

INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE

a

2016. évre

1. Vezetői összefoglaló

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2016-ban is a társaság módosított alapító okirata és a tulajdonos önkormányzattal kötött közfeladat ellátási megállapodás, illetve egyedi szerződések alapján látja el az önkormányzati projektek menedzselését, fejlesztések előkészítését.

A társaság tevékenységében a 2016. esztendő igen jelentős változásokat hoz. Ez részben a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus idén kezdődött pályázati dömpingjének, a gyökeresen megváltozott pályázati rendszernek köszönhető. A pályázatok 2015 december és 2016 március közötti egyidejű megjelenése rendkívüli erőforrás tervezést kíván, az ezzel járó kihívásnak láthatóan nem lesz könnyű megfelelni.

A társaság 2016. január 29-én további feladatot is kapott a tulajdonostól: a tavalyi világörökségi turisztikai projekt egyes elemeinek üzletszerű működtetése új feladatot jelent a Kft számára.

A 2016-os esztendő üzleti terve így főként ezeknek a tevékenységeknek a tervezhető bevételeivel és kiadásaival számol. A kiadások tekintetében jelentős növekedést jelent az a tény, hogy a Kft új székhelyre költözött, az idei évtől valamennyi fenntartási költség (közüzemi díjak, kommunikációs költségek, a használt épület fenntartásával járó egyéb költség) a Kft gazdálkodását terheli.

2016. január 1-étől a társaság feladatait 2 fő munkavállaló közreműködésével valósította meg. 2016. március 1-től egy új főállású és egy alkalmi munkavállalóval bővült a létszám. A turisztikai tevékenység elindulásával további egy fő felvétele indokolt, amit támogatott foglalkoztatott alkalmazásával májustól tudunk megoldani.

2015. év eredményes zárásának köszönhetően likviditási nehézségek az idei év kezdetén nem jelentkeztek, a tavalyi évre tervezett bevételek kivétel nélkül befolytak, így a 2016-os évet stabil anyagi helyzetben kezdhettük el.

2. A vállalkozás általános bemutatása

2.1. A vállalkozás alapadatai

működési forma:	100%-os önkormányzati tulajdonú, közhasznú nonprofit gazdasági társaság
tulajdonos:	Sárospatak Város Önkormányzata
képviselője:	Erdős Tamás ügyvezető (3950 Sárospatak, Kazinczy u. 20.)
a vállalkozás pontos neve:	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
a vállalkozás (telephelye)székhelye:	3950 Sárospatak Kossuth u. 50. (2016. március 16-i bejegyzéssel)
bejegyzés kelte:	2007. november 11.
a vállalkozás fő tevékenysége:	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
elérhetőségi adatok:	Tel/fax: 47/311-676, e-mail: innovo@sarospatak.hu
a vállalkozás könyvelését végző cég neve:	Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
Számlavezető bank:	Erste Bank
Jogi képviseletét ellátó cég neve:	Dr. Barati Béla ügyvédi irodája
Felügyelő Bizottság tagjai:	Tóth József (elnök) 3950 Sárospatak, Dózsa Gy. utca 68/a. Karászi Csaba 3989 Mikóháza, Radnóti u. 2. Lendák Lajos 3950 Sárospatak, Illyés Gyula u. 34.

2.2. A vállalkozás működésének elmúlt éve

A társaság 2015-ben is a városfejlesztéssel, az önkormányzat keretei között zajló Európai Unió által és hazai forrásokból támogatott projekt előkészítésében, menedzselésében és megvalósításában vállalt szerepet.

A 2015. év árbevételei döntően négy, a tulajdonos önkormányzattal kötött egyedi szerződésből, illetve a közfeladat ellátási megállapodás rendszeres havi támogatásából származtak.

1. **„A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Sárospatakon”** című, KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054 azonosítószámú projektben projektmenedzsment és nyilvánossági feladatok ellátása
Támogatási Szerződés dátuma: 2015. január 5.
Befejezés dátuma: 2015. augusztus 28.
2. **„Napelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire”** című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164 azonosítószámú projektben menedzsment és nyilvánossági feladatok ellátása
Támogatási Szerződés dátuma: 2015. január 7.
Befejezés dátuma: 2015. augusztus 28.
3. **„Városi sporttelep fejlesztése”** című, 2890-1/2015 szerződésszámú projektben menedzsment feladatok ellátása
Támogatási Szerződés dátuma: 2015. január 27.
Tervezett befejezés: 2016. június 30.
4. **„Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése”** című **KEOP-7.1.0/11-2013-0030** azonosítószámú projekttel kapcsolatos kommunikációs (tájékoztatási és nyilvánossági) szakértői feladatok ellátása.
Támogatási Szerződés dátuma: 2013. június 10.
Tervezett befejezés: 2015. december 14.
5. Közfeladat ellátási szerződés keretében nyújtott támogatás 2015. évben 12 hónap

A szerződés keretében végzett feladatok

1. ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 Turisztikai attrakciók fejlesztése
 - Tokaj-hegyalja Világörökségi Programhoz kapcsoló projekt előkészítése, kapcsolattartás a projekt koordinációját végző Széchenyi Programirodával, a projekttel kapcsolatos tervezés, közbeszerzések előkészítése, részvétel az egyeztető fórumokon, finanszírozás kérdéseinek egyeztetése, a megvalósítás nyomán követése, beszerzések bonyolítása, beszerzett eszközök fogadása, számlák kifizetésének előkészítése, építési projektelemek koordinációja, kooperációkon való részvétel, projektzárás előkészítése, segítése
2. Csúszdapark kialakítása a Végardó Fürdőben
 - Kivitelezés nyomán követése, részvétel a helyszíni kooperációkon, projektzárás előkészítése
3. Fürdő termál kutak felújításával kapcsolatos építési tevékenység nyomán követése, adminisztrációja
4. Sólýázó, hajókikötő létesítésével kapcsolatos építési tevékenység nyomán követése, adminisztrációja
5. Fürdő kemping vizesblokk építés tevékenység nyomán követése, adminisztrációja

6. Sportpálya felújítás támogatási szerződés előkészítése, tervezés előkészítése
7. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0074 azonosítószámú pályázat előkészítése
8. Iparterület létesítésének előkészítése, tervezési egyeztetések
9. Új épületenergetikai pályázat előkészítése
10. Úszószínpad bontásának, tárolásának megszervezése
11. Kishajó kikötő bontásának, tárolásának megszervezése
12. TOP tájékoztatókon részvétel, projektek előkészítése
13. Korábbi projektek Projektfenntartási Jelentésének ügyintézése

3. Működési terv

Az INNOVO-PATAK Kft. az üzleti terv elkészítésének időpontjában három főállású munkavállalóval működő gazdasági társaság, amely a 2014. október 7-én elfogadott Közfeladat átadási megállapodás, és az adott projektre vonatkozó szerződések alapján juthat azokhoz a tulajdonos önkormányzattól származó megbízásokhoz, amelyek meghatározzák középtávú tevékenységét, biztosítják a működés forrásait. A társaság ügyvezetője tevékenységét 2016. február 1-től munkaszerződés alapján végzi, megbízatása 2018. október 31-ig szól. Egy fő (Varga-Szűcs Bettina) általános irodai adminisztrációs feladatokat lát el és a projektek kommunikációs kötelezettségének teljesítéséért is felel. 2016. március 1-től egy fő (Bajusz László) a turisztikai üzletág működésének előkészítését, illetve egyes TOP pályázatok előkészítését végzi. További egy fő (Hanuder László) alkalmi munkavállalóként a turisztikai üzletágban működtetendő járművek (kerékpárok, városnéző elektromos autók, terepautók) műszaki felkészítését, karbantartását, irodai karbantartásokat, telepőrzést végez.

A turisztikai üzletágban valamennyi munkavállaló aktív szerepet lát el, hiszen rendelkeznek üzleti, üzletvezetői, szolgáltatói képesítéssel, gyakorlattal.

A tulajdonostól kapott megbízás alapján a Kft végzi el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak előkészítését, a projekttervezések koordinációját, a pályázatok elkészítését és benyújtását. A Kft. a Polgármesteri Hivatallal együttműködve nyomon követi a korábbi fejlesztések, projektek pályázati fenntartási jelentéseinek elkészítését, benyújtását.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet jelentősen szigorította a támogatásokból megvalósuló projektek esetében a projektmenedzsment és nyilvánossági tevékenységet végezni jogosult szervezetek körét. A Kft – megfelelő létszámú és szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalói háttérrel – a szigorított szabályok mellett is jogosult maradt ezeknek a tevékenységeknek az ellátására, így az ebből származó árbevétel a következő években is jelentősen hozzájárulhat a társaság eredményes működéséhez.

3.2. Szervezeti felépítés

A Kft. az önkormányzattal megkötött egyedi szerződések alapján menedzsment- és nyilvánossági feladatok ellátására, illetve a turisztikai üzletág működtetésére jelenleg munkaszerződéssel és alkalmi munkavállalóként foglalkoztat munkavállalókat:

Név	Beosztás	Foglalkoztatás formája	Érintett projektek
Erdős Tamás	ügyvezető (ügyvezető-projektvezető)	munkaszerződés (heti 40 óra)	Sportpálya felújítása TOP projektek előkészítése Egyéb projektek előkészítése, nyomon követése Turisztikai üzletág irányítása Lezárt projektek utógondozása

Varga-Szűcs Bettina	projekt-asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	Sportpálya felújítása Egyéb projektek nyomon követése TOP projektek előkészítése Turisztikai üzletágban aktív közreműködő Lezárult projektek utógondozása
Bajusz László	projekt-menedzser	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek előkészítése Turisztikai üzletágban aktív közreműködő
Hanuder László	műszaki munkatárs	alkalmi munkavállalási szerződés (havi 15 nap, napi 4 óra)	Turisztikai üzletágban aktív közreműködő

A Kft könyvelését a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján Hornyákné Bodnár Éva személyesen végzi.

3.3. Személyzeti politika és stratégia

A társaság a tevékenysége során abban az esetben vesz igénybe alvállalkozói közreműködést, ha azt az adott feladatot a társaság munkavállalói képességek és technikai adottságok, illetve jogosultság hiánya miatt nem tudják elvégezni. Ezek döntő részben a nyilvánossági tevékenységek teljesítése során fordulnak elő (projekttáblák gyártása, honlap szerkesztés, újság cikk megjelentetése, film készítése, rendezvényszervezés, jogi tanácsadás, stb.) 2015-ben két projekt esetében a pénzügyi vezetői feladatokat vállalkozási szerződés keretében végeztettük el (Sebők Marianna).

3.4. Technikai feltételek

A Kft. életében igen jelentős minőségi változás következett azáltal, hogy 2015 őszétől az önkormányzat által elnyert ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében felújított Kossuth út 50. szám alatti irodában működünk. Az új iroda technikai adottságai megfelelőek, internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll, a szükséges informatikai eszközpark a megfelelő karbantartás és a folyamatos fejlesztések eredményeképpen kiszolgálja végzett munka technikai igényeit.

A Kft. 2016. január 1-től nem rendelkezik saját tulajdonú gépkocsival. A 2016. áprilisában induló turisztikai üzletág működtetése felveti céges gépkocsi szükségességét, különösen indokolt ez a kerékpár és vízi jármű szállítás feladatainak megoldására. Folyamatosan keressük a pályázati vagy egyéb üzleti lehetőségeket a probléma megoldására.

4. Pénzügyi terv

Éves pénzügyi terv

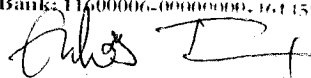
Bevételi jogcím	Bevételek nettó Ft	Kiadási jogcím	Kiadások nettó (Ft)
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	5 575 708	<i>Előző évről áthúzódó kötelezettségek</i>	411 942
pénztárban	37 500		
bankszámlán	5 538 208		
<i>Tevékenységből származó bevételek</i>		<i>Tevékenységet terhelő kiadások</i>	
Sportpálya felújítás menedzsment	671 890	Bérek és járulékok	11 554 160

TOP projektelőkészítő tevékenység árbevétele (Előkészítő tanulmányok)	1 000 000	Könyvelés díja	400 000
TOP projektmenedzsment és nyilvánossági tevékenység árbevétele	1 500 000	Mobiltelefon költség	150 000
Turisztikai szolgáltatási üzletág árbevétele	1 500 000	egyéb kommunikációs költségek (telefon, internet, domain, pénztárgép)	150 000
Turisztikai kereskedelmi üzletág árbevétele (üditő, kiadvány)	500 000	Turisztikai szolgáltatási üzletág kiadásai (üzemanyag, karbantartás, biztosítás, anyag)	700 000
Közfeladat ellátási támogatás	6 000 000	Turisztikai kereskedelmi üzletág (áru)	300 000
Áfa bevétel összesen	1 261 410	Ügyvédi díjak (cégjogi adminisztráció)	100 000
Kamatbevételek	80 000	Menedzsment és nyilvánossági tevékenység során keletkező dologi kiadások	500 000
		Iroda fenntartás	500 000
		Áfa befizetés összesen (ÁFA különbözet)	613 410
		Bankköltség	130 000
		Fejlesztési tartalék	1 000 000
		Turisztikai üzletág elindításával kapcsolatos egyszeri kiadások	1 100 000
Összes:	18 089 008		17 609 512
Adóztatlan eredmény		479 496	

A kiadási jogcímek legjelentősebb tétele a bér- és járulékköltség. A könyvelés és kommunikációs költségek tervezhetőek és reális szinten tarthatóak. A hatósági díjak a cégjogi és közzétételi költségek fedezetét képezik. A projektek megvalósításával kapcsolatos alvállalkozói, dologi kiadások is jelentős tételt képeznek, de mivel az idei esztendőben ezek bevételi szintje is alacsony, így a kiadások is ezzel arányban állnak. A turisztikai üzletág tevékenységeinek bevételei nehezen tervezhetőek, mivel induló tevékenységről van szó, ez jelentős meglepetést is okozhat. Az irodafenntartás költségei alacsony szinten tarthatók, ami elsősorban a napelemes energiát fogyasztó fűtésrendszer költséghatékonyságának lesz köszönhető. A fejlesztési tartalék az informatikai beszerzések, irodai berendezések fejlesztésének fedezetét képezi.

Sárospatak, 2016. március 31.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-16115907



Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (IV. 29.) KT.

h a t á r o z a t a

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évi üzleti tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2016. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal