

ÜZLETI TERV

20

21

TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1.1.	Társaság bemutatása.....	5
1.2.	Beruházások, infrastruktúra.....	5
1.3.	A társaság tevékenységi területe	5
1.4.	A társaság humán erőforrása	6
2.	A TÁRSASÁG 2021. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI.....	6
2.1.	Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	6
2.1.1.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése.....	6
2.1.2.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése.....	7
2.1.3.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése.....	7
2.1.4.	TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése	8
2.1.5.	TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen.....	9
2.1.6.	TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása.....	10
2.1.7.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	11
2.1.8.	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészben.....	14
2.1.9.	TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása.....	15
2.1.10.	TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	16
2.1.11.	TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása.....	17
2.1.12.	TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése....	18
2.1.13.	TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	19
2.1.14.	TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés.....	19
2.1.15.	TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése.....	25
2.1.16.	COMM/SUBV/2020/M – MEDIA.....	26
2.2.	Megvalósult fejlesztések, folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok ellátásával.....	27
2.2.1.	TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	27
2.2.2.	TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem	28

2.2.3.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése .	30
2.2.4.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése	31
2.2.5.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése.....	34
2.3.	Egyéb feladatok.....	34
3.	TERVEZETT BEVÉTELEK	34
4.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	37
5.	MELLÉKLETEK	39

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk jelenleg **23 TOP-os projekt menedzsmenti feladatait** látja el és a tervek szerint Szombathely MJV 2021-2027. ciklusra tervezett fejlesztéseinek előkészítésében és megvalósításában is meghatározó szerepet fogunk betölteni. **Összes bevételünket** a 2021-es év vonatkozásában **161.144.142,- Ft.** összegre terveztük, mely az éves kiadásainkra a pandémiás helyzet jelenleg ismert korlátozásait figyelembe véve teljes mértékben fedezetet biztosít. Átmeneti pénzügyi nehézséget okozhatnak az év során a projektekben bekövetkező - csak részben előre látható és nehezen tervezhető - határidő csúszások, melyek a bevételeinknek a későbbi időpontban történő realizálását jelenthetik. Az esetlegesen felmerülő likviditási problémák kezelésére és a stabil működés fenntartásának biztosítására társaságunk Szombathely MJV vezetése általi új projektekbe történő bevonása jelenthet megoldást, amennyiben ilyen projektek az év közben elindulnak. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humán erőforrásunk rendelkezésre áll. A 2021-es évre vonatkozó üzleti tervünket jelentős mértékben befolyásolhatja Szombathely MJV Önkormányzatának az ismert pénzügyi nehézségeiből kifolyólag a folyamatban lévő egyes projektek forráshiány miatti esetleges meg nem valósulása.

A **TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002** számú **”Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése”** elnevezésű projekt kapcsán csak 2021. nyár végére lesz ismert előreláthatólag a közbeszerzési eljárás eredménye, mely vonatkozásában már korábban 5.400 eFt. előleget kapott társaságunk, az idei évben pedig a hatályos szerződés alapján 8.192eFt. árbevétellel számoltunk.

A **TOP-7.1.1-16-2017-00101 „CLLD”** projektben a tavalyi év során sikerült szinte a teljes forrást kipályáztatnunk. Jelenleg a projektben az ESZA és ERFA sorokon 403.823,- Ft maradvány keletkezett, amelyet később akár a pályázók többlettámogatásként igénybe vehetnek. A benyújtott pályázatok vonatkozásában az idei év első felére várjuk a Támogatói jóváhagyásokat. A helyi kedvezményezettek által tervezett projektek várhatóan 2022. december 31-ig kerülnek megvalósításra. A Társaság a kipályáztatást követő időszakban a

Kedvezményezettek részére szakmai segítséget, tanácsadást nyújt a projektek megvalósításához, elszámolásához, valamint monitoring tevékenységet végez.

A **TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 sz. „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű projekt** megvalósításában a veszélyhelyzet vonatkozásában bevezetett korlátozások miatt jelentős csúszás következett be. Az idei év második negyedévétől tervezzük a programok szervezését, lebonyolítását, amely nagyban függ a korlátozások feloldásától és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárástól.

A projekt keretében a közbeszerzési eljárás megindítása a tervezethez képest az időközben módosított Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet miatt később kerül lebonyolításra, mivel az NKOH jóváhagyásának beszerzése szükséges. Az NKOH megfeleléségi vizsgálat eredményeként dönt arról, hogy a beszerzési igényt maga bonyolítja le, vagy hozzájárul a saját hatáskörben való megvalósításhoz. A 2021. évi üzleti terv készítésekor a döntés még nem született meg, ezért a tervben figyelembe vettük az NKOH esetén az eljárási díját, amely eredményes beszerzési eljárás lefolytatása esetén megkötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1,5%-a. Ha az eljárás eredménytelenül zárul, akkor a felszámított díj mértéke 0,75 %.

A tulajdonos Önkormányzattal szoros együttműködésben **részt vállalunk** a városfejlesztés kapcsán **kiemelt irányt jelentő „smart city” tervek kialakításában és megvalósításában**, melyhez a tavalyi évhez hasonlóan 1 fő smart city szakértő megbízási jogviszonyban történő alkalmazására kerül sor az idei év során is. Személyi állományunkban nem tervezünk változást, béremeléssel nem kalkulálunk. Az idei évben a társaságunknak nyújtott **20 Mft. tagi kölcsön visszafizetésére nem látunk jelenleg reális esélyt, így azt üzleti tervünkben nem szerepeltetjük, visszafizetési határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt Közgyűléstől.**

A tavalyi évben az elfogadott üzleti tervünk alapján megtörtént a társaság iroda helyiségeinek felújítása, bővítése, az informatikai hálózat kiépítése, megvalósult a központi adattároló rendszer beszerzése és a társaság eszközparkja is felmérésre került, amely alapján az idei évre tervezzük az **eszközök fejlesztését** (új számítógépek, szoftverek beszerzése, meglévők felújítása).

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 alatti ingatlanban végzi.

1.3. A társaság tevékenységi területe

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának 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

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

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 szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkori 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 9 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 4 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens, 1 fő GYES). A korábbi évhez hasonlóan a városvezetés projekttervével összhangban smart city szakértő került bevonásra megbízási jogviszony keretében.

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

2. A TÁRSASÁG 2021. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek

2.1.1.TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése

Megítélt támogatás: 245.557.021 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és Vép között tervezett kerékpárút szombathelyi része a 86. számú főút városi elkerülő szakaszán

megvalósított kerékpáros átvezetéstől indul és 1,738 km-en keresztül vezet Vép irányába, Szombathely közigazgatási határáig.

A projekt várható befejezése: 2022.11.29.

2.1.2.TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése

Megítélt támogatás: 254.442.979 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és Balogunyom összekötése érdekében tervezett kerékpárút szombathelyi része a város külterületén található Petőfi-telep városrésztől a 86. számú főút mentén több mint 2,3 km-en keresztül halad Szombathely közigazgatási határáig.

A projekt várható befejezése: 2022.11.29.

2.1.3.TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése

Megítélt támogatás: 70.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

Az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az élhető városi környezet kialakulása szempontjából kulcsfontosságú terület a közlekedés fejlesztése. A megyei jogú városok és agglomerációjuk lakossági utazási igényeinek, valamint áru fuvarozás

iránti szükségleteinek növekvő tendenciája mind szűkebb kapacitásokat eredményez. A megnövekedett forgalmi igények következtében egyre több gépjármű tölt el egyre több időt a város útjain, károsítva a levegő minőségét és fokozva a zajterhelést. A városi életminőség és a gazdasági versenyképesség együttes javítása érdekében a megyei jogú város és agglomerációja tekintetében olyan közlekedési rendszer kialakítása szükséges, amely a fenti célkitűzések teljesítésével egyidejűleg hatékony erőforrás-felhasználással és magas színvonalú mobilitási szolgáltatásokkal bír.

A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében elkészül Szombathely Megyei Jogú Város fenntartható mobilitási terve (SUMP). A SUMP magában foglalja Szombathely komplex közlekedési koncepciójának megalkotását a teljes funkcionális várostérség egészére vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően.

A veszélyhelyzet miatt a projekt fél évvel történő meghosszabbítása folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2022.02.28.

2.1.4.TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése

Megítélt támogatás: 915.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt elősegíti Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági területeinek elérhetőségét, javítja a gazdasági övezetek és a lakóterületek közötti közlekedési összeköttetést a vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a munkaerő megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához.

Szombathelyen a Ferenczy István utca hiányzó szakaszának kiépítésével lehetőség nyílik a déli és a nyugati városrészek lakóövezeten kívüli, belterületen történő összekötésére, jobb megközelíthetőséget biztosítva a gazdasági területek felé a lakóterületek irányából, tehermentesítve a belvárosi utakat és csomópontokat, csökkentve az eddig érintett lakóterületek zaj és környezeti terhelését.

A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése során a Körmenyi út – Szent Gellért úti körforgalmi csomópont meglévő, mintegy 150 méter hosszú nyugati ágától épül elválasztott kerékpár- és gyalogút a Jáki út irányában és csatlakozik a meglévő úthoz. A Jáki úti kereszteződésben körforgalmi csomópont kerül kialakításra, biztosítva a gépjárművek, a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetését. A körforgalmi csomópont megvalósítása érdekében a csatlakozó, meglévő utak a szükséges mértékben átépítésre kerülnek.

A projekt megvalósításának eredményeképpen a közel 1 km új útszakasz kiépítésén túl az út nyomvonalán kerékpárút és csapadékvíz-elvezető rendszer is létesül.

A projekt megvalósíthatósága érdekében a műszaki-szakmai tartalom és költségvetés felülvizsgálat alatt van.

A projekt várható befejezése: 2022.12.31.

2.1.5.TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 460.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezési feladatok ellátása
- műszaki ellenőrzés



A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy szolgáltató családbarát intézményként a gyermekellátás területén egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az Önkormányzat, mint fenntartó a meglévő bölcsődék fejlesztésén túlmenően – figyelembe véve a jelenlegi és várható férőhelyszám alakulását - új intézmény létesítését tűzte ki célul, gazdaságos és fenntartható működést elvárva. Jelen projekt keretében új bölcsődei épület megépítésével férőhelybővítés valósul meg új feladat-ellátási helyszínen Szombathely városában.

A projekt előkészítés keretében az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészült, a tervek engedéllyel rendelkeznek és a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2022.12.29.



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

Megítélt támogatás: 1 601 000 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezői művezetés

Jelenleg a piacon a kültéri árusítóhelyek kihasználtsága alacsonyabb szintű, azonban a beltéri üzletek 100%-ban hasznosítva vannak. 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.

Az I. ütem keretében elkészült hátsó csarnokban már megvalósult többek között a nyílászárók cseréje, a felülvilágítók felújítása, árnyékolás és szellőztethetőség megoldásával egybekötve.



A térben a padozatok, belső üzletek kialakításra kerültek, valamint megtörtént a gépészet korszerűsítése és a komplexum teljes belső festése is.

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 kivitelezés a piac folyamatos működése mellett kerül felújításra, több ütemre osztva. A fejpület és I. csarnok kivitelezése van folyamatban, amely az időközben felmerült pótmunkák miatt várhatóan 2 hónappal elhúzódik.

A projekt várható befejezése: 2021.06.30.

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

Megítélt támogatás: 644 257 375,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- műszaki ellenőrzés
- tervezői művezetés

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.)

A projekt keretében fejlesztéssel érintett óvodák közül az Aréna Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Benczúr Óvoda, Vadvirág Óvoda felújítása befejeződött. A Gazdag Erzsé és a Mesevár Óvoda kivitelezési munkái folyamatban vannak.

Aréna Óvoda

Az óvoda jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. A kétszintes épületrész földszintjén jelentős változások történtek, melegítőkonyha, torna- és fejlesztőszoba került kialakításra. A kisméretű nevelői szobából és elkülönítőbből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző készült vizesblokkal. A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület teljes külső és belső felújítása, valamint akadálymentesítése.



Benczúr Óvoda

A fejlesztés keretében megvalósult az óvoda épületében a 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 került a konyha átalakításával, mivel az átközlekedés csak a középső foglalkoztatón keresztül volt lehetséges. Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése



valósult meg. A homlokzati tömör téglafalak utólagos homlokzati, hőszigetelő rendszerrel kerültek felújításra, megtörtént a tetőtéri nyílászárók cseréje. A nyílászáró cserével együtt a tető is kiegészítő hőszigetelést kapott kívülről.

Szivárvány Óvoda fejlesztése

Az 1979-ben épült Szombathelyi Szivárvány óvoda hét csoporttal működik. A korszerűsítés keretében megvalósult az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energiahatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása és az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, valamint az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen bejáratok előtetővel való védelme és biztonságos megközelíthetőségének megteremtése. Az épület bejáratainak rendezésével együtt kialakításra került egy akadálymentes rámpa (főbejárat), egy akadálymentes parkoló és egy akadálymentes wc.



Vadvirág Óvoda

A Szombathelyi Vadvirág Óvoda két épületrészből áll, a téglá szerkezetes épületrész 1942-ben, a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A fejlesztés során a zárófödémre hőszigetelés, az elavult héjalás helyére korszerű kőzuzalékos bitumen zsindely került, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos akadálymentesítésre is sor került.

Gazdag Erzsi Óvoda

A Szombathelyi Gazdag Erzsi 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 bővítmenyt 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 kivitelezés folyamatban, a beruházás várhatóan 2021. év végéig megvalósul.

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 elbontásra került és az eredeti formájában kerül újjáépítésre.

A korábbi kivitelező a kivitelezési munkákat határidőre nem készítette el, ezért új közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az új kivitelező a kerítés felújítását várhatóan 2021. évben befejezi.

A projekt várható befejezése: 2021.10.31.

2.1.8.TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

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
- Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Vasi Ifjúságért Egyesület

A projekt várható befejezése: 2021.06.30.

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

Megítélt támogatás: 1 420 000 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- turisztikai szakértő

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

Az eszközbeszerzés részeként új műtárgy világítási rendszer került 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 megjeleníthetőek. A tartalmat egy platform független mobilalkalmazás biztosítja a látogatónak, melyek Androidos és MAC iOS eszközökön is működnek. Az alkalmazás igazodik majd a kiállítás designjához. Jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van az informatikai blokk, a marketing tevékenységek megvalósítása pedig folyamatban van. A marketingeszközök keretében molino, roll-up, bögre, golyóstoll, kulcstartó készül, a kommunikációs eszközök keretében TV spot, stúdióbeszélgetés, kommunikációs kisfilm gyártása valósul meg. Az eszközök mellett a Képtár és a Schrammel-gyűjtemény állandó kiállításából 300 db műtárgyat bemutató prémium kategóriás katalógus elkészítésére is sor kerül.

A projekt várható befejezése: 2021.09.30.

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

Megítélt támogatás: 500 000 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- turisztikai szakértő



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

A Víztorony földszintjén egy kávézó került kialakításra, amelyhez a külső térben egy terasz is csatlakozik. A Víztorony megközelítéséhez új lépcső épült, mellette az akadálymentességet biztosító kültéri emelővel. A kávézó földszinti részén kialakításra került 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 létesült, amely különböző rendezvények helyszínéül szolgál. A projektben tervezett bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésével interaktív bemutatási módszerek kerültek bevezetésre. Az I. emelet körben üvegfalal beépített, így ez belső fűtött kilátóként és kiállítóterként egyaránt használható. A Víztorony további szintjei is részlegesen felújításra kerültek. A meglévő csigalépcsőn lehet a különböző szinteket megközelíteni és kilátóként használni. Az épület földszintjének teljes akadálymentesítése is megvalósult. A projekt keretében a kölcsönző épülete megújult, valamint a parkban új játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre.

A kivitelezési munkák megvalósultak, az eszközbeszerzés és a marketing tevékenységek megvalósítása folyamatban van.

A marketing keretében arculattervezés, szórólap, kiadvány, popup fal, roll-up és promóciós eszközök (toll, jegyzettömb, puzzle, színező szett, póló, kulcstartó, bögre, hűtőmágnes, szemüvegtörlő) készültek. A kommunikációs eszközök keretében facebook kampány, önálló weboldal, kommunikációs kisfilm, TV stúdióbeszélgetések, elektronikus reklámok, Rádió spot és PR riport került megvalósításra.

A projekt várható befejezése: 2021.06.30.

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

Megítélt támogatás: 686 500 000,- Ft

Tevékenység:

- projektmenedzsment

- kötelező nyilvánosság

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 volt a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, oktató-felvilágosító, prevenciós 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 megvalósult az egy orvos/egy rendelő elve.



Készültségi szint 100 %. A projektzárással kapcsolatos feladatok folyamatban vannak.

A projekt várható befejezése: 2021.03.31.

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

Megítélt támogatás: 231 030 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

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 fűtőkorszerűsítés, 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 kivitelezés folyamatban van.

A projekt várható befejezése: 2021.12.29.

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

Megítélt támogatás: 404 613 103 Ft.

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

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 lezárása folyamatban.

A projekt várható befejezése: 2022.04.30.

2.1.14. 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 2019-ben 4 db felhívás, 2020-ban 10 db felhívás került megjelentetésre. A tavalyi év során szinte a teljes forrás kipályáztatása megvalósult, amelyet a Helyi Bíráló Bizottság jóváhagyott.

A HBB által elfogadott pályázatok vonatkozásában az Irányító Hatóság 30 db esetében küldte meg a támogatói döntést 2020-ban és 9 db esetében 2021-ben:

Ssz	Kedvezményezett	Projekt címe	ERFA/ES ZA	Támogató döntés	Támogatási összeg (Ft)
1.	SZMJV Önkormányzata	Közösségi terek sportfunkciókkal való bővítése	ERFA	2020.12.14	9 892 767

2.	Reményik Sándor Evangélikus Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Sporttörténet hanggal, képpel a jövőnek	ESZA	2020.10.01	5 570 000
3.	Magyar Inter- Crosse Egyesület	Nagy Szombathelyi Sportágválasztó	ESZA	2020.10.01	5 880 000
4.	Szombathelyi Asztalitenisz Kör	FITT MIX a mozgás és az egészséges életmód napja	ESZA	2020.10.01	5 940 000
5.	Puskás Diáksport Egyesület Szombathely	Szombathely lakosságának prevenciós célú egészségmegőrzése a szabadidősport révén	ESZA	2020.10.01	5 300 000
6.	Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi, Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	ESZA	2021.02.01	6 000 000
7.	Gyöngyöshermán- Szentkirályi Polgári Kör	Mozdulj Gyöngyöshermán!	ESZA	2021.02.01	1 300 000
8.	Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület	SZOMBATHELY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A KULTÚRA TÜKRÉBEN – MŰVÉSZEK A POLGÁRI TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSÉÉRT	ESZA	2020.02.03	8 100 000
9.	Szombathelyi SOTER Evangélikus Egyesület	Művészet és közösségi együttélés generációkon átívelve	ESZA	2020.02.03	4 055 000
10.	Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Iseum Savariense	Tepsi fesztivál a Vasi Skanzenben	ESZA	2020.02.03	9 214 660
11.	Szülőföld Kulturális, Sport Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	PÁRHUZAMOK - A polgárosodó Szombathely üzenete a mának	ESZA	2020.02.03	6 055 600

12.	Martinus Vallási és Kulturális Egyesület	NAPONTA, MINT SZENT MÁRTON	ESZA	2020.02.03	7 092 050
13.	Női Erőforrás Társaság Egyesület	Híd a generációk között - közösség erősítő családi programok szervezése	ESZA	2020.02.03	6 183 000
14.	Polgári Egyesület Szombathelyért	A szombathelyi közösség összetartozását erősítő polgári kulturális rendezvény sorozat	ESZA	2020.02.03	3 383 000
15.	Víztorony - KRESZ park Kulturális és Szabadidő Egyesület	ELSŐ MAJÁLIS/JUNIÁLIS A FELÚJÍTOTT VÍZTORONYNÁL	ESZA	2020.02.03	5 332 900
16.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Közösségi terek digitális eszközfejlesztése a digitális aktivitás növelése érdekében	ERFA	2020.12.14	6 250 000
17.	Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület	Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	ESZA	2020.10.01	15 000 370
18.	Régió Integ-Ráció Egyesület	DIGIPOLISZ – Szombathely lakosainak digitális kompetencia- és közösségfejlesztése életkori célcsoportok szerint	ESZA	2021.02.01	13 850 000
19.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Közösségi terek kialakítása, eszközfejlesztése a kreatív, innovatív városi erőforrások hasznosítása érdekében	ERFA	2021.02.01	15 000 000
20.	SZMJV Önkormányzata	A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése	ERFA	2020.12.14	14 937 407

21.	Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Guide Now multimédiás tárlatvezető rendszer kiépítése a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeiben.	ESZA	2020.09.04	3 000 000
22.	Vasi Múzeumbarát Egylet	Összenő ami összetartozik - Trianon emlékezete Vas Vármegyében	ESZA	2020.10.01	2 999 120
23.	Kulturális Örökség menedzserek Egyesülete (KÖME)	A szabad európa televízió Szombathely (SZETSZ) Identitás és helyi emlékezet összekapcsolása a rendszerváltás évfordulója kapcsán	ESZA	2020.10.01	3 000 000
24.	Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	A fiatal önkéntesek professzionalizálódásának elősegítése és a helyi identitás erősítése a XXI. Század nyilvánosságának kihasználása mentén	ESZA	2020.10.01	2 856 547
25.	Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A tűz nem játék! - Interaktív szemléletformáló rendezvények fiataloknak	ESZA	2020.10.01	1 398 700
26.	Forrásközpont Közhasznú Alapítvány	Fiatalokkal a helyi közösségért!	ESZA	2020.09.04	3 000 000
27.	"KISZ" Lakótelepért Egyesület Szombathely	Ifjúsági és családi Majális 2020-2021.	ESZA	2020.10.01	2 995 206
28.	Sakura Egyesület	Új Utakon a Sibaris mentén	ESZA	2021.02.01	2 600 000
29.	IPARTELEP ÓVODÁJÁÉRT EGYESÜLET	A digitális közösség kialakítása és az online világ megismertetése 2020-2021	ESZA	2021.02.01	2 952 980

30.	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	Generációk közötti hatékony kommunikáció	ESZA	2021.02.01	2 150 000
31.	MAITKI N.Kft.	Közösségfejlesztő alkalmazás fejlesztése a szombathelyi ifjúság közösségi mobilizálása érdekében	ESZA	2021.02.01	3 000 000
32.	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejköltségi Szolgálat	Közösségi terek kialakítása a szombathelyi KISZ lakótelepen	ERFA	2020.12.14	15 000 000
33.	Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület	Hátrányos helyzetű emberek közösségi bevonása 2020-2021	ESZA	2020.10.01	5 000 000
34.	PontMÁS Vas Megyei Autista Gyermekért Alapítvány	KÉK NAPOK – Az autizmus jegyében	ESZA	2020.10.01	2 103 728
35.	Szombathelyi Evangélikus Diákönkormányzati Központ	Aranykorúak asztaltársasága - Idősen is lehet aktív közösségi és kulturális életet élni	ESZA	2020.09.04	2 200 000
36.	Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete	Szűkebb hazánkban nézz körül vakon	ESZA	2020.10.01	4 974 800
37.	Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	EGYÜTT ÉLÜNK - Sportintegráció a hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének megakadályozására.	ESZA	2020.10.01	4 880 000
38.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	Add a kezed	ESZA	2020.09.04	4 996 600
39.	MAITKI N.KFT.	Szombathelyen élő hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását	ESZA	2021.02.01	5 000 000

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

segítő szociális
szolgáltatás

Összesen

228 444 435

A fennmaradó forrásról a támogatói döntések várhatóan 2021. év első felében kerül sor.

A projekt várható befejezése 2023.02.28.

2.1.15. 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



**SZOMBATHELYI
KÖZÖSSÉGEK**

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

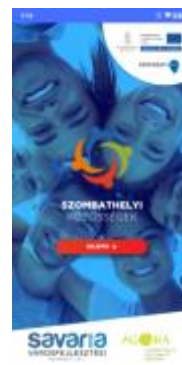
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

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. 2019-ben és 2020-ban elkezdődött a projekt keretében vállalt 36 hónapon keresztül tartó 450 db program a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. és 108 db program az AGORA szervezésében, amelyből 106 db program már megvalósult.

A marketing kommunikációs tevékenységek keretében elkészült a szombathelyi közösségek weboldal, facebook oldal és mobil applikáció, mely már elérhető a Google Play áruházban.



A projekt várható befejezése 2023.03.15.

2.1.16. COMM/SUBV/2020/M – MEDIA

A Szombathely Médiaközpont Nonprofit Kft COMM/SUBV/2020/M - MEDIA program keretében pályázott az „EUROINFO – Az Európai Parlament célkitűzéseinek bemutatása” című nemzetközi projekt megvalósítására, amelyben a Kft. menedzsmenti feladatok támogatását látja el.



A projekt célja a médiával történő stratégiai együttműködés megvalósítása révén az Unió szerepét és demokratikus értékeit megismertesse a polgárokkal. Ezen elsődleges cél megvalósulásának fő teljesítménymérője a társfinanszírozott kommunikációs tevékenységek száma és a becsült találkozások (elérés-szám) száma, melyek a társfinanszírozott projektek révén valósulnak meg.

2.2. Megvalósult fejlesztések, folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok ellátásával

2.2.1.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 befogadókbá.

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

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

Beavatkozási helyszínek:

- Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva ltp. gerincezeték)
- 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 újult meg. A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

2.2.2.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., Körmendi 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.
- Náriai 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 Körmendi 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 megvalósult 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).
- 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 létesült 3 db street workout

eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő edények - teszik komfortosabbá.



A projekt megvalósult, a projektzáró dokumentáció benyújtás alatt van.

2.2.3.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 projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

2.2.4.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 építészeti szempontból 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-évből 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.



Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

A projektzáró dokumentáció elbírálása folyamatban van.

2.2.5.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 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 előkészítése, pályázatírás, koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése.

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült.

A TOP projektek megvalósítási feladatokból **összesen 78,9 millió Ft /49%/ összegű bevétellel kalkuláltunk**. Az **egyéb bevételek soron a CLLD és TOP-6.9.2** projektekből származó támogatások kerültek figyelembevételre **67,26 millió Ft /41,7 %/ értékben**.

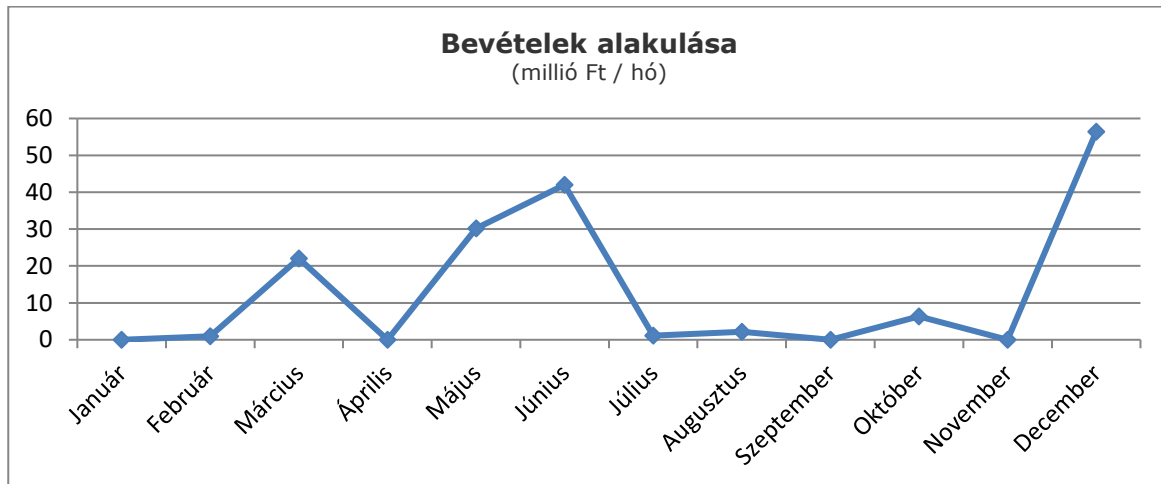
Az Alapító várhatóan 15 millió Ft támogatással /bevétel 9,3 %-a/ járul hozzá a Kft 2021. évi működéséhez.

A pénzügyi egyensúly megteremtése és fenntartása érdekében szükséges, hogy az Alapító társaságunknak lehetőséget biztosítson városfejlesztési projektek megvalósításában, végrehajtásában. Társaságunk törekszik a jövőben is minden olyan feladatot elvállalni, amelyhez a szakképzett humán erőforrás rendelkezésre áll.

2020. évi tervezett bevételek		
91	Belföldi értékesítés árbevétele	78 884
911	Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak (TOP projektek megvalósítása)	78 884
96	Egyéb bevételek összesen	67 260
961	TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	14 299
962	TOP-6.9.2 projekt támogatás	52 961
98	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	15 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		161 144

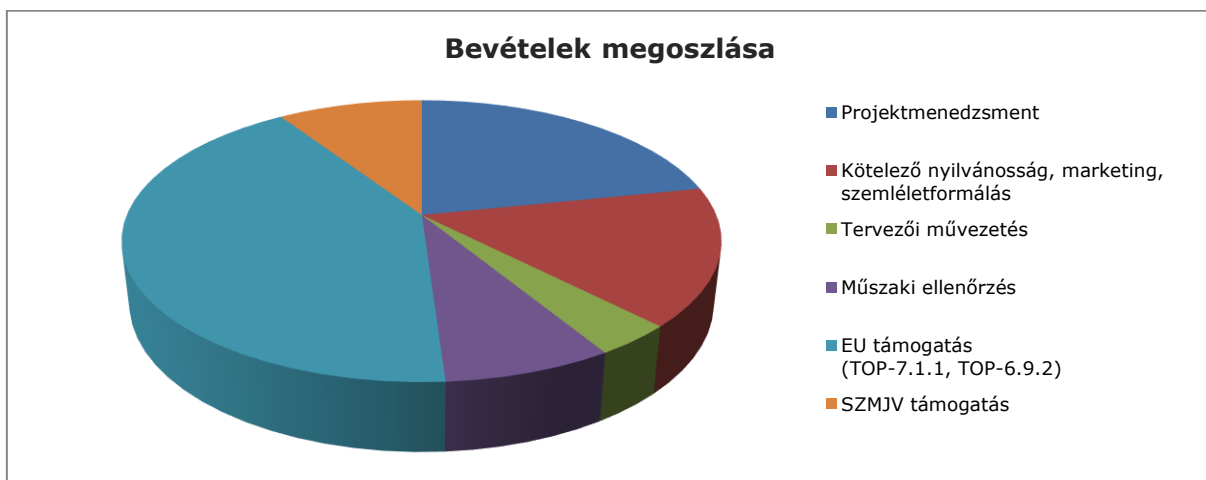
A 2021. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **161.144.142,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha a Kft. szerződésállományában és a tervezett teljesítési ütemekben változás nem történik.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a projektek megvalósítási idejének elhúzódása (pl. eredménytelen közbeszerzési eljárások, COVID-19, kivitelezői csúszások, stb.).

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

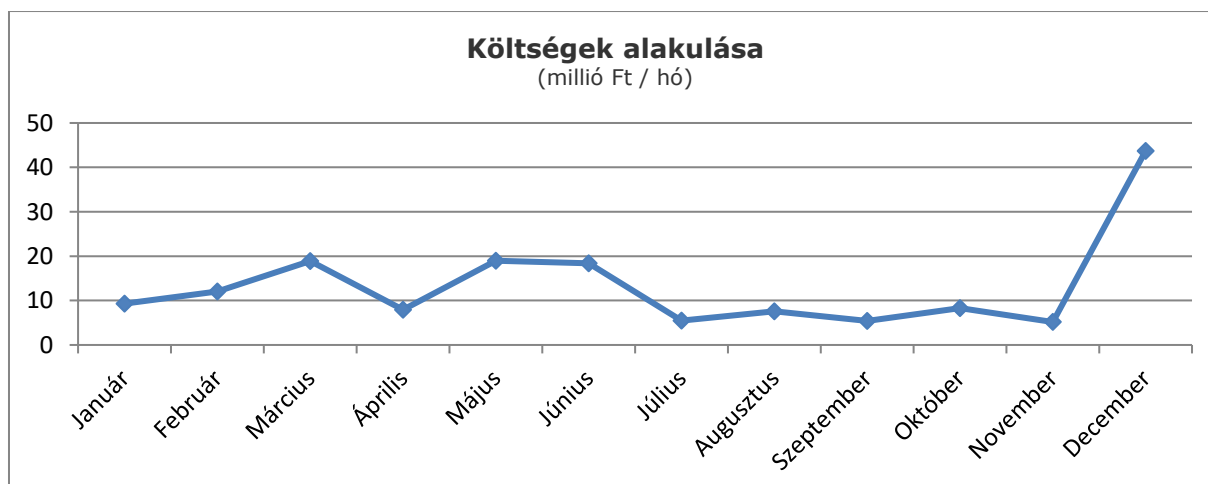


4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2021. évi tervezett összes ráfordítása **161.144.142, - Ft.** A működési költségek költségnemenkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2020. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		78 074
811	Anyag költség	1 318
812	Igénybe vett szolgáltatás	73 879
813	Egyéb szolgáltatások	2 877
82. Személy jellegű bér,járulék,és egyéb költségek		80 370
821	Béreköltség	68 046
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	820
823	Bérbérlések	11 504
83. Értékcsökkenési leírás		1 200
81-83 Összesen		159 644
86. Egyéb ráfordítások		1 500
8. Költségek és Ráfordítások összesen		161 144

A költségek és ráfordítások ütemezése



Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

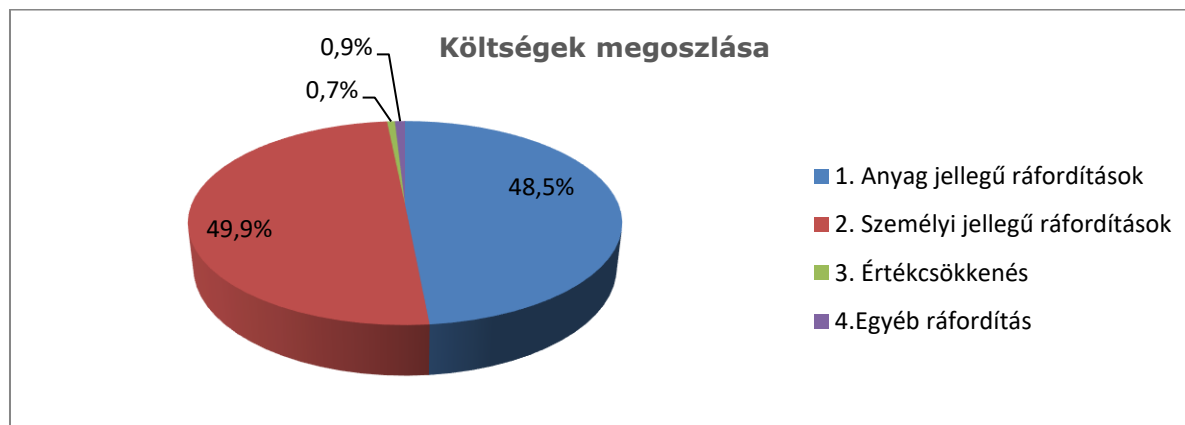
Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezszi 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
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

A társaság 2021. évi személyi jellegű ráfordítása 80.370.238,- 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.évben elfogadott üzleti tervünk alapján a felmérést követően idén valósulhat meg az elavult számítógéppark fejlesztése.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Pénzügyi terv

Szombathely, 2021. március

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

1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	78 884
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	82 260
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	78 074
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	80 370
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 200
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 500
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	0
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	0
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. Adózott eredmény (+C-X)	0

2. sz. melléklet – Pénzügyi terv

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
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	100 362 296	93 953 133	88 262 293	77 812 631	84 256 107	92 449 527	77 870 508	85 786 703	79 949 988	75 414 314	82 094 059	82 893 606
2. Bevételek összesen	1 892 442	0	2 853 693	21 282 261	15 525 235	3 734 486	27 855 617	1 408 740	2 697 081	16 706 500	8 032 302	10 116 400
3. Kiadások összesen	8 301 605	5 690 840	13 303 355	14 838 785	7 331 815	18 313 505	19 939 423	7 245 455	7 232 755	10 026 755	7 232 755	50 998 878
4. Pénzeszközök változása	-6 409 163	-5 690 840	-10 449 662	6 443 476	8 193 420	-14 579 019	7 916 195	-5 836 715	-4 535 674	6 679 745	799 547	-40 882 478
5. Záró egyenleg	93 953 133	88 262 293	77 812 631	84 256 107	92 449 527	77 870 508	85 786 703	79 949 988	75 414 314	82 094 059	82 893 606	42 011 128

