

Intézkedési terv
a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A 121/2017. (V.26.) 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 2017. I. negyedév végén a Kft. számviteli nyilvántartása alapján 2 977 eFt mérleg szerinti veszteség állapítható meg. A veszteség oka, hogy a Kft. 2016. évre és a 2017. I. negyedévre tervezett árbevételek az I. negyedév zárásáig nem folytak 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.

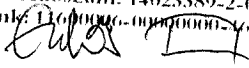
2017. II. negyedévében (május 16-án) kedvező fordulat következett be, a benyújtott pályázatok közül 6 projekt támogatási értesítője megérkezett. Ezek előkészítési feladatért fizetendő díjak 2017. június 30-ig befolytak. Ezen időpontig szintén számlázásra kerül a projektek menedzsment tevékenységének első részszámlája. Tovább javítja a helyzetet, hogy a turisztikai üzletág a szezon kezdetével már folyamatos árbevételeket termel.

Mindezek alapján pontosan látható, hogy a társaság pénzügyi egyensúlya 2017. június 30-ra helyreáll, működése a kétszeri 2,5 millió Ft (azaz 5 millió Ft) visszafizetése mellett is stabilá válik.

A társaság pénzügyi helyzete a régóta várt pozitív események hatására helyreáll, további rendkívüli intézkedést nem igényel.

Sárospatak, 2017. 06. 19.

Tisztelettel:

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. út 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11000000-00000000-00000000

Erdős Tamás
ügyvezető

Melléklet:

- Pályázati üzletág árbevételei 2017. június 30-ig

Pályázati üzletág árbevételei 2017. június 30-ig

Pályázati üzletág árbevételei	PÁLYÁZATI KÖLTSÉGVETÉS				Megmaradó				Menedzsment bevételek				
	előkészítés (tanulmányok)	Áfa	Bruttó	nettó	Áfa	Bruttó	1.	2.*	3.*	4.*	5.*	összesen	
							nettó	nettó	nettó	nettó	nettó		
Művelés közpntja	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 430 000	
TOP-4.2.1-15 Tengeriszem	1 500 000	405 000	1 905 000	150 000	40 500	190 500	775 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 775 000	
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	2 750 000	742 500	3 492 500	275 000	74 250	349 250	1 925 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 925 000	
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4 500 000	1 215 000	5 715 000	450 000	121 500	571 500	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése													
Bodrog víztorló	2 250 000	607 500	2 857 500	225 000	60 750	285 750	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 850 000	
	5 905 512	1 594 488	7 500 000	590 000	159 300	749 300	952 756	500 000	500 000	500 000	500 000	2 952 756	
	18 795 512	5 074 788	23 870 300	1 690 000	456 300	2 146 300							
2017. június 30-ig beérkező árbevételek				1 690 000			6 932 756						
Az 5 millió Ft tagi kölcsön visszafizetését és a további működést biztosító árvembétel (2017. 06.30.)							8 622 756						

*-gal jelzett részszámra tételek a menedzsment szerződésekben rögzített ütemezés szerint, eltérő időpontokban térülnek 2017-2019 években.

A kimutatás nem tartalmazza a megnyert projektek egyéb tervezett bevételeit és a turisztikai üzletág tervezhető bevételeit.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (VI. 28.) KT.

h a t á r o z a t a

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság intézkedési tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által, a gazdasági társaság 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.