

I.Svätojurská, akciová spoločnosť, Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Správa

**o stave spoločnosti, jej hospodárení a podnikateľských aktivitách v roku 2013
a podnikateľský plán na rok 2014**

Predkladá: Predstavenstvo I.Svätojurskej, a. s.

máj 2014


15.05.14

ÚVOD

I.Svätojurská, a.s. v roku 2013 prešla ťažkou skúškou, ktorá preverila schopnosť spoločnosti reagovať na zníženie príjmov z predaja surového dreva.

Z toho dôvodu sme pokračovali v roku 2013 z výrobou palivového dreva a kálaného krbového dreva. Kálané krbové drevo nám prinieslo najväčšie tržby z našich výrobkov. Plánované tržby pre krbové kálané drevo na rok 2013 boli 36.000,-€ . Tieto sme prekročili o 65.652,-€. Celkovo sme utržili 101.652,-€ . Aby sme boli schopní vyrobiť také množstvo kálaného dreva museli sme dokúpiť techniku - vysokozdvížný vozík, paletový vozík a štiepačku v hodnote 4.548,- €.

V roku 2013 sme zakúpili vývozný vlek z hydraulickou rukou za traktor ktorým sme zabezpečili dodávky dreva z lesa do výrobnéj haly a znížili tak náklady na dodávateľské práce.

Na zakúpený vývozný vlek sme sa uchádzali o finančný príspevok z fondov EÚ.

Nákupom techniky sme vyriešili jednu časť úlohy pri výrobe kálaného dreva, druhou úlohou bolo treba zabezpečiť personálnu obsluhu techniky. Prácu sme riešili s našimi zamestnancami a brigádnikmi, čo však nebolo dostačujúce. Museli sme riešiť aj iné pracovné úlohy a z tohto dôvodu sme prijali externého pracovníka (živnostníka) , ktorý pre nás zabezpečuje kálanie a ukladanie dreva do paliet. Takouto produktivitou práce sme dokázali vyrábať a vyskladňovať až 44 m³ kálaného krbového dreva týždenne pri zabezpečovaní ostatných prác a služieb ktoré vykonávame .

V rámci znižovania nákladov sme prehodnocovali aj nákup spotrebného materiálu (palety, pásy, náhradné diel, PHM a pod.) výberom z viacerých dodávateľov pre zabezpečenie čo najnižšej ceny, avšak za zachovania dostatočnej kvality aby služby a tovar ktorý predávame boli konkurencie schopné a predajné na trhu.

Napriek nášmu úsiliu sme skončili účtovný rok 2013 s účtovnou stratou -66.703,24€ z čoho účtovné odpisy činili 46.708,14€.

V roku 2014 bude našou snahou dosiahnuť lepší ekonomický výsledok.

Lesné hospodárstvo

V roku 2013 sme vyťažili v lesoch Mesta Svätý Jur 4.138 m³ a na majetku Pozemkového spoločenstva Vajnory 513 m³ drevnej hmoty, z toho množstva bolo 1.207 m³ a 280 m³ kalamiťnej drevnej hmoty.

Ťažba bola znížená na majetku Mesta Svätý Jur z dôvodu zníženia ťažbových možností po spracovaní vetrovej kalamity z roku 2010. Prevažné množstvo ťažbových zásahov bolo vykonané v prebierkových porastoch ako výchovná ťažba na ktorú sme dostali výnimku od KLÚ v Bratislave.

Vyťažili sme celkom 4.651 m³ dreva.

K 31.12.2013 zostalo na zásobách 2,95 m³ surového dreva v lese a 75,02 m³ na sklade vlastných výrobkov v areáli Poľnohospodárskeho družstva. Tržby za predaj dreva činili za rok 2013 spolu 235.176,75€.

Ťažbu dreva nám počas celého roka zabezpečovala firma CO.FIN.CON.,s.r.o.

Surovú drevnú hmotu – guľatinu a vlákniu sme predávali firmám : Di Mihálik, s.r.o 63.640,-€ , Ducompt s.r.o. – 15.160,-€, Hirjak Hardwood, s.r.o.- 3.560,-€ , Mondex s.r.o. 1.440,-€.

Kálané krbové drevo – JOP, s.r.o - 91.600,-€ .

Predaj palivové dreva sme predávali formou poradovníka fyzickým osobám a malým firmám na vykurovanie.

V lesopestobných prácach bolo našou hlavnou úlohou pokračovať v zalesňovaní holín po kalamite. Na majetku Mesta Svätý Jur sme zalesnili 5,53ha sadbou a 5,54ha prirodzeným zmladením.

Na majetku Pozemkového spoločenstva Vajnory sme zalesnili 0,21 ha sadbou a 0,75ha prirodzeným zmladením.

Pri týchto prácach sme spotrebovali 9.700 kusov sadeníc buka lesného 11.300 kusov sadeníc duba letného a 5.500 kusov sadeníc smrekovca opadavého.

Zalesňovací materiál sme nakúpili od firmy Lesná škôlka Roško spolu 26.500 kusov v cene 3.501,70€. Zalesňovacie práce sme vykonali dodávateľsky firmou Lesor s.r.o. v cene 4.420,-€ všetky tieto práce aj s materiálom sme financovali z finančných prostriedkov odložených na rezervnom účte na lesopestebné práce.

V ostatných lesopestebných prácach sme vykonali nasledovné činnosti :

	lesy Mesta Svätý Jur	Pozemkové spol.Vajnory
výrub nežiadúcich drevín	3,20 ha	0,20 ha
prerezávky	0,33 ha	0

Zemné práce, čistiace práce, práce pri orezávaní stromov a výrube krov, preprava a služby.

V roku 2013 sme opäť vykonávali pre spoločnosť SEPS čistenie, mulčovanie, výrub náletových drevín a kosenie pod vysokým napätím. Za vykonané práce sme fakturovali 34.588,68€

V rámci služieb prepravy sme prepravovali drevný odpad na zberný dvor v BA – Petržalke, odpad z prác ktoré sme vykonávali pre fyzické osoby a prepravu palivového dreva pre zákazníkov v celkovej sume 6.016,-€.

Vykonávali sme práce s UNC, za ktoré sme fakturovali 1.729,-€. S týmto mechanizmom sme tiež upravovali lesnú cestnú sieť, ktorú využívame v rámci obhospodarovania lesov.

Poskytovali sme služby pri výrube a orezávaní drevín pre Mesto Svätý Jur, ako aj pre fyzické osoby.

V roku 2013 sme vykonávali služby zimnej údržby u nasledovných odberateľov v sumách :

Lesy SR, š.p	2.781,25 €
Lančarič	1.748,40 €
Polák Juraj	1.267,20€
Kečler	163,00 €
Logistické centrum	3.569,80 €
Mesto Svätý Jur	21.678,60 €
LPS Javorník	13.991,15 €
CBA Terno	587,10 €
Jurský obytný park	957,90 €
Hassel Robert	190,50 €
Vila Valéria Kučera	237,50 €
Široké Chrenková	177,50 €
Cauldron-Rjapoš	192,70 €
Bašová Helena	20,50 €
Šolej Vladimír	30,00 €
Hotový René	237,00 €
Mihálik	287,00 €
TOP 3Line	42,70 €

Suma za zimnú údržbu za rok 2013 činila celkom 48.136,60 €.

Správa mestskej knižnice

V roku 2013 sa uskutočnilo vo Svätøjurskej knižnici celkom 32 akcií, zameraných pre materské školy. V rámci informačnej výchovy pre žiakov Základnej školy sa uskutočnila 1 beseda 4 akcie (Kronika mesta, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe a Čitateľský maratón) a pre verejnosť 4 akcie so spisovateľkami. Pre materské škôlky a základné školy jedna akcia predstavovala zhruba 45 minút a pre verejnosť podľa typu akcie.

Najúspešnejšou akciou pre deti bol Čitateľský maratón určený pre žiakov I. stupňa ZŠ.

K 31.12.2013 bolo v knižnici zaevidovaných 10 025 knižných jednotiek, z toho odbornej literatúry pre dospelých 1 038 titulov, v oddelení krásnej literatúry pre dospelých 4 430 titulov, odbornej literatúry pre deti 612 titulov a krásnej literatúry pre deti 3 945 titulov.

V tomto roku sa zakúpilo 216 knižných jednotiek a darom sa získalo 197 knižných jednotiek.

Registrovaných čitateľov k 31.12.2012 bolo 212 z toho do 15 rokov 24 čitateľov.

V roku 2013 sa vypožičalo 3914 knižničných jednotiek. Z toho bolo 155 odbornej literatúry pre dospelých, 2693 krásna literatúra pre dospelých, 90 odborná literatúra pre deti a 976 krásna literatúra pre deti.

V roku 2013 sme žiadali o dotácie z Ministerstva kultúry SR na Inováciu knižného fondu v sume 500,- € a na Modernizáciu informačného systému v sume 630,-€. Mesto Svätý Jur nám poskytlo dotáciu na prevádzku knižnice v sume 13.350,-€.

V knižnici sa dodržiava výpožičný poriadok schválený 1.septembra 2010.

Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu pre rok 2014

Náklady	Plán 2013	Skutočnosť	Návrh 2014
Energie	2 700,00 €	3 260,00 €	3 200,00 €
Voda	400,00 €	83,00 €	100,00 €
Mzdy a odvody	170 000,00 €	173 500,00 €	180 000,00 €
Odmeny predstavenstvo	4 600,00 €	4 908,00 €	4 900,00 €
Stravné lístky	6 000,00 €	5 040,00 €	5 000,00 €
Sociálny fond	1 000,00 €	730,00 €	1 700,00 €
Nápoje	200,00 €	100,00 €	100,00 €
Reprefond	300,00 €	707,00 €	500,00 €
OBP	1 000,00 €	1 745,00 €	1 500,00 €
Pracovné náradie	1 500,00 €	2 970,00 €	2 000,00 €
Koncesionárske poplatky	200,00 €	223,00 €	250,00 €
ZOL	280,00 €	314,00 €	300,00 €
Účtovníctvo externé	4 000,00 €	5 063,00 €	5 000,00 €
Odborné skúšky	400,00 €	442,00 €	400,00 €
Školenia + lekárske posudky	1 500,00 €	1 945,00 €	1 700,00 €
Ťažba	52 000,00 €	61 380,00 €	65 000,00 €
Nájom – mesto	18 000,00 €	18 986,00 €	19 000,00 €
Urbár	5 300,00 €	5 230,00 €	5 300,00 €
Spoločenstvo Prostredná 40	500,00 €	510,00 €	500,00 €
Daň z nehnuteľností	500,00 €	555,00 €	550,00 €
Ostatné dane	500,00 €	570,00 €	550,00 €
OLH	10 000,00 €	10 116,00 €	10 100,00 €
Právne služby	3 800,00 €	4 580,00 €	4 000,00 €
Cestná daň	1 800,00 €	1 050,00 €	1 100,00 €
Pov.poistenie.mot.vozidiel	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Poistenie – budova	500,00 €	550,00 €	500,00 €
Poistenie – lesná stráž	200,00 €	25,00 €	30,00 €
PHM	14 000,00 €	18 300,00 €	18 000,00 €
Opravy vo vlastnej réžii – ND	10 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Technické kont.	500,00 €	970,00 €	1 000,00 €
Tlačivá a kancelárske potreby	1 000,00 €	3 640,00 €	3 500,00 €
Telekomunikačné služby	3 000,00 €	2 777,00 €	2 700,00 €
Bankové poplatky	200,00 €	150,00 €	150,00 €
Poštovné a kolky	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Nákup kníh a časop. - knižnica	0,00 €	1 180,00 €	200,00 €
Knižnič.program	150,00 €	132,00 €	130,00 €
2 výtlačky novín	800,00 €	0,00 €	0,00 €
Odpisy HIM	30 000,00 €	46 700,00 €	48 000,00 €
Posypový materiál	0,00 €	15 258,00 €	6 000,00 €
Palety	0,00 €	7 970,00 €	8 500,00 €
Kalánie	0,00 €	7 700,00 €	13 000,00 €
Ostatné služby	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Tovar pre Mesto	0,00 €	2 428,00 €	0,00 €
Odpis pohľadávky Profitech	0,00 €	1 445,00 €	0,00 €
SPOLU	348 030,00 €	428 632,00 €	428 860,00 €

Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu rok 2014

Výnosy	Plán 2013	Skutočnosť	Návrh 2014
Tržby za drevo	140 000,00 €	94 368,00 €	130 000,00 €
Nájom priestorov	300,00 €	1 458,00 €	4 000,00 €
Zimná údržba	50 000,00 €	48 137,00 €	25 000,00 €
Predaj paliva	15 000,00 €	37 386,00 €	25 000,00 €
Predaj kálaného dreva	36 000,00 €	101 652,00 €	145 000,00 €
Samovýroba	5 000,00 €	1 663,00 €	3 000,00 €
Stojky	3 000,00 €	307,00 €	1 000,00 €
Služby	40 000,00 €	44 813,00 €	40 000,00 €
Doprava	21 000,00 €	12 809,00 €	15 000,00 €
Prijem z knižnice	500,00 €	646,00 €	500,00 €
Dotácie	0,00 €	14 480,00 €	0,00 €
Sklad	0,00 €	1 746,00 €	0,00 €
Tovar pre Mesto	0,00 €	2 464,00 €	0,00 €
SPOLU	310 800,00 €	361 929,00 €	388 500,00 €

	plán 2013	skutočnosť	návrh 2014
Výnosy	310 800,00 €	361 929,00 €	388 500,00 €
Náklady	348 030,00 €	428 632,00 €	428 860,00 €
Rozdiel	-37 230,00 €	-66 703,00 €	-40 360,00 €

KOMENTÁR:

Výnosy

Tržby celkovo 361.929,-€

Plán bol stanovený na 310.800,- €.

Tržby sa zvýšili z finalizácie – spracovania palivového dreva na kálané krbové drevo kde sa z plánovanej tržby 36.000,-€ utržilo 101.652,-€. Adekvátne k tomu sa zvýšili aj náklady na výrobu tohto tovaru. Tržby za drevo (vláknina) sa znížili, pretože sa na výrobu krbového dreva použila táto suroviny.

Taktiež sa oproti plánu zvýšila tržba za palivové drevo z dôvodu väčšieho dopytu.

Zníženie tržby za samovýrobu bolo z dôvodu, že sme časť tohto odpadového dreva spracovali v našej réžii a predali ako palivové drevo.

V roku 2013 sa znížil záujem o stavebné stojky .

Tržby za služby :

V službách sme prekročili plán o 4 800,- € .

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou stratou vznikol vyššími odpismi HIM oproti plánovaným o sumu 16.700,-€ a na začatie prevádzky kálaného dreva sa nám zvýšili náklady o sumu 12.700,-€ (nákupom techniky, paliet a ostatných nákladov).

Výsledky podnikania

S Ú V A H A (v €)

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Aktíva	412 327	500 701
Neobežný majetok	355 298	395 637
Nehmotný investičný majetok	0	0
Dlhodobý investičný majetok	355 298	395 637
Finančné investície	0	0
Obežný majetok	55 309	103 205
Zásoby	4 655	981
Krátkodobé pohľadávky	3 397	20 601
Finančný majetok	47 257	81 623
Ostatné aktíva	1 720	1 859

Pasíva	412 327	500 701
Vlastné imanie	339 533	411 144
Základné imanie	290 126	290 126
Kapitálové imanie	0	0
Fondy zo zisku	26 316	26 316
HV minulých rokov	89 794	176 992
HV bežného obdobia	-66 703	-82 290
Závazky	72 794	89 557
Rezervy	37 547	48 716
Dlhodobé záväzky	3 274	3 282
Krátkodobé záväzky	31 973	37 559
Úvery	0	0
Ostatné pasíva	0	0

Výkaz ziskov a strát (v €)

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Tržby z predaja tovaru	2 464	1 416
Výroba	344 438	323 230
Tržby z predaja vlast.výrobných a služieb	342 691	323 784
Zmena stavu zásob	1 747	-554
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	349	2 948
Ostatné výnosy z hosp.činnosti	14 679	3 540
Spotreba materiálu a energie	64 682	38 148
Služby	121 175	124 484
Osobné náklady	181 196	184 102
Dane a poplatky	2 173	3 449
Odpisy	46 708	47 048
Tvorba rezerv	0	0
Ostatné náklady na hosp. činnosť	10 099	3 512
Zostatková cena predaného DM a materiálu	0	2 948
Výsledok hospod. z hosp.činnosti	-66 531	-71 024
Finančné výnosy	0	1 020
Finančné náklady	172	12 097
Výsledok hospod. z finančnej činnosti	-172	-11 077
Daň z príjmu	0	189
HV za bežnú činnosť	-66 703	-82 290
Výsl.hospod z mimoriadnej činnosti	0	0
HV za účtovné obdobie	-66 703	-82 290

Podnikateľský plán na rok 2014

Lesné hospodárstvo

V roku 2014 plánujeme vyťažiť v lesoch Mesta Svätý Jur 4.000 m³ drevnej hmoty a na majetku Pozemkového spoločenstva Vajnory 430 m³.

Ťažbové možnosti podľa plánu starostlivosti o les pre roky 2014 a 2015 sú v mestských lesoch Svätý Jur 819 m³ a na majetku Pozemkového spoločenstva Vajnory 832 m³.

Po vyťažení zostávajúcich ťažbových možnosti v zmysle plánu starostlivosti o les v lesoch Mesta Svätý Jur budeme v priebehu mesiaca apríl a máj 2014 žiadať Okresný úrad o schválenie naliehavej ťažby do výšky navrhnutej plánovanej ťažby pre rok 2014.

Pri celkovej ťažbe 4.430 m³ pre rok 2014 budeme aj naďalej nútený nahrádzať tržby za drevo službami , znižovaním nákladov a v čo najväčšom množstve finalizáciou predávaného tovaru / kálaného a palivového dreva/

V mesiaci január pre veľký záujem zvýšime cenu vlákny a palivového dreva. Týmito opatreniami chceme v roku 2014 dosiahnuť čo najlepší hospodársky výsledok.

Zemné práce a práce pri orezávaní stromov a výrub krov.

Tieto práce budeme v roku 2014 ponúkať ako službu právnickým a fyzickým osobám a v prípade dopytu aj realizovať. Naďalej máme záujem v týchto činnostiach spolupracovať s Mestom Svätý Jur , SEPS s ktorou máme zmluvu pre rok 2014 na výrub a likvidáciu náletových drevín, kosenie a mulčovanie pod elektrickým vedením - v objeme 10.000,-€ na kosenie a 25.000,-€ na výrub a likvidáciu náletových drevín

Zimná údržba

Pre rok 2014 máme platné zmluvy so subjektami ako v roku 2013 na zimnú údržbu. Máme záujem zmluvne pokračovať v týchto prácach aj sezónne zima 2014-2015.

Knižničné služby

V mesiaci november 2014 sa budeme uchádzať o dotácie z Ministerstva kultúry SR pre rok 2015.

V roku 2014 plánujeme doplniť knižničný fond o nové knihy v hodnote cca 200,- €. Odber periodík bude pokračovať.

Chceme naďalej rozširovať osvetovú činnosť. Naplánovaných máme 24 akcií pre Materské škôlky , 4 akcie a 1 besedu pre Základnú školu. Pre verejnosť sú naplánované besedy so spisovateľmi v počte 4 akcie .

Pre rok 2014 máme sľúbenú dotáciu na prevádzku knižnice v sume 10.000,-€ od Mesta Svätý Jur.

Závěrečné slovo predstavenstva

Vážené valné zhromaždenie

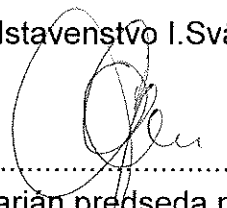
I.Svätojurská, a.s. v roku 2013 pokračovala v plánovaných činnostiach .
Úlohy ktoré boli naplánované boli vo väčšej miere splnené.
Službami a finalizáciou výrobkov boli vykryté znížené príjmy za predaj dreva .
Zalesňovacie a lesopestobné práce pokračujú podľa harmonogramu ktorý bol vytvorený pre tvorbu rezervy.

Predstavenstvo konštatuje že činnosť I.Svätojurskej, a.s. je na dobrej profesionálnej úrovni a aj v ťažkých časoch dokáže spoločnosť ekonomicky hospodáriť.

Na základe predloženej správy by malo valné zhromaždenie odsúhlasiť výsledky hospodárenia v roku 2013 a plán pre rok 2014.

Vo Svätom Jure, dňa 06.mája 2014

Predstavenstvo I.Svätojurskej, a.s.



.....
Grančíč Marián predseda predstavenstva

Správa
Dozornej rady I.Svätojurskej, akciovej spoločnosti za rok 2013

Dozorná rada Vám predkladá v zmysle zákona Správu Dozornej rady za rok 2013

HODNOTENIE PREDSTAVENSTVA A VEDENIA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo a vedenie spoločnosti vyvíjajú činnosti, ktoré sú prínosom pre spoločnosť a mesto. Dozorná rada hodnotí riadenie spoločnosti ako štandardné, kvalifikované a efektívne.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

I.Svätojurská, a.s. skončila hospodárenie v roku 2013 so stratou – 66.703 €. Spoločnosť je stabilná, svoje záväzky plní v stanovených lehotách. Strata vznikla aj z dôvodu dlhodobých odpisov hmotného majetku, ktorých výška za rok 2013 bola 46.708 €.

Na účtoch spoločnosti bolo ku dňu 31.12.2013 celkom 46.671€ a v pokladniach hotovosť 586 €.

Záväzky spoločnosti k 31.12.2013 predstavujú mzdové, sociálne a daňové náklady za december 2013 – splatné v januári 2014, vo výške 19.975 €, záväzky z obchodného styku – tiež splatné až v januári 2014, vo výške 11.450 €.

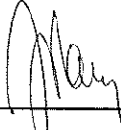
Pohľadávky spoločnosti sú vo výške 3.397 €. Z nich sú pohľadávky z obchodného styku vo výške 3.061 € splatné v januári 2014.

Za rok 2013 spoločnosť nemá žiadne pohľadávky po dobe splatnosti, ktoré by musela vymáhať.

Výsledky hospodárenia svedčia o zodpovednej práci Predstavenstva i vedenia spoločnosti, čo dáva záruky do budúcnosti.

CELKOVÉ HODNOTENIE

Dozorná rada sa stotožňuje so „Záverečným slovom Predstavenstva“. Odporúčame, aby predstavenstvo spoločnosti pokračovalo v doterajšom úsilí . Stotožňuje sa tiež s podnikateľským plánom na rok 2014.



Ing. Juraj Pavelek

predseda DR