



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Beszámoló a Garay élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. január 30-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezető igazgatója
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető**

ELŐADÓ:

**Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezetője**

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

*Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2020. (...) GVB határozat
.../2020. (...) PB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Egyszerű többség!

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 262/2019. (XII.23.) számú határozatában felhívta a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről szóló beszámoló elkészítésére.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.

Szekszárd, 2020. január 23.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2020. (I.30.) határozata a Garay Élménypince üzemeltetéséről szóló beszámolóról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Garay Élménypince üzemeltetésének 2019. évi költségeiről és bevételeiről szóló, a határozat melléklete szerinti beszámolót.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Garay Élmenypince üzemeltetésének 2019. évi költségeiről és bevételeiről

Garay Pince
2019. év.

BEVÉTEL-KÖLTSÉG kimutatás

(Ft)		
Értékesítés nettó árbevétele:	38406336	
Egyéb bevételek	6223100	elhatárolt támogatás
Összes bevétel	44629436	
Anyag költség	2357043	
Igénybe vett szolgáltatások	2774945	
Egyéb szolgáltatások	445989	
Eladott áruk beszerzési értéke	24504947	
Anyagjellegű ráfordítások:	30082924	
Béreköltség	12727456	
Személyi jellegű egyéb kifiz.	1078013	
Bérfelrakások	2232176	
Személyi jellegű ráfordítások	16037645	
Értékcsökkenési leírás	8534484	
Egyéb ráfordítások	559837	iparúzési + gépjármű+építményadó
Pénzügyiműv. ráfordít:	832267	arányos hitelkamat
Összes költség:	56047157	
EREDMÉNY:	-11417721	

Az árbevétel mellett elszámolásra került 6 223 100 Ft egyéb bevétel. A számviteli törvény alapján a fejlesztési támogatásra eső amortizációból el lehet számolni a vele megegyező mértékű egyéb bevételt egészen addig, amíg el nem fogy a támogatás erre eső összege. A teljes amortizáció 8 534 484 Ft.

Az árrés a bor esetében 40-45 %, azonban a külső szolgáltatótól származó ételt csak 10 % árréssel tudjuk értékesíteni, sajnos nagyon kis mértékben.

A legnagyobb költség a személyi jellegű ráfordítás. Az év egy részében 4 fő + 1 takarítónő volt az állományban, ami mostanra 2 + 1 főre változott. A létszámot pályázatban vállaltuk, amelynek változtatása komoly szankciót vonhat maga után.

Véleményem szerint a Garay Élmenypince hasznosításán nagymértékben segítené a 2020. december 13-án SZMJV Közgyűlése elé terjesztett bérbeadás lehetősége, amelyhez SZMJV Közgyűlése 262/2019. (XII.23.) számú határozatában a „Garay Élmenypince” projekt fenntartási idejének végéig nem járult hozzá.

Szecsárd, 2020. január 23.

Bálint Zoltán
Szecsárd Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgató