



3/2019. /III.13./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő és Bortermelési Községi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg:

Az ügyvezető által előterjesztett – 2019 évi - szolgáltatási díjakat jóváhagyja.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Melléklet:

Éves Üzleti terv (nem 2019 évi üzleti terv)

Tervezési metódus

- Üzletágak, telephelyek önálló tervezése
- Az elfogadásra javasolt szolgáltatási árak alapján kalkulálva
- Az üzletágak teljes évét tartalmazza
- Nem tartalmazza a beruházások és a program finanszírozásának pozitív eredmény hatásait
- Optimista-realista tervezés
- Egyszerűsített kimutatás (anyag és bér beosztással, minden anyag, ami nem bér)
- A szolgáltatási árak és teljesítmény tervek elfogadása esetén újraszámítás és részletes kidolgozás, párhuzamosan a 2019. évi üzleti terv elkészítésével
- A palack felmérés és a szolgáltatási előregisztráció növelheti a tervezés pontosságát
- Szolgáltatások meghirdetése : 2019.03.01-ig
- Palack felmérés: 2019.02.28-ig

Ft	Hercegekút	Bodrogkisfalud	Tállya	Kereskedelem	Mgi szolgált	Központ	Összesen
Nettó árbevétel	46 889 207	97 415 491	80 379 850	229 160 386	29 601 429		483 446 363
Anyag	22 344 000	41 433 000	41 685 000	196 824 210	10 949 699	23 312 000	336 547 909
Bér	20 143 948	34 462 912	28 865 496	19 559 232	18 452 016		121 483 604
Eredmény	4 401 259	21 519 579	9 829 354	12 776 944	199 714	- 23 312 000	25 414 850

RÉSZTERVEK

- **Borászatok éves üzleti terve**
- **Gépi szolgáltatás éves üzleti terve**
- **Kereskedelem éves üzleti terve**



**Borászatok éves üzleti terve
(teljes borászati évre, 2019.08.01. – 2020.07.31.)**

Változtatások 2019/2018

Áremelés: préselés, ülepítés, palackozott must, lédig bor készítés, palackozott bor készítés

Új díjak:

- kihasználtsági felár: (tartály 90%-tényleges mennyiség) * 35 Ft/liter,
- kitárolási díj: 1.900,-Ft/alkalom,
- ügyintézési díj: késve leadott származási bizonyítványok 20.000,- Ft/származási biz.,
- vasárnapi és ünnepnapon préselés +50 % felár

Egyéb változtatások:

- terület igazolás helyszíni bemutatása és az átvett szőlő beírása a szőlő átvételével egyidőben,
- szüret előtt 3-4 héttel területi előszemle, szüret előtt 3-4 nappal végleges területi szemle,
- kisládás szüretnél 50q-ként 1 fő fizikai munkaerő biztosítása,
- préselésnél kötelező ügyfél jelenlét, erjesztésnél 3 alkalommal kötelező ügyfél szemle, erjesztési időszakon kívül heti 2 kijelölt alkalom az ügyfélfogadásra,
- TBB igény jelzése TBB előtt 10 nappal

Tervezett Szolgáltatási díjak - 2019



Szolgáltatás	Díj alap	Minimum díj alap	2018		2019	
			Nettó díj / Ft	Minimum nettó díj / Ft	Nettó díj / Ft	Minimum nettó díj / Ft
Préselés	Beszállított szőlő kg	préselések száma	9	20 000	9,9	24 000
Must ülepítés	Ülepítendő must liter	tételszám	5	15 000	9	15 000
Mustalj szűrés	Szűrendő must liter	tételszám	40	10 000	40	10 000
Palackozott must készítés	palack (0,75 l)		79		80	
BiB must készítés	BIB (3 liter)				216	
Egyszer fejtett lédig bor készítés	Lédig bor liter		65		75	
Palackozott bor készítés	palack (0,75 l)		94		104	
Palackozott bor készítés	palack (0,5 l)				84	
Pezsgő készítés	palack	tételszám	300		300	150 000
Hidegkezelés	liter	tételszám			15	10 000
Pezsgősítés	palack	tételszám			80	45 000
Palackos erjesztés	palack	tételszám			15	10 000
Lerázás	palack	tételszám			20	20 000
Degorzsalás	palack	tételszám			73	45 000
Derítés	liter	tételszám			19	10 000
Szűrés	liter	tételszám			18	10 000
Lédig bor tárolása	liter/hét	tételszám	1		2	20 000
Lédig bor túltárolása	liter/hét				8	
Palackozás (csendes bor)	palack	tételszám	40	50 000	44	50 000
Palackozás (gyöngyöző-habzó bor)csavarzár	palack	tételszám			60	60 000
Palackozás (gyöngyöző-habzó bor) dugó+kosár	palack	tételszám			69	65 000
Kapszulázás töltéssel egy menetben	palack	tételszám			8	10 000
Címkézés, csomagolás (dugó,csavarzár)	palack	tételszám	18	20 000	25	15 000
Címkézés, csomagolás (pezsgős dugó)	palack	tételszám			35	20 000
Palackozott bor, pezsgő tárolása	konténer/hó				2 500	
Kitárolási díj	alkalom				1 900	

Éves terv:



		Hercegekút	Bkisfalud	Tályya	ÖSSZESEN
Préstől készbor					
erjesztési kapacitás	hl	4 344	8 833	9 085	
kihasznátltság (%)		50	50	50	
lekötött kapacitás	hl	2 172	4 417	4 543	
lédig arány		40	35	40	
palackozott arány		60	65	60	
lédig liter		86 880	154 578	181 700	423 158
palack liter		130 320	287 073	272 550	689 943
palack db (0,75)		173 760	382 763	363 400	919 923
	ár	75	75	75	
	ár	104	104	104	
árbev lédig		6 516 000	11 593 313	13 627 500	31 736 813
árbev palack		18 071 040	39 807 387	37 793 600	95 672 027
összesen		24 587 040	51 400 699	51 421 100	127 408 839
Préselés					
	q	700	1 500	1 500	3 700
	ár	9,9	9,9	9,9	
		693 000	1 485 000	1 485 000	3 663 000
Mustalj szűrés	hl	350	700	700	1750
	ár	40	40	40	
		1 400 000	2 800 000	2 800 000	7 000 000
Pezsgőkészítés				ár	
alapbortól	palack		35 000	203	7 105 000
otthon erjeszt	palack		35 000	188	6 580 000
csak leforg és degorzs	palack		30 000	93	2 790 000
			16 475 000		16 475 000
Palackozás	ár				
csendes	44	200 000	300 000	300 000	800 000
gyöngyöző	60		80 000		80 000
habzó	69		30 000		30 000
must palack	80	30 000		15 000	45 000
must BiB	216	30 000		30 000	60 000
		17 680 000	20 070 000	20 880 000	58 630 000
Címkézés	50%	100 000	205 000	150 000	455 000
	18	1 800 000	3 690 000	2 700 000	8 190 000
Tárolás	ketrec	117	239	175	
35%	hó	2,5	2,5	2,5	
		2 500	1 494 792	1 093 750	3 317 708
MINDÖSSZESEN		46 889 207	97 415 491	80 379 850	224 684 548
Anyag ktg	20	4 344 000	8 833 000	9 085 000	22 262 000
Áram		13 200 000	23 000 000	23 000 000	59 200 000
Víz szennyvíz		4 800 000	9 600 000	9 600 000	24 000 000
		22 344 000	41 433 000	41 685 000	105 462 000
Bér nélkül eredmény		24 545 207	55 982 491	38 694 850	119 222 548
Bér ktg		20 143 948	34 462 912	28 865 496	83 472 356
EREDMÉNY		4 401 259	21 519 579	9 829 354	35 750 192



Gépi szolgáltatás éves üzleti terve

Rendelkezésre álló gépek

Megnevezés	db
Massey Ferguson 7715 D6 traktor	1
Massey Ferguson 5610 D4 traktor	2
Massey Ferguson FL 4018 homlokrakodó szett	1
Massey Ferguson 3640 S összkerék-hajtású traktor	3
Agro 75 BT tandem pótkocsi	3
Farmer 35 egytengelyes, három oldalra billentő pótkocsi	3
Dragon Athos 800 vontatott permetező	3
OSMA DHE580 hátsó függesztésű rézsúkasza	1
Freilauber Jumbó X45 szőlészeti szervestrágyaszóró	1
Ripel-Disc 8DLV állítható szélességű szőlőtárcsa	3
Wagner IPS-Dive műholdas vezérlésű szőlőültetőgép	1
Braun HZ 6 BV szőlőművelő kultivátor	3
Braun LUV Perfekt kétoldali sorajművelő	3
Braun Para-Pflug mélylazító készlet	3
Ero Elite 165/85, U alakú csonkázó	3
Fliegl VFW 5000 literes, egytengelyes vákumos tartálykocsi	1
Ventura M140 kalapácskéses mulcsozó	3
Ventura TFVJ225 erdészeti mulcsozó	1
Ventura NM 180 gréder	1

Szolgáltatások- árakkal (Ft):

Szolgáltatás	Használt munkagép	egység	nettó ár
Venyigezúzás	Ventura M140 kalapácskéses mulcsozó	ha	15 000
Talajmunkák			
tavaszi talajmunka	Ripel-disc 8 dlv tárcsa	ha	22 000
évközi talajmunka	Braun hz 6 bv kultivátor	ha	20 000
sorköz- és sorajművelés	Braun Luv perfekt sorajművelő+Braun hz kultivátor	ha	39 000
sorajművelés	Braun Luv perfekt sorajművelő	ha	25 000
őszi talajmunka	Ripel-disc 8 dlv tárcsa	ha	22 000
mélylazítás	Braun para-pflug mélylazító	ha	27 000
Növényvédelem	Dragon Athos 800 vontatott permetező		
permetezés	szer nélkül	ha	15 000
Gépi csonkázás	ERO Elite 165/85 U alakú csonkázó	ha	35 000
Mulcsozás			
gyepes sorköz zúzása	Ventura M140 kalapácskéses mulcsozó	óra	7 000
gyepes terület zúzása	Ventura M140 kalapácskéses mulcsozó	óra	6 000
Egyéb munkák			
rézsú kaszálása	Osma dhe580 rézsúkasza	óra	8 000
bozótos terület zúzása	Ventura TFVJ225	óra	15 000
szállítás	Farmer 35 egytengelyes pótkocsi	óra	6 000
szállítás	Agro 75 BT tandem pótkocsi, 3 oldalra billentős	óra	7 000
szervestrágya szórása sorközbe	FreilauberJumbó x45	óra	7 000
útjavítás	Ventura NM 180 gréder	óra	7 000
szőlőoltvány ültetése	Wagner IPS-Dive, műholdas vezérlésű	db	40
Teljes gépi szolgáltatás	növényvédőszer nélkül	ha	300 000



Szolgáltatás típusok:

- Teljes gépi szolgáltatás

Szolgáltatás	alkalom
Venyigezúzás	1
tavaszi talajmunka	1
évközi talajmunka	3
ősz talajmunka	1
mélylazítás	1
permetezés	7
Gépi csonkázás	2

- Teljes gépi szolgáltatás – növényvédőszerrel
- Eseti szolgáltatások

Szolgáltatási feltételek:

- minimum terület: 3.000 m²/dűlő
- földhasználati lap / tul.lap /térképmásolat
- terület jelölése
- időben és minőségben elvégzett kézimunka

Üzleti terv:

Teljes gépi szolgáltatás: 45 ha

Eseti szolgáltatások:

Szolgáltatás	óra
Venyigezúzás	80
soraljaművelés	30
mélylazítás	110
Gépi csonkázás	245
gyepes sorköz zúzása	160
gyepes terület zúzása	40
rézsű kaszálása	120
bozótos terület zúzása	120
szállítás	520
szervestrágya szórása sorközbe	40
útjavítás	160
szőlőoltvány ültetése	120

Éves eredmény (Ft) :



Nettó árbevétel	29 601 429
Gázolaj	8 250 583
Kenő anyag	412 529
Karbantartás	1 237 587
Biztosítások	345 000
Terület ellenőrzés	704 000
Összes anyag	10 949 699
Bér	18 452 016
Eredmény	199 713

Kereskedelem éves üzleti terve

Bolt forgalom tervezése

Értékesítési ár: konkurrenca ár alatt 2-20%-kal

Cikkcsoportonkénti tervezés

Borvidéki becsült felhasználás 5-15 % árelőny függvényében

Palack forgalmazás: 2017-2018 tény adatok + tervezett palackozás 30 %-a

Bor értékesítés

Kingling-2017: palack 0,75 (300 / 400) (önköltség/értékesítési ár)

2018-as borok: lédig 1 liter (218-282 / 250-320)

palack 0,75 (360-410/400-470)

Éves Terv:



Cikkcsoport	éves beszerzési ár	Éves nettó árbevétel	Éves árrés
Palack	70 000 000	80 500 000	10 500 000
Csavarzár	4 200 000	5 400 000	1 200 000
Dugó	500 000	700 000	200 000
Kapszula	600 000	700 000	100 000
Tápanyagok	7 200 000	8 000 000	800 000
Kén törzsoldat	2 034 000	4 950 000	2 916 000
Derítoszerek	5 436 000	6 030 000	594 000
Erjesztő szerek	8 775 000	11 250 000	2 475 000
Kovaföld	2 500 000	2 700 000	200 000
Pincehigiénia	491 000	635 000	144 000
Alkatrészek	2 000 000	2 400 000	400 000
Növvédőszer	17 500 000	19 250 000	1 750 000
Csatlakozók	178 000	252 000	74 000
Műanyag eszközök	823 000	1 302 000	479 000
Boros karton	14 250 000	15 750 000	1 500 000
Egyéb	25 000 000	27 500 000	2 500 000
			-
			-
ÖSSZESEN	161 487 000	187 319 000	25 832 000
bor1	3 042 900	4 059 200	1 016 300
bor2	32 294 310	37 782 186	5 487 876
ÖSSZESEN	35 337 210	41 841 386	6 504 176
MINDÖSSZESEN	196 824 210	229 160 386	32 336 176