

Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

Azonosítószám: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019

Támogatási összeg: 203.500.000,- Ft

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

Miután a TOP-3.2.1-15 konstrukció keretében a Festetics Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat két sikertelen közbeszerzési eljárást követően visszaadásra került, bővített műszaki tartalommal ismételt beadásra került a Zeneiskola és további önkormányzati épületek közös energetikai korszerűsítése. Az új pályázat a TOP-3.2.1-16 jelű Felhívás feltételeinek megfelelően került benyújtásra.

A pályázat a Zeneiskola épületének külső hőszigetelését, padlásfödém szigetelését, nyílászáróinak cseréjét, fűtési rendszerének korszerűsítését, a hőleadók cseréjét, új kazánt és kétkörös fűtési rendszert valamint az épület napelemes rendszerrel történő felszerelését tartalmazza kiegészítve három további önkormányzati épületre telepítendő napelemes rendszerrel. A beruházással érintett további épületek a GESZ I. konyha (8360 Keszthely, Gagarin u. 9.), GESZ II. konyha (8360 Keszthely, Mártírok útja 1.) és a Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodája (8360 Keszthely, Vörösmarty utca 1/b).

A várható villamos energia termelési kapacitás révén a felhasznált villanyáram mennyiség 80-90%-át a telepített rendszerek biztosítani képesek majd. A Zeneiskola esetében a korszerűsítés révén jelentősen csökken a fűtési célra felhasznált, elfogyasztott földgáz mennyisége. A jelenlegi átlagosan év 11.000,- m³ helyett várhatóan 5000 m³ alatt lesz az éves gázfogyasztás.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2018. szeptember 27.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról	239/2018 (IX.27.) KT Határozat
2018. szeptember 28.	Pályázat benyújtása EPTK felületen keresztül	
2018. október 15.	Megbízási szerződés megkötése – projektterv és előkészítő tanulmány összeállítása, pályázati hiánypótlás teljesítése	
2018. november 8.	Jogosultsági vizsgálat eredménye – pályázat teljesítette a jogosultsági kritériumokat, elbírálásra a Döntéshozó elé kerül	
2019. július 30.	MÁK értesítő levél a pályázat támogatási kérelmének támogatásáról – feltétellel támogató döntés, az I. mérföldkő eléréséig a teljes projekt esetében meg kell	100% - Támogatás összege: 203.500.000,- Ft

	teremteni az összhangot a Pályázati Felhívás és a pályázat szakmai tartalma között	
2019. augusztus 29.	Képviselő-testületi határozat a pályázat támogatási szerződésének megkötéséről	206/2019 (VII.29.) KT Határozat

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Pályázat előkészítése, benyújtása, hiánypótlása	2018.10.15.	3.937.000,-	2018.11.05.	Teljesítés 100%
Előlegigénylés				folyamatban

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	Támogatási szerződés megkötése	
2019. szeptember	Előlegigénylés	100% előleg igényelhető
2019. szept. – dec.	Projekt tartalmi felülvizsgálata – szerződésmódosítási kérelem összeállítása	
2019. okt. – 2020. ápr.	Megvalósítással kapcsolatos szerződések megkötése	ÉH alatti beszerzési eljárások
2020. ápr. - máj.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	
2020. jún. – 2021. márc.	Kivitelezés	
2021. márc. – máj.	Műszaki átadás-átvétel, projektzárás	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt a támogatási szerződés megkötése és az előlegigénylés fázisában jár. Az igényelhető előleg a támogatási összeg 100%-a: 203.500.000,- Ft. A tervezett költségvetés és az egyes feladatok költségvetési sorainak fedezete az előleg folyósítását követően rendelkezésre áll. További forrás hozzárendelésére a lefolytatandó beszerzési eljárások során beérkezett legkedvezőbb érvényes ajánlatok alapján lehet szükség, amennyiben a pályázat költségvetése nem nyújt 100%-ban fedezetet az adott feladat megvalósítására.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A projekt a tervezett ütem szerint halad. A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megtörténik az előlegigénylés. Folyósítást követően kiválasztásra kerül a projektmenedzsment, majd megkötésre kerülnek a szakmai megvalósításhoz szükséges szerződések: tervezés, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok, oktatás, képzési feladatok.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens