

Družstvo AGROPLUS Prešov, Zlatobanská 12, 080 05 Prešov

VÝROČNÁ SPRÁVA
Družstva AGROPLUS Prešov za rok 2014

OBSAH :

1. *Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov, ekonomická a finančná analýza vyplývajúca z účtovnej závierky za rok 2014*
2. *Správa o uplynulom vývoji hospodárenia za rok 2014*

Apríl 2015

Predkladá :
MVDr. Ladislav VARGA
predseda družstva

Vážení členovia družstva, milí hostia !

Koniec roka sa už od nepamätí spája s bilancovaním všetkého dobrého ale aj zlého. Bilancovanie závisí od mnohých faktorov, ale v prvom rade v našom prípade nedokážeme ovplyvniť klimatické podmienky. Rok 2014 bol z hľadiska klimatických podmienok dosť nestabilný - mokrý, keď sme potrebovali aby zapršalo tak to bol problém a keď sme nepotrebovali tak pršalo. Jar bola daždivá, v mesiaci máj sme mali zaplavené trávy na ornej pôde. Porasty boli poškodené ľadovcom. Žatva sa predlžovala, pršalo, a keď už preschlo a mohli sme ísť do poľa zberať úrodu tak prišiel opäť dážď a muselo sa opäť čakať aby pôda a hlavne podložie nebolo mokré. My ako poľnohospodári produkciu vytvárame pod holým nebom a nedokážeme ovplyvniť klímu, trh, ceny. Jeseň pri zakladaní úrody na ďalší rok bola taktiež zložitá, pozemky boli od kombajnov poškodené, ubyté, potom sa počasie stabilizovalo a bolo bez dažďa.

Dovoľte, aby som postupne pristúpil k hodnoteniu výsledkov na úseku rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie.

Výsledky rastlinnej výroby

Prehľad produkcie a dosiahnutých hektárových výnosov podľa plodín :

Plodina	Zberová plocha v ha	Úroda v tonách r. 2014		Ha úroda t/ha r. 2014		Ha úroda t/ha r. 2013
		skutočnosť	zámer	skutočnosť	zámer	
Pšenica ozimná	934,58	3 738,32	4 252,095	4,00	4,55	3,53
Ovos	68,64	102,96	88,10	1,50	1,28	3,56
Jačmeň jarný	31,50	110,25	130,06	3,50	4,13	X
Obilniny spolu	1 034,72	3 951,53	4 470,255	3,82	4,32	3,53
Repka ozimná	410,33	1 354,089	1 395,744	3,30	3,40	1,95
Repka jarná	119,77	239,54	134,90	2,00	1,13	1,45
Snečnica	117,53	317,331	202,05	2,70	1,72	1,95
Ľan	60,86	91,29	87,096	1,50	1,43	1,17
Olejniny spolu	708,49	2 002,25	1 819,79	2,82	2,57	1,88
Kukurica na zrno	109,95	329,85	286,00	3,00	2,60	1,88
Kukurica na siláž	34,00	1 530,00	1 360,00	45,00	40,00	104,19
Ďatelina	35,31	882,75	884,00	25,00	25,04	26,46
TOP	494,47	1 483,41	2 572,00	3,00	5,20	1,92
Orná pôda spolu	2 416,94					
Pasienky	565,74	848,615	700,00	1,50	1,24	1,15
Poľnohospodárska pôda	2 982,68					

Podľa plánu úroda obilnín za rok 2014 mala byť 3 951,53 ton pri 1 034,72 ha, skutočná úroda sa dosiahla 4 470,255 ton, oproti plánu zvýšenie o 518,725 ton, % plnenia na 113,13. Hektárová úroda podľa plánu 3,82 ton, skutočná 4,32 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 113,09 %. Produkcia sa nespĺnila u ovsu o 14,86 ton. Pšenice sa vyprodukovalo o 513,775 ton viac a jačmeňa jarného viac o 19,81 ton.

U olejní skutočná úroda bola 1 819,79 ton, plánovaná 2 002,25 ton, nesplnenie plánu o 182,46 ton, plnenie na 90,89 %. Úroda nebola splnená u repky jarnej o 104,64 ton, u slnečnice o 115,281 ton, ľanu o 4,194 ton. Plánovaná úroda u olejní bola stanovená na 2,82 ton/ha, no skutočná hektárová úroda bola dosiahnutá na 2,57 ton/ha, čo predstavuje plnenie na 91,13 %.

Plánovaná produkcia hlavných plodín vo finančnom vyjadrení za závod rastlinnej výroby činila 1 170 707,3553 €, skutočná produkcia bola dosiahnutá 1 174 228,98 €, plnenie na 100,30 %, prekročenie produkcie o 3 521,6247 €.

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení : hlavné plodiny, vedľajšie

Plodina	Plán. HPP €	Skutočná HPP €	Rozdiel €	% plnenia
Pšenica	446 729,24	508 125,36	+ 61 396,12	113,74
Ovos	11 963,952	10 237,22	- 1 726,732	85,57
Jačmeň jarný	14 641,20	17 271,97	+ 2 630,77	117,97
Slama z obilnín	10 000,00	2 500,00	- 7 500,00	25,00
Kukurica na zrno	43 804,08	37 980,80	- 5 823,28	86,71
Repka ozimná	404 601,7932	417 048,31	+ 12 446,5168	103,08
Repka jarná	71 574,552	40 308,12	- 31 266,432	56,32
Slnečnica	84 283,1136	53 664,48	- 30 618,6336	63,67
Ľan	30 303,7155	28 911,52	- 1 392,1955	95,41
Kukurica na siláž	25 245,00	22 440,00	- 2 805,00	88,89
Ďatelina	10 284,0375	10 298,60	+ 14,5625	100,14
TOP	12 312,303	21 347,60	+ 9 035,297	173,38
Pasienky	4 964,3685	4 095,00	- 869,3685	82,49
Spolu	1 170 707,3553	1 174 228,98	+ 3 521,6247	100,30

Náklady vynaložené na 1 tonu výrobkov a 1 hektár v rastlinnej výrobe a hospodársky výsledok pred zúčtovaním dotácií a po zúčtovaní na plochu, znevýhodnených oblastí :

Plodina	Rok 2014 v €/t	Rok 2013 v €/t	Rok 2014 v €/ha	Rok 2013 v €/ha	Hospodársky výsledok r. 2014 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2014 v € po zúčtovaní dotácií
Pšenica	142,97	144,75	650,48	510,56	- 98 633,79	+ 135 186,70
Ovos	307,83	67,30	395,10	239,29	- 17 890,75	+ 712,93
Jačmeň jarný	195,46	x	807,04	x	- 7 862,14	+ 3 895,76
Kukurica na zrno	330,05	331,06	858,51	623,83	- 64 512,08	- 33 853,28
Repka ozimná	339,15	425,53	1 153,61	830,34	+ 23 477,48	+ 124 361,51
Repka jarná	628,99	560,78	708,45	810,53	- 43 745,77	- 13 908,16
Snečnica	615,82	340,25	1 058,68	662,29	- 67 852,44	- 37 438,48
Lan	514,64	579,83	736,52	675,96	- 12 228,03	+ 4 364,60
Kukurica na siláž	38,70	9,76	1 547,88	1017,10	- 34 237,94	- 24 074,59
Ďatelina	6,96	11,77	174,22	311,57	+ 4 146,73	+ 12 598,57
TOP	28,51	103,15	148,32	197,80	- 51 991,43	+ 72 131,92
TTP	86,50	86,20	107,02	98,72	- 57 060,79	+ 44 757,24

Vrcholom celoročnej práce pre poľnohospodárov je zber úrody, ktorý je dôležitým ukazovateľom ekonomiky. Cenotvorba komodít je každoročne veľkým hlavolamom a nik nevie dopredu určiť ako sa budú ceny vyvíjať. Dnes po skúsenostiach môžeme povedať, že veľkým problémom je na prvom mieste speňažovanie produkcie, záplavy, ľadovec a až na poslednom mieste je zabezpečenie zberu.

Závod rastlinnej výroby v roku 2014 dosiahol tržby celkom 1 196 995,82 €, z toho za tržby za vlastné výrobky 1 155 081,98 € a tržby z predaja služieb 41 913,84 €.

Tržby za vlastné výrobky boli v sume 1 155 081,98 €, plán 1 223 048,915 €, zníženie o 67 966,935 €, % plnenia 94,44, tržby za práce a služby podľa plánu 14 200,00 €, skutočnosť 41 913,84 €, zvýšenie o 27 713,84 €, % plnenia 295,17.

Prehľad tržieb podľa plodín

Plodina	Plánované r. 2014 v €	Skutočné r. 2014 v €	Realizačné ceny r. 2014 v €/t	Realizačné ceny r. 2013 v €/t
Pšenica	464 000,00	511 952,82	125,17	157,12
Ovos	6 500,00	2 097,60	134,36	98,00
Jačmeň jarný	21 498,75	17 556,90	135,00	X
Kukurica na zrno	27 600,00	x	x	115,00
Repka ozimná	494 242,485	496 837,16	355,97	342,41
Repka jarná	83 839,00	41 104,80	304,71	310,00
Slničnica	88 852,68	56 574,00	280,00	295,32
Ľan	36 516,00	28 958,70	401,67	445,37
Spolu	1 223 048,915	1 155 081,98		

Pšenice sa predalo na domácom trhu v množstve 4 085,985 ton, nájom 3,232 ton. Jačmeň jarný sa predal doma v množstve 129,94 ton, na nájom 0,1 tona. Ovos sme predali doma v množstve 15,61 ton. Repku ozimnú sme predali na domácom trhu v množstve 1 395,744 ton, repku jarnú na domácom trhu v množstve 134,90 ton. Slničnicu sme predali doma v množstve 202,05 ton, ľan sme predali doma v množstve 72,096 ton.

Prehľad produkcie objemových krmovín vo finančnom vyjadrení:

Názov	Plán t	Skutočnosť t	HPP plán €	HPP skutočnosť €
Siláž	1 148,00	1 666,00	34 440,00	49 980,00
Senáž	937,00	868,00	21 785,25	20 181,00
Seno	385,00	350,00	16 632,00	15 120,00
Spolu	2 470,00	2 884,00	72 857,25	85 281,00

Produkcia bola splnená na 117,05 %.

Dotácie za rok 2014 na závode boli zúčtované v čiastke 717 125,66 €. Rok 2014 závod ukončil so ziskom + 333 304,27 €, rok 2013 so ziskom vo výške + 317 176,42 €. Pre porovnanie došlo k vylepšeniu hospodárskeho výsledku o 16 127,85 € z dôvodu vyšších realizačných cien u ovsa, jačmeňa, repky ozimnej.

Na závod bol v roku 2014 zakúpený osobný automobil SUZUKI SX4 v hodnote 12 491,67 €.

Napriek celoročným problémom na závode je treba vyzdvihnúť prácu a ľudský prístup agronomickej služby počas celého roka a poďakovať pracovníkom za dosiahnuté výsledky za rok 2014.

Výsledky živočíšnej výroby

Do roku 2014 vchádzal závod živočíšnej výroby s plánovanou produkciou vlastných výrobkov 398 062,50 €, skutočná bola dosiahnutá 382 625,87 €, rozdiel menej o 15 436,63 €, plnenie na 96,12 %.

Výroba mlieka bola prekročená o 20 133,37 litrov, plán bol stanovený na 800 000 litrov, skutočnosť 820 133,37 litrov, plnenie na 102,52 %. Výroba mlieka bola stanovená pri počte 160 ks podľa plánu aj podľa skutočnosti. Produkciu vo finančnom vyjadrení sme prekročili o 6 040,02 €, plán 240 000,00 €, skutočnosť 246 040,02 €, % plnenia 102,52.

Priemerná denná úžitkovosť na dojniciu predstavuje 14,04 litrov. Dodávka mlieka za rok 2014 bola stanovená na 694 000 litrov, z toho 400 000 litrov na predaj pre VOD, ostatných odberateľov a predaj z dvora 294 000 litrov. Skutočne sa dodalo do Výrobno-odbytového družstva 395 315 litrov mlieka, zníženie o 4 685 litrov, plnenie na 98,83 %, vo finančnom vyjadrení menej o 1 639,75 €. Predaj z dvora – automaty a ostatní odberatelia plán 294 000 litrov, skutočnosť 260 034,49 litrov, % plnenia na 88,45 %, menej o 33 965,51 litrov. Dodané mlieko do VOD bolo zatriedené takto – 15 502,00 litrov bolo zatriedené ako neštandardné, t.j. 2,74 % z dodávky, v I. triede 144 464,00 litrov, plnenie 25,54 %, 405 624 litrov v Q, t.j. 71,72 %.

Družstvo ako väčšina poľnohospodárov každým rokom čelí poklesom nákupných cien surového kravského mlieka. V roku 2014 družstvo realizovalo mlieko v priemernej cene 0,36 €/liter pre VOD a pre obyvateľstvo a ostatných odberateľov 0,497 €/liter.

Tržby za rok sa dosiahli v celkovej výške 353 206,41 €, z toho tržby za vlastné výrobky, zvieratá, siláž, seno 321 536,53 €, predaj základného stáda 8 042,90 € a tržby z predaja služieb v sume 23 626,98 €, plán / výrobky, zvieratá, siláž, seno / 362 780,00 €, menej o 41 243,47 €, % plnenia na 88,63. Tržby z predaja služieb plán 7 500,00 €, skutočnosť 23 626,98 €, zvýšenie o 16 126,98 €, % plnenia 315,03.

Dotácie za závod boli zúčtované v hodnote 106 414,87 €. Dotácie na dojniciu, platba na plochu, znevýhodnené oblasti, boli zúčtované v sume 98 276,50 €, na dávkovacie zariadenia – automaty v hodnote 2 367,98 €, na stroje, rekonštrukciu a prenosné zábrany 5 710,39 €. Hospodársky výsledok za rok 2014 závod ukončil so stratou – 111 560,68 €, rok 2013 so stratou – 100 184,53 €, zhoršenie výsledku o 11 376,15 €.

Prehľad produkcie podľa kategórie

Ukazovateľ	Merná jednotka	Plán	Skutočnosť	Rok 2013
mlieko	tis. l	800	820,1	846,8
narodenie teliat	ks/t	150/4,5	121/3,965	123/4,075
prírastok teliat	t	16,0	17,205	13,513
prírastok MHD	t	23,4	10,976	9,243
prírastok HD -výkrm	t	23,0	19,03	11,085
prírastok ošípané - výkrm	t	x	6,959	x
KD VTJ	KD	3 650	4 411	6 050
maštal'ný hnoj	t	3 600	3 600	3 600
močovka	m ³	600	600	600

Prehľad produkcie vo finančnom vyjadrení

Ukazovateľ	Plán HPP €	Skutočnosť HPP €	Rozdiel €	% plnenia
mlieko	240 000,00	246 040,02	+ 6 040,02	102,52
narodenie teliat	9 000,00	7 930,00	- 1 070,00	88,11
prírastok teliat	37 600,00	40 431,75	+ 2 831,75	107,53
prírastok MHD	46 800,00	21 952,00	- 24 848,00	46,91
prírastok HD - výkrm	39 100,00	32 351,00	- 6 749,00	82,74
KD VTJ	6 752,50	8 160,35	+ 1 407,85	120,85
ošípané výkrm	x	6 950,75	+ 6 950,75	X
maštal'ný hnoj	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
močovka	810,00	810,00	0,00	100,00
Spolu	398 062,50	382 625,87	- 15 436,63	96,12

Podľa jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat je efektívnosť nasledovná :

Kategória	Hospodársky výsledok r. 2014 v € pred zúčtovaním dotácií	Hospodársky výsledok r. 2014 v € po zúčtovaní dotácií
Dojnice	- 64 136,55	+ 1 257,82
Tel'atá	- 24 487,60	- 8 571,88
MHD	- 25 682,34	- 25 682,34
VTJ	+ 390,32	+ 390,32
HD výkrm	- 13 202,73	- 13 202,73
Ošípané výkrm	- 12 122,18	- 12 122,18
Psi	- 467,82	- 467,82

Prehľad tržieb podľa kategórií

Kategória	Plánované r.2014 v €	Skutočné r.2014 v €	Realizačné ceny r.2014 v €/l,kg,ks	Realizačné ceny r.2013 v €/ l ,kg,ks
Dojnice	19 800,00	8 042,90	536,19	480,57
Mlieko VOD	132 000,00	140 794,19	0,36	0,34
Mlieko obyvateľstvo a ostatní odberatelia	144 060,00	129 245,46	0,497	0,49
MHD	5 000,00	6 555,40	1,23	1,16
HD – V	61 920,00	33 401,85	1,69	1,74
VTJ	x	299,00	2,30	x
Ošípané výkrm	x	11 263,13	1,25	x
Seno	x	218,00	54,50	53,00
Siláž	x	58,50	50,00	
Spolu	362 780,00	329 579,43		

Vlastné náklady vynaložené na výroby v živočíšnej výrobe

Druh	Merná jednotka	Rok 2014 v €	Rok 2013 v €
mlieko	l	0,36	0,33
narodené tel'atá	kg	2,40	2,20
prírastok tel'atá	kg	0,91	1,57
prírastok MHD	kg	1,97	1,49
prírastok HD výkrm	kg	0,86	1,49
VTJ	KD	0,54	0,84
ošípané výkrm	kg	1,77	x

Produkcia vedľajších výrobkov – maštal'ný hnoj, močovka, bola splnená vo finančnom vyjadrení na 18 810,00 €, plán 18 810,00 €, % plnenia 100,00.

Pod závod živočíšnej výroby patrí aj výroba kŕmnych zmesí. V roku 2014 bolo vyrobených 455,00 ton v čiastke 70 633,15 €, oproti plánu 55 031,90 €, rozdiel 15 601,25 €, % plnenia na 128,35.

Závod živočíšnej výroby si zobral pod patronát 35,30 ha TOP podľa plánu aj skutočnosti, kde vykázal skutočnú produkciu 350,00 ton, finančné vyjadrenie 2 047,50 €, plánovaná produkcia 98,22 ton, finančné vyjadrenie 815,226 €, % plnenia 251,16 a 26,55 ha pasienkov podľa plánu a skutočnosti, kde vykázal skutočnú produkciu 70,00 ton, finančné vyjadrenie 409,50 €, plánovaná produkcia 39,825 ton, finančné vyjadrenie 232,97625 €, % plnenia 175,77.

Na závode živočíšnej výroby sa zakúpilo šesť mliečnych automatov v hodnote 16 700,00 €, štyri nerezové nádrže na mlieko v hodnote 1 280,00 € a jednu paletovú váhu v hodnote 670,00 €.

Aj na tomto závode treba vyzdvihnúť ľudskú prácu a ľudský prístup za celý rok a poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek prístupom podieľali na dosiahnutí hospodárskeho výsledku aj napriek pretrvávajúcim problémom, či to už pri realizácii mlieka a ostatných živočíšnych produktov.

Výsledky na závode mechanizácie

Závod mechanizácie ukončil rok 2014 so stratou – 172 655,78 €. Poskytoval služby v traktorovej , nákladnej doprave , prenajímanie nebytových priestorov a odstavných plôch v hodnote 18 665,76 €. Veľkú úlohu v efektívnosti prepravy zastáva modernizácia strojového parku. Družstvo tak ako každý rok aj tento rok obnovilo strojový park zakúpením senážneho vozu POTTINGER v hodnote 30 600,03 €, sejačku KUHN PLANTER II. v sume 13 500,00 €, krovinoz K-545Rx v sume 570,83 € a osobný automobil Mitsubishi ASX 1,6 v čiastke 14 832,41 €. Celková hodnota strojového parku bola 59 503,27 €.

V tomto roku bolo do výnosov vo forme dotácie zúčtovaných na závod mechanizácie 34 963,49 € a to dotácie na hmotný majetok 34 963,49 €.

Aj napriek vykázananej strate treba skonštatovať, že závod mechanizácie sa snaží si plniť svoje povinnosti , je životaschopný a je nutné, aby rok 2015 bol lepší a strata čo najnižšia. V roku 2015 počítame na závode mechanizácie pokračovať v ďalšej modernizácii strojového parku o ďalšie stroje.

Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov

Z účtovného hľadiska sme rok 2014 ukončili so ziskom , produkcia rastlinnej výroby bola splnená na 100,30 %, tržby za vlastné výrobky o 67 966,935 € menej, živočíšna výroba splnila produkciu na 96,12 %, tržby za vlastné výrobky, zvieratá, siláž, seno dosiahla o 33 200,57 € menej.

Výsledok z hospodárskej činnosti predstavoval hodnotu podľa plánu + 34 040,00 €, skutočnosť +31 153,99 €, % plnenia na 91,52. Hospodársky výsledok po zdanení podľa plánu + 1 550,00 €, skutočnosť + 1 500,62 €, zníženie o 49,38 €, % plnenia na 96,81.

Hrubá poľnohospodárska produkcia bola splnená na 100,92 %, za rok 2013 91,23 %, zvýšenie o 9,69 %.

Tržby z výrobných činností boli splnené na 96,43 %, z toho RV na 94,44 %, ŽV 88,63 %, práce a služby skutočnosť /RV, ŽV, mechanizácia, správa/ 88 024,11 €, plán 36 700,00 €, zvýšenie o 51 324,11 €, % plnenia 239,85.

Skutočná aktivácia za rok 2014 bola 33 055,71 €, plán 48 200,00 €, zníženie o 15 144,29 €, % plnenia 68,58.

Dotácie boli čerpané v objeme	858 504,02 €
- jednotná platba na plochu	617 738,66 €
- znevýhodnené oblasti	150 461,58 €
- dotácie HIM	40 733,88 €
- dotácie na dojniciu	33 026,39 €
- dotácie na dávkovacie zariadenie	2 367,98 €
- finančná disciplína	14 175,53 €

Skutočné výnosy v objeme 2 584 203,74 €, zámer 2 808 275,81 €, % plnenia 92,02, zníženie o 224 072,07 €.

Produktivita práce na pracovníka z výnosov za rok 2014 57 426,75 €, zámer 63 824,45 €, zníženie o 6 397,70 € na pracovníka, % plnenia 89,98.

Priemerná mesačná mzda bola dosiahnutá na pracovníka v roku 2014 785,93 €, zámer 758,56 €, zvýšenie o 27,37 €, za rok 2013 bola priemerná mesačná mzda 754,99 €, zvýšenie o 30,94 €.

Skutočné náklady po zdanení za rok 2014 boli 2 582 703,12 €, plán 2 806 725,81 €, zníženie o 224 022,69 €, % plnenia 92,02.

Rok 2015 bude ako predchádzajúce roky rokom veľkých úloh vo výrobe, rokom boja o cenách, pretože trh sa príliš nehýbe, či sú to obilniny, olejniný, predaj mlieka, odbyt hovädzieho mäsa. No netreba zúfať a úlohy, ktoré sme si v roku 2015 naplánovali začať plniť od prvého mesiaca nového roka a to zabezpečením zvyšovania efektívnosti výroby s cieľom dosiahnuť čo najpriaznivejší hospodársky výsledok.

*Družstvo AGROPLUS Prešov
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov*

MVDr. Ladislav Varga
predseda družstva

Hospodárske výsledky podľa stredísk a závodov

<i>Stredisko, závod</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2013</i>
Rastlinná výroba 10 010	+ 333 304,27	+ 317 176,42
<i>Závod 10</i>	+ 333 304,27	+ 317 176,42
ŽV Solivar 20 011	- 2,04	- 2,04
ŽV Kokošovce 20 012	- 210,36	- 404,71
ŽV Ruská N. Ves 20 013	- 62 596,54	- 59 661,60
ŽV Správa Solivar 20 014	- 19 494,50	- 27 486,21
ŽV Dulová Ves 20 016	+ 8 884,74	- 1 183,57
ŽV Fintice 20 032	+ 3 029,90	+ 49 975,78
VKZ V. Šebastová 20 033	- 29 020,21	- 30 162,17
ŽV Teriakovce 20 035	- 12 151,67	- 31 260,01
<i>Závod 20</i>	- 111 560,68	- 100 184,53
Mechanizácia 30 340	- 172 655,78	- 187 903,82
<i>Závod 30</i>	- 172 655,78	- 187 903,82
Správa družstva 99 910	- 47 587,19	- 21 332,24
<i>Závod 99</i>	- 47 587,19	- 21 332,24
Družstvo AGROPLUS Prešov	+ 1 500,62	+ 7 755,83

Prehľad splnenia vybraných ekonomických ukazovateľov

Ukazovateľ	M. j.	Zámer 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	% plnenia skut/ zámer	Index 14/13
Hrubá poľnohospodárska produkcia	€	1 699 642,97	1 715 226,00	1 487 992,56	100,92	115,27
z toho RV /plodiny, siláž, senáž, seno/	„	1 244 618,07	1 259 509,98	1 071 376,62	101,20	117,56
ŽV/mlieko, zvieratá, včz ,plodiny mašt. hnoj, močovka, hnojov,/	„	455 024,90	455 716,02	416 615,94	100,15	109,39
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb	„	1 622 528,92	1 564 642,62	1 297 203,98	96,43	120,62
z toho RV /výrobky, siláž, seno/	„	1 223 048,92	1 155 081,98	942 296,30	94,44	122,58
ŽV/výrobky, zvieratá, siláž, seno/	„	362 780,00	321 536,53	297 788,03	88,63	107,97
práce a služby RV	„	14 200,00	41 913,84	14 062,41	295,17	298,06
práce a služby ŽV	„	7 500,00	23 626,98	7 797,31	315,03	303,01
práce a služby mechanizácia	„	10 500,00	18 665,76	30 392,18	177,77	61,42
práce a služby správa	„	4 500,00	3 817,53	4 867,75	84,83	78,42
Aktivácia	„	48 200,00	33 055,71	58 079,83	68,58	56,91
Ostatné výnosy z hosp. činnosti -dotácie	„	802 020,00	858 504,02	810 061,14	107,04	105,98
Tržby z predaja DM a materiálu	„	53 960,00	97 696,98	103 645,58	181,05	94,26
Zmena stavu vnútroorg. zásob	„	207 841,89	2 808,48	177 393,17	1,35	1,58
Ostatné výnosy z hosp. činnosti – bez dotácií	„	73 715,00	27 489,81	65 673,07	37,29	41,86
Výnosy spolu pred zdanením	„	2 808 275,81	2 584 203,74	2 512 066,02	92,02	102,87
Výnosy spolu po zdanení	„	2 808 275,81	2 584 203,74	2 512 066,02	92,02	102,87
Spotreba materiálu	„	1 349 082,69	1 222 434,25	1 197 800,99	90,61	102,06
Spotreba energie a ost. nesklad. dodávok	„	32 420,00	32 387,10	31 477,36	99,90	102,89
Služby	„	414 293,12	294 067,88	264 293,12	70,98	111,27
Osobné náklady	„	578 930,00	603 854,69	575 925,52	104,31	104,85
z toho mzdové náklady	„	420 520,00	438 297,70	417 930,75	104,23	104,87
soc. zabezpeč. + soc. náklady	„	158 410,00	165 556,99	157 994,77	104,51	104,79
Dane a poplatky	„	55 700,00	64 513,57	55 347,41	115,82	116,56
Odpisy DM	„	250 900,00	207 075,79	248 971,69	82,53	83,17
Zostatková cena predaného DM a predaný materiál	„	45 200,00	66 690,17	49 896,30	147,54	133,66
Ostatné náklady na hosp. činnosť	„	38 200,00	35 991,69	37 701,02	94,22	95,47
Náklady z finančnej činnosti	„	30 800,00	29 134,15	30 630,57	94,59	95,11
Náklady celkom pred zdanením	„	2 805 025,81	2 582 177,78	2 502 642,64	92,06	103,18
Náklady celkom po zdanení	„	2 806 725,81	2 582 703,12	2 504 310,19	92,02	103,13
Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti	„	+ 34 040,00	+ 31 153,99	+ 40 044,70	91,52	77,80
Výsledok hospod. z finančnej činnosti	„	- 30 790,00	- 29 128,03	- 30 621,32	94,60	95,12
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	„	+ 3 250,00	+ 2 025,96	+ 9 423,38	62,34	21,50
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	„	+ 1 550,00	+ 1 500,62	+ 7 755,83	96,81	19,35
Počty pracovníkov	Os	44	45	44	102,27	102,27
Priemerná mesačná mzda	€	758,56	785,93	754,99	103,61	104,10
Produktivita práce na pracov. z výnosov	€	63 824,45	57 426,75	57 092,41	89,98	100,59
Spolu majetok pred zdanením	€	1 682 620,00	1 440 456,73	1 685 398,19	85,61	85,47
Spolu majetok po zdanení	€	1 682 620,00	1 440 456,73	1 685 398,19	85,61	85,47
Vlastné imanie pred zdanením	€	790 484,32	787 592,73	787 234,32	99,63	100,05
Vlastné imanie po zdanení	€	787 116,77	787 067,39	785 566,77	99,99	100,19
Pridaná hodnota	€	+ 82 775,00	+ 51 617,58	+ 39 105,51	62,36	132,00

Ekonomicko-finančná analýza k 31.12.2014

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013	Index 2014/2013
Spolu majetok	1 440 456,73	1 685 398,19	85,47
Neobežný majetok	607 195,43	691 597,96	87,80
Obežný majetok	828 922,31	989 526,19	83,77
- zásoby	579 381,47	678 114,58	85,44
- dlhodobé pohľadávky	X	X	X
- krátkodobé pohľadávky	205 886,08	283 356,68	72,66
- finančné účty	43 654,76	28 054,93	155,60
Vlastné imanie	787 067,39	785 566,77	100,19
tom : HV	1 500,62	7 755,83	19,35
Závazky	543 815,05	747 880,43	72,71
- rezervy	34 546,59	28 648,85	120,59
- dlhodobé záväzky	234 788,79	308 670,62	76,06
- krátkodobé záväzky	145 854,69	284 803,99	51,21
- z obchodného styku	101 010,00	232 691,74	43,41
- voči spoločníkom a združeniu	697,07	697,07	100,00
- voči zamestnancom	25 270,86	25 500,55	99,10
- sociálne zabezpečenie	15 281,21	15 569,72	98,15
- daňové záväzky a dotácie	2 924,05	9 362,71	31,23
- ostatné záväzky	671,50	982,20	68,37
- bankové úvery a výpomoci	128 624,98	125 756,97	102,28
Výroba	1 600 506,81	1 532 676,98	104,43
- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 564 642,62	1 297 203,98	120,62
- zmena stavu vnútroorganizačných zásob	2 808,48	177 393,17	1,58
- aktivácia	33 055,71	58 079,83	56,91
Výrobná spotreba	1 548 889,23	1 493 571,47	103,70
- spotreba materiálu, energie	1 254 821,35	1 229 278,35	102,08
- služby	294 067,88	264 293,12	111,27
Náklady	2 582 703,12	2 504 310,19	103,13
Výnosy	2 584 203,74	2 512 066,02	102,87
Pridaná hodnota	51 617,58	39 105,51	132,00
Rentabilita k nákladom %	+ 0,06	+ 0,31	19,35