



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48 .**  
**MELLÉKLET: - db**

**TÁRGY:** *Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon" (KEOP-2012-5.5.0/A) című pályázat benyújtásának jóváhagyására*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2013. február 28-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Szabó Veronika pályázati referens*

**ELŐADÓ:** *Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**  
*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**A HATÁROZAT SZÁMA:**  
*.../2012. (...) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 3 oldal*

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukcióhoz „Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” címmel.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. február 11-én nyitotta meg az "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása " című KEOP-2012-5.5.0/A pályázati ablakot.

Mivel **2013. február 13-i hatállyal fel is függesztette az NFÜ a pályázati felhívást**, az elkészült pályázati anyagot közgyűlési határozat nélkül kényszerült az önkormányzat benyújtani.

A pályázati felhívás célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Támogatható, egymással szabadon kombinálható tevékenységek:

- **Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén**
- **Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése**
- **Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása**

### **A fejlesztés indokoltsága**

Az óvodaépületek határolószervezetei – falai, födémei és nyílászárói – jelenleg jellemzően rendkívül rossz, a TNM rendeletnek nem megfelelő hőátbocsátási tényezőkkel rendelkeznek. Ennek kapcsán az üzemeltetési költségek jelentősen – kb. 75%-al – magasabbak, mint egy esetleges felújítás után lehetnének.

<b>Intézmény</b>	<b>energiaköltség a beruházás előtt</b>
<b>Kölcsey óvoda</b>	3 985 654 Ft/év
<b>Kecskés óvoda</b>	3 047 612 Ft/év
<b>Perczel óvoda</b>	5 435 531 Ft/év
<b>Wosinsky óvoda</b>	3 625 022 Ft/év
<b>Összesen</b>	<b>16 093 819 Ft/év</b>

## A projekt célja

A projekt célja az épületek energiafogyasztásának jelentős csökkentése a határoló szerkezetek szigetelésével, nyílászárók cseréjével valamint a fűtésrendszerek korszerűsítésével. További cél az épületekben érzett komfort növelése a huzatosság megszüntetésével, mindenkori friss levegővel szellőzőgépek és passzív hidrosztatikus szabályozású légbeeresztők beépítésével, valamint a szabályozhatóan egyenletes hőmérséklet megteremtése.

- erőteljes hőszigeteléssel megtakarítható a fűtési energiaigény tekintélyes hányada (kb. 75%)
- hőközpontok és fűtésrendszerek felújítása, alapvezetékek és hőleadók cseréje
- világítási rendszer fejlesztése (energiatakarékosság és élettartam a fő megfontolások)
- a megfelelő, hidrosztatikusan szabályozott légcseré biztosítása, hogy a pára távozhasson az épületből
- járulékos munkák: a szigetelés miatt szükségessé válik az ereszcsonnák áthelyezése (bádogozás), illetve célszerű a jelenleg kissé az épület irányába lejtő, a házat övező járda feltörése és újrabetonozása, hogy a csapadékvíz ne az épület alá, és ne a szigetelésre folyjon rá

### Főbb célkitűzések:

- Az épületek energiafogyasztásának jelentős csökkentése
- Az épületek állagának javítása
- Az épületek élettartamának jelentős növelése a nyílászárók cseréjével, valamint a homlokzatok és lapostetők, padlásfödémek teljes körű felújításával (szigetelés)

Intézmény	energiaköltség a beruházás után	elérhető megtakarítás energiaköltségen	megtakarított primer energiahordozó mennyisége	CO2-ekvivalens kibocsátás csökkentése
Kölcsey óvoda	1 448 854 Ft/év	2 536 800 Ft/év	504,69 GJ/év	27,59 t/év
Kecskés óvoda	922 893 Ft/év	2 124 719 Ft/év	471,80 GJ/év	26,89 t/év
Perczel óvoda	2 886 703 Ft/év	2 548 828 Ft/év	489,04 GJ/év	22,53 t/év
Wosinsky óvoda	1 089 124 Ft/év	2 535 898 Ft/év	527,16 GJ/év	27,16 t/év
Összesen	6 347 574 Ft/év	9 746 245 Ft/év	1 992,69 GJ/év	104,17 t/év

## A projekt megtérülése

A 15%-os önerőre vetített megtérülés – pusztán az energiafogyasztásban jelentkező megtakarításokat tekintve, a munkabéreköltségeket és az állagjavulást figyelmen kívül hagyva.

KATEGÓRIA	PERCZEL	KECSKÉS	KÖLCSEY	WOSINSKY	ÖSSZESEN
TELJES ÖNERŐ BRUTTÓ	31 694 396 Ft	9 443 283 Ft	16 402 359 Ft	14 076 257 Ft	71 616 296 Ft
MEGTAKARÍTÁS	2 548 828 Ft	2 124 719 Ft	2 536 800 Ft	2 535 898 Ft	9 746 245 Ft
EGYSZERŰSÍTETT MEGTÉRÜLÉS	12,43	4,44	6,47	5,55	7,35
MEGTÉRÜLÉS CSAK ÉPÍTÉSRE	11,10	3,95	5,82	5,07	6,60

A fenti táblázatból jól látszik, hogy az óvodák felújításának egyesített megtérülését a többinél jelentősen nagyobb alapterületű, viszont rendkívül keveset fogyasztó Perczel óvoda rontja le.

## Fenntarthatóság

A felújítás hiányában az elkövetkező 15 évben a 4 óvoda közül egy egészen biztos, hogy üzemképtelenné válna. Csupán egy darab óvoda újjáépítésének a költsége meghaladná a jelenleg 4 óvoda felújítására elégséges önerő mértékét.

A felújítás kapcsán az épületek fenntarthatósága jelentősen növekszik, az energiafogyasztás, és így annak költségei is kb. a meglévők ötödére esik vissza.

Jelentős élettartam növekedés, +30-40év áll be a fejlesztés hatására.

Intézmény	energiaköltség a beruházás előtt	energiaköltség a beruházás után	elérhető megtakarítás energiaköltségen	megtakarított primer energiahordozó mennyisége	CO2-ekvivalens kibocsátás csökkentése
Kölcsey óvoda	3 985 654 Ft/év	1 448 854 Ft/év	2 536 800 Ft/év	504,69 GJ/év	27,59 t/év
Kecskés óvoda	3 047 612 Ft/év	922 893 Ft/év	2 124 719 Ft/év	471,80 GJ/év	26,89 t/év
Perczel óvoda	5 435 531 Ft/év	2 886 703 Ft/év	2 548 828 Ft/év	489,04 GJ/év	22,53 t/év
Wosinsky óvoda	3 625 022 Ft/év	1 089 124 Ft/év	2 535 898 Ft/év	527,16 GJ/év	27,16 t/év
<b>Összesen</b>	<b>16 093 819 Ft/év</b>	<b>6 347 574 Ft/év</b>	<b>9 746 245 Ft/év</b>	<b>1 992,69 GJ/év</b>	<b>104,17 t/év</b>

## Költségvetés

Összefoglalás(bruttó):

I. Pályázat: Négy óvoda, 5.5.0 A	
Építés	428 673 971 Ft
Szolgáltatás	48 768 000 Ft
Projektérték	477 441 971 Ft
Önerő	71 616 296 Ft
Önerő építésre	64 301 096 Ft
Megtakarítás	9 746 245 Ft/év
Megtérülés építésre	6,6 év
Megtérülés projektre	7,3 év

## Részletezett bruttó összegek

FELÚJÍTÁSI ELEM	PERCZEL	KECSKÉS	KÖLCSEY	WOSINSKY	ÖSSZESEN
homlokzati szigetelés	14 337 792 Ft	4 560 214 Ft	6 989 674 Ft	8 781 898 Ft	34 669 578 Ft
lábazati szigetelés	2 011 274 Ft	577 494 Ft	716 890 Ft	1 513 434 Ft	4 819 091 Ft
ablakkávák szigetelése	856 285 Ft	836 371 Ft	1 234 643 Ft	1 135 075 Ft	4 062 374 Ft
padlásfödém szigetelése	0 Ft	3 228 848 Ft	0 Ft	0 Ft	3 228 848 Ft
lapostető szigetelése	48 236 429 Ft	0 Ft	23 691 494 Ft	18 536 717 Ft	90 464 640 Ft
padlószigetelés	28 265 933 Ft	8 761 984 Ft	13 655 040 Ft	10 195 763 Ft	60 878 720 Ft
nyílászárók cseréje	13 313 664 Ft	8 022 336 Ft	8 705 088 Ft	11 180 064 Ft	41 221 152 Ft
radiátorok, szereléssel	9 601 200 Ft	2 944 368 Ft	4 224 528 Ft	4 096 512 Ft	20 866 608 Ft
hőközpont, vezetékek	18 836 407 Ft	5 814 605 Ft	9 100 395 Ft	6 786 993 Ft	40 538 400 Ft
passzív légbeeresztők	5 974 080 Ft	1 280 160 Ft	2 560 320 Ft	2 133 600 Ft	11 948 160 Ft
szellőzőgépek	20 411 440 Ft	11 663 680 Ft	14 579 600 Ft	11 663 680 Ft	58 318 400 Ft
villamos hálózatok	17 514 554 Ft	5 406 562 Ft	8 461 771 Ft	6 310 712 Ft	37 693 600 Ft
járolékos költségek	9 276 577 Ft	2 863 584 Ft	4 481 774 Ft	3 342 466 Ft	19 964 400 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>188 635 634 Ft</b>	<b>55 960 207 Ft</b>	<b>98 401 217 Ft</b>	<b>85 676 914 Ft</b>	<b>428 673 971 Ft</b>
KATEGÓRIA	PERCZEL	KECSKÉS	KÖLCSEY	WOSINSKY	ÖSSZESEN
ALAPTERÜLET	1 242m <sup>2</sup>	383m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	447m <sup>2</sup>	2 672m <sup>2</sup>
FAJLAGOS ÁR AZ ÉPÍTÉSRE	151 917 Ft/m <sup>2</sup>	145 996 Ft/m <sup>2</sup>	164 029 Ft/m <sup>2</sup>	191 500 Ft/m <sup>2</sup>	160 414 Ft/m <sup>2</sup>
SZOLÁLTATÁS FAJLAGOS ÁRA	22 660 340 Ft	6 995 013 Ft	10 947 844 Ft	8 164 803 Ft	48 768 000 Ft
PROJEKTÉRTÉK	211 295 974 Ft	62 955 220 Ft	109 349 060 Ft	93 841 717 Ft	477 441 971 Ft
<b>ÖNERŐ ÉPÍTÉSRE</b>	<b>28 295 345 Ft</b>	<b>8 394 031 Ft</b>	<b>14 760 182 Ft</b>	<b>12 851 537 Ft</b>	<b>64 301 096 Ft</b>
<b>ÖNERŐ SZOLGÁLTATÁSRA</b>	<b>3 399 051 Ft</b>	<b>1 049 252 Ft</b>	<b>1 642 177 Ft</b>	<b>1 224 720 Ft</b>	<b>7 315 200 Ft</b>

**Szolgáltatások bontása:**

<b>szolgáltatások</b>	<b>nettó</b>	<b>bruttó</b>
MT	4 000 000	5 080 000
építészeti tervezés	3 000 000	3 810 000
gépész tervezés	3 600 000	4 572 000
villamos tervezés	2 400 000	3 048 000
napelemes tervezés	0	0
közbeszerzés	7 000 000	8 890 000
előkészítés összesen	20 000 000	25 400 000
tájékoztatás	1 900 000	2 413 000
műszaki ellenőrzés	11 100 000	14 097 000
projektmenedzsment	5 400 000	6 858 000
nem előkészítés összesen	18 400 000	23 368 000
<b>szolgáltatás összesen</b>	<b>38 400 000</b>	<b>48 768 000</b>

A tervezett beruházás elszámolható költségei összesen 477 441 971 Ft-ot tesznek ki, melyből az igényelt támogatás összege 405 825 675,5 Ft, 85%-os maximális támogatási intenzitás esetén. A beruházáshoz biztosítani szükséges saját erő mértéke: 71 616 295,5 Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. február 22.

Horváth István  
polgármester

## Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra történő, "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon" című pályázat benyújtását.

- A megvalósítási helyszín pontos címe:
  - o Wosinsky lakótelep 4. Hrsz.: 2711
  - o Kölcsey lakótelep 15. Hrsz.: 2557/1
  - o Perczel Mór u. 2. Hrsz.: 2564/5
  - o Kecskés Ferenc u. 11. Hrsz.: 4440
  
- A projekt megnevezése: "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon", a projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A

	Nettó	ÁFA	Bruttó
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége	375 938 560 Ft	101 503 411Ft	477 441 971 Ft
A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége	375 938 560 Ft	101 503 411Ft	477 441 971 Ft
Az önkormányzati saját erő összege (15%), melynek forrása saját forrás	56 390 784 Ft	15 225 511, Ft	71 616 295,5 Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege	319 547 776 Ft	86 277 899,5 Ft	405 825 675,5 Ft

2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.

**Határidő: 2013. március 1.**

**Felelős: Horváth István polgármester**