**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

29. septembra 2017

**Aktualizácia investičného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Ing. Igor Bendík 1. Návrh uznesenia

Podpredseda BSK 2. Dôvodová správa

3. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Jozef Chynoranský

riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

Spracovatelia:

Ing. Jozef Chynoranský

riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

Ing. Marián Múdry

riaditeľ odboru financií

Ing. Vladislav Čapček

oddelenie investičných činnosti

Ing. Veronika Bódiová

vedúca oddelenia rozpočtu

Bratislava

september 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. .. / 2017**

zo dňa 29.09.2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **schvaľuje**

A.1 použitie rezervného fondu v rozpočte BSK:

| **Použitie rezervného fondu** | | **uznesenie Zastupiteľstva** | **Suma schválená v Z BSK z RF** | **Návrh na zmenu** | **Upravená suma** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | Názov projektu |  | 3 590 340,00 | 0,00 | 3 590 340,00 |
| SOŠ Farského | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve | č.7/2017 | 54 999,60 € | 0,00 € | 54 999,60 € |
| SŠ Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve | č.7/2017 | 113 315,80 € | 0,00 € | 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 | č.7/2017 | 235 357,42 € | 0,00 € | 235 357,42 € |
| SOŠ vinársko-ovocinárska Modra | Projektové dokumentácia pre objekt Pálenica | č.7/2017 | 20 562,13 € | 0,00 € | 20 562,13 € |
| DSS Integra | Oprava sedl., pultovej a plochej strechy a vybudovanie odp. prístrešku | č.7/2017 | 62 596,03 € | 0,00 € | 62 596,03 € |
| SOŠ Ivánska cesta | Projektové práce -Centrum odborného vzdelávania | č.7/2017 | 178 947,22 € | 0,00 € | 178 947,22 € |
| OA Račianska | Projektové práce - vybudovanie športového areálu | č.7/2017 | 23 520,00 € | 0,00 € | 23 520,00 € |
| RCB | Oprava cesty II/503, križ. s D2 – križ. s I/2 Malacky km 66,500 – 69,300 | č.7/2017 | 24 679,10 € | 0,00 € | 24 679,10 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky – vypr. realiz. proj. interiéru | č.7/2017 | 237 000,00 € | 0,00 € | 237 000,00 € |
| Malokarpatské múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku Vypracovanie realizačného projektu (18,53 tis. €) | č.7/2017 | 18 530,00 € | 0,00 € | 18 530,00 € |
| SŠ Tokajícka | Projektové práce a realizácia nadstavby budovy školy: dielne pre žiakov | č.7/2017 | 15 240,00 € | 0,00 € | 15 240,00 € |
| DSS Báhoň | Rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh | č.7/2017 | 72 099,88 € | 0,00 € | 72 099,88 € |
| BSK | Nákup elektronického zariadenia Energy Saver | č.7/2017 | 21 696,00 € | 0,00 € | 21 696,00 € |
| SOŠE Rybničná | Oprava strechy a zateplenie štítovej steny | č.7/2017 | 59 444,83 € | 0,00 € | 59 444,83 € |
| BSK | Sanačné práce na objektoch odpočívadiel | č.7/2017 | 18 474,08 € | 0,00 € | 18 474,08 € |
| BSK | Nákup pozemkov (v zmysle uznesenia Z BSK č. 62 zo dňa 24.6.2016) | č.7/2017 | 36 600,00 € | 0,00 € | 36 600,00 € |
| HA, Mikovíniho | Oprava a zateplenie striech školy a výmena okien v telocvični | č.7/2017 | 388 139,98 € | 0,00 € | 388 139,98 € |
| Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium | Projektové práce a realizácia zateplenia (objekt Teplická) | č.7/2017 | 582 700,00 € | 18 381,98 € | 601 081,98 € |
| SPŠE K. Adlera | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy | č.7/2017 | 424 400,00 € | 30 476,99 € | 454 876,99 € |
| Gymnázium Malacky | Projektové práce a realizácia zateplenia | č.7/2017 | 551 000,00 € | 0,00 € | 551 000,00 € |
| SPŠE Zochova | Projektové práce výmeny okien, dverí a vyregulovanie systému UK | č.7/2017 | 73 800,00 € | -46 806,12 € | 26 993,88 € |
| SPŠS Fajnorovo nábrežie | Vybudovanie krytej telocvične | č.7/2017 | 11 167,86 € | 0,00 € | 11 167,86 € |
| Gymnázium Karola Štúra | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy (fasáda, strecha, dovýmena výplňových konštrukcii, vyregulovanie systému UK) | č.7/2017 | 341 400,00 € | -2 052,85 € | 339 347,15 € |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | Mobiliár pre depozitáre | č.7/2017 | 1 000,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| BSK | Projektová dokumentácia na modernizáciu chladiaceho systému | č.7/2017 | 23 670,07 € | 0,00 € | 23 670,07 € |

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

| **Plánované investície financované z úverových zdrojov** | | **uznesenie Zastupiteľstva** | **Suma schválená Z BSK z úveru** | **Návrh na zmenu** | **Upravená suma** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | Názov projektu |  | 18 386 333,31 | 0,00 € | 18 386 333,31 |
| RCB | Rekonštrukcia cesty III/1082, križ. s III/1083 – hranica BA (Slovenský Grob – Vajnory) km 1,000 – 6,400 | č.7/2017 | 1 000 000,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy | č.7/2017 | 1 170 000,00 € | 0,00 € | 1 170 000,00 € |
| 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. €) | č.7/2017 | 11 000,00 € | 0,00 € | 11 000,00 € |
| DSS a ZPS Rača | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave | č.7/2017 | 63 000,00 € | 0,00 € | 63 000,00 € |
| SOŠ Na pántoch | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | č.7/2017 | 394 200,00 € | -12 846,47 € | 381 353,53 € |
| Gymnázium J. Papánka | Rekonštrukcia objektu | č.7/2017 | 807 000,00 € | 0,00 € | 807 000,00 € |
| BSK | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | č.7/2017 | 956 000,00 € | 0,00 € | 956 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia - odovzdávacia stanica tepla (OST) | č.7/2017 | 480 000,00 € | -117 035,58 € | 362 964,42 € |
| Bratislavské bábkové divadlo | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | č.7/2017 | 1 350 000,00 € | 0,00 € | 1 350 000,00 € |
| DSS Stupava | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | č.7/2017 | 500 000,00 € | 0,00 € | 500 000,00 € |
| MOS Modra | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | č.7/2017 | 152 000,00 € | 0,00 € | 152 000,00 € |
| DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok. Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia (210 tis. €) | č.7/2017 | 210 000,00 € | 0,00 € | 210 000,00 € |
| DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbr. 28 | č.7/2017 | 57 000,00 € | 0,00 € | 57 000,00 € |
| Gymnázium L. Novomeského | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | č.7/2017 | 136 000,00 € | -12 521,98 € | 123 478,02 € |
| SOŠ Polygrafická | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií | č.7/2017 | 300 000,00 € | 0,00 € | 300 000,00 € |
| SOŠ Kysucká Senec | Oprava bloku A | č.7/2017 | 307 200,00 € | -25 232,84 € | 281 967,16 € |
| BSK | Cyklolávka Šúrsky kanál | č.7/2017 | 55 000,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - interiéry | č.7/2017 | 1 430 000,00 € | 0,00 € | 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 | č.7/2017 | 204 000,00 € | 89 993,46 € | 293 993,46 € |
| DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbr. 28 | č.7/2017 | 193 000,00 € | 0,00 € | 193 000,00 € |
| DSS a ZpS Pezinok | Vybudovanie elektronického požiarneho systému | č.7/2017 | 150 000,00 € | -3 743,40 € | 146 256,60 € |
| OA Račianska 107 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | č.7/2017 | 360 000,00 € | 19 433,78 € | 379 433,78 € |
| SOŠ chemická Vlčie hrdlo | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | č.7/2017 | 71 000,00 € | -20 240,00 € | 50 760,00 € |
| SPŠE K. Adlera | Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu | č.7/2017 | 50 000,00 € | -40 150,00 € | 9 850,00 € |
| Gymnázium A. Einsteina | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu -vypracovanie realizačného projektu | č.7/2017 | 20 000,00 € | -12 224,00 € | 7 776,00 € |
| Pedagogická a sociálna akadémia Bratislava | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy | č.7/2017 | 537 000,00 € | -178 809,12 € | 358 190,88 € |
| Gymnázium A. Einsteina | Projektové práce a realizácia zateplenia a hydroizolácie - vypracovanie realizačného projektu | č.7/2017 | 64 000,00 € | 0,00 € | 64 000,00 € |
| SZŠ Strečnianska | Projektové práce a realizácia zateplenia (vrátane SOŠ podnikania) | č.7/2017 | 914 000,00 € | 28 757,88 € | 942 757,88 € |
| Malokarpatské múzeum Pezinok | Realizácia stavebných prác - sanácia vlhkosti (Múzeum Ferdiša Kostku) | č.26/2017 | 156 570,00 | 0,00 € | 156 570,00 € |
| DSS Merema | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok - nákup pozemkov a bytov | č.26/2017 | 500 000,00 | 0,00 € | 500 000,00 |
|
| BSK | Realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (96 tis. € na jedno zariadenie) | č.26/2017 | 960 000,00 | 0,00 € | 960 000,00 |
| SZŠ Záhradnícka | Modernizácia športového areálu – vypracovanie realizačného projektu | č.26/2017 | 24 000,00 | -14 000,00 € | 10 000,00 |
| SPŠSaG Drieňová | Obnova a rekonštrukcia bazénu | č.26/2017 | 1 089 000,00 | -33 423,61 € | 1 055 576,39 |
| Školský internát Saratovská | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – projektová dokumentácia na elektroinštaláciu | č.26/2017 | 24 000,00 | -2 448,00 € | 21 552,00 |
| SOŠ | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji - investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | č.26/2017 | 600 000,00 | 0,00 € | 600 000,00 |
| SOŠ Komenského Pezinok | Výmena okien a dverí | č.26/2017 | 239 970,00 | 0,00 € | 239 970,00 |
| SPŠSaG Drieňová | Rekonštrukcia telocvične | č.26/2017 | 145 500,00 | -17 890,00 € | 127 610,00 |
| SOŠ Polygrafická | Projektové práce a realizácia opravy telocvične | č.26/2017 | 259 500,00 | 0,00 € | 259 500,00 |
| Gymnázium I. Horvátha | Rekonštrukcia elektroinštalácie | č.26/2017 | 510 200,00 | -12 440,00 € | 497 760,00 |
| BSK | Cyklolávka Lamač – Dúbravka – Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (realizácia stavebných prác) | č. 46/2017 | 300 000,00 € | 0,00 € | 300 000,00 |
| Malokarpatské múzeum v Pezinku | Rekonštrukcia podkrovia | č. 46/2017 | 60 000,00 € | 0,00 € | 60 000,00 |
| Školský internát, Saratovská | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – rekonštrukcia elektroinštalácie a stavebné práce (časť internátu a izieb študentov) | č. 46/2017 | 1 224 000,00 € | 0,00 € | 1 224 000,00 |
| SOŠ polygrafická | Projektové práce a realizácia opravy telocvične | č. 46/2017 | 78 000,00 € | 0,00 € | 78 000,00 |
| Malokarpatské osvetové stredisko, Modra | Podpora kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií – rekonštrukcia oporného múru | č. 46/2017 | 15 699,77 € | 0,00 € | 15 699,77 |
| Gymnázium Jána Papánka, Vazovova | Rekonštrukcia objektu | č. 46/2017 | 23 857,54 € | 0,00 € | 23 857,54 |
| DSS a ZpS Rača | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave – vykonanie projekčných prác | č. 46/2017 | 84 636,00 € | 0,00 € | 84 636,00 |
| Poliklinika Karlova Ves | Nákup mamografu pre RTG oddelenie polikliniky | č. 46/2017 | 150 000,00 € | 0,00 € | 150 000,00 |
| SPŠE K. Adlera | Projektové práce a realizácia zateplenia budovy (zvyšná časť je z rezervného fondu) | č.7/2017 | 0,00 € | 37 294,49 € | 37 294,49 |
| Gymnázium A. Bernoláka | projektové práce a realizácia zateplenia (zvyšná časť z daňových príjmov a predaja majetku) | schválený investičný plán | 0,00 € | 327 525,39 € | 327 525,39 |

1. **s p l ň o m o c ň u j e**

predsedu BSK:

v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 vykonať presun rozpočtových prostriedkov pre prípadné potreby financovania havarijných udalostí z Programu 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu na Podprogram 3.3: Majetok – údržba, investície.

1. **u k l a d á**

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

C.1 predkladať odpočet plnenia bodu A.1, A.2 a B na každé zasadnutie Z BSK v roku 2017.

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Materiál predkladáme z dôvodu **aktualizácie investičného plánu** Bratislavského samosprávneho kraja **na základe prebiehajúceho procesu verejného obstarávania**. V rámci procesu verejného obstarávania sa stanovuje predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je vo väčšine prípadov **nižšia ako bola plánovaná**. Celkovo tak bolo **v  16 prípadoch**  v sume **551 863,97 €**. **V 5 prípadoch** však bola predpokladaná hodnota zákazky **vyššia** ako plánovaná v  sume **224 338,58 €**. Z celkovej sumy **je možné zrealizovať** v roku 2017 v prípade**Gymnázia A. Bernoláka v Senci zateplenie budovy**.

Vzhľadom na blížiace sa jesenné a zimné obdobie, v ktorom sa stávajú **mimoriadne udalosti (zatečenie po daždi, systém vykurovania,...), odporúčame Zastupiteľstvu** Bratislavského samosprávneho kraja pre prípadné potreby financovania neočakávaných udalostí **splnomocniť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonanie presunov** rozpočtových prostriedkov **z Programu 14**: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu **na Podprogram 3.3**: Majetok – údržba, investície.

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

**Bod : „ Pracovný návrh Aktualizácia investičného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania “**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov komisie** | **Stanovisko komisie k návrhu materiálu** | **Hlasovanie** | **Akceptované / Neakceptované** | **Zapracované / Nezapracované** |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Zastupiteľstvu BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. | Prítomní 6  Za 4  Proti 0  Zdržal 2  Nehlasoval:0 |  |  |
| Komisia dopravy | Komisia dopravy po prerokovaní odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť predložený materiál v zmysle navrhnutého uznesenia. | Prítomní 7  Za 6  Proti 0  Zdržal 1  Nehlasoval:0 |  |  |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Prítomní členovia Komisie odporúčajú Zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť predložený materiál. | Prítomní 8  Za 8  Proti 0  Zdržal 0  Nehlasoval:0 |  |  |
| 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 0  Nehlasoval:0 |  |  |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia | Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Zastupiteľstvu BSK predložený návrh uznesenia schváliť. | Prítomní 7  Za 7  Proti 0  Zdržal 0  Nehlasoval:0 |  |  |
| Komisia školstva, športu a mládeže | Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní 6  Za 6  Proti 0  Zdržal 0  Nehlasoval:0 |  |  |
| Finančná komisia | Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK schváliť predložený materiál po zmene textu uznesenia v bode B z „neočakávaných udalostí“ na „havarijných udalostí“. | Prítomní 5  Za 5  Proti 0  Zdržal 0  Nehlasoval:0 |  | zapracované |
| Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania | Komisia nebola uznášaniaschopná. Prítomní členovia komisie (p. Káčer a p. Schwartzová) prerokovali materiál a odporúčajú ho predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní 2  Za 2  Proti 0  Zdržal 0  Nehlasoval:0 |  |  |

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.