

PÁPAI TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ ZRT.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. július 25-i ülésére

Tárgy: A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tájékoztatója a TOP_Plusz-2.1.2-21 keretében a Pápai Várkertfürdő energetikai korszerűsítése tárgyban benyújtott pályázatról

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató

TOP_Plusz-2.1.2-21

A Pápai Várkertfürdő energetikai korszerűsítése

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

Takács K
2024. 06. 29.
Önk. 20. St
06. 29.

A projektgazda, a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. elkötelezett az energiahatékonyság, a környezettudatosság, valamint a megújuló energiahasználat terén, ezért kívánja megvalósítani az energetikailag korszerűtlen Várkertfürdő épületegyüttesének energetikai felújítását.

A projektgazda további indoka, hogy az épület fenntartási, rezszi költségeit csökkentse és az így megtakarított pénzeszeget a fürdő további fejlesztésére fordítsa.

A projekt fejlesztésének célja, rész céljai és célcsoportjai!

A projekt célja az energetikailag korszerűtlen állapotú, 8157 m² alapterületű Várkertfürdő épületegyüttesének energetikai felújítása, ennek keretében a külső nyílászárók cseréje, a medencetér tetőszerkezetének hőszigetelése. Emellett az épületegyüttes energiaellátásának fenntarthatóbbá tétele érdekében sor kerül egy termálkút fúrására gázleválasztó kiépítésével (a kisérogáz telephelyen belüli hasznosítására), a medencéből elfolyó termálvíz hőtartalmának hasznosításához egy hőszivattyú rendszer kiépítésére, valamint a villamosenergia biztosítása érdekében egy 498 kW-os napelemes rendszer és a hozzá tartozó akkumulátoros tárolókapacitás telepítésére. A megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések az épületegyüttes fűtési, használati melegvíz, illetve szellőző, légkezelő rendszerét érintik. A szellőzőrendszer további korszerűsítése is tervezett új calorex gépek beépítésével.

A fentiek mellett a vízkezeléshez, medencetechnológiai fejlesztéshez, továbbá a medence fedéséhez az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Gyógyvizes kút fúrása;
- Hidegvizes kút fúrása;
- Medencék vízforgatóinak cseréje;
- medencék hőcserélőinek cseréje;
- Medence fedés kialakítása a főépület kiúszójánál;

A projekt rész célja emellett a projekt tevékenységeihez kapcsolódó képzési tevékenység.

A projekt célcsoportjai: a fürdőbe érkező vendégek, azaz az intézmény szolgáltatását igénybevevők, valamint a település teljes lakossága és a településen működő vállalkozások, akikre közvetlen kedvezően hat a Várkertfürdő fenntartási költségeinek csökkenése.

Elérendő célok illeszkedése a Felhívásban meghatározott célokhoz:

A projekt célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés.

A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energhatékonsági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz, továbbá a Települési Operatív Program Plusz Klímabarát megye prioritástengelyének céljaihoz és beavatkozási területeihez is.

A projekt tervezett fejlesztési céljai a Felhívás vonatkozó fejezetei alapján:

- 2.1.1. 7 (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása)
- 2.1.1. 9 (Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése)
- 2.1.2.1. d) (Nyilvánosság biztosítása)
- 2.1.2.1. e) (Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása)

A projekt céljai a Veszprém Megyei Területfejlesztési Program Területfejlesztési program alábbi prioritásához illeszkednek:

- Prioritás 3: Városok és várostérségük, településcsoportok összehangolt és integrált fejlesztése prioritás 2. intézkedése: (A városok az energiatartósság csökkentéséért és a klímavédelemért,

alternatív energia a településeken): A projekt része megújuló energiaforrások használata (termásvíz hőtartalmának hasznosítása).

A projekt költségvetése:

A támogatási kérelmet benyújtó ÁFA levonási joga -adatápon megadandó-szerinti bruttó, vagy nettó költségen kell a táblázatot tölteni! A projekt összes elszámolható költséget fel kell tüntetni a projektilemek táblázatában! A nem elszámolható költségeket a "A BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ÉVENKÉNTI BONTÁSA" táblázatában belül az "összes beruházási költség" -nél kell figyelembe venni. Több épület esetén is -pl. összetett beruházás- PROJEKTSZINTEN kell kitölteni!			A támogatást igénylő elszámolási módja:	Nettó
Projektilem	Projektilem elszámolható	Maximális élettartam vagy üzemóra	Pályázó által figyelembe vett	Pályázó által figyelembe vett
Épületenergetikai fejlesztések: 1 611 175 250 Ft				
Utólagos külső oldali szigetelés	130 150 000 Ft	40 év	40,00	
Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés	251 025 250 Ft	30 év	30,00	
Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés		40 év		
Fűtési / HMV/ Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése	300 000 000 Ft	25 év	25,00	
Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	810 000 000 Ft	20 év	20,00	
Központi szellőző- és légkondicionálórendszerek korszerűsítése	120 000 000 Ft	25 év	25,00	
Fosszilis energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás		25 év		
Kompakt fénycső alkalmazása		15 000 üzemóra	0,00	
LED alkalmazása		50 000 üzemóra	0,00	
DML alkalmazása		60 000 üzemóra	0,00	
Megújuló energiaforrás felhasználás: 349 200 000 Ft				
Napelemes rendszer (napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek)	199 200 000 Ft	25 év	25,00	
Napkollektoros rendszer (sikkollektor)		25 év		
Napkollektoros rendszer (vákuumsőves)		20 év		
Szilárd biomassza kazán rendszer		25 év		
Hőszivattyús rendszer	150 000 000 Ft	25 év	25,00	
Vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból-táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás		25 év		
A felhívás 2.1.2.1 pontja alatti kötelezően: 12 536 600 Ft				
Akadálymentesítés				
Azbesztmentesítés				
Nyilvánosság biztosítása	11 036 600 Ft			
Képzési anyag kidolgozása	1 500 000 Ft			
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése				
SEAP/SECAP (2.1.1.7) tevékenység: 7 000 000 Ft				
Egyéb járulékos tevékenységek: A felhívás 7.3 pontja alatti I; III.-VII. költségkategóriák) - 380 622 750 Ft				

A fenntartási időszakban, a korszerűsítés után az alábbi fenntartási költségek várhatók:

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA				
Költség tételek	A	B	C	D
	Korszerűsítés előtt/nélkül	Korszerűsítés után	Változás C=B-A	Részarány az összes költségváltozásból
a.) Energiaköltség	107 698 800 Ft/év	10 979 036 Ft/év	-96 719 764 Ft/év	82,06%
b.) Munkabér és közteher	297 979 000 Ft/év	297 979 000 Ft/év	0 Ft/év	0,00%
c.) Karbantartás	27 466 000 Ft/év	6 317 180 Ft/év	-21 148 820 Ft/év	17,94%
e.) Működési költségváltozás összesen (e=a+b+c)	433 143 800 Ft/év	315 275 216 Ft/év	-117 868 584 Ft/év	100,00%