

Intézkedési terv
a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A 120/2019. (V.31.) KT számú határozatnak megfelelően tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nél a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása érdekében szükséges intézkedésekről, a várható folyamatokról.

Előzmények:

A 2019. I. negyedév végén a Kft. számviteli nyilvántartása alapján 3 708 eFt mérleg szerinti veszteség állapítható meg. A veszteség oka, hogy a Kft. 2019. év tervezett árbevételei az I. negyedév zárásáig részben folytak be, így a bevételek és kiadások egyenlege alapján a fenti veszteség állapítható meg.

A mérleg szerinti veszteség több okra vezethető vissza:

1. A TOP pályázatok menedzsment, nyilvánossági és egyéb szakmai szolgáltatásainak bevételei a projektek megvalósítása során tapasztalható időbeli csúszás miatt időarányosan nem folytak be, mert a projektek megvalósítási ideje a tervezett időrendhez képest jelentősen elhúzódik.
2. A turisztikai üzletág az I. negyedévben – szezonális üzemelése miatt – még nem termelt árbevételt, a szezonra való felkészülés azonban jelentős költségeket eredményezett.
3. Az üzemeltetésre átvett eszközök (járművek) folyamatos karbantartási költségeit a veszteség ellenére a Kft. kénytelen fizetni, ami egyre súlyosabb terhet jelent.

A 2019. április 26-i ülésén a 2018. évi mérlegbeszámoló és a 2019. év üzleti tervének tárgyalásakor részletesen beszámoltam a Kft. turisztikai üzletágának működéséről. A tájékoztatóban előre jeleztem a várható pénzügyi egyensúlyi, finanszírozási problémákat, amelyek tulajdonosi döntést és anyagi szerepvállalást igényel, az üzletág nem tartható fenn többlet finanszírozás biztosítása nélkül.

Intézkedések:

1. Az idei turisztikai szezonban csekély mértékű áremelést vezettünk be a szolgáltatási áraink tekintetében, vizsgáljuk a piaci reakciókat. A következő évtől – amikor a turisztikai beruházások eredménye már kézzel fogható lesz – jelentősebb, de a kereslet igényeit, fizetőképességét figyelembe vevő áremelést tervezünk.
2. A turisztikai üzletág bevételei a II. negyedévben – a szezon kezdetével – értelemszerűen növekednek, ez javítja a pénzügyi egyensúlyt, automatikus folyamat, külön intézkedést nem igényel. A május hónap kedvezőtlen időjárása után a június növekvő forgalmat ígér.
3. A munkaerő problémák megoldása érdekében 3 fő támogatott munkavállalót alkalmazunk, további – elsősorban a turisztikai üzletágban alkalmazható – munkatársakat keresünk. A támogatott munkavállalók bére utófinanszírozott, a május bérek előfinanszírozása már problémát okoz.
4. Az üzemeltetésre átvett önkormányzati tulajdonú jármű- és eszközpark működőképességének fenntartása, karbantartása a negyedik évre már igen jelentős, a Kft. a veszteséges üzemeltetésből ezt tovább finanszírozni nem tudja.

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

2019-ben további szervízköltségek merültek fel és várhatóak a szezon során.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a pályázati és a turisztikai üzletágban párhozamosan dolgozó munkatársak terhelése már nem fokozható, hiszen a pályázatok lebonyolításának feladatai az idei esztendőre koncentrálnak, a két feladat párhuzamos ellátása nemcsak a turisztikai üzletág fenntartását, hanem a pályázati projektek sikeres lebonyolítását is veszélyeztetik.

A turisztikai üzletág veszteségének megoldására és a működés fenntartása érdekében szükséges a tulajdonos anyagi hozzájárulása a működéshez. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Kft számára biztosítandó eseti működési támogatásról, amelynek formája nem tagi kölcsön, mert annak visszafizetése a turisztikai üzletág rövid távú üzleti prognózisa alapján nem biztosított.

A kért eseti támogatás alapja

- az elmúlt három évben a pályázati üzletág bevételeiből finanszírozott, a turisztikai üzletág által okozott veszteségek mértéke,
- az önkormányzat tulajdonában álló, a Kft által üzemeltetett eszközök passzív fenntartási költségeinek mértéke, azok átvállalása,
- valamint a várható munkabér és járulék emelkedés összegének biztosítása, amely az üzemeltetéshez szükséges piaci alapú (nem támogatott) munkavállalók alkalmazását teszi lehetővé a szezonban.

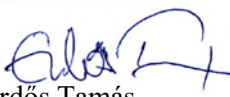
Jelenleg a június havi bérek kifizetésének fedezete sem biztosított, így pillanatnyi likviditási problémák is jelentkezhetnek.

Az intézkedési terv keretében kérem, hogy a tulajdonos 5.000.000.- Ft eseti működési támogatást biztosítson a Kft turisztikai üzletága működőképességének fenntartására annak érdekében, hogy a turisztikai szolgáltatásainkat a szezonban továbbra is fenn tudjuk tartani. Ennek elmaradása esetén a turisztikai üzletág tevékenységét ügyvezetői és munkáltatói felelősségem tudatában július 1-től bizonytalan ideig fel kell függesztenem.

Sárospatak, 2019. 06. 18.

Tisztelettel:

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


Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (VI. 28.) határozata

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési 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 intézkedési tervét

A. változat

elfogadja, és,- Ft működési célú támogatást nyújt a gazdasági társaságnak, Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében meghatározott dologi kiadások előirányzat terhére.

B. változat

nem fogadja el, és kötelezi az ügyvezetőt, hogy 15 napon belül készítsen új intézkedési tervet.

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal