



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 180.
MELLÉKLET : 1 db**

TÁRGY: *Javaslat pályázat benyújtására „Közvilágítás energiahatékonysági korszerűsítése” tárgyában*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Márcz László igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Horváth István polgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
...../2012. (.....) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 +2 oldal

Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!

A 2012. évben is kiírásra kerül az előző évhez hasonlóan a KEOP-4.0.9. energetikai fejlesztésre irányuló pályázat.

Az idei pályázati támogatás segítségével a már a közgyűlés által jóváhagyott ingatlanok fejlesztésén kívül a közvilágítási rendszer energetikai fejlesztését is szeretnénk végrehajtani.

A város közvilágítása évről nagyobb terhet ró a költségvetésre (~ 90.000.000,-Ft) ezért Szekszárd és közigazgatási területének teljes közvilágítási hálózatát felülvizsgáltattuk, korszerűsítési, illetve energiahatékonysági koncepciót készítettünk, melynek költsége (bruttó 1.949.577, Ft) nyertes pályázat esetén elszámolható. A korszerűsítéssel kitűzött cél, hogy a település közvilágítása megújulva a világítási feladathoz alkalmazkodva modern és energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal üzemeljen, a jelenlegi beépített teljesítményhez képest, mintegy 25 % energia megtakarítás és költséghatékonyabb üzemeltetés mellett. Az üzemeltetési költségeket több tényező befolyásolja, azonban az kijelenthető, hogy az esetleges meghibásodások, valamint a karbantartási feladatok számának csökkentésével, az üzemeltetési és karbantartási költségek is csökkenhetnek. Az alkalmazásra javasolt LED-es lámpatestek a fényforrás cserék gyakoriságát csökkentik, így nem csak az energiafogyasztás, hanem az üzemeltetési költségek is csökkennek. A közvilágítási lámpatestek LED-es technológiájú fényforrásokra való cseréje nem csak az energia megtakarítás miatt fontos, hanem Szekszárd „Klímaparát település” magatartásának egy jó példája is lehet.

A támogatás mértéke várhatóan 85 %, és a pályázat előkészítési munkái is elszámolhatóak.

Az [1. táblázatban](#) a fejlesztéshez szükséges összes költségeket tüntettük fel. A pályázat benyújtásához szükséges elkészíttetni a megvalósíthatósági tanulmánytervet, valamint a műszaki dokumentációt. Ezen költségeket a költségvetésben biztosítani kell, továbbá a dokumentáció elkészíttetésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amelyhez a közbeszerzési tervet is módosítani kell. A megvalósíthatósági tanulmány (bruttó 22 860 000,- Ft) és a műszaki dokumentáció (bruttó 22 777 577,-Ft) együttes költsége bruttó 45 637 577,- Ft, ami nyertes pályázat esetén elszámolható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012.augusztus 16.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a KEOP 4. prioritás az energiahatékonyság növelő fejlesztések támogatására Szekszárd Megyei Jogú Város teljes közvilágítási rendszerének korszerűsítésére.

A fejlesztés pénzügyi forrásainak várható összetétele és azok éves ütemezése:

Források megnevezése	2012. év	2013. év	Összesen
EU Alapokból igényelt forrás összege		647 974 480	647 974 480
A Pályázó saját forrása	45 637 577	68 710 861	114 348 438
A beruházás összköltsége	45 637 577	716 685 341	762 322 918

bruttó (Ft)

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti.

A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk előkészítésére, ezen belül a Megvalósíthatósági tanulmány (bruttó 22 860 000,-Ft) és a Műszaki dokumentáció (bruttó 22 777 577,- Ft) elkészítésére is, melynek költségeit a 2012. évi költségvetés Felhalmozási Tartalékkerete terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Hivatalt a közbeszerzési terv módosításának elkészítésére, továbbá a közbeszerzési eljárás előkészítésére.

A Közgyűlés felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a végleges anyagot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. szeptember 30.

***Felelős: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző***

1. táblázat		Nettó	Bruttó	BMR
Előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány	18 000 000	22 860 000	5,99%
	BMR: Belső Megtérülési Ráta elemzés	1 000 000	1 270 000	
	Felmérés, műszaki tanulmányterv MÁR ELKÉSZÜLT!!!!	1 535 100	1 949 577	
	Energetikai melléklet (EGM), a beruházások gazdaságossági, hatékonysági jellemzőinek számítása (szerződés 1.1)	2 000 000	2 540 000	
	A tervezett energetikai korszerűsítések energetikai, gazdaságossági és megtérülési kalkulációja a KEOP pályázatok által megkövetelt formai és tartalmi követelmények alapján. (szerződés 1.2)	2 000 000	2 540 000	
	Kiviteli terv	10 000 000	12 700 000	
	Fénymérés korszerűsítés előtt, után (szerződés 1.3)	1 400 000	1 778 000	
Nettó Korlát		36 015 256	45 637 577	
Megvalósítás	Hulladék kezelés <i>(csak részletes indoklással számolható el)</i>	Logisztikai költség (hulladékok szelektált helyszíni tárolása, elszállítása)	2 575 940	3 271 444
	Bontás	Lámpatest bontása	7 567 236	9 610 389
		Áramkötés bomtás	4 451 315	5 653 170
		Karbontás	3 543 540	4 500 296
		Vezeték bontás	19 015 560	24 149 762
	Hozzáférés, védelem	FMU/FAM	4 328 240	5 496 865
	Felújítás	Fényforrás és előtét csere	123 900	157 353
	Építés	Lámpatest felszerelése	15 127 828	19 212 341
		Áramkötés	4 929 665	6 260 675
		Kar	4 748 344	6 030 396
		Vezeték	16 084 760	20 427 646
	Eszközbeszerzés	Lámpatest beszerzés	408 382 386	518 645 630
		Fényforrás beszerzés	57 112	72 532
		Kar, vezeték beszerzés	65 133 340	82 719 341
Kivitelezés összesen:		556 069 166	706 207 841	

Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőr	5 500 000	6 985 000	0,99%
	Műszaki vezető		0	
	Terv ellenőr		0	
Nettó korlát	22 242 767	5 500 000	6 985 000	
Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj)	Közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj Kivitelezésre, Műszaki ellenőrre, Projektmenedzsment II.-re)	100 000	127 000	
Projektmenedzsment I.	Könyvvizsgáló	350 000	444 500	
Tájékoztatás, nyilvánosság		2 300 000	2 921 000	0,38%
Nettó korlát	2 362 205	2 300 000	2 921 000	
Teljes Projektköltség		600 254 266	762 322 918	
Támogatás			647 974 480	
Önerő			114 348 438	

