

Družstvo AGROPLUS Prešov, Zlatobanská 12, 080 05 Prešov

PODNIKATELSKÝ ZÁMER na rok 2016

Prešov, máj 2016

1.) Všeobecná charakteristika podnikateľského subjektu:

Názov:	Družstvo AGROPLUS Prešov
Adresa:	Zlatobanská 12, 080 05 Prešov
IČO:	36458724
IČ DPH:	SK2020006978
Právna forma podniku:	družstvo
Dátum založenia:	1.1.1999
Výmera p.p.:	3 192,27 ha SCP 10
Meno štatutárneho zástupcu žiadateľa:	MVDr. Ladislav VARGA
Bankové spojenie – účet pre dotácie :	Tatra banka a.s., 2623152392/1100
Telefón – fax :	051/7580522, 051/7580521

Družstvo AGROPLUS Prešov v roku **2016** bude podnikat' na prenajatej pôde po vykonanej verifikácii na celkovej výmere **3 192,27 ha** poľnohospodárskej pôdy, z toho **2 608,09 ha** ornej pôdy, % zornenie predstavuje 81,70 % v 16 katastrálnych územiach.

Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 3 192,27 ha je poľnohospodárska pôda prenajatá nasledovne:

Slovenský pozemkový fond	571,6465 ha
Cirkevná pôda	29,9288 ha
Urbariát	70,3724 ha
<u>Vlastníci</u>	<u>2 520,3223 ha</u>

Spolu: 3 192,2700 ha

2.) Úsek rastlinnej výroby:

Štruktúra udržiavaného pôdneho fondu bude nasledovná:

- orná pôda	2 608,09 ha
- <u>TTP</u>	<u>584,18 ha</u>

Poľnohospodárska pôda spolu: 3 192,27 ha

Štruktúra ornej pôdy, plánovaná produkcia a ha výnos:

Plodina	Výmera v ha	Úroda v t	Ha výnos	HPP v €
Pšenica ozimná	962,69	4 332,105	4,5	517 686,5475
Jačmeň jarný	42,02	168,08	4,0	22 321,0240
Ovos	143,13	214,695	1,5	24 947,5590
Slama z obilnín				2 000,0000
Obiloviny spolu	1 147,84	4 714,88	4,11	566 955,1305
Repka ozimná	480,68	1 201,70	2,5	359 067,9600
Repka jarná	68,39	102,585	1,5	30 652,3980
Slnečnica	120,26	276,598	2,3	73 464,4288
Ľan	152,44	228,66	1,5	75 903,6870
Olejniny spolu	821,77	1 809,543	2,20	539 088,4738
Kukurica na siláž	95,84	2 587,68	27,0	42 696,7200
Lupina	20,18	30,27	1,5	9 081,0000
Ďatelina lúčna	86,69	2 080,56	24,0	24 238,5240
Trávy na ornej pôde + pôda ležiaca úhorom	435,77	871,54	2,0	7 233,7820
Orná pôda spolu:	2 608,09	-	-	
Trvalé trávne porasty	584,18	876,27	1,5	5 126,1795
Poľnohospodárska pôda spolu	3 192,27	-	-	1 194 419,8098

Dodávkové úlohy a plánované tržby v RV:

Plodina	Množstvo t	Realizačná cena	Tržby v €
Pšenica ozimná	3 727,00	130,00	484 510,00
Jačmeň jarný	120,00	150,00	18 000,00
Ovos	169,00	80,00	13 520,00
Repka ozimná	1 201,70	350,00	420 595,00
Repka jarná	102,585	350,00	35 904,75
Slnečnica	276,598	310,00	85 745,38
Ľan	206,00	390,00	80 340,00
Spolu:	5 802,883		1 138 615,13

Pšenica sa v tomto roku odpredá v množstve 3 727,00 ton na voľný predaj a zvyšnú časť produkcie použijeme pre výrobu kŕmnych zmesí, sejbu a nájom.

Produkcii jačmeňa jarného odpredáme v množstve 120,00 ton a ostatná produkcia na výrobu kŕmnych zmesí. Ovos použijeme na výrobu kŕmnych zmesí a 169,00 ton odpredáme.

Repku ozimnú v množstve 1 201,70 ton, repku jarnú v množstve 102,585 ton odpredáme na voľný predaj.

Slnčnicu v tomto roku odpredáme v množstve 276,598 ton na voľný predaj.

Ľan odpredáme v množstve 206,00 ton a zvyšnú časť použijeme na sejbu.

V roku 2016 sa pre potreby ŽV vyrobí :

2 045 ton siláže v sume	61 350,00 €
1 023 ton senáže v sume	23 784,75 €
323 ton sena v sume	13 953,60 €
388 ton zeleného v sume	2 269,80 €
Spolu	101 358,15 €

V roku 2016 na závode RV hlavným cieľom bude včasné a kvalitné vykonanie poľných prác, dodržiavanie agrotechnických termínov, dôsledná chemická ochrana proti škodcom a burinám, s cieľom zvýšiť hlavne kvalitu výrobkov a zabezpečenie efektívnosti hospodárenia na závode RV.

3.) Závod živočíšnej výroby

Podnikateľské ciele na tomto závode vychádzajú z daných možností družstva, ako aj z hľadiska dosiahnutej chovateľskej úrovne, úžitkového potenciálu zvierat a potrieb trhu.

Úlohy na tomto úseku zabezpečíme s nasledovnými stavmi hospodárskych zvierat :

Druh zvierat	Počet kusov	
	Skutočnosť 2015	Zámer 2016
Dojnice	133	130
Teľatá	54	50
Mladý HD	74	70
HD výkrm	41	36
VTJ	14	12
HD spolu:	316	298
Pes	1	1

Výrobné a dodávkové úlohy:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výroba tis. l, t, ks	Produkcia v €	Dodávka tis., l, t, ks	Realizačná cena	Tržby v €
Mlieko	Tis. l	871	261 300,00	490/230	0,28/0,50	252 200,00
Mäso kravy	t	-	-	11,5	0,90	10 350,00
Narodenie teliat	Ks/t	135/4,2	8 400,00			
Prírastok teliat	t	14,6	34 310,00	3,0	1,70	5 100,00
Prírastok MHD	t	19,1	38 200,00	2,0	1,00	2 000,00
Prírastok výkrm HD	t	13,1	22 270,00	16,5	1,65	27 225,00
KD VTJ	KD	4 380	8 103,00	-	-	-
Ošipané výkrm	t	9,63	9 630,00	11,9	1,00	11 900,00
Maštal'ný hnoj	t	4 270,00	21 350,00	-	-	-
Hnojovica	m ³	92,00	124,20	-	-	-
SPOLU:			403 687,20	-	-	308 775,00

- úžitkovosť dojníc rok 6 700 litrov
- prírastok teliat kg 0,80
- prírastok ML HD kg 0,75
- prírastok HD výkrm kg 1,00

V roku 2016 vyrobíme 495 ton kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok a ošipané v čiastke 76 360,45 €.

Podnikateľský zámer na závode ŽV je náročný, avšak pri zabezpečení dostatočnej a správnej výživy hospodárskych zvierat, dodržaní chovateľských a zootechnických zásad a opatrení je splniteľný.

4.) Úsek mechanizácie a pomocných činností

Za rozhodujúcu úlohu v podnikateľskom zámere si stanovujeme udržiavať strojový park v dobrom technickom stave počas celého roka a racionalizačnými opatreniami dosiahnuť znižovanie nákladov na energetické média. Za týmto účelom je žiadúce pre družstvo podľa vývoja finančných prostriedkov doplniť strojový park.

5.) Ekonomika

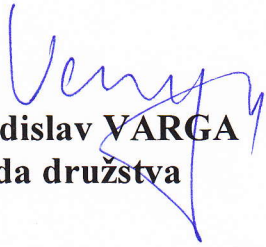
Hlavným cieľom prijatých opatrení v oblasti ekonomiky bude zabezpečiť ďalšie zvyšovanie ekonomickej efektívnosti za družstvo ako celku a taktiež aj podľa jednotlivých závodov a stredísk.

Tržby z výrobných činností v roku 2016 chceme dosiahnuť v objeme 1 489 040,13 €, výnosy by sme chceli dosiahnuť v objeme 2 698 101,06 €, v prepočte na pracovníka 58 654,37 €

V podnikateľskom zámere si stanovujeme dosiahnuť hospodársky výsledok po zdanení so ziskom vo výške 3 150,00 €. Ekonomická efektívnosť pri zrealizovaní tohto podnikateľského zámeru je možno posúdiť z priloženého prehľadu, uvedeného v tabuľkovej časti.

Podnikateľský zámer na rok 2016 sa má stať hlavnou úlohou nielen manažmentu družstva, ale aj všetkých členov a pracovníkov družstva.

Družstvo AGROPLUS Prešov
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov


MVDr. Ladislav VARGA
predseda družstva

Ekonomické ukazovatele

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2015 €	Zámer rok 2016 €
Hrubá poľnohospodárska produkcia	1 723 061,95	1 775 825,61
z toho : RV	1 262 465,63	1 295 777,96
ŽV	460 596,32	480 047,65
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	1 506 335,56	1 489 040,13
z toho : RV /výrobky/	1 144 661,73	1 138 615,13
ŽV /výrobky ,zvieratá ,siláž, seno/	311 106,65	298 425,00
práce a služby RV	31 476,98	32 000,00
práce a služby ŽV	6 902,88	7 000,00
práce a služby mechanizácia	7 442,58	8 000,00
práce a služby správa	4 744,74	5 000,00
Zmena stavu vnútroorganizačných .zásob	2 828,98	148 520,00
Aktivácia	36 636,22	38 226,00
Dotácie	793 620,50	800 000,00
Tržby z predaja DM a materiálu	301 520,39	140 350,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	134 392,52	81 958,93
Výnosy z finančnej činnosti	5,92	6,00
Výnosy spolu	2 775 340,09	2 698 101,06
Spotreba materiálu	1 364 896,03	1 360 000,00
Spotreba energie a ostatných neskladovateľných .dodávok	34 068,41	34 000,00
Služby	277 421,19	270 000,00
Osobné náklady	630 962,52	639 074,52
z toho : mzdové náklady	459 783,63	465 783,63
sociálne zabezpečenie + sociálne náklady	171 178,89	173 290,89
Dane a poplatky	51 253,02	51 200,00
Odpisy DM	210 121,91	188 835,54
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	103 241,07	26 241,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	26 011,06	55 600,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	46 813,31	45 000,00
Náklady na finančnú činnosť	26 125,97	23 650,00
Náklady celkom pred zdanením	2 770 914,49	2 693 601,06
Náklady celkom po zdanení	2 769 823,83	2 694 951,06
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	+ 30 545,65	+ 28 144,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	+ 4 425,60	+ 4 500,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+ 5 516,26	+ 3 150,00
Počty pracovníkov	46	46
Priemerná mesačná mzda	799,48	806,73
Produktivita práce na pracovníka z výnosov	60 333,48	58 654,37
Spolu majetok pred zdanením, po zdanení	1 562 206,23	1 534 155,65
Vlastné imanie pred zdanením	791 492,99	797 083,65
Vlastné imanie po zdanení	792 583,65	795 733,65
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2 775 334,17	2 698 095,06
Náklady z hospodárskej činnosti spolu	2 744 788,52	2 669 951,06
Pridaná hodnota	- 130 584,87	+ 11 786,13
Pohľadávky krátkodobé	193 899,43	185 226,00
Závazky	690 322,50	680 422,00
z toho : bankové úvery a výpomoci	169 669,92	155 200,00
záväzky krátkodobé, dlhodobé	489 607,20	476 000,00
Rentabilita k nákladom	+ 0,20	+ 0,12