

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. átköltözési és költségterve a jelenlegi telephelyeiről a XII sz. volt iskolaépületbe.

Áttelepítendő telephelyek:

Megvalósítási dátum

1. Papíruzem Sas út ✓ Papíruzem Sánc út ✓	I ütem	2012. november 15.
2. Varroda Ady Endre út ✓		2012. december 15.
3. Nyomdaüzem Ady Endre út ✓		2012. december 15.
4. Szerelő üzem Ady Endre út	II. ütem	2013. év eleje
5. Központi Iroda		

Első ütem:

1. Papíruzem Sas út és Sánc út

A legfontosabb feladat: a Papíruzem áttelepítése, melynek fő okai: a Rissmann GmbH november 15-ig kéri a Papíruzemben történő dobozgyártás gyártási ütemtervének elkészítését, november 15-től szeretnék a gyártást elindítani, mert december 31-ig fokozatosan szeretné a most még szétszórta kb. 28 üzemből folyó gyártását telephelyünkre áttelepíteni. 2013. 01. 01. -től mai ismereteink szerint, indul az új támogatási rendszer, és az akkreditációs követelményeknek nem felel meg a jelenlegi telephely.

Az áttelepülés munkálatait az Önkormányzat vagyongazdálkodási csoportjával történt egyeztetés és engedélyezés után, 2012. október 15-én, tekintettel az igen szoros határidőre szeretnék elkezdni. A munkálatok elvégzése és az áttelepülés ideje kb. 3 hét.

A Papíruzem Sas úti és Sánc úti telephelyeinek az áthelyezésével felszabaduló a telephelyeket terhelő költségek az alábbiak:

Bérleti díj:

<u>Havi</u>	<u>Éves</u>
Sas I. 477 000 Ft.	5 724 000 Ft.
Sas II. 110 000 Ft.	1 320 000 Ft.
	<u>7 044 000 Ft.</u>

Rezsi Költségek:

Áram Díj

Sas I	3 303 621 Ft.
Sas II	27 433 Ft.
	<u>14 792 Ft.</u>
	3 345 846 Ft.

Víz díj

Sas I.	332 303 Ft.
Sas II	<u>12 672 Ft.</u>
	344 975 Ft.

Gáz díj:

Sas I. 1 547 143 Ft.

Sas II 187 131 Ft.

1 734 274 Ft. Összes energia és bérleti díj: 12 469 095 Ft.  
(2011 évi tényleges adatok alapján)

Az áttelepüléshez az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:

1. Étkező aljzatának megerősítése 15-20 cm vastagságban	1 852 000 Ft
2. 2db rakodó rámpa építése a leegyeztetett kivitelben (450.000.-ft/db)	900 000 Ft
3. 1db bejárati kapu átalakítása	134 000 Ft
4. 1db kétszárnyú ajtó kialakítása	68 000 Ft
Összesen nettó:	<b>3.042.000 Ft</b>
5. Volt ebédlő erősáramú hálózatának kialakítási munkái	383 222 Ft
6. Gépek áttelepítési költségei Nádasdi János előzetes felmérése alapján	611 000 Ft.
7. Ideiglenes Informatikai hálózat a Papírüzem működéséhez	208 000 Ft.
8. Tornaterem burkolási költsége	1 100 000 Ft.
9. Tisztasági meszelés	42 000 Ft.
10. Fűtés, vízvezeték javítási költsége kizárólag a Papírüzem részére használt területen	380 000 Ft.
A Papírüzem kialakításának, és áttelepülésének összes <b>nettó költsége: 5 766 222 Ft.</b>	

## 2. Varroda áttelepítése

A Varroda áttelepítésével felszabaduló költségek:

Bérleti díj: 300 000 Ft.

Áramdíj: 437 280 Ft

Vízdíj: 37 056 Ft.

Gázdíj: 342 640 Ft.

Összesen energia: 1 116 976 Ft.  
(2011 évi tényleges adatok alapján)

A Varroda áttelepítése 2012. december 15-ig látszik szükségesnek, mivel a jelenlegi Ady Endre úti telephely nem felel meg az új akkreditációs feltételeknek.

Áttelepítés nettó költségei:

Szabász teremben elektromos leállások hálózati kiépítése: 283 000 Ft.

Vasaló szoba kialakítása, elektromos hálózat leállításainak kiépítése 178 000 Ft.

Varró terem kialakítása

- világítás kialakítása varrodai követelményeknek megfelelően 128 000 Ft.
- elektromos hálózat, leállások kiépítése 288 000 Ft.
- egyszeri tisztasági meszelés díja az összes teremben 62 500 Ft.
- víz és fűtőhálózat javítása 128 600 Ft.

A Varroda áttelepítésének összes **nettó költsége: 1 068 100 Ft.**

### 3. Nyomdaüzem áttelepítése:

A Nyomdaüzem áttelepítésével felszabaduló költségek:

Áramdíj: 803 242 Ft

Vízdíj: 71 438 Ft.

Gázdíj: 1 361 740 Ft.

Összesen energia: 2 236 420 Ft.  
(2011 évi tényleges adatok alapján)

A Nyomdaüzem áttelepítésénél figyelembe kell venni egy szélessávú internet hálózat ideiglenes kialakítását, melynek költsége előzetes kalkulációk alapján	185 000 Ft.
Elektromos csatlakozások kialakítása	173 000 Ft.
Átköltözés közvetlen költsége	231 000 Ft.
Tisztasági meszelés	72 000 Ft.

A Nyomdaüzem áttelepítésének összes **nettó költsége: 661 000 Ft.**

### Második ütem:

#### 4. Szerelő üzem áttelepítése

A Szerelőüzem áttelepítésével felszabaduló költségek:

Áramdíj: 711 523 Ft

Vízdíj: 69 696 Ft.

Gázdíj: 554 863 Ft.

Összesen energia: 1 336 082 Ft.  
(2011 évi tényleges adatok alapján)

A Szerelő üzem áttelepítésének költségei:

Elektromos hálózat, leállások kialakítása

213 000 Ft.

Kompresszor ház kiépítése:

138 000 Ft.

Tisztasági meszelés:

72 000 Ft.

Átköltözés költsége:

48 000 Ft.

A Szerelőüzem áttelepítésének összes **nettó költsége: 471 000 Ft.**

#### 5. Központi iroda áttelepítése

A Központi iroda áttelepítésével felszabaduló költségek:

Áramdíj: 1 208 426 Ft

Vízdíj: 71 438 Ft.

Gázdíj: 1 031 967 Ft.

Összesen energia: 2 311 831 Ft.  
(2011 évi tényleges adatok alapján)

A Központi iroda áttelepítésének költségei:

Elektromos hálózat kialakítása, csatlakozások kiépítése:

216 000 Ft.

Tisztasági festés:

122 000 Ft.

Padozat javítása, kialakítása:

270 000 Ft.

Ügyfélszolgálati iroda kialakítása

328 000 Ft.

Átköltözés költsége (fuvar, áttelepítés) 248 000 Ft.  
A Központi iroda áttelepítésének összes **nettó költsége: 1 832 000 Ft.**

Összefoglalás

Az öt telephely áttelepülésének tervezett **nettó költsége:**

1.	5 766 222 Ft	Papírzüzem
2.	1 068 100 Ft	Varroda
3.	661 000 Ft	Nyomdaüzem
4.	471 000 Ft	Szerelő üzem
5.	1 832 000 Ft	Központi iroda

**Mindösszesen 9 798 322 Ft.**

A teljes áttelepülés után szükséges egyéb költségek

- teljes informatikai rendszer kialakítása 5 905 512 Ft.
- egy db teherhordó lift kiépítése (akadálymentesítés) 3 400 000 Ft.
- épület teljes akadálymentesítése 1 230 000 Ft.
- öltözők zuhanyzók létszámnak megfelelő kialakítása 2 328 000 Ft.

**Összesen nettó: 12 863 512 Ft.**

**A teljes áttelepülés esetén az összes nettó költség: 22 661 834 Ft.**

Egyéb előre nem tervezhető kiadásokra a tervezett összköltségek 15 %-a ( 3 400 000 Ft)

A teljes áttelepülés esetén az áttelepített telephelyeket terhelő összes költség – 2011 évi tévényszámok alapján – 20 999 087 Ft. A fűtési díj az Evat Zrt-vel történő tárgyalások alapján az egész épületre vonatkozóan havi 900 000 Ft-os átlányban lenne fizetve, így nem terheli a fűtési időszakban havonta nagyobb összegű számla a céget.

Az elektromos áram díjának azonosnak kell lennie az eddig fizetett díjjal, mivel ugyan azokat a teljesítményű gépeket visszük át a telephelyekről. Pár százalékos emelkedést jelenthet a több lámpatest használata.

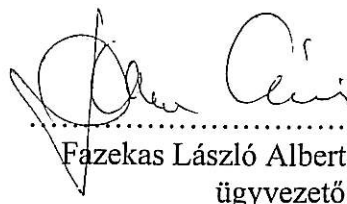
Tehát a felszabaduló költségek fedezik az épület teljes rezsi költségét, nem várható költségnövekedés. Ezzel szemben 4-5 millió Ft. megtakarítást tervezünk az eredeti költségekből.

Továbbá szeretnénk jelezni, hogy a rezsi költségek 55 %-át költségkompenzációs támogatásban el tudjuk számolni.

Eger, 2012. október 10.

Tisztelettel:

Agria-Humán  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
3300 Eger, Mecset u. 6-8.  
Adószám: 11163895-2-10

  
Fazekas László Albert  
ügyvezető