

Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



1491/2011.

**Előterjesztés
- a képviselő-testületnek -
a SIDINFO Nonprofit Kft.
2011. I. negyedévi finanszírozási kérelméről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója által mellékelt kérelemben foglaltak szerint a Kft. 2011. első negyedévi működéséhez 5.500 000 Ft szükséges. Ez az összeg gyakorlatilag megegyezik azzal az egész évi – teljes évre vetítve 22 millió Ft – időarányos összeggel, amellyel a Kft. a korábbiakban az önkormányzati támogatás útján gazdálkodhatott. Figyelembe véve, hogy az ez évi költségvetés összeállítása folyamatban van, illetve még nem döntötte el testületünk a Kft. jövőbeni működtetésének sorsát, döntenünk kell most a támogatás mértékéről.

Az igazgató úr által elkészített táblázat tartalmazza a kifizetetlen számlák felsorolását és összegét, valamint az első negyedév várható kiadásait. Kérem, hogy ezek ismeretében döntsenek a támogatás mértékéről.

Sárospatak, 2011. január 20.

Aros János

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

....../....../2011. (I. 28.) KT. számú

határozata

A SIDINFO Nonprofit Kft. 2011. első negyedévi finanszírozási kérelméről

A Kft. kérelmét a képviselő-testület megtárgyalta és a kérelem alapján,

- a) Ft támogatást biztosít a Kft. első negyedévi működéséhez.
- b) támogatást nem biztosít a Kft. első negyedévi működéséhez.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

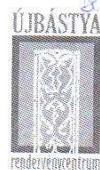
Határidő: azonnal

K.m.f.

A kivonat hitelélül:

Újbástya Rendezvénycentrum

Sidinfo Nonprofit Kft.
H-3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Telefon: 0647/513-150; Fax: 0647/513-155
Web: www.ujbastya.hu; e-mail: info@ujbastya.hu;



Aros János
Polgármester Úr

Polgármesteri Hivatal
Sárospatak
Kossuth út. 44.

Tisztelt Polgármester Úr!

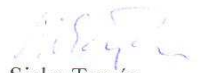
A SIDINFO Nonprofit Kft. első negyedéves finanszírozásával kapcsolatosan fordulok Önhöz. Mint az a személyes beszélgetésünkből kiderült a Kft. 2011. évi első három hónapjának finanszírozására a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettől az önkormányzat által visszakövetelt támogatás, valamint a Tourinform Iroda működtetésére szánt 2011-es támogatás időarányos része nyújthat fedezetet.

A mellékelt kalkuláció szerint a várható kiadások összege 5.500.000,- Ft, amely az az időszak túlélését fedezi (3 fő főállású dolgozó és 1 fő TÁMOP finanszírozott munkavállaló alkalmazásával), melyben megszületik a döntés a Kft. további sorsának alakulásáról.

Az átmeneti három hónapban, humán erőforrás kapacitáshiány miatt éppen csak a napi Tourinform nyitva tartást, a mellékletben szereplő kiadvány elkészítését tudjuk biztosítani.

Sárospatak, 2011. január 13.

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Tel: 0647/513-150, Fax: 0647/513-155
Adószám: 14769992-05
Cg: 018-01-00934
Banksz.: 12039801-00000000000000000000


Siska Tamás
ügyvezető igazgató

SIDINFO Nonprofit Kft.
2011. I. negyedév

Szállító	számla száma	Összeg (HUF)	
Kifizetetlen számlák:			
Émász Nyrt.	151000021941	201 285 Ft	Áramszla
Hungexpo Zrt.	FC1035087	58 750 Ft	Utazás2011 regisztrációs díj
Émász Nyrt.	150100082282	52 146 Ft	Teljesítménydíj
Avas Lift Kft.	5717	30 986 Ft	Biztonságtechnikai fővizsgálat
Tigáz Zrt.	110402450724	76 121 Ft	Gázfogyasztás átalány
Parabola Panoptikum Kft.	452493	54 588 Ft	Jutalékszámolás
Avas Lift Kft.	6177	11 250 Ft	December havi karbantartási díj
Összesen:		485 126 Ft	SKTE munkaszervezeti feladatai 2010 után járó 500.000 Ft-ból kiegymlíthető

Várható számlák		havi összeg	3 hónapra
Émász Nyrt.		200 000 Ft	600 000 Ft
Tigáz Zrt.		76 121 Ft	228 363 Ft
Avas Lift Kft.		11 250 Ft	33 750 Ft
Telefon számla		35 000 Ft	105 000 Ft
Tűzjelző- riasztókarbantartás		24 000 Ft	72 000 Ft
Tűzjelző, riasztó felügyelet			28 125 Ft
Bol-könyv Kft.		35 000 Ft	105 000 Ft
Posta költség		3 000 Ft	9 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		10 000 Ft	30 000 Ft
Tisztítószer		3 000 Ft	9 000 Ft
Kiadvány költsége Pataki Nyár			400 000 Ft
Utazás Kiállítás Kft. terhelő költsége			400 000 Ft
Parabol Panoptikum Kft.			1 000 000 Ft
Összesen:		397 371 Ft	3 020 238 Ft

Bér és járulékal:			
2011.01.12 Járulék	787000	459 000 Ft	Ebből átvetéssel ÁFA visszaigényléssel kiegyenlítve 328000 Ft
2011.02.04 Bérfizetés		364 588 Ft	
2011.02.12 Járulék		329 312 Ft	
2011.03.04 Bérfizetés		364 588 Ft	
2011.03.12 Járulék		329 312 Ft	
2011.04.04 Bérfizetés		364 588 Ft	
2011.04.12 Járulék		329 312 Ft	
Összesen:		2 540 700 Ft	

Mindösszesen: **6 046 064 Ft**
SKTE 2010 munkaszervezet: 500 000 Ft
összes finanszírozási igény: **5 546 064 Ft**

Finanszírozás forrása:		
SKTE visszajáró támogatás		3 200 000 Ft
Tourinform iroda I. negyedéves tám.		2 300 000 Ft
Összesen:		5 500 000 Ft

Sárospatak, 2011. 01.13.


Siska Tamás
 ügyvezető igazgató