

ÜZLETI TERV
1. sz. módosítása

20

20

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ELŐZMÉNYEK	2
2.	A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA.....	3
2.1.	Az üzleti tervben bemutatott megvalósítás alatt álló projektek kiegészítése.....	3
2.1.1.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	3
2.1.2.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	3
2.1.3.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése.....	4
2.1.4.	TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése.....	4
2.1.5.	TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	5
2.2.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	6
2.2.1.	Tervezett bevételek ütemezése	7
2.2.2.	Tervezett bevételek megoszlása.....	7
2.3.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	8
2.3.1.	A költségek és ráfordítások módosított ütemezése	10
2.3.2.	A költségek megoszlása.....	10
3.	MELLÉKLETEK	11
1.	számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás.....	12
2.	sz. melléklet – Pénzeszközök változása (cash-flow)	15

1. ELŐZMÉNYEK

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere 15/2020. (III.31). Pm. sz. határozatával a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörében eljárva fogadta el társaságunk 2020. évi üzleti tervét. Az elfogadott tervben rögzítettekhez képest olyan nem várt körülmények következtek be, amelyek az eredeti terv módosítását teszik szükségessé.

A módosítás indokainak részletezése:

- **A COVID-19** vírushelyzet Társaságunk általános működésére is kedvezőtlenül hatott. **A rendezvények, programok több hónapos csúszásokkal kerülnek megvalósításra.** A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozások miatt a TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 projekt „soft” tevékenységek ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés felbontásra került a projekt mielőbbi lezárása érdekében. A szerződés megszüntetése a bevételi és kiadási oldalt egyaránt érinti, de jelentős hatással nincs az eredményre.
- **TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 projekt vonatkozásában a Támogató szabálytalansági eljárást** indított június hónapban, ezért a projekt megvalósítását részben fel kellett függeszteni. **Az előzményeket és a szabálytalansági eljárást kapcsán hozott döntéseket az I. féléves beszámolóban részleteztük. Az eljárást-szabálytalanság nem történt indoklással- megszüntették és a projekt megvalósítása tovább folytatódhat.** A járványhelyzet és az indított eljárás miatt a projektben várhatóan 8-9 hónapos átütemezésre kerül sor. A vizsgálattal érintett hatályban lévő 2 alvállalkozói szerződés felbontásra került, a szerződő felek által teljesített szolgáltatások nem kerülnek támogatás terhére elszámolásra, a Kft.-nél költségként jelentkeznek (7,9 millió Ft). A projektben megbízott közbeszerzési szakértővel kármegosztási megállapodás került megkötésre az el nem számolható költségek miatt, amelynek keretében 2,5 millió Ft kerül kifizetésre a Társaság részére. A III. negyedévben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás további költségeket jelent, amely korábban nem került tervezésre.
- A Társaság a tevékenységi körének köszönhetően **új megbízásokat nyert el**, így részben tudja kompenzálni a kieső és/vagy még ki nem számlázott bevételi forrásokat:
 - **turisztikai projektek esetében marketing tevékenység megvalósítása, turisztikai szakértői feladatok ellátása;**
 - **új bölcsőde projekt tervezési feladatainak ellátása;**
 - **5 új projekt projektmenedzsment és kötelező nyilvánosság feladatainak biztosítása**

- Az „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében új közbeszerzési eljárás került kiírásra az idei évben a Gazdag Erzsé és Vadvirág óvodák esetében, a Mesevár Óvoda esetében az eljárás még folyamatban van, ezért várhatóan 2021. évben valósulhat meg a projekt.
- A „Képtár turisztikai célú felújítása” projekt eszközbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult, az új eljárás folyamatban, a projektzárásra 2021. I. félévében kerülhet sor.

2. A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

2.1. Az üzleti tervben bemutatott megvalósítás alatt álló projektek kiegészítése

A Társaság által menedzselt projektek száma az első félév során 5 db új projekttel egészült ki.

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 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 felételeinek 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 várható befejezése: 2022.02.28.

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

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 várható befejezése: 2022.12.29.



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

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



2.2. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött/megkötés alatt álló szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek, valamint az első félév beszámolójának figyelembevételével készült.

Megnevezés	2020. évi üzleti terv eredeti (eFt)	2020. évi üzleti terv módosított (eFt)
1. Belföldi értékesítés árbevétele	93 542	91 714
Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak (TOP projektek megvalósítása)	93 542	91 714
2. Egyéb bevételek összesen	74 674	33 367
TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	15 626	15 558
TOP-6.9.2 projekt támogatás	55 666	11 927
NewPilgrimAge támogatás	3 382	3 382
Kármegosztás	0	2 500
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	25 000	25 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 216	150 081

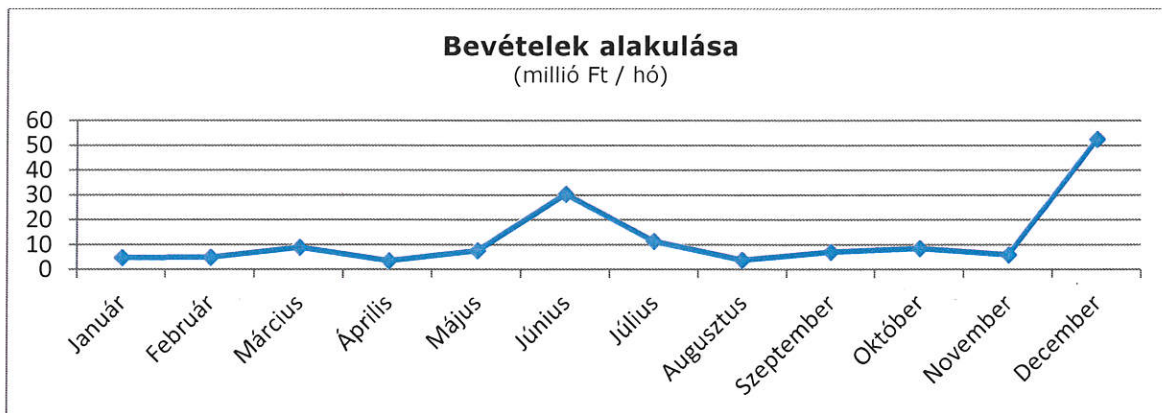
Az önkormányzati TOP projektek megvalósításából származó bevételek az 1. pontban részletezett negatív hatások következtében várhatóan 2%-kal csökkennek.

A bevételi oldal módosítása az egyéb bevételeket érintette jelentős mértékben, ahol mintegy 41 %-os csökkenés figyelhető meg a TOP-6.9.2 projektben bekövetkezett csúszások miatt. Az egyéb bevételek soron 2,5 millió Ft bevétel keletkezik a kármegosztási megállapodás alapján.

Szombathely MJV Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 13. számú mellékletében 25 millió Ft támogatásról határozott, melynek keretén belül a 12.068-2/2020. számú támogatási szerződésben 20 millió Ft támogatást biztosított. Az üzleti tervben a teljes támogatást vettük figyelembe.

A 2020. évre összesen 150.081 ezer Ft bevétellel kalkuláltunk.

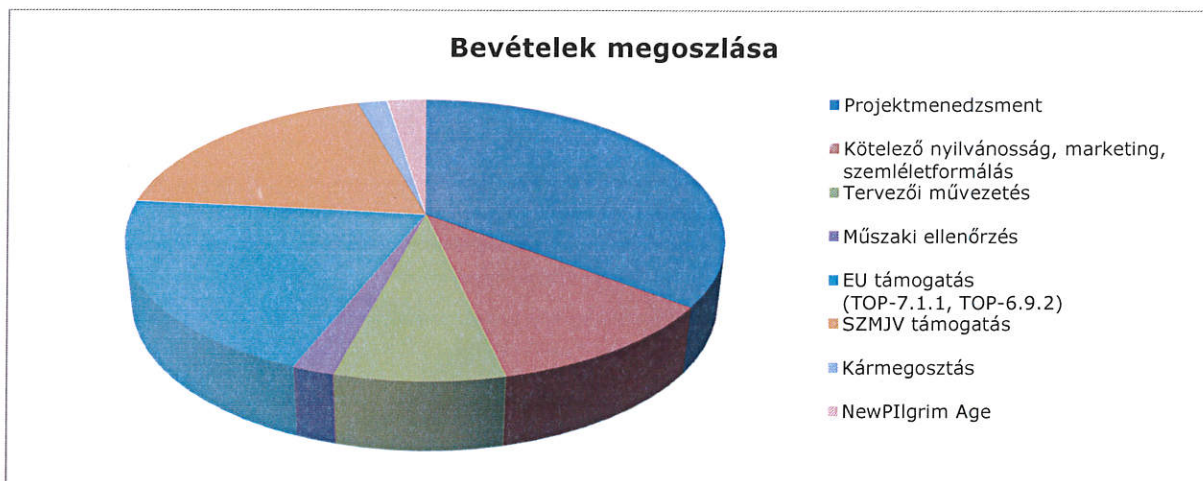
2.2.1. Tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a projektek megvalósítási idejének elhúzódása (pl. esetleges eredménytelen közbeszerzési eljárások, COVID-19 második hullámának kezelésére hozandó intézkedések, stb.), illetve a tulajdonos önkormányzat felé - a projektek csúszásából kifolyólag szerződés szerint még nem realizálható - ki nem számlázott projektmenedzsmenti költségek, melynek összege mostanra már eléri az 53 millió forintot.

2.2.2. Tervezett bevételek megoszlása

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



2.3. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2020. évi tervezett összes ráfordítása 160.011, - ezer Ft. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése	2020. évi üzleti terv eredeti (eFt)	2020. évi üzleti terv módosított (eFt)
1. Anyag jellegű ráfordítások	108 087	74 288
Anyag költség	1 810	1 003
Igénybe vett szolgáltatás	105 015	72 535
Egyéb szolgáltatások	1262	750
2. Személy jellegű bér, járulék, és egyéb költségek	83 129	83 924
Béreköltség	69 083	69 963
Személy jellegű egyéb kifizetések	960	960
Bérr járulékok	13 086	13 001
3. Értéksökkenési leírás	1 000	799
Összesen (1+2+3)	192 216	159 011
Egyéb ráfordítások	1 000	1 000
Költségek és Ráfordítások összesen	193 216	160 011

Az anyag költségek, egyéb jellegű szolgáltatások, értékcsökkenési leírás az első féléves beszámoló költségei alapján korrigálásra kerültek.

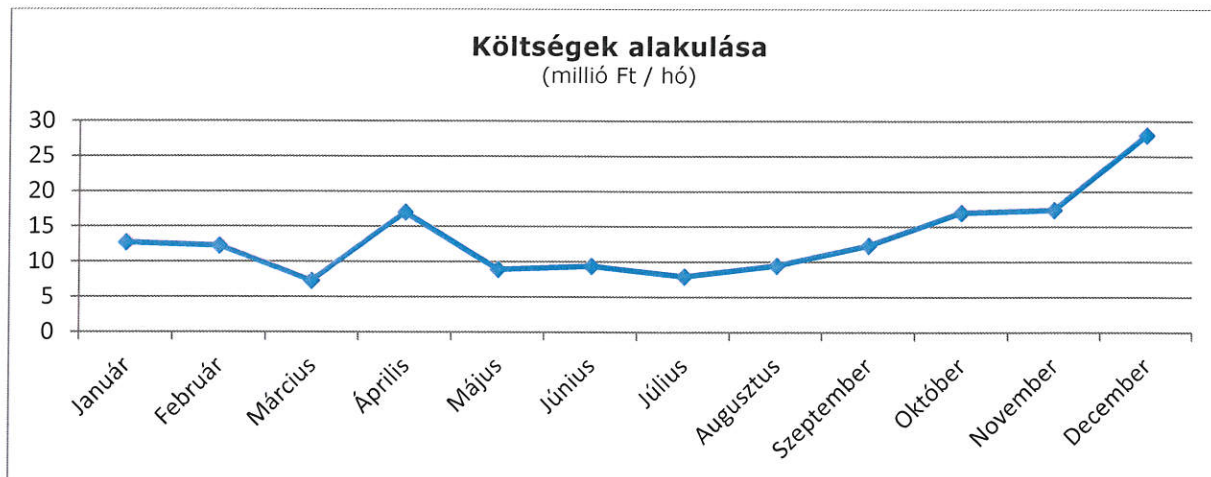
A bérköltségek tekintetében kisebb növekedéssel számoltunk a TOP-7.1.1-16-2017-00101 (CLLD) projekt értékelői feladatok saját teljesítésben történő ellátása miatt, amelyek az eredeti üzleti tervben igénybe vett szolgáltatások között szerepeltek. Az üzleti terv készítésekor kalkuláltunk smart city szakértő megbízási költségével, a szakértő szerződése 2020.08.01-től megkötésre került. A TOP-6.9.2 projekt esetében mintegy 43 millió Ft csökkenés várható az igénybe vett szolgáltatások költségeiben a szabálytalansági eljárás és a projekt átütemezése miatt (két szerződés felbontása 7,8 mFt, személyi jellegű költségek 2,2 mFt).

A 2020. évre tervezett iroda felújítása 10 millió Ft-tal szerepelt az eredeti üzleti tervben, azonban a felújítási igény pontos véglegesítését követően bekért indikatív kivitelező ajánlat alapján **jelenleg nettó 14,93 millió Ft-tal tervezünk**. A felújítás során az elmúlt években elmaradt **iroda felújítására, eddig figyelmen kívül hagyott, de a CLLD projektben kötelezően előírt, ügyfélszolgálatot biztosító új irodahelység kialakítására, vizes blokkok kialakítására és felújítására, tisztasági festésre, gépészeti tervezésre és felújításra, az áramellátás teljesítménynövelésére** fog sor kerülni, melyet társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 66/2020. (II.27) Kgy. sz. határozatának megfelelően saját költségén köteles elvégeztetni.

Az idei évben **szükségessé válik elavult informatikai eszközparkunk, és rendszerbiztonságunk fejlesztése is**, mivel a meglévő informatikai eszközök, illetve a kiépített hálózat egy számítógépre központosított megoldása **jelentős adatbiztonsági és működési kockázatokat** hordoz magában. A fejlesztés keretében **új strukturált hálózat kiépítésére kerül sor, új számítógépeket és szoftvereket, valamint egy szervert szerzünk be, illetve kamerarendszert építetünk ki**. A strukturált hálózat-, valamint a biztonsági kamera rendszer kiépítését célszerű az iroda felújításával egyidejűleg megvalósítani. A strukturált hálózat- és kamerarendszer kiépítése a szerver telepítéssel együtt mintegy nettó 3 millió Ft. összegből valósítható meg, míg a számítógépek és szoftverek cseréje/fejlesztése 2 millió Ft. összeget tesz ki, ezért **ezen fejlesztésekre mindösszesen 5 Mft. összeget tervezünk fordítani**.

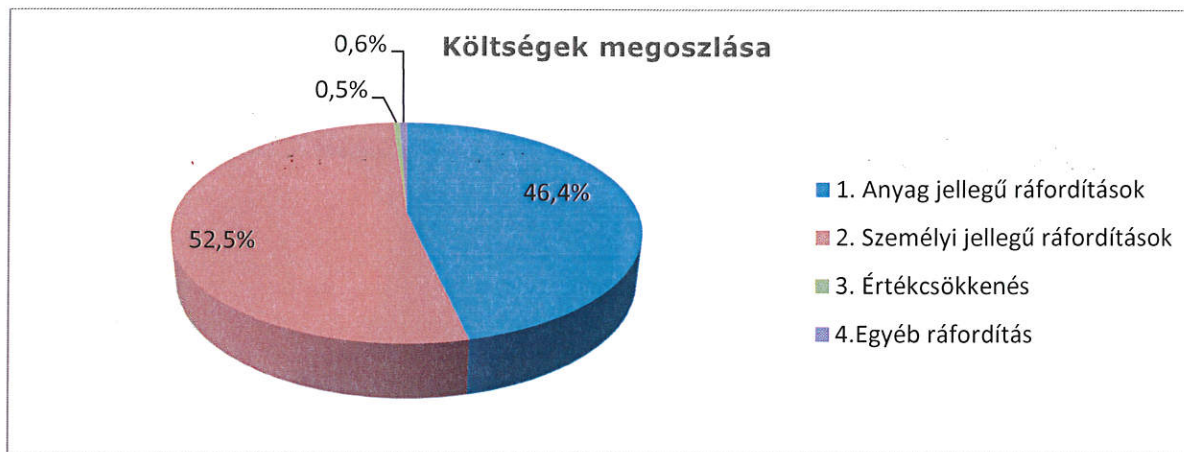
A módosított üzleti tervben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott **20 Mft. tagi kölcsön visszafizetési határidejének 1 évvel történő meghosszabbításával terveztünk**, melynek jóváhagyását írásban határidőben kérelmezni fogjuk a Tisztelt Közgyűléstől.

2.3.1. A költségek és ráfordítások módosított ütemezése



2.3.2. A költségek megoszlása

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



3. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás
2. számú melléklet – Cash-flow kimutatás

Szombathely, 2020. szeptember 03.

**Savaria Városfejlesztési
Nonprofit Kft.**

9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Adószám: 12476864-2-18

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

1. számú melléklet - Mérleg és eredmény-kimutatás

”A” MÉRLEG ESZKÖZÖK

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző év(ek) módosításai	2020. évi terv
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	541	0	19 721
2	I. Immateriális javak	0		0
3	II. Tárgyi eszközök	541		19 721
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	B. Forgóeszközök	140 918	0	154 588
6	I. Készletek	47 452		43 018
7	II. Követelések	39 784		37 486
8	III. Értékpapírok	0		0
9	IV. Pénzeszközök	53 682		74 084
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	30 614		16 050
11	Eszközök összesen	172 073	0	190 359

”A” MÉRLEG FORRÁSOK

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző év(ek) módosításai	2020. évi terv
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	14 716	0	4 786
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		11 716
17	V. Lekötött tartalék	0		0
18	VI. Értékelési tartalék	0		0
19	VII. Adózott eredmény	4 287		-9 930
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettség	155 014	0	185 273
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	155 014		185 273
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 343		300
26	Források összesen	172 073	0	190 359

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző év(ek) módosításai	2020. évi terv
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	74 020		91 714
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	15 604		0
3	III. Egyéb bevételek	79 954		58 367
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	80 351		74 288
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	83 373		83 924
6	VI. Értékcsökkenési leírás	349		799
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 016		1 000
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 489	0	-9 930
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	4 489	0	-9 930
13	X. Adófizetési kötelezettség	202		0
14	D. Adózott eredmény (+C-X)	4 287	0	-9 930

2. sz. melléklet – Pénzeszközök változása (cash-flow)

Időszak	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	105 078 575	106 030 171	97 812 766	98 049 506	98 689 517	87 595 257
2. Bevételek összesen	10 377 588	10 581 499	9 726 000	12 959 271	5 940 000	15 516 512
3. Kiadások összesen	9 425 992	18 798 904	9 489 260	12 319 260	17 034 260	24 027 730
4. Pénzeszközök változása	951 596	-8 217 405	236 740	640 011	-11 094 260	-8 511 218
5. Záró egyenleg	106 030 171	97 812 766	98 049 506	98 689 517	87 595 257	79 084 039

