

Intézkedési terv
a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A 262/2016. (XI.25.) KT számú határozatnak megfelelően tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft-nél a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása érdekében elrendelt intézkedésekről, a várható folyamatokról.

Előzmények:

A 2016. III. negyedév végén a Kft. számvetési nyilvántartása alapján 3 828 eFt mérleg szerinti veszteség állapítható meg. A veszteség oka, hogy a Kft. 2016. évi üzleti tervében tervezett árbevételek egy része a III. negyedév zárásáig nem folyt be, így a bevételek és kiadások egyenlege alapján a fenti veszteség állapítható meg.

A be nem folyt árbevételeket a Terület és Településfejlesztési Operatív programra az önkormányzat által benyújtott pályázatok előkészítési tevékenységeiből keletkeztek volna. A pályázatok elbírálásig az önkormányzat előkészítési költségek jogcímen a megállapodás alapján nem fizet díjat. Mivel a pályázatok elbírálása – a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint – csak decemberben kezdődik, az árbevételek egy része még december hónapban befolyhat. Így a pénzügyi egyensúly az év végéig helyreállhat.

Megtett intézkedések:

1. A Kft. a tulajdonos önkormányzat 2,5 millió Ft tagi kölcsön igényt nyújtott be, amit 2016. december 2-án megkapott, ezzel az átmeneti likviditási nehézségek megoldódtak.
2. A Kft. 2016. októbertől csak a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat fizeti ki, beruházási, karbantartási költségek nem merülnek fel, év végi jutalmazást nem terveztünk, rendkívül visszafogott gazdálkodást folytatunk.

Tájékoztatásul mellékelem a 2017-2019 közötti időszakra tervezhető árbevételek kimutatását, amely a pályázati üzletág árbevételeit és közvetlen alvállalkozói kiadásait mutatja (a kimutatás azzal a feltételezéssel számol, hogy valamennyi pályázat a tervezett forrásigénnyel támogatást nyer). Amennyiben az első két bírálat alatt álló pályázat projekt előkészítéssel kapcsolatos bevételei az idén befolyznak, akkor a IV. negyedévi mérleg szerinti eredmény pozitív lehet.

Sárospatak, 2016. 12. 02.

Tisztelettel:

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. út 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907

Erdős Tamás
ügyvezető

Melléklet:

- Pályázati üzletág árbevételei és közvetlen alvállalkozói költségei
- Előzetes üzleti terv a projektek teljes időtartamára (csak a pályázati üzletág jelenleg ismert projektjeivel számolva)

Pályázati ügyletág bevételi terve összesen	Projekt előkészítése (nettó)		Projektmenedzsment (nettó)		Tájékoztató, nyilvánosság (nettó)	
	árbevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)	árbevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)	árbevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)
Projekt neve						
TOP-1.1.3-15 Közértkeztetés	1 890 000 Ft	- Ft	1 430 000 Ft	- Ft	285 000 Ft	- Ft
TOP-1.1.1-15 Iparterület	20 800 000 Ft	19 298 968 Ft	10 500 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft
TOP-1.2.1-15 "A Bodrog varázsa"	5 905 512 Ft	5 314 961 Ft	2 952 756 Ft	- Ft	590 551 Ft	- Ft
TOP-1.2.1-15 Megyer-hegyi Tengerszem	14 950 000 Ft	12 784 582 Ft	4 775 000 Ft	- Ft	950 000 Ft	- Ft
TOP-1.4.1-15 Bölcsőde fejlesztése	2 350 000 Ft	1 900 000 Ft	1 150 000 Ft	- Ft	230 000 Ft	- Ft
TOP-2.1.1-15 Barnamező területek	7 800 000 Ft	5 000 000 Ft	5 750 000 Ft	- Ft	1 150 000 Ft	- Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város	8 050 000 Ft	7 426 295 Ft	3 925 000 Ft	- Ft	785 000 Ft	- Ft
TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát (Herczeg u.)	21 200 000 Ft	19 377 500 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	1 750 000 Ft	- Ft
TOP-3.2.1-15 Energetika	11 420 000 Ft	10 080 433 Ft	4 850 000 Ft	- Ft	950 000 Ft	- Ft
TOP-4.1.1-15 Házi gyermekorvosi rendelők	2 350 000 Ft	1 175 000 Ft	1 175 000 Ft	- Ft	235 000 Ft	- Ft
TOP-4.2.1-15 Gondozási ételszállító	300 000 Ft	- Ft	177 165 Ft	- Ft	35 433 Ft	- Ft
CLLD	6 299 213 Ft	5 512 000 Ft	49 000 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft
Összesen:	103 314 725 Ft	87 869 739 Ft	91 684 921 Ft	- Ft	11 460 984 Ft	- Ft
Árbevétel maradvány összege közvetlen alvállalkozói költségek levonása után	15 444 986 Ft		91 684 921 Ft		11 460 984 Ft	

Pályázati ügyletág bevételei terve évek szerint		2017		2018		2019	
Projekt neve	bevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)	bevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)	bevétel	közvetlen kiadás (alvállalkozó)	
TOP-1.1.3-15 Közétkéztetés	3 605 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-1.1.1-15 lparterület	24 966 667 Ft	19 298 968 Ft	4 166 667 Ft	- Ft	4 166 667 Ft	- Ft	
TOP-1.2.1-15 "A Bodrog varázsa"	7 677 166 Ft	5 314 961 Ft	1 771 654 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-1.2.1-15 Megyer-hegyi Tengerszem	16 858 333 Ft	12 784 582 Ft	1 908 333 Ft	- Ft	1 908 333 Ft	- Ft	
TOP-1.4.1-15 Bölcsőde fejlesztése	3 040 000 Ft	1 900 000 Ft	690 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-2.1.1-15 Barnamező, piac	11 250 000 Ft	5 000 000 Ft	3 450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-2.1.2-15 Zöld város	10 405 000 Ft	7 426 295 Ft	2 355 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-3.1.1-15 Kerékpárosbarát Herczeg utca	25 075 000 Ft	19 377 500 Ft	3 875 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-3.2.1-15 Energetika	14 320 000 Ft	10 080 433 Ft	2 900 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-4.1.1-15 Házi gyermekorvosi rendelők	3 055 000 Ft	1 175 000 Ft	705 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
TOP-4.2.1-15 Gondozási ételszállító	512 598 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
CLLD	19 174 213 Ft	5 512 000 Ft	12 875 000 Ft	- Ft	12 875 000 Ft	- Ft	
Összesen:	139 938 977 Ft	87 869 739 Ft	34 696 654 Ft	- Ft	18 950 000 Ft	- Ft	
Árbevétel maradvány összege közvetlen alvállalkozói költségek levonása után		52 069 238 Ft		34 696 654 Ft		18 950 000 Ft	

INNOVO-Patak NKft.
Előzetes üzleti terv 2017-2019

	2017		2018		2019	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
	52 069 238		34 696 654		18 950 000	
előző évről áthozott	0		11 867 390		12 788 713	
Bér és járulékok költségei		14 400 000		16 800 000		18 000 000
Tevékenységgel kapcsolatos költségek		10 413 848		6 939 331		3 790 000
Működési költségek		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Beruházás, fejlesztés		9 000 000		3 000 000		1 000 000
Egyéb költség		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Áfa veszteség		3 888 000		4 536 000		4 860 000
Összesen:	52 069 238	40 201 848	46 564 044	33 775 331	31 738 713	30 150 000
Évi pénzmegmaradvány	11 867 390		12 788 713		1 588 713	

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (XII.16.) KT.

h a t á r o z a t a

az INNOVO-PATAK Kft. intézkedési tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az INNOVO-PATAK Kft. ügyvezetője által, a Kft. pénzügyi egyensúlyi helyzetének javítása érdekében készített intézkedési tervét megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester