

Výročná správa za rok 2013

Vážené dámy, vážení páni !

Predkladám Vám správu Predstavenstva PD Zeleneč o činnosti a hospodárení poľnohospodárskeho družstva za rok 2013.

Úsek rastlinnej výroby v roku 2013 hospodáril na výmere 972,98 ha pôdy. Štruktúra osevu jednotlivých plodín vychádzala z agrotechnických zásad s prihliadnutím na ekonomickú efektívnosť úseku rastlinnej výroby.

Prípravu pôdy pod jarný jačmeň a následnú sejbu sme začali 6.marca odrody Kango a Ebson vo výmere 149,28 ha. Nasledovalo prihnojovanie repky a pšeníc. Sejba slnečnice na výmere 102,18 ha začala 12. apríla a sejba kukurice o výmere 168,65 ha zrnovej a 71 ha silážnej začala 20. apríla.

Oziminy, ktoré boli založené na jeseň 2012, ako repka olejná na výmere 110 ha a pšenica ozimná vo výmere 330,87 ha veľmi dobre prezimovali a na jar dávali náznak dobrej úrody. Priaznivé neskoré jarné počasie sa odzrkadlilo na dobrej úrode ozimných a jarných obilnín, ako aj na zakladaní porastov slnečnice a kukurice. Neskoršie sucho sa podpísalo hlavne na výnosoch kukurice na zrno a siláž. Napomohol tomu aj ľadovec.

Žatvu sme začali 8.júla zberom repky a následne obilnín použitím vlastného kombajnu CLAAS 660, dva kombajny sme mali na výpomoc z Moravy. Po zbere obilnín nasledoval zber slamy a jej uskladnenie. Pozberali sme 443,25 tony repky o priemernej úrode 4,03 tony z ha, ktorú sme predali za zmluvné ceny. Jačmeňa jarného sme dopestovali 776,3 tony s priemernou úrodou 5,2 tony z ha v sladovníckej kvalite. Pšenice ozimnej sme vyrobili 1952,2 tony v potravinárskej kvalite, čo predstavuje priemerný výnos 5,9 tony z ha.

Zberom slnečnice sme začali 30. septembra a priniesla úrodu 312,84 ton, čo bolo 3,16 ton z ha. Letné horúčavy sa nepodíeľali na zníženej úrode slnečnice, ktorá im odolala, ale v neskoršom období zanechali stopy na úrode kukurice, ktorú sme začali zberať ihneď po zbere slnečnice .

Poslednou obilninou je kukurica na zrno, ktorú sme zberali z výmery 168,65 ha. Z uvedenej výmery sme dopestovali 893,65 tony zrna pri priemernom výnose 5,3 tony z ha.

Ďalšími plodinami pestovanými pre naše potreby sú silážna kukurica a lucerna. Z lucerny zasiatej na výmere 41 ha o priemernej úrode 8,83 t/ha sme vyrobili senáž do vakov a seno.

Kukuricu na siláž sme pozberali 1800,34 ton z plochy 71 ha o priemernej úrode 25,36 ton a uskladnili do vakov.

Medzi jednotlivými zberovými prácami boli založené porasty repky, pšenice ozimnej a ozimného jačmeňa pre úrodu 2014. Repku sme zasiali na výmere 126,35 ha, pšenicu ozimnú na výmere 293,84 ha a jačmeň ozimný na výmere 41,5 ha. Porasty repky dôsledkom slabej zimy dobre prezimovali a chceli by sme dosiahnuť úrodu ako v roku 2013. Niektoré porasty pšeníc sú poškodené hrabošmi, ktoré škodia ešte aj v tomto období a uvidíme, ako sa to prejaví na úrode. Ďalšia štruktúra osevu pozostáva z kukurice na zrno 198,18 ha ,kukurica na siláž 39 ha, slnečnica 89,06 ha , jačmeňa jarného 146,20 ha a lucerna 37,27 ha. Celkovo budeme obhospodarovať v hospodárskom roku 2013/2014 974,17 ha ornej pôdy. Správu chcem ukončiť s nádejou ,že na budúcu schôdzu budeme hovoriť o dobrých úrodách .

Úsek živočišnej výroby

Činnosť úseku živočišnej výroby je už tradične zameraná na chov hovädzieho dobytku a ošípaných.

Stavy hovädzieho dobytku v roku 2013 sa zvýšili z celkového počtu 279 ks na 284 ks, pričom stav dojníc sa znížil zo 118 ks na 110 ks.

Za uplynulý rok 2013 sa narodilo spolu 127 kusov teliat, čo je o 11 ks viac ako v roku 2012. V odchove teliat na 100 ks kráv sme zaznamenali lepšiu úroveň ako v roku 2012, úhyn teliat klesol o 3 ks. Značne sa zvýšil odchov teliat na 100 kráv.

Výroba mlieka.

V roku 2013 sme vyrobili 669,8 tis. litrov mlieka, pri priemernej úžitkovosti 16,45 litrov mlieka na dojnicu a kŕmny deň. Výroba mlieka sa znížila oproti roku 2012 o 4,8 %. Do mliekarní sme dodali 587,2 tis. litrov, predaj z dvora predstavoval 32,3 tis. litrov, a teda spolu sme predali 619,5 tis. litrov mlieka, čo predstavuje nižší predaj oproti roku 2012 o 47,5 tis. litrov.

Kvalita mlieka sa v roku 2013 oproti roku 2012 zhoršila, keď v triede Q. a v I. triede bolo spolu zatriedených 95,6 % mlieka, čo predstavuje zníženie o 1,7 %. Neštandardné mlieko sa zvýšilo z 2,7 % na 4,4 % z dodávok mlieka.

V ukazovateľoch, ako sú priemerné prírastky u teliat, sme zaznamenali mierne zhoršenie oproti roku 2012. U teliat do 3 mes. sme dosiahli prírastky 0,708 kg na kŕmny deň, čo predstavuje zníženie o 0,014 kg. U mladého chovného dobytku a vo výkrme býkov bol dosiahnutý v roku 2013 prírastok 0,910 kg (r.2012 – 0,906 kg), čo číni mierny nárast o 0,004 kg na kŕmny deň.

Celkove za rok 2013 sme vyrobili mäsa HD spolu 58,1 tony, čo je viacej oproti roku 2012 o 6,6 tony.

V chove ošípaných sme k 31.12. 2013 zvýšili stavy zo 697 ks, z toho 80 prasníc, na 881 ks, z toho u prasníc sa znížil stav na 72 ks.

Priemerné stavy prasníc v roku 2013 boli na úrovni 72,9 ks, pokles oproti roku 2012 predstavuje 16,3 ks. V priebehu roka 2013 sa narodilo spolu 1213 kusov prasiat, z ktorých bolo odchovaných 1005 kusov. Odstav od prasnice za zvýšil zo 14,4 ks na 16,6 ks.

Spolu za predvýkrm a výkrm ošípaných sme dosiahli priemerný denný prírastok 0,642 kg/deň, a tým bolo spolu vyprodukovaného 92,3 tony bravčového mäsa. Výsledná realizácia v chove ošípaných je predaj. Speňažili sme spolu 1082 ks, z toho bolo 28 prasníc o priemernej váhe 275 kg a cene 0,83 €/kg, výkrmových ošípaných na bitúnok sme dali 759 ks o pr. váhe 113 kg a cene 1,34 €, a na predaj v malom jatočné 103 ks o pr. váhe 128 kg a cene 1,43 € a vyradené 189 ks o priemernej váhe 30 kg a cene 0,96 €/kg. Celkom sme za úsek ošípaných utržili 146 105 €.

Celkove sme za rok 2013 vyrobili mäsa ošípaných spolu 105,9 tony, čo je menej oproti roku 2012 o 32 ton. Spotreba krmiva na 1 kus odstavča bola 161 kg jadra o cene 32,2 € za kus, spotreba krmiva na 1 kg prírastku bola 3,45 kg jadra a cena 0,70 € za kg. Vo všetkých parametroch bol rok 2013 horší ako bol rok 2012.

Ekonomika 2013

Podnikateľský zámer v ekonomike pre rok 2013 bol dosiahnuť v oblasti výnosov spolu hodnotu 1 590 181 € a vyčerpať náklady spolu v hodnote 1 573 647 €, a tým vytvoriť zisk v hodnote 16 534 €.

V skutočnosti sme dosiahli výnosy spolu vo výške 1 654 827 € a náklady spolu činili 1 704 730 €, teda dosiahli sme za rok 2013 stratu vo výške 49 903 €. Oproti podnikateľskému zámeru boli prekročené výnosy o 60 646 € a náklady spolu boli vyššie o 113 083 €, čo spôsobilo zhoršenie hospodárskeho výsledku o 66 437 €, a tým dosiahnutie straty z hospodárenia vo výške 49 903 €.

V prvom polroku 2013 došlo k výraznému zvýšeniu cien kukurice na zrno, kde sme predali tonu v priemernej cene 217,02 €, pšenice sme predali tonu v priemernej cene 250 € a jačmeň za priemernú cenu 220,85 €. K nárastu cien rastlinných výrobkov došlo už v druhom polroku 2012, a to z dôvodu veľmi nízkych úrod obilnín a kukurice na zrno v dôsledku sucha. Ceny obilnín v druhom polroku 2013 poklesli a oproti prvému polroku sa znížili u kukurice o 69,68 € za tonu, u pšenice o 85,70 € a u jačmeňa o 29 € za tonu. Za roky 2012 a 2013 sme znamenali najvyššie výkyvy cien rastlinných výrobkov.

Tržby za vlastné výrobky a služby sme dosiahli v objeme 1 212 342 €, čo je viacej oproti plánu o 57 148 € a oproti skutočnosti roku 2012 sú tržby nižšie o 63 217 €.

Tržby za výrobky rastlinnej výroby dosiahli hodnotu 827 677 €, čo je viacej oproti plánu o 108 417 € a oproti roku 2012 sú tržby RV vyššie o 30 661 €.

Tržby zo živočíšnej výroby dosiahli hodnotu 366 212 €, čo je menej oproti plánu o 46 722 € a oproti skutočnosti roku 2012 sú tržby zo ŽV taktiež nižšie o 78 712 €.

Ostatné tržby, t.j. za práce a služby činili 18 453 € a boli nižšie oproti roku 2012 o 15 166 € a oproti plánu sú nižšie o 4 547 €.

Pre rok 2013 sme plánovali predat' 1 070 ton pšenice v cene 180 € za tonu, 549 ton jačmeňa po 190 € za tonu, 330 ton repky po 400 € za tonu, 306 ton slnečnice po 400 € za tonu a 890 ton kukurice po 160 € za tonu.

V skutočnosti sme predali 1 348,8 tony pšenice v priemernej cene 180,04 € za tonu. Jačmeňa jarného sme predali 811,9 tony za 193,74 € za tonu. Repky olejnej sme predali 443,25 tony v priemernej cene 395,72 € za tonu, Slnečnice sme predali 312,84 tony pri priemernej cene 321,47 € za tonu, Kukurice na zrno bolo predaných 888,6 tony pri priemernej cene 170,47 € za tonu.

Z uvedenej analýzy vidieť, že skutočné ceny boli lepšie ako sme plánovali, okrem repky a slnečnice. Žiada sa však povedať, že všetky ceny rastlinných komodít sa dosiahli nižšie oproti roku 2012 a najviac poklesli ceny olejnin, t.j. slnečnice o takmer 142 € a repky olejnej o 92 € za tonu.

V živočíšnej výrobe sme predali 42,1 tony mäsa HD v priemernej cene 1,21 € za kg živej váhy, plánovali sme predat' 36,1 tony pri priemernej cene 1,38 € za kg živej váhy. To znamená, že sme predali oproti plánu viacej o 6 ton mäsa a dosiahli sme priemernú cenu nižšiu o 17 centov za kg živej váhy.

Oproti roku 2012 došlo k zníženiu predaja o 8,1 ton, ako i k zníženiu priemernej ceny o 29 centov za kg.

Mäsa ošipáných sme predali spolu 113,1 tony pri priemernej cene 1,29 za kg živej váhy, plánovali sme predat' 150,6 tony pri priemernej cene 1,26 € za kg živej váhy.

U mäsa oštipaných sme predali oproti plánu menej o 37,5 tony, dosiahli sme priemernú cenu vyššiu o 3 centy za kg. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu predaja o 40 tony a došlo i k zníženiu priemernej ceny o 8 centov za kg.

Mlieka sme predali v roku 2013 spolu 619 456 litrov pri priemernej cene 31,2 centov za liter, plánovali sme predat' 668 tis. litrov pri priemernej cene 29 centov za liter.

To znamená, že oproti plánu sme predali menej mlieka o 48 544 litrov, dosiahli sme vyššiu priemernú cenu 2,2 centa. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu predaja o 47 495 litrov, a k zvýšeniu priemernej ceny o 2,5 centa.

Tržby za živočíšnu výrobu spolu so základným stádom za rok 2013 činili 391 682 €, a sú nižšie oproti plánu o 42 227 € a oproti minulému roku sú nižšie o 76 499 €.

Z uvedenej analýzy príjmov vidieť celkové zníženie tržieb oproti plánu i skutočnosti roku 2012 v živočíšnej výrobe, a to v dôsledku zníženia predaja ako i cien za jednotku okrem ceny mlieka.

Z celkových nákladov spolu 1 704 730 €, tvoria náklady výrobnnej spotreby 926 184 €, osobné náklady, t.j. mzdy a odvody činia 481 255 €, ostatné náklady predstavujú hodnotu 297 291 €. Oproti minulému roku sa náklady výrobnnej spotreby zvýšili o 134 742 €, osobné náklady o 45 282 €, ostatné náklady sa znížili o 19 006 €. Zvýšenie nákladov celkom predstavuje hodnotu 161 018 € a sú hlavnou príčinou dosiahnutia straty za rok 2013.

Z nákladov výrobnnej povahy predstavuje spotreba materiálov hodnotu 688 829 € a náklady za služby a práce od cudzích činia 237 355 €. Spotreba materiálov sa zvýšila oproti roku 2012 o 11,7 %, čo predstavuje hodnotu 72 235 € a náklady za služby sa zvýšili o 35,7 %, čo predstavuje hodnotu 62 507 €. Najvyššie položky za služby predstavuje nájomné za pôdu 58 752 €, plemenárske a veterinárne služby činia 10 689 €, poľné práce 57 173 €, opravy strojov a stavieb od cudzích činí 72 418 €. Zo spotreby materiálov predstavujú intenzifikačné náklady v RV, t.j. osivá, hnojivá a chemia hodnotu 287 643 €, pohonné hmoty 123 035 €, nakúpené krmivá 134 316 €, ostatný materiál 42 463 €, náhradné diely 21 571 €, spotreba elektrickej energie činí 33 796 €, spotreba plynu 19 848 €, atď. Uvedené hodnoty uvádzam aj z toho dôvodu, že hospodárnejšie využívanie vstupov môžeme skôr ovplyvniť ako výšku realizačnej ceny. Nepodarilo sa nám ani dodržat' plánované náklady a ich prekročenie celkove predstavuje hodnotu 131 083 €. K najvyššiemu prekročeniu spotreby materiálových nákladov došlo u intenzifikačných nákladoch RV /osivá, hnojivá a chemikálie, a to o 62 648 €. Taktiež boli prekročené náklady a služby od cudzích o 71 955 €. Najvyššie boli prekročené poľné práce a služby o 23 573 € a opravy od cudzích o 32 418 €.

V roku 2013 činil priemerný počet zamestnancov 37 osôb teda oproti roku 2012 sa zvýšil o 1 pracovníka. Na mzdových prostriedkoch sme v roku 2013 vyplatili 336 898 €, pričom priemerná mesačná odmena sa zvýšila o 8,4 % a to zo 699,70 € na 758,78 €, čo predstavuje zvýšenie mesačnej odmeny o 59,08 €.

Na dotáciách sme v roku 2013 dostali 261 722 €, čo je viac oproti minulému roku o 15 521 €, Z dôvodu zvýšenia platieb na plochu od EÚ zo 173,95 € na ha, na výšku 183,96 € na ha poľnohospodárskej pôdy, avšak doplnkové platby na plochu zo ŠR sme nedostali, a taktiež platby pre živočíšnu výrobu na VDJ.

V roku 2013 z hľadiska rozvoja podniku sme predpokladali s nákupom strojov vo výške 150 000 €. Uvažovali sme s nákupom Teleskopického nakladača CLAAS za

84 000 €, rekonštrukcie nádrže PHM za 3 658 €, výmenu stojana na PHM za 5 069 €, monitorovacie zariadenie za 4 217 € a ostatné nepredvídané nákupy za 53 056 €.

V skutočnosti sme nakúpili základné prostriedky v hodnote 121 748 €. V podstate sme nakúpili plánované stroje za uvedené ceny, t.j. 96 943 €. Pozemky sme nakúpili za 10 713 €, Škodú YETI za 14 082 €.

Na začiatku roka 2013 sme vykazovali stav úveru a finančnej výpomoci vo výške 69 718 €.

V priebehu roka 2012 sme čerpali finančnú výpomoc vo výške 109 199 € a zaplatili sme na splátky úveru a finančnej výpomoci 109 818 €. Stav úveru a výpomoci k 31.12.2013 predstavuje hodnotu vo výške 69 098 €.

Do roku 2013 sme vstupovali s východiskovou pozíciou disponibilných zdrojov vo výške 318 765 €, čiže pohľadávky a peniaze na účte a v pokladni boli vyššie ako záväzky. Finančný majetok, t.j. peniaze na účte a v pokladni k 31.12.2013 činili 293 328 €, krátkodobé pohľadávky činia 203 789 €. Záväzky spolu činia 131 978 €, investičný úver a výpomoci činia 69 098 €, výdavky a výnosy budúcich období činia 72 614 €, čím východisková pozícia disponibilných zdrojov pre rok 2014 činí 223 427 €, čiže situácia je zhoršená o 95 338 € ako v roku 2012. Zhoršenie situácie je zapríčinené zvýšeným nákupom základných prostriedkov v roku 2013 o 95 059 € oproti roku 2012.

Predstavenstvo PD v Zelenči, vzhľadom na finančnú a dôchodkovú situáciu navrhuje členskej schôdzi;

schváliť účtovnú závierku za rok 2013 a stratu z hospodárenia vo výške 48 711,31 € uhradiť:

-39 214,43 € z účtu 418 500 – nedeliteľný fond z kapitálových vkladov /nakúpené DPL/

- 9 496,88 € z nerozdeleného hospodárskeho výsledku z minulých rokov.

Podnikateľský zámer na rok 2014

Na úseku rastlinnej výroby pre rok 2014 máme pre osev poľných plodín k dispozícii 974,17 ha ornej pôdy. V osevnom postupe nepredpokladáme podstatnejšie zmeny v oseve plodín, v niektorých prípadoch iba v ich výmerách, ktoré som uviedla pri hodnotení rastlinnej výroby.

Pre zber úrody v roku 2014 sme v jesennom období zasiali repku olejnú na výmere 126,35 ha. Plánujeme vyrobiť 404 ton repky, čo predstavuje 3,2 t z ha. Porast repky je v dobrom kondičnom stave.

Pšenica ozimná je zasiatá na výmere 293,84 ha. Predpokladaný výnos v pláne činí 5,3 tony z ha, čo znamená vyrobiť 1557 ton pšenice.

Jačmeň ozimný je zasiaty na výmere 41,5 ha, plánujeme vyrobiť 220 ton, čo predstavuje výnos 5,3 tony z ha.

Jačmeň jarný sme zasiali na výmere 146,20 ha odrodami sladovníckeho jačmeňa. Predpokladáme vyrobiť 746 ton, s priemerným ha výnosom 5,1 ton. Pre rok 2014 sme

uskutočnili osev slnečnice na ploche 89,06 ha. Predpokladáme vyrobiť 269 ton s priemerným výnosom 3 tony z ha.

Kukuricu na zrno plánujeme pestovať na výmere 179,18 ha a predpokladáme vyrobiť 1469 ton pri priemernom výnose 8,2 tony z ha.

Kukuricu na siláž pre potrebu ŽV sme zasiali na výmere 39 ha, predpokladáme dosiahnuť priemerný výnos 30 ton z ha. S osevom lucerny plánujeme na výmere 56,27 ha. Produkcia lucerny bude použitá na výrobu sena a senáže pre ŽV.

Na úseku živočíšnej výroby predpokladáme vyrobiť 709 tis. litrov mlieka pri priemernom stave dojníc 121 kusov, čo predstavuje ročnú dojivosť 5860 lit. mlieka. Plánujeme vyrobiť 56,3 tony mäsa HD a dosiahnuť priemernú úžitkovosť 0,70 kg u teliat do 6 mes, 0,86 kg u MHD a 1,01 kg u HD výkrm na kus a deň.

U ošípaných predpokladáme v pláne vyrobiť 138,86 ton mäsa pri priemernej úžitkovosti v predvýkrme a výkrme ošípaných 0,66 kg. Plánujeme odstaviť 1090 kusov odstavčiat, čo predpokladá odstav 17,3 kusov od prasnice.

Zameriame sa na skvalitnenie krmovínovej základne a následne na zlepšenie parametrov úžitkovosti, reprodukcie a reprodukčných ukazovateľov, zvýšenie odchovu prasiat a zníženie úhynu zvierat.

Na základe uvedených výrobných zámerov ekonomickým zámerom pre rok 2014 je dosiahnuť výnosy vo výške 1 478 254 € a vyčerpať náklady v hodnote 1 586 861 €, a tým vytvoriť stratu vo výške 108 607 €.

Tržby za vlastné výrobky a služby plánujeme v hodnote 1 169 000 €, z toho tržby za RV činia 757 850 €, tržby za ŽV činia 392 804 € a ostatné tržby predstavujú hodnotu 18 346 €.

Pre rok 2014 predpokladáme predať 1 079 ton pšenice v cene 170 € za tonu, 746 ton jačmeňa po 190 € za tonu, 404 ton repky po 390 € za tonu, 269 ton slnečnice po 350 € a 820 ton kukurice po 150 € za tonu.

V živočíšnej výrobe predpokladáme predať 668 tis. l mlieka po 34 centov za liter, 42,6 tony mäsa HD spolu po 1,28 € za 1 kg ž.v., 113,6 ton mäsa ošípaných po 1,20 € za kg ž.v.

Z celkového zámeru vidieť zníženie výnosov oproti skutočnosti roku 2013 o 10,7 %, čo predstavuje hodnotu 176 573 €, a znížiť náklady o 10,2 %, čo predstavuje hodnotu 173 731 €. Celkový stav je spôsobený hlavne znížením výnosov z dôvodu plánovania nižších ha úrod, ako i predpokladaným znížením cien rastlinných výrobkov, ako i cien hovädzieho a bravčového mäsa.

Z hľadiska rozvoja podniku predpokladáme s obstaraním dlhodobého investičného majetku nákupom vo výške 75 000 €, čo znamená, že uvažujeme s nákupom strojov a to privesu FLIEGL za 29 000 €, rozmetadla maštalného hnoja za 16 000 € a doplnenie monitorovacieho systému o dve kamery za 521 €, nepredvídané nákupy spolu s nákupom pôdy za 29 479 €, ktoré budú závisieť od celkovej finančnej situácie. Okrem uvedených výdavkoch zaplatíme na splátkach finančných výpomocí 55 179 €.

V roku 2013 sme predložili v rámci programu rozvoja vidieka žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebné úpravy a modernizáciu zariadenia v celkovom náklade 212 825 €. V podstate ide o nákup fekálnej cisterny za 17 000 € a rekonštrukciu kravína, kde stavebné práce predstavujú 129 376 € a technológia 66 449 €, čo spolu činí 195 825 €.

Poľnohospodárske družstvo

919 21 ZELENÉČ

IČ DPH: SK2020390394

Číslo: 31 103 227

- 2 -