



Výročná správa za rok 2015

Lisková dňa 08.04.2016

OBSAH

I. Základné údaje o Poľnohospodárskom družstve Lisková – Sliache, družstvo

II. Správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

II.I. Vyhodnotenie naplnenia podnikateľského plánu na rok 2015

Hospodársky výsledok za rok 2015

Podnikateľská činnosť

II. II Vývoj stavu majetku a finančnej situácie v roku 2015

Krátkodobé bankové úvery

Spotrebné úvery a leasingy

Dotácie

III. Organizačná štruktúra a zamestnanosť

IV. Návrh podnikateľského plánu na rok 2016

Rastlinná výroba

Živočíšna výroba

Mechanizácia

Bitúnok

Celodružstevný plán

Prílohy:

Porovnanie produkcie surového kravského mlieka 2014/2015

Prehľad spotreby energie na jednotlivých hospodárskych dvoroch v roku 2015

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia

I. Základné údaje o Poľnohospodárskom družstve Lisková – Sliache, družstvo

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Lisková – Sliache, družstvo
Sídlo: 034 81 Lisková
Zapísané v OR OS: Žilina
Oddiel: Dr
Vložka: 127/L
IČO: 00195685
DIČ: 2020430302
IČ DPH: SK2020430302
Deň zápisu do OR: 27.03.1950
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Predseda predstavenstva: Ing. Dušan Štefaničiak
Podpredseda predstavenstva: Ing. Ružena Fridrichová
Člen predstavenstva: Ivan Frogáč
Anton Jacko
Anton Kelčík
Dezider Kamenický
Eduard Mrva
Kontrolný orgán: Kontrolná komisia
Predseda kontrolnej komisie: Ing. Elena Struhárová
Člen kontrolnej komisie: Miroslav Bartík
Štefan Gejdoš
Anton Stašák
Jozef Kelčík
Ján Kázik
Posledná zmena stanov: schválená na mimoriadnej členskej schôdzi 07.06.2013
Členská základňa: 144 členov
Počet hlasovacích práv: 15 560 hlasov
Hlavný predmet podnikania:

- Poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov členom družstva a ďalším fyzickým a právnickým osobám
- Mäsiarstvo
- Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
- Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

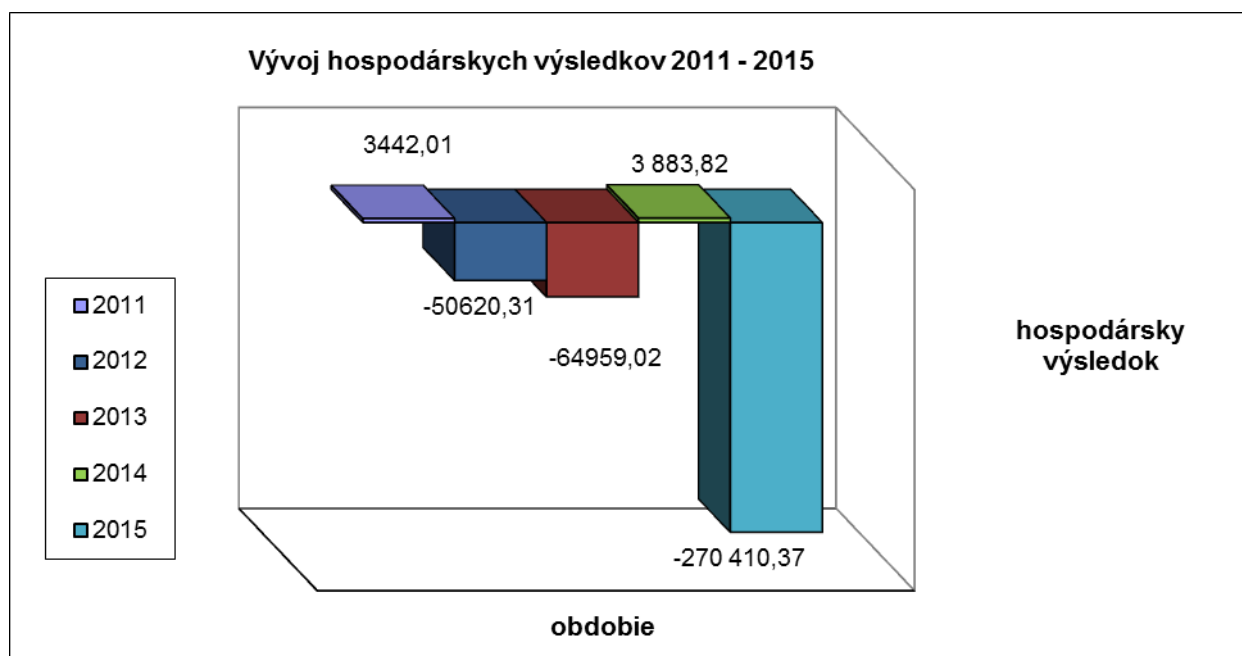
II. Správa o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

II.I. Vyhodnotenie naplnenia podnikateľského plánu na rok 2015

Hospodársky výsledok za rok 2015

Výročná členská schôdza členov Poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače, družstvo konaná 20.03.2015 v Liptovských Sliačoch odsúhlasila družstvu plán, ktorý predpokladal dosiahnutie zisku 30 000,- €. Počas roka sa však vyskytlo pri výkone jednotlivých činností podnikania družstva množstvo nepredvídateľných okolností, ktoré negatívne ovplyvnili výnosy a PD ukončilo rok 2015 so stratou 270 410,37 €. Medziročne došlo k poklesu hospodárskeho výsledku o 274 294,19 €. Hospodársky výsledok je hlavne odrazom mimoriadne citelného výpadku tržieb z rastlinnej výroby a poklesu ceny surového kravského mlieka na európskom trhu, ktorá dlhodobo nepokrýva výrobné náklady na jeho produkciu.

Graf č.1: Vývoj hospodárskych výsledkov 2011 – 2015



Výsledok hospodárenia je rozdielom celkových výnosov a nákladov podniku. Výnosy spolu s vnútropodnikovými výnosmi vo výške 3 340 880,30 € predstavujú medziročný pokles o 451 032,59 €. Otázka poklesu výnosov bude rozobratá v nasledujúcej časti výročnej správy. Pri tvorbe plánu hospodárenia na rok 2015 bol dôraz kladený na pokles nákladov, ktoré celkovo za rok 2015 predstavujú 3 611 290,57 €. Medziročne tak pri celkových nákladoch došlo k poklesu o 176 738,40 €.

Tab č.1: Medziročné porovnanie tržieb

Účet tržieb	2015	2014
601 100 Tržby za vlastné výrobky RV	176 979,91	291 413,31
601 200 Tržby za vlastné výrobky ŽV (mlieko)	664 360,76	664 705,16
601 250 Tržby za predaj zvierat	81 107,50	49 293,06
601 500 Tržby za mäso a mäsové výrobky	296 718,84	298 932,33
604 600 Tržby za tovar	213 239,08	245 737,11
602 500 – 602 702 Tržby za služby	75 223,71	67 629,88

Z tabuľky je zrejmé, že v roku 2015 došlo k výraznému poklesu tržieb z rastlinnej výroby o 114 433,40 €. Je dôležité uvedomiť si, že tento výpadok predstavuje pokles externých tržieb, no v rastlinnej výrobe došlo aj k výraznému poklesu produkcií. Tržby zo živočíšnej výroby zaznamenali minimálny 344,40 € medziročný prepád. Živočíšna výroba však medziročne výrazne zvýšila produkciu a teda aj dodávky surového kravského mlieka, stagnácia tržieb je teda dôsledkom nízkej výkúpnej ceny mlieka. Z dôvodu nerentability produkcie mlieka bola časť vysokoteľných jalovíc odpredaná a tak došlo k nárastu tržieb za predaj zvierat medziročne o 31 814,44 €. Pokles tržieb za predaj mäsa a mäsových výrobkov oproti predchádzajúcemu obdobiu o 34 711,52 €, bol spôsobený stratou jedného z tradičných odberateľov produkcie strediska bitúnok.

Podnikateľská činnosť

Stredisko 100 Rastlinná výroba

Stredisko rastlinnej výroby vykonávalo svoju činnosť v roku 2015 na rozlohe 1 582,75 ha. Z užívanej výmery bolo 878,41 ha ornej pôdy a 704,34 ha lúk a pasienkov. V roku 2015 bola na stredisku rastlinnej výroby vykonaná kontrola nezávislou audítorskou spoločnosťou Deloitte, ktorá z poverenia Európskej komisie, kontrolovala činnosť Poľnohospodárskej platobnej agentúry na jednotlivých, predom kontrolovaných parcelách. Kontrola bola uzatvorená bez zistenia závad a dotačné prostriedky PD mohli byť vyplatené ešte v decembri 2015.

Z hospodárskeho hľadiska zaznamenalo stredisko rastlinnej výroby v roku 2015 mimoriadny prepád. Produkcie nami pestovaných plodín boli nízke, nebolo tak možné odpredávať produkciu tradičným odberateľom. Družstvo nemohlo odpredať repky, pšenice a jačmeňa započítať vzájomné pohľadávky s dodávateľmi, u ktorých evidujeme náklady vyfakturované na založenie úrody.

Tab č.2: Produkcia plodín RV 2014/2015

Plodina	Osiate ha	Celková produkcia semena v t	Priemerná produkcia semena v t
Jačmeň ozimný	174,15	757,55	4,35
Jačmeň jarný	29,93	70,04	2,34
Pšenica jarná	226,95	601,42	2,65
Repka olejná jarná	49,12	37,33	0,76
Repka olejná ozimná	115,45	84,28	0,73
Vlčí bôb biely	34,30	28,47	0,83
Ovos siaty	29,93	70,04	2,34
Sója fazuľová	13,26	12,20	0,92

Plodina	Osiate ha	Celková produkcia v zelenom stave v t	Priemerná produkcia v zelenom stave v t
Kukurica siata	195,60	3 962,86	20,26
Trávy na OP	3,72	7,52	2,02
TPP	704,34	1 838,33	2,61

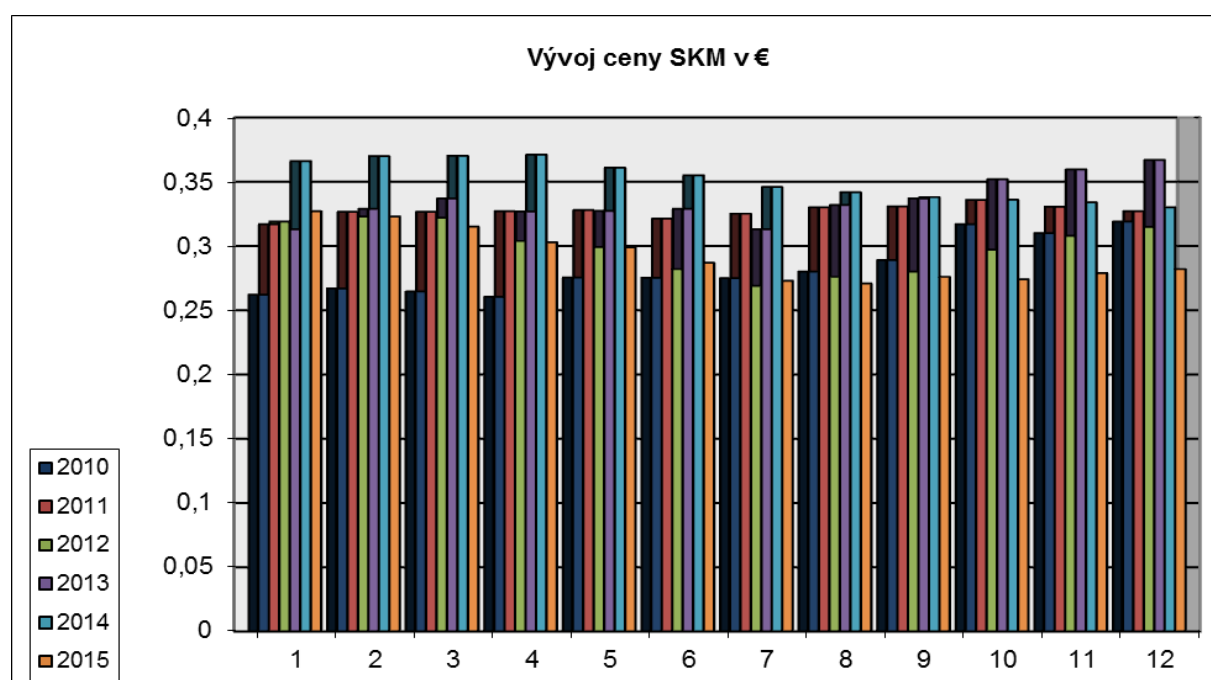
Plodina	Osiate ha	Celková produkcia hľúz v t	Priemerná produkcia hľúz v t
Zemiaky konzumné	6,00	93,00	15,50

Výsledok hospodárenia strediska rastlinnej výroby bol zisk 18 572,95 €. Hospodársky výsledok v roku 2014 bol však 203 423,67 €, z čoho vyplýva medziročný pokles o 184 850,72 €. Na nepriaznivom výsledku sa podieľa výrazný pokles výnosov, tržby za predaj výrobkov rastlinnej výroby boli 176 979,91 €, medziročne tak poklesli o 114 433,40 €. PD verí, že výpadok v tržbách sa v roku 2016 nezopakuje a stredisko rastlinnej výroby sa bude výrazne podieľať na pozitívnom celodružstevnom výsledku.

Stredisko 200 Živočíšna výroba

Tak ako bolo odprezentované na členskej schôdzi v roku 2015 v apríli 2015 skončila platnosť kvót na európskom trhu so surovým kravským mliekom. Tento fakt mal mimoriadne negatívny vplyv na ponuku mlieka na európskom trhu. Prebytok SKM klasickým tržným mechanizmom ovplyvnil negatívne vývoj ceny. Celoeurópsky prebytok SKM sa rýchlo prejavil na trhoch jednotlivých členských krajín EÚ a niektoré z nich pristúpili k výhradnému predaju vlastnej produkcie. Vzhľadom k odbytovému trhu do Maďarska, kam vyvážala svoju produkciu aj Tatranská mliekareň sa táto situácia dotkla z pohľadu cenotvorby priamo aj nášho družstva. Priemerná cena SKM, za ktorú boli realizované dodávky do Tatranskej mliekárne v roku 2015 bola 0,2923 €/l. Náklady na výrobu SKM sú celoslovensky odhadované na úrovni 0,36 €/l.

Graf č.2: Vývoj ceny SKM v mesiacoch rokov 2010 – 2015



Stredisko živočíšnej výroby ukončilo rok 2015 so stratou 125 651,35 €. Medziročný pokles o 49 857,80 € je preto možné označiť pri danom cenovom vývoji za akceptovateľný. Negatívna situácia v sektore mlieka bola riešená aj na úrovni ministerstva poľnohospodárstva, od ktorého nám boli poskytnuté mimoriadne finančné podpory. Aj napriek negatívnemu stavu na trhu mlieka vedenie PD neustále zastáva názor udržania výrobného procesu chovu dojníc. V roku 2015 bolo v majetku PD evidovaných priemerne 370,1 ks dojníc zatiaľ čo v roku 2014 343,96 ks. PD neuvažuje nad zmenou výrobného programu a aj naďalej sa chce venovať produkcii SKM. Zámer výroby mlieka sa v roku 2015 naplňal takmer na úrovni plánovanej produkcie. Plán stanovoval stredisku živočíšnej výroby vyprodukovať 2 410 000 l SKM reálne bolo vyrobených 2 384 500 l. Celková produkcia SKM v roku 2015 bola o 358 739,5 l vyššia ako v roku 2014, nízka odkupná cena mlieka je dôsledkom tržieb za mlieko na úrovni predchádzajúceho roku.

Zmeny zavedené v systéme evidencií, technologickom procese, neustálom monitoringu a čiastočne aj investície do obnovy a technického vybavenia naďalej zabezpečujú vysokú kvalitatívnu úroveň nami produkovaného mlieka. Práve stabilizácia kvality produkcie na stredisku živočíšnej výroby a jej kvantitatívny rast nám umožňuje zameriavať sa aj na faktory znižovania nákladovosti výroby. Priebežne sú na stredisku monitorované ceny a objemy vyfakturovaných veterinárnych úkonov, ceny liekov, minerálov a komponentov do krmných zmesí.

Okrem tržieb za predaj SKM produkovalo stredisko živočíšnej výroby v roku 2015 aj tržby z predaja živých zvierat, ktoré medziročne výrazne vzrástli. Živé zvieratá boli okrem predajov fyzickým osobám predané vo väčšom množstve nasledovne:

Tab. 3: Predaj živých zvierat

Odberateľ	ks	kategória zvierat	celková cena v € bez DPH
Agro Marko, s.r.o., Martin	55	teľce	8 915,90
Skup i sprzedaz zwierzat F. Oles, Poľsko	30	teľce od beztrhových kráv	4 800,00
Cavit Calisir, Turecko	20	vysokotelné jalovice	32 000,00
PD Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice	32	výkrm HD	14 700,00
Agrovest Henrich Ravaš, s.r.o., Rybky	27	teľce	4 260,00
Verhaandel B. KARAR, Rakúsko	20	teľce od beztrhových kráv	12 400,00

Aj napriek celoročnému nárastu tržieb za predaj zvierat bol plán za tieto tržby naplnený iba na 90,00%. Tržby za predaj vlastných výrobkov, zvierat a služieb živočíšnej výroby dosiahli 777 152,23 €, čo je o 52 285,11 € viac ako minulý rok. Tržby za 2 168 955 l SKM dodaného do Tatranskej mliekareni boli celkom 631 460,79 €. Z dlhodobého hľadiska, prestáva byť objem predaja SKM v mliečnom automate atraktívny. Výhodou nášho PD sú znížené náklady pri jeho prevádzkovaní jeho umiestnením v družstevnej predajni mäsa a mäsových výrobkov. Tržby za mlieko predané v mliekomate boli v roku 2015 30 016,46 € oproti roku 2014 klesli o 19 926,04 €, za dva roky však ide o pokles až o 34 462,88 €, čo predstavuje predaj na úrovni 46,55% roku 2013. Pozitívom pri tomto predaji, pre ktoré PD neuvažuje o jeho ukončení je však predajná cena, ktorá predstavuje stále 0,50 €/l s DPH.

V závere roka 2015 bola realizovaná na stredisku živočíšnej výroby investícia do opravy teľatníka na hospodárskom dvore v Strednom Sliači, ktorá bude pokračovať aj v roku 2016. Zároveň bude vedenie PD zvažovať podporu a zefektívnenie odchovu teliat čo by bolo možné

podporiť kúpou milk taxíka, zvyšujúceho kvalitu krmiva pre teľatá, stabilnou teplotou a zároveň zjednodušením manipulácie s krmivom pre našich zamestnancov.

Stredisko 300 Mechanizácia

Hlavnou nákladovou položkou strediska mechanizácie ostáva spotreba PHM. V tabuľke je prehľad odzrkadľujúci porovnanie spotreby nafty v roku 2014 a 2015. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2015 došlo k zníženiu spotreby nafty o 6 658,68 l, vo finančnom vyjadrení predstavuje zníženie nákladov na PHM 38 539,61 €. Úspora v roku 2015 bola spôsobená poklesom cien nafty na svetových trhoch. Aj napriek poklesu spotreby nafty, nie je možné sa s aktuálnou situáciou uspokojiť a je potrebné aj naďalej robiť kroky na jej znižovanie.

Na stredisku mechanizácie bol v roku 2015 opäť realizovaná obnova strojového parku. Do užívania boli dané Šmykom riadený nakladač CASE SR 175, Disková kosa Pottinger NOVACAT 302 a Zberací voz Pottinger FARO 6300 spolu v hodnote 71 200,00 € bez DPH. Financovanie zakúpených strojov realizuje spoločnosť S Slovensko leasing, ktorá pripravila splátkový kalendár zo začiatkom v januári 2016.

Tab č.4: Porovnanie spotreby PHM v rokoch 2014 – 2015

výkon	množstvo v l 2014	celková cena bez DPH v € 2014	množstvo v l 2015	celková cena bez DPH v € 2015
traktory	123 460,32	130 484,14	119 009,85	106 706,53
kombajny obilné	16 411,00	17 469,45	10 436,00	9 328,35
nákladná autodoprava	17 386,87	18 464,68	18 176,68	16 154,33
samoh. stroje na krm.	9 549,00	10 213,16	7 528,00	6 771,71
ťažné mechanizmy	26 180,00	27 693,66	31 066,00	27 764,08
réžia mechanizácie	1 774,87	1 889,69	1 886,69	1 681,73
celodružstevná réžia	2 290,95	2 430,58	2 284,30	2 030,63
porážka	1 928,59	2 058,96	1 935,40	1 727,35
spolu	198 981,60	210 704,32	192 322,92	172 164,71

Priemerná cena bez DPH 2014: 1,059 €

Priemerná cena bez DPH 2015: 0,895 €

Poľné práce počas roka 2015 boli vykonávané technikou PD ako aj službami. Služby strojov sa využili hlavne pri príprave pôdy a presnej sejbe ozimín a kukurice, postreku repky, pri prácach zberovou rezačkou, rezaní senáže, silážnej kukurice a žatevných prácach (zbere obilia, strukovín, repky). Služby boli tiež využité v doprave komodít (odvoz siláže, senáže) a rozhadzovaní maštalného hnoja.

Stredisko 420 Bitúnok

Stredisko bitúnok sa neustále snaží udržiavať ako aj rozširovať svoju produkciu a predaj svojich výrobkov. V roku 2015 však aj napriek tejto snahe došlo k strate jedného z hlavných, tradičných odberateľov mäsa – Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Zmenou v spôsobe obstarávania štátnych zákaziek muselo aj PD zaregistrovať svoje ponuky do elektronického trhoviska. Aj napriek spomínanému výpadku bitúnok naďalej dodával mäso a mäsové výrobky svojim pôvodným, aj novým odberateľom:

Tab. 5: Predaj mäsa a mäsových výrobkov najväčším odberateľom

Odberateľ	celková vyfakturovaná suma v € bez DPH
Kúpele Lúčky, a.s.	46 380,64
MIKONMIKULÁŠ, s.r.o.	30 641,80
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ružomberok	25 896,05
Koliba Bodega	25 056,57
Duge Catering, s.r.o.	19 837,41
Autokar ťažné zariadenia, s.r.o.	11 982,57
COOP Jednota, SD Liptovský Mikuláš	7 822,55
Gofex Jaroslav Urban	7 765,95

Hospodársky výsledok strediska má z dlhodobého pohľadu pozitívny vývoj. V roku 2015 dosiahlo stredisko bitúnok zisk 15 379,50 €. Tržby za mäso a mäsové výrobky predstavovali 296 714,16 €, tržby za tovar 213 239,08 €. Pri tržbách za tovar vidieť medziročný pokles o 32 498,03 €, preto je potrebné sa zaoberať zatraktívením predaja konečným spotrebiteľom v maloobchodnej predajni v Ružomberku. Je dôležité sa zaoberať potrebou investície do úpravy fasády, vnútorného vybavenia a celkovej rekonštrukcie, aby sa predajňa mohla zaradiť medzi moderné predajne mäsa, ktoré v Ružomberku predstavujú vážnu konkurenciu.

II.II Vývoj stavu majetku a finančnej situácie v roku 2015

Vlastné zdroje krytia nákladov boli tak, ako po predchádzajúce roky dopĺňané o zdroje zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie – o dotácie. Preklopenie časových nesúladi medzi podaním žiadostí o platbu a vyplatením štátnych podpôr boli kryté krátkodobými bankovými úvermi, kontokorentným úverom.

Krátkodobé bankové úvery

Rovnako ako v predchádzajúcom období, tak aj v roku 2015 boli krátkodobou formou financovania PD preklenovacie úvery poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou. Preklenovacie úvery poskytované na preklopenie časového nesúladu medzi podaním žiadosti o platbu a vyplatením podpôr od PPA boli tak ako v minulosti ručené legislatívne nárokovateľnými dotáciami. Úvery, ktoré boli PD poskytnuté v roku 2015 boli realizované do výšky 90% vyplatenej sumy podpory za posledné obdobie predchádzajúce obdobiu žiadosti o úver. Zazmluvnená úroková sadzba na preklenovacie úvery zo SZRB ovplyvňovaná úrokovou sadzbou vo výške sadzby EURIBOR fixnej pre 6 mesačné depozitá s odchýlkou:

- pre úver 233576 – 2015 z 30.01.2015 + 2,9 % p.a.,
- pre úver 243432 – 2015 zo 4.11.2015 +2,8 % p.a.

Úverové prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov na začiatku roka 2015 boli zabezpečené úvermi poskytnutými na základe úverových zmlúv č. 232442 – 2014 a 233576 – 2015. Istina úveru 232442 – 2014 predstavovala 247 000,- € a úveru 233576 – 2015 309 800,- €. Úvery boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov PD, doplatenie miezd zamestnancov a zníženie záväzku voči Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Celá výška istín oboch úverov bola splatená po obdržaní dotácií od platobnej agentúry.

Splátky uvedených bankových úverov boli prevedené z nasledovných dotácií:

- Výška dotácie jednotná platba na plochu -	203 657,33 €
- Výška dotácie na postupy prospešné pre klímu-	110 497,67 €
- Výška dotácie platba na dojnice -	89 067,53 €
- Výška dotácie platba na výkrm hov. dobytko-	8 981,84 €
- Výška dotácie podpora v znevýhodnených obl.-	129 727,23 €
- <u>Úhrada finančnej disciplíny –</u>	<u>5 326,39 €</u>
	547 257,99 €
- <u>Vlastné finančné prostriedky PD</u>	<u>9 542,01 €</u>
	556 800,00 €
- Splátka istiny úveru č. 232442 - 2014	- 247 000,00 €
- <u>Splátka istiny úveru č. 233576 - 2015</u>	<u>- 309 800,00 €</u>
Spolu	556 800,00 €

Vzhľadom k tvorbe nových dotačných titulov počas roka 2015, boli menené aj podmienky ručenia úverov zákonne nárokovateľnými dotáciami zo strany SZRB v roku 2015. Dňa 04.12.2015 bola so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou uzatvorená úverová zmluva č. 243432 – 2015, ktorej predmetom je preklenovací úver ručený dotačnými titulmi jednotná platba na plochu, platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami. Schválená výška úveru predstavovala 557 000,- €, no vzhľadom k pravidlu poskytovania úverov do výšky 90% dotácií bol úver načerpaný vo výške 515 535,41 €. Celá výška úveru bola použitá na zníženie záväzkov voči obchodným partnerom, voči zamestnancom a štátu.

Tab č.6: Prehľad krátkodobých bankových úverov v roku 2015

Názov banky	Druh aktívneho obchodu	Dátum uzatvorenia aktívneho obchodu	Dátum splatnosti aktívneho obchodu	Výška poskytnutého aktívneho obchodu v €	Zostatok obchodu v € - istina (stav k 31.12.2015)	Druh zabez.	Výška úrokovej sadzby v % p.a.	Poznámka
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	úver na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného časovým nesúlalom medzi podaním žiadosti o podporu v poľnohospodárstve prostredníctvom PPA a jej vyplatením formou priamych platieb – platba na dojniciu, podpora v znevýhodnených oblastiach (AU 231 001)	23.12.2014	28.02.2016	247 000	0	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 232442 - 2014	variabilná úroková sadzba vo výške sadzby EURIBOR fixnej pre 6 mesačné depozitá s odchýlkou vo výške 2,90% p.a.	SPLATENÉ!
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver poskytnutý do výšky úverového rámca v prospech klienta, poskytnutý úver je debetným zostatkom kontokorentného účtu (AU 231 004)	12.08.2014	výročný deň	100 000	86 784,78	Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 000315A/CORP/2014	úroková sadzba vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 1 mesačné depozitá s odchýlkou vo výške 2,80% p.a.	
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	úver na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného časovým nesúlalom medzi podaním žiadosti o podporu v poľnohospodárstve prostredníctvom PPA a jej vyplatením formou priamych platieb – platba na plochu. (AU 231 003)	30.01.2015	31.03.2016	309 800	0	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 233576 - 2015	variabilná úroková sadzba vo výške sadzby EURIBOR fixnej pre 6 mesačné depozitá s odchýlkou vo výške 2,9% p.a.	SPLATENÉ!
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	úver na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného časovým nesúlalom medzi podaním žiadosti o podporu v poľnohospodárstve prostredníctvom PPA a jej vyplatením formou priamych platieb – jednotná platba na plochu, platba na dojniciu, podpora v znevýhodnených oblastiach (AU 231 002)	04.11.2015	30.04.2017	515 535,41	515 535,41	Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 243432 - 2015	variabilná úroková sadzba vo výške sadzby EURIBOR fixnej pre 6 mesačné depozitá s odchýlkou vo výške 2,8% p.a.	

Spotrebné úvery a leasingy

V roku 2015 neboli na PD podpísané nové spotrebné úvery alebo leasingy. Financovanie stojov zaradených do užívania (šmykom riadeného nakladača CASE SR 175, diskovej kosačky Pottinger NOVACAT 302 a zberacieho voza Pottinger FARO 6300 zakúpených od spoločnosti AGROBON Zvolen, spol. s r.o. je dohodnuté so spoločnosťou S Slovensko leasing od januára 2016.

Tab č.7: Prehľad krátkodobých bankových úverov v roku 2015

Názov spoločnosti/ druh zmluvného vzťahu	Obstaraný majetok	Dátum uzatvorenia	Dátum splatnosti	Výška poskytnutéh o obchodu	Zostatok k 31.12.2015	Druh zabezpečenia	Výška úrokovej sadzby
S Slovensko Leasing – zmluva o úvere 5121100268	New Holland T5040 12x12 SYNCHR (AU 231 017)	14.12.2011	10.12.2015	8 854,95	0,00	dohoda o zmenkovom vyplňovacom práve	6,5 % p.a.
S Slovensko Leasing – zmluva o úvere 5121300009	Rozmetadlo maštalného hnoja N162/2 PRONAR (AU 231 013 AU 461 013)	16.01.2013	10.01.2016	10 683,87	0,00	dohoda o zmenkovom vyplňovacom práve	6,9 % p.a.
VOLKSWAGEN Finančné služby – zmluva o autokredite 799525	Škoda Yeti Active (321 100)	30.04.2013	09.05.2015	5 926,67	0,00	-	0,0% p.a.
S Slovensko Leasing – zmluva o finančnom prenájme - leasingu 5041300139	Traktor Belarus 1221.3 (AU 474 002 474 012)	07.05.2013	10.04.2016	17 178,07	7 255,60	-	6,9 % p.a.
S Slovensko Leasing – zmluva o finančnom prenájme - leasingu 5041300251	Křmny a miešací voz DESILMIX 90/3 (AU 474 001 474 011)	01.07.2013	10.06.2017	21 697,08	11 668,10	-	6,9% p.a.
IMPULS LEASING – Zmluva o spotrebnom úvere LZL/14/40169	Dacia Dokker Van 1,5dCi (AU321 100)	13.05.2014	14.05.2017	9 825,00	6 549,34	zmluva o zabezpečova com prevode vlastníckeho práva č.ZPL/14/ 40169	1,98%
S Slovensko Leasing – zmluva o úvere 5121400195	Teleskopický manipulátor CASE TX130-40 (AU 231 011 461 011)	07.07.2014	07.08.2019	85 224,16	63 457,71	dohoda o zmenkovom vyplňovacom práve	6,8% p.a.

Dotácie

Ostatné finančné výnosy v roku 2015 predstavovali podpory a dotácie zo štátneho rozpočtu SR. V roku 2015 sa zmenila oproti predchádzajúcemu roku skladba dotačných titulov a zároveň boli finančné prostriedky doplnené o platbu z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a od Plemenárskych služieb Slovenskej republiky.

Chov a udržiavanie ohrozených druhov zvierat

Stanovený počet zvierat 35 DJ x 200,00 €/DJ	7 000,00 €
Vyplatená podpora (AU 648 007)	7 000,00 €

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka

Stanovený počet zvierat 362 ks	
Podpora pred krátením	90 826,23 €
Zníženie vyplývajúce z nadhodnotenia	250,21 €
Miera úprav	1 258,28 €
Priznaná podpora	89 067,53 €
Vyplatená podpora (AU 648 001)	89 067,53 €

Jednotná platba na plochu

V roku 2015 bola žiadosť o jednotnú platbu na plochu podaná na 1 583,67 ha.

Deklarovaná plocha 1 583,67 ha	
Určená plocha 1 582,75 ha	
Priznaná podpora pred krátením	209 646,23 €
Zníženie nad 150 000 €	2 976,23 €
Miera úprav	2 890,89 €
Vyplatená podpora (AU 648 002)	203 657,33 €

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

Výmera pre ekologizačnú platbu 1 582,75 ha	
Suma zodpovedajúca výmere	112 058,70 €
Miera úprav	1 561,03 €
Vyplatená podpora (AU 648 005)	110 497,67 €

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytku

Nahlásený počet 88 ks	
Nahlásený počet DJ 42,60 DJ	
Podpora pred krátením	9 108,73 €
Miera úprav	126 89 €
Vyplatená podpora (AU 648 007)	8 981,84 €

Vyrovňovací príspevok na znevýhodnené oblasti

Určená plocha H1 TTP 704,26 ha	
Podpora pred krátením	81 309,43 €
Zníženie z uplatnenia degresivity	3 818,27 €
Určená plocha H4 OP 32,61 ha	
Podpora pred krátením	1 769,09 €
Zníženie z uplatnenia degresivity	459,96 €
Určená plocha H2 OP 8,30 ha	
Podpora pred krátením	582,00 €

Zníženie z uplatnenia degresivity	151,32 €
-----------------------------------	----------

Určená plocha	H1 OP	837,50 ha	
Podpora pred krátením			65 660,00 €
Zníženie z uplatnenia degresivity			15 073,16 €
Výška platby			129 727,23€
Vyplatená podpora (AU 648 004)			129 727,23 €

Úhrada finančnej disciplíny

Vyplatená podpora (AU 648 009)	5 326,39 €
--------------------------------	-------------------

Veľké dobyčie jednotky

Býky, voly, jalovice nad 24 mesiacov	122	VDJ	
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov	181,8	VDJ	
Teľatá do 6 mesiacov	37,4	VDJ	
Individuálne referenčné množstvo mlieka	397,102	VDJ	
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov	42	VDJ	
Priznaný počet DJ	21,4 VDJ x 105,00 €/VDJ		2 247,00 €
Naddeklarácia	2	VDJ	
Priznaná podpora			2 140,00 €
Vyplatená podpora (AU 648 001)			2 140,00 €.

Platba z národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Vyplatená podpora (AU 648 003)	966,00 €.
Vyplatená podpora (AU 648 003)	3 200,00 €.

Platba od Plemenárskych služieb Slovenskej republiky

Vyplatená podpora (AU 648 003)	29 251,75 €
--------------------------------	--------------------

Mimoriadna pomoc pre poľnohos. v sektoroch mlieka a bravčového mäsa

Vyplatená podpora (AU 648 001)	13 153,72 €
--------------------------------	--------------------

III. Organizačná štruktúra a zamestnanosť

V roku 2015 pracovalo na PD priemerne 69 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Z celkového počtu zamestnancov bolo 32 zamestnancov vo veku 55 a viac rokov, do 35 rokov 6 zamestnancov. Zamestnanci do 35 rokov dnes pracujú na strediskách rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, mechanizácie aj celodružstevnej réžie. Z celkového počtu zamestnancov bolo 20 žien a 3 ZŤP zamestnanci. V roku 2014 bolo zamestnaných 11 zamestnancov na dohodu o vykonaní práce počas výkonu sezónnych prác. V čase mimo sezóny boli zamestnaní štyria zamestnanci na základe dohody o pracovnej činnosti, ktorí sú členmi predstavenstva a kontrolnej komisie. Priemerná mzda v roku 2015 bola 664,64 €. Aby však bolo možné motivovať stálych ako aj nových zamestnancov, aj naďalej je potrebné neustále sa zaoberať možnosťami pre ich adekvátne odmeňovanie.

IV. Návrh podnikateľského plánu na rok 2016

Rok 2016 bude prvým rokom kedy resort poľnohospodárstva preberie nové vedenie, ktoré si za prioritu kladie práve sektor výroby mlieka. PD verí, že dotačná politika, marketingová podpora na vonkajších trhoch a iné podporné aktivity, napomôžu fungovaniu producentov kravského mlieka tak, aby sa naša produkcia stala rentabilnou a náš podnik stabilným.

Rastlinná výroba

V roku 2015 bude stredisko rastlinnej výroby obhospodarovat' 1 580,97 ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy. Výmera verifikovanej pôdy sa môže zmeniť na základe verifikačných máp, ktoré budú PD dodané od Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Návrh plánu výroby a produkcie

Druh	ha	produkt	Výroba v t
Pšenica jarná	190,01	zrno	900,00
Ovos siaty jarný	29,81	zrno	110,00
Jačmeň ozimný	201,37	zrno	900,00
Repka ozimná	210,48	semená	570,00
Zemiaky konzumné	6,00	hľuzy	150,00
Sója fazuľová	26,84	semená	40,00
Kukurica na siláž	159,00	zelená hmota	5 495,00
Kukurica na zrno	18,00	zrno	150,00
Vlčí bôb biely	11,55	semená	23,00
Lucerka	15,65	zelená hmota	630,00
Lúky	211,72	zelená hmota	3 800,00
Pasienky	491,02	zelená hmota	6 300,00
Pôda ležiaca úhorom, medza, ost.	8,52	-	-

Na úseku rastlinnej výroby predpokladáme v roku 2016 dosiahnuť tieto tržby z predaja produkcie:

Druh	Množstvo na predaj	Tržby v €
Obiloviny	1 116 t	140 000,00
Zemiaky konzumné	100,00 t	20 000,00
Repka olejná	570,00 t	200 000,00
Kukurica na siláž, zrno	1 480,00 t	55 000,00
Spolu:		415 000,00

V období od začiatku augusta 2016 do polovice októbra 2016 plánuje úsek rastlinnej výroby zasieť oziminy pre hospodársky rok 2016/2017 na výmerách:

- repka ozimná 200 ha,
- jačmeň ozimný 200 ha,
- pšenica ozimná 210 ha.

Živočišna výroba

Na tomto úseku činnosti predpokladáme dosiahnuť tieto stavy, úžitkovosť a výrobu.

Stavy hospodárskych zvierat

	MJ	Plán 2016	Priemer roku 2015	Rozdiel
HD spolu	ks	900	835	+65
z toho dojnice	ks	375	370	+5
Výkrm býkov	ks	55	29	+26
Kravy BTPM	ks	50	48	+ 2
Jalovice 6-24 mes.	ks	200	180	+ 20
Teľatá do 6 mes.	ks	220	225	-5

Úžitkovosť hospodárskych zvierat

	MJ	Plán 2016	Skutočnosť 2015	Rozdiel
Výroba mlieka na 1 dojnicu	l	7 000	6 693	+ 307
Prírastok HD ks/deň	kg	0,70	0,691	+ 0,009
Odstav teliat	ks	400	399	+ 1

Výrobné úlohy

	MJ	Plán 2016	Skutočnosť 2015	Rozdiel
Výroba mlieka	l	2 625 000	2 384 506	+ 240 494
Liahnutie teliat	ks	415	410	+ 5
Výroba mäsa HD	t	120	92	+ 28

Predaj výrobkov ŽV

	Plán 2016	Skutočnosť 2015	Rozdiel
Mäso HD t	110	91,08	+ 18,92
Mlieko (mliekareň + automat + priamy predaj)	2 532 000	2 327 790	+ 204 210
Mlieko na dojnicu	6 750	6 291	+ 459

Bitúnok

S prihliadnutím na vývoj portfólia odberateľov, na presadzovanie sa na lokálnom trhu mäsa a mäsových výrobkov boli tržby pre rok 2016 naplánované vo výške 650 000,- €. Dlhodobý prebieha na bitúnku regulácia nákladov, s pokračovaním čoho sa počítalo aj pri stanovení nákladov na rok 2016 na úrovni 552 000,- €. Pri rešpektovaní nákladovej a výnosovej strany by obchodná marža strediska 420 tak bola na úrovni 98 000,- €.

Celodružstevný plán na rok 2016

Hlavné ekonomické ukazovatele družstvo plánuje v týchto číslach:

Tržby za predaj mäsa	650 000,- €
Tržby za predaj vlastných výrobkov	1 250 000,- €
Tržby za predaj zvierat	90 000,- €
Tržby za služby	75 000,- €
Zmena stavu zásob	60 000,- €
Ostatné prevádzkové výnosy	1 075 000,- €
Vnútropodnikové výnosy	300 000,- €
Výnosy spolu:	3 500 000,- €
Spotreba materiálu	1 000 000,- €
Spotreba energie	90 000,- €
Náklady za predaný tovar	200 000,- €
Služby	170 000,- €
Osobné náklady	782 000,- €
Dane a poplatky	30 000,- €
Odpisy HIM	340 000,- €
Finančné náklady	55 000,- €
Ostatné prevádzkové náklady	503 000,- €
Vnútropodnikové náklady	300 000,- €
Náklady spolu:	3 470 000,- €
Hospodársky výsledok	30 000,- €

Úlohy, ktoré boli v podnikateľskom pláne obsiahnuté bude PD plniť počas roku 2016 prostredníctvom 67 pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, pričom plánovaný priemerný zárobok na rok 2016 predpokladá PD na úrovni 720,- €.

Porovnanie produkcie surového kravského mlieka január - december 2014/ január - december 2015

	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01 – 12/2015
Predaj SKM (v l) mliekareň + automat + priamy predaj	188 926,0	172 210,5	194 841,0	195 139,50	221 473,50	203 357,0	192 097,5	194 143,5	186 745,0	188 818,5	182 730,5	207 308,0	2 327 790,5
Priemerná dojivosť na dojnicu	16,59	16,90	17,39	17,91	19,71	18,67	17,07	16,87	16,24	15,85	16,01	17,64	17,24
Priemerná cena mliekareň v EUR (SK)	0,327	0,323	0,315	0,3029	0,299	0,287	0,273	0,2709	0,276	0,274	0,2789	0,282	0,2923
Tržby TAMI automat pr. pr. v EUR Orava Milk	58 619,80 2 437,70 1 864,00	51 304,79 2 704,00 1 630,00	55 881,84 3 144,96 2 470,62	55 685,09 2 681,12 2 029,87	62 967,17 2 656,16 2 020,30	55 609,68 2 310,88 1 787,96	49 265,74 2 084,16 2 836,49	42 861,43 2 142,40 2 115,98 7 713,30	47 952,60 2 271,36 1 415,23	48 547,00 2 157,00 1 541,00 902,00	48 491,00 2 125,76 1 585,16	54 274,65 3 300,96 2 986,04	631 460,79 30 016,46 24 282,65 8 615,30

	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01-12/2014
Predaj SKM (v l) mliekareň + automat + priamy predaj	165 938,0	152 480,0	169 791,0	175 201,0	179 129,0	167 112,5	164 908,5	162 036	146 846,5	148 863,0	156 255,0	186 053,0	1 974 613,50
Priemerná dojivosť na dojnicu	15,04	15,76	16,10	17,55	17,63	16,97	15,88	15,53	14,17	13,56	14,37	16,40	15,75
Priemerná cena mliekareň v EUR (SK)	0,366	0,37	0,3701	0,371	0,361	0,355	0,346	0,3417	0,338	0,336	0,334	0,330	0,352
Tržby TAMI automat pr. pr. v EUR Kozí vršok Leštiny	52 705,20 5 167,50 1 298,50 -	48 422,90 4 905,00 1 369,50 -	54 221,30 5 580,00 1 522,50 -	58 921,00 5 755,00 1 929,80 -	60 770,14 4 175,00 1 211,90 -	56 225,00 3 267,50 1 116,50 -	54 328,60 3 042,50 1 009,20 -	52 469,31 3 017,50 1 238,50 -	46 791,80 3 242,50 1 018,10 -	46 876,30 3 480,00 1 213,00 -	49 125,41 3 617,50 1 095,00 -	55 721,72 4 692,50 3 959,00 -	636 578,68 49 942,50 17 981,50 -
	3 452,68	3 447,70	3 458,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 358,78

Prehľad spotreby elektrickej energie v € na jednotlivých hospodárskych dvoroch v roku 2015

stredisko	I./2015	II./2015	III./2015	IV./2015	V./2015	VI./2015	VII./2015	VIII./2015	IX./2015	X./2015	XI./2015	XII./2015	Celkom
Lisková v €	2 365,97	2 250,16	2 590,26	2 461,87	2 392,51	2 288,04	2 446,32	2 426,90	2 040,08	2 228,16	2 286,83	2 280,26	28 057,36
odobraté množstvo kWh 2015	15 692	14 789	18 063	16 948	16 041	15 030	15 438	15 912	14 568	17 335	17 709	18 058	195 583
Stredný Sliach v €	4 370,44	4 032,77	3 888,92	3 346,85	2 501,72	2 022,05	1 978,21	2 095,19	2 368,37	3 017,41	3 657,11	4 104,85	37 383,89
odobraté množstvo kWh 2015	46 132	42 292	35 982	34 460	20 833	15 699	18 457	16 457	19 369	26 370	33 326	38 109	347 486
Vyšný Sliach v €	305,07	250,46	249,22	242,00	237,17	457,59	199,63	208,32	205,52	203,16	200,62	215,40	2 974,16
odobraté množstvo kWh 2015	2 209	1 809	1 591	1 510	1 460	1 286	1 445	1 185	1 148	1 111	1 079	1 235	17 068

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo PD navrhuje zúčtovať hospodársky výsledok za rok 2015 strata vo výške 270 410,37 € na účet 429 neuhradená strata minulých rokov.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia (2015), za ktoré bola vyhotovená výročná správa (dňa 05.04.2015) nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2015.

Vypracoval: Ing. Ivana Maitner
ekonóm PD

Ing. Dušan Štefaničiak
predseda predstavenstva
PD Lisková - Sliače