

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16.03.2017

Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Plnenie uznesenia - informácia

Zodpovedný :

Mgr. Martin Maruška v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ :

Ing. Roman Chovanec v. r.
vedúci oddelenia energetického manažmentu

Kód uznesenia: 10.3.

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

o d p o r ú ě a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

- 1) Zobrať na vedomie informáciu o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 1. 2014

Dôvodová správa

Plnenie uznesenia vyplýva z Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy /AP/:

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy.

T: trvalý

TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015

Plnenie uznesenia

Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy.

T: trvalý

TK: každoročne počnúc 31. 03. 2015

Plnenie bodu 1

Uznesením MsZ č. 1405/2014 dňa 30. 01. 2014 bol schválený Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy. MsZ požiadalo primátora realizovať opatrenia navrhnuté AP s cieľom dosiahnuť parametre EK pri znížení spotreby energií, zvýšenia účinnosti zdrojov a pri znižovaní tvorby emisií.

Na prefinancovanie technickej asistencie pre opatrenia AP z finančného nástroja EIB ELENA bol spracovaný projekt „Program energetickej efektívnosti budov a zariadení Bratislavy“ a so žiadosťou bol zaslaný Európskej investičnej banke dňa 3.10.2014.

Dňa 26.11.2015 bola podpísaná zmluva medzi Európskou investičnou bankou a hlavným mestom SR Bratislavou na prefinancovanie aktivít týkajúcich sa technickej asistencie pri implementácii AP.

Zmluva zabezpečí finančné prostriedky z finančných zdrojov Európskej investičnej banky z finančného nástroja EIB ELENA ako nenávratné zdroje nasledovne:

v celkovej výške 1 507 200 EUR s DPH, z čoho EIB prefinancuje technickú asistenciu vo výške 1 356 480 EUR a mesto použije vlastné zdroje sú vo výške 10% t.j. 150 720 EUR, tieto prostriedky sú navrhnuté v rozpočte na roky 2016, 2017, a 2018.

Vzhľadom na podmienky EIB bol zriadený samostatný účet, na ktorý budú finančné prostriedky poukazované a z tohto účtu sa budú prefinancovávať aktivity.

Dňa 11.12.2015 bola na uvedený účet poskytnutá zálohová platba vo výške 542 592 EUR.

Použitie finančných zdrojov bude účelovo zamerané na oblasti:

- 1/ Modernizácia budov vo vlastníctve a správe mesta
- 2/ Modernizácia systému verejného osvetlenia

V rámci bodov 1 a2 budú prefinancované nasledovné aktivity:

- energetické audity
- energetické štúdie návrhov a riešení na dosiahnutie zníženia spotreby energií, zvýšenia účinnosti zdrojov a pri znižovaní tvorby emisií.
- stanovenie finančných modelov pomocou ktorých bude možné realizovať investičné časti opatrení s dôrazom na čo najnižšie zaťaženie rozpočtu mesta
- spracovanie podkladových materiálov potrebných k projektovej dokumentácii
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie jednotlivých súborov budov a verejného osvetlenia
- Legislatívno-právne zabezpečenie procesu implementácie

3/ Na mzdy interného projektového tímu /zamestnanci prijatí na dobu určitú do konca roku 2018, počas trvania projektu, výhradne len pre projekt/

PRÍLOHA II: ODHAD ROZPOČTU PRE SLUŽBY NA ROZVOJ PROJEKTU

Priame mzdové náklady			
Katégorie personálu zúčastneného na projekte (napr. senior špecialista, špecialista, junior špecialista, projektový asistent, atď.)	Mesačná mzda (v EUR)	Počet odpracovaných mesiacov v rámci projektu	Priame mzdové náklady (v EUR)
	(A)	(B)	(A x B)
1 – Manažér implementácie – Senior špecialista	2 200	36	79 200
2 – Technický špecialista	1 600	2 x 36	115 200
3 – Finančný špecialista	1 600	36	57 600
4 – Asistent	1 000	36	36 000
Priame mzdové náklady spolu			288 000
Externí špecialisti / subdodávatelia			
Typ aktivity / podpory	Opis realizovaných úloh		Spolu (v EUR)
Energetické audity	Analýza aktuálneho technického stavu všetkých budov vrátane vyhodnotenia ich spotreby energie a navrhovaných opatrení energetickej úspornosti. Zváženie uplatniteľnosti EPC konceptu pre jednotlivé budovy.		439 400
Technické poradenstvo	Vypracovanie štúdie na vyhodnotenie možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby tepla a energie v mestských budovách. Vypracovanie štúdie o inteligentnom systéme riadenia v oblasti verejného osvetlenia.		132 000
Poradenstvo pri návrhu financovania	Externí špecialisti poskytnú podporu pri definovaní optimálnej štruktúry financovania investičného programu ako celku.		100 000
Právne poradenstvo	Rozvoj konceptu zmluvného rámca pre implementáciu investičného programu. Príprava zmlúv pre konkrétne projekty. Podpora pri príprave a realizácii procesu verejného obstarávania.		547 800
Medzisúččet pre externých špecialistov / subkontrakty			1 219 200
ODHADOVANÉ CELKOVÉ OPRAVNENÉ NÁKLADY			
Priame mzdové náklady			288 000

Externí špecialisti / subkontrakty			1 219 200
Oprávené náklady SPOLU (v EUR)			1 507 200
FINANCOVANIE			
Požiadavka financovania prostredníctvom nástroja ELENA (v EUR), max. 90%	v %	90,0	1 356 480
Vlastné zdroje (v EUR)	v %	10,0	150 720
Iné zdroje (v EUR)	v %	0,0	-
Financovanie SPOLU (v EUR s DPH)			1 507 200
V rámci nástroja ELENA sa oprávené náklady definujú nasledovne:			
<ul style="list-style-type: none"> • náklady na externých špecialistov najatých EIB alebo Konečným príjemcom v súlade s miestnymi nariadeniami v oblasti verejného obstarávania • náklady na ďalší pomocný personál najatý Konečným príjemcom (napr. na zostavenie jednotiek na implementáciu projektu) za účelom poskytnutia a riadenia Služieb rozvoja projektu. Náklady na dodatočný personál tvoria aktuálne mzdy spolu s odvodmi do Sociálnej poisťovne a inými zákonnými nákladmi spojenými s odmeňovaním personálu, pokiaľ toto odmeňovanie nepresahuje priemerné sadzby bežne uplatňované v rámci platovej politiky na strane Konečného príjemcu. Ostatné náklady sa nepovažujú za oprávené. 			
Zmeny v kategóriách nákladov:			
Celkový rozpočet pôvodne schválený na začiatku projektu sa nesmie zvyšovať. Výdavky nad rámec rozpočtu bude znášať príjemca. Zmeny v rámci jednotlivých kategórií nákladov alebo vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľským službám je možné vykonávať bez udelenia súhlasu. Avšak zmeny medzi týmito dvomi kategóriami je možné vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom EIB a musia sa obmedziť na maximum 10% z celkového rozpočtu príjemcu.			

V priebehu projektu sa budú realizovať investičné aktivity projektu na základe finančných modelov tak, aby minimalizovali zaťaženie rozpočtu mesta. Predpokladaná výška investičných zdrojov je vo výške 66 mil. EUR

Dňa 1.5.2016 vzniklo oddelenie energetického manažmentu ako organizačná zložka, ktorá má priamo v popise svojej činnosti realizáciu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu. V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre realizáciu procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa Implementácie Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy pre zabezpečenie aktivít bodov 1 a 2 financovaných z finančného nástroja EIB ELENA.

Doložka vplyvov:

Realizácia Implementácie Akčného plánu prispeje k zníženiu tvorby emisií CO₂ a bude mať za následok predĺženie životnosti rekonštruovaných budov so znížením spotreby energií a dosiahnutím úspor bežných výdavkov v rámci rozpočtu mesta