



**ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49 .  
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY:** *Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése" (KEOP-2012-5.5.0/B) 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:**  
*.../2013. (.....) határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 3 oldal*

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című KEOP-2012-5.5.0/B pályázati konstrukcióhoz „Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” címmel.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. február 11-én nyitotta meg az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című KEOP-2012-5.5.0/B 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 kiemelt célkitűzése –összhangban a hazai és EU stratégiával –ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) hő és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja.

A benyújtott pályázat esetén a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya –alátámasztottan – el kell hogy érje a legalább 5%-ot a projekt elszámolható költségein belül.

A benyújtott pályázat esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya –alátámasztottan – el kell hogy érje a legalább 50%-ot a projekt elszámolható költségein belül.

#### **A pályázatban szereplő intézmények:**

- SZMJVÖ Polgármesteri Hivatala
- 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Kadarka u. 110. feladat ellátási hely

#### **A fejlesztés indokoltsága**

Az **óvodaépület** (Kadarka), valamint a **Városháza** határoló szerkezetei – falai, födémei és nyílászárói – jelenleg jellemzően rendkívül rossz, a TNM rendeletnek nem megfelelő hőátbocsátási tényezővel 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>Polgármesteri Hivatal</b>	19 158 664 Ft/év
<b>Kadarka Óvoda</b>	3 805 553 Ft/év
<b>Összesen</b>	<b>22 964 217 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
- Mindkét épület esetében napelemek elhelyezése, valamint hőszivattyús fűtésrendszer van tervbe véve. A városháza esetében nagy arányban, a Kadarka óvodánál gyakorlatilag 100%-ban fedezi a napelem által szaldósan termelt energia a fűtési rendszer energiaigényét. További előnye a rendszereknek, hogy nyáron az épületek hűtésére is alkalmassá válnak.

Intézmény	energiaköltség a beruházás után	elérhető megtakarítás energiaköltségen	megtakarított primer energiahordozó mennyisége	CO2-ekvivalens kibocsátás csökkentése
Polgármesteri Hivatal	5 699 692 Ft/év	13 458 972 Ft/év	822,82 GJ/év	129,40 t/év
Kadarka Óvoda	90 756 Ft/év	3 714 797 Ft/év	528,28 GJ/év	53,88 t/év
<b>Összesen</b>	<b>5 790 448 Ft/év</b>	<b>17 173 769 Ft/év</b>	<b>1 351,10 GJ/év</b>	<b>183,28 t/év</b>

## A projekt megtérülése

KATEGÓRIA	POLGÁRMESTERI HIVATAL	KADARKA ÓVODA	ÖSSZESEN
TELJES ÖNERŐ BRUTTÓ	71 021 186 Ft	15 853 254 Ft	86 874 440 Ft
MEGTAKARÍTÁS	13 458 972 Ft	3 714 797 Ft	17 173 769 Ft
EGYSZERŰSÍTETT MEGTÉRÜLÉS	5,28 év	4,27 év	5,06 év
MEGTÉRÜLÉS CSAK ÉPÍTÉSRE	4,71 év	3,80 év	4,52 év

## Fenntarthatóság

Az épületek fenntarthatósága jelentősen növekszik, az energiafogyasztás, és így annak költségei is. A **Kadarka** óvoda esetében a megtakarítás a megtérülési idő után 95% környékén lesz, míg a **Városháza** esetében körülbelül a fenntartási költségek negyede marad meg, de eközben hűhetővé válik a teljes épület.

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
Polgármesteri Hivatal	19 158 664 Ft/év	5 699 692 Ft/év	13 458 972 Ft/év	822,82 GJ/év	129,40 t/év
Kadarka Óvoda	3 805 553 Ft/év	90 756 Ft/év	3 714 797 Ft/év	528,28 GJ/év	53,88 t/év
<b>Összesen</b>	<b>22 964 217 Ft/év</b>	<b>5 790 448 Ft/év</b>	<b>17 173 769 Ft/év</b>	<b>1 351,10 GJ/év</b>	<b>183,28 t/év</b>

## Költségvetés

### Összefoglaló (bruttó összegek):

II. Pályázat: Hivatal és Kadarka, 5.5.0 B	
Építés	516932931,1
Szolgáltatás	62 230 000
Projektérték	579 162 931
Önerő	86 874 440 Ft
Önerő építésre	77 539 940 Ft
Megtakarítás	17 173 769 Ft/év
Megtérülés építésre	4,5 év
Megtérülés projektre	5,1 év

### Részletezett bruttó összegek:

FELÚJÍTÁSI ELEM	POLGÁRMESTERI HIVATAL	KADARKA ÓVODA	ÖSSZESEN
felülvilágító	3 492 500 Ft	0 Ft	3 492 500 Ft
ablak egyesített szárnyú (csere alu.)	32 267 144 Ft	0 Ft	32 267 144 Ft
ablak egyesített szárnyú	22 141 282 Ft	12 435 840 Ft	34 577 122 Ft
ablak kapcsolt gerébtok	27 869 769 Ft	0 Ft	27 869 769 Ft
ajtó	1 733 550 Ft	0 Ft	1 733 550 Ft
kapu	14 006 830 Ft	0 Ft	14 006 830 Ft
Sima gerébtok	11 561 445 Ft	0 Ft	11 561 445 Ft
PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉS	14 966 315 Ft	8 547 100 Ft	23 513 415 Ft
Lapostető 25cm xps	15 544 800 Ft	0 Ft	15 544 800 Ft
Homlokzat 14 grafit	17 026 128 Ft	0 Ft	17 026 128 Ft
20cm kőzetgyapot vakolva	1 259 129 Ft	0 Ft	1 259 129 Ft
20cm kőzetgyapot	4 887 468 Ft	0 Ft	4 887 468 Ft
üvegburkolat + szerkezet	24 437 340 Ft	0 Ft	24 437 340 Ft
üveglamellák	6 350 000 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft
árkád födém hőszigetelés 10cm kőzetgy.	961 644 Ft	0 Ft	961 644 Ft
Homlokzat 20 cm eps	0 Ft	7 214 697 Ft	7 214 697 Ft
Lábazat	0 Ft	1 234 643 Ft	1 234 643 Ft
Ablakkáva	0 Ft	736 803 Ft	736 803 Ft
padló	0 Ft	13 313 664 Ft	13 313 664 Ft
Napelem	56 882 797 Ft	12 967 203 Ft	69 850 000 Ft
Fan coil + vezérlés	18 206 720 Ft	5 405 120 Ft	23 611 840 Ft
csövezés	15 692 403 Ft	3 611 597 Ft	19 304 000 Ft
csövek szigetelése	12 182 260 Ft	2 803 740 Ft	14 986 000 Ft
Hőszivattyú+hőközpont	37 166 218 Ft	8 553 782 Ft	45 720 000 Ft
hőközpont szerelés	14 453 529 Ft	3 326 471 Ft	17 780 000 Ft
passzív légbeeresztő	8 534 400 Ft	2 133 600 Ft	10 668 000 Ft
szellőzőgép	10 160 000 Ft	0 Ft	10 160 000 Ft
villamos hálózat	28 390 861 Ft	6 534 139 Ft	34 925 000 Ft
járulékos	22 712 689 Ft	5 227 311 Ft	27 940 000 Ft
<b>BRUTTÓ ÉPÍTÉS ÖSSZESEN</b>	<b>422 887 222 Ft</b>	<b>94 045 709 Ft</b>	<b>516 932 931 Ft</b>
KATEGÓRIA	POLGÁRMESTERI HIVATAL	KADARKA ÓVODA	ÖSSZESEN
ALAPTERÜLET	2 544m <sup>2</sup>	586m <sup>2</sup>	3 130m <sup>2</sup>
FAJLAGOS ÁR AZ ÉPÍTÉSRE	166 229 Ft/m <sup>2</sup>	160 625 Ft/m <sup>2</sup>	165 181 Ft/m <sup>2</sup>
SZOLÁLTATÁS FAJLAGOS ÁRA	50 587 353 Ft	11 642 647 Ft	62 230 000 Ft
PROJEKTÉRTÉK	473 474 574 Ft	105 688 357 Ft	579 162 931 Ft
ÖNERŐ ÉPÍTÉSRE	63 433 083 Ft	14 106 856 Ft	77 539 940 Ft
ÖNERŐ SZOLGÁLTATÁSRA	7 588 103 Ft	1 746 397 Ft	9 334 500 Ft

## Szolgáltatások bontása:

<b>szolgáltatások</b>	<b>nettó</b>	<b>bruttó</b>
MT	3 900 000	4 953 000
építészeti tervezés	4 000 000	5 080 000
gépész tervezés	5 300 000	6 731 000
villamos tervezés	3 500 000	4 445 000
napelemes tervezés	2 500 000	3 175 000
közbeszerzés	7 900 000	10 033 000
<b>előkészítés összesen</b>	<b>27 100 000</b>	<b>34 417 000</b>
tájékoztatás	1 900 000	2 413 000
műszaki ellenőrzés	13 500 000	17 145 000
projektmenedzsment	6 500 000	8 255 000
<b>nem előkészítés összesen</b>	<b>21 900 000</b>	<b>27 813 000</b>
<b>szolgáltatás összesen</b>	<b>49 000 000</b>	<b>62 230 000</b>

A tervezett beruházás elszámolható költségei összesen 579 162 931Ft-ot tesznek ki, melyből az igényelt támogatás összege 492 288 491 Ft, 85%-os maximális támogatási intenzitás esetén. A beruházáshoz biztosítani szükséges saját erő mértéke: 86 874 440 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, "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése" című pályázat benyújtását.
  - A megvalósítási helyszín pontos címe:
    - o Béla király tér 8. Hrsz.: 1741
    - o Kadarka u. 110. Hrsz.: 390/1
  - A projekt megnevezése: "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése" A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/B

	Nettó	ÁFA	Bruttó
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége	456 033 804 Ft	123 129 127 Ft	579 162 931 Ft
A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége	456 033 804 Ft	123 129 127 Ft	579 162 931 Ft
Az önkormányzati saját erő összege (15%), melynek forrása saját forrás	68 405 071 Ft	18 469 369 Ft	86 874 440 Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege	387 628 733 Ft	104 659 758 Ft	492 288 491 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