



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukcióra támogatási kérelmek benyújtására*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. december 4-i rendkívüli ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Kajos Nikolett aljegyző
Magyarné Somogyvári Tünde mb. ov.**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

A HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökség – a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III.25.) MvM rendelet 1. melléklet 74. sorában foglaltak vonatkozásában – a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PIP Nkft.) bízta meg – Lebonyolítói Megállapodás keretében –, hogy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés kibocsátásával biztosítson a támogatási kérelmet benyújtók részére támogatást. A fentiek szerinti támogatás összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére.

A PIP Nkft. tájékoztatása alapján 2019. év végéig van lehetősége a Közép-Duna menti településeknek és szervezeteknek arra, hogy a hivatalos megkeresést követően támogatás iránti kérelmet nyújtsanak be. A kérelmek még az idei évben elbírálásra kerülnek és a támogatási összeg kedvezményezett részére történő kiutalásáról is intézkednek.

A támogatási rendszer kidolgozása minisztériumi szinten már hónapokkal korábban megkezdődött. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter a források véges volta miatt és azok méltányos elosztása érdekében kijelölte azokat a beruházásokat, melyeket összeegyeztethetőnek tartott a Közép-Duna menti térségfejlesztési célokkal. Ezen fejlesztési elképzelések tekintetében az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a hivatalos felkérő levél megérkezését követően támogatási kérelmeket nyújtson be a PIP Nkft. felé. A három támogatási kérelem, melyek benyújtására az Önkormányzat lehetőséget kapott, az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

1. kérelem – TOP fejlesztésekhez önerő biztosítása – kért támogatás összege összesen: 950.716.950 Ft

- Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft
- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft
- Kadarka utcai óvoda bővítése mini bölcsődével TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 – igényelt önerő: 42.325.696 Ft
- Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 220.387.200 Ft
- Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 – igényelt önerő: 67.773.831 Ft
- Új orvosi rendelő kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 48.535.261 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 12.496.619 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft

- Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft

2. Keselyúsi csomópont körforgalommá történő átépítése – kért támogatás összege összesen: 974.000.000 Ft

- Keselyúsi csomópont körforgalommá történő átépítése és LIDL-OBI feltáró út építése

3. Belvíz és csapadékelöntéstől veszélyeztetett területek fejlesztése – kért támogatás összege: 60.000.000 Ft.

- Béke telep és Epreskert vízrendezése: átemelőszivattyú-aknák és új vízvezetők építése.

A fentiekben felsorolt kérelmekben foglalt fejlesztések pontos tartalmát jelen előterjesztés melléklete képezi.

Az 1. csomagban található fejlesztések önerő igénye a jelenlegi ismereteink szerint került meghatározásra. Amennyiben a TOP Irányító Hatósága a szabad források terhére vagy az indexálást követően az eredetileg az önkormányzat részére megállapított támogatási összeg felül további támogatási összeget tud az uniós források terhére biztosítani, úgy elsősorban azt kell az Önkormányzatnak igénybe vennie, csak ezen felül veheti igénybe a PIP Nkft. által biztosított támogatást. Amennyiben nem szükséges a PIP Nkft. által biztosított forrás teljes vagy részleges felhasználása az adott beruházáshoz szükséges önerő biztosításához, úgy az Önkormányzat a támogatói okirat módosításának kezdeményezésével adott támogatói okiraton belüli más fejlesztéshez vagy új beruházásnak a támogatói okiratba történő felvételét követően annak finanszírozására felhasználhatja a maradék támogatási összeget.

A támogatási konstrukció értelmében a támogatás formája: vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatás. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

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

Szekszárd, 2019. december 02.

**Ács Rezső
polgármester**

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2019. (XII.4.) határozata a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukcióra támogatási kérelmek benyújtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja, hogy a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatásra az alábbi támogatási kérelmek kerüljenek benyújtásra:

1. kérelem – TOP fejlesztésekhez önerő biztosítása összesen 950.716.950 Ft összegben;
2. Keselyúsi csomópont körforgalommá történő átépítése és LIDL-OBI feltárási út építése összesen: 974.000.000 Ft összegben;
3. Belvíz és csapadékelöntéstől veszélyeztetett területek fejlesztése összesen 60.000.000 Ft összegben.

Határidő: 2019. december 04.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: a támogatási kérelem benyújtásának határideje

Felelős: Ács Rezső polgármester

A tervezett fejlesztések szakmai programja:

I. Tervezett TOP Pályázatok bemutatása

A TOP projektekben az alábbi az oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben, illetve az infrastruktúra területén megvalósuló fejlesztést terveztük:

- **Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001**

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89., 4930/11 helyrajzi szám

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,7%

Önerő mértéke: 1.759.314 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.09.01.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A projekt helyszíne a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89. szám alatt található három szintes épülete. Az épületenergetikai korszerűsítés a 7522 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását jelenti a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezetének korszerűsítése keretében:

- az épület homlokzati hőszigetelése;
- a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárók új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra való kicserélése;
- a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet leszigetelése, a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítése (szabályozás, fűtési körök kialakítása), a fűtést intelligens szabályzási rendszer általi vezérlése;

- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása;

- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása, amely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az számottevő energia-megtakarítással jár.

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lezajlott, eredménytelenül fedezethiány miatt.
A bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlat is jóval nagyobb összegű, mint a tervezett költségvetés szerinti összeg, melyhez a többlet forrásigényt az Önkormányzat nem tudja biztosítani.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 778 579 832 Ft

Támogatás: 526 414 732 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 252 165 100 Ft

ÜTEMEZÉS

Várható kezdés: 2020. 03.01.

25%-os készülségi fok: 2020.05.01.

50%-os készülségi fok: 2020.07.01.

75%-os készülségi fok: 2020.08.01.

100%-os készülségi fok 2020.09.01.

KÖZBESZERZÉS

A Kbt. 49. §-ban meghatározott nemzeti nyílt eljárás alapján közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ingatlan üzemeltetője: Szekszárdi Tankerületi Központ

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

Fejlesztés utáni működés költségei

a) Fejlesztés utáni energia költségek

A TNM rendelet szerint számított fosszilis energiahordozó(k) költsége (a számított fosszilis energiahordozó(k) árainak, díjainak ismertetése, a számított mennyiségek és az árak szorzatából adódó energiaköltségek ismertetése)

A tervezett állapot – azaz a projekt – megvalósulása esetén az alábbi energia-fogyasztással és költségekkel kellene számolni:

- éves tervezett hőmennyiség: **1181,77 GJ**
- éves vásárolt villamos energia mennyisége: **35.500 kWh**

Ezekből az adatokból az érvényben lévő 2016-os díjak alapján a következőket kapjuk:

ÉVES FŰTÉSI KÖLTSÉG

	nettó díj – 2016 adat	Mérték- egység	Fogyasztás GJ /év	Éves díj nettó Ft	ÁFA - 5% Ft	Bruttó költség (Ft)
Hőszolgáltatás	3942,5	Ft/GJ	1181,77	4 659 128	232 956	4 892 085
Alapdíj	147,7	Ft/MJ		2 094 569	104 728	2 199 298
HŐDÍJ ÖSSZESEN				6 753 697	337 685	7 091 382

ELEKTROMOS ÁRAM DÍJA

	Mennyi ség	Mérték egység	Egység ár	Mérték- egység	NETTÓ DÍJ	ÁFA
Áramdíj	35500	kWh	14,2	Ft/kWh	504 100	27%
Energia adó	35500	kWh	0,3105	Ft/kWh	11 023	27%
Szénipari szerk. által.tám.	35500	kWh	0,25	Ft/kWh	8 875	0%
Kapcs.term.szerk-át.díj	35500	kWh	1,75	Ft/kWh	62 125	0%
Kedv. árú vill.en.tám	35500	kWh	0,07	Ft/kWh	2 485	0%
KÁT	35500	kWh	2,95	Ft/kWh	104 725	0%
Elosztói forgalmi díj	35500	kWh	4,26	Ft/kWh	151 230	27%
Elosztói veszteség díj	35500	kWh	2,81	Ft/kWh	99 755	27%
Rendszerszintű szolg. díja	35500	kWh	0,47	Ft/kWh	16 685	27%
Átviteli rendszerirányítási díj	35500	kWh	1,245	Ft/kWh	44 198	27%
Elosztói kapacitív meddő díj	35500	kVArh	3,63	Ft/kVArh	128 865	27%
Elosztói alapdíj	12	hó	2914	Ft/csatl.p/hó	34 968	27%
Elosztói teljesítménydíj	75	kW	701	Ft/kW/hó	52 575	27%
ÉVES NETTÓ DÍJ ÖSSZESEN					1 221 608	

ÉVES ELEKTROMOS ENERGIA DÍJ	Nettó éves díj	ÁFA-KULCS	ÁFA (Ft)	BRUTTÓ ÉVES DÍJ (Ft)
0 % ÁFA	178 210	0%	0	178 210
27% ÁFA	1 043 398	27%	281 718	1 325 116
ÖSSZESEN	1 221 608		281 718	1 503 326

b) Fejlesztés utáni munkabér és közterhek

A Várható éves ráfordítás ezen a soron 2020-ban 860 ezer Ft lesz.

c) Fejlesztés után várható karbantartási költségek (*Pótlás, felújítás nélkül*)

A fentieket kiegészítendő feltüntettük a karbantartás várható éves anyagköltségét is az alábbi táblázatban.

KARBANTARÁSI KTG.	ÉVES ÖSSZEG 2020 (eFt)
Anyagköltség	60
Személyi jellegű ráfordítás	860
Külső szolgáltatói díj	30

d) Pótló beruházás felmerülésének ideje, költsége és indoklása (releváns esetben)

A projekt megvalósításával együtt az épület legtöbb felújítás/pótlás jellegű beruházási igénye megvalósul. Az építmény teljes külső határoló felülete korszerűsödik. A beépített berendezések élettartama várhatóan legalább 25-40 év, azaz a figyelembe vett időszakban nem számolunk átfogó pótlási költségekkel, csak esetleges meghibásodásokból/rongálódásból adódó cserével. A villamos berendezéseknél kell továbbra is pótlással számolni, mely öt évente 1-2 mFt, ez mind a projekt nélküli, mind a projekttel történő megvalósítás esetén felmerül. A vizsgált időszakban (projekt megvalósításának évétől 2041-ig) a reálisnak tűnő pótlási költség a projekt sikeres megvalósítását követően 15 mFt nagyságrendű.

- **Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001**

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 8. HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021. 04. 05.

A TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001, Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése című projekt bruttó összköltsége 507.000.000 forint, melyből az elszámolható bruttó összköltség: 259.733.402 Ft. A TOP-6.5.1-16 konstrukció esetében minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni. A Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése kapcsán az 507.000.000 Ft keretösszeget felölelő műszaki tartalommal kb. 174 tonna ÜHG megtakarítást tudunk elérni, amely mindössze 259.733.402 Ft támogatást jelent, így 247.266.598 Ft-ot önerőként szükséges biztosítani.

A részletes megvalósíthatósági tanulmánnyal (projekt terv) alátámasztott 507 Milliárd forint összköltségű projekt többlet forrás igénye 247 267 e Ft a pályázati feltételek szerint. A piaci árak változása miatt ez a többletforrás igény növekszik: 271 994 Ft lesz.

Többletforrás igény a teljes projekt vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánjuk korszerűsíteni. A projekt helyszíne a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 8. alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védelem alatt). Az épületenergetikai korszerűsítés a 5170 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását fogja jelenteni a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:
 - o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése, 15 cm Grafit expandált polisztirolhab hőszigetelő anyaggal jelentős mértékben javul a szigetelésük;
 - o a nyári erős besugárzás elleni védelem kerül kialakításra a déli irányba néző ablakok felől;
 - o a lapostető 18 cm EPS Grafit 100-as tal, az egyéb födém részek a meglévő 10 cm mellé további 15 cm szálal hőszigetelést kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírják;
 - o a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
 - o cseréire kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;
 - o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
 - o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;
 - o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
 - o 6x2,3 m² abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.

A projekt megvalósítása az előzetesen elkészített tervek szerint éves szinten 1170 GJ közvetlen fűtési energia megtakarítással jár, és az épület jelenlegi villamos-energia fogyasztása közel nullára csökken. A konyha-tornatermi rész melegvíz-ellátásának egy jelentékeny részét (12,87 GJ/év) a lapostetőn működő síkkollektorok fogják szolgáltatni.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

A projekt összköltsége: 531 727 402 Ft

Támogatás: 259 733 402 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 271 994 000 Ft

ÜTEMEZÉS A TELJES PROJEKT VONATKOZÁSÁBAN

Kezdés: 2018.02.06.

Befejezés: 2021. április 5.

KÖZBESZERZÉS

A Kbt. 49. §-ban meghatározott eljárás típusok alapján közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk a projekt egyes elemeire (tevékenységeire) vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ingatlan üzemeltetője: Szekszárdi Tankerületi Központ

- **Kadarka utcai óvoda bővítése mini bölcsődével TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002**

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

Azonosítója: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, 398/7 hrsz.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Támogatás összege: 128.542.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 42.325.696 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. szeptember 28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.08.08

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. 2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő volt.

A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épült a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az Önkormányzat a projekt vonatkozásában a vállalt indikátort, az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító érőhelyek számát 10 főről 14 főre emelte, mert a megépítésre került mini bölcsődében 14 férőhely került kialakításra.

A kivitelezés lezárult, a mini bölcsőde működik.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 152.561.696 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 110.236.000 Ft

Önerő (többslet forrásigény): 42.325.696 Ft

ÜTEMEZÉS

Kivitelezés lezárult 2018.12.03-án.

KÖZBESZERZÉS

A nemzeti ért.határ nyílt Kbt. 2015 eljárás alapján közbeszerzési eljárás került lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A mini bölcsőde üzemeltetője: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

- **Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Jaszlice Alapítvány

Támogatás összege: 272.260.091 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 220.387.200 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. 11. 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.31.

Többsletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye (Óvoda utca) a déli városrészben fontos szerepet lát el: a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében. Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, ami szakmailag előírás. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki.

"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány működteti a bölcsődei létesítményt. A bölcsődei rész egy további csoportszobával és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel kerül bővítésre. A bővítéssel egy időben a meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése). A 336 m² fűtött alapterületű épületet gázfűtéses központi kazán látja el hőenergiával. Energetikai szempontból nagyon elavult, besorolása HH (a követelmény szerinti 116 kWh/m²a helyett jelenleg 446,9 kWh/m²a fogyasztási értékekkel jellemezhető). Az épületben felújításra kerül a tálaló konyha is, mind az óvoda részéről és a bölcsőde részéről is. Felújítandók a játszóudvarok, a kerítések. Az udvar megközelítésére csak burkolatlan úton van lehetőség és saját burkolt parkolóval nem rendelkezik az ingatlan. Telken belül új parkolók építendők a megközelítésükhöz szükséges belső úttal.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 398.387.200 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 178.000.000 Ft

Önerő (többszörös forrásigény): 220.387.200 Ft

ÜTEMEZÉS

Új közbeszerzési eljárás elindítása várhatóan 2019. október

Kivitelezői vállalkozási szerződéskötés várhatóan 2020. április

25%-os készütségi fok 2020. július

50 %-os készütségi fok 2020. október

75%-os készütségi fok 2021. január

100%-os készütségi fok 2021. március

KÖZBESZERZÉS

A nemzeti ért.határ nyílt Kbt. 2015 eljárás alapján közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az óvoda üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A családi bölcsőde üzemeltetője: Jaszlice Alapítvány

Az eddigiekben ismertetett projektek megvalósítása jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a térségben az oktatás színvonala, infrastrukturális háttere, valamint férőhely kapacitása a mai kor követelményeihez igazodjon.

- **Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003**

Pályázat címe: Ügyeleti Központ kialakítása

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ybl M. u. 1.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 67.773.831 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. 10. 12.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.08.31.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m²-es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az állami tulajdonban, a Tolna Megyei Kormányhivatal vagyongazdálkodásában levő irodaházat 2014-2015 évben KEOP pályázat keretében felújították, a külső nyílászárókat kicserélték, a homlokzatot hőszigetelték, a tetőt újra szigetelték és a fűtési rendszert is korszerűsítették.

Az energetikai felújítás nem érintette az épület egyéb belső szerkezeteit így a belső nyílászárókat és a fal-, illetve padlóburkolatokat valamint az elavult épületvillamosági rendszert és az épületgépészet

víz- és szennyvízvezetékeit és kapcsolódó berendezési tárgyait. A már hosszú ideje használaton kívül álló épület teljes belső felújítása szükséges a fűtési rendszer kivételével.

Az épület akadálymentes megközelítése, belső akadálymentesítése sem megoldott. A bejáratok megközelítésére akadálymentes rámpákat kell építeni. A két szintet szükség esetén akadálymentes lifttel kell összekötni.

Az ingatlan telke kis méretű, a parkolás nem megoldott, ezért lehetőség szerint a jogszabályban előírt mennyiségű új parkoló kialakítása szükséges akadálymentes parkoló kialakításával.

Az Ügyeleti Központban elhelyezésre kerül a gyermekorvosi és a felnőttorvosi ügyelet egy-egy rendelővel, továbbá egy gyermekorvosi rendelő szociális helyiségekkel, elkülönítővel, a területi védőnői szolgálat 6 védőnői szobával és 4 védőnői tanácsadó helyiséggel 1 vizsgálóval, előadások megtartására alkalmas közösségi szobával, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (várók, 3 orvosi szoba, 2 ápolói szoba, 1 fektető helyiség, 1 gépkocsi vezetői szoba, 1 orvosi étkező, 1 védőnői étkező, személyzeti öltözők és WC-k, beteg-, illetve ügyfél WC-k és mosdók, legalább 1 akadálymentes WC, raktárak).

Az épület elektromos energia ellátását biztosító napelemes rendszer telepítendő, mellyel az üzemeltetés költsége tovább csökkenthető.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 252.191.195 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 184.417.364 Ft

Önerő (többszintű forrásigény): 67.773.831 Ft

ÜTEMEZÉS

Kivitelezői vállalkozási szerződéskötés várhatóan 2019. október

25%-os készütségi fok: 2020. január

50 %-os készütségi fok: 2020. április

75%-os készütségi fok: 2020. július

100%-os készütségi fok: 2021. szeptember

KÖZBESZERZÉS

A Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás alapján közbeszerzési eljárás került lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Magyar Állam

Az ingatlan vagyongazdálkodója: Tolna Megyei Kormányhivatal

Az ingatlan térítésmentes használatára vonatkozóan a Tolna Megyei Kormányhivatal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes használati szerződést kötött.

Az ingatlan üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

- **Új orvosi rendelő kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001**

Pályázat címe: Új orvosi rendelő kialakítása

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szabó Dezső u., 4735/5 hrsz

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 62.549.318 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 48.535.261 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. 10. 12.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.08.31.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A Szekszárd, 4753/3 hrsz. alatti ingatlan területéből leválasztott 4753/5 helyrajzi számú telken kerül megépítésre az új, két felnőtt háziorvosi rendelőt magába foglaló épület.

A jelenlegi rendelő (III. sz. körzet) nem az Önkormányzat tulajdonában van. XIV. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó jelenlegi orvosi rendelő elhelyezkedése távol van a körzettől, az új orvosi rendelő elhelyezkedésével közelebb került az egészségügyi szolgáltató a körzetéhez, könnyebben megközelíthető. A meglévő rendelők kis alapterületű és nem bővíthető helyiségekkel rendelkeznek, ahol a kor szakmai követelményeinek nem lehet megfelelni. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog, továbbá a XIV. sz. körzet lakóihoz közelebb kerül az egészségügyi szolgáltatás.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 101.553.049 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 53.017.788 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 48.535.261 Ft

ÜTEMEZÉS

Kivitelezői vállalkozási szerződéskötés várhatóan: 2019. október

25%-os készültségi fok: 2020. január

50 %-os készültségi fok: 2020. április

75%-os készültségi fok: 2020. július

100%-os készültségi fok: 2021. szeptember

KÖZBESZERZÉS

A Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás alapján közbeszerzési eljárás került lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz

- **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001**

Pályázat címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt

Azonosítója: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 12.496.619 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. augusztus 10.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.15.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A pályázat célja a Wigand tér 1-2. sz., 3282/1 hrsz. alatti földszintes, lapostetős társasházban lévő házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése.

A létrejövő két új alaprajzi elrendezésű rendelő együttes nettó alapterülete 158,08 m². Az épület 1968-ban épült, az elmúlt 10 évben a tisztasági festésen kívül más felújítási, korszerűsítési munkát nem végeztek rajta. A rendelők az előírások szerint szükséges kiszolgáló helyiségeket nem tartalmazzák, az akadálymentességi követelményeket nem

elégítik ki. A rendelőkhez nincs saját parkoló. A bővítési és átalakítási munkák során mindkét rendelőhöz külön főbejárat és személyzeti bejárat, a személyzet részére új adminisztrációs helyiség, pihenő, öltöző, zuhanyozó és étkező helyiség, a betegek részére pedig új váró, WC-mosdó és akadálymentes WC helyiség készült. Rendelőnként egy-egy hulladékártató és takarítószer tároló helyiség is kialakításra került. A rendelők komplex akadálymentesítése is megvalósult. Az érintett ingatlanrészekben tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készült el. Az épületen belül új gipszkarton válaszfalak, szigetelt aljzatok, padló- és falburkolatok készültek. Az elöregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kellett, az elektromos rendszer teljes felújítására szükség volt. A tetőre napelemes rendszer került telepítésre.

A fűtési rendszert korszerűsíteni kellett a két rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával, két korszerű kondenzációs kombi gázkazán beépítésével, mely a meleg vízellátást is biztosítja.

A gázvezeték átépítése és egy új mérőóra felszerelése megtörtént.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat került kiépítésre.

A telken belül 9 férőhelyes parkoló épült 217 m² felülettel, egy akadálymentes parkolóhellyel.

Az átalakított, kibővített rendelőkkel alapterületi egységre vetítve jelentős üzemeltetési költség takarítható meg, ennek köszönhetően az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését. A pályázatban orvosi eszközök kerültek beszerzésre.

A kivitelezés lezárult, a jogerős használatbavételi engedélyt megkapta az Önkormányzat.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 75.073.151 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 62.576.532 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 12.496.619 Ft

ÜTEMEZÉS

A kivitelezés lezárult 2018.12.15-án.

KÖZBESZERZÉS

A nemzeti ért.határ nyílt Kbt. 2015 eljárás alapján közbeszerzési eljárás került lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

- **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002**

Pályázat címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt

Azonosítója: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 6.488.243 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 12.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.02.29.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziorvosi rendelője a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén helyezkedik el. Az épület a 70-es években épült és azóta jelentős mértékű felújítás nem történt rajta. A külső nyílászárók elöregedettek és mai hőtechnikai követelményeket sem elégítik ki. A belső épületszerkezetek (nyílászárók, fal- és padlóburkolatok) cseréjére szorulnak. A rendelő épületvillamossági és épületgépészeti rendszere korszerűsítésre szorul.

A rendelő legnagyobb hiányossága, hogy nincs akadály mentesítve, amit a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv már többször kifogásolt.

A rendelő átalakítása, felújítása során új bejárati rámpa, mozgáskorlátozott WC és beteg WC készült. A meglévő külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra cserélték. A belső ajtókat is újakra cserélték. A rendelő elektromos hálózatát fel kellett újítani és a világítását korszerűsíteni kellett. A gépészeti alapvezetékeket a szükséges mértékben cserélték a gépészeti berendezésekkel, szaniterekkel és radiátorokkal együtt. Az elhasznált burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készültek. A telefonok, számítógépek alapvezetékelése és a vagyonvédelem kiépítésre került.

A kivitelezés megvalósult, a munkaterület átadása 2019. április 18-án megtörtént.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 26.772.428 Ft

Az építésre vonatkozó támogatás: 20.284.185 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 6.488.243 Ft

ÜTEMEZÉS

A kivitelezés lezárult 2019.04.18-án.

KÖZBESZERZÉS

A nemzeti ért.határ nyílt Kbt. 2015 eljárás alapján közbeszerzési eljárás került lebonyolításra az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A térségfejlesztés szempontjából fontosnak tartjuk az egészségügyi alapellátás zavartalan működtetését, amelyhez elengedhetetlenek a korszerű orvosi rendelők, illetve az orvosi ügyelet Szekszárdon és a környékbeli településeken történő biztosítása. Jelenleg a térségben Szekszárdon kívül 14 településen látja el az ügyeleti szolgálatot önkormányzatunk, feladatellátási megállapodás alapján. Ennek korszerű irányítása valósulna meg az új ügyeleti központ épületében.

A Paks II beruházás miatt várhatóan megnövekszik a fiatal, kisgyermekes családok száma a térségben, ezért kiemelt feladatnak tartjuk, hogy ezeket a családokat korszerű technikai háttérrel rendelkező védőnői szolgálat segítse.

- **Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Patak utcában az alábbi hrsz-ok:

- 3300/1
- 3305
- 3307
- 3308
- 3304

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke az építés vonatkozásában: 28.551.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.01.15.

Többletforrásigény az építés vonatkozásában:

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP 6.7.1 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be a Patak utcában (szegregátum) 9 lakóegység felújítására és egy, 3304 hrsz-ú ingatlanon található gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására a helyi társadalmi kohézió erősítése céljából. A pályázat keretében javulnak a lakhatási körülmények. A külső- és belső felújítás a 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz-ú ingatlanokon fog megvalósulni.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 174.146.057 Ft

Támogatás: 145.595.057 Ft

Önerő (többlet forrásigény): 28 551 000 Ft

ÜTEMEZÉS

Várható kezdés: 2020. 01.01.

50%-os készültségi fok: 2020.07.01.

100%-os készültségi fok 2020.12.31.

KÖZBESZERZÉS

A Kbt. 49. §-ban meghatározott nemzeti nyílt eljárás alapján közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ingatlan üzemeltetője: Szekszárdi Vagyonkezelési Kft.

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ingatlankezelési osztálya a lakások kezelésével, karbantartásával, lakbérfizetésével kapcsolatos feladatokat koordinálja, így rendelkezik a szükséges pénzügyi, műszaki és személy feltételekkel.

Jelen projekt kapcsán megvalósuló beruházás eredményeként felújított lakások Szekszárd MJV Önkormányzatának lakásrendeletével összhangban kerülnek bérbeadásra. Az aktuális bérleti díjak a lakások hasznosításának jellege és komfortfokozatuknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A pénzügyi terv bevételi oldala a lakások bérbeadás útján történő hasznosításából, illetve a közösségi ház eseti jellegű, alkalmanként bérbeadásból származó bevételekből áll. A kiadásokkal a bérlények felújítása, központi rendszerek esetleges meghibásodásából adódó pótlás szükségessége esetén számolunk. Mivel az ingatlanok jelentős és teljekörű rekonstrukción esnek át ezért a tervezett karbantartási költségek minimálisak. A használattal összefüggésben felmerülő rezi költségek a bérlőket terhelik. Az üzemeltetési költségek (személyi, anyagi, közüzemi stb.) a közösségi házzal kapcsolatban merülhetnek fel.

	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Bevétel (bérleti díj) eFt	1080	1090	1160	1170	1190	1250
Karbantartás, pótlás eFt	200	200	240	250	250	300
üzemeltetés (közösségi ház) eFt	220	230	250	250	260	260
Eredmény eFt	660	660	670	670	680	690

SZMJV Önkormányzatának fontos, hogy Szekszárdon és a környező településeken csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódása. Ahhoz, hogy az érintett gyerekek az iskolában, tanulmányaik során megfelelően teljesíteni tudjanak fontos a családi háttér. Ezt segíti elő a fenti projekt.

II. Keselyúsi csomópont körforgalommá történő átépítése

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A közlekedés zavartalansága és biztonsága érdekében jelentős fejlesztést jelentene ha az 5113 jelű út és a Keselyúsi út jelenlegi T alakú csomópontja ötágú körforgalmi csomóponttá épül át. A jelenleg meglévő csomópont három ágán felül a Tolnatej Zrt.-hez vezető út és a 4048/7 helyrajzi számon lévő önkormányzati kezelésben lévő út is közvetlenül csatlakoznak a tervezendő körforgalomhoz. A 4048/7 helyszínrajzi számon lévő út a NIF Zrt. által terveztetendő Szekszárd elkerülő út részeként fog összeköttetést biztosítani a jelenleg tervezendő körforgalom és az 56 sz. úti OBI körforgalom jelenleg használaton kívül lévő ága között. A temető új részének megközelítését, valamint a Tartsay és a Béri Balogh Ádám utcai közlekedést könnyítené az alsóvárosi temető melletti út megépítése.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

Az építés összköltsége: 974 000 000 Ft

Önerő (többszörös forrásigény): 974 000 000 Ft

ÜTEMEZÉS

TOP-6.1.5-16 pályázat megvalósításának ütemterve

projekt sorszáma	projektele m neve	támogatósi igény (bruttó Ft)	tervezői közbeszerzés megjelenése	tervezői közbeszerzés lezárása, eredményhírdetés, szerződéskötés és	engedélyezési tervek elkészítése, engedélyre történő benyújtása		építési és egyéb engedélyek kiadása és jogerőre emelkedése		kiviteli tervek elkészítése		kivitelezői közbeszerzés megjelenése	kivitelezői közbeszerzés lezárása, eredményhírdetés, szerződéskötés és	kivitelezés			forgalomba helyezési és egyéb engedélyek megkérése	projekt fizikai zárása (forgalomba helyezési és egyéb engedélyek meglétével, területigénybevétel)	projekt zárás elszámolások benyújtásával
			dátum	dátum	átfutási idő (nap)	dátum	átfutási idő (nap)	dátum	átfutási idő (nap)	dátum	dátum	dátum	átfutási idő (nap)	munkakezds dátum	munka befejezés dátum	dátum	dátum	dátum
3	5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommal történő átépítése	824000000		2019.08.31	150	2020.01.28	60	2020.03.28	150	2020.08.25			240	2021.03.15	2021.11.10	2022.01.15	2022.10.02	2022.12.31
			2019		2019-2020						2021			2022				

KÖZBESZERZÉS

A Kbt. 49. §-ban meghatározott uniós nyílt eljárás alapján közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk az építésre vonatkozóan.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata/ Magyar Állam

Az ingatlan üzemeltetője: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata/ Magyar Közút

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

2 millió Ft/év (kaszálás, síkosságmentesítés, útburkolati jelek felfestése, közvilágítás)

III. Belvíz és csapadékelöntéstől veszélyeztetett területek fejlesztése

PÁLYÁZAT CÉLJA, KAPCSOLÓDÁSA A PTNM ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ

A város ellátása szempontjából fontos a Béke telep és Epreskert vízrendezése. A jelölt településrészek mély fekvésükből adódóan fokozottan veszélyeztetettek a belvíz és csapadékelöntéstől. Átemelőszivattyú-aknák és új vízvezetők építése szükséges.

ÖSSZKÖLTSÉG, TÁMOGATÁS, TÖBBLETFORRÁSIGÉNY

A projekt összköltsége: 60 000 000 Ft

Támogatás: 0 Ft

Önerő (többslet forrásigény): 60 000 000 Ft

ÜTEMEZÉS

Várható kezdés: 2020. 01.01.

25%-os készütségi fok: 2020.05.01.

50%-os készütségi fok: 2020.07.01.

75%-os készütségi fok: 2020.09.01.

100%-os készütségi fok 2020.12.01.

AZ INGATLAN TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE

Az ingatlan tulajdonosa: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ingatlan üzemeltetője: vállalkezási szerződés keretén belül üzemelteti: E.R.Ö.V. Zrt.

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 millió Ft/év (áram költség, karbantartási javítási díjak, vállalkozói díj)

A Paks II-höz kapcsolódó jelentős beruházás miatt a térség infrastrukturális fejlesztése kiemelt feladat. A zavartalan áruszállítás és biztonságos közlekedés, valamint a jelenlegi úthálózat tehermentesítése miatt indokolt a fenti projektek megvalósítása.