



ÜZLETI TERV 2020

**Savaria Városfejlesztési
Nonprofit Kft.**

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
1.1. Társaság bemutatása.....	3
1.2. Beruházások, infrastruktúra.....	4
1.3. A társaság tevékenységi területe.....	4
1.4. A társaság humán erőforrása	4
2. A TÁRSASÁG 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI	5
2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	5
TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	5
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen.....	6
TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	8
TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem	9
TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	10
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	11
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	11
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása	12
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése .	13
TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése.....	13
TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés	13
TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése	15
NewPilgrimAge	16
2.2. Megvalósult fejlesztések, folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok ellátásával	16
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	16
TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása	18
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	19
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen.....	20
TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	21
TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése.....	21

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése	22
TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése.....	24
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	24
2.3. Egyéb feladatok	26
3. TERVEZETT BEVÉTELEK.....	27
4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK.....	29
5. MELLÉKLETEK	31
1. számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás	32
2. számú melléklet - Pénzügyi terv (Ft)	34

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. célja a város-rehabilitációs programban szereplő projektek előkészítésének illetve megvalósításának leghatékonyabb menedzselése, az adott projekt keretein belül a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel történő fejlesztések végrehajtása.

Működése során arra törekszik, hogy a feladatok teljesítését legjobb tudása szerint ellássa, a megfelelő szakmai tapasztalattal a tulajdonos Önkormányzat belső szervezeti egységeinek is biztos támaszt nyújtson.

Társaságunk jelenleg **21 TOP-os projekt menedzsmenti feladatait** látja el; a terveink szerint a 2020-as évben a tulajdonos Önkormányzat részére további 5 új projekt koordinálását fogjuk megkezdeni. **Összes bevételünket** ennek tükrében terveztük **193.216.329,- Ft** összegre, mely az éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít. Átmeneti pénzügyi nehézséget okozhatnak az év során a projektekben bekövetkező – csak részben előre látható és tervezhető - határidő csúszások, mely a bevételeinknek a későbbi időpontban történő realizálását jelentheti. Az esetlegesen felmerülő likviditási problémák kezelésére cégünk új projektekbe történő bevonása jelenthet megoldást. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli- tevékenységet is elvállaljunk, melyre a szakmai és humánerőforrásunk rendelkezésre áll.

Az üzleti év során jelentős többletmunkát jelent társaságunk számára a megelőző időszakban el nem végzett feladatok pótlása a CLLD és a TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 projektek vonatkozásában.

Az idei évben **szükségessé válik elavult eszközparkunk fejlesztése**, új számítógépek beszerzése, szoftver frissítések. Eddig figyelmen kívül hagyott, de a TOP-7.1.1-16-2017-00101 **CLLD projektben kötelezően előírt ügyfélszolgálati iroda kialakítását** kívánjuk megvalósítani a szomszédos, üresen álló helyiségből tulajdonosi döntéssel leválasztott iroda átalakításával, illetve **meglévő irodarészünk részleges felújítását** tervezzük. **Személyi állományunkban nem tervezünk változást, béremléssel nem kalkulálunk.**

1.1. Társaság bemutatása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A vállalkozás neve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Cégjegyzék szám: 18-09-109408

Adószám: 12436864-2-18
Képviselőre jogosult: Dr. Kovácsné Takács Klaudia
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

FEB tagok:

- Horváth Soma Ádám
- Kupi Jánosné
- Balázs Barnabás

1.2. Beruházások, infrastruktúra

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám alatt ingatlanban végzi, a társaság az iroda helységeket fel kívánja újítani.

1.3. A társaság tevékenységi területe

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának (2014-2020) megvalósításában, valamint teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, megalapozó dokumentumok készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával.

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, amely a társasággal kötött keretmegállapodás alapján biztosítja a Kft mindenkor éves nettó árbevételének minimum 80%-át.

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények részére is nyújthat szolgáltatást.

1.4. A társaság humánerőforrása

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Kovácsné Takács Klaudia ügyvezető látja el.

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban állók száma 10 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 5 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens, 1 fő gyesen). A 2020-as évben a városvezetés projekttervével összhangban smart city szakértő kerül bevonásra megbízási jogviszony keretében.

A társaság könyvelését, és könyvvizsgálatát megbízási jogviszonyban külső vállalkozó végzi.

2. A TÁRSASÁG 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

Megítélt támogatás: 1 601 000 000,- Ft

Jelenleg a piacon a kültéri árusítóhelyek kihasználtsága alacsonyabb szintű, azonban a beltéri üzletek 100%-ban hasznosítva vannak. A felújítás a meglévő bérlők megtartásával történik.

A fejlesztés megvalósulása által a városi piac korszerű fejlesztése történik meg, hozzájárul annak lakosság által történő ismételt felfedezéséhez. Fontos szempont a helyi termékek piacra juttatása, a termelői piac kialakítása. A városi Vásárcsarnok újrapozicionálása egy magas minőséget kínáló új „ attrakcióként ” értelmezhető helyi termék-piac kialakítását célozza meg.

A tervezett felújítás az Önkormányzat tulajdonát képező első és hátsó csarnok épületét érinti:

A fejlesztés részeként megtörténik az első csarnok tetőszigetelése, felülvilágítók felújítása szellőztethetőség és árnyékolás megoldásával. A hulladékgazdálkodás megújítása, komposztálás, zárt és szelektív hulladékgyűjtés kialakítása. Az elavult vizesblokkok megújítása is megvalósul.



A hátsó csarnokban nyílászárók cseréje szükséges, a felülvilágítók felújításával, szintén árnyékolás és szellőztethetőség megoldásával egybekötve. A térben a padozatok, belső üzletek alakítása várható, valamint megtörténik a gépészet korszerűsítése és a komplexum teljes belső festése.

A két csarnok tetővel történő összekötése is megvalósul, az épületek külső megjelenése korszerű, új, mai arculatnak megfelelő átalakítása teszi modernné és kellemes hangulatúvá az épület jellegét.

A projekt fejlesztési szakasza várhatóan március hónapban lezárásra és a kivitelezővel a vállalkozói szerződés aláírásra kerül. A kivitelezés a piac folyamatos működése mellett kerül felújításra, több ütemre osztva.

A projekt várható befejezése: 2021.06.30.

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen

Megítélt támogatás: 644 257 375,- Ft

Jelen projekt a meglévő intézmények átalakítását, felújítását, esetenként torna- illetve fejlesztőszobával történő bővítését, energetikai korszerűsítését teszi lehetővé a fejlesztéssel érintett óvodákban.

Beavatkozási helyszínek:

- Aréna Óvoda (9700 Szombathely, Aréna u. 8/b.)
- Benczúr Óvoda (9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 2.)
- Gazdag E. Óvoda (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a)
- Mesevár Óvoda (9700 Szombathely, Gagarin u. 10.)
- Szivárvány Óvoda (9700 Szombathely, Deák F. u. 39/a)
- Vadvirág Óvoda (9700 Szombathely, Selmec u. 2.)

Aréna Óvoda

Az óvoda jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. Az épületből hiányzik egy színvonalas egyéni fejlesztő szoba és egy szabvány szerinti tornaszoba is. Az intézmény megközelítése és belső közlekedési rendszere nehezen átlátható. Az épület energetikai jellemzői a kor követelményeinek már nem felelnek meg. A beruházás során az épület földszinti része (az új funkciók figyelembe vételével) akadálymentesítésre kerül. A kétszintes épületrész földszintjén jelentős változások történnek, melegítőkonyha, torna- és fejlesztőszoba kerül kialakításra. A kisméretű nevelői szobából és elkülönítóből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző készül vizesblokkal. A főbejárathoz érkeve a terület feltöltésével akadálymentes bejárat kerül kialakításra.

A projektben tervezett fejlesztés készültségi szintje 100 %, műszaki átadás-átvétel eljárás folyamatban. A projekten kívüli beruházási munkák várhatóan 2020.06.30. napjáig elkészülnek.

Benczúr Óvoda

A Szombathelyi Benczúr Óvoda egy 1937-ben épült villa épületből lett óvodává alakítva, jelenleg 4 csoporttal működik. Az épület homlokzata több helyen sérült, repedezett, az épület hőszigetelést nem kapott. Visszatérő probléma az épület vizesedése, mely utólagos vízszigeteléssel orvosolható lenne. Az épület nyílászárói részben korszerű műanyagok, viszont a tetőtéri ablakok állapota rossz, ezek cseréje időszerű lenne.

A tárgyi bővítés célja az előírásoknak megfelelő tornaszoba kialakítása (szertárral, vizesblokkal), a nyugati oldalon elhelyezkedő foglalkoztató részére szociális blokk kialakítása, a jelenlegi üzem szerinti közlekedés átalakítása, átlátható, független útvonalakkal, valamint a főbejárat kialakítása aulával. A belső közlekedő kiegészítésre kerül a konyha átalakításával, mivel jelenleg az átközlekedés csak a középső foglalkoztatón keresztül lehetséges. Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése valósul meg. A homlokzati tömör téglafalak utólagos homlokzati, hőszigetelő rendszerrel

kerülnek felújításra, megtörténik a tetőtéri nyílászárók cseréje. A nyílászáró cserével együtt a tető is kiegészítő hőszigetelést kap kívülről.

Készültségi szint 100 %, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A használatba vételi engedély beszerzése folyamatban.

Gazdag Erzszi Óvoda

A Szombathelyi Gazdag Erzszi Óvoda 1978-ban épült, jelenleg nyolc csoporttal üzemel. Az épület homlokzata korszerű, hőszigetelt, tetőszerkezetét az utolsó felújítás alkalmával magas tetőssé építették.

Az épület belső nyílászárói kopottak, részleges cserére szorulnak. Az épület adottságait, valamint a csoport létszámokat figyelembe véve indokolt tornaszoba hozzáépítése. A tornaszoba az 1. emeleten csatlakozik a meglévő épülethez, ahol egy szertár is kialakításra kerül. A bővítményt és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerül kialakításra, melyeket az udvarról lehet megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejárathoz egy akadálymentes rámpa készül. A meglévő lépcsőház mellett akadálymentes lift, előtér, tároló kap helyet, a lépcsőházban pedig akadálymentes wc kerül kialakításra.

A beruházás határidőre nem készült el, a kivitelező levonult a helyszínről, ezért új közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Mesevár Óvoda

A Mesevár óvoda kerítése felújítására az elmúlt évtizedekben nem került sor, ezért annak állaga meglehetősen leromlott. A kovácsoltvas kerítéselemek rögzítése és a támasztékai elgyengültek, a szerkezet régóta a kerítés műkö elemekre támaszkodott, ezért a rendszeres fagy és a szerkezet mozgása a műkö elemeket kagylósan kifagyasztotta, részben megrepesztette. A kerítés felújítása csak a szerkezet megerősítésével lehetséges. A szerkezetet az alapozás gyengesége miatt teljes mértékben elbontandó majd eredeti formájában kerül újjáépítésre.

Készültségi szint 0-25 % közötti, a kivitelezési munkák határidőre nem készültek el, várható befejezés 2020.05.31.

Szivárvány Óvoda fejlesztése

Az 1979-ben épült Szombathelyi Szivárvány óvoda hét csoporttal működik. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelve nincs. A nyílászárókat korábbi felújítás alkalmával műanyag, hőszigeteltre cserélték. Tetőszerkezetét tekintve lapostetős, amely teljes felújítást igényel, javítása nem gazdaságos.

A korszerűsítés célja az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia-hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével. További cél az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen bejáratok előtetővel való védelme és biztonságos megközelíthetőségének megteremtése. Az épület bejáratainak rendezéséhez szorosan kapcsolódik az akadálymentes rámpa (főbejárat), akadálymentes parkoló és egy akadálymentes wc kialakítása.

Készültségi szint 100 %, a kivitelezés megvalósult.



Vadvirág Óvoda

A Szombathelyi Vadvirág Óvoda két épületrészből áll, a tégl szerkezetes épületrész 1942-ben, a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A CK épület É-i homlokzatának állapota kritikus, mind hőszigetelés, mind a nyílászárók állapotát figyelembe véve, azonnali beavatkozást igényel, balesetveszélyes. Jelenlegi fejlesztési ütemben a zárófödémre hőszigetelés kerül, illetve az elavult héjalást cseréljük korszerű kőzuzalékos bitumen zsindelyre, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezeteket javítjuk és cseréljük. Az óvodában projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Készültségi szint 75 %. A beruházás határidőre nem készült el, a kivitelező levonult a helyszínről, ezért új közbeszerzési eljárás van folyamatban.

A projekt keretében fejlesztéssel érintett óvodák közül a Szivárvány Óvoda felújítása befejeződött, a Benczúr Óvoda használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van, a Mesevár és az Aréna Óvoda kivitelezési munkálatai zajlanak. A Gazdag Erzsébet és a Vadvirág Óvoda esetében a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2021.07.31.

TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

Megítélt támogatás: 783 252 601,- Ft

A pályázat keretében támogatást nyert beruházás célja, a városrészeket behálózó csatornák rendezésével, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújításával, hogy a településre hulló és a belterületre jutó csapadék károkozás nélkül kerüljön levezetésre a befogadóba.

Jelen projekt, mint a belterületi csapadék és belvíz elvezetés megoldása, megvalósulása javítja a város infrastruktúráját, illeszkedik a településfejlesztési konstrukcióba, s hozzájárul az elérhető vidéki életminőséghez.

A tervezett beruházással az eddigi elöntések, vízkárok, továbbá a lefolyástalan területek megszüntetése és biztonságos leürítése a cél.

Beavatkozási helyszínek:

- Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva ltp. gerincvezeték)
- Joskar-Ola lakótelep (Károlyi Antal u. vége - Gyöngyös árapasztó)

- Nárai út (Középhegyi út - Pap árok)
- Kámon-Herény II. ütem (Szent Imre h. u)
- Olad falu (Arany patak u. - Áchim A. u. közötti szakasz)
- Szatmár u. (Csaba u. - Mérleg u. közötti szakasz)
- Mérleg u. (Pálya u. - II/a.j. árok)
- Rumi út (Csiti tó - 1. vasúti átjáró)

A tervezett fejlesztések megvalósításával összesen 8 942 m bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény újul meg.

Készültségi szint 100 %. A Nárai út esetében a műszaki átadás-átvétel eljárás van folyamatban, a többi szakasz esetében garanciális javításokat végez a Kivitelező.

A projekt várható befejezése: 2020.06.30.

TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem

Megítélt támogatás: 429 500 000,- Ft

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel konzorciumot alkotva a projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósították meg:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve. Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 4., Óperint u 15., Óperint u. 17., Körmenyi út 5.
- Alsóhegyi út - Nagyvárad u. - Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor igényeinek megfelelően.
- Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja volt egy kulturált pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények telepítése, sétányok felújítása.
- Buszöböl/leállósáv kialakítása - Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása.
- Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes felújítása.
- Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása.

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

- A Körmenyi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de felújításra szorult. A projekt keretében történő fejlesztés eredményeként megújult közösségi tér

hosszú távon szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját. A fejlesztés során nemcsak a kápolna épülete, hanem a hozzá kapcsolódó belső kert és udvar is megújult.

A projekt keretében megvalósítás alatt álló fejlesztések:

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: a Szabadságharcos u. 4. sz. alatti 1. sz., 2. sz. és 11. sz. lakások esetében vizesblokkok lakáson belüli kiépítése (wc/mosdó/tusoló). Közbeszerzési eljárás van folyamatban.
- Tóth István park fejlesztésének II. üteme: A meglévő közpark területén már a projekt keretében létesítésre került egy játszótér a mai kor igényeinek megfelelően, azonban a játszótér Brenner krt. felőli közelsége és a forgalmas útszakasz miatt indokolt egy védőkerítés megépítése, mely biztonságossá teszi a játszótér használatát. A park területe lehetőséget biztosít más szabadidős és egyben közösségi tevékenységek folytatására is, ezért streetball pálya (kosárlabda) és kültéri fitness pálya létesül 3 db street workout eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő edények - teszik komfortosabbá. A közbeszerzési eljárás lezárása van folyamatban, ezt követően kerül a kivitelezői szerződés aláírásra.



A projekt várható befejezése: 2020.09.30.

TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészben

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft

A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet elősegítő és támogató akciók lebonyolítására kerül sor, melyek a helyi közösség kohézióját erősítik. A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre. A projekt keretében esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok, egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás megőrzését elősegítő programok, képzési programok, stb. megvalósítása és lebonyolítása válik biztosítottá.

Konzorciumi partnerek:

- A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány

- Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány
- Fogytékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejkölési Szolgálat
- Vasi Ifjúságért Egyesület

Készültségi szint 75 %.

A projekt várható befejezése: 2021.03.31.

TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása

Megítélt támogatás: 1 420 000 000,- Ft

A felújítás során megvalósul az épület tető- és homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, közvetlen környezetének rendezése. Megújul a második emeleti kiállító terem, kialakításra kerül egy múzeum shop.



Az eszközbeszerzés részeként új műtárgy világítási rendszer kerül létesítésre, mely a kiállítóteremben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen. A Szombathelyi Képtár új állandó kiállításában a látogatói élmény fokozását új digitális, informatikai eszközökkel kívánjuk elérni,



további kiegészítő információkat bocsátunk a látogató rendelkezésére, melyek hétköznapi eszközökön (saját okostelefon, tablet) egyénileg megjeleníthetők. A tartalmat egy platform független mobilalkalmazás biztosítja a látogatóknak, melyek Androidos és MAC OS eszközökön is működnek. Az alkalmazás igazodik majd a kiállítás designjához.

Jelenleg a tetőszigetelési munkák elvégzése, külső homlokzati nyílászárók cseréje, új burkolati elemek elhelyezése van folyamatban.

Készültségi szint 25 %. Eszközbeszerzés és marketing beszerzés folyamatban.

A projekt várható befejezése: 2020.12.31.

TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése

Megítélt támogatás: 500 000 000,- Ft

A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása megtörténik, egybekötve turisztikai célú hasznosításával.



A Víztorony földszintjén egy kávézó kerül kialakításra, amelyhez a külső térben egy terasz is csatlakozik. A Víztorony megközelítéséhez új lépcső épül, mellette az akadálymentességet biztosító kültéri emelővel. A kávézó földszinti részén kialakításra kerül a fogyasztótér és azt kiszolgáló vizesblokk. A gazdasági rész a hátsó oldalon található, öltözővel, vizesblokkal, itt italraktár és egy kis előkészítő konyha is helyet kapott. A

vendégek részére fenntartott vizesblokk mellett áll az új lépcső, ami a földszinti galéria megközelítését biztosítja. A földszinti galérián egy interaktív különterem létesül, amely különböző rendezvények helyszínéül szolgál. A projektben tervezett bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésével interaktív bemutatási módszerek kerülnek bevezetésre. Az I. emelet körben üvegfalal beépített, így ez belső fűtött kilátóként és kiállítótérként egyaránt használható. A Víztorony további szintjei is részleges felújításra kerülnek. A meglévő csigalépcsőn lehet a különböző szinteket megközelíteni és kilátóként használni. Az épület földszintjének teljes akadálymentesítése is megvalósul. A projekt keretében a kölcsönző épülete megújul, valamint a parkban új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre.



Készültségi szint 50 %. Eszközbeszerzés és marketing beszerzés folyamatban.

A projekt várható befejezése: 2020.08.29.

TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása

Megítélt támogatás: 686 500 000,- Ft

A projektben a megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az új központ terveinek elkészítésénél fontos szempont a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, oktató-felvilágosító, prevenció és gyógytorna tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, a teljes épület akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. Jelentős segítséget nyújt a betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában az új, korszerűen megépített épület valamint a hozzá tartozó megfelelő számú férőhellyel rendelkező parkoló.

A beruházással együtt megvalósul az egy orvos/egy rendelő elve.



Készültségi szint 25 %. Eszközbeszerzés folyamatban.

A projekt várható befejezése: 2021.08.31.

TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 231 030 000,- Ft

A fejlesztés célja Szombathelyen a Maros és Pipitér óvoda épület energetikai felújításának fejlesztése, befejezése. A Maros Óvoda épülete épületenergetikai szempontból közepes állapotban van, mert a jelentős hőveszteséget adó lapos tető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programkor elmaradt. A Pipitér Óvoda épülete épületenergetikai szempontból az Önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez viszonyítva rosszabb állapotban van, annak ellenére, hogy az épületen 2017-ben 46 nyílászárót kicseréltek, azonban egyéb energetikai felújítás nem történt.

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése illetve a Pipitér Óvodánál a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje. Mindkét helyszínen megvalósul a fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerülnek elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2021.02.28.

TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 404 613 103 Ft.

A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése.

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2021.02.28.

TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés

Megítélt támogatás: Munkaszervezet részére 99 000 000 Ft, a helyi felhívás esetében 651 000 000 Ft.

A projekt során a Stratégiában megjelölt 7 intézkedési területhez kapcsolódóan helyi felhívások kerülnek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhatnak. A munkaszervezeti funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes tanácsadással segítik a pályázó szervezeteket a projektfejlesztési

és projektmegvalósítási folyamatok során. A pályázati felhívások a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához illeszkedve jelennek meg, a felhívásra benyújtott pályázatok közül a támogatása jogosultak feladata a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása.

A program megvalósítása során 400 millió forint ERFA forrásból újulhatnak meg a külső és belső közösségi terek, sportpályák Szombathelyen és 250 millió forint ESZA forrás fordítható közösségi rendezvényekre, képzésekre, értékmegőrző programokra, közösségépítésre.

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

- a közösségi kapacitás fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
- innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által egy fenntartható település létrejötte.



A projekt honlapja és a felhívások elérhetők itt: <http://clld-szombathely.hu/>

A projekt keretében 4 db felhívás került megjelentetésre 2019- évben és a beérkezett helyi támogatási kérelmek közül 27 db került elfogadásra a Helyi Bíráló Bizottság által. A rendelkezésre álló ESZA forrásból 117.507.435 Ft összegű támogatási igény került a HACS által jóváhagyva.

A HBB által elfogadott pályázatok vonatkozásában az Irányító Hatóság 9 db esetben küldte meg a támogatói döntést:

Helyi támogatási kérelem sorszáma	Helyi támogatási kérelem címe	Kedvezményezett neve	A támogatás összege
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0009	"Tepsi fesztivál" a Vasi Skanzenben	SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	9 214 660 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0015	PÁRHUZAMOK - A polgárosodó Szombathely üzenete a mának	Szülőföld Kulturális, Sport Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	6 055 600 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0018	Híd a generációk között - közösség erősítő csládi programok szervezése	Női Erőforrás Társaság Egyesület	6 183 000 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0019	A szombathelyi közösség összetartozását erősítő polgári kulturális rendezvény sorozat	Polgári Szombathelyért Egyesület	3 383 000 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0016	NAPONTA, MINT SZENT MÁRTON	Martinus Vallási és Kulturális Egyesület	7 092 050 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0004	Művészet és közösségi együttélés átívelve generációkon	Szombathelyi SOTER Evangélikus Egyesület	4 055 000 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0002	SZOMBATHELY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A KULTÚRA TÜKRÉBEN - MŰVÉSZEK A POLGÁRI TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSÉÉRT	Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület	8 100 000 Ft
TOP-7.1.1-16-H-101-6-0020	ÉLŐ MAJÁLIS/JUNIÁLIS A FELÚJÍTOTT VÍZTORONYNÁL	Víztorony - Kresz park Kulturális és Szabadidő Egyesület	5 332 900 Ft
Összesen			49 416 210 Ft

A megelőző időszakban el nem végzett munkák pótlását a munkaszervezet haladéktalanul megkezdte, hozzáteve hogy ez a csúszás a projekt sikerességét is veszélyeztetheti.

A fennmaradó felhívások véglegesítése folyamatban van és IH jóváhagyást követően megjelentetésre kerülnek, várhatóan 2020. I. félévében.

A projekt várható befejezése 2022.05.31.

TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése

Megítélt támogatás: 362 000 000 Ft

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ együttműködésében.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. A projekt specifikus céljai a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 rész cél került meghatározásra:

1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése
2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése
3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése



A projekt megvalósításának célcsoportját képezi Szombathely minden városrésze és teljes lakossága. A projekt tevékenységei 6 célterületen kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele
3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
4. Stratégiai dokumentumok megújítása
5. Közösségi információs pont kialakítása
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések
7. Infokommunikációs akadálymentesítés
8. Nyilvánosság biztosítása
9. Eszközbeszerzés
10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok
11. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

A 2019. évben a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés megtörtént, valamint a stratégia dokumentumok megújításra, közösségi információs pont (KIP) kialakításra, a tervezett eszközök beszerzésre kerültek. A helyi cselekvési tervek kidolgozásával párhuzamosan 13 db program került megvalósításra a tavalyi év során. Az

év végén elkezdődött a projekt keretében vállalt 36 hónapon keresztül tartó 450 db program a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft és 108 db program az AGORA szervezésében.

A projekt várható befejezése 2022.12.15.

NewPilgrimAge

Megítélt támogatás: 1 429 634 Euro

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE program CE1195 NewPilgrimAge nemzetközi projektben a Kft projektmenedzsmenti, pénzügyi menedzsmenti feladatok támogatását látja el 2020.05.31. napjáig.



A projekt keretében történő, 36 hónapig tartó együttműködés átfogó célja az integrált kulturális örökségmegőrzés és -kezelés feltételeinek javítása a Szent Márton életéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi örökség következő generációk számára történő megőrzéséért.

A projekt várható befejezése 2020.05.31.

2.2.Megvalósult fejlesztések, folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok ellátásával

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

Megítélt támogatás: 254 747 135,- Ft. A projekt keretében 3 db intézmény került felújításra.

Bokréta Bölcsőde

A projektben elsőként a Bokréta Bölcsőde 1978-ban épült, azaz 40 éves épülete újult meg.

A korszerűsítés célja az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével. További cél az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen új főbejárat kialakítása és előtetővel való védelme volt, valamint az épület akadálymentes használhatóságának megteremtése. Az akadálymentesítés nem csak bejáratokat érinti, akadálymentes parkoló valamint akadálymentes mosdó is kialakításra került az építési munkák során.

A felújítás további eleme az épület körüli, de még telken belül található teljes szennyvízcsatorna cseréje a hozzá tartozó aknákkal, mely a szomszédos épületrészben található Idősek Klubját is érintette. A bölcsőde udvarán 17 db új játszóeszköz került telepítésre közel négy millió forint értékben uniós támogatásból. A beruházás 2018. augusztus 31-én lezárult.

Készültségi szint 100 %, a kivitelezés megvalósult.



Csodaország Bölcsőde

A bölcsőde 1977. évben épült, azaz 39 éves. Az épületben az elmúlt közel 40 év során fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt. Tárgyi feltételek tekintetében minden eredeti formájában található. Az épületben 6 db bölcsődei gyermekcsoport működik 3 db gyermekfürdővel és 3 db gyermeköltözővel.

A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált a meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A beruházás a bölcsőde külsejénél a teljes homlokzati és tető hőszigetelését érintette, továbbá a homlokzati nyílászárók komplett cseréjét, valamint a csoportszobákhoz kapcsolódó vizes blokkok megújítását. A kivitelezési munkák 2019. október hónapban befejeződtek.

Készültségi szint 100 %, a kivitelezés megvalósult. A projekt keretében kültéri játékeszközök beszerzése van folyamatban.



Kuckó Bölcsőde

Az intézmény több mint 60 éves, a legrégebbi és egyben legkedveltebb tagintézmény is, ez az egyetlen bölcsőde, amely a városközponthoz és a kórházhoz egyaránt közel található. A bölcsőde 38 férőhelyes.

A földszint bővítésével mini bölcsődei csoportszoba került kialakításra a hozzá tartozó mosdó helyiséggel. A földszinten fejlesztőszoba, a bővítvény emeleti részén pedig irodahelyiség létesült. Az épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében lábazati és homlokzati szigetelés készült, valamint új gazdasági bejárat került kialakításra a Kiss János utca felől. Mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését telken belül

elhelyezett akadálymentes parkoló biztosítja, a bejárat előtti lépcsőnél található korlátlift igénybevételével a bölcsődei szolgáltatások akadálymentesen elérhetőek.

A helyiségek bővítésével és terek átépítésével megújult környezet biztosítja a színvonalas kisgyermekellátás korszerű működési feltételeit.

A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, gyermekek és szülők ismét igénybe vehették a megújult intézményt.

Készültségi szint 100 %, a kivitelezés megvalósult.



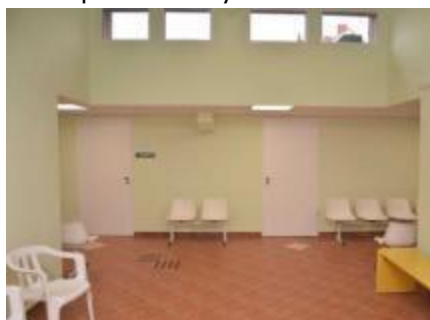
A projekt várható befejezése: 2020.04.30.

TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása

Megítélt támogatás: 13 500 000,- Ft

A felújításra kerülő helyiségek terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, a rendelők akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A Kiskar utca 9. sz. alatti helyszínen 5 házi orvos és 4 felnőtt és ifjúsági fogorvos végzi tevékenységét. A projekt keretében az infrastrukturális feltételeket fejlesztették, amely segítséget jelent a betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában. A korszerűen felújított helyiségek megteremtik a páciens és a szolgáltató házi orvos közötti bizalmi viszony minőségi változását és az orvos-beteg partneri együttműködést, ezen keresztül pedig a betegelégedettség növekedése, a beteg compliance javulása érhető el.

A beruházás során megújult a váróterem, kialakítottak egy akadálymentes wc-t, illetve egy új vizesblokkot. A belső nyílászárók cseréje is megtörtént. Az orvosi rendelőkben a régi öltözői bejáratokat megszüntették, festési munkákat, részleges burkolatcserét végzett a kivitelező. A projektarányos akadálymentesítés részeként felfestettek egy akadálymentes parkolóhelyet is.



A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció benyújtása folyamatban.

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

A megítélt támogatás: 163 199 011,- Ft

Weöres Sándor Óvoda

Az épület földszinti részén megépítésre került egy tornaszoba testnevelési foglalkozások megtartására, valamint kialakításra került egy logopédiai fejlesztő foglalkozások lebonyolítására alkalmas fejlesztőszoba. A meglévő óvoda szerkezetileg kész tetőterében az óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk, szociális helyiségek kialakítása történt. A fejlesztéssel egyidejűleg megvalósult az előírt akadálymentesítés is. A főbejárat elé rámpa készült a mozgáskorlátozottak számára. A telek utcafrontján saját területen akadálymentes parkoló létesült.



Pipitér Óvoda

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Derkovits lakótelepen helyezkedik el a Bem József utcában, jelenleg hat csoporttal működik. A fejlesztés során az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével nyílászárók cseréje, valamint a bejáratú ajtó cseréje valósult meg a projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg.



A projekt megvalósult. A projektzárás elbírálása felfüggesztésre került, mert a kivitelezői közbeszerzési eljárással kapcsolatban hatósági eljárás van folyamatban.

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 146 053 854,- Ft

Százszorszép Bölcsőde fejlesztése

Az 1980-as években épült bölcsőde nyolc gyermekcsoporttal működik, melyhez tartozó négy gyermekfürdő és négy gyermeköltöző felújítása volt indokolt a leromlott állapota miatt. A fejlesztés részeként megújultak a bölcsődei vizesblokkok és gyermeköltözők. A közlekedők területén megtörtént az előregedett fa ablakok cseréje, helyettük korszerű, energiatakarékos nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület homlokzatának teljes felülete hőszigetelésre került, továbbá tető- és lábazati szigetelés is készült. A beruházással egyidejűleg megvalósult a bölcsőde fűtési rendszerének korszerűsítése.



Mocorgó Óvoda

A projekt keretében a két szinten működő óvoda épületének teljes fűtési rendszere újult meg, melynek során kiépítésre került 860 folyóméter csővezeték és 77 darab új fűtőtest.



A beruházásnak köszönhetően 104 bölcsődei és 150 óvodai férőhely újult meg vissza nem térítendő európai uniós forrás segítségével.

A projekt megvalósult. A projektzárás elbírálása felfüggesztésre került, mert a kivitelezői közbeszerzési eljárással kapcsolatban hatósági eljárás van folyamatban.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása

Megítélt támogatás: 296 127 841,- Ft

A fejlesztés célja a Neumann János Általános Iskola energetikai felújítása, fejlesztése volt. Az iskola épületénél 2012-ben történt egy fűtés- és világításkorszerűsítés, de épületenergetikai felújítás nem történt. A projekt keretében megvalósult az épület külső lapos tető és padlás födém lehűlő felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése radiátor cserék és termosztatikus radiátorszelepek elhelyezésével. Megújuló energiaforrások alkalmazása érdekében és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására napelemes rendszer került elhelyezésre.



A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 182 992 500,- Ft

A projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 2 különböző helyszínen valósult meg.

Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja

Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben.

Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat működik a Váci utcai épületben.

Az orvosi rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai egység végzi

tevékenységét.

Az épület hagyományos magas tetős, téglafalás szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere



elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban ablakcserével próbálták elősegíteni.

A projekt során megtörtént a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. A használati melegvíz ellátás biztosítására külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Jáki úti orvosi rendelők

Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az épületben.

Az épület hagyományos lapos tetős, téglafalás szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak a jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban részleges ablakcserével próbálták elősegíteni. A fűtést saját gázkazán biztosítja.



Az elvégzett fejlesztés az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre, termosztatikus radiátorszelep került elhelyezésre a meglévő radiátorokra. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 294 312 000,- Ft

A projekt sikeresen befejeződött. A fejlesztés 3 különböző helyszínen valósult meg.

Hétszínvirág Óvoda

Az 1970-ben épült Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda 7 csoporttal üzemel. Az épület homlokzatát megépítése óta nem korszerűsítették, omladozó vakolat, kiálló téglák rontották az épület összképét. A hőszigetelés hiánya miatt jelentős volt a fűtési költség. Az épület tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, mely folyamatos karbantartást és javítást igényelt a beázások visszatérésének megakadályozása érdekében. Hosszútávon a tető teljes szigetelése szükségessé vált. Az épület nyílászáróit részlegesen cserélték, de akadtak régi, megvetemedett fa nyílászárók is.



Az épület teljes felújítása során megvalósult a tető és az épület homlokzatának szigetelése, valamint a nyílászárók cseréje is. A használati melegvíz ellátás biztosítására

külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni biztosítása érdekében 7 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Micimackó Óvoda / Napsugár Óvoda

A két intézmény egy helyrajzi számon és egy épületben található, de építészetiileg teljesen elkülönítetten.

A Szombathelyi Micimackó Óvoda a város egyetlen fogyatékos gyermekekkel foglalkozó óvodája 1975-ben épült. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelés nem volt, tetőszerkezete lapos tetős, amely teljes felújítást igényelt.

Korábban az épület nyílászárói részlegesen lettek csupán kicserélve, az építéskori ablakok állaga kritikus volt. Az épületet a Napsugár Óvodával közösen a távhő fűti. A radiátorok állapotát tekintve elavultak, teljes fűtésrendszer korszerűsítés vált szükségessé. Az épület villamos hálózata megépítése óta komolyabb felújításon nem ment keresztül.



Az óvoda felújítása kiterjedt a homlokzati hőszigetelésre, vízszigetelésre, nyílászáró cserékre, tetőszigetelésre, valamint az épület gépészeti berendezéseinek (radiátorok, elszívó berendezés stb.) cseréjére is.

A Szombathelyi Napsugár Óvoda 1975-ben épült, jelenleg öt csoporttal üzemel. Az épület homlokzata téglával burkolt, hőszigetelve nem volt. Az épület nyílászárói a konyhai rész kivételével hőszigetelt műanyagok voltak. Tetőszerkezete lapos tetős. Az épület fűtését a távhő biztosítja, a melegvíz ellátásról egyedi gázbojler gondoskodott. Az épületben található radiátorok egy része korszerű lapradiátor, viszont a csoportszobákban és irodákban alapvetően régi lemezzradiátorok voltak.

Szükségessé vált az épület energetikai fejlesztése utólagos külső hőszigeteléssel, az eredeti radiátorok cseréjével, valamint a tető teljes szigetelésével.

A használati melegvíz ellátás a távhő rendszerre került rákötésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Margaréta Óvoda

A Szombathelyi Margaréta Óvoda 1979-ben épült panelépület. A lecsökkent gyermeklétszám miatt az eredetileg 8 csoport óvodának tervezett épületben négy csoport kapott helyet. Homlokzata színezett, hőszigetelve nem volt. Tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, az épület nyílászáróit műanyagra cserélték.

Az épületet egyedi kazán fűti, amely külön épületben található. A kazánház épületének tetőszigetelése 2013-évben teljes felújításon esett át, de belső állapota így sem volt megfelelő, tekintettel arra, hogy a beázások megszüntetése óta a vakolatot nem javították.

A projekt során megvalósult az épület utólagos külső hőszigetelése és az épületben található fűtési rendszer korszerűsítése is. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 26 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.



A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 294 058 000,- Ft

A projekt keretében a szombathelyi AGORA Központ energiahatékonyságát célzó felújítása, valamint az intézmény energiahasználatának és energiagazdálkodásának hatékonyabb, racionálisabb elősegítése volt a cél. A projekt keretében nyílászáró csere, tető- és homlokzati szigetelés, valamint teljes gépészeti felújítás fotovillamos rendszer kialakításával.

Az elkészült fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A napelemek telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg.



A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 86 000 000,- Ft

Fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás:

- Barátság utcai idősek klubja (9700 Szombathely, Barátság u. 22.)
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.)
- Házi segítségnyújtás
- Fogyatékos emberek nappali szolgálata és támogató szolgálata (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.)
- Utcai szociális munkás szolgálat (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.)
- Nappali melegedő (9700 Szombathely, Zanati út 1.)

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások:

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése

Az idősek nappali ellátását biztosító, Szombathely, Barátság u. 22. sz. alatt található idősek klubja korábban bölcsőde funkcióval működött, majd a négy épületszárny egyikében kapott helyet az idősek klubja. A belső átalakítás nem történt meg, így annak kialakítása és elhelyezkedése nem felel meg az idős, különösen a magasabb szükségletű, demens idős személyek igényeinek, továbbá nem felelnek meg az akadálymentesítés követelményeinek sem.

A fejlesztés célja az idősek klubjának akadálymentesítése, az idősek nappali ellátásához szükséges körülmények minőségi fejlesztése.



Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai egység belső átalakítása, felújítása

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat a város egyik legnagyobb lakótelepén, egy 10 emeletes lakóház alsó szintjén található, melyben a szakmai munkavégzés alapvető feltételei nem biztosítottak. Az épületrész jelenleg kétféle funkciónak ad otthont, család- és gyermekjóléti szolgáltatásnak, másrészt pedig hátrányos helyzetű fiatalok számára prevenciós céllal közösségi tér működik heti négy alkalommal. A két funkció megfelelő elkülönítése nem megoldott. Az egymással nem egyeztethető funkciók szétválasztása szükséges, valamint a zavartalan, szakmai munkavégzés feltételeinek megteremtése.



Házi segítség nyújtás - Házi segítségnyújtás működési feltételeinek javítása

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű gondozást, ápolást igényel.

A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, beszerzésre került 18 db kerékpár.

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások:

Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása

A Fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti székhelye ad helyet. Az épület földszintjén található helyiséget kívánja bevonni az

intézmény a nappali szolgáltatásba, mely által az ellátás férőhelyszáma bővül. A helyiség berendezésének, bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került.

Nappali ellátás fejlesztése - Nappali melegedő működési feltételeinek javítása

A Nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt szükséges. A fejlesztés mobil konyhabútor vásárlását tette lehetővé.

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapadatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékosokkal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt lehetőséget nyújtott különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésre, mely a szolgálat működésének feltételeit nagymértékben segíti.

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. A pályázati keretében az utcai szolgálatok működtetésének feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt.

A projekt megvalósult. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

2.3. Egyéb feladatok

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát a TOP projektek megvalósítása során:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység
- műszaki ellenőrzés
- tervező művezetés
- tervezés
- projektek előkészítés, pályázatírás, koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése.

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött/megkötés alatt álló szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült. A 2020. évre elkészített üzleti terv bevételi oldala tartalmaz szerződéssel már alátámasztott, és szerződéssel még nem rendelkező elemeket is.

A TOP projektek megvalósítási feladatokból összesen 93,5 millió Ft /48,4 %/ összegű bevétellel kalkuláltunk. Az egyéb bevételek soron a CLLD projektből valamint a nemzetközi (NewPilgrimAge) és TOP-6.9.2 származó támogatások kerültek figyelembe vételre 74,7 millió Ft /38,6 %/ értékben.

Az Alapító a 2020.02.27-én elfogadott 2020. évi költségvetési rendelet 13. számú mellékletében foglaltak alapján 25 millió Ft támogatással /bevétel 12,9 %-a/ járult hozzá a Kft éves működéséhez és az irodahelységek felújításához. A 2019. évhez képest megnövekedett támogatás az elmúlt években elmaradt iroda felújításához, eddig figyelmen kívül hagyott, de a CLLD projektben kötelezően előírt, ügyfélszolgálatot biztosító új irodahelység kialakításához, vizes blokkok kialakításához, felújításához, tisztasági festéshez, gépészeti felújításhoz és iroda eszközök fejlesztéséhez (irodai számítógépek felújítása, új számítógépek beszerzése) szükséges.

A pénzügyi egyensúly megteremtése és fenntartása érdekében szükséges, hogy az Alapító társaságunknak lehetőséget biztosítson – a keretmegállapodás szerint – városfejlesztési projektek megvalósításában, végrehajtásában. Társaságunk törekszik a jövőben is minden olyan feladatot elvállalni, amelyhez a szakmai és humán erőforrások rendelkezésre állnak.

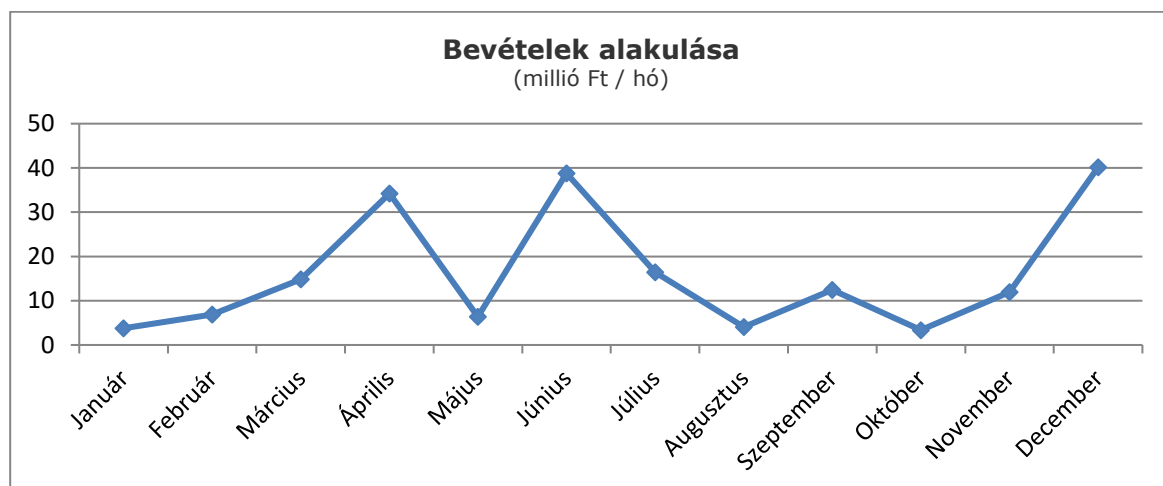
Az Önkormányzatnak – mint Alapítónak – a társaság éves árbevételének legalább 80 %-át a társasággal kötött szerződésekkel köteles biztosítani.

2020. évi tervezett bevételek		
91	Belföldi értékesítés árbevétele	93 542
911	Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak (TOP projektek megvalósítása)	93 542
96	Egyéb bevételek összesen	74 674
961	TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	15 626
962	TOP-6.9.2 projekt támogatás	55 666
963	NewPilgrimAge támogatás	3 382
98	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	25 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		193 216

A 2020. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **193.216.329,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha az alábbi projektek feladatainak ellátását társaságunk végezheti, ezáltal biztosítva a folyamatos és zavartalan működést:

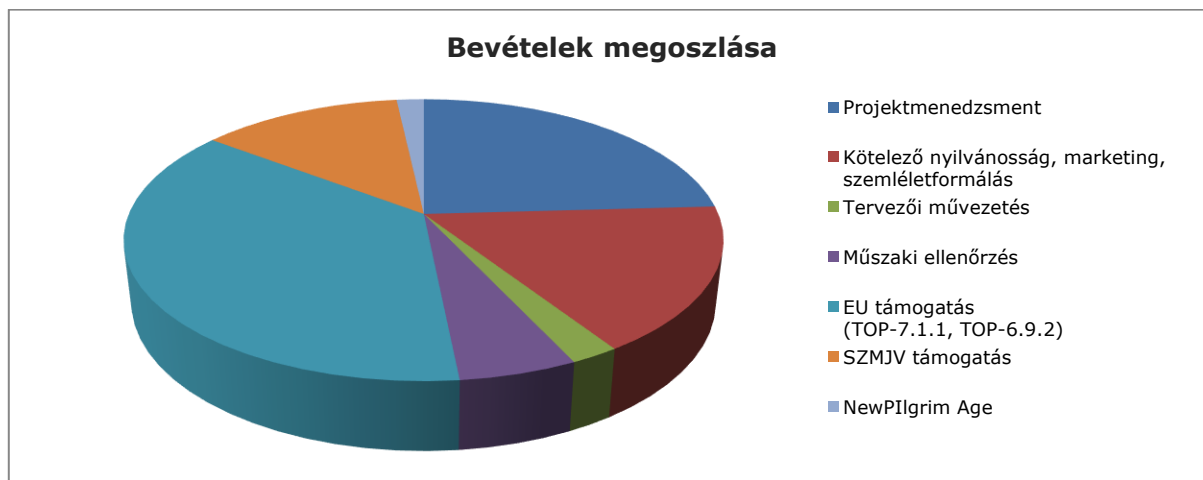
- TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése
 - projektmenedzsment
 - kötelező nyilvánosság
- TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése
 - projektmenedzsment
 - kötelező nyilvánosság
- TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen
 - tervezés
 - projektmenedzsment
 - kötelező nyilvánosság
 - műszaki ellenőrzés
- TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervnek elkészítése
 - projektmenedzsment
 - kötelező nyilvánosság
- TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése
 - projektmenedzsment
 - kötelező nyilvánosság

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a projektek megvalósítási idejének elhúzódása (pl. eredménytelen közbeszerzési eljárások).

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

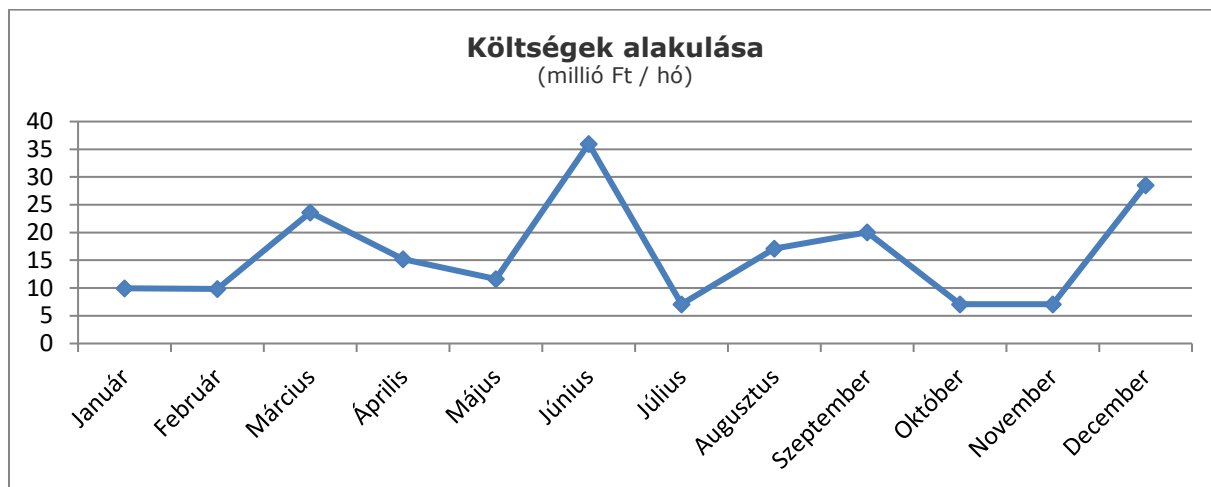


4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2020. évi tervezett összes ráfordítása **193.216.329, - Ft.** A működési költségek költségnemenkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2020. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		108 087
811	Anyag költség	1 810
812	Igénybe vett szolgáltatás	105 015
813	Egyéb szolgáltatások	1 262
82. Személy jellegű bér,járulék,és egyéb költségek		83 129
821	Béreköltség	69 083
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	960
823	Bérbérlések	13 086
83. Értékcsökkenési leírás		1 000
81-83 Összesen		192 216
86. Egyéb ráfordítások		1 000
8. Költségek és Ráfordítások összesen		193 216

A költségek és ráfordítások ütemezése



Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:
 - o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
 - o a fénymásoló bérleti díja,
 - o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak,
 - o műszaki/szakmai szakértői/tervezői/jogi szolgáltatások
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

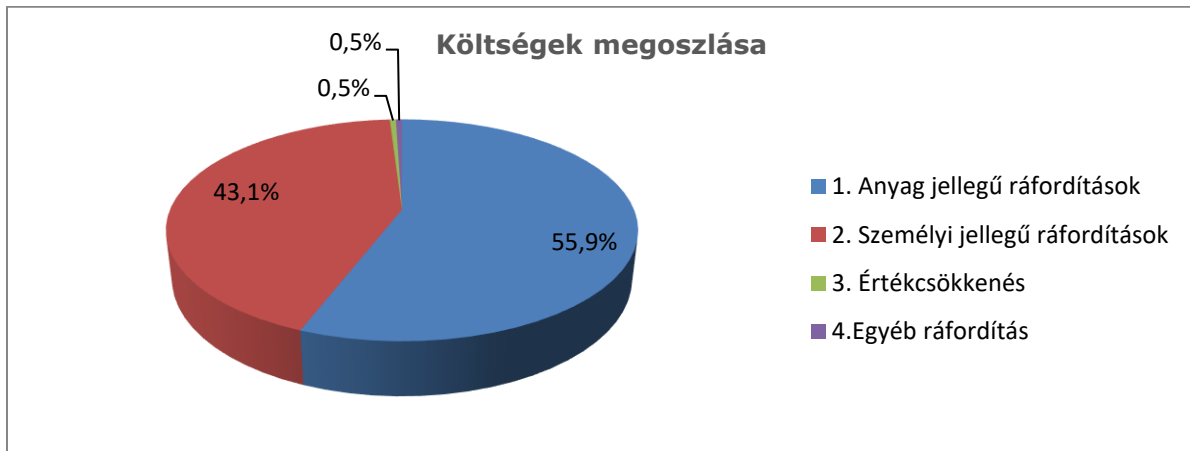
A társaság 2020. évi személyi jellegű ráfordítása 83.129.134,- Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat. A bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra.

Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök, és az irodai berendezés terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza.

A 2020-as évben az irodai eszközök felújítása is megvalósul, mivel adatbiztonság miatt az elavult számítógéppark fejlesztése szükséges.

Az iroda tervezett felújítása keretében egy új iroda rész kerül bevonásra, amelyet a tulajdonos 66/2020. (II. 27.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott. A CLLD irodarész vonatkozásában teljes felújítással, vizesblokkok kialakításával tervezünk, a meglévő irodarészek esetében pedig tisztasági festéssel számoltunk.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás
2. számú melléklet - Pénzügyi terv

Szombathely, 2020. március ...

.....
Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás

"A" MÉRLEG ESZKÖZÖK

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. várható	Előző év(ek) módosításai	2020. terv
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	541	0	9 091
2	I. Immateriális javak	0		0
3	II. Tárgyi eszközök	541		9 091
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	B. Forgóeszközök	140 794	0	107 932
6	I. Készletek	47 452		38 483
7	II. Követelések	39 660		55 390
8	III. Értékpapírok	0		0
9	IV. Pénzeszközök	53 682		14 059
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	30 614		150
11	Eszközök összesen	171 949	0	117 173

"A" MÉRLEG FORRÁSOK

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. várható	Előző év(ek) módosításai	2020. terv
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	14 728	0	14 728
13	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
15	III. Tőketartalék	0		0
16	IV. Eredménytartalék	7 429		11 728
17	V. Lekötött tartalék	0		0
18	VI. Értékelési tartalék	0		0
19	VII. Adózott eredmény	4 299		0
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettség	154 891	0	102 245
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	154 891		102 245
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 330		200
26	Források összesen	171 949	0	117 173

2. számú melléklet - Pénzügyi terv (Ft)

Cash-flow táblázat

Időszak	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap	Összesen
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	53 682 000	47 237 049	43 745 032	23 575 238	50 209 829	50 369 072	45 444 907	53 627 127	39 441 857	52 049 978	47 157 071	41 756 679	
2. Bevételek összesen	3 494 556	6 354 740	3 480 000	41 863 348	11 806 000	31 065 528	15 268 877	2 901 387	32 644 265	2 193 750	1 686 265	20 834 385	173 593 100
3. Kiadások összesen	9 939 507	9 846 757	23 649 793	15 228 757	11 646 757	35 989 693	7 086 657	17 086 657	20 036 143	7 086 657	7 086 657	48 532 293	213 216 329
4. Pénzeszközök változása	-6 444 951	-3 492 017	-20 169 794	26 634 591	159 243	-4 924 166	8 182 220	-14 185 270	12 608 122	-4 892 907	-5 400 392	-27 697 908	
5. Záró egyenleg	47 237 049	43 745 032	23 575 238	50 209 829	50 369 072	45 444 907	53 627 127	39 441 857	52 049 978	47 157 071	41 756 679	14 058 771	

