetku.

**Podrobný návrh možného čerpania výdavkov z plánovaného úveru sa nachádza v tabuľkách č. 1 a 2.**

Predložená zmena rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017, upravuje rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 v časti príjmov a príjmových finančných operácií a výdavkov rozpočtu o sumu 4 508 740,00EUR. **Po schválení navrhnutých zmien zostáva rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja naďalej vyrovnaný.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 1: Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z plánovaného úveru a predaja majetku)** | | | | | | | **240 500,00** | **1 023 470,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Plánovaný podpis zmluvy dňa | Návrh dofinancovania z predaja majetku | Návrh dofinancovania z úveru |  | Investičný plán z 12/2016 |
| 30 | OSV\_5 | DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok | nákup pozemkov a bytov | .  14.2.2017 zasadla mandátna komisia - ponuky sa vyhodnocujú do 31.03.17. | Priebežne podľa vyhodnotených ponúk do 31.03.17 |  | 500 000,00 |  | Úver 500 000,00 |
| 50 | OŠMaŠ\_5 | SZŠ Záhradnícka | Modernizácia športového areálu – realizačný projekt | Vypracovanie realizačného projektu na športový areál | Verejné obstarávanie na PD bude vyhlásené 03/17. | 04/17 |  | 24 000,00 |  | Úver 24 000,00 |
| 69 |  | SOŠ Komenského Pezinok | Výmena okien a dverí | Výmena okien a dverí | Stavebné práce prebiehajú. | Zmluva podpísaná 17.01.17 |  | 239 970,00 |  | Úver 239 970,00 |
| 79 |  | SOŠ Polygrafická | Projektové práce a realizácia opravy telocvične | Projektové práce (projektové a prieskumné práce, inžiniering, autorský a technický dozor) | Verejné obstarávanie na PD prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. | 04/17 | 240 500,00  Zo zrealizovaného predaja majetku 162 500,00 (uzn.126/2016)  a 78 000,00 z plánovaného predaja „Znievska“ | 259 500,00 |  | Predaj majetku  500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 2: Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania pre projektové dokumentácie alebo realizácie stavieb (realizácia z plánovaného úveru)** | | | | | | | **3 485 270,00** |  |  |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Kľúčový krok | Verejné obstarávanie | Plánovaný podpis zmluvy dňa | Návrh dofinancovania z úveru |  | Investičný plán z 12/2016 |
| 24 | OCRaK\_22 | Malokarpatské múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku | Realizácia stavebných prác - sanácia vlhkosti | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04 /17. | 08/17 | 156 570,00 |  | Úver 156 570,00 |
| 47 | OSÚRaRP\_19 | BSK | Výmena osvetlenia na školách a školských zariadeniach | Realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (96 tis. € na jedno zariadenie) | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05 /17. | 09/17 | 960 000,00 |  | Úver 960 000,00 |
| 51 | OŠMaŠ\_5 | SPŠSaG Drieňová | Obnova a rekonštrukcia bazénu | Obnova a rekonštrukcia bazénu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05 /17. | 09/17 | 1 089 000,00 |  | Úver 1 089 000,00 |
| 56 | 1-OŠMaŠ\_7 | Školský internát Saratovská | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – projektová dokumentácia na elektroinštaláciu | Projektová dokumentácia na elektroinštaláciu | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 03 /17. | 04 /17 | 24 000,00 |  | Úver 1 248 000,00 |
| 57 | OŠMaŠ\_8 | SOŠ | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | Investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | Priebežne od 04/17 | 600 000,00 |  | Úver 600 000,00 |
| 71 |  | SPŠSaG Drieňová | Rekonštrukcia telocvične | Rekonštrukcia telocvične (zateplenie fasády, výmena podlahy) | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. | 09/17 | 145 500,00 |  | Úver 145 500,00 |
| 97 |  | Gymnázium I. Horvátha | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Rekonštrukcia elektroinštalácie | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. | 08/17 | 510 200,00 |  | Z predaja majetku 510 200,00 |

**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: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 2  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia majetku, investícií a VO** | Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia. | Prítomní: 5  Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 2  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia dopravy** | KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál v zmysle navrhnutého uznesenie. | Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:  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: 1  Nehlasoval: |  |  |
| **Komisia kultúry** | Komisia kultúry po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie. | Prítomní: 6  Za: 6  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: 8  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 |  |  |
| **Komisia školstva, športu a mládeže** | Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní: 8  Za: 8  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 |  |  |