

Poľnohospodárske družstvo "Šarišan" Svinia, 082 32 Svinia IČO: 00200867

Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2016

Obchodné meno/názov/ : **Poľnohospodárske družstvo "Šarišan" Svinia**

Sídlo: **Svinia**

Vyhotovená dňa: 31.12.2016

Prerokovaná dňa: 7.3.2017

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Ing. Jozef Repka - predseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
vyhotovenie výročnej správy:

Mária Bednárová – ekonóm PD

Vyhodnotenie podnikateľského plánu za rok 2016

Hlavná činnosť družstva je zameraná na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Obe tieto odvetvia sú úzko spojené s úsekom mechanizácie a sú navzájom prepojené, tak vznikol trojuholník, ktorý umožňuje zvládať všetky prevádzkové úlohy a prinášať hospodárske výsledky. Družstvo hospodári na pôde, ktorú má prenajatú od vlastníkov, s ktorými boli uzatvorené nájomné zmluvy. V dôsledku mnohých zmien vo vlastníctve a sprístupnenie pozemkov cez kataster boli v roku 2015 zasielané všetkým známym vlastníkom nové nájomné zmluvy, kde u každého vlastníka bola deklarovaná pôda podľa listov vlastníctva, parcelných čísel, druhu pôdy a jej výmera s cenou pôdy a vypočítaným nájomom. Aktualizácia nových vlastníkov/ dedičské konania/ cez kataster sa robí jedenkrát ročne. Družstvo počas svojej existencie prešlo rôznymi podobami a transformáciami. Posledná sa týkala majetkových podielov a ich spätného odkúpenia. K dnešnému dňu družstvo vlastní 26 539 kusov DPL, čo je 76,98 % z vydaných 34 472 kusov DPL. Keďže je už malý záujem o predaj DPL, družstvo nákup ukončilo.

Na úseku rastlinnej výroby sme pestovali repku na výmere 219,63 ha, keď sa dorobilo a predalo 683,31 ton. Z predaja repky sa získali celkom tržby v objeme 247 596,- € , čo bolo rozhodujúce pre financovanie zberových prác a zakladanie novej úrody. Výroba jačmeňa z výmery 121 ha nesplnila predpoklady na kvalitu pre naplnenie zmluvy pre nevyhovujúci obsah N-látok, ale aj tak sme za jačmeň utržili 72 686,- €. Pšenica ozimná sa pestovala na výmere 347,37 ha, keď sa vyrobilo 1978 ton pšenice. Tržby za pšenicu boli 183 663,- EUR. Prvýkrát v tomto roku sme pestovali sóju na výmere 27 ha, tržby boli 25 044,- €. Úsek rastlinnej výroby sa okrem pestovania tržných plodín repky, pšenice a jačmeňa zameriava na pestovanie plodín pre potreby živočíšnej výroby. Doma ostáva časť pšenice a jačmeňa na výrobu kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok. Za úsek rastlinnej výroby sa za rok 2016 dosiahli tržby v objeme 532 139,- €.

Okrem rozhodujúcich tržných plodín sa zabezpečila dostatočná výroba sena, senáže aj siláže pre potreby živočíšnej výroby. Na úseku rastlinnej výroby značné problémy spôsobuje lesná zver. Nami prijímané opatrenia v rámci osevného postupu prípadného zatrávnenia plôch sú podľa poľovníkov málo účinné a vraj si máme pole oplotiť.

V súčasnosti je družstvo zamerané na úseku rastlinnej na pestovanie tržných plodín, hlavne repky olejnej, sladovníckeho jačmeňa a potravinárskej pšenice a najnovšie aj sóje. Úmerne rozložené riziko a pravidelné príjmy zo živočíšnej a rastlinnej výroby sú základom príjmov pre družstvo a následné zabezpečenie financovania vlastných potrieb. Využívanie našich skladových kapacít nám umožňuje realizáciu obilnín počas celého roka. Našou filozofiou je nepredávať všetko obilie naraz, ale postupne.

Štruktúra osevu, dosiahnuté úrody a plnenie hrubej produkcie podľa plodín na úseku rastlinnej výroby za rok 2016

Plodina	Výmera v ha	Výroba	Ha úroda	Produkcia v EUR		Index 2016/15
		tona	t/ha	2016	2015	
Pšenica ozimná	347,37	1 978,00	5,69	204 260	196 875	103,75
Jačmeň ozimný	120,61	556,00	4,60	66 920	9 030	101,64
Jačmeň jarný					65 835	
Repka olejná	219,63	683,31	3,11	163 312	146 613	111,38
Kukurica na siláž	78,80	3 517,00	44,63	58 030	34 089	170,23
Ďatelina	132,39	2 218,00	16,75	22 180	11 570	191,70
TOP	33,51	280,00	8,37	2 240	4 864	46,05
TTP	257,07	1 716,00	6,67	14 257	5 310	268,50
Ďatelinotr. miešanky	35,00	310,00	8,85	2 480	-	-
Slama krmná a stel.		650,00		4 400	4 280	102,80
Záhumienky + úhor + zmiešané plodiny	27,00	77,05	2,85	19 264		
Spolu:	1276,30			557 344	478466	116,48

Vyhodnotenie nákladov a realizačných cien hlavných výrobkov RV v eurách

Plodina	Náklady na 1/ t		Realizačná cena 1/t	
	2016	2015	2016	2015
Pšenica	131,31	123,16	124,46	132,26
Jačmeň	153,91	123,71	140,71	177,34
Repka	273,79	337,44	362,35	349,00
Soja	173,73	-	324,98	-

Prehľad vybraných ukazovateľov rastlinnej a pomocnej výroby v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Index 2016/2015
HPP poľnovýroby	868 221	721 787	120,28
Z toho: HPP RV	557 344	478 466	116,48
HPP pom. výroby	310 877	243 321	127,76
Tržby poľnovýroby	551 999	574 299	96,12
Z toho: tržby RV	532 139	550 477	96,67
Tržby PV	19 860	23 822	83,36
Spotreba osív	45 102	48 021	93,92
Spotreba chem. prípravkov	101 061	90 663	111,47
Spotreba hnojív	98 652	86 235	114,40
Spotreba PHM	113 770	110 027	103,40

Plniť úlohy na jednotlivých výrobných úsekoch si nevieme predstaviť bez mechanizácie a priamej účasti riadiacich pracovníkov na úseku agronomickej služby a mechanizácie vrátane špecialistov v priebehu jednotlivých etáp poľných prác. Na úseku poľnej výroby pracuje celkom 14 ľudí, v riadiacich funkciách aj priamo pri obsluhu jednotlivých strojov a technologických liniek. Po zvládnutí jednotlivých etáp poľných prác sa všetci pracovníci podieľajú na zabezpečovaní prevádzky živočíšnej výroby v zimnom období, spracovaní produkcie na ďalšiu realizáciu, čerpaní dovolení a nakoniec postupnou prípravou strojov na plnenie ďalších úloh. Pri plnení spomínaných úloh sa využíva celkom 13 ks traktorov rôznych výkonných tried a 5 kusov nákladných vozidiel. Okrem toho sa pre potreby družstva využívajú špeciálne stroje vrátane dvoch vlastných kombajnov. V tomto roku sme kúpili teleskopický manipulátor MANITOU, rozmetadlo, obracač KUHN a krmný voz GILIOLI KONDOR z vlastných zdrojov. V priebehu roka sa podľa potreby v jednotlivých špičkových prácach využívajú služby na posilnenie v čase náporu na chemickú ochranu, silážovanie a výmlat obilia. Tak sa s vlastnými kapacitami v rozhodujúcej miere a čiastočne cez služby darí aj v súčasnosti zabezpečovať primeranú kultúru obrobenej chotára a dosahovať dlhodobu vyhovujúcu intenzitu výroby, vrátane kvalitatívnych parametrov.

V súčasnosti sa živočíšna výroba orientuje iba na chov dojníc v počte 208 kusov a ďalšie kategórie mladého hovädzieho dobytku a odchovu jalovíc pre vlastnú produkciu. Za rok 2016 sa vyrobilo 1 371 826 litrov mlieka a následne odpredalo 1 264 240 litrov mlieka za 349 659,- €. Naším obchodným partnerom je MILK-Agro Sabinov, kde predávame mlieko cez VOD. Tak sme v hodnotenom roku predali všetko mlieko vo veľmi dobrej kvalite. Aj keď kvalita mlieka bola veľmi dobrá, cena za jeden liter bola iba 0,265 €. V priemere na jednu dojnicu a rok sme dosiahli úžitkovosť 6324 litrov, pričom takmer 98 % bolo predané a ostatok použitý na vlastné kŕmenie. Cez chov HD sa zužitkuje vyrobená produkcia objemových krmív, vrátane obilia.

Ďalšie tržby v malom sa získavajú z predaja vyradených kráv a mladého HD, ako aj výkrmových býčkov pre chovateľov špecializujúcich sa na chov výkrmového dobytku s možnosťou exportu do zahraničia. Tak sa za rok 2016 za úsek ŽV získali tržby vo výške 422 259,- €.

Prehľad vybraných ukazovateľov ŽV v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť		Index 2016/2015
	31.12.2016	31.12.2015	
Tržby	422 259	443 228	95,3
z toho výroby	349 659	384 183	91,0
mladé zvieratá	46 990	36 368	129,2
dospelé zvieratá	25 610	22 677	112,9
Produkcia	514 366	489 564	105,1
z toho výroby	403 220	386 847	104,2
zvieratá	111 146	102 717	108,2
Spotreba vl.krmív	288 728	276 534	104,4

Vyhodnotenie nákladov a realizačná cena ŽV

Ukazovateľ	Náklady na jedn. výr.			Realizačná cena		
	2016	2015	Index 2016/2015	2016	2015	Index 2016/2015
Mlieko	0,380	0,378	100,5	0,26	0,30	85,8
Teľatá	3,34	3,21	104,0	2,92	3,39	86,1
Mladý chov. dobytok	2,87	2,82	101,8			

Prehľad vybraných naturálnych ukazovateľov živočíšnej výroby

Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2016	Skutočnosť 31.12.2015	Index 2016/2015
Stavy hosp. zvierat			
Stavy hov. dobytky	475	465	102,1
z toho : kravy	216	214	100,9
Úžitkovosť			
Výroba mlieka v litroch	1 371 826	1 315 566	104,3
Dojivosť	6 570	6 370	103,1
Uliahnuté teľatá v ks	233	216	107,9
Odchov teliat na 100 kráv	110,6	102,66	107,7
Úhyn teliat v kusoch	2	4	50,0
Priemerný prírastok u teliat	0,662	0,788	84,0
Priemerný prírastok u jalovic	0,578	0,575	100,5
Predaj živoč. výrobkov a zvierat			
Mlieko v litroch	1 320 455	1 264 240	104,4
Mäso celkom v t	46,94	38,13	123,1
z toho : HD	46,94	38,13	123,1

Prehľad plnenia vybraných ekonomických ukazovateľov rok 2016

Ukazovateľ	Plán 2017	Skutočnosť		Index 2016/2015
		2016	2015	
Tržby z výrobných činností	893 800	1 005 131	1 020 284	98,51
z toho : RV	470 000	532 139	550 477	96,66
ŽV	388 000	396 649	420 551	94,32
služby	35 000	76 343	49 256	154,99
Aktivácia	100 000	73 113	63 589	114,98
Tržby za HM	27 000	25 610	22 677	112,93
Dotácie	365 000	405 487	365 101	111,06
Zmena st.výr.a zv.	+ 21 000	+ 32 121	-52 406	-
Finančné výnosy	25 000	26 180	29 278	89,42
Výkony celkom	1 431 000	1 567 642	1 448 522	108,22
Spotreba materiálu	502 000	557 863	498 398	111,93
Spotreba energie	36 000	38 039	36 548	104,07
Ostatné služby	160 000	171 566	149 724	114,58
Mzdové náklady	355 000	366 660	353 034	103,86
Soc. a zdrav. pois.	123 100	127 272	122 850	103,60
Dane a poplatky	30 600	31 537	22 059	142,96
Zost. cena predan. zv.a mat.	30 000	20 235	17 012	118,94
Odpisy	152 000	161 735	155 347	104,11
Finančné náklady	31 000	55 744	65 589	84,99
z toho: úroky	3 000	3 089	2 561	120,61
Náklady celkom	1 419 700	1 530 651	1 420 561	107,75
Hosp. výsledok	+ 12 000	+ 36 991	+ 27 961	132,29
Počty pracovníkov	35	35	35	100,00
Priem.mesačná mzda	845,00	858,75	840,55	102,97
Úvery spolu				
Produktivita práce	40 908	44 790	41 372	108,26

Tržby z poľnohospodárskej produkcie sú pre družstvo rozhodujúce. Výška dotácií zo zdrojov EÚ a štátnej podpory predstavuje sumu 405 487,- €, čo predstavuje 40 % podiel k tržbám z vlastnej činnosti. Dotácie boli vyplatené na základe zmien, ku ktorým došlo v roku 2015, tieto sú zložené z jednotnej platby na plochu, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platby na kravy, platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby na agroenviromentálne opatrenia. Podpora vo forme doplnkovej vnútroštátnej platby na plochu sa už viac rokov nevypláca. V hodnotenom roku sa dosiahli celkové výkony 1 567 642,- €. Celková spotreba materiálu bola vo výške 557 863,- €. Spotreba nafty, benzínu a olejov bola 119 761,- €, spotreba osív 45 101,- €, hnojív vo výške 98 652,- €, chemických prípravkov 101 061,- €, náhradných dielov 49 763,- €. Ostatné služby boli vo výške 171 566,- €, z toho poľné práce 74 878,- €, veterinárne a plemenárske služby 18 188,- €, opravy strojov 13 014,- €, nájomné za pôdu 20 451,- €. Mzdové náklady boli 366 660,- €, k tomu odvody na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 127 272,- €. Odpisy boli 161 735,- €, zostatková cena predaných zvierat 20 235,- € a dane z nehnuteľností a cestná daň 31 537,- €. Pri čerpaní celkových nákladov 1 448 522,- € sa dosiahol HV pred zdanením zisk v čiastke 36 991,- €. Pri uplatnení platnej metodiky zaúčtovaním odloženej dane a daňovej licencie sa dosiahol hospodársky výsledok po zdanení a to zisk vo výške 27 473,65 €. Tento zisk bude rozdelený na návrh predstavenstva nasledovne : 10 % nedeliteľný fond, 20 % sociálny fond a 70 % fond rozvoja. Produktivita práce na jedného pracovníka a rok predstavuje 41 372 - €. Na družstve pracovalo v priemere 35 pracovníkov, ktorých priemerná mzda bola 858,75 €. Produktivita práce bola 44 790,- € na pracovníka.

Za hodnotený rok má družstvo vyrovnané všetky povinnosti voči daňovému úradu, správcom miestnych daní, ako aj odvodové povinnosti do sociálnej a zdravotných poisťovní. Splnené sú aj záväzky z obchodného styku voči všetkým obchodným partnerom.

Za dosiahnuté výsledky patrí poďakovanie všetkým pracovníkom a podľa týchto dosiahnutých výsledkov sú predpoklady nepretržitého pokračovania v činnosti družstva a neexistuje neistota, ktorá by to mohla spochybniť. Apelujem zvlášť na riadiacich pracovníkov aj na všetkých vo výrobe, plne využiť v ďalšom období svoje skúsenosti a odborné vedomosti a tak sa aktívne podieľať na plnení úloh v roku 2017

Predpokladaný budúci vývoj činnosti družstva v roku 2017.

Na základe dôsledného poznania pomerov a možností na družstve predkladáme úlohy plánu pre rok 2017. Naša výrobná činnosť a následne ekonomická situácia sa bude orientovať na klasickú poľnohospodársku výrobu na poli a v maštali.

V roku 2017 plánujeme pestovať hlavne tržné plodiny a to repku na výmere 185 ha a vyrobiť a predáť 462 ton. Obilie celkom plánujeme pestovať na výmere 474 hektárov, pri celkovej výrobe 2 108 ton a plánovanej úrode 4,39 t/ha, z toho pšenica na výmere 354 ha, jačmeň jarný 120 ha . Rozhodujúcu časť pšenice predávať až v roku 2018, tak ako sa to realizuje dlhodobo v podmienkach nášho družstva. Tohto roku plánujeme pestovať sóju fazuľovú na výmere 50 ha a vyrobiť 125 ton. Kukurica na siláž plánujeme pestovať na výmere 65 ha a vyrobiť 1950 ton siláže, kukuricu na zrno na výmere 20 ha a vyrobiť 130 ton zrna, ďatelinu na výmere 126 ha a z nej vyrobiť 1512 ton senáže. Za úsek RV plánujeme tržby 485 000,- €.

Na úseku ŽV má dominantné postavenie chov HD s výrobou a predajom mlieka. Plánujeme chovať celkom 450 HD, z toho 210 ks kráv chceme vyrobiť 1 380 000 litrov mlieka, čo predstavuje dojivosť na kravu 6570 litrov. Zatiaľ realizačná cena mlieka je 0,27 €/l. Uliahnúť by sa malo 230 ks teliat, z tohto počtu by sa malo predáť 120 ks mladých býčkov. Tržby za mlieko, mladé býčky, kravy a jalovice sú plánované vo výške 435 tisíc

EUR. Tržby za služby plánujeme 40 tisíc €. Predpokladáme, že pomoc poľnohospodárom nebude nižšia a dotácie budú na úrovni roku 2016, čiže 390 tisíc EUR. Z poľnohospodárskej výroby plánujeme získať tržby v celkovom objeme 960 000 eur, tak dosiahnuť celkové výkony v sume 1 482 100,- €. Pri čerpaní nákladov v celkovom objeme 1 469 700,- € dosiahnuť zisk vo výške 12 400,- €. Rozhodujúce položky v nákladovej oblasti budú tvoriť v rámci spotreby – spotreba materiálu / osivá, priemyselné hnojivá, chemická ochrana, nafta, náhradné diely/ vo výške 520 tisíc eur, služby 160 tisíc eur, spotreba krmív 270 tisíc eur. V mzdovej oblasti počítame s objemom miezd v celkovej sume 370 tisíc eur a následne odvody z miezd vo výške 128 tisíc eur. Pri priemernom počte 35 pracovníkov dosiahnuť priemernú mesačnú mzdu 865,- € na pracovníka. Tento vývoj bude závislý od prírastku produktivity práce a celkovej ekonomiky na družstve. Hlavná priorita plánu na rok 2017 je zabezpečiť chod družstva, svedomito pracovať na každom úseku a zodpovedne sa pripraviť na možnosť čerpania podpory v kapitálovej oblasti v novom rozpočtovom období 2014-2020. O tom, že družstvo plánuje nepretržite pokračovať v činnosti svedčí aj plánovaný nákup strojov v roku 2017. Družstvo plánuje kúpiť traktor JOHN DEERE, zhrňovač, univerzálny voz, čelná kosa a mulčovač.

Úlohy plánu na tento rok sú náročné, reálne splniteľné za primeraných pôdno-klimatických podmienok a všetkých vyzývame k zodpovednému prístupu k svojim pracovným povinnostiam bez rozdielu na pracovné zaradenie a pridelenú prácu, v záujme naplnenia našich plánov v roku 2017.