

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.01.01.-2018.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2019.03.31

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

P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 0 2 3 3 8 9 7 0 2 2 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 4 4 3 7

Cégjegyzék szám

1 1

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft
3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1 889		1 610
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	125		93
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 764		1 517
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	11 903		12 416
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	2 285		2 234
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 618		10 182
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11		110
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	13 803		14 136

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak , 2019.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600000-000000000-46145907


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 0 2 3 3 8 9 7 0 2 2 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 4 4 3 7

Cégjegyzék szám

1 2

Inno-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	9 438		9 587
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 454		6 438
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 984		149
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	4 199		1 807
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 199		1 807
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	166		2 742
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	13 803		14 136

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2019.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 116000006-000000000-46145907


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 0 2 3 3 8 9 7 0 2 2 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 4 4 3 7

Cégjegyzék szám

3 1

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950. Sárospatak, Kossuth út 50.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

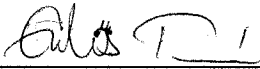
adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	44406		30081
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-4593		
III.	Egyéb bevételek	3863		12116
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14280		9885
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24873		31190
VI.	Értékcsökkenési leírás	883		890
VII.	Egyéb ráfordítások	656		83
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2984		149
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2984		149
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2984		149

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak , 2019.03.31

INNOVO-PATAK
Sárospatak Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-000000000-46145907


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**2018 évi
Egyszerűsített éves beszámolójához**

1. Általános kiegészítések

1.1.A vállalkozás bemutatása

Működési forma: KFT

Alapítás, alakulás időpontja: 2007.11.08.

Alapításkori jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Jelenlegi jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

Sárospatak Város Önkormányzata 3.000 eFt

2012.09.17-én jegyzett tőke leszállítás összege. 57.800 eFt – tulajdonosi hozzájárulással.

2014 09.02-án tőkeleszállítás 13.000 eFt az eredménytartalékba került.

Tevékenységi kör: - Üzletviteli tanácsadás

- Ingatlan beruházás, -eladás
- Ingatlanforgalmazás
- Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
- Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- Kerékpár, sárkányhajó, terepjáró, sétakocsi bérbeadása

Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u.50.

A KFT-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	44.406	30.081
Egyéb bevételek	3.863	12.116
Üzemi tevékenység eredménye	2.984	149
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	2.984	149
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	2.984	149
Saját tőke	9.438	9.587

A számviteli politika fő vonásai

a./ A számviteli politika meghatározó elemei

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót, készít. A mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük, az un. Lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartam megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja.

Értécsökkenést az üzembe helyezés napjától, a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

b./ A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése (1.sz. melléklet)

1.5. A számviteli szolgáltatást a
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft végzi.
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth út 46.
Felelős: Hornyákné Bodnár Éva
címe: 3950 Sárospatak, Balassi u. 129.
nyilvántartási szám: 150626

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (nemleges)
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése (nemleges)
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai (nemleges)
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (nemleges)

2.2. Eszközök

- 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként (2.sz. melléklet)
- 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként (3.sz. melléklet)
- 2.2.3. Üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb (nemleges)
- 2.2.4. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése (nemleges)

2.3. Források

- 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása (nemleges)
- 2.3.2. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (nemleges)
- 2.3.3. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év (nemleges)
- 2.3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (nemleges)
- 2.3.5. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (nemleges)

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása (nemleges)
- 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (nemleges)
- 3.3. A költségek költség nemenkénti megbontása (ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások	9.885
- Anyagköltség	2.625
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	6.832
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0

- Eladott áruk beszerzési értéke	15
- Egyéb szolgáltatások értéke	413
Személyi jellegű ráfordítások	31.190
- Bérkötség	20.728
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.473
- Bérjárulékok	4.989

3.4. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékének bemutatása (ezer Ft)

Szállítási díj	27
Bérleti díj	182
Karbantartási díj	129
Hirdetés, reklám	41
Számviteli szolgáltatás	520
Telefon, posta, internet költség	297
Hatósági díj, illeték	26
Bankköltségek	291
Biztosítás	36
Egyéb és igénybe vett szolgáltatások	5.696

3.5. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése (nemleges)

3.6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként:

Bértámogatás	1.714 eFt.
CLLD támogatás	10.348 eFt.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	8	20.728
Tulajdonos		
Összesen	8	20.728

Személyi jellegű kifizetések: 5.472 eFt.

- kiküldetési díj	274
- természetbeni juttatás adó, járulék	13
- Megbízási díj	5.185

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák:

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai (nemleges)

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nemleges)

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

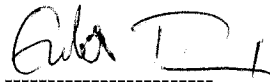
- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege (nemleges)
- környezet védelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege (nemleges)
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, kötelezettségek várható összege (nemleges)

Összefoglalva:

A Kft a megkezdett projektekhez kapcsolódó tevékenységét folytatta.

Sárospatak, 2019.03.31.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Rössuthi L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11600006-000000000-16145207



aláírás

1. sz. melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	216,2	210,074
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	46,25	47,45
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	44,49	18,84
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	68,37	67,82
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	13,68	11,39
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	86,23	87,83

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 3,22

- Tárgyévben: 2,12

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 23,51

- Tárgyévben: 18,68

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 3,73

- Tárgyévben: 2,42

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	283,47	687,1
2	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	283,47	687,1

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

	Bázisév e z e r	Tárgyév Ft – b a n
Kiszámlázott szolgáltatás	44.406	30.081
<u>Árbevétel összesen:</u>	<u>44.406</u>	<u>30.081</u>
<u>Egyéb bevételek összesen:</u>	<u>3.863</u>	<u>12.116</u>
<u>Árbevétel és egyéb bevételek összesen:</u>	<u>48.269</u>	<u>42.197</u>
Összes árbevétel/Saját tőke	511,43	313,76
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	283,47	687,10

. A rendelkezésre álló likvid eszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Nettó árbevétel	6,72	0,49
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközők összesen	7,84	1,05
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	31,61	1,55
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék/ Jegyzett tőke	-	-

2. sz. melléklet

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA VALAMINT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz	beruházások
Nyitó állomány	302	4.698	
Növekedés értéke	112	500	
Csökkenés értéke	0	0	
Záró állomány értéke	414	5.198	

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz	beruházások
Nyitó állomány	177	2.934	
Növekedés értéke	144	747	
Csökkenés értéke	0	0	
értékveszt			
Záró állomány értéke	321	3.681	

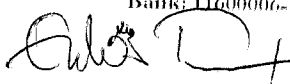
Közhasznúági melléklet
Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft	
székhely:	3950 Sárospatak, Kossuth u.50.	
bejegyző határozat száma:	05-09-014437	
nyilvántartási szám:	05-09-014437	
képviselő neve:	Erdős Tamás	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
A Társaság az alapcél szerinti vállalkozási tevékenységét egyedi szerződések alapján végezte a tárgyévben is. A közhasznú tevékenységet a 2014. október 7-én kötött közfeladat átadási megállapodás alapján végzi.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: településfejlesztés		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	az önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXIX Tv13.§/1/.bekezdés 1. pontja	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	település lakossága	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	13.000 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Városi fejlesztések előkészítése, megvalósulása	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
céltámogatás	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	6.523 eFt.	6.500eFt.
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6.523 eFt.	6.500 eFt.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	48.269 eFt.	42.197 eFt.
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,		

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	48.269 eFt.	42.197 eFt.
H. Összes ráfordítás (kiadás)	40.692 eFt.	42.048 eFt.
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	24.873 eFt.	31.190 eFt.
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0.
K. Adózott eredmény	2.984 eFt	149 eFt.
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Igen

Sárospatak, 2019. március 31.

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 116000006-000000000-46145907



INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE

a
2019. évre

1. Vezetői összefoglaló

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019-ben is a társaság módosított alapító okirata, a tulajdonos önkormányzattal kötött közfeladat ellátási megállapodás szerint, egyedi szerződések alapján látta el az önkormányzati projektek menedzselését, fejlesztések előkészítését, a turisztikai üzletág üzemeltetését, valamint a korábban megvalósított projektek fenntartási időszakában azok adminisztratív utánkövetését.

A társaság számára a 2018. évben a legnagyobb feladatot a TOP projektek megvalósítása jelentette.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert pályázatok					
	Projektazonosító	Projekt címe, tartalma	Projekt összértéke	Támogatási Szerződés hatályba lépése	Kedvezményezett
1.	TOP-1.1.1-15-B01-2016-00014	"Iparterület fejlesztése Sárospatakon"	549 963 735 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
2.	TOP-1.1.3-15-B01-2016-00007*	"Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásfejlesztés Sárospatakon"	73 543 620 Ft	2017.06.12.	A Sárospataki Közszolgáltatási NKft-vel konzorciumban
3.	TOP-1.2.1-15-B01-2016-00033	"A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon"	388 730 839 Ft	2017.06.08.	Sárospatak Város Önkormányzata
4.	TOP-1.2.1-15-B01-2016-00038*	"A Bodrog varázsa - Hálózatos vízi turizmus fejlesztés a Bodrog mentén"	151 515 001 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Bodrogolaszi Olaszliszka Szegi önkormányzatai
5.	TOP-1.4.1-15-B01-2016-00032	"Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon"	59 944 379 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
6.	TOP-2.1.1-15-B01-2016-00008	"Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon"	292 201 600 Ft	2017.09.20.	Sárospatak Város Önkormányzata
7.	TOP-2.1.2-15-B01-2016-00006	"Sárospatak - Zöld Város"	200 350 390 Ft	2017.06.09.	Sárospatak Város Önkormányzata
8.	TOP-3.1.1-15-B01-2016-00014	"Kerékpáros-barát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon"	499 748 800 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Város Önkormányzata
9.	TOP-3.2.1-15-B01-2016-00064	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon"	247 085 159 Ft	2017.06.12.	Sárospatak Város Önkormányzata
10.	TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005*	"Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal"	535 770 000 Ft	2017.12.22.	A B-A-Z megyei Kormányhivatal konzorciumban
11.	TOP-7.1.1-16-2017-00083	CLLD - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Sárospatakon	29 000 000 Ft	2018.03.12.	Innovo-Patak NKft.
	Összesen		3 027 853 523 Ft		
* A *-gal jelölt projektek esetében a pályázat konzorciumi formában került benyújtásra. A konzorciumi partnerekre eső támogatási rész összege 476 927 140 Ft.					

(A projektek jelenlegi állapotáról az 1. számú mellékletben olvasható részletes tájékoztatás.)

A 2019-es esztendő is ezeknek a projekteknek a megvalósításával telik. A városvezetéssel egyeztetett törekvésünk, hogy a beruházás típusú projektek fizikai megvalósulása az idén megtörténjék, de jelenleg erre bizonyos projektek esetében garancia nincs. Az idei évre vonatkozó üzleti terv azzal a feltételezéssel készült, hogy a projektek nagy része az idén lezárható. Amennyiben valamelyik projekt befejezése a következő évre tolódik, úgy azok árbevételei és hozzájuk kapcsolódó költségek is a következő évben merülnek fel, ami jelentősen módosítja az idei év tervezett pénzügyi adatait. Szükséges megjegyezni, hogy az áthúzódó projektek költségeinek biztosítása a következő évben már finanszírozási nehézségeket eredményezhet.

Az idei év üzleti terve is a két alaptevékenység (pályázati, illetve turisztikai üzletág) tervezhető bevételeivel és kiadásával számol.

A 2018. év pénzügyi egyensúlyában már tapasztalhatók voltak a projektek megvalósításának késedelméből, az ezzel párhuzamosan jelentkező időarányos finanszírozási csúszásból adódó problémák. A 2018. évet ennek eredményeképpen még csekély eredménnyel zártuk, a Kft. pénzügyi helyzete stabil volt, árbevételei folyamatosak voltak.

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, Szegfű u. 5.)
a vállalkozás pontos neve:	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
a vállalkozás (telephelye)székhelye:	3950 Sárospatak Kossuth u. 50.
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 könyvelését végző cég neve:	Sárospataki Közzszolgáltatási Nonprofit Kft.
Számlavezető bank:	Erste Bank
Jogi képviselőtét ellátó ügyvéd:	Dr. Barati Béla ügyvédi irodája
Felügyelő Bizottság tagjai:	Lendák Lajos (elnök) (2018.11.01-től) 3950 Sárospatak, Illyés Gyula utca 34. Karászi Csaba 3989 Mikóháza, Radnóti u. 2. Oláh József Csaba (2018.11.01-től) 3950 Sárospatak, Apróhomok tanya 26.

2.2. A vállalkozás működésének elmúlt éve

A társaság 2018-ban is az Európai Unió és Magyarország Kormánya által társfinanszírozott önkormányzati projektek előkészítésében, menedzselésében és megvalósításában vállalt szerepet, árbevételei is döntő részben ebből a tevékenységből származnak.

A korábbi projektek utánkövetését térítésmentesen végezzük az önkormányzat számára.

A 2018. év pénzügyi helyzete folyamatosan stabil volt, aminek forrásait elsősorban a pályázati üzletág bevételei biztosították. Egy évvel ezelőtt a 2018-as üzleti tervben jelzett bevételek összege azonban jelentősen elmaradt a tervezettől. A turisztikai üzletág a bevételek csekély növekedése ellenére is jelentős veszteséget termelt a társaság számára. Ez egyrészt abból adódik, hogy az üzletágot terhelő, az üzemeltetéssel járó bérköltségek – a szezonális munkavállalói létszámigény növekedéssel és a hosszú (napi 10-12 órás) nyitvatartással összefüggésben – a bevételekhez képest aránytalanul magasak. A tulajdonos az üzemeltetésre átadott eszközállománnyal kapcsolatosan minden költséget továbbra is a társaságra terhel, ami tovább növeli a veszteségeket.

Ezek 2018-ban:

	Költség megnevezése	Összeg (nettó)
1.	Akkumulátorok vásárlása az elektromos autókba	880 000 Ft
2.	Kötelező biztosítások	110 000 Ft
3.	Vizsgáztatás költsége	72 000 Ft
4.	Rendszeres szervíz	200 000 Ft
	Összesen:	1 262 000 Ft

Működési terv

3.1. A működés keretei

A társaság 2019-ban az elnyert pályázatok projektmenedzsment és nyilvánossági tevékenységének ellátására rendelkezik szerződésekkel az önkormányzattal, illetve a projektek kapcsán egyéb olyan megbízásokat is vállalt, amelyek megvalósítására megfelelő humán háttérrel és szakmai képességekkel rendelkezik. Az elnyert TOP pályázatok a társaság munkavállalói számára folyamatos munkát, a projektekből származó árbevételek egyelőre biztos pénzügyi háttérrel eredményeznek a folyó évben. A turisztikai üzletág üzemeltetése a korábbi évekhez hasonló formában – miszerint a társaság főállású dolgozói szezonális munkarend szerint (idén május 1-től szeptember 30-ig) párhuzamosan végzik ezt a feladatot is – már nem tartható fenn. A pályázatok megvalósítása olyan koncentrációt és folyamatos terhelést jelent, ami már nem teszi lehetővé a párhuzamos munkavégzést a két tevékenységben. A dolgozói létszám jelentős emelése a nyári turisztikai szezon időszakára továbbra sem kerülhető el. Megoldásként lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az előző évekhez hasonlóan támogatott foglalkoztatott munkavállalókkal oldjuk meg a szezonális munkaerőhiányt. Az elmúlt időszak tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a komplex feladatra (kerékpárkölszönző, terep- és városnéző autó vezetés, idegenvezetés) nincs megfelelő képzettségű és képességű álláskereső munkavállaló. Piaci alapon történő foglalkoztatással pedig az egyébként is veszteséges üzletág pénzügyi helyzete tovább romlana, a növekvő veszteséget – gazdálkodási szempontból irracionális módon – a pályázati üzletág kénytelen finanszírozni (megoldási javaslatok a 2. számú mellékletben).

3.2. Szervezeti felépítés

Az INNOVO-PATAK Kft. a 2019. évi üzleti terv elkészítésének időpontjában 5 főállású munkavállalóval látja el feladatait és 1 főt alkalmaz megbízási szerződéses jogviszonyban. A tavaszi-nyári időszakban további szezonális munkavállalók alkalmazása szükséges, mert a jelenlegi állománnyal a turisztikai szezont nem tudjuk teljesíteni.

Név	Beosztás	Foglalkoztatás formája	Érintett projektek
Erdős Tamás	ügyvezető	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek vezetése, egyéb városi projektek előkészítése, nyomon követése, turisztikai üzletág irányítása, lezárult projektek utógondozása, CLLD projekt munkaszervezet vezetése
Varga-Szűcs Bettina	projekt-asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek menedzselése Turisztikai üzletágban aktív közreműködő Lezárult projektek utógondozása Általános projektadminisztráció, irodavezetés
Bajusz László	turisztikai munkatárs	munkaszerződés (heti 40 óra)	TOP projektek nyilvánossági feladatai, előkészítése, műszaki koordináció, Turisztikai üzletág menedzselése
Prókai Orsolya	projektvezető	munkaszerződés (heti 40 óra)	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005, projektvezetés, egyéb projektkoordinációs feladatok ellátása

Szajczné Simon Mária	pénzügyi asszisztens	munkaszerződés (heti 40 óra)	Turisztikai üzletágban aktív közreműködő TOP projektek menedzselése, CLLD referens Általános pénzügyi adminisztráció
Sebők Mariann	pénzügy-elszámolások	megbízási szerződés	valamennyi projekt

A munkavállalók rendkívül leterheltek, hiszen nagyon szerteágazó tevékenységeket végeznek nap mint nap. A létszámbővítés a turisztikai üzletágban indokolt, de a pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé további főállású munkavállaló felvételét, így a létszámbővítést határozott idejű szerződéssel, támogatott foglalkoztatott alkalmazásával igyekszünk megoldani.

A Kft könyvelését továbbra is a Sárospataki Községhatározati 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 projektek előkészítése, megvalósítása során felmerülő tervezési, tanulmánykészítési feladatok, nyilvánossági tevékenységek teljesítése során fordulnak elő (projektábrák gyártása, honlap szerkesztés, újságcikk megjelentetése, film készítése, rendezvényszervezés, jogi tanácsadás, stb.). A munkavállalóink munkaidőben végzik a járművek alapvető karbantartását, tisztítását, az üzlet és az iroda takarítását is. Rendszeresen közreműködünk a Tengersizem takarításában, a szemétszedésben, szállításban. Részt veszünk az önkormányzat által szervezett rendezvényeken és kedvezmények biztosításával közreműködünk a város közintézményeinek, civil szervezeteinek rendezvényein, programjain.

A tevékenységünk során szerződésben állunk a város három középiskolájával a közösségi szolgálatot teljesítő diákok fogadására is. A nyári időszakban az önkormányzat segítségével részt veszünk a nyári diákmunka programban.

2017-hez hasonlóan idén is tervezzük olyan támogatott foglalkoztatottak alkalmazását, akik a futó projektjeinkben (Zöld Város, Tengersizem) végeznek majd előkészítő munkát (zöldterület kezelés, parkgondozás, régészeti feltárás, stb.)

Legalább 3-4 fő munkavállaló alkalmazása szükséges a turisztikai üzletágban is.

A munkavállalók folyamatos belső képzésben részesülnek, ismereteik bővítése a foglalkoztatással párhuzamosan zajlik.

A főállású munkavállalók bére az idei esztendőben kis mértékben meghaladja a bérminimum szintjét, egyéb béren kívüli juttatásban nem részesülnek.

3.4. Technikai feltételek

A Kossuth út 50. szám alatti iroda technikai adottságai megfelelőek, internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll, a szükséges informatikai eszközpark a megfelelő karbantartás és a folyamatos fejlesztések eredményeképpen kiszolgálja a végzett munka technikai igényeit. Az önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott járműpark tárolása saját ingatlanon továbbra sem megoldott, a problémát garázs bérletével oldjuk meg, ami jelentős többletkiadást eredményez.

A turisztikai üzletág működtetése és a Tengersizem fejlesztésére irányuló projekt indokolja céges gépkocsi fenntartását (Suzuki Vitara terepjáró, 17 éves).

4. Pénzügyi terv

Éves pénzügyi terv

Bevételi jogcím	Bevételek (nettó Ft)	Kiadási jogcím	Kiadások nettó (Ft)
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	6 858 242	<i>Előző évről áthúzódó kötelezettségek</i>	2 708 435
pénztárban	253 440	2018. évi jutalom	2 167 435
bankszámlán	6 604 802	Egyéb kötelezettségek	541 000
<i>Tevékenységből származó bevételek (tárgyévi)</i>		<i>Tevékenységet terhelő kiadások (tárgyévi)</i>	
TOP projektmenedzsment árbevétele	12 469 860	Bérek és járulékok	30 117 960
TOP nyilvánossági tevékenység árbevétele	1 803 765	Könyvelés díja	600 000
TOP egyéb tevékenység árbevétele	32 579 018	Mobiltelefon költség	102 000
CLLD támogatás	11 237 673	Céges autó fenntartás	180 000
Turisztikai üzletág szolgáltatások árbevétele	4 700 000	Egyéb kommunikációs költségek (telefon, internet, domain, pénztárgép)	164 400
Turisztikai üzletág kereskedelmi árbevétele (üdtő, kiadvány)	300 000	Turisztikai szolgáltatási üzletág kiadásai (üzemanyag, karbantartás, biztosítás, anyag)	1 054 000
Kamatbevételek	100 000	Turisztikai kereskedelmi üzletág (árubeszerzés)	200 000
		Egyéb költségek (cégjogi adminisztráció, hatósági díjak)	240 000
		Menedzsment és nyilvánosság, egyéb projekttevékenység során vásárolt egyéb szolgáltatások, dologi kiadások	20 000 000
		Iroda fenntartás	168 000
		Reklám és marketing költségek	480 000
		Bankköltség	240 000
		Fejlesztési tartalék	3 000 000
Összes:	70 048 558	Összesen:	59 254 795
Adózatlan eredmény		10 793 763	

A kiadási jogcímek legjelentősebb tétele továbbra is a bér- és járulékköltség, ami a változó dolgozói állományi létszámhoz igazodva, a jogszabályi változások figyelembevételével került meghatározásra. Valamennyi költségtervezés a várhatóan jelentős feladatnövekedés, az ehhez kapcsolódó létszám bővítés költségigényei alapján került betervezésre. A turisztikai üzletág tevékenységeinek bevételeit az előző évi adatokból kiindulva, mérsékelt felfutással terveztük. Az irodafenntartás költségei reális szinten tarthatók, ami elsősorban a napelemes energiát fogyasztó fűtésrendszer költség-hatékonyságának lesz köszönhető. A fejlesztési tartalék az informatikai és irodai berendezések és a használt ingatlan folyamatos karbantartásának, kisebb fejlesztések elvégzésének fedezetét képezik.

Sárospatak, 2019. április 15.

INNOCO-PATAK
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023589-2-05
Bank: 11600006-00000000-46145907

Erdős Tamás
ügyvezető

Tájékoztató
a TOP projektek jelenlegi állapotáról

	Projekt címe/tartalma	A projekt állapota
1.	"Iparterület fejlesztése Sárospatakon"	A projekt az iparterület feltáró útjának, a hozzá kapcsolódó közműveknek (víz, szennyvíz, csapadékvíz, közvilágítás, elektromos áram) kiépítését valósítja meg. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az érintett telektulajdonosokkal folynak a tárgyalások az út nyomvonalhoz szükséges telekrészek megvásárlásáról. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31. (csúszás valószínűsíthető).
2.	"Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásfejlesztés Sárospatakon"	A projekt fizikailag befejeződött, a hivatalos zárás időpontja 2019. április 15. A projekt keretében a Móricz kollégium konyhájának teljes belső felújítása megtörtént, beszerzésre kerültek a konyha működéséhez szükséges konyhatechnológiai eszközök is.
3.	"A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon"	A projekt magasépítési tevékenységeihez (kilátó, pihenőpark, Via Ferrata pálya) szükséges valamennyi engedély rendelkezésre áll, az út-, kerékpárút építési engedélyezés folyamatban van. Az út nyomvonalhoz szükséges földterületek tulajdonosaival a megállapodások megkötöttek, az ingatlanvásárlások folyamatosak. A projekt forráshiányos, a műszaki tartalom módosítása, a költségvetés árazása folyamatban. A közbeszerzési eljárás rövidesen elindul a magasépítésre. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31.
4.	"A Bodrog varázsa - Hálózatos vízi turizmus fejlesztés a Bodrog mentén"	A projekt tervei elkészültek, korrekciójuk a forráshiány miatt folyamatos. Két partner építési engedélye még nem áll rendelkezésre. Az eszközök beszerzése megtörtént, képzés tavaly nyáron lezajlott. A forráshiány miatt komoly nehézségek adódnak az építési közbeszerzés indításával. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31.
5.	"Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon"	A projekt fizikailag befejeződött, záró beszámoló és elszámolás benyújtásra került. A projekt keretében megújult a bölcsőde egyik szárnya, bölcsődei és udvari eszközök beszerzése történt.
6.	"Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon"	A projekt építési tevékenységének előkészítése (a terület hulladékmentesítése) külön forrásból elkezdődött, a piac kivitelezőjével a vállalkozási szerződés megkötésre került. A nagy értékű eszköz (seprőgép) beszerzése megtörtént. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31.
7.	"Sárospatak - Zöld Város"	A projekt tervei, engedélyei elkészültek, a közbeszerzés elindítása rövidesen megtörténik. A projekt forráshiányos, a műszaki tartalom csökkentése, a költségvetés többszöri újra árazása volt szükséges. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31.
8.	"Kerékpáros-barát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon"	A Herceg utca kerékpárosbarát felújításának tervei, engedélyei rendelkezésre állnak. A közbeszerzés elindítása rövidesen megtörténik. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31.
9.	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon"	A projekt korábban lezárult, az elszámolása van folyamatban. 4 létesítmény (EGYMI, ÖNO, Fogytékosok Nappali Otthona, Újbástya) esett át energetikai korszerűsítésen.
10.	"Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal"	A projekt időarányos indikátor előrehaladása és a szakmai programelemek megvalósítása megfelelő, a konzorciumi partnerek közötti együttműködés rendezett és aktív. A projektben nagyobb költségvetés módosítás várható, elsősorban a konzorciumi partner oldalán. Tervezett befejezési határidő 2019. december 20.
11.	CLLD - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Sárospatakon	A CLLD projekt keretében idén kora tavasszal kiírásra kerültek a pályázatok 3 kulcsprojekt és 7 kisprojekt keretében. A város sikeresen pályázott 2 kulcsprojektre (Várnegyed, Brand). A harmadik kulcsprojekt (Bodrogpart) elbírálás alatt áll. A kisprojekteket beadási határideje 2019. április 30. Nagy az érdeklődés a városban a kisprojekt felhívások iránt. Tervezett befejezési határidő 2021. március 31.

12.	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon" (2)	A projekt támogatási szerződés 2019. április elején került aláírásra, melynek keretében a Móricz kollégium és a Kommunális Szervezet kap napelemes kiserőműveket. A megvalósítás jelenleg kezdődik. Tervezett befejezési határidő 2019. december 31. Támogatás összege: 25.634.296.- Ft
-----	--	---

Általános megállapítások a TOP projektek kapcsán:

1. A projektek egy része súlyos forráshiánnyal küzd, aminek elsődleges oka az, hogy a 2016-os projekttervezés és a 2019-es megvalósítás közötti három évben az árak (elsősorban építőanyag és a munkabér növekedésből eredő díjköltségek) emelkedése drasztikus, szerény becslések szerint 50-70 %-os volt.
2. A projektekhez kiegészítő támogatás nem igényelhető, így a költségek átgondolt csökkentése szükséges, ami a műszaki tartalom csökkentésével érhető el. Ennek azonban határozott korlátjai vannak, hiszen a projektekben a vállalt műszaki paramétereket (mennyiségi mutatók: létesítmények, négyzetméterek, darabszámok, alapvető célok) teljesíteni kell.
3. A forráshiány más oldalról is jelent problémát: a tervezőkkel az elkészült terveket, költségvetéseket esetenként többször is át kell dolgoztatnunk, amiért fizetni nem tudunk, hiszen a projektben keletkező minden megtakarítást a forráshiányos építési tevékenységre kell tartalékolni. A tervezők az „ingyenmunka” helyett az ütemezett vállalásaikra kénytelenek koncentrálni, ami újabb idővesztés. Ezalatt tovább nőnek az árak, és minden kezdődhet előlről...
4. A közbeszerzések így nem indíthatók el időben, mert a tervek átdolgozása időt vesz igénybe és az eredménytelen közbeszerzési eljárás szintén súlyos idővesztést és többletköltséget eredményezne. Megoldást jelenthetne, hogy több közbeszerzési fordulóban bonyolítsunk egyként tervezett (és finanszírozott) eljárásokat, ez azonban közbeszerzési szakértői oldalon jelent többletköltséget, ami a projektből nem finanszírozható, mert a 1%-os korlátozás alá esik a költség. Önkormányzati saját forrás pedig rendszerint nem áll rendelkezésre.
5. A tervezők, a közbeszerzési szakértők és a kivitelezők a pályázati forrásdömping miatt túlterheltek, alig lehet megfelelő időben alkalmas partnert találni.
6. A Sárospatakon megvalósuló építési engedély köteles beruházásokat minden esetben Világörökségi Tervtanács elé kell vinni, ami legalább 60 napot vesz igénybe. Az engedélyezési eljárásokban a Miniszterelnökség illetékes osztálya, mint világörökségi szempontból eljáró hatóság minden alkalommal megkeresésre kerül.

A projektjeink közül a Tengerszem, a Zöld Város, a Bodrog projekt küzd súlyos forráshiánnyal, de a Piac projekt elindítása is azért húzódott el, mert a terveket többször át kellett dolgozni, illetve nem állt rendelkezésre a hulladék felszámolásához szükséges forrás. Azok a projektek, amelyek viszonylag hamar elkezdődhettek (nem volt szükséges építési engedélyezés: bölcsőde, Móricz konyha, energetika) nem csúsztak olyan súlyos mértékű forráshiányba, így egyszerűbb korrekciókkal megvalósíthatók voltak. Két projekt (Herceg utca, Iparterület) esetében még előzetes kiviteli tervek és költségvetések állnak rendelkezésre, így az árak vizsgálata most kezdődött.

Sárospatak, 2019. 04. 15.

**Tájékoztató
az Innovo-Patak Nkft. turisztikai üzletágának üzemeltetéséről**

Sárospatak Város Önkormányzata 2016-ban, az akkor zárult ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú, „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megújult Kossuth u. 50. alatti ingatlant (festékbolt) és a projekt keretében beszerzett eszközök egy részét (sárkányhajók, kerékpárok, elektromos járművek, terepautók) átadta üzemeltetésre az Innovo-Patak Nkft.-nek azzal a feladattal, hogy üzemeltesse turisztikai szolgáltatás megszervezésével. A Kft. 2016-tól székhelyként használja az épületet és üzemelteti a létrehozott turisztikai szolgáltatásokat.

A projekt 5 éves fenntartási kötelezettsége a projekt hivatalos lezárásának napjától (2017. 05. 25.) indult és 2022. május 24-ig tart. Ez idő alatt az érintett ingatlan és a beszerzett eszközök nem idegeníthetők el, nem adhatók bérbe, de az önkormányzatnak üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, aminek teljesítéséről évente be kell számolni a támogató felé.

Az elmúlt három évben a Kft. a tulajdonossal kötött használatba adási megállapodás alapján üzemelteti a szolgáltatásokat. Az éves beszámoló és következő évi üzleti terv tárgyalása során minden évben szóba kerül a turisztikai üzletág veszteséges üzemelése. A Kft. munkavállalói három évig nagy elkötelezettséggel és lelkesedéssel végezték a munkájukat a turisztikai szolgáltatásban. A Kft. igyekezett mindent megtenni a turisztikai szolgáltatási ismertségének elérésére, valamennyi lehetséges eszközzel népszerűsítette azt. Elismert és látványos szolgáltatást sikerült létrehoznunk, amire a város is büszke és az ide érkező turisták is elégedetten nyilatkoznak a szolgáltatásról.

Az alapvető probléma mindezek mellett, hogy a szolgáltatások három év működési tapasztalat után sem képesek megtermelni legalább a ráfordított költségeket, a működés súlyosan veszteséges. A 2019-es üzleti terv mellékleteként elkészült egy kimutatás, ami alapján az látszik, hogy a turisztikai szolgáltatás vesztesége 2019-ben is meghaladhatja a 4,5 millió forintot. Természetesen ez a szám a következő turisztikai szezon valós bevételeitől függően még kedvező irányba változhat, hangsúlyozandó, hogy a kimutatásban szereplő összeg csak előrejelzés.

A jelenlegi tájékoztató megfogalmazását a Kft. ügyvezetője részéről az a teher teszi indokolttá, amit a 2019-es év a TOP projektek megvalósításának felelősége kapcsán hozott. A korábbi években a pályázati és turisztikai üzletágban dolgozó munkatársak számára nagyobb mozgástér mutatkozott az üzletágak közötti átvándorlásra, kevesebb munka és felelősség volt szükséges a pályázati üzletágban, mint 2019-ben.

Ami szintén megállapítható, hogy jelenleg alig érhető el olyan munkavállaló (különösen támogatott foglalkoztatottként), aki a komplex feladatok ellátásához személyes képességekkel (jogosítvány, gépjárművezetői rutin, kommunikációs képesség, rátermettség) ilyen típusú szezonális munkát vállalna.

Ami bizonyos, hogy a 2019-es évet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Kft. munkavállalói már nem tudják teljesíteni. Jelenleg egyedül Bajusz László tud teljes energiával a turisztikai üzletág üzemeltetésére koncentrálni, rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és képességekkel a feladat koordinációjához.

A turisztikai üzletág üzemeltetése a korábbi évekhez hasonló formában – miszerint a társaság dolgozói szezonális munkarend szerint (idén május 1-től október 30-ig) párhuzamosan végzik ezt a feladatot is – már nem tartható fenn. A pályázatok megvalósítása olyan koncentrációt és folyamatos terhelést jelent, ami már nem teszi lehetővé a párhuzamos munkavégzést a két tevékenységben.

A turisztikai ágazatban 7 járművet üzemeltetünk és működtetjük a kerékpárkölcsonzést, az igénybevétel rendszerint aránytalan, hiszen esős napokon jobbra nincs vendég, napos nyári időben viszont egyidejű az igény a járművekre, ami több munkatárs egyidejű jelenlétét feltételezi napi 10-12 órában, a hét minden napján. Egyszerű számítással átlátható, hogy a rendelkezésre állást folyamatosan biztosítani kell heti 70-84 órában, az igénybevétel csupán a teljes rendelkezésre állási idő 10-15 %-a.

A mellékelt kimutatásban látható, hogy becsült forráshiány évente 4,2 millió forint, ami a szükséges piaci munkavállalói létszám munkabér igényének felel meg.

További teher, hogy a tulajdonos az üzemeltetésre átadott eszközök tekintetében minden fenntartási költséget (kötelező biztosítás, rendszeres szervíz költségek, vizsgáztatás) egyszerűen áthárít az üzemeltetőre.

Tökéletesen felfogva és átélve a nonprofit működés összes gazdálkodási szabályát és logikáját is azt kell megállapítani, hogy az üzletág nem tartható fenn többlet finanszírozás biztosítása nélkül.

Mivel a következő években a jelenlegi tendenciák változása alapján tovább javulhat a város turisztikai látogatottsága és ezzel együtt az Innovo-Patak Nkft. turisztikai árbevételeinek alakulása, érdemes megfontolni a rövid távú segédfinanszírozás lehetőségét és átmenetinek tekinteni a vázolt problémákat. A folyamatban lévő turisztikai beruházások által generált várható látogatószám – ezzel párhuzamosan az árbevételek növekedése is – sokat segíthet a vázolt problémák megoldásában.

Megoldási javaslatok:

1. A munkaügyi központ regisztrált álláskeresői köréből megfelelő kvalitású munkavállalók felkutatása (február óta folyamatban van, egyelőre eredmény nélkül).
2. A tulajdonos a piaci (nem támogatott) foglalkoztatás biztosítására 4,2 millió forint támogatást nyújt az üzletág működőképességének megoldására, a szezonális piaci munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére (4 fő, erre a megoldásra még nem tettünk kezdeményezést, mert a társaság jelenlegi pénzügyi helyzete nem nyújt alapot a fedezetre).
3. A szolgáltatás árait a duplájára emeljük, így a veszteség jelentősen csökkenthető (kockázat, hogy jelentősen csökken a fizetőképes kereslet a szolgáltatásra).
4. A turisztikai üzletágot be kell zárni, a működtetést átmeneti időre fel kell függeszteni (a május 1-re tervezett szezonnyitás bizonytalan időre el kell halasztani).
5. Javaslom felülvizsgálni az üzemeltetési megállapodást és az átadott járművek esetében kérem, hogy a tulajdonos vállalja át a járműpark alapvető fenntartási költségei egy részének finanszírozását, utólagos megtérítését.
6. Rövid távon meg kell vizsgálni az üzletág működtetését (üzemeltetőváltás, üzemeltetési mód váltás, stb.)

Turisztikai üzletág működésének eredménye
(2019-es gazdasági évre vetítve tervadatokat alapján)*

(2019-es gazdasági évről vonatkozó adatok alapján)

Bevételi jogcím	Bevételek (nettó Ft)	Kiadási jogcím	Kiadások nettó (Ft)		
Tevékenységből származó bevételek (tárgyévi)		Tevékenységet terhelő kiadások (tárgyévi)			
Turisztikai üzletág szolgáltatások árbevétele	4 700 000	Bérek és járulékok	7 529 490		
Turisztikai üzletág kereskedelmi árbevétele (üdítő, kiadvány)	300 000	Könyvelés díja	132 300		
Kamatbevétel	25 000	Mobiltelefon költség	33 000		
		Céges autó fenntartás	54 000		
		Egyéb kommunikációs költségek (telefon, internet, domain, pénztárgép)	58 200		
		Turisztikai szolgáltatási üzletág kiadásai (üzemanyag, karbantartás, biztosítás, anyag)	925 992		
		Turisztikai kereskedelmi üzletág (árubeszerzés)	200 000		
		Egyéb költségek (cégjogi adminisztráció, hatósági díjak)	60 000		
		Iroda fenntartás	45 000		
		Reklám és marketing költségek	120 000		
		Bankköltség	60 000		
		Összes:	5 025 000	Összesen:	9 217 982
		Adózatlan eredmény (veszteség)		-4 192 982	
*A turisztikai üzletág bevételeivel szemben az üzletág tekintetében releváns összes költség 25%-a jelenik meg költségoldalon.					

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (IV. 26.)

h a t á r o z a t a

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2019. 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 következő határozatot hozta:

1. A gazdasági társaság 2018. évi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	14.136,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	30.081,- eFt
Egyéb bevételek:	12.116,- eFt
Adózás előtti eredmény:	149,- eFt
Adózott eredmény:	149,- eFt
Saját tőke összege:	9.587,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

2. A gazdasági társaság 2019. évi üzleti tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal