



VÝROČNÁ SPRÁVA
2017

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k výročnej správe

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Mestské lesy Košice a.s.

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017 priloženú k výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 22. februára 2018 vydali novú správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky sú podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Prešov 26.4.2018

AUDANA AUDIT, s.r.o.
Svätoplukova 12, Prešov
Licencia SKAU 265

klúčový štatutárny audítor:
Ing. Daniela Bernátová
Licencia SKAU 336



O B S A H

Správa z auditu výročnej správy za rok 2017

- I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU
- II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
- III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
 - 1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ
 - 2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ
 - 3. OBCHOD S DREVOM
 - 4. POĽOVNÍCTVO
 - 5. LESOPARK
 - 6. OPRAVY A ÚDRŽBY
 - 7. KONTROLA KVALITY PRÁC A CERTIFIKÁCIA
 - 8. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY
 - 9. OCHRANA MAJETKU
 - 10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 - 11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
- IV. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
 - I. NÁKLADOVÁ ČASŤ
 - II. VÝNOSOVÁ ČASŤ
- V. FINANČNÉ VZŤAHY
 - 1. POHĽADÁVKY
 - 2. ZÁVAZKY
- VI. HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV
- VII. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
- VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

- TABUĽKY Č.
- 1. Prehľad výkonov pestovnej činnosti za rok 2017
 - 2. Bilancia zalesňovacích povinností k 31.12.2017
 - 3. Plnenie ťažbovej činnosti za rok 2017
 - 4. Prehľad aukcií dreva 2002-2017
 - 5. Priemer. evidenčný stav pracovníkov prepočítaný
 - 6. Prehľad súvahových položiek k 31.12.2017/2016/2015
 - 7. Prehľad nákladov a výnosov za rok 2017/2016
 - 8. Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2017/2016
 - 9. Obstaranie investícií v roku 2017
 - 10. Vybrané technicko-ekonom. ukazovatele 2004-2017
 - 11. Prehľad realizovaných projektov nenávratnej pomoci

- GRAFY Č.
- 1. Vývoj ťažby dreva podľa druhov za roky 2004-2017
 - 2. Vývoj podielu guľatinových sortimentov 1999-2017
 - 3. Vývoj priemerných cien dreva za roky 1997-2017
 - 4. Vývoj a porovnanie ŤOP a prirodzenej obnovy lesa
 - 5. Vývoj a porovnanie zalesňovania podľa druhov
 - 6. Organizačná štruktúra podniku

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2018

Správa z auditu ÚZ a úplná účtovná závierka k 31.12.2017

I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU

| | |
|------------------------|---|
| Obchodný názov: | Mestské lesy Košice a.s. |
| IČO: | 31 672 981 |
| DIČ/IČDPH: | 2020491341 / SK2020491341 |
| Sídlo: | Južná trieda 11, 040 01 Košice |
| Telefón/fax: | 055/677 00 15-16, 678 05 20-2, fax 055/678 05 55 |
| E-mail: | melesko@meleskosice.sk www.meleskosice.sk |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka, a.s., pobočka Košice č.účtu: 2622720044/1100 |
| Právna forma: | akciová spoločnosť |
| Dátum vzniku: | 28.5.1993 |
| Dátum zmeny PF: | 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) |
| Základné imanie a.s. | 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) |
| Spoločníci/Akcionári: | 100% Mesto Košice, zastúpené -JUDr.Martin Petruško – námestník primátora –výkon práv akcionára od 9.2.2015 |
| Štatutárny orgán a.s.: | predstavenstvo: Ing. Tibor Róth – predseda - riaditeľ Ing. Ivan Timko – člen – výrobný námestník Ing. Miroslav Tököly – člen- ekonomický námestník |

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. bola založená podľa § 69b Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) zmenou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2005.

V rámci transformácie bolo základné imanie (ZI) akciovej spoločnosti zvýšené na celkovú hodnotu **1 128 593 €** (34 000 000 Sk) . ZI je rozvrhnuté na 34 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 33 193,91 €/ks (zaknihované, verejne neobchodovateľné akcie).

ZI je tvorené kombináciou peňažného a nepeňažného vkladu v štruktúre :

- peňažný vklad vo výške 6 639 € (200 tis. Sk) - splatený
- nepeňažný vklad v hodnote 1 121 954 € (33 800 tis.Sk) - nehnuteľný majetok:
 - budova na Južnej triede 11 v Košiciach a pozemky priľahlé k budove

Spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej ÚJ podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Obchodná spoločnosť sa členila k 31.12.2017 na tieto organizačné jednotky:

- a/ Ústredie ML Košice - Južná trieda 11, 040 01 Košice
- b/ 9 poľesí:
 - Polesie Lesopark- Južná trieda 11, 040 01 Košice
 - Polesie Kostolány- Košická č. 2, 044 31 Kostolány nad Hornádom
 - Polesie Čermeľ- Južná trieda 11, 040 01 Košice
 - Polesie Jahodná- Južná trieda 11, 040 01 Košice
 - Polesie Košická Belá- Košická Belá č. 88, 044 65
 - Polesie Opátka- Košická Belá č. 88, 044 65
 - Polesie Malá Lodina, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak
 - Polesie Ružín, Malá Lodina č. 98, 044 81 Kysak
 - Polesie Kojšov, Kojšov č.277, 055 52
- c/ Stredisko výroby palivového dreva Kostolány nad Hornádom

Obchodná spoločnosť n e m á organizačnú zložku v zahraničí.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov,
- zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov
- zabezpečenie záchrany a zachovanie genofondu lesných drevín
- ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy
- dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
- odborná správa lesov
- zabezpečenie ochrany a využívanie lesného fondu
- výkon poľovného práva
- pridružená drevárska výroba
- obchodná a zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie
- výstavba a údržba ciest a zväžnic, chodníkov a iných stavieb a zariadení v lesných porastoch
- zabezpečenie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch

Správa, rozsah a charakteristika lesného majetku

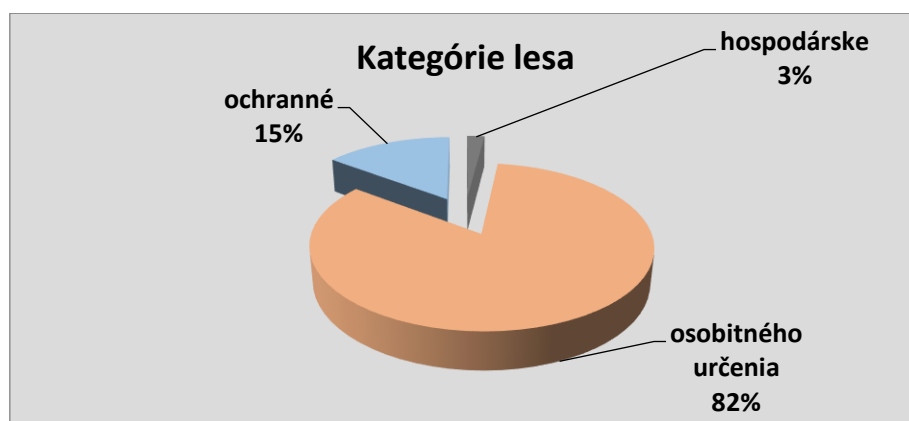
Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 046 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku.

Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány - LHP).

Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu FSC® Forest Stewardship Council® (FSC-C119613), ktorý osvedčuje riadny spôsob udržateľného hospodárenia v lesoch. V rokoch 2013-2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu pre podnik ako samostatný objekt certifikácie (od 13.1.2014 vedeného pod. č. SGS-FM/COC – 010104).

Z dôvodu vyhlásenia chránených území európskeho významu (ÚEV - Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) a súvisiacich environmentálnych záväzkov na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech *lesov osobitného určenia* s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií.

Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný:



V rámci kategórie lesov osobitného určenia s rekreačnou funkciou je rozloha prímestského lesoparku 4618 ha, čo predstavuje 24% z celkového obhospodarovaného územia lesov.

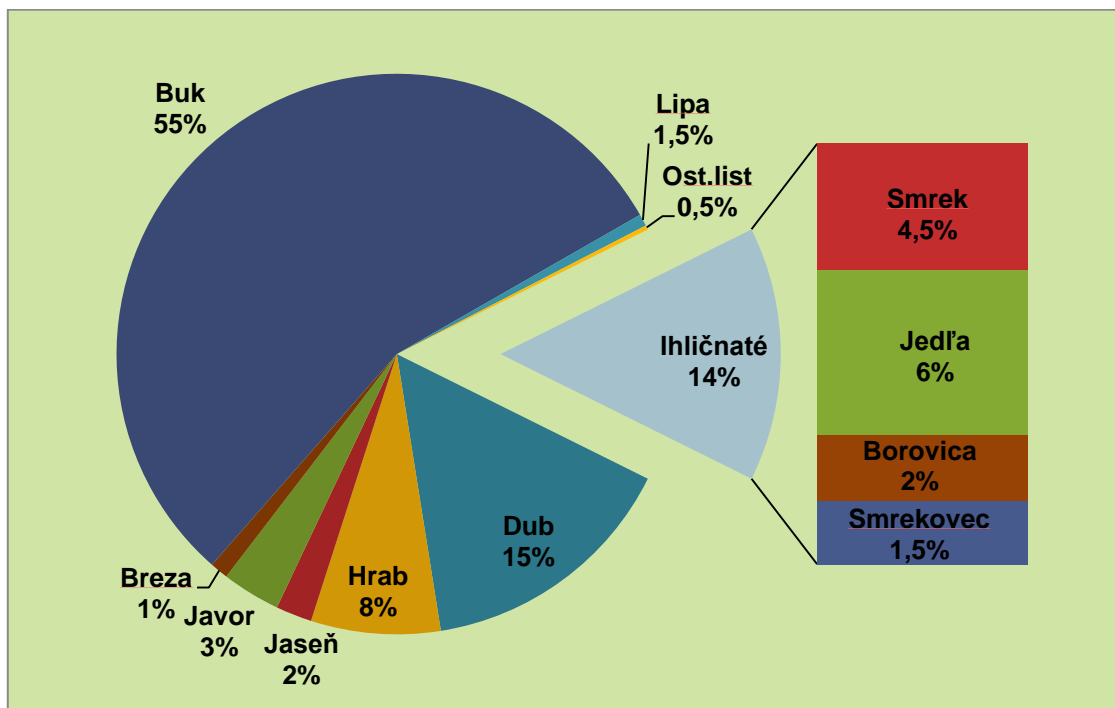
Z hľadiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov (LC):

| Lesný celok | Lesné pozemky (ha) | Porastová plocha (ha) | Platnosť PSoL (LHP) |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Lesopark | 2 167,52 | 2 068,25 | 2009-2018 |
| Kostoľany | 1 988,89 | 1 965,13 | 2009-2018 |
| Čermel' | 1 955,05 | 1 921,82 | 2009-2018 |
| Jahodná | 2 133,76 | 2 079,94 | 2009-2018 |
| Košická Belá | 2 006,32 | 1 959,11 | 2009-2018 |
| Opátka | 1 944,09 | 1 903,47 | 2009-2018 |
| Malá Lodina | 2 703,86 | 2 627,52 | 2014-2023 |
| Ružín | 2 720,07 | 2 615,38 | 2014-2023 |
| Kojšov | 1 853,33 | 1 825,02 | 2014-2023 |
| Spolu | 19 472,89 | 18 965,64 | |

Štruktúra lesných celkov je prispôsobená aj organizačná štruktúra lesníckej prevádzky v podobe 9 poľesí – rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných celkov.

Organizačnú štruktúru podniku znázorňuje diagram v prílohe (Graf č.6).

Drevinové zloženie lesných porastov: 86%- listnaté, 14%-ihličnaté



II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Zloženie orgánov spoločnosti:

| Orgán | Meno a priezvisko | Funkcia |
|--------------------|--|---|
| Predstavenstvo | Ing. Tibor Róth | Predseda predstavenstva |
| | Ing. Ivan Timko | Člen predstavenstva |
| | Ing. Miroslav Tököly | Člen predstavenstva |
| Dozorná rada | Ing. Juraj Briškár | Predseda dozornej rady |
| | JUDr. Ing. Otto Brixl | Člen dozornej rady |
| | MUDr. Ján Sekáč | Člen dozornej rady |
| | Ing. František Belí | Člen dozornej rady-zamestnanec |
| Valné zhromaždenie | Rastislav Nagy | Člen dozornej rady-zamestnanec |
| | Mestské zastupiteľstvo v Košiciach | Kompetencie upravené v stanovách a.s. |
| | JUDr. Martin Petruško-námestník primátora mesta Košice | Poverený výkonom funkcie VZ-kompetencie upravené v stanovách a.s. a Štatúte mesta Košice- výkon funkcie od 9.2.2015 |

Na základe uznesenia MZ v Košiciach č.29 z 9.2.2015 bol vykonávaním oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu vymedzenom Štatútom mesta Košice v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. poverený námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník - Mesto Košice prostredníctvom mestského zastupiteľstva, resp. prostredníctvom svojho povereného štatutárneho zástupcu.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 bola zostavená 19.2.2018 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku. Výsledky hospodárenia ako aj finančná situácia spoločnosti je predmetom hodnotenia zo strany manažmentu pravidelne, v štvrtročných, mesačných, resp. týždenných intervaloch podľa povahy a následne sú prijímané zodpovedajúce opatrenia.

III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ

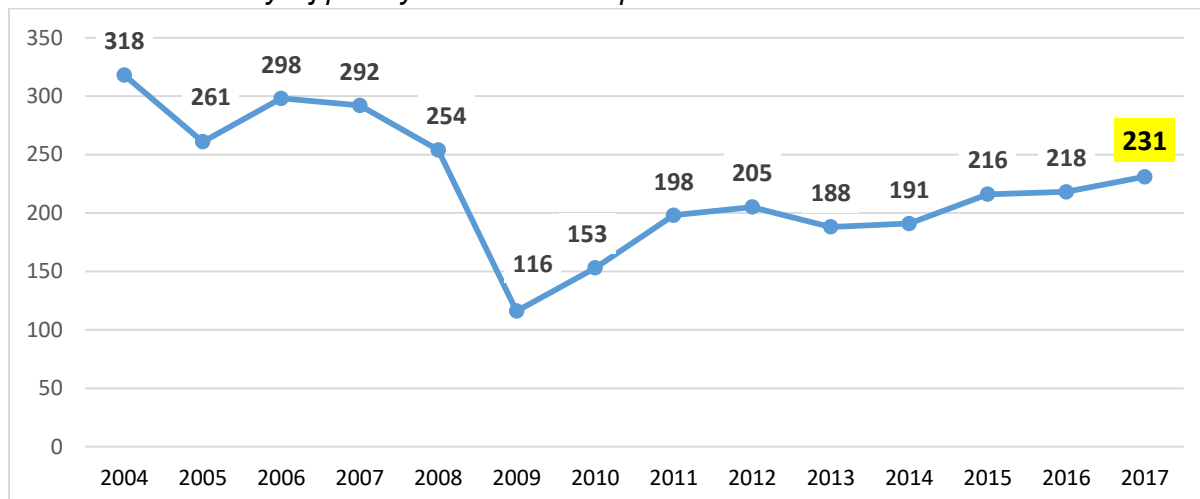
V rámci pestovnej činnosti boli realizované nasledovné výkony:

- príprava pôdy pre umelú obnovu lesa, uhadzovanie haluziny po ťažbe
- umelá obnova lesa
- ochrana lesných kultúr proti burine
- ochrana lesných kultúr proti zveri, údržba existujúcich oplotení
- prerezávky
- ochrana lesa – monitoring výskytu hmyzích škodcov, chemický postrek, asanácia kalamitnej hmoty, ochrana proti ohryzu a lúpaniu zverou
- ostatné pestovné práce /výrub krov, vyznačovanie ťažby, dočisťovanie porastov po ťažbe v lesoparku
- výroba sadeníc v škôlkach
- zber semena lesných drevín

Objem plánovaných nákladov na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti pre rok 2017 vychádzal z projektov na jednotlivé výkony podľa poľesí a porastov. Práce sa sústredili na ochranu a zabezpečenie porastov na plochách odkrytých po vetrovej kalamite v roku 2014, na výchovu mladých lesných porastov a na ochranu lesa, v záujme zlepšovania zdravotného stavu a odolnosti lesných porastov.

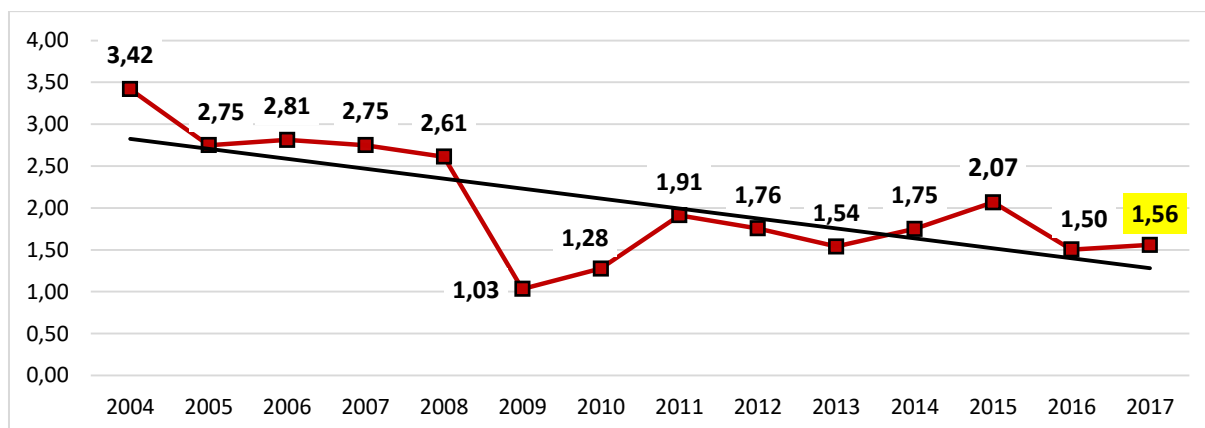
Prehľad bilancie nákladov jednotlivých činností podľa druhu podáva tabuľka č.1 v prílohe.

Vývoj priamych nákladov na pestovnú činnosť v tis. EUR



Hodnoty za minulé roky sú pre porovnanie prepočítané konverzným kurzom 1EUR = 30,126 Sk

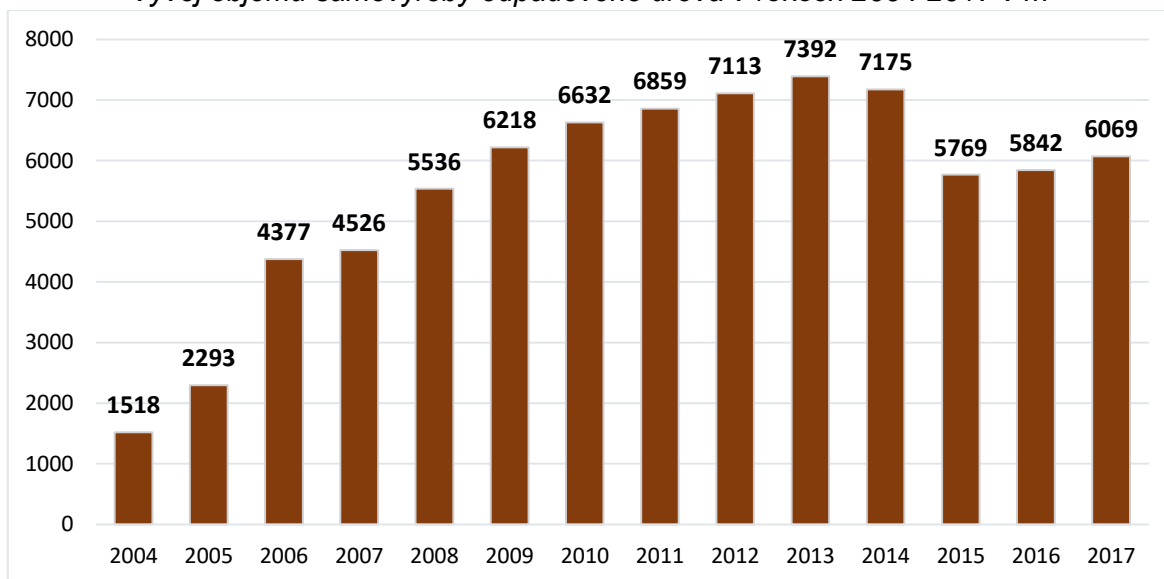
Vývoj komplexného ukazovateľa - podielu vybraných priamych nákladov pestovnej činnosti (bez prezevok, škôlkarstva a semenárstva) v € na 1 m³ rubnej ťažby dreva vykazuje celkovo priaznivý, klesajúci trend, čo súvisí s prírodou blízky obhospodarovaním lesných porastov a využitím prírodného potenciálu.



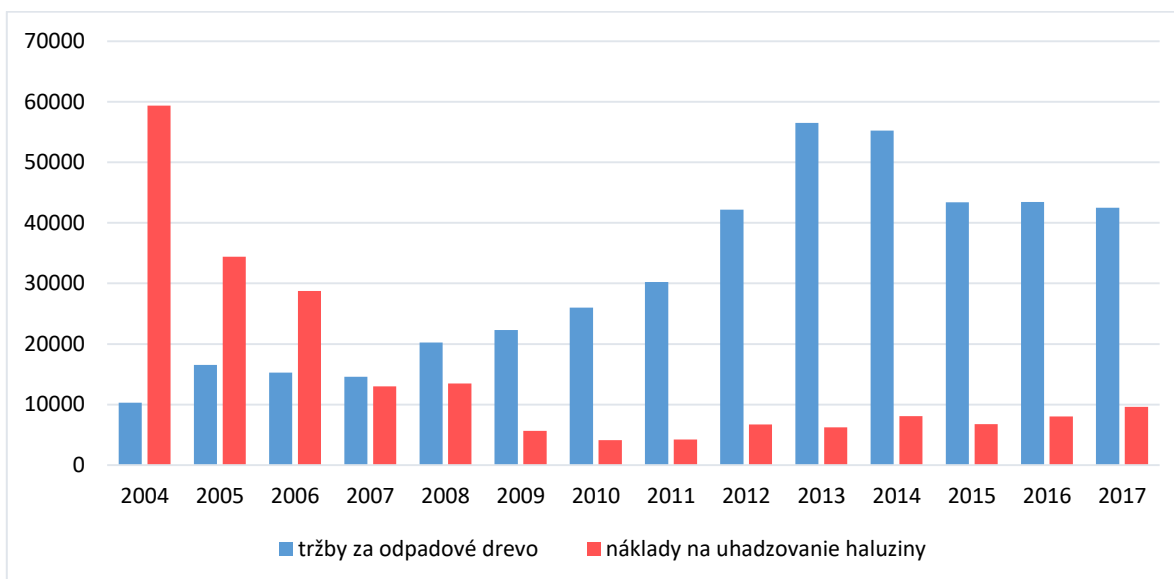
Príprava pôdy pre obnovu, uhadzovanie haluziny po ťažbe

Vo vlastnej réžii boli uhadzované zvyšky z 5 490 m³ ťažby, čo predstavuje 11 % objemu zaevidovaného uhadzovania (50 251 m³). Plánovaný priemerný náklad na uhadzovanie hmoty z vyťaženého 1 m³ vo výške 1,67 € bol dodržaný.

Pri samovýrobe palivového nehrúbia záujemcovia odkúpili 6 069 m³, z toho bez súčasného uhadzovania iba 224 m³. Množstvo predaného odpadového palivového dreva z porastov je o cca 227 m³ vyššie než v roku 2016, avšak dosiahnuté speňaženie je nižšie o 0,44 € / 1 m³. Priemerné speňaženie dosahuje 7,00 € / m³ a odráža relatívne sťaženú dostupnosť plôch na prípravu nehrúbia v samovýrobe.

Vývoj objemu samovýroby odpadového dreva v rokoch 2004-2017 v m³

Vývoj tržieb z predaja odpadového dreva a ich porovnanie s nákladmi na uhadzovanie plôch po ťažbe v rokoch 2004-2017



Zalesňovanie, umelá a prirodzená obnova lesa

Podiel evidovanej prirodzenej obnovy (zmladenia) na ťažbou odkrytých plochách v roku 2017 presiahol 100%. Zaevidovali sme ďalšie zmladenie na plochách po vetrovej kalamite z roku 2014, ktoré sme nezalesňovali v plnom rozsahu. V niektorých porastoch s priaznivými stanovištnými podmienkami sa dalo očakávať, že plochy sa zmladia.

Prehľad ukazovateľov obnovy lesa podávajú priložené grafy č.4 a 5.

Z celkovej obnovy dosahuje podiel prvého zalesňovania 8%, opakovaného iba 4%. Prirodzeným zmladením v roku 2017 bolo obnovených 88 % odkrytých plôch.

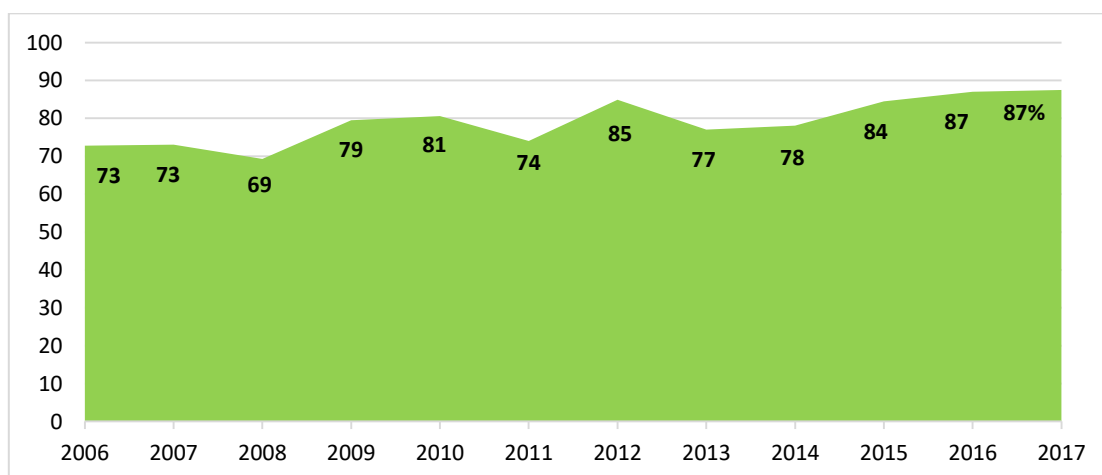
V roku 2017 bol objem zalesňovania 13,7 ha, z toho prvé zalesnenie 9,31 ha, opakované 4,39 ha. Vysoký podiel opakovaného zalesňovania z umelej obnovy súvisí s vylepšovaním kalamitných plôch, kde vplyvom sucha, slnka a poškodenia zverou evidujeme neujatosť prirodzeného zmladenia.

Najväčšie plošné zastúpenie v umelej obnove má buk a smrekovec, ktorý je vhodnou drevinou na vylepšovanie porastov. V prirodzenej obnove sa najviac presadzuje buk, ako hlavná drevina v našich podmienkach. Podiel drevín v obnove podľa druhu znázorňujú ďalej uvedené grafy.

Náklady na 1 sadenicu vrátane zalesnenia dosiahli 0,35 €/ks, oproti roku 2016 je to nárast o 0,03 €, ktorý súvisí s miernym zvýšením cien dodávateľov. Rozdiely v nákladoch medzi polesiami sú dané terénnymi podmienkami, cenou sadbového materiálu, vyspelosťou sadeníc a použitou technológiou výsadby.

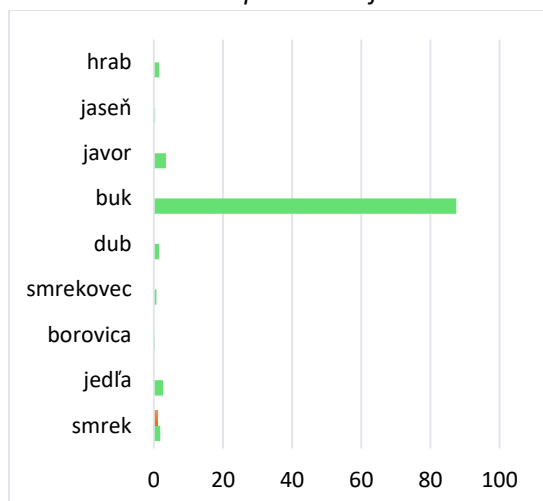
Bilancia zalesňovacích povinností k 31.12.2017 je obsahom priloženej tabuľky č. 2.

Vývoj zastúpenia buka v prirodzenej obnove v %

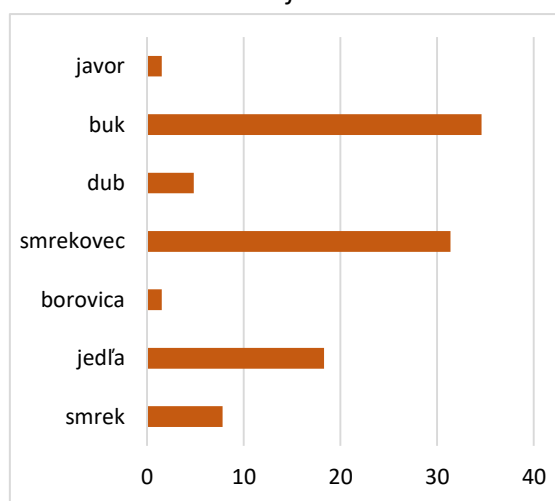


Podiel drevín v obnove lesa v roku 2017

1. Podiel drevín v prirodzenej obnove



2. Podiel drevín v umelej obnove



V roku 2017 sa vykonalo spolupôsobenie na 3 ha v porastoch s očakávaným zmladením jedle bielej na polesí Ružín.

Ochrana lesných kultúr proti burine, proti zveri a oplocovanie

Ochrana mladých lesných porastov proti burine sa vykonala vyžínaním na výmere 40,74 ha. Plán nebol naplnený, keďže potreba vyžínania v niektorých porastoch nenastala. Na niektorých stanovištiach s drevinami dub, borovica, jedľa bolo nutné zopakovať zásah.

Celoplošne bolo vyžatých 25,94 ha, pomiestne okolo sadeníc 14,80 ha. Z dôvodu väčšieho rozsahu celoplošného vyžínania na živných stanovištiach boli priemerné náklady na technickú jednotku prekročené.

Ochrana proti zveri bola vykonaná na výmere 63,92 ha, čo predstavuje 102 % plánovaných úloh. Náterom repelentnými prípravkami sme ošetrili 59,52 ha. Na 1 ha sa natiera 4000 – 5000 kusov stromčekov. Mechanická ochrana hliníkovou fóliou proti vytĺkaniu zverou bola vykonaná v ihličnatých kultúrach na výmere 4,40 ha, čo sa premietlo aj do zvýšenia nákladov na technickú jednotku oproti plánovaným.

V roku 2017 sme vykonávali bežné údržby a opravy existujúcich oplození v celkovej hodnote 1 760 €. Odpisy existujúcich oplození tvoria v nákladoch položku 3 486 €. V roku 2017 boli vybudované nové oplôtky na polesiach Lesopark a Košická Belá za účelom ochrany jedle, duba a javora, v celkovej dĺžke 1 300 m.

Prerezávky, plecie výseky a prestrihávk

Ročné bilancované úlohy v prerezávkach podľa Programu starostlivosti o lesy (PSoL) sú 338 ha. Plánované úlohy pre rok 2017 vo výške 386 ha zohľadňovali vyššie úlohy súvisiace s končiacim obdobím platnosti programov starostlivosti o lesy na šiestich lesných celkoch. V týchto prípadoch boli úlohy zvýšené o výmeru porastov s plánovaným zásahom koncom decénia.

V mladších porastoch sa vykonávali zásahy charakteru plecích výrubov a prestrihávk tam, kde sú pre priaznivý vývoj porastov potrebné.

Náklady na technickú jednotku boli dosiahnuté v závislosti od náročnosti porastov, v súlade s cenami dohodnutými na základe výsledkov výberového konania vo vykonaných porastoch.

Prehľad plánu a plnenia prerezávok podľa polesí za rok 2017

| PLÁN | Lesopark | Kostoľany | Čermel' | Jahodná | Koš.Belá | Opátka | Lodina | Ružín | Kojšov | Spolu: |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| prerezávky PSL | 36,00 | 57,40 | 45,00 | 4,43 | 68,00 | 65,00 | 51,95 | 27,90 | 30,00 | 385,68 |
| prer. ostatné | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 13,03 | 9,00 | 5,00 | 60,00 |
| Spolu | 36,00 | 60,40 | 45,00 | 4,43 | 68,00 | 95,00 | 64,98 | 36,90 | 35,00 | 445,68 |
| PLNENIE | 36,00 | 57,40 | 45,00 | 4,43 | 68,00 | 65,00 | 51,95 | 27,90 | 30,00 | 385,68 |
| prerezávky PSL | 34,26 | 38,02 | 49,66 | 4,15 | 65,87 | 77,97 | 65,18 | 27,49 | 28,03 | 390,63 |
| prer. ostatné | 4,50 | 2,62 | 19,99 | 16,47 | 0 | 24,23 | 13,63 | 6,22 | 1,30 | 88,96 |
| Spolu | 38,76 | 40,64 | 69,65 | 20,62 | 65,87 | 102,20 | 78,81 | 33,71 | 29,33 | 479,59 |

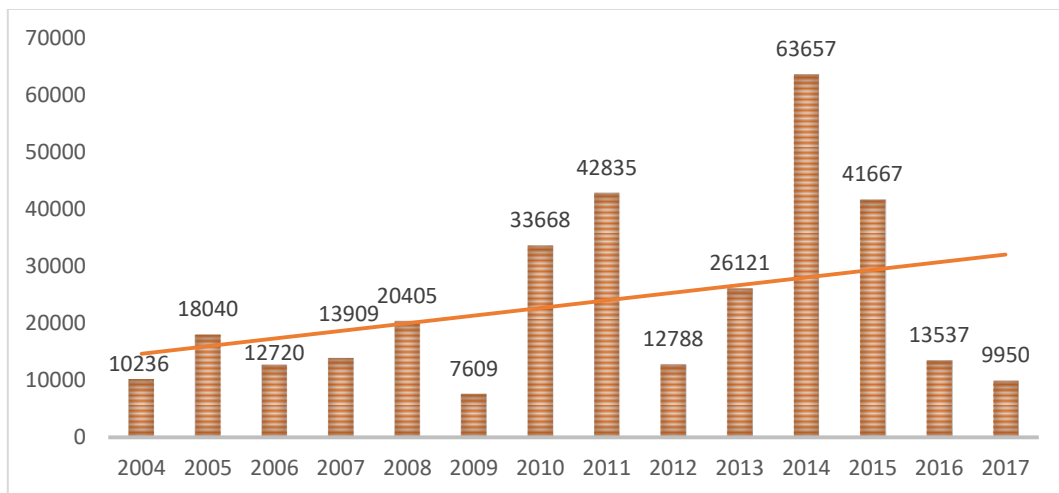
Ochrana lesa

Na ochranu lesa bolo vynaložených spolu 9 988 €, čo je o 11 % viac oproti plánovaným nákladom. Z uvedeného objemu tvoria 48 % materiálové náklady na nákup feromónových odparníkov a fungicídneho prípravku Pellacol, 3% nákladov súvisí s použitím vlastných dopravných prostriedkov na prepravu materiálu a monitoring škodcov, 49 % nákladov bolo vynaložených na realizáciu prác dodávateľmi. Zvýšené náklady oproti plánu boli vynaložené na ochranu lesných porastov proti ohryzu a lúpaniu zverou na základe aktuálneho posúdenia potrieb. Realizované výkony:

- ochrana smrekových porastov proti podkôrnemu hmyzu v hodnote 2 261 €
- ochrana porastov proti ohryzu a lúpaniu v hodnote 7 302 €
- ostatné práce v hodnote 425 €

V priebehu roka neboli zaznamenané výraznejšie škody na lesných porastoch, čo sa odzrkadlilo na poklese objemu náhodných ťažieb. Stále pretrvávajú poškodzovanie porastov podkôrnym hmyzom, listožravým hmyzom, tracheomykóznymi ochoreniami jaseňov a dubov a imisiami. Objem spracovanej náhodnej ťažby v roku 2017 dosiahol 9 950 m³, čo predstavuje 12 % ročného objemu ťažieb. Prehľad vývoja náhodných ťažieb zachytáva nasledujúci graf.

Prehľad vývoja náhodných ťažieb



Zo škodlivých činiteľov sa najvýraznejšie prejavil vietor, ktorý zapríčinil 68% náhodných ťažieb. Okrem neho sa výraznejšie prejavili podkôrný hmyz, sneh a imisie.

Na mladších porastoch najvýraznejšie škody spôsobuje zver. V posledných rokoch sme zintenzívnili ochranu lesných porastov proti lúpaniu prípravkom Pellacol, ktorý má okrem repelentného aj fungicídny účinok na rany.

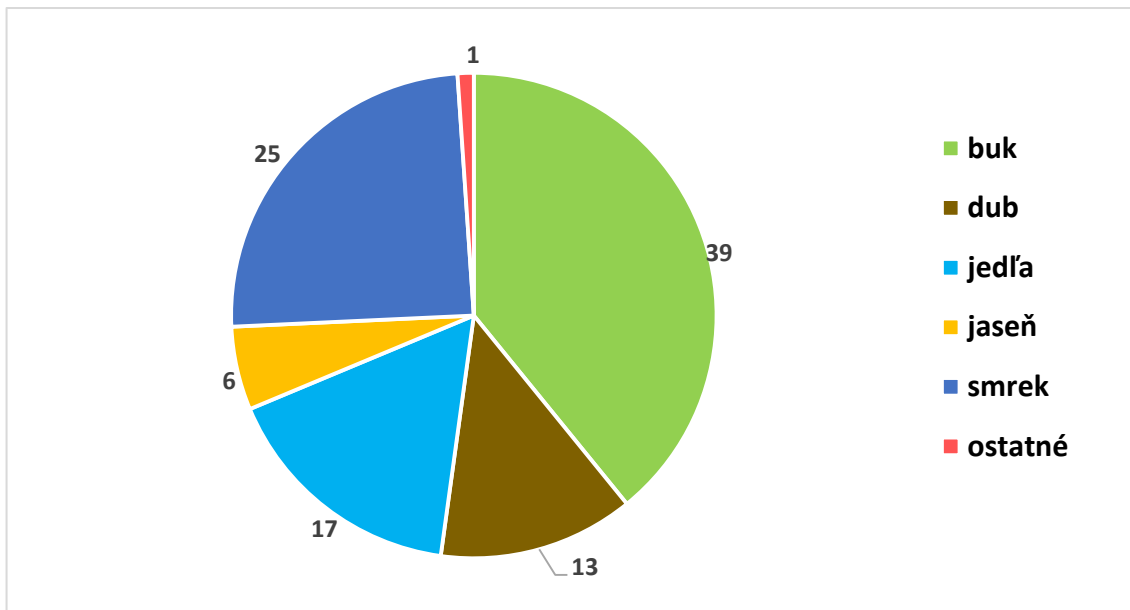
Kalamitou boli zasiahnuté všetky dreviny. Keďže buk má najvyššie zastúpenie v porastoch, jeho podiel na náhodnej ťažbe bol najvyšší. Z porastov sa pôsobením škodlivých činiteľov naďalej vytrácajú dreviny smrek, jaseň, čiastočne dub a jedľa.

Počas roka sme monitorovali výskyt hlavných druhov škodlivého hmyzu v našich podmienkach: lykožrútov, piadiviek, obaľovačov, mnišky a kôrovnic. Odchyty lykožrútov vykazovali vo väčšine strednú početnosť. Na jar bol

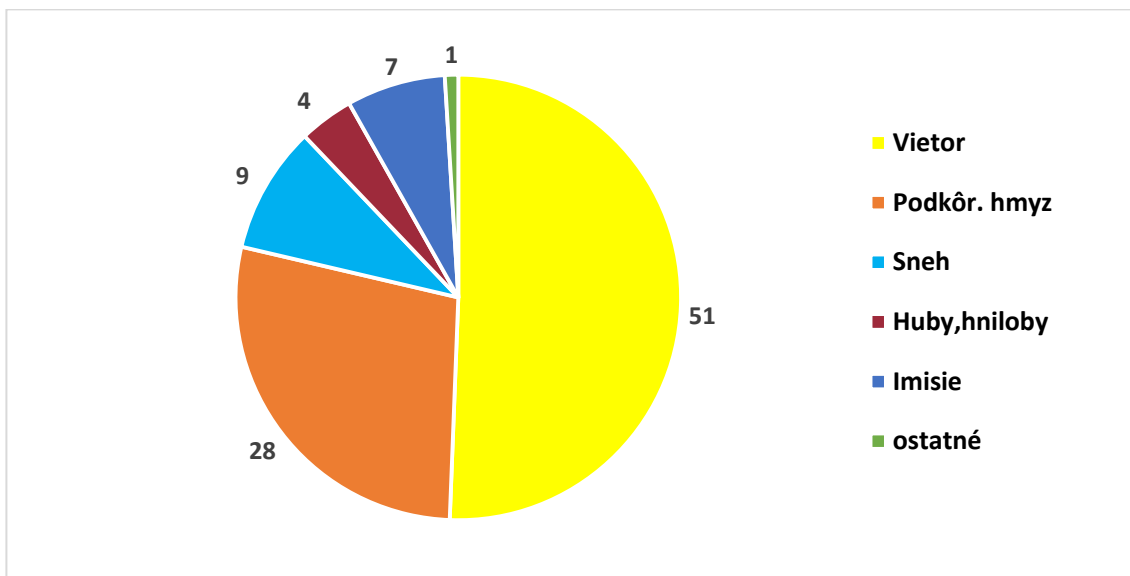
zaznamenaný opäť zvýšený výskyt piadiviek v dubovo - hrabových porastoch, ktoré lokálne boli silne premnožené a spôsobili škody na zmladení. Ostatné druhy hmyzu nevykazovali zvýšenú početnosť.

Problematické výskyty boli konzultovali s Národným lesníckym centrom - Lesníckou ochranárskou službou.

Podiel drevín v náhodných ťažbách v % (2017)



Podiel škodlivých činiteľov na náhodných ťažbách v % (2017)



Ostatné pestovné práce

Celkový objem prác vykonaných v rámci činností zaradených medzi ostatné pestovné práce dosiahol 24 717 €, čo znamená 69 % plánu. V priebehu roka došlo k prehodnoteniu týchto úloh v prospech výchovných zásahov. Z dielčích činností boli vykonané :

| | |
|--|---------|
| - výsek krov na výmere 20,39 ha | 4 291 € |
| - vyznačovanie ťažby v porastoch | 6 303 € |
| - údržba majetkových a porastových hraníc | 7 320 € |
| - úprava prirodzeného zmladenia po ťažbe | 4 188 € |
| - predstižný výrub na ploche 4,00 ha | 944 € |
| - dočisťovanie porastov po ťažbe na výmere 8,40 ha | 1 109 € |
| - pomocné práce pri hospodárskej úprave lesa | 562 € |

Semenárstvo

Rok 2017 nebol z hľadiska semenárstva v našej oblasti priaznivý. S výnimkou duba zimného bola úroda u hlavných drevín slabá. Odrazilo sa to na zvýšených nákladoch na zber semien. Podarilo sa nazbierať 340 kg žaludov duba zimného a 100 kg bukvice, ktoré boli po zbere vysiate v škôlke na Bujanove. Z ihličnatých drevín bolo nazbieraných iba 272 kg jedľových šišíek, ktoré boli dané na spracovanie do špecializovaného závodu Lesov SR Semenoles Liptovský Hrádok. Tam sa nachádza aj uskladnená zásoba semien smrekovca z predošlých rokov, takže pre jaré osevy máme väčšinu osevom zabezpečenú.

Výroba sadeníc v škôlkach

V roku 2017 sme obhospodarovali substráty a lesné škôlky na polesiach v Kostolčanoch nad Hornádom, resp. v Malej Lodine v rovnakom rozsahu ako v ostatných rokoch. Plocha obhospodarovanej výmery je 1,32 ha produkčných plôch. Ku koncu roka je evidovaných na zásobe 504 960 semenáčikov a sadeníc, z toho je cca 130 000 výsadby schopných sadeníc.

V jarých mesiacoch sa vykonali jaré osevy: 11 kg semena jedle, 2,40 kg smrekovca, 1 kg smreka a 0,75 kg borovice lesnej. Pre potreby plantáží sme vysiali aj po 0,2 kg smreka sivého, smreka omorikového a jedle kórejskej.

V priebehu roka sa vyzdvihlo 131 776 kusov sadeníc, z čoho bolo odpredaných 45 236 kusov (z toho 410 kusov obalovaných sadeníc). Pre vlastnú výsadbu sme použili 86 540 kusov sadeníc, z toho 8 590 kusov na plantáže. Priemerná predajná cena bola 0,176 € / ks, vlastná spotreba bola kalkulovaná v priemernej cene 0,142 € /ks.

Náklady na výrobu sadeníc a semenáčikov spolu boli vo výške 30 822 €, čo predstavuje zvýšenie plánovaných nákladov o 5 %. K ich nárastu došlo z dôvodu nepriaznivého, mokrého počasia v období vyzdvihovania sadeníc i jesennej sejby, keď sa museli niektoré práce vykonávať ručne a mechanizmy sa nedali použiť.

Rezerva na pestovnú činnosť

V roku 2017 bola vytvorená zákonná rezerva na pestovnú činnosť vo výške 94 883 € s plánovaným čerpaním v súlade s projektom pestovnej činnosti v rokoch 2018 – 2025.

Výška tvorby rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte pestovnej činnosti na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu- spravidla na 7-8 rokov.

2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ

Ročný plán ťažby predstavuje 85 000 m³, z toho 51 771 m³ v rubných ťažbách, 23 400 m³ vo výchovných ťažbách a 9 829 m³ predstavuje plán náhodných ťažieb. Podiel vyťaženej listnatej hmoty predstavuje 81% a ihličnatej 19%.

Pre zabezpečenie všetkých lesníckych činností bolo uzatvorených 298 rámcových zmlúv o poskytnutí služby v lesníckych činnostiach.

Spoločnosť v roku 2017 vyťažila spolu 85 620 m³ drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie plánu na 100 %.

Ročný plán výchovných ťažieb 781 ha je splnený na ploche 498 ha, čo predstavuje 64 %.

Z toho do 50 rokov na ploche 184 ha
nad 50 rokov na ploche 314 ha

Z plánu výchovných ťažieb 23 400 m³ bolo vyťažených 16 478 m³ drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie plánu na 70 %.

Obnovnou ťažbou bolo vyťažených 58 355 m³ drevnej hmoty. Podľa stanoveného ročného plánu je obnovná ťažba vykonaná na 113 %.

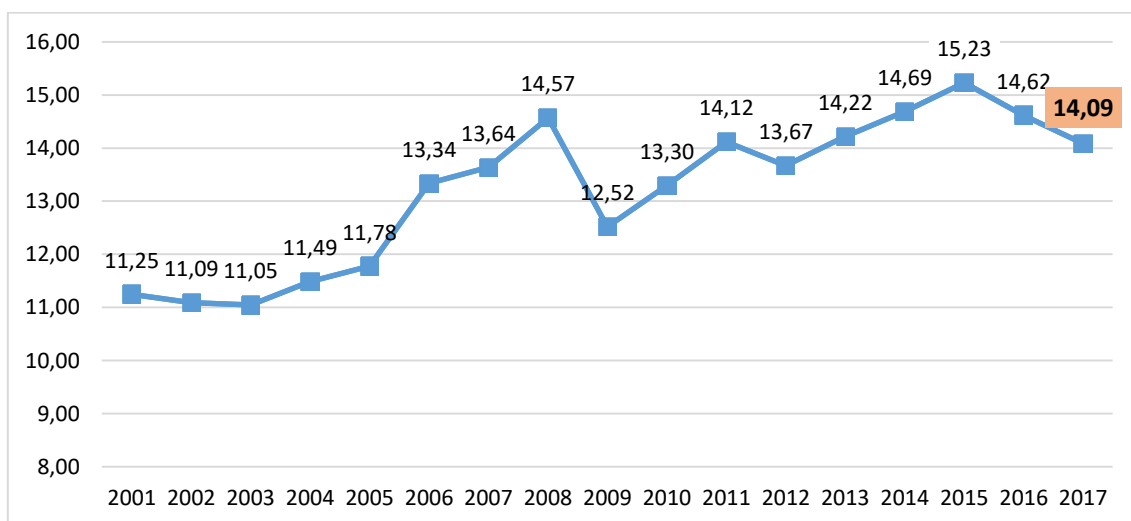
Náhodná ťažba bola vykonaná v objeme 9 950 m³, čo je 12 % z celkovej ťažby.

V samovýrobe a výrobe biomasy bez nákladov sa vyťažilo 837 m³.

Celkové priemerné náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva na OM sú 14,09 €/m³. Celkové plánované náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie na OM 15,00 €/m³ boli čerpané na 94 %. Zníženie jednotkových nákladov bolo výsledkom zmenenej štruktúry ťažieb podľa druhov oproti plánu.

Vývoj ťažby podľa druhov za obdobie 2004-2017 znázorňuje graf č.1 v prílohe. Prehľad plnenia ťažbovej činnosti podáva tabuľka č. 3 v prílohe.

Vývoj jednotkových nákladov na komplexnú výrobu dreva v EUR/m³



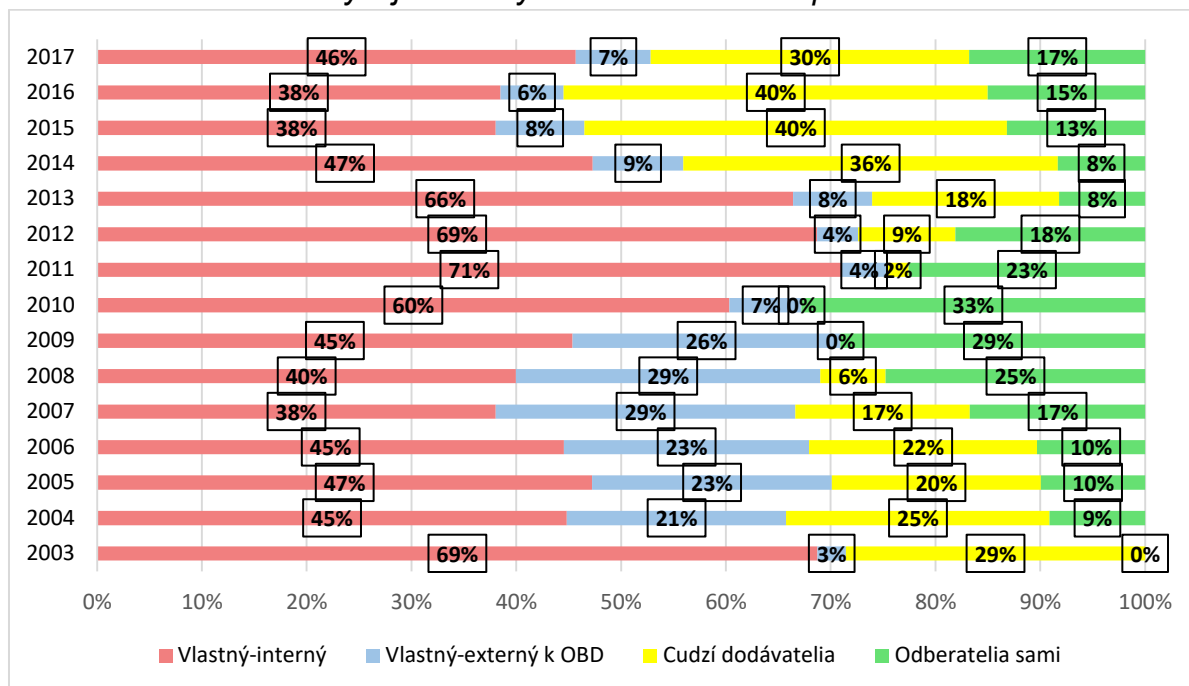
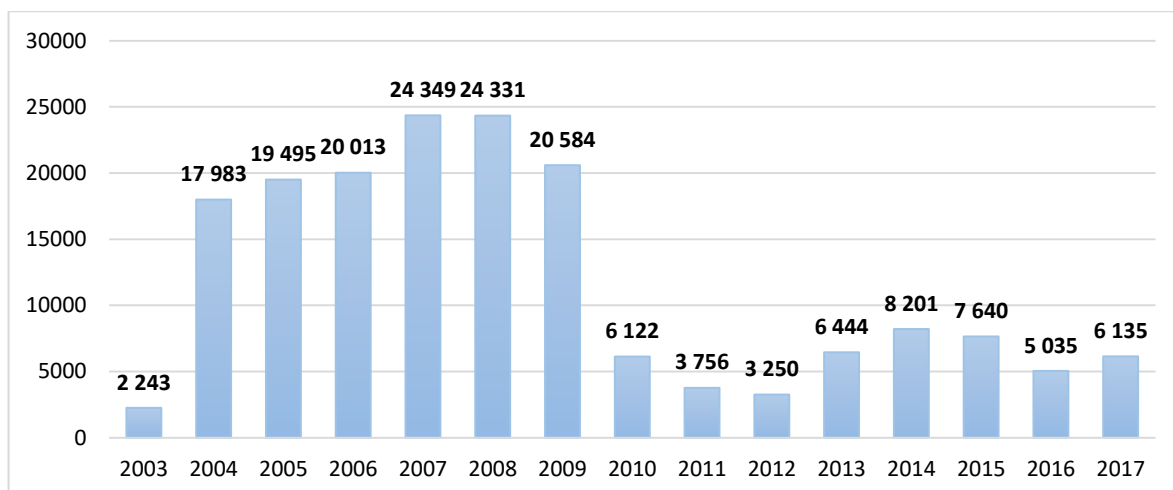
Odvoz dreva

Za rok 2017 bolo odvezených 85 834 m³ drevnej hmoty. Z celkového objemu bolo 45 345 m³ dreva (53%) odvezených vlastnými prostriedkami pri nákladoch 3,79 €/m³, čo predstavuje oproti roku 2016 pokles o 4,17 €/m³. Pokles nákladov je výsledkom obnovy vozového parku, nižšími nákladmi na opravy vozidiel, ktoré v absolútnom vyjadrení zaznamenali ročný pokles o viac ako 30 tis. €.

Konečnými odberateľmi dreva (bez nákladov) bolo odvezených 14 396 m³ (17%). Dodávateľmi bolo odvezených 26 093 m³ (30%) drevnej hmoty, pri nákladoch 5,33 €/m³. Spolu bolo cudzími (dodávateľia a odberatelia) odvezených 40 489 m³ drevnej hmoty.

Vývoj štruktúry odvozu dreva v m³ podľa druhov

| rok | Vlastný-interný | Vlastný-externý k OBD | Cudzí dodávateľia | Odberatelia sami | SPOLU |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------|
| 2003 | 56 942 | 2 243 | 23 660 | 0 | 82 845 |
| 2004 | 38 506 | 17 983 | 21 604 | 7 826 | 85 919 |
| 2005 | 40 230 | 19 495 | 16 980 | 8 475 | 85 180 |
| 2006 | 38 148 | 20 013 | 18 635 | 8 820 | 85 616 |
| 2007 | 32 387 | 24 349 | 14 191 | 14 238 | 85 165 |
| 2008 | 33 496 | 24 331 | 5 228 | 20 749 | 83 804 |
| 2009 | 36 493 | 20 584 | 0 | 23 384 | 80 461 |
| 2010 | 53 688 | 6 122 | 0 | 29 173 | 88 983 |
| 2011 | 61 775 | 3 756 | 1 828 | 19 620 | 86 979 |
| 2012 | 57 153 | 3 250 | 7 743 | 15 046 | 83 192 |
| 2013 | 56 719 | 6 444 | 15 221 | 7 012 | 85 396 |
| 2014 | 44 984 | 8 201 | 34 003 | 7 911 | 95 099 |
| 2015 | 34 396 | 7 640 | 36 465 | 11 906 | 90 407 |
| 2016 | 32 177 | 5 035 | 33 851 | 12 545 | 83 608 |
| 2017 | 39 210 | 6 135 | 26 093 | 14 396 | 85 834 |

Vývoj štruktúry odvozu dreva v m³ podľa druhovVývoj vlastného externého odvozu dreva priamo k odberateľom v m³ v rokoch 2003-2017

Výrazný podiel vlastného externého odvozu v rokoch 2005-2009 súvisel s celkovým poklesom dopytu po železničnej preprave, ktorý po tomto období naopak vzrastá. Tým sa zvýšil podiel vlastného interného odvozu dreva z odvozných miest k železničným vlečkám. Tieto zvýšené logistické náklady sú kompenzované bonusmi poskytovanými odberateľmi za dodávky dreva expedované železnicou.

3. OBCHOD S DREVOM

Priame dodávky drevnej hmoty na rok 2017 boli plánované vo výške 85 000 m³. V skutočnosti bolo dodaných 84 483 m³ drevnej hmoty, čo predstavuje 99% plnenie plánovaných dodávok dreva. Mierne nesplnenie plánovaných priamych dodávok bolo hlavne ovplyvnené neplánovanou realizáciou orezu verejnej cesty Jahodná a cesty okolo priehrady Ružín. Objem drevnej hmoty a predaj tejto biomasy z orezov ako aj zvýšené tržby z aukcií dreva kompenzovali z tohto dôvodu nerealizované priame dodávky dreva.

Plnenie dodávok dreva v rámci ihličnatej a listnatej drevnej hmoty podávajú nasledovné tabuľky:

r. 2017

| | PLÁN | SKUTOČNOSŤ | ROZDIEL |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | | |
| | m ³ | m ³ | m ³ |
| IHLIČNATÉ | 14 200 | 14 209 | + 9 |
| LISTNATÉ | 70 800 | 70 274 | - 526 |
| SPOLU | 85 000 | 84 483 | - 517 |

r. 2016

| | PLÁN | SKUTOČNOSŤ | ROZDIEL |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | | |
| | m ³ | m ³ | m ³ |
| IHLIČNATÉ | 13 000 | 12 537 | - 463 |
| LISTNATÉ | 72 000 | 71 071 | - 929 |
| SPOLU | 85 000 | 83 608 | -1 392 |

Porovnanie dodávok dreva a ich priemerné speňaženie za rok 2017 a rok 2016 za jednotlivé mesiace podávajú nasledovné tabuľky:

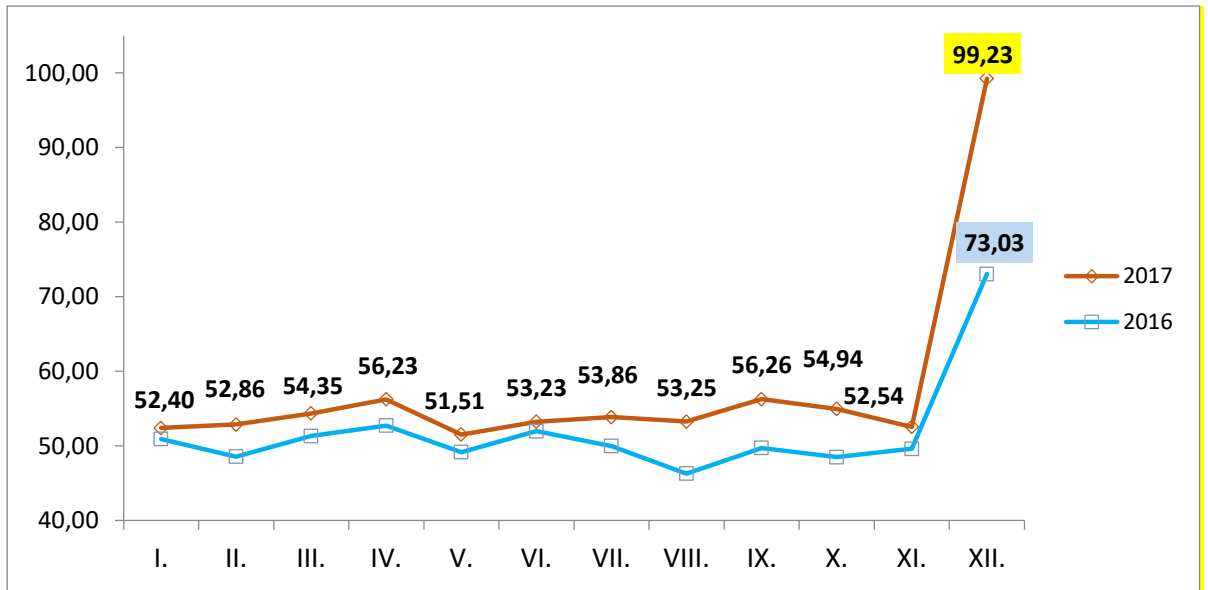
| DODÁVKY DREVA | Rok/Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CELKOM |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| m ³ | 2017 | 5 194 | 9 471 | 10 820 | 6 689 | 6 748 | 6 806 | 4 929 | 6 913 | 6 717 | 8 877 | 8 022 | 3 297 | 84 483 |
| | 2016 | 3 953 | 9 742 | 8 482 | 9 171 | 7 512 | 6 040 | 5 396 | 5 382 | 7 913 | 7 475 | 7 347 | 5 194 | 83 608 |
| | Rozdiel: | 1 241 | -271 | 2 338 | -2 482 | -764 | 766 | -467 | 1 531 | -1 196 | 1 402 | 675 | -1 897 | 875 |
| SPEŇAŽENIE KUMULATÍVNE EUR/m ² | 2017 | 52,40 | 53,12 | 53,49 | 54,06 | 53,62 | 53,56 | 53,59 | 53,55 | 53,83 | 53,97 | 53,83 | 55,60 | |
| | 2016 | 50,92 | 49,24 | 50,03 | 50,82 | 50,49 | 50,64 | 50,57 | 50,15 | 50,10 | 49,93 | 49,90 | 51,55 | |
| | Rozdiel: | 1,48 | 3,88 | 3,46 | 3,24 | 3,13 | 2,92 | 3,02 | 3,40 | 3,73 | 4,04 | 3,93 | 4,05 | |
| SPEŇAŽENIE MESAČNÉ EUR/m ³ | 2017 | 52,40 | 52,86 | 54,35 | 56,23 | 51,51 | 53,23 | 53,86 | 53,25 | 56,26 | 54,94 | 52,54 | 99,23 | |
| | 2016 | 50,92 | 48,56 | 51,32 | 52,72 | 49,15 | 51,97 | 49,97 | 46,27 | 49,71 | 48,48 | 49,61 | 73,03 | |
| | Rozdiel: | 1,48 | 4,30 | 3,03 | 3,51 | 2,36 | 1,26 | 3,89 | 6,98 | 6,55 | 6,46 | 2,93 | 26,20 | |
| LISTNATÉ - LPV - I.- III.tr. | 2017 | 1 847 | 3 461 | 3 370 | 1 650 | 1 500 | 1 320 | 943 | 1 510 | 1 866 | 2 469 | 2 180 | 1 077 | 23 193 |
| | 2016 | 1 473 | 3 058 | 1 948 | 2 203 | 1 761 | 1 444 | 1 359 | 933 | 1 853 | 1 718 | 1 976 | 1 186 | 20 912 |
| | Rozdiel: | 374 | 403 | 1 422 | -553 | -261 | -124 | -416 | 577 | 13 | 751 | 204 | -109 | 2 281 |
| LPV Bk I.-III.tr. | 2017 | 1 823 | 3 268 | 2 998 | 1 197 | 1 268 | 986 | 715 | 1 175 | 1 561 | 2 195 | 2 010 | 539 | 19 735 |
| | 2016 | 1 404 | 2 994 | 1 670 | 1 687 | 1 401 | 1 143 | 1 096 | 873 | 1 558 | 1 474 | 1 780 | 608 | 17 688 |
| | Rozdiel: | 419 | 274 | 1 328 | -490 | -133 | -157 | -381 | 302 | 3 | 721 | 230 | -69 | 2 047 |
| LPV Db I.-III.tr. | 2017 | 8 | 154 | 199 | 339 | 204 | 258 | 114 | 132 | 201 | 145 | 67 | 372 | 2 193 |
| | 2016 | 16 | 23 | 128 | 398 | 271 | 184 | 137 | 20 | 116 | 138 | 94 | 475 | 2 000 |
| | Rozdiel: | -8 | 131 | 71 | -59 | -67 | 74 | -23 | 112 | 85 | 7 | -27 | -103 | 193 |
| LPV Js I.-III.tr. | 2017 | 11 | 38 | 116 | 54 | 15 | 60 | 83 | 147 | 92 | 107 | 91 | 131 | 945 |
| | 2016 | 41 | 38 | 113 | 19 | 61 | 104 | 91 | 38 | 141 | 63 | 75 | 85 | 869 |
| | Rozdiel: | -30 | +0 | 3 | 35 | -46 | -44 | -8 | 109 | -49 | 44 | 16 | 46 | 76 |
| III.C2 | 2017 | 1 584 | 2 259 | 2 691 | 1 373 | 1 229 | 1 698 | 1 477 | 1 973 | 1 183 | 1 480 | 1 803 | 661 | 20 553 |
| | 2016 | 677 | 1 762 | 1 756 | 1 834 | 1 420 | 1 018 | 1 521 | 845 | 1 808 | 1 404 | 1 743 | 993 | 17 531 |
| | Rozdiel: | 907 | 497 | 935 | -461 | -191 | 680 | -44 | 1 128 | -625 | 76 | 60 | -332 | 3 022 |
| LIST.VLÁKNINA | 2017 | 1 302 | 3 005 | 3 497 | 2 209 | 2 343 | 2 289 | 1 322 | 1 789 | 1 789 | 2 402 | 1 713 | 1 095 | 24 755 |
| | 2016 | 1 529 | 3 845 | 3 558 | 3 581 | 2 534 | 2 446 | 1 840 | 2 546 | 2 434 | 2 339 | 2 278 | 1 976 | 30 906 |
| | Rozdiel: | -227 | -840 | -61 | -1 372 | -191 | -157 | -518 | -757 | -645 | 63 | -565 | -881 | -6 151 |

ML Košice a.s.

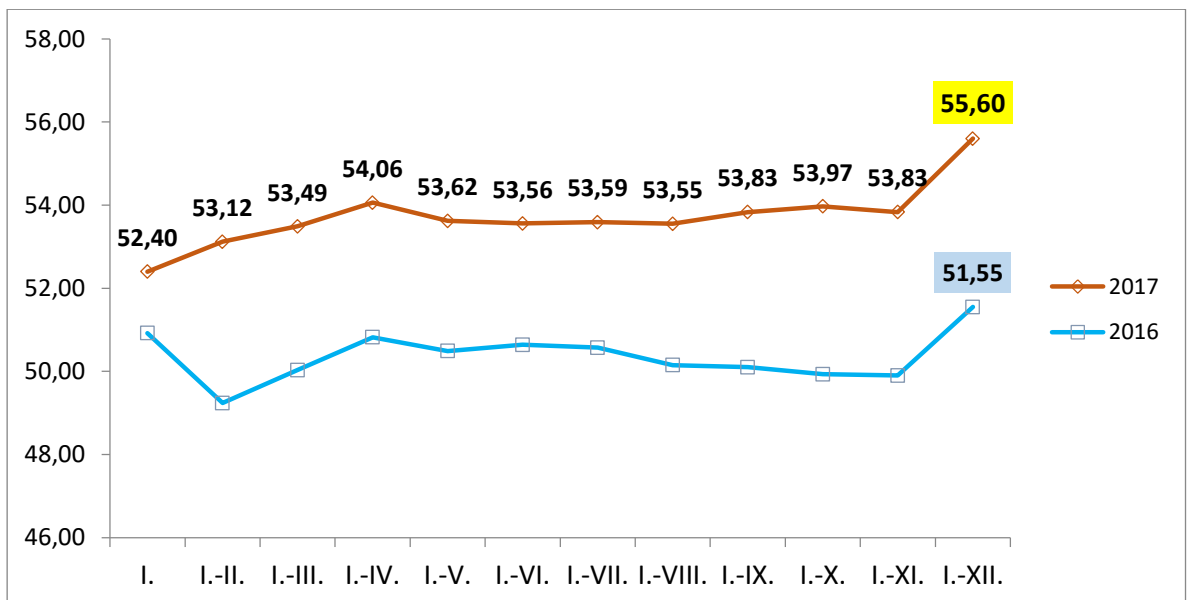
Výročná správa 2017

| SORTIMENTY-m3 | Rok/Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CELKOM |
|---------------------------------|------------|-----|------|------|------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-------|------|--------|
| ŠTIEPANÉ DREVO | 2017 | 108 | 95 | 141 | 130 | 201 | 192 | 226 | 231 | 268 | 234 | 132 | 95 | 2 053 |
| | 2016 | 37 | 65 | 37 | 131 | 201 | 229 | 91 | 187 | 225 | 186 | 117 | 14 | 1 520 |
| | Rozdiel: | 71 | 30 | 104 | -1 | 0 | -37 | 135 | 44 | 43 | 48 | 15 | 81 | 533 |
| SPOLU PALIVO | 2017 | 43 | 89 | 135 | 92 | 101 | 94 | 102 | 95 | 97 | 117 | 126 | 17 | 1 108 |
| | 2016 | 30 | 38 | 110 | 104 | 121 | 170 | 58 | 121 | 108 | 109 | 53 | 77 | 1 099 |
| | Rozdiel: | 13 | 51 | 25 | -12 | -20 | -76 | 44 | -26 | -11 | 8 | 73 | -60 | 9 |
| IHLIČNATÉ - IPV - I.-III.tr. | 2017 | 45 | 144 | 396 | 323 | 443 | 575 | 598 | 833 | 637 | 895 | 667 | 123 | 5 679 |
| | 2016 | 31 | 330 | 334 | 561 | 428 | 427 | 316 | 444 | 354 | 559 | 522 | 222 | 4 528 |
| | Rozdiel: | 14 | -186 | 62 | -238 | 15 | 148 | 282 | 389 | 283 | 336 | 145 | -99 | 1 151 |
| IPV Sm, Jd I.-III.tr. | 2017 | 45 | 101 | 346 | 311 | 443 | 553 | | 822 | 637 | 895 | 642 | 123 | 4 918 |
| | 2016 | 31 | 330 | 157 | 443 | 327 | 363 | 294 | 444 | 330 | 549 | 385 | 51 | 3 704 |
| | Rozdiel: | 14 | -229 | 189 | -132 | 116 | 190 | -294 | 378 | 307 | 346 | 257 | 72 | 1 214 |
| IPV Bo, Sc I.-III.tr. | 2017 | 0 | 43 | 50 | 12 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | | 163 |
| | 2016 | 0 | 0 | 177 | 118 | 102 | 64 | 22 | 0 | 24 | 10 | 137 | 171 | 825 |
| | Rozdiel: | 0 | 43 | -127 | -106 | -102 | -42 | -22 | 11 | -24 | -10 | -112 | -171 | -662 |
| IPV III.C2 | 2017 | | | | | | 85 | 113 | 371 | 193 | 252 | 85 | | 1 099 |
| | 2016 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Rozdiel: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 113 | 371 | 193 | +0 | 85 | 0 | 1 099 |
| IHLIČ. VLÁKNINA | 2017 | 264 | 413 | 461 | 912 | 863 | 639 | 148 | 342 | 693 | 1 027 | 1 315 | 225 | 7 302 |
| | 2016 | 176 | 504 | 739 | 756 | 1 047 | 291 | 210 | 305 | 1 132 | 1 159 | 569 | 726 | 7 614 |
| | Rozdiel: | 88 | -91 | -278 | 156 | -184 | 348 | -62 | 37 | -439 | +0 | 746 | -501 | -312 |

*Prehľad a porovnanie priemerného speňaženia dreva za roky 2017/2016
v jednotlivých mesiacoch v Eur/m³*



*Prehľad a porovnanie priemerného speňaženia dreva 2017/2016 kumulatívne
v Eur/m³*



Trh s drevnou hmotou vykazoval v priebehu roka 2017 relatívnu vyrovnanosť a stabilitu takmer vo všetkých sortimentoch drevnéj hmoty, okrem 1. štvrťroku 2017, kedy stagnoval odbyt ihličnatých priemyselných výrezov (IPV) Jd, Sm.

Ceny listnatých priemyselných výrezov (LPV) dosiahli v 4. štvrťroku svoje maximá za posledné roky hlavne u dreveny Db, ale aj u dreveny Js a Bk.

O sortiment listnaté vlákňinové drevo (LVD), ktorý predstavuje najväčší podiel predávaného dreva v podmienkach spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., bol zaznamenaný zvýšený záujem v priebehu celého roka 2017, ale hlavne v priebehu 2. polroka 2017. Cena LVD sa v priebehu celého roka zvýšila takmer o cca 4,- €/m³.

Od mája 2017 začal vzrastať záujem o ihličnaté priemyselné výrezy (IPV), hlavne o sortimenty na stavebné účely z dôvodu oživenia prác v tejto oblasti. V priebehu 2. polroka 2017 záujem o IPV pretrvával.

Obchod s ihličnatým vlákňinovým drevom (IVD) vykazoval vyrovnanosť počas celého roka. Mierny nárast cien nastal v mesiaci december.

Cena LPV v roku 2017 bola vyššia u sortimentov II.,III.A,B,C,C2, LVD, naopak ,nižšia

u sortimentov I. akostnej triedy. V porovnaní s rokom 2016 je speňaženie listnatého dreva spolu vyššie o 4,05 €/m³.

Cena IPV v roku 2017 bola vyššia u sortimentov III.B,C, naopak nižšia u sortimentov III.A,C2 a LVD. Speňaženie ihličnatého dreva je vyššie oproti roku 2016 o 1,82 €/m³.

Možno konštatovať, že celkové priemerné speňaženie list. a ihlič. dreva spolu v roku 2017 je najvyššie v histórii Mestských lesov Košice a.s. a to 55,60€/m³.

Súčasná situácia na trhu s drevom, zvýšený záujem o LPV Db, Bk, Js, zvýšenie cenníkových cien ako aj dohodnuté ceny v uzatvorených zmluvách na dodávky dreva v 1. štvrťroku 2018 naznačujú možné zvýšenie priemerného speňaženia dreva v roku 2018 na úroveň cca 56,50 €/m³. Prognózy na ďalšie obdobie roku 2018 signalizujú nedostatok LVD a III.C2 ako aj nedostatok kvalitných LPV Db, Bk a Js na trhu s drevom. V dôsledku zvýšeného dopytu po týchto sortimentoch došlo aj k nárastu ich cien v I.Q.2018.

Listnaté sortimenty I. a II. triedy akosti boli predávané hlavne formou aukcií v mesiaci marec a november, kde bolo realizovaných spolu 1 086 m³ drevenéj hmoty v celkovej hodnote 271 306 €, s celkovým zvýšením oproti vyvolávacím cenám o 104 389 € (viď tabuľka).

| Dátum aukcie | Predaná | Celkové | Navýšenie | Navýšenie tržieb | % zvýšenia |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|------------|
| | drevná | tržby | tržieb | na m ³ | speňaženia |
| | hmota | za aukcie | celkom | | |
| | m ³ | € | € | €/m ³ | % |
| 08-10.03.2017 | 558,77 | 147 319 | + 63 220 | + 113 | 175 |
| 22-24.11.2017 | 527,55 | 123 987 | + 41 169 | + 78 | 150 |
| CELKOM: | 1 086,32 | 271 306 | + 104 389 | + 91 | 163 |

Porovnanie výťažnosti sortimentov IPV a LPV za rok 2017 a rok 2016

r. 2017

| DREVINA | PLÁN | SKUTOČNOSŤ |
|---------------|-----------|--------------|
| | % | % |
| ihličnatá | 47 | 46,87 |
| listnatá | 59 | 60,63 |
| Celkom | 57 | 58,31 |

r. 2016

| DREVINA | PLÁN | SKUTOČNOSŤ |
|---------------|-----------|--------------|
| | % | % |
| ihličnatá | 36 | 36,10 |
| listnatá | 53 | 53,06 |
| Celkom | 50 | 50,52 |

Prehľad tržieb a priemerného speňaženia

| Plán. dodávky r. 2017 | | 85 000m ³ | 52,00€/m ³ | 4 420 000 € |
|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Skutočné dodávky. r. 2017 | | Množstvo(m ³) | Speňaž. €/m ³ | Tržby(€) |
| Priame: | | 84 483 | 55,60 | 4 697 123 |
| Ostatné: | Biomasa priprav. | 146 | 17,09 | 2 490 |
| | Biomasa na pni | 2 489 | 7,71 | 19 192 |
| | Samovýroba | 226 | 9,52 | 2 151 |
| | Piliny | 27 | 18,76 | 513 |
| | Triesky | 24 | 6,59 | 157 |
| | Haluzina | 6 069 | 7,00 | 42 506 |
| CELKOM | | | | 4 764 132 |

Výroba a dodávky štiepaného palivového dreva (ŠPD)

V 1.štvrtroku 2017 v súlade so sezónnosťou sortimentu, obchod s palivovým drevom stagnoval. Miernejšia zima a nespotrebované palivové drevo u maloobderateľov spôsobili relatívne menší záujem o tento tovar.

V priebehu I. štvrtroka 2017 bolo predaných 344,63 m³ v hodnote 19 550 €.

V 2. štvrtroku 2017 začal narastať záujem o štiepané palivové drevo. Celkovo bolo v I. polroku 2017 predaných 867,22 m³ v celkovej hodnote 47 829 €.

Predaj v III.Q.2017 predstavoval 725,19 m³, pri tržbách 40 738 €.

Celkovo bolo dodaných za rok 2017 - 2 053,69 m³ pri tržbách 115 051 €.

4. POĽOVNÍCTVO

Plán priamych nákladov na rok 2017 bol stanovený vo výške 17 tis. €. V skutočnosti sa za rok 2017 použilo 16,4 tis. €, čo činí 96,5 % oproti plánovanému objemu priamych nákladov. Väčšinu nákladov predstavovali priame materiálové náklady na obnovu poľovníckych zariadení.

V rámci poľovného hospodárstva boli dosiahnuté tržby vo výške 61,6 tis. €, z toho za:

- prenájom poľovných revírov 42,7 tis. €
- predaj diviny 7,2 tis. €
- služby poskytnuté poľovným hosťom 11,7 tis. €

Pri predaji poplatkového lovu hosťom významnú úlohu zohrala pružnosť a operatívnosť poľovných sprievodcov. Pri poplatkovom love jeleňa boli zákazníci úspešní v 6 prípadoch.

Pozitívne sa na tržbách prejavuje stabilizácia príjmov za prenájom výkonu práva poľovníctva, vyplývajúca z legislatívno - právneho ošetrenia v predchádzajúcom období, umožňujúca predovšetkým riadne poľovné hospodárenie.

Materiálové náklady vyjadrujú spotrebu krmív pre zimné obdobie, zriadenie a osev políček pre zver, opravu a údržbu existujúcich poľovníckych zariadení, výstavbu nových poľovníckych zariadení (kryté posedy, soliská, krmidlá a krmne zásobníky, lavičky).

Samotný odstrel zveri prebiehal v zmysle schváleného plánu chovu a lovu. V revíri Zálom bolo ulovených 9 ks jelenej zveri, 5 ks srnčej zveri a 32 ks diviačej zveri. Z celkového množstva ulovenej a nájdenej uhynutej zveri tvoril úhyn 19 % (11 ks). V revíri Čermel' bolo ulovených 17 ks jelenej zveri, 7 ks srnčej zveri a 47 ks diviačej zveri. Z celkového množstva ulovenej a nájdenej uhynutej zveri tvoril úhyn 14 % (12 ks). Hlavnou príčinou úhynov boli dôsledky zrážok zveri s motorovými vozidlami na komunikáciách, v menšej miere sa jednalo o predátorskú činnosť vlka a rysa.

V obidvoch revíroch bola vykonaná vakcinácia líšok proti besnote a monitoring výskytu ochorenia klasického moru ošípaných. Vyšetrené vzorky boli vo všetkých prípadoch negatívne.

Súčasný stav zveri v obidvoch poľovných revíroch nasvedčujú tomu, že jarné sčítanie zveri v roku 2017 ako aj vykonaný odstrel boli urobené správne pri dodržaní zásad selektívneho výberu ulovených jedincov.

5. LESOPARK

Pri rešpektovaní ustanovení zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. (§ 30 a nasl.) vzťahujúcich sa na právo využívania lesov verejnosťou, je nevyhnutná realizácia výkonov, ktoré zabezpečia reguláciu a usmerňovanie pohybu a krátkodobého pobytu verejnosti v lesnom prostredí, najmä na území prímestských lesov. Tomuto účelu práce s verejnosťou slúži lesná infraštruktúra, ktorá vyčleňuje aj pre verejnosť na užívanie funkčné plochy, lesnú cestnú sieť a súvisiace zariadenia tak, aby boli súbežne zohľadnené aj potreby riadneho lesného hospodárenia. V rámci zabezpečovania výkonov týchto činností sú plánované náklady smerované na zriaďovanie nových zariadení, ich opravy a údržbu, udržiavanie príslušných funkčných plôch a chodníkov v súlade s ročným projektom.

Projekt výstavby a údržby košického lesoparku v roku 2017 bol realizovaný podľa plánovaného harmonogramu v jednotlivých lokalitách a na rekreačných funkčných plochách. Na činnosť bolo celkom vynaložených **34 231 €**, z toho na budovanie nových zariadení čiastka 4 291 Eur a opravy a údržba v hodnote 27 837 €. Formou jednorazového zberu odpadu v lokalite Promenádný chodník bola do údržby Lesoparku zapojená MČ Košice - Dargovských hrdinov a v príslušných lokalitách lesoparku aj MČ Sídliisko Ťahanovce. Podobne boli v priebehu roka realizované akcie zberu odpadkov a odstraňovania náletových drevín miestnymi aktivistami v lokalite Horný Bankov.

V rámci roka bola nosnou náplňou realizácia projektu "Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FORSOC)" v lokalitách Furča - promenádny chodník, Bankov - kaplnka a Bankov lúčky. Vybudované boli súbor zariadení - altánok, ohnisko, lavičky, informačná tabuľa atď., podľa vzoru projektovej dokumentácie nasledovných počtoch:

- Furča - promenádny chodník - 1ks vstupná brána Lesoparku, 2 ks altánkov so spevnenou plochou a s ohniskom, lavičkou a informačnou tabuľou, 1 x funkčná plocha športoviska so súborom „fitnes“ zariadení, sociálne zázemie (pozn. toalety), 2x ohnisko s lavicami, náučný chodník so súborom tabúľ, bezbariérové oddychové zóny lavičiek s tabuľami náučného chodníka,
- Bankov - kaplnka - 3 ks altánkov so spevnenou plochou a s ohniskom, lavičkou a informačnou tabuľou, sociálne zázemie (pozn. toalety), spevnené chodníky pre bezbariérový prístup, náučný chodník so súborom tabúľ, murované lavice,
- Bankov - lúčky - 1 ks altánok s ohniskom, lavičkou a informačnou tabuľou, 2 x funkčná plocha športoviska so súborom „fitnes“ zariadení, náučný chodník so súborom tabúľ,

Celková výška investície predstavovala hodnotu 132 tis. €, z toho výška príspevku z nórskeho finančného mechanizmu činila 100,5 tis. €.

Trávnaté funkčné plochy boli riadne udržiavané s dôrazom na hlavné navštevované lokality - Hradová, Bankov, Čermeľ, Promenádný chodník. V priebehu roka 2017 bola výmera udržiavaných plôch na území lesoparku 12,9 ha. Náklady na mechanizované kosenie, ručné kosenie krovínorezom a mulčovanie lúčnych porastov a udržiavanie funkčných plôch v roku 2017 činili 2 348 €. Vzhľadom na vývoj vegetácie v priebehu leta bola v niektorých lokalitách vykonaná aj druhá kosba.

Práca s verejnosťou a aktivity lesnej pedagogiky (LP) v roku 2017

| Dátum | Počet účastníkov | Názov podujatia | Cieľová skupina | Nosná téma podujatia | Lokalita |
|--------------------|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 21.3.2017 | 60 | Deň lesov | deti materskej školy | Spoznávame les a zvieratká | Hradová |
| 30.3.2017 | 115 | Beseda o lese | 1. st. ZŠ | Les- drevo- kniha- význam lesa, práce v lese | Telocvičňa ZŠ v Družstevnej |
| 28.4.2017 | 60 | Otvorenie zariadení lesoparku na Furči | účastníci programu FORSOC | Lesy bez bariér | Lesopark Furča |
| 11.5.2017 | 200 | Deň Zeme na Furči | žiaci 4. ročníka škôl z MČ | Ochrana prírody a života na Zemi | Lesopark Furča |
| 18.5.2017 | 300 | Regionálny lesnícky deň Košice | žiaci ZŠ 1.st. + verejnosť | Propagácia lesníctva a prírody | Mestský park v Košiciach |
| 24.5.2017 | 23 | Pozvanie do lesa | Kostoľany MŠ | Jar v lese | Uhrinč |
| 26.5.2017 | 130 | Lesníci v družine | ZŠ Požiarnicka-ŠD-1.st. | Propagácia lesníctva a prírody | areál školy-dvor |
| 3.6.2017 | 21 | lesná pedagogika pre deti zamestnancov | deti zamestnancov | MDD | Záalom |
| 8.6.2017 | 32 | Pozvanie do lesa | ZŠ a MŠ Košická Belá | Jar v lese | Záalom |
| 6.7.2017 | 35 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 13.7.2017 | 32 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 20.7.2017 | 35 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 27.7.2017 | 35 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 2.8.2017 | 20 | niečo z lesa | prímestský tábor OZ Maják | Hry s lesnou tematikou | Mestský park v Košiciach |
| 3.8.2017 | 34 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 10.8.2017 | 35 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 17.8.2017 | 33 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 24.8.2017 | 35 | lesníci v ZOO | prímestský tábor | Spoznávame les a zvieratká | ZOO Košice |
| 3.9.2017 | 400 | Deň mestských podnikov | verejnosť | Propagácia firmy, lesníctva a prírody | Kulturpark Košice |
| 27.9.2017 | 70 | Popoludnie v družine | ZŠ - družina 1-4 ročník | jeseň v prírode | školský dvor ZŠ Jenisejská |
| 23.- 25.11.2017 | 300 | Výstava Poľovníctvo- Lesníctvo-Rybárstvo | verejnosť | Propagácia firmy, lesníctva a prírody | Dom techniky |
| 1.12.2017 | 45 | Popoludnie v družine | ZŠ - družina 1. a 3. ročník | Zima v prírode | školský dvor ZŠ Gemerská |

6. OPRAVY A ÚDRŽBY

A) Opravy a údržba lesnej cestnej siete a odvozných miest

Zimná údržba lesných ciest a zväžnic sa vykonávala podľa potreby vlastnou technikou alebo dodávateľsky. Údržba sa sústredila na čistenie a úpravu odvodňovacích zariadení ciest. Spevňovali sa odvozné miesta prírodným kamenivom za účelom zabezpečenia manipulácie a odvozu dreva. V jarných mesiacoch sa vykonalo čistenie asfaltových ciest traktorovou kefou za účelom odstránenia posypového materiálu po zimnej údržbe. Opravila sa strategická lesná cesta Findoráková – Spišiak, ktorá slúži na odvoz drevnej hmoty z Opátky smerom do Košíc ako vynútená obchádzka kvôli výluke Ružinského mosta. V rámci opráv sa pomiestne opravovali cesty Myslava –Girbeš a účelová cesta Košické Hámre - Priehradný múr Ružinskej priehrady. Opravila sa cesta na expedičný sklad v Malej Lodine. Najdôležitejšie približovacie a odvozné cesty sa opravovali aj pomocou dodávateľských mechanizmov.

Štruktúra nákladov na prevádzku, opravy a údržbu lesnej cestnej siete v roku 2017:

| Druh nákladov | Kamenivo | Ostatný materiál | Odpisy, nájomné | Vlastné stroje | Dodávatelia | Celkom |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| tis. Eur | 25 | 11 | 128 | 116 | 171 | 451 |
| % podiel | 6% | 2% | 28% | 26% | 38% | 100% |

B) Prevádzka, opravy a údržby budov, stavieb, stánkov a areálov stredísk

Celkové náklady spolu: 183 407 €

Štruktúra nákladov :

- nájomné 15 415 €
- odpisy DHIM,HIM 52 240 €
- technická prevádzka 115 752 €

Výnosy z prenájmu a iného využitia budov: 58 759 €

Z toho :

- Vyhliadková veža Hradová 14 333 €
- AB Južná trieda , Košice 35 281 €
- budovy prenajímané 9 145 €
pre dodávateľov v ťažbe -Opátka, Čermeľ, Malá Lodina, SD Čermeľ, ostatné

Opravy, údržba, prevádzka hnutel'ných vecí (stánky, stoly, lavice)

- náklady vr. odpisov 14 635 €
- výnosy 20 964 €

Technická prevádzka – štruktúra nákladov:

| | |
|---|----------|
| ○ elektrická energia | 12 330 € |
| ○ vodné | 1 238 € |
| ○ teplo (AB Južná trieda) | 10 878 € |
| ○ drevo na kúrenie | 4 558 € |
| ○ opravy a údržby stavebného charakteru vykonané dodávateľským spôsobom | 46 637 € |
| ○ služby súvisiace s prevádzkou budov (upratovanie, čistenie, odvoz odpadu, kosenie, údržba areálov a pod.) | 6 724 € |
| ○ mzdové a súvisiace náklady pri údržbách vo vlastnej réžii na kúrenie, upratovanie a údržbu | 14 965 € |
| ○ stavebný, réžijný, čistiaci materiál a náradie | 4 718 € |
| ○ výkony vlastných mechanizmov | 1 725 € |

V rámci budov a areálov stredísk boli vykonané opravy a údržby v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti – t.j. stavebná údržba a odborné periodické prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov a komínov v súlade s platnou legislatívou vrátane odstránenia zistených závad. Všetky náklady sú porovnateľné s nákladmi v uplynulých obdobiach, k nárastu došlo u opráv a údržieb vykonávaných dodávateľským spôsobom, z dôvodu ich vyššieho potrebného rozsahu.

Realizovala sa komplexnejšia oprava a údržba časti budovy polesia v Košickej Belej, výmena okien a dverí na budove stolárskej dielne v Čermeli, oprava podhľadu na AB Južná trieda a stavebná údržba kancelárie polesia v Kostol'anoch vrátane výmeny nábytku.

C) Údržba trvalých trávnych porastov

V oblasti údržby trvalých trávnych porastov boli vynaložené náklady vo výške 18,1 tis. €, za ktoré sa vykonali práce pri kosení horských lúk, zbere pokosenej trávnej hmoty, orezoch okrajových stromov zasahujúcich do lúk a rekultiváciách. Takmer všetky náklady predstavovali ostatné náklady na pomocné prevádzky. Uvedené výkony boli vykonané v súlade s usmerneniami Ministerstva pôdohospodárstva SR, za účelom získania priamych podpôr na poľnohospodársku činnosť z jeho finančných mechanizmov.

V rámci poskytovania podpôr v poľnohospodárstve, bola prijatá poskytnutá podpora formou jednotných platieb na plochu obhospodarovaných TTP s rozsahom 94,46 ha v celkovej sume 19,9 tis. €.

D) Opravy a údržba techniky

V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 88 tis. € prevládali nevyhnutné opravy automobilov – odvozných súprav na odvoz dreva (motorov a hydraulických rúk) a nákladných vozidiel, ľahkých osobných a nákladných technologických vozidiel a ostatných zariadení.

7. SYSTÉM HODNOTENIA A KONTROLA KVALITY PRÁC A VÝROBKOV

V záujme dodržiavania platnej legislatívy a dodržiavania princípov FSC pri hospodárení na lesnom majetku mesta Košice sa kontrolná činnosť uskutočňuje na všetkých stupňoch riadenia lesnej prevádzky.

Na úrovni Polesia sa preberajú všetky fakturované práce a v prípade zistenia nekvality sú prijímané nápravné opatrenia. Na preberacom liste sa zaznamenávajú všetky zistené skutočnosti. Vedúci polesia a pracovníci odbytu vykonávajú pravidelnú kontrolu manipulácie dreva a náhodnú kontrolu expedície dreva, o čom vedú samostatné záznamy. Pravidelne je kontrolované aj dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a používanie ochranných pomôcok u dodávateľov. Pracovníci ústredia ML Košice a.s. operatívne riadia a následne kontrolujú práce vykonávané v rámci zverených činností.

Kontroly BOZP sa vykonávajú z poverenia vedenia spoločnosti na všetkých pracoviskách za účasti technika OBP a poverených pracovníkov ústredia spoločnosti. Sú zamerané na vybavenie a používanie ochranných pomôcok, kontrolu technického stavu pracovných strojov a vybavenosť lekárničkou, mobilným telefónom, hasiacim prístrojom, perlitom, platnosť osvedčení na obsluhu strojov, a vykonáva sa aj dychová skúška na alkohol. Kontrolujú sa vlastní zamestnanci aj dodávateľské skupiny, hlavne v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva.

Poverení pracovníci ústredia ML Košice vykonali v mesiacoch apríl – máj kontrolu zameranú na dodržiavanie vnútropodnikovej smernice: „O zadávaní zákaziek, ktoré nie sú zákazkami nadlimitnými ani podlimitnými na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v podmienkach ML Košice a.s.“ na polesiach Opátka, Malá Lodina a Ružín. Na kontrolovaných strediskách neboli zistené žiadne závažné nedostatky pri dodržiavaní vnútropodnikovej smernice. Formálne nezrovnalosti boli odstránené pri kontrole.

Predmetom kontroly a preverenia v roku 2017 bol súlad s vyhláškou o lesnej hospodárskej evidencii (LHE) č. 297/2011 a vyznačenie ťažby nad 50 rokov a kontrola súladu s vyhláškou č. 232/2006 o vyznačovaní ťažby dreva v rámci všetkých 9 LC ML Košice. Zároveň bol preverený aj stav lesného majetku, lesná výroba a posúdenie vzťahov s dodávateľmi prác a verejnosťou. Platnosť PSoL je na LC Lesopark, Čermel, Kostolany, Jahodná, Košická Belá a Opátka na konci 9 roku platnosti. Z dôvodu výhľadu ťažieb na nasledujúce decéniá je odporúčané objem predpísanej ťažby na decénium naplniť najmä v obnovných ťažbách, kde je prioritou záchrany prirodzeného zmladenia. Pri vyznačení ťažieb pre r.2017 je možné konštatovať, že ťažba je vyznačená v súlade s vyhláškou č. 232/2006 o vyznačovaní ťažby dreva. Odporúča sa spresniť výšky vyznačených stromov meraním v teréne najmä z dôvodu, že PSoL je oproti údajom zisťovaným pri obnove PSoL už v 9 roku platnosti. Tiež je potrebné dodržiavať mapové značky pri vedení grafickej evidencie v zmysle prílohy k vyhláške č. 297/2011 Z.z.

FSC certifikačný program

FSC ako medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 vznikla na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve.

ML Košice a.s. sú od roku 2004 držiteľom certifikátu FSC (dňa 13.1.2014 bol ML Košice a.s. priznaný obnovený certifikát FSC, ktorý osvedčila audítorská spoločnosť SGS). Na overenie dodržiavania princípov FSC bol vykonaný v mesiaci október 2017 externý audit, ktorý vykonala spoločnosť SGS zastúpená audítorom Ing. Milanom Tóthom. Audit konštatoval malé nedostatky v oblasti BOZP pri dvoch dodávateľoch v ťažbovej činnosti. Na základe toho bol vykonaný opätovný audit v decembri, ktorý konštatoval odstránenie nedostatkov a potvrdil hospodárenie v súlade s predpismi FSC.

Význam a ciele certifikácie lesov

- Prírode blízke obhospodarovanie lesa
- Certifikácia ako trhový nástroj, ktorým sa odmeňuje kvalitné obhospodarovanie lesa
- Nezávislé certifikovanie treťou stranou podporuje dobrovoľnosť procesu
- Umožní prístup na bonitné trhy, kde je dopyt po certifikovanom dreve
- Demonštruje záväzok ku kvalite, sociálnym a environmentálnym hodnotám

Mestské lesy Košice a.s. sa usilujú o udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch s dôrazom na rozvoj verejnoprospešných funkcií a produkciu kvalitnej drevnej hmoty. Cieľom certifikácie Mestských lesov Košice a.s. podľa schémy FSC je preukázať, že lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC).

K princípom certifikácie FSC patrí v podmienkach ML Košice a.s. najmä:

1. Dodržiavanie národnej, medzinárodnej legislatívy a princípov FSC
2. Rešpektovanie vlastníckych a užívateľských práv a povinností
3. Korektné vzťahy k miestnemu obyvateľstvu, zamestnancom a obchod. partnerom
4. Zveľaďovanie mnohostranných úžitkov z lesa
5. Pozitívny vplyv na životné prostredie
6. Lesné hospodárske plánovanie ako nástroj udržateľného hospodárenia
7. Monitoring a hodnotenie
8. Starostlivosť o lesy s vysokou ochranárskou hodnotou

Ukazovatele monitoringu v rámci certifikácie FSC

| Certifikovaný subjekt | Mestské lesy Košice a.s. |
|--|---------------------------------|
| Výmera (ha) lesných porastov | 18 920,64 |
| Ťažbou odkrytá plocha v roku (ha) | 93,00 |
| V rubných ťažbách vyťažené m3 (RU,Náhodná) | 61 514 |
| Ponechaná mŕtva hmota (m3) | 321 |
| Environmentálne hodnotné stromy (m3) | 799 |
| Prijaté prirodzené zmladenie (% / ha) | z toho ihličnaté 6% / 6 ha |
| | z toho listnaté 94% / 94 ha |
| | Spolu 100% / 100 ha |
| Územie bez úmyselného zásahu v / ha / | 872,64 ha |

8. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY

Spoločnosť zamestnávala ku 31.12.2017 celkom v priemernom evidenčnom počte 56 zamestnancov v pracovnom pomere na dobu neurčitú a určitú, z toho 45-TH a 11-R kategórie.

Medziročne bol po prepočítaní zaznamenaný úbytok 1 TH a 1 R zamestnanca.

Na dobu určitú boli v sezóne opätovne prijatí 2 zamestnanci (správa Vyhliadkovej veže Hradová), s ktorými bol pracovný pomer riadne ukončený.

V roku 2017 bola medzi ML Košice a.s. a odborovou organizáciou uzavretá Kolektívna zmluva s účinnosťou od 1.5. 2017. Okrem základných mzdových foriem garantuje kolektívna zmluva v prípade priaznivého hospodárskeho výsledku mimoriadnu mzdu - 13.plat. Súčasťou sociálnej politiky podniku je aj poskytovanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom vo výške 5 % z miezd v súlade s príslušnou daňovou legislatívou.

Zamestnancom bolo v priebehu roku 2017 umožnené ďalšie vzdelávanie formou školení a účasti na seminároch v súlade s ich pracovnou náplňou.

Dňa 7.9.2017 sa uskutočnil odborný lesnícky deň v lesoparku ML KE pod odbornou záštitou Ing. Petra Szarku na tému: „Otázky výchovných ťažieb v dubových porastoch“.

Dňa 8.9.2017 bol pre zamestnancov usporiadaný tradičný športovo-rekreačný deň v areáli Hotela DAM v Košickej Belej.

Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu 2017/2016 podáva tabuľka:

| Sociálny fond | | |
|---|----------------|----------------|
| Položka | Rok 2017 | Rok 2016 |
| | € | € |
| Stav k 1.1. | 4 662 | 5 162 |
| Tvorba - 1,5% z hrubých miezd | 10 766 | 11 008 |
| Tvorba - zo zisku | 14 331 | 10 530 |
| Zdroje pre rok spolu: | 25 097 | 26 700 |
| Príspevok na stravovanie | -16 486 | -16 571 |
| Príspevok na kultúru (MDD, Mikuláš) | -1 980 | -2 220 |
| Príspevok na dopravu do zamestnania | -1 822 | -1 927 |
| Príspevok na sociálnu výpomoc | 500 | 0 |
| Príspevok na regeneráciu pracovnej sily | -1 809 | -1 320 |
| Čerpanie spolu: | -22 597 | -22 038 |
| Stav k 31.12. | 7 168 | 4 662 |

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

V januári 2017 bolo vykonané školenie zamestnancov a dodávateľov pre všetky strediska Mestských lesov Košice a.s. na tému dodržiavania zásad BOZP, zákonov o BOZP a platných predpisov súvisiacich s BOZP a práce s pesticídmi.

Na príkaz riaditeľa spoločnosti bola v apríli 2017 komisiou BOZP vykonaná verejná komplexná previerka. Nedostatky, ktoré boli zistené pri previerke, boli odstránené.

V priebehu roka boli vykonávané preventívne kontroly dodržiavania predpisov BOZP na všetkých pracoviskách. Kontrolovaní boli aj dodávatelia služieb v lesnej výrobe, s ktorými má spoločnosť uzatvorené zmluvy. Kontroly boli zamerané na používanie OOPP, vybavenie traktorov lekárničkami, hasiacimi prístrojmi, prilbami a materiálom na sanáciu životného prostredia. Bola vykonaná kontrola technického stavu motorových píl vo vzťahu k príslušnej vyhláške. Zamestnanci aj dodávatelia boli podrobení dychovým skúškam na alkohol a kontrole pracovno-právnych, resp. obchodno-právnych vzťahov osôb, ktoré sa zúčastňujú na výkone dodávateľských prác. Pri kontrolách zamestnanci používali ochranné pracovné odevy a prostriedky, ktoré používajú na základe vypracovaného interného regulatívu.

V roku 2017 bol u zamestnancov evidovaný 1 registrovaný pracovný úraz bez trvalých zdravotných následkov.

9. OCHRANA MAJETKU

V súlade so zákonom o lesoch č. 326/2005 Z.z. bola zabezpečená ochrana lesného majetku Mesta Košice proti škodám a nežiaducim vplyvom. Ochrana je zabezpečená a vykonávaná zamestnancami poľesí a ústredia Mestských lesov Košice a.s. formou ochranných služieb a to nielen v pracovnej dobe ale aj mimo pracovného času.

Špeciálne ochranné služby boli vykonávané v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to na jar, na jeseň, v čase extrémneho sucha - bez zrážok, v čase zvýšenej návštevnosti - hlavne v Lesoparku (apríl – október), pred sviatkami – Vianoce, sviatky Všetkých svätých, kedy dochádza k zvýšenému poškodzovaniu lesných porastov.

V roku 2017 sme zaznamenali dva prípady nelegálneho výrubu drevnej hmoty, oproti minulým rokom došlo k zníženiu počtu krádeží drevnej hmoty.

Ochrana lesa, t.j. majetku mesta Košice sa zabezpečuje aj prostredníctvom regulovania vstupov do lesa, pričom povolenia sa vydávajú po posúdení kompetentnými pracovníkmi ústredia Mestských lesov Košice a.s. Väčšina povolení na vstupy do lesa sa týka užívateľov prenajatých poľovných revírov a majiteľov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na lesných pozemkoch.

Nadalej sú prístupové cesty do lesa zabezpečené závorami, od ktorých kľúče majú len oprávnené osoby na vstup do lesa.

Majetok spoločnosti a to budovy, hnutel'né veci a pracovné stroje boli v roku 2017 poistené v Poist'ovni Kooperativa, a.s. Košice. Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie bolo poistené v Poist'ovni Kooperativa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu – poistené v Allianz a.s., úrazové postenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – poistené v Allianz a.s.

V roku 2017 bolo zaznamenaných 7 poistných udalostí služobných motorových vozidiel, kde väčšinou išlo o poistné udalosti v rámci bežnej prevádzky služobných motorových vozidiel, bez ujmy na zdraví osôb.

Poistné udalosti boli riešené, resp. likvidované prostredníctvom PZP a havarijného zmluvného poistenia.

Protipožiarna ochrana

V roku 2017 bola ochrana pred požiarmi v Mestských lesoch Košice a.s. vykonávaná na základe schválenej požiarnej dokumentácie a v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Pravidelne boli vykonávané požiarne kontroly z úrovne technika požiarnej ochrany ako aj z úrovne štátneho požiarneho dozoru. V zmysle predpisov sa konali pravidelné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov a hasiacich prístrojov.

Počas vegetačného obdobia, vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesných porastoch (vypaľovanie trávy, zvýšený pohyb turistov a pod.), boli prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku požiaru.

Vykonávala sa hliadková činnosť, strediská boli vybavené požiarnym náradím a k spolupráci na zamedzenie vzniku požiaru resp. jeho likvidáciu boli vyzvané aj jednotlivé obce nachádzajúce sa v záujmovom území Mestských lesov Košice a.s.

V roku 2017 nebol na území Mestských lesov Košice žiaden požiar väčšieho rozsahu.

10. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pre účely zabezpečenia ochrany životného prostredia v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti podniku sú v súlade s príslušnými zákonnými predpismi vypracované a aplikované vnútorné smernice, upravujúce zásady a opatrenia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vodných zdrojov, ovzdušia a ochrany prírody. Na hospodárskych strediskách sú uplatňované prevádzkové a havarijné poriadky pre organizáciu nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi.

V oblasti ochrany vodných zdrojov a ochrany prírody sú rešpektované zákonom definované stupne ich ochrany v rámci príslušných pásiem, ktoré limitujú spôsob a technológiu hospodárenia.

V priebehu roka 2017 sa nevyskytli zo strany spoločnosti žiadne protizákonné činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a nedošlo k porušeniu zákonných predpisov na úseku ochrany životného prostredia, ktoré by mali významný vplyv na zostavenie účtovnej závierky obchodnej spoločnosti za rok 2017.

11. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, RIZIKÁ A NEISTOTY

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku a v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti nie sú zaznamenané žiadne významné riziká a neistoty.

Po ukončení účtovného obdobia roka 2017 do zostavenia účtovnej závierky dňa 19.2.2018 ako aj do zostavenia výročnej správy dňa 23.4.2018 nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na jej zostavenie.

12. VÝSKUM A VÝVOJ

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. nevykonáva vlastný výskum ani vývoj.

IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2017 zisk pred zdanením vo výške **398 273 €**, pri celkových výnosoch 5 410 336 € a celkových nákladoch 5 012 063 €.

Čerpanie celkových nákladov bolo na úrovni 100,7% plánu, dosiahnuté celkové výnosy predstavujú úroveň plnenia vo výške 105,5 % v porovnaní s plánom.

Prehľad nákladov a výnosov a základné technicko-ekonomické ukazovatele sú obsahom tabuliek č.7 a 8. v prílohe.

A. NÁKLADOVÁ ČASŤ

V **materiálovej spotrebe** bolo čerpanie na úrovni 104,8 % plánu.

V miernom zvýšení materiálovej spotreby oproti plánu sa premieta relatívne zvýšenie spotreby PHM najmä v dôsledku nutných logistických zmien prepravných trás, vyvolaných výlukou mosta Ružín- Košické Hámre.

V rámci ostatnej spotreby bola vykázaná vyššia spotreba stavebného materiálu pre zabezpečenie nutných stavebných opráv lesnej cestnej siete vo vlastnej réžii.

| Materiál a tovar | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | % zmena |
| Sadenice, semená, krmivá, hnojivá | 29 680 | 19 455 | 18 468 | 95 |
| Ostatný materiál vo výrobe+náradie | 20 896 | 22 195 | 21 661 | 98 |
| Náhradné diely a pneumatiky | 24 158 | 23 512 | 19 366 | 82 |
| PHM, oleje a mazadlá | 178 693 | 118 255 | 132 250 | 112 |
| Stavebný materiál | 26 745 | 30 069 | 36 851 | 123 |
| Ostatný materiál, tovar, DDHM | 54 347 | 85 860 | 72 793 | 85 |
| Energie | 32 802 | 33 716 | 33 899 | 101 |
| Materiál a tovar spolu: | 367 321 | 333 062 | 335 288 | 101 |

Služby tvoria rozhodujúcu časť nákladov a boli čerpané vo výške 2 725 tis. €, čo v porovnaní s plánom 2 668 tis. € predstavuje úroveň plnenia 102,2% . Medziročne vykazujú 1,9 % nárast, ktorý je výsledkom štruktúry výkonov v rámci služieb v ťažbovej činnosti, pri súčasnom miernom náraste nákladov na služby v pestovnej činnosti (viac aj v kap. I. a II. Technickej časti Správy).

Boli rešpektované plánované merné náklady na KVD (komplexnú výrobu dreva), ktoré dosiahli 14,09 Eur/m³ - na úrovni 94% plánu, pri 4% medziročnom poklese, vzhľadom na štruktúru ťažby s nižším podielom náhodnej kalamitnej ťažby, ktorý dosiahol 12% (v r. 2016 bol 16%).

Náklady na služby v odvoze dreva boli spotrebované v súlade s plánom, pričom medziročne poklesli o 15%. čo bolo kompenzované relatívnym zvýšením nákladov na spotrebu PHM, z dôvodu vyššieho podielu vlastných výkonov v odvoze dreva.

Výrazne zvýšená spotreba nákladov na ostatné služby v lese oproti plánu je z dôvodu neplánovanej, zvýšenej intenzity objednávok na výrub pod elektrovodmi, ktoré sú alikvótné premietnuté do príslušných tržieb za služby.

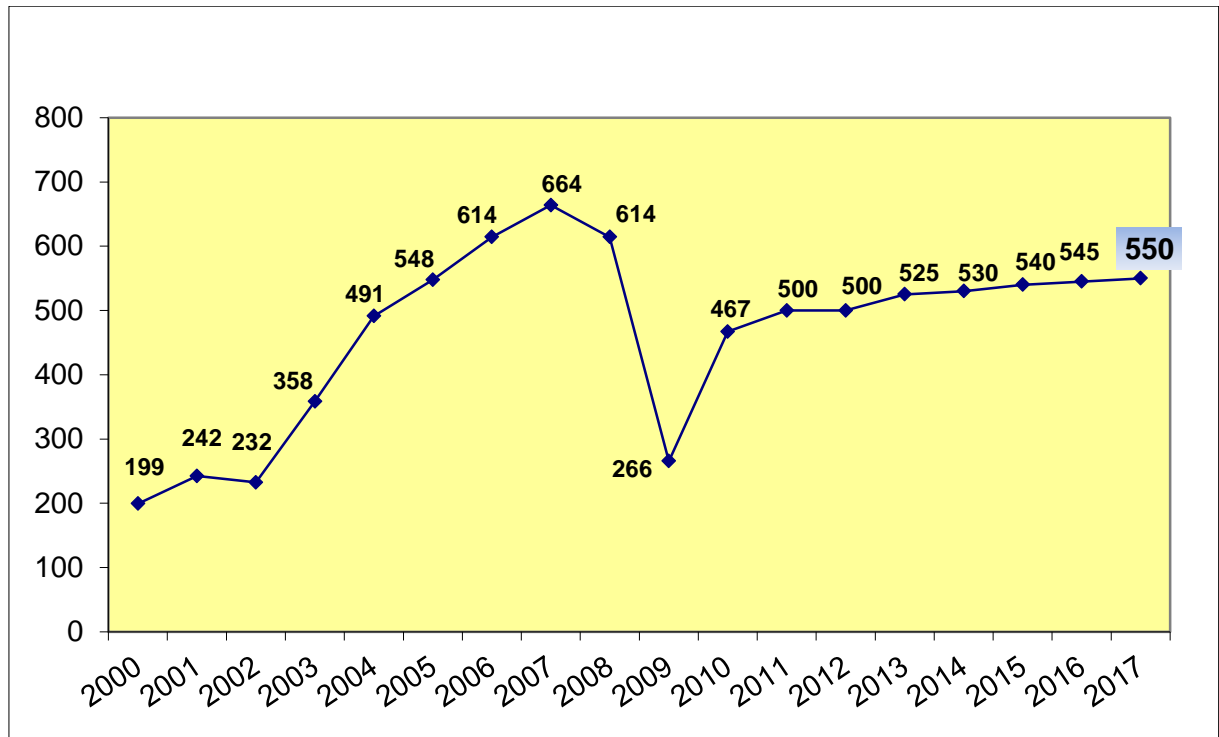
Náklady na opravy boli zvýšené potrebou vykonania nevyhnutných opráv lesnej cestnej siete, aj vzhľadom na výluk dopravu na moste Ružín -Košické Hámre. Najvýznamnejšími akciami boli oprava lesných ciest Spišiak- Galová, Opáčka- Stádlá a príjazdovej cesty na Manipulačno-expedičný sklad Malá Lodina. Relatívny pokles nákladov nutných opráv techniky súvisí s jej včasnou obnovou a zlepšením technického stavu v ostatnom období.

| Opravy a údržby spolu: | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| v tom: | | | | % zmena |
| Opravy a údržby-stavebné | 170 675 | 132 397 | 228 881 | 173 |
| Opravy a údržby-dopravné prostr.a stroje | 79 819 | 117 136 | 87 688 | 75 |
| Opravy a údržby spolu: | 250 494 | 249 533 | 316 569 | 127 |
| | | | | |
| Služby (bez opráv a údržby) | | | | |
| v tom: | | | | |
| | 1 806 | 1 739 | 1 699 | |
| Služby v lesnej výrobe | 075 | 983 | 378 | 98 |
| Nájomné | 561 481 | 566 352 | 575 717 | 102 |
| Prepravné ŽSR | 7 696 | 6 888 | 6 424 | 93 |
| Spoje | 17 207 | 13 498 | 15 459 | 115 |
| Ostatné služby | 105 569 | 93 224 | 104 975 | 113 |
| Cestovné náhrady | 7 032 | 6 472 | 6 938 | 107 |
| | | | | |
| Služby (bez opráv) spolu: | 2 505 | 2 426 | 2 408 | |
| | 060 | 417 | 891 | 99 |

| Nájomné pre mesto Košice | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | % zmena |
| Lesné pozemky,hájenky,cesty | 542 426 | 547 523 | 552 523 | 101 |

Nájomné voči mestu Košice je vo výsledku hospodárenia zohľadnené vo výške **552 523 €** a bolo riadne uhradené v súlade s aktuálnymi nájomnými zmluvami. Výška nájomného odráža objem a sortimentovú štruktúru dodávok dreva, potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.

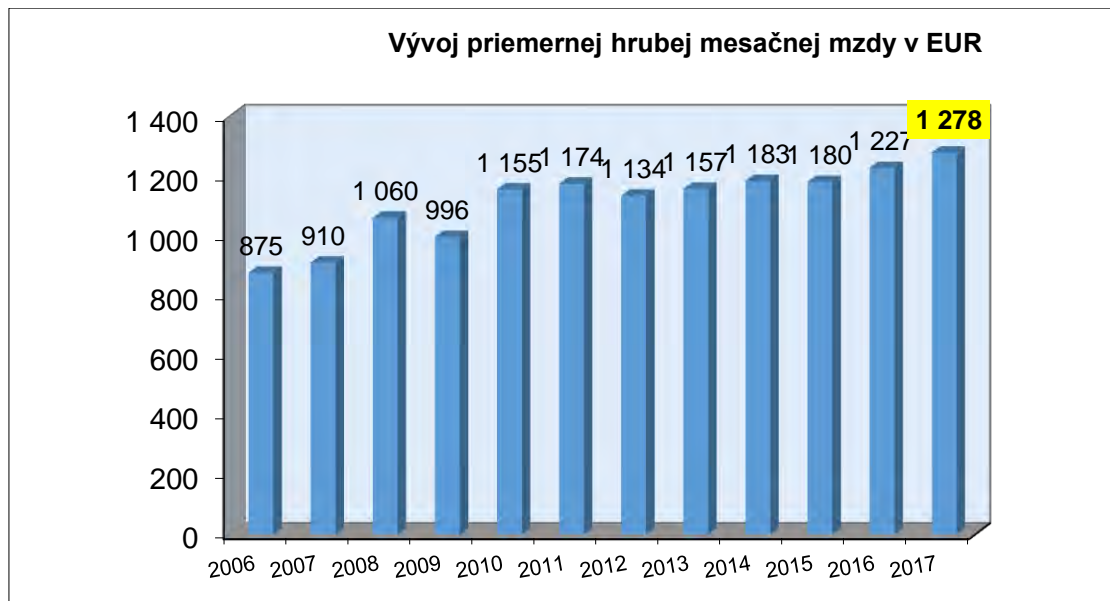
Vývoj nájomného za lesné a ostatné pozemky pre mesto Košice v tis.Eur



Osobné náklady boli čerpané na 97,1% plánu. Ich medziročná porovnateľná úroveň je výsledkom vplyvu zníženia prepočítaného počtu zamestnancov o 2 pracovníkov (z 58 na 56) a kolektívne dohodnutého zvýšenia miezd od 1.5.2017.

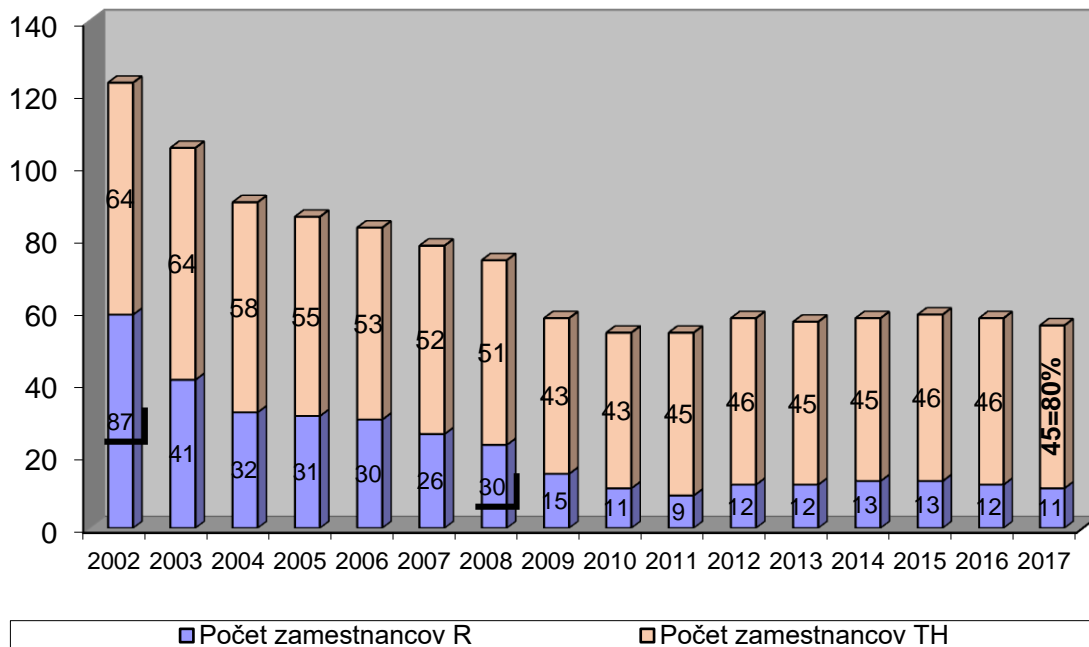
| Mzdové náklady | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | % zmena |
| Mzdy THZ | 677 319 | 722 437 | 721 628 | 100 |
| Mzdy R | 153 694 | 138 140 | 137 408 | 99 |
| Odmeny z dohôd | 8 404 | 13 121 | 21 091 | 161 |
| Mzdové náklady spolu: | 839 417 | 873 698 | 880 127 | 101 |

Výška priemerného zárobku vrátane všetkých náhrad dosiahla k 31.12.2017 výšku 1 278 € , t.j. medziročný nárast o 4,2%.



Úroveň priemernej mzdy súvisí so štruktúrou zamestnancov s výraznou prevahou odborného technicko-hospodárskeho personálu.

Vývoj počtu a štruktúry zamestnancov



Stav položky **ostatných nákladov na hospodársku činnosť** je odrazom aktuálnej, priebežnej bilancie tvorby a zúčtovania rezerv (najmä tvorby a použitia zákonnej rezervy na pestovnú činnosť, poťažbovú úpravu lesných pozemkov po ťažbe) a tvorba opravných položiek na rizikové pohľadávky.

V rámci položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť sa najvýznamnejšie premietli nasledovné vybrané položky:

- tvorba a použitie zákonnej rezervy na pestovnú činnosť (v roku 2017 tvorba vo výške 94 883 € zodpovedajúca rozsahu zákonných povinností pri obnove ťažbou odkrytých plôch v rokoch 2018-2025 vrátane plôch po kalamite, použitie rezervy tvorenej v minulých rokoch vo výške 60 717 €),
- tvorba a použitie rezervy na poťažbovú rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou (po vyhodnotení aktuálnych potrieb bola v roku 2017 tvorená vo výške 77 224 €, použitie rezervy tvorenej v minulom roku vo výške 45 284 € na sanáciu kalamitných plôch)
- tvorba a použitie zákonnej rezervy na účtovnú závierku (tvorba = 9 500 € a použitie v roku 2017 vo výške 9 000 €),
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k rizikovým pohľadávkam s nákladovým dopadom na rok 2017 vo výške 20 749 €
- poistenie majetku vo výške 35 326 €

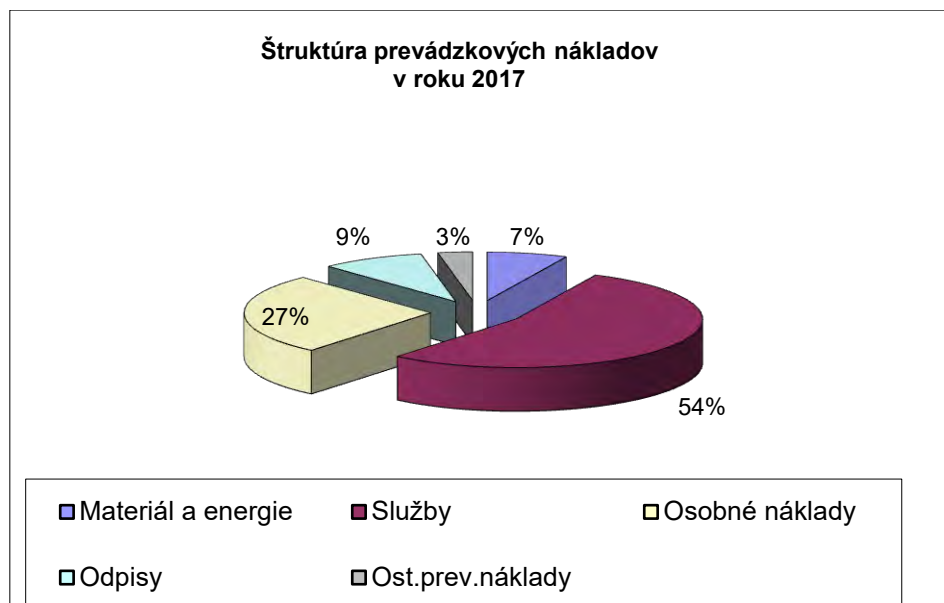
Tvorba rezervy na poťažbovú úpravu - rekultiváciu lesných pozemkov po ťažbe vyplýva z rešpektovania legislatívnych povinností ako aj potreby eliminácie následkov objektívnych klimatických vplyvov realizáciou sanačných opatrení v rámci rekultivácie lesných pozemkov dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústredovania drevnej hmoty.

Zvýšená potreba tvorby rezervy na poťažbovú úpravu lesných pozemkov je odôvodnená v súvislosti s nutnosťou zvýšených nákladov na úpravu plôch pre obnovu ako aj technologickej prípravy a sanácie porastov v záverečnom období platnosti PSoL.

Zvýšená tvorba opravných položiek sa týka príslušenstva pohľadávok po lehote splatnosti v exekučných konaniach (u ktorých sa predpokladalo ich zastavenie pre nevykonalnosť v r.2017).

Tieto náklady sú kryté v ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti v podobe úrokov z omeškania.

V úrovni odpisov sa premieta stanovená najmä miera účtovného odpisovania zaradenej dopravnej techniky a strojov na základe posúdenia skutočnej intenzity opotrebovania v podmienkach lesnej prevádzky.



B. VÝNOSOVÁ ČASŤ

| Výrobky a tovar (EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 % zmena |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Drevo-tuzemsko-priame dodávky | 3 322 546 | 3 089 763 | 3 373 427 | 109 |
| Drevo-export-priame dodávky-25% | 859 213 | 1 097 935 | 1 192 924 | 109 |
| Drevo-malopredaj | 186 524 | 213 058 | 197 781 | 93 |
| Drevo spolu: | 4 368 283 | 4 400 756 | 4 764 132 | 108 |
| Sadenice, semená | 1 479 | 3 726 | 7 770 | 209 |
| Zverina | 5 272 | 5 282 | 6 297 | 119 |
| Vianočné stomčeky, čačina | 17 159 | 17 729 | 16 068 | 91 |
| Ostatné výrobky a tovar | 52 | 185 | 1 240 | 670 |
| Ostatné výrobky a tovar spolu: | 23 962 | 26 922 | 31 375 | 117 |
| Výrobky a tovar celkom: | 4 392 245 | 4 427 678 | 4 795 507 | 108 |

Tržby z predaja dreva tvoria rozhodujúcu časť výnosov a boli dosiahnuté vo výške 4 764 tis. €, čo v porovnaní s plánom 4 420 tis. € predstavuje zvýšenie plnenia o 7,8% a medziročne vykazujú 8,3 % rast. Tento vývoj bol zaznamenaný najmä vďaka prekročeniu plánovanej priemernej ceny dreva o 7%, pri jej medziročnom zvýšení o 8% (v r.2016=51,55 €/ m³).

Dosiahnutá priemerná cena dreva **55,60 € /m³** k 31.12.2017 je výsledkom štruktúry dodávok dreva, logistických príplatkov za expedíciu po železnici a bola dosiahnutá vďaka stabilite cien vlákňového dreva a guľatiny pre celulózy, zvýšenému podielu a ceny guľatinových sortimentov dreva pri využití aukčného predaja dreva (viac v kap. III., bod.3 správy, tabuľka č.4 a grafy č. 2 a 3 v prílohe).

| Služby (EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | % zmena |
| Doprava dreva-vlastné NA+vagónovanie | 170 498 | 72 512 | 70 338 | 97 |
| Ostatná nákladná doprava+zemné práce | 1 612 | 2 293 | 1 502 | 66 |
| Poľovnícke služby | 4 746 | 7 165 | 11 715 | 164 |
| Výrub elektrovodov, rekultivácie, náhrady | 71 701 | 110 538 | 55 821 | 50 |
| Užívanie poľvných revírov+spoluúčasť na ochrane mlp | 34 657 | 44 527 | 44 202 | 99 |
| Ost. služby, logist.príplatky, bonusy a refakturácie | 150 119 | 75 684 | 58 615 | 77 |
| Služby (bez prenájmov) spolu: | 433 333 | 312 719 | 242 193 | 77 |
| Prenájom pozemkov | 83 330 | 87 947 | 110 873 | 126 |
| Prenájom nebyt.priestorov+súvis.služby | 45 140 | 45 475 | 45 292 | 100 |
| Prenájom hnutel'vecí (domce,stánky...) | 20 552 | 19 365 | 17 708 | 91 |
| Prenájmy spolu: | 149 022 | 152 787 | 173 873 | 114 |
| Služby celkom: | 582 355 | 465 506 | 416 066 | 89 |

Tržby za služby vo výške 416 tis. € zaznamenali oproti plánu aj porovnateľnému obdobiu roku 2016 výrazný pokles (medziročne - 49 tis. EUR= o 10,6%), hlavne z dôvodu zmeny spôsobu priznávania logistických príplatkov (bonusov) zo strany najvýznamnejších odberateľov dreva, ktorí preferujú expedíciu dreva po železnici. Tie boli v roku 2017 priamo súčasťou ceny dreva, v minulých obdobiach boli vykazované v prospech tržieb za služby.

V položke **zmeny stavu zásob** je premietnutá v súlade s plánom celková bilancia intenzity ťažby dreva a expedície ako aj optimalizácia konečnej, resp. východiskovej zásoby dreva k31.12.2017.

V položke **aktivácií** sa odráža spotreba vlastných výrobkov (sadbového materiálu, vlastnej spotreby dreva a dopravných služieb pri realizácii výkonov v prevádzkovej aj investičnej činnosti.

V plnení **ostatných výnosov z hospodárskej činnosti** vo výške 160 tis. € na úrovni 94,2 % plánu je premietnuté inkaso prevádzkových dotácií- priamych platieb, tržieb z predaja opotrebovanej a nadbytočnej techniky, tržieb v rámci poistných náhrad a úrokov z omeškania. Mierne nesplnenie je zdôvodnené časovým posunom predaja určitých položiek nadbytočného majetku do nasledujúceho roka.

V.FINANČNÉ VZŤAHY

Financovanie hospodárenia spoločnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti bolo v roku 2017 zabezpečené v zásade z vlastných zdrojov.

Spoločnosť má k 31.12.2017 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi, správcom daní, záväzky zo sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia ako aj záväzky voči zamestnancom.

V roku 2017 bol uhradený zostatok bankového úveru z Tatra banky a.s. vo výške 13 277 €, ktorý bol použitý na preklopenie nutného obdobia pri spolufinancovaní rekonštrukcií lesných ciest z nenávratných zdrojov Programu rozvoja vidieka SR (viac aj v Tab. č.14 v prílohe).

Spoločnosť nevykazuje k 31.12.2017 žiadne zostatky bankových úverov (**stav úverovej zaťažnosti** podniku k 31.12.2017 je nulový).

| | |
|---------------------------------|---|
| Úverová zadĺženosť podniku % | 0% (bankové úvery/majetok x 100) |
| Celková zadĺženosť podniku % | 20,5% (záväzky/majetok x 100) |

V rámci prijatých dotácií na hospodársku činnosť boli prijaté priame platby na plochu udržiavaných trvalých trávnych porastov, o leso-environmentálne platby na plochu lesných porastov po akceptovaní plnenia environmentálnych záväzkov pri ich obhospodarovaní ako aj časť projektového grantu v rámci projektu FORSOC, týkajúceho sa hospodárskej činnosti.

V roku 2017 boli prijaté nasledovné prevádzkové dotácie:

- **13 920 €** v rámci leso-environmentálnych platieb
- **19 886 €** v rámci priamych platieb na plochu (údržba trvalých trávnych porastov)
- **324 €** v rámci projektového grantu na realizáciu projektu FORSOC z Nórskeho finančného mechanizmu

Mestským lesom Košice a.s.bol priznaný grant na základe Projektovej zmluvy č. 1331/2015 účinnnej 5.2.2016 na realizáciu projektu „Lesy pre spoločnosť-lesy bez bariér“ (FORSOC). Partnerstvo sa týkalo projektu č.CBC01013 v rámci programu č. SK08- „Cezhraničná spolupráca“spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR SR, ktorého hlavným Prijímateľom bolo Národné lesnícke centrum Zvolen a Mestské lesy Košice a.s. boli jedným zo 6 partnerov projektu s priznaným grantom na spolufinancovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku stavebnej povahy a režijných nákladov účtovaných v rámci hospodárskej činnosti. V súlade so zmluvou bola v roku 2016 formou zálohových platieb poukázaná čiastka 69 018 Eur. Zvyšná časť grantu (31 523 €) bola prijatá v roku 2017, projekt bol k 30.4.2017 ukončený a vyúčtovaný.

Na základe záverečnej bilancie, celková výška schválených oprávnených výdavkov projektu dosiahla **118 295,14 €**. Z toho:

- prijatý nenávratný príspevok-grant z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť-lesy bez bariér (FOR SOC)“ ako 85%-né spolufinancovanie oprávnených výdavkov na obstaranie lesoparkového zariadenia a spevnenie funkčných plôch s čiastočnými bezbariérovými úpravami na troch lokalitách: Horný Bankov-kaplnka, Horný Bankov- Lúčky a Furča-Promenádný chodník bol vo výške **100 550,87 €** a
- vlastná 15%-ná spoluúčasť predstavovala **17 744,28 €**.

V roku 2017 bol začatý formou partnerstva projekt *Forest Based Education and Training (FORBEST)* v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska (SKHU/1601/4.1/278 Interreg Slovakia-Hungary), pričom hlavným partnerom projektu je maďarská obec Szirmabesenyő. Mestské lesy Košice a.s. vystupujú v projekte ako jej jediný partner. Zámerom projektu je zlepšiť nízku úroveň environmentálneho povedomia mládeže pre riešenie budúcich výziev a dopadov meniaceho sa životného prostredia. Obsahom projektu na strane ML Košice a.s. sú stavebné úpravy- adaptácia historickej chaty Diana v Čermeli a jej zakotvenie ako súčasť centra environmentálneho vzdelávania pre celoročné aktivity detí a mládeže, pre organizovanie tréningov, voľno časových aktivít a výmenných letných táborov. Celkové plánované oprávnené výdavky predstavujú 97 809,85 €, z toho nenávratný príspevok - grant je plánovaný vo výške 88 028,86 € (v tom je štátna spoluúčasť z rozpočtu SR 4 890,49 €). Spoluúčasť Mestských lesov Košice a.s. je vo výške 9 780,99 €, t.j. podiel vlastného spolufinancovania predstavuje 10%.

Prehľad o realizovaných a podaných projektoch nenávratného spolufinancovania podáva tabuľka č.11 v prílohe.

Všetky uvedené žiadosti a projekty nenávratného spolufinancovania boli vyhotovené vo vlastnej réžii ML Košice a.s.

1. Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (347 tis. €) sú medziročne celkovo na zníženej úrovni o 28% (476 tis. € - k 31.12.2016) , v skupine po lehote splatnosti (175 tis. €) prechodne medziročne stúpili o 7%.

Mierne zvýšený stav pohľadávok po lehote splatnosti odráža hlavne doučtovanie príslušenstva k exekučne vymáhaným pohľadávkam za rok 2017, čiastočne aj odrazom zvýšenej intenzity dodávok dreva v 4. štvrtroku 2017.

Priemerná doba obratu pohľadávok za rok 2017 bola na úrovni 45 dní (v roku 2016 = 50 dní) .

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 187 072 | 174 861 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 220 245 | 392 041 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 407 317 | 566 902 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 350 | 350 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu (bez odloženej dane) | 350 | 350 |

Po posúdení miery rizikovosti jednotlivých rizikových pohľadávok po lehote splatnosti bola táto ekonomicky premietnutá do vytvorenia opravných položiek k pohľadávkam.

| RIZIKOVÉ POHL'ADÁVKY (v EUR) | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------|
| | v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní | v exekučnom konaní | v súdnom konaní | Celkom |
| Rok | | | | |
| 2017 | 13 319 | 139 957 | 20 289 | 173 565 |
| 2016 | 12 652 | 115 433 | 18 371 | 146 456 |
| 2015 | 6 605 | 108 187 | 885 | 115 677 |

Stav vytvorených opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2017 (178 293 €) predstavuje z titulu rizikovosti 95%-né krytie pohľadávok po lehote splatnosti (187 072 €) a úplné prekrytie rizikových pohľadávok uplatnených v režime konkurzného, exekučného a súdneho konania v celkovej výške 173 565 €. Relatívny medziročný nárast rizikových pohľadávok súvisí najmä s doúčtovaním príslušenstva za r. 2017 k exekučným titulom.

2. Závazky

Závazky z obchodného styku (428 tis. €) zaznamenali k 31.12.2017 medziročne prechodné výrazné zvýšenie o 105% (k 31.12.2016 = 209 tis. €), zdôvodnené riadnym zostatkom záväzku v lehote splatnosti vo výške 219 tis. € za obstarávaný DHM - súpravu na odvoz dreva na prelome rokov, ktorý bol riadne uhradený v 1/2018.

Priemerná doba obratu záväzkov za rok 2017 bola 46 dní (v roku 2016 = 48 dní)

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 7 168 | 4 662 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 7 168 | 4 662 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 596 872 | 378 594 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 591 719 | 376 238 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 5 153 | 2 356 |

Zvýšený stav záväzkov je úmerne krytý medziročným zvýšením hodnoty majetku (vrátane obežného aj finančného majetku).

Spoločnosť má k 31.12.2017 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi -jedinému akcionárovi, zamestnancom, správcom daní, inštitúciám sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia, splátky poisťovní, splátky prevzatých bankových splátkových úverov.

Stav vytvorených rezerv k 31.12.2016 je celkom **544 151 €** . K medziročnému zvýšeniu stavu o 16% (v r.2016= 469 000 €) došlo relatívne vyššou potrebou rozhodujúcich položiek – jednak tvorby rezervy na pestovnú činnosť v súlade s projektom a bilanciou zákonných povinností ako aj rezervy na poťažbovú úpravu plôch dotknutých ťažbovou činnosťou v roku 2017 a potrebami technologickej prípravy pracovísk.

Stav tvorby **rezervy na lesnú pestovnú činnosť** (k 31.12.2017=257 844 €) sa v súlade so zákonom o dani z príjmov stanovila v projekte pestovnej činnosti na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu- spravidla na 7-8 rokov.

V prípade **rezervy na odchodné** (k 31.12.2017=166 567 €) ide o rezervu na krytie budúcich záväzkov charakteru odchodného v súlade so zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Základom pre jej aktualizovaný výpočet ku koncu účtovného obdobia je skupina zamestnancov nad 50 rokov veku a ich priemerná predpokladaná doba odchodu do dôchodku a vzniku nároku na odchodné.

Rešpektovanie legislatívnych povinností, uložených zákonom o lesoch obhospodarovateľovi na úseku ochrany pôdneho fondu, ako aj objektívnych klimatických vplyvov sa premieta do tvorby **rezervy na potlačovú úpravu-rekultiváciu lesných pozemkov** (k 31.12.2017 =77 224 €) dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty.

Vykonávanie preventívnych a sanačných opatrení je súčasne aj podmienkou pre poskytovanie podpory na územiach európskeho významu na lesných pozemkoch podľa nariadenia vlády SR č. 146/2008 Z.z v znení NV SR 398/2008 Z.z., ktoré sú zakotvené v rámci požiadaviek na správnu lesohospodársku prax .

Realizácia opatrení tohto charakteru je nevyhnutná aj pri eliminácii následkov výskytu extrémnych klimatických javov vo forme intenzívnych zrážok a silného vetra počas letných búrok a výskytu vetrovej kalamity značného rozsahu v ostatnom období.

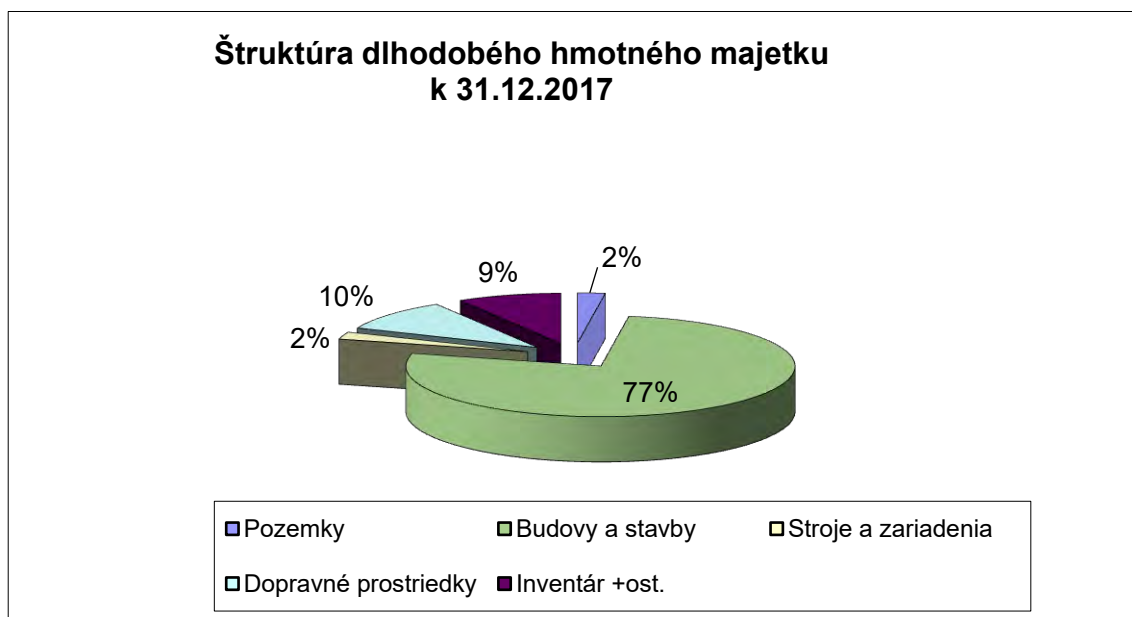
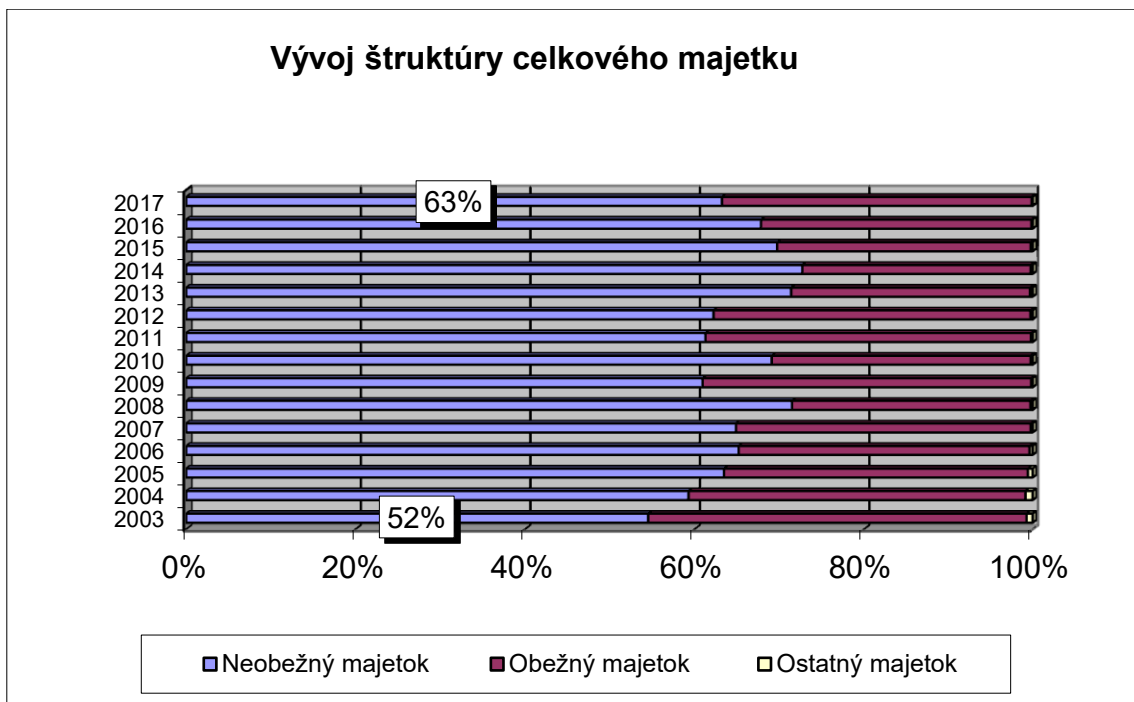
Prehľad o peňažných tokoch v roku 2017 je súčasťou priloženej úplnej účtovnej závierky v závere textovej časti Poznámok.

VI.HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV

Prehľad ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.8 Pre účely porovnania s minulým účtovným obdobím bola zachovaná štruktúra aj spôsob výpočtu jednotlivých ukazovateľov.

Ukazovatele finančnej závislosti a likvidity vykazujú celkovo pozitívnu úroveň, ich medziročný vývoj je ovplyvnený prechodným zvýšením krátkodobých záväzkov. Ukazovatele rentability a efektívnosti zaznamenali medziročne pozitívny vývoj v závislosti od dosiahnutého zvýšeného disponibilného zisku za rok 2017 po zdanení = 309 469 € (v roku 2016 = 124 331 €).

Vývoj vybraných ekonomických veličín zobrazujú nasledovné grafy:



Z grafov je zrejماً postupná stabilizácia vyššieho podielu neobežného (a v rámci neho nehnuteľného) majetku v štruktúre dlhodobého majetku – v súvislosti s transformáciou spoločnosti na a.s.- vkladom nehnuteľného majetku v hodnote 1 121 954 € (33,8 mil.Sk) do základného imania podniku v r.2005 ako aj výraznými investíciami do rekonštrukcií lesných ciest.

Štruktúra dlhodobého majetku zostala medziročne zachovaná, zvýšená miera opotrebovanosti je vykazovaná u strojového parku.

Hodnota celkového majetku zaznamenala 8% nárast, zvýšenie obežného majetku o 24% je vyvážené zvýšením záväzkov, pri miernom zvýšení hodnoty vlastného imania podniku o 6%.

Porovnanie vývoja súvahových položiek je obsahom priloženej tabuľky č.6.

Hodnoty vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov v časovom vývoji rokov 2004-2016 podáva tabuľka č.10.

VII.INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Kontinuálnu bilanciu zdrojov a čerpania investícií v roku 2017 a výhľad na rok 2018 podáva tabuľka č.3 v rámci Podnikateľského zámeru na rok 2018, ktorý je súčasťou výročnej správy (nadväzne za tabuľkovými a grafickými prílohami).

Prehľad čerpania investícií v porovnaní s plánom za rok 2017

Prehľad obstarania dlhodobého majetku podáva tabuľka č.9 v prílohe.

Investičná činnosť bola v roku 2017 realizovaná v celkovom objeme **462 tis. €**, čo predstavovalo 71 % plnenie plánu. Dominantnými položkami boli obstarania dopravných prostriedkov v rámci obnovy vozového parku a stavebná činnosť pri obnove lesoparkových zariadení:

- 1 súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou v hodnote 219 tis. EUR
- 3 ľahké terénny automobily spolu v hodnote 48 tis. EUR
- revitalizácia lesoparkových zariadení v rámci projektu FORSOC (spolufinancovaná z Nórskeho fondu) v hodnote 105 tis. EUR

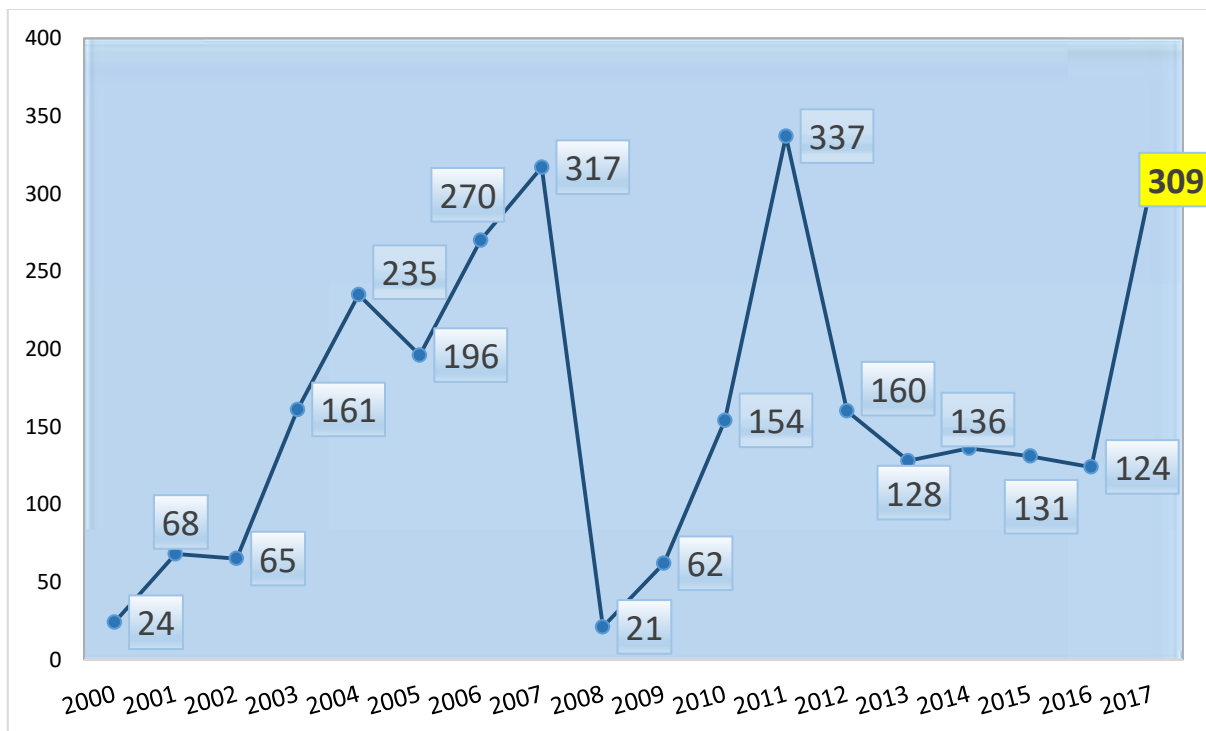
Neuskutočnenie - odklad vybraných plánovaných stavebných investícií je zdôvodnený nevyhnutnosťou doriešenia právneho vzťahu k dotknutým pozemkom a objektom ako aj potrebou zosúladenia ich realizácie s dotknutými tretími stranami.

VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

| BILANCIA POUŽITELNÉHO ZISKU 2017(v EUR) | |
|---|-------------------|
| Položka | Skutočnosť |
| Zisk pred zdanením | 398 273,71 |
| Daň z príjmov PO-splatná | -110 649,20 |
| Daň z príjmov PO-odložená | +21 844,64 |
| Zisk po zdanení (použiteľný) | 309 469,15 |

| NÁVRH ROZDELENIA POUŽITELNÉHO ZISKU ZA ROK 2017 | |
|---|-------------------|
| Položka | Skutočnosť -EUR |
| Dividendy pre Mesto Košice | 100 000,00 |
| Sociálny fond ML KE a.s. | 19 469,15 |
| Investičný fond ML KE a.s. | 190 000,00 |
| Rozdelenie celkom | 309 469,15 |

Vývoj zisku po zdanení v tis. Eur



Daň z príjmov splatná je stanovená na základe transformácie účtovného výsledku hospodárenia na základ dane. Výpočet bol vykonaný po zohľadnení Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktuálnych úprav. Úroveň splatnej dane odráža nutné pripočítateľné položky k základu dane – najmä aktuálnu tvorbu ostatných rezerv, opravných položiek k rizikovým pohľadávkam v súlade s postupmi účtovania ako aj rozdiel z bilancie uplatniteľných odpisov dlhodobého majetku.

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2017 v súvahe odloženú daňovú pohľadávku vo výške **74 494 €**, ktorá je výsledkom výpočtu -stanovenia dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.

Odložená daňová pohľadávka je výsledkom vzájomného vplyvu:

- odpočítateľných dočasných rozdielov vzniknutých bilanciou účtovnej a daňovej základne dlhodobého hmotného majetku, rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli kompenzované
- zdaniteľným dočasným rozdielom z dôvodu bilancie účtovnej a daňovej základne pohľadávok- dosiaľ neinkasovaných výnosových úrokov z omeškania

Medziročne došlo po výpočte k zvýšeniu stavu odloženej daňovej pohľadávky s výnosovým prospechom na rok 2017 vo výške 21 845 €.

Doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2017 sa nenavrhuje, keďže v minulosti - prídelením zo zisku roku 2011 bola splnená zákonom stanovená minimálna cieľová výška zákonných rezervných fondov vyplývajúca zo stanov akciovej spoločnosti a z Obchodného zákonníka vo výške 20% hodnoty základného imania (225 719 €). K 31.12.2017 je hodnota zákonných rezervných fondov 225 816 €.

Účtovná závierka za rok 2017 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku. V súlade so zákonom o účtovníctve bola predmetom overenia audítorom, ktorého stanovisko je obsahom správy nezávislého audítora z 19.2.2018.

V správe audítora sa konštatuje, že zostavená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. k 31.12.2017.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|------|-------|----------|-----------|-----------------|----------------|--------|------------|---------------------|----------|-------------------|
| Výkon | t.j. | | Množstvo | % plnenia | Priamy materiál | Mzdové náklady | Odpisy | Kooperácia | Rozpust. prostried. | Celkom € | Priemer € na t.j. |
| Spolu pest.činnosť | € | plán | 240 000 | | 25 400 | 1 650 | 3 450 | 207 600 | 1 900 | 240 000 | |
| | | skut. | 231 287 | 96,4% | 29 832 | 5 234 | 3 486 | 190 954 | 1 781 | 231 287 | |
| Uhadzovanie haluziny v rézii | m3 | plán | 6 060 | | | | | 10 600 | | 10 600 | 1,75 |
| | | skut. | 5 490 | 90,6% | | | | 9 600 | | 9 600 | 1,75 |
| Uhadzovanie haluziny v samovýrobe | m3 | plán | 40 000 | | | | | | | 0 | |
| | | skut. | 44 761 | 111,9% | | | | | | 0 | |
| Spolupôsobenie pri prir. obnove | ha | plán | 4,50 | | | | | 650 | | 650 | 144 |
| | | skut. | 3,00 | 66,7% | | | | 435 | | 435 | 145 |
| Zalesňovanie | ha | plán | 12,57 | | 11 500 | | | 16 000 | 750 | 28 250 | 2 247 |
| | | skut. | 13,70 | 109,0% | 11 146 | | | 14 949 | 1 290 | 27 385 | 1 999 |
| Prirodená obnova | ha | plán | 150 | | | | | | | 0 | |
| | | skut. | 99,76 | 66,5% | | | | | | 0 | |
| Ochrana LK proti burine | ha | plán | 66,00 | | | | | 15 300 | | 15 300 | 232 |
| | | skut. | 40,74 | 61,7% | | | | 10 442 | | 10 442 | 256 |
| Ochrana LK proti zveri | ha | plán | 63,00 | | 2 800 | | | 4 100 | | 6 900 | 110 |
| | | skut. | 63,92 | 101,5% | 3 038 | | | 5 266 | 45 | 8 349 | 131 |
| Oplocovanie LK údržba + odpisy | € | plán | 6 650 | | 650 | | 3 450 | 2 400 | 50 | 6 550 | |
| | | skut. | 5 246 | 78,9% | 21 | | 3 486 | 1 739 | | 5 246 | |
| Prerezávky-PSOL | ha | plán | 386,00 | | | | | 84 100 | | 84 100 | 218 |
| | | skut. | 390,63 | 101,2% | | | | 80 097 | | 80 097 | 205 |
| Prerezávky-ostatné | ha | plán | 60,00 | | | | | 12 900 | | 12 900 | 215 |
| | | skut. | 88,96 | 148,3% | | | | 22 729 | | 22 730 | 256 |
| Ochrana lesa | € | plán | 9 000 | | 3 500 | | | 5 350 | 150 | 9 000 | |
| | | skut. | 9 988 | 111,0% | 4 817 | | | 4 916 | 255 | 9 988 | |
| Ostatné pest.práce | € | plán | 35 800 | | 3 000 | | | 32 250 | | 35 250 | |
| | | skut. | 24 717 | 69,0% | 4 583 | 2 991 | | 17 143 | | 24 717 | |
| Semenárstvo | € | plán | 1 200 | | | | | 1 200 | | 1 200 | |
| | | skut. | 1 476 | 123,0% | | | | 1 476 | | 1 476 | |
| Výroba sadeníc v škólkach | € | plán | 16 300 | | 1 900 | | | 13 500 | 900 | 16 300 | |
| | | skut. | 16 705 | 102,5% | 1 879 | | | 14 725 | 101 | 16 705 | |
| Výroba semenáčikov na substrátoch | € | plán | 13 000 | | 2 050 | 1 650 | | 9 250 | 50 | 13 000 | |
| | | skut. | 14 117 | 108,6% | 4 348 | 2 243 | | 7 437 | 90 | 14 117 | |

| Polesie | Zalesňovacie úlohy na začiatku roka | | | | | Pribudlo počas roka | | | | | | | | Ubudlo počas roka | | | | | | | | Zalesňovacie úlohy na konci roka | | | | | Predĺženie lehoty na zalesnenie | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|------|---|-----------|--------------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------|---------------------------------|---|-------|--------------|--------------------|-------|
| | Prvé | | Opakované | | | Prvé | | | | Opakované | | | | Prvé | | | | Opakované | | | | Prvé | | Opakované | | | Na ploche | Do (mesiac / rok) | | | | |
| | Holina - sadba, sejba | Produktívna holina - podsadba, podsejba | Sadba, sejba | Podsadba, podsejba | SPOLU | podľa vyhlášky o LHE § 6 ods. 3 písm. | | | | | | | | Sadbou, sejbou | Podsadbou, podsejbou | Prirodzeným zmladením | Rozhodnutím OU + zmenami užívania lesných | Sadbou, sejbou | Podsadbou, podsejbou | Prirodzeným zmladením | Rozhodnutím OU + zmenami užívania lesných | SPOLU | Holina - sadba, sejba | Produktívna holina - podsadba, podsejba | Sadba, sejba | Podsadba, podsejba | | | SPOLU | | | |
| | | | | | | a, b | c | f, h | e | i | Z neúspešného zalesnenia | Rozhodnutím OU + zmenami užívania lesných | SPOLU | | | | | | | | | | | | | | Holina - sadba, sejba | Produktívna holina - podsadba, podsejba | | Sadba, sejba | Podsadba, podsejba | SPOLU |
| | v ha na dve desatinné miesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 37 | |
| 1 Lesopark | | | | | | 3,30 | | | | | | | 1,15 | | 4,45 | | | 2,50 | | 1,15 | | | | 3,65 | 0,80 | | | | | 0,80 | | |
| 2 Kostoľany | 8,30 | | 0,05 | | 8,35 | 3,85 | | | | | | | | | 3,85 | 0,55 | 10,85 | | | | | | 11,40 | 0,75 | 0,05 | | | | 0,80 | | | |
| 3 Čermeľ | | | | | | 11,70 | | | | | | | 0,79 | | 12,49 | | 11,70 | | | 0,79 | | | | 12,49 | | | | | | | | |
| 4 Jahodná | 0,26 | | | | 0,26 | 5,31 | | | | | | | | | 5,31 | 0,73 | 2,14 | | | | | | 2,87 | 2,70 | | | | | 2,70 | | | |
| 5 Koš. Belá | 3,90 | | | | 3,90 | 10,50 | | | | | | | 0,90 | | 11,40 | 3,10 | 9,10 | 0,80 | 0,90 | | | | 13,90 | 1,40 | | | | | 1,40 | | | |
| 6 Opátka | 2,04 | | 1,20 | | 3,24 | 7,52 | | | | | | | 1,49 | | 9,01 | 1,66 | 6,54 | | 1,20 | | | | 9,40 | 1,36 | 1,49 | | | | 2,85 | | | |
| 7 M. Lodina | 4,54 | | | | 4,54 | 24,69 | | | | | | | | | 24,69 | 0,66 | 23,92 | | | | | | 24,58 | 4,65 | | | | | 4,65 | | | |
| 8 Ružín | 1,63 | | | | 1,63 | 18,46 | | | | | | | 0,35 | | 18,81 | 0,60 | 17,57 | | 0,35 | | | | 18,52 | 1,92 | | | | | 1,92 | | | |
| 9 Kojšov | 21,31 | | | | 21,31 | 8,09 | | | | | | | | | 8,09 | 2,01 | 15,44 | | | | | | 17,45 | 11,95 | | | | | 11,95 | | | |
| SPOLU | 41,98 | | 1,25 | | 43,23 | 93,42 | | | | | | | 4,68 | | 98,10 | 9,31 | 99,76 | 0,80 | 4,39 | | | | 114,26 | 25,53 | 1,54 | | | 27,07 | | | | |

| Pol | R O Č N Ý P L Á N | | | | S K U T O Č N O S Ť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|---------|------------------|----------------|-----|---------|------------------|-----|----------------|-----|--------|------------------|------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|---|------------------|
| | ŤAŽBA DREVA SPOLU | Z T O H O | | | ŤAŽBA V RĚŽII SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R Ú | P Ú | P Ú | R Ú | | | | P Ú | | | | P Ú | | | | ŤN KALAMITA | | | MR Mimoriadna | | | | | | | | |
| M.J. | m ³ | m ³ | -5 0r. ha | +5 0r. ha | m ³ | % | € | €/m ³ | m ³ | % | € | €/m ³ | ha | m ³ | % | € | €/m ³ | ha | m ³ | % | € | €/m ³ | m ³ | € | €/m ³ | m ³ | € | €/m ³ |
| 61 | 5 500 | 3 645 | 20,07 | 58,71 | 5 445 | 99 | 65 735 | 12,07 | 2 841 | 78 | 31 078 | 10,94 | 17 | 421 | 85 | 6 095 | 14,48 | 44,7 | 821 | 76 | 11 230 | 13,69 | 1 363 | 17 332 | 12,72 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | 6 000 | 2 300 | 70,14 | 55,04 | 6 014 | 100 | 81 061 | 13,48 | 2 278 | 99 | 20 597 | 9,04 | 53 | 1 949 | 76 | 36 891 | 18,93 | 45,9 | 1 785 | 83 | 23 573 | 13,21 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 63 | 12 000 | 7 790 | 23,29 | 70,87 | 12 504 | 104 | 132 016 | 10,56 | 10 424 | 134 | 102 616 | 9,84 | 11 | 312 | 47 | 6 635 | 21,27 | 17,3 | 369 | 24 | 5 535 | 15,00 | 1 400 | 17 230 | 12,31 | 0 | 0 | 0,00 |
| 64 | 7 000 | 3 144 | 16,88 | 96,50 | 6 987 | 100 | 83 990 | 12,02 | 1 418 | 45 | 13 585 | 9,58 | 19 | 530 | 113 | 9 540 | 18,00 | 64,7 | 2 171 | 67 | 26 593 | 12,25 | 2 868 | 34 272 | 11,95 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | 9 300 | 4 200 | 41,57 | 46,10 | 9 375 | 101 | 114 030 | 12,16 | 5 370 | 128 | 57 170 | 10,65 | 14 | 751 | 34 | 14 393 | 19,17 | 31,5 | 1 809 | 68 | 25 623 | 14,16 | 1 445 | 16 844 | 11,66 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | 9 000 | 7 000 | 33,61 | 0,00 | 9 463 | 105 | 105 199 | 11,12 | 8 309 | 119 | 83 652 | 10,07 | 32 | 888 | 95 | 18 657 | 21,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 266 | 2 890 | 10,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | 14 000 | 11 082 | 38,25 | 55,00 | 14 650 | 105 | 160 181 | 10,93 | 12 607 | 114 | 133 252 | 10,57 | 22 | 446 | 58 | 7 844 | 17,59 | 46 | 1 526 | 84 | 18 276 | 11,98 | 71 | 809 | 11,42 | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | 13 000 | 7 860 | 45,00 | 100,00 | 13 684 | 105 | 166 133 | 12,14 | 11 130 | 142 | 125 846 | 11,31 | 13 | 267 | 29 | 4 329 | 16,21 | 59,7 | 2 287 | 60 | 35 958 | 15,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 69 | 9 200 | 4 750 | 10,13 | 0,00 | 6 661 | 72 | 84 319 | 12,66 | 3 978 | 84 | 42 935 | 10,79 | 3 | 147 | 30 | 2 915 | 19,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 536 | 38 468 | 15,17 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|---------|-------|--------|-----|---------|-------|-----|-------|----|---------|-------|-----|--------|----|---------|-------|-------|---------|-------|---|---|------|
| MLKE | 85 000 | 51 771 | 299 | 482 | 84 783 | 100 | 992 665 | 11,71 | 58 355 | 113 | 610 731 | 10,47 | 184 | 5 711 | 62 | 107 300 | 18,79 | 310 | 10 768 | 64 | 146 788 | 13,63 | 9 950 | 127 846 | 12,85 | 0 | 0 | 0,00 |
|------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|---------|-------|--------|-----|---------|-------|-----|-------|----|---------|-------|-----|--------|----|---------|-------|-------|---------|-------|---|---|------|

u 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|-----|--------|-----|---------|-------|--------|-----|---------|-------|-----|-------|----|--------|-------|-----|--------|----|---------|-------|--------|---------|-------|-----|-------|-------|
| MLKE | 85 000 | 49 640 | 232,9 | 438 | 85 560 | 101 | 994 669 | 11,63 | 53 843 | 108 | 557 788 | 10,36 | 161 | 5 652 | 69 | 94 252 | 16,67 | 349 | 12 536 | 80 | 174 362 | 13,91 | 13 070 | 161 381 | 12,35 | 459 | 6 885 | 15,00 |
|------|--------|--------|-------|-----|--------|-----|---------|-------|--------|-----|---------|-------|-----|-------|----|--------|-------|-----|--------|----|---------|-------|--------|---------|-------|-----|-------|-------|

| Polesie | Ťažba m ³ | Ťažba € | Manip.celkom € | Náklady spolu € | Priemer €/m ³ | Plán €/m ³ |
|---------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 61 | 5 445 | 65 735 | 17 694 | 83 429 | 15,32 | 15,09 |
| 62 | 6 014 | 81 061 | 16 780 | 97 841 | 16,27 | 16,24 |
| 63 | 12 504 | 132 016 | 40 324 | 172 341 | 13,78 | 14,56 |
| 64 | 6 987 | 83 990 | 20 238 | 104 227 | 14,92 | 15,85 |
| 65 | 9 375 | 114 030 | 29 425 | 143 455 | 15,30 | 16,59 |
| 66 | 9 463 | 105 199 | 29 902 | 135 101 | 14,28 | 14,48 |
| 67 | 14 650 | 160 181 | 0 | 160 181 | 10,93 | 14,17 |
| 68 | 13 684 | 166 133 | 28 861 | 194 994 | 14,25 | 14,98 |
| 69 | 6 661 | 84 319 | 18 612 | 102 931 | 15,45 | 15,10 |
| | 84 783 | 992 665 | 201 835 | 1 194 500 | 14,09 | 15,10 |

| LS/ES | Z Á S O B Y D R E V A (m ³) | | | | |
|-------|---|---------|--------|---------|-------|
| | OM-ihl | OM-list | ES-ihl | ES-list | SPOLU |
| 61 | 24 | 688 | X | X | 712 |
| 62 | 36 | 57 | X | X | 93 |
| 63 | 0 | 3 | X | X | 3 |
| 64 | 239 | 387 | X | X | 625 |
| 65 | 29 | 285 | X | X | 314 |
| 66 | 23 | 37 | X | X | 60 |
| 67 | 8 | 0 | X | X | 8 |
| 68 | 63 | 206 | X | X | 269 |
| 69 | 435 | 23 | X | X | 458 |
| ES 42 | X | X | 267 | 73 | 340 |
| ES 50 | X | X | 19 | 33 | 52 |

stav k 31.12. 2017

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|
| ML KE | 856 | 1 686 | 285 | 107 | 2 935 | 2 935 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|

stav k 1.1.17

stav k 31.12. 2016

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|----|-----|-------|-------|
| ML KE | 1 239 | 1 552 | 15 | 317 | 3 123 | 2 812 |
|-------|-------|-------|----|-----|-------|-------|

stav k 1.1.16

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Samovýroba a biomasa bez nákladov | 837 |
| Ťažba spolu na OM za ML | 85 620 |

Predaj dreva na pni

| | |
|----------------------|---------------|
| CELKOVÁ ŤAŽBA | 85 620 |
|----------------------|---------------|

Do evidencie LHE

85 620

| Dátum aukcie | Predaná drevná hmota v m ³ | Celkové tržby za aukčný predaj dreva v tis. EUR * | Z toho dosiahnuté zvýšenie tržieb v tis. EUR* | Dosiahnuté zvýšenie tržieb na m ³ v EUR/ m ³ | % zvýšenia speňaženia (z EUR/ m ³) |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 20.11.2002 | 126,00 | 39,733 | +13,078 | +104 | 145 |
| 26.2.2003 | 81,00 | 23,833 | +7,801 | +96 | 146 |
| 20.11.2003 | 164,00 | 39,501 | +10,390 | +63 | 134 |
| 25.2.2004 | 140,00 | 35,849 | +10,025 | +61 | 128 |
| 10.11.2004 | 268,00 | 60,745 | +12,547 | +59 | 133 |
| 16.2.2005 | 251,00 | 58,587 | +16,663 | +66 | 140 |
| 25.5.2005 | 159,00 | 34,123 | +6,506 | +41 | 123 |
| 29.9.2005 | 102,00 | 19,684 | +3,618 | +35 | 123 |
| 10.11.2005 | 216,00 | 46,239 | +14,041 | +65 | 144 |
| 22.2.2006 | 270,00 | 51,285 | +10,390 | +38 | 125 |
| 24.5.2006 | 101,00 | 19,618 | +7,203 | +71 | 158 |
| 19.10.2006 | 200,00 | 43,982 | +16,265 | +81 | 159 |
| 29.11.2006 | 316,00 | 86,072 | +40,364 | +128 | 188 |
| 6.-8.3.2007 | 239,00 | 53,542 | +19,618 | +82 | 158 |
| 30.-31.5.2007 | 202,00 | 33,758 | +6,772 | +33 | 126 |
| 16.-17.10.2007 | 156,00 | 34,588 | +11,186 | +72 | 148 |
| 7.-9.11.2007 | 279,00 | 56,463 | +24,165 | +87 | 175 |
| 19.- 21.2.2008 | 257,00 | 54,504 | +22,406 | +87 | 170 |
| 6.-7.3.2008 | 115,33 | 23,667 | +9,361 | +81 | 165 |
| 12.-14.11.2008 | 302,04 | 61,907 | +23,335 | +77 | 161 |
| 11.-13.2.2009 | 179,00 | 32,032 | +8,832 | +49 | 138 |
| 18.-20.3.2009 | 143,00 | 27,083 | +11,184 | +79 | 170 |
| 11.-13.11.2009 | 236,00 | 36,113 | +10,846 | +46 | 143 |
| 10.2.-12.2.2010 | 254,57 | 41,707 | +10,821 | +42 | 135 |
| 10.3.-12.3.2010 | 248,18 | 37,802 | +13,583 | +55 | 155 |
| 10.11.-12.11.2010 | 208,84 | 36,629 | +12,686 | +61 | 152 |
| 23-25.2.2011 | 263,00 | 39,768 | +11,965 | +45 | 143 |
| 23.25.11.2011 | 162,00 | 24,311 | +7,409 | +46 | 144 |
| 22-24.2.2012 | 310,00 | 46,634 | +15,228 | +49 | 148 |
| 21-23.3.2012 | 125,00 | 21,946 | +4,989 | +40 | 129 |
| 21-23.11.2012 | 337,00 | 57,122 | +17,797 | +53 | 145 |
| 20-22.2.2013 | 151,24 | 29,529 | +9,973 | +66 | 151 |
| 20-22.11.2013 | 213,14 | 45,160 | +16,663 | +78 | 158 |
| 26-28.2.2014 | 167,93 | 42,654 | +19,653 | +117 | 185 |
| 25-27.2.2015 | 334,41 | 57,195 | +19,797 | +59 | 153 |
| 25-27.11.2015 | 529,50 | 121,469 | +54,372 | +103 | 181 |
| 09-13.03.2016 | 380,90 | 70,676 | +30,564 | +80 | 176 |
| 23-25.11.2016 | 593,54 | 155,884 | +76,972 | +130 | 198 |
| 08-10.03.2017 | 558,77 | 147,319 | +63,220 | +113 | 175 |
| 22-24.11.2017 | 527,55 | 123,987 | +41,169 | +78 | 150 |
| CELKOM 2002-2017 | 9 868 | 2 072,700 | +743,46 | +75 | |

* Hodnotové údaje za roky 2002-2008 sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 SK

| | | POLESIE | | | | | | | | | | Spolu: | |
|-------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|----------------|----------------|----|
| | | 61-Lesopark | 62-Kostoľany | 63-Čermeľ | 64-Jahodná | 65-K.Belá | 66-Opátka | 67-M. Lodina | 68-Ružín | 69-Kojšov | SVPD Kostoľany | Ústr.ML Košice | |
| Za obdobie 1-12/2017 | THZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 45 |
| | R | 4 | | | | 1 | | | | | | 6 | 11 |
| | Spolu | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 56 |

S Ú V A H A k 31.12.2017
(S POROVNANÍM K 31.12.2016)

| Riadok | Označ. | Názov riadku | 2017 | 2016 | 2015 | % zmeny |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| k 31.12.2014 | | | 2017/2016 | | | |
| 1 | | SPOLU MAJETOK | 5 609 935 | 5 177 186 | 5 033 100 | 108 |
| 2 | A. | Neobežný majetok | 3 547 489 | 3 512 562 | 3 510 277 | 101 |
| 3 | A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 9 683 | 14 657 | 21 942 | 66 |
| 5 | 2. | Softvér | 2 084 | 6 074 | 8 111 | 34 |
| 6 | 3. | Ocenené práva (014) - /074,091A/ | 0 | 0 | 2 704 | |
| 8 | 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 6 039 | 8 583 | 11 127 | 70 |
| 9 | 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - (093) | 1 560 | 0 | 0 | |
| 11 | A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 3 537 806 | 3 497 905 | 3 488 335 | 101 |
| 12 | A.II.1. | Pozemky | 81 126 | 81 126 | 81 126 | 100 |
| 13 | 2. | Stavby | 2 683 773 | 2 690 805 | 2 637 784 | 100 |
| 14 | 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 515 273 | 644 687 | 615 406 | 80 |
| 18 | 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 257 634 | 81 287 | 154 019 | 317 |
| 33 | B. | Obežný majetok | 2 056 738 | 1 657 661 | 1 511 392 | 124 |
| 34 | B.I. | Zásoby | 205 982 | 174 589 | 167 537 | 118 |
| 35 | B.I.1. | Materiál | 54 939 | 24 717 | 31 188 | 222 |
| 36 | 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 61 975 | 59 162 | 54 540 | 105 |
| 37 | 3. | Výrobky | 83 044 | 83 941 | 75 488 | 99 |
| 38 | 4. | Zvieratá | 3 980 | 4 194 | 3 444 | 95 |
| 39 | 5. | Tovar | 2 044 | 1 975 | 2 277 | 103 |
| 40 | 6. | Poskytnuté predd. na zásoby | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 41 | B.II. | Dlhodobé pohľadávky | 74 844 | 52 999 | 36 035 | 141 |
| 42 | B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 350 | 350 | 350 | 100 |
| 45 | 1.c | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 350 | 350 | 350 | 100 |
| 52 | 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 74 494 | 52 649 | 35 685 | 141 |
| 53 | B.III. | Krátkodobé pohľadávky | 229 024 | 409 358 | 356 542 | 56 |
| 54 | B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 201 125 | 349 656 | 325 298 | 58 |
| 55 | 1.a | Pohľadávky voči prepojeným ÚJ (311A,312A,314A,315A,31XA) - 391A | 991 | 1 479 | 25 | 67 |
| 57 | 1.c | Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 200 134 | 348 177 | 325 273 | 57 |
| 63 | 7. | Daňové pohľadávky a dotácie | 23 058 | 44 828 | 28 923 | 51 |
| 65 | 9. | Iné pohľadávky | 4 841 | 14 874 | 2 321 | 33 |
| 71 | B.V. | Finančné účty | 1 546 888 | 1 020 715 | 951 278 | 152 |
| 72 | B.V.1. | Peniaze | 1 176 | 1 751 | 1 947 | 67 |
| 73 | 2. | Účty v bankách | 1 545 712 | 1 018 964 | 949 331 | 152 |
| 74 | C. | Časové rozlíšenie (aktíva) | 5 708 | 6 963 | 11 431 | 82 |
| 75 | C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé | 149 | 263 | 0 | 57 |
| 76 | 2. | Náklady budúcich období krátkodobé | 5 559 | 5 742 | 11 423 | 97 |
| 78 | 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 958 | 8 | 0 |
| 79 | | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 5 609 935 | 5 177 186 | 5 033 100 | 108 |
| 80 | A. | Vlastné imanie | 3 881 167 | 3 666 029 | 3 612 228 | 106 |
| 81 | A.I. | Základné imanie | 1 128 593 | 1 128 593 | 1 128 593 | 100 |
| 82 | A.I.1. | Základné imanie | 1 128 593 | 1 128 593 | 1 128 593 | 100 |
| 86 | A.III. | Ostatné kapitálové fondy | 197 978 | 197 978 | 197 978 | 100 |
| 87 | A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 225 816 | 225 816 | 225 816 | 100 |
| 88 | A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 225 816 | 225 816 | 225 816 | 100 |
| 90 | A.V. | Ostatné fondy zo zisku | 2 019 311 | 1 989 311 | 1 929 311 | 102 |
| 92 | 2. | Ostatné fondy | 2 019 311 | 1 989 311 | 1 929 311 | 102 |
| 100 | A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 309 469 | 124 331 | 130 530 | 249 |
| 101 | B. | Závazky | 1 148 191 | 865 533 | 810 219 | 133 |
| 102 | B.I. | Dlhodobé záväzky | 7 168 | 4 662 | 5 162 | 154 |
| 114 | 9. | Závazky zo sociálneho fondu | 7 168 | 4 662 | 5 162 | 154 |
| 117 | 12. | Odložený daňový záväzok | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | B.II. | Dlhodobé rezervy | 320 342 | 302 473 | 295 480 | 106 |
| 119 | B.II.1. | Zákonné rezervy | 175 036 | 162 618 | 175 507 | 108 |
| 120 | 2. | Ostatné rezervy | 145 306 | 139 855 | 119 973 | 104 |
| 121 | B.III. | Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 13 277 | |
| 122 | B.IV. | Krátkodobé záväzky | 596 872 | 378 594 | 326 884 | 158 |
| 123 | B.IV.1. | Závazky z obchodného styku | 427 532 | 208 813 | 179 838 | 205 |
| 124 | B.IV.1.a | Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ | 954 | 1 424 | 942 | 67 |
| 126 | B.IV.1.c | Ostatné záväzky z obchodného styku | 426 578 | 207 389 | 178 896 | 206 |
| 131 | 6. | Závazky voči zamestnancom | 60 379 | 63 851 | 56 679 | 95 |
| 132 | 7. | Závazky zo sociálneho poistenia | 44 848 | 45 095 | 42 727 | 99 |
| 133 | 8. | Daňové záväzky a dotácie | 63 641 | 60 288 | 45 756 | 106 |
| 135 | 10. | Iné záväzky | 472 | 547 | 1 884 | 86 |
| 136 | B.V. | Krátkodobé rezervy | 223 809 | 166 527 | 149 500 | 134 |
| 137 | B.V.1. | Zákonné rezervy | 109 749 | 104 819 | 88 172 | 105 |
| 138 | 2. | Ostatné rezervy | 114 060 | 61 708 | 61 328 | 185 |
| 139 | B.VI. | Bežné bankové úvery | 0 | 13 277 | 19 916 | 0 |
| 141 | C. | Časové rozlíšenie (pasíva) | 580 577 | 645 624 | 610 653 | 90 |
| 143 | C.2. | Výdavky budúcich období krátkodobé | 4 625 | 1 901 | 2 524 | 243 |
| 144 | 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé | 517 473 | 486 141 | 532 039 | 106 |
| 145 | 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé | 58 479 | 157 582 | 76 090 | 37 |

**VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
ZA OBDOBIE 1-12/2017**

| Účt.tr./skup. | Ukazovateľ | € PLÁN na r.2017 | € Skutočnosť k 31.12.2017 | %plnenia roč.plánu | € Skutočnosť k 31.12.2016 | % zmeny "17/16" | € Rozdiel "17/16" |
|---------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | NÁKLADY CELKOM: | 4 976 000 | 5 012 063 | 100,7 | 5 000 848 | 100,2 | +11 215 |
| | V tom: | | | | | | |
| 50 | Spotreba materiálu celkom: | 320 000 | 335 288 | 104,8 | 333 062 | 100,7 | +2 226 |
| | -spotreba PHM a energií | 160 000 | 166 149 | 103,8 | 151 971 | 109,3 | +14 178 |
| | -ostatná spotreba+predaný tovar | 160 000 | 169 139 | 105,7 | 181 091 | 93,4 | -11 952 |
| 51 | Služby celkom: | 2 668 000 | 2 725 460 | 102,2 | 2 675 950 | 101,9 | +49 510 |
| | -opravy a údržba | 270 000 | 316 569 | 117,2 | 249 533 | 126,9 | +67 036 |
| | -nájomné | 575 000 | 575 717 | 100,1 | 566 352 | 101,7 | +9 365 |
| | <i>v tom: pre mesto</i> | 555 000 | 552 523 | 99,6 | 547 523 | 100,9 | +5 000 |
| | -prepravné a poplatky ŽSR | 8 000 | 6 424 | 80,3 | 6 888 | 93,3 | -464 |
| | -služby v lesnej výrobe spolu: | 1 695 000 | 1 699 378 | 100,3 | 1 739 983 | 97,7 | -40 605 |
| | <i>v tom: ťažba dreva</i> | 1 275 000 | 1 256 324 | 98,5 | 1 251 854 | 100,4 | +4 470 |
| | <i>v tom: pestovné práce</i> | 200 000 | 190 953 | 95,5 | 184 329 | 103,6 | +6 624 |
| | <i>v tom: odvoz dreva</i> | 150 000 | 150 014 | 100,0 | 176 969 | 84,8 | -26 955 |
| | <i>v tom: ost.sluzby v lese</i> | 70 000 | 102 087 | 145,8 | 126 831 | 80,5 | -24 744 |
| | -cestovné náhrady | 8 000 | 6 938 | 86,7 | 6 472 | 107,2 | +466 |
| | -ostatné služby | 112 000 | 120 434 | 107,5 | 106 722 | 112,8 | +13 712 |
| 52 | Osobné náklady celkom: | 1 395 000 | 1 354 034 | 97,1 | 1 354 747 | 99,9 | -713 |
| | -mzdy | 895 000 | 859 036 | 96,0 | 860 577 | 99,8 | -1 541 |
| | -OON (dohody) | 15 000 | 21 091 | 140,6 | 13 121 | 160,7 | +7 970 |
| | -zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.) | 345 000 | 327 578 | 95,0 | 328 759 | 99,6 | -1 181 |
| | -ostatné sociálne a osobné náklady | 140 000 | 146 329 | 104,5 | 152 290 | 96,1 | -5 961 |
| 53 | Dane celkom: | 50 000 | 34 700 | 69,4 | 46 170 | 75,2 | -11 470 |
| | -daň z motorových vozidiel | 22 000 | 15 802 | 71,8 | 20 653 | 76,5 | -4 851 |
| | -daň z nehnuteľností | 18 000 | 17 103 | 95,0 | 16 805 | 101,8 | +298 |
| | -ostatné dane a poplatky | 10 000 | 1 795 | 18,0 | 8 712 | 20,6 | -6 917 |
| 54 | Ost.prev.náklady celkom: | 105 000 | 134 041 | 127,7 | 136 458 | 98,2 | -2 417 |
| | <i>v tom: poistenie majetku</i> | 55 000 | 35 326 | 64,2 | 29 034 | 121,7 | +6 292 |
| 55 | Odpisy a opravné položky k DHM | 435 000 | 426 172 | 98,0 | 451 944 | 94,3 | -25 772 |
| 56 | Finančné náklady | 3 000 | 2 368 | 78,9 | 2 517 | 94,1 | -149 |
| 57 | Rezervy a oprav.položky fin.nákl. | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 6 | VÝNOSY CELKOM: | 5 126 100 | 5 410 336 | 105,5 | 5 163 811 | 104,8 | +246 525 |
| | V tom: | | | | | | |
| 60 | Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb | 4 916 000 | 5 211 572 | 106,0 | 4 893 184 | 106,5 | +318 388 |
| | -z predaja dreva | 4 420 000 | 4 764 132 | 107,8 | 4 400 756 | 108,3 | +363 376 |
| | -z predaja ost.výrobkov a tovaru | 26 000 | 31 374 | 120,7 | 26 922 | 116,5 | +4 452 |
| | -z predaja služieb | 470 000 | 416 066 | 88,5 | 465 506 | 89,4 | -49 440 |
| | <i>v tom: z prenájmu</i> | 160 000 | 173 873 | 108,7 | 152 787 | 113,8 | +21 086 |
| | <i>za prepravu dreva</i> | 70 000 | 70 338 | 100,5 | 72 512 | 97,0 | -2 174 |
| 61 | Zmena stavu zásob | 10 000 | 8 221 | 82,2 | 18 509 | 44,4 | -10 288 |
| 62 | Aktivácia materiálu,IM a služieb | 30 000 | 30 412 | 101,4 | 30 487 | 99,8 | -75 |
| 64 | Ostatné prevádzkové výnosy | 170 000 | 160 129 | 94,2 | 221 586 | 72,3 | -61 457 |
| 66 | Finančné výnosy | 100 | 2 | 2,0 | 45 | 4,4 | -43 |
| | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 150 100 | 398 273 | 265,3 | 162 963 | 244,4 | +235 310 |
| 31 | Stav krátkod. pohľadávok z obch.styku (úč.sk.31) | | 346 716 | | 476 383 | 72,8 | -129 667 |
| 32 | Stav krátkod.závazkov z obch.styku (úč.sk.32)-bez úč.323 | | 427 532 | | 208 813 | 204,7 | +218 719 |
| 2 | Peňažné prostriedky (BÚ+pokladnica) | | 1 546 583 | | 1 019 351 | 151,7 | +527 232 |
| | Priem.evid.počet zamestn. "THP" | 46 | 45 | 97,8 | 46 | 97,8 | -1 |
| | Priem.evid.počet zamestn. "R" | 12 | 11 | 91,7 | 12 | 91,7 | -1 |
| | Priemerný zárobok - vrát. náhrad EUR | 1 275 | 1 278 | 100,2 | 1 227 | 104,2 | +51 |
| | Priemerná mzda - bez náhrad EUR | | 1 066 | | 1 055 | 101,0 | +11 |

**VYBRANÉ
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE K 31.12.2017**

| UKAZOVATEĽ | Vzorec výpočtu | | | Zmena |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | k 31.12.2017 (bež.rok) | k 31.12.2016 (min.rok) | ukazovateľa (b.r.-m.r.)/m.r.x100 +/- v % |
| 1.Ukazovatele finančnej .závislosti | | | | |
| a/ miera zadĺženosti-% | *cudzie zdroje/vlastné imanie x100 | 29,58 | 23,61 | +25,30 |
| b/ koeficient samofinancovania-% | vlastné imanie/majetok celkom x100 | 69,18 | 70,81 | -2,30 |
| c/ stupeň fin.samostatnosti | vlastné imanie/*cudzie zdroje | 3,38 | 4,24 | -20,19 |
| 2.Ukazovatele likvidity | | | | |
| a/ pohotová likvidita | (fin.majetok/krátk.závazky) | 2,59 | 2,70 | -3,87 |
| b/ bežná likvidita | (fin.majetok+krátk.pohľad.)/krátk.závazky | 2,98 | 3,78 | -21,23 |
| c/ celková likvidita | (obež.majetok-dlh.pohľad.)/krátk.závazky | 3,32 | 4,24 | -21,66 |
| d/ podiel pohľadávok na prev.kapitáli | (krátk.+ dlh.pohľad.)/(obež.majetok-krátk.závazky) | 0,21 | 0,36 | -42,42 |
| 3.Ukazovatele rentability | | | | |
| a/ rentabilita tržieb % | (VH za účt.obdobie po zdan./tržby)x100 | 5,94 | 2,54 | +133,70 |
| b/ rentabilita celk.kapitálu % | VH za účt.obdobie po zdan./ (majetok+majetok m.r./2)x100 | 1,43 | 0,61 | +135,60 |
| c/ prevádzková miera zisku % | (VH h.č.za účt.obdobie/tržby)x100 | 7,69 | 3,38 | +127,38 |
| d/ rast výsledku hosp.z hospod.činnosti-% | (VH h.č. b.r.-VH h.č. m.r.)/VH h.č. m.r.x100 | 142,17 | 13,69 | |
| 4.Ukazovatele efektívnosti | | | | |
| a/ rentabilita nákladov % | (VH za účt.obdobie po zdan./náklady celkom)x100 | 6,17 | 2,49 | 148,35 |
| b/ nákladovosť % | náklady/výnosy | 0,93 | 0,97 | -4,34 |
| c/ medziročná miera zmeny tržieb % | (tržby za vl.výr.a služby b.r.- tržby m.r.)/ tržby m.r.x100 | 6,51 | -1,58 | |
| | | | | |
| | | | | |
| * cudzie zdroje=závazky r. 101 Súvahy | | | | |

| PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2017 -Variant č.1 (bez nenávratných podporných prostriedkov) | Variant 1 v tis.EUR | SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2017 (bez nenávratných podporných prostriedkov) | Variant 1 v tis.EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | 10 | DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | 3 |
| 1. Softvér-modernizácia podnikového GIS | 10 | 1. Softvér-modernizácia podnikového GIS a súčasť Programu starostlivosti o lesy | 3 |
| DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | | DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | |
| I. BUDOVY,STAVBY spolu: | 338 | I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: | 166 |
| 1. Stavebné úpravy-chata Hlinné | 5 | 1. Stavebné úpravy-chata Hlinné | 0 |
| 2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty | 30 | 2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty | 17 |
| 3. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H. | 5 | 3. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H. | 0 |
| 4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostoľany n. H. | 20 | 4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostoľany n. H. | 0 |
| 5. Prístrešok na náradie a tienidlá v areáli-LŠ Bujanov | 5 | 5. Prístrešok na náradie a tienidlá v areáli-LŠ Bujanov | 5 |
| 6. Chata Zálom - prístavba-prístrešok | 10 | 6. Chata Zálom - prístavba-prístrešok | 13 |
| 7. Lesovňa Košická Belá - rekonštrukcia podlahy+dlažba | 8 | 7. Lesovňa Košická Belá - rekonštrukcia podlahy+dlažba | 5 |
| 8. Revitalizácia lesoparkového zariadenia-Bankov-Furča-projekt ForSoc (EEA Grants-schválený projekt - Nórske fondy) | 110 | 8. Revitalizácia lesoparkového zariadenia-Bankov-Furča-projekt ForSoc (EEA Grants-schválený projekt - Nórske fondy) | 105 |
| 9. Rekonštrukcia plochy manipulačno-expedičného skladu Malá Lodina | 40 | 9. Rekonštrukcia plochy manipulačno-expedičného skladu Malá Lodina | 0 |
| 10. Oplotenia mladých lesných porastov | 10 | 10. Oplotenia mladých lesných porastov | 10 |
| 11. Projektová príprava investícií | 15 | 11. Projektová príprava investícií | 1 |
| 12. Drobné lesné stavby ostatné-lesopark. a poľovnícke zariadenia, | 20 | 12. Drobné lesné stavby ostatné-lesopark. a poľovnícke zariadenia, | 10 |
| 13. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete | 60 | 13. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete | 0 |
| v tom:-Rámový priepust Spišiak (Opátka) | 40 | v tom:-Rámový priepust Spišiak (Opátka) | 0 |
| -Rekonštrukcia premostení - LC Baránok - Alpinka | 20 | -Rekonštrukcia premostení - LC Baránok - Alpinka | 0 |
| | | | |
| | | | |
| II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: | 52 | II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: | 14 |
| 1. PC, kancelárska a meracia technika, náradie | 25 | 1. PC, kancelárska a meracia technika, náradie | 14 |
| 2. Štiepací stroj | 27 | 2. Štiepací stroj | 0 |
| III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: | 228 | III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: | 267 |
| 1. Ľahký osobný terénny automobil - 3x (obnova) | 48 | 1. Ľahký osobný terénny automobil - 3x (obnova) | 48 |
| 2. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou | 180 | 2. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou | 219 |
| IV. INVENTÁR spolu: | 27 | IV. INVENTÁR spolu: | 13 |
| 1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , prístrešky, nábytok | 27 | 1. Drevené zariadenia-stánky-domce , prístrešky, nábytok | 13 |
| VARIANT č.1 - CELKOM: | 655 | SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2017 | 462 |

**VYBRANÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
ZA OBDOBIE 2004-2017**

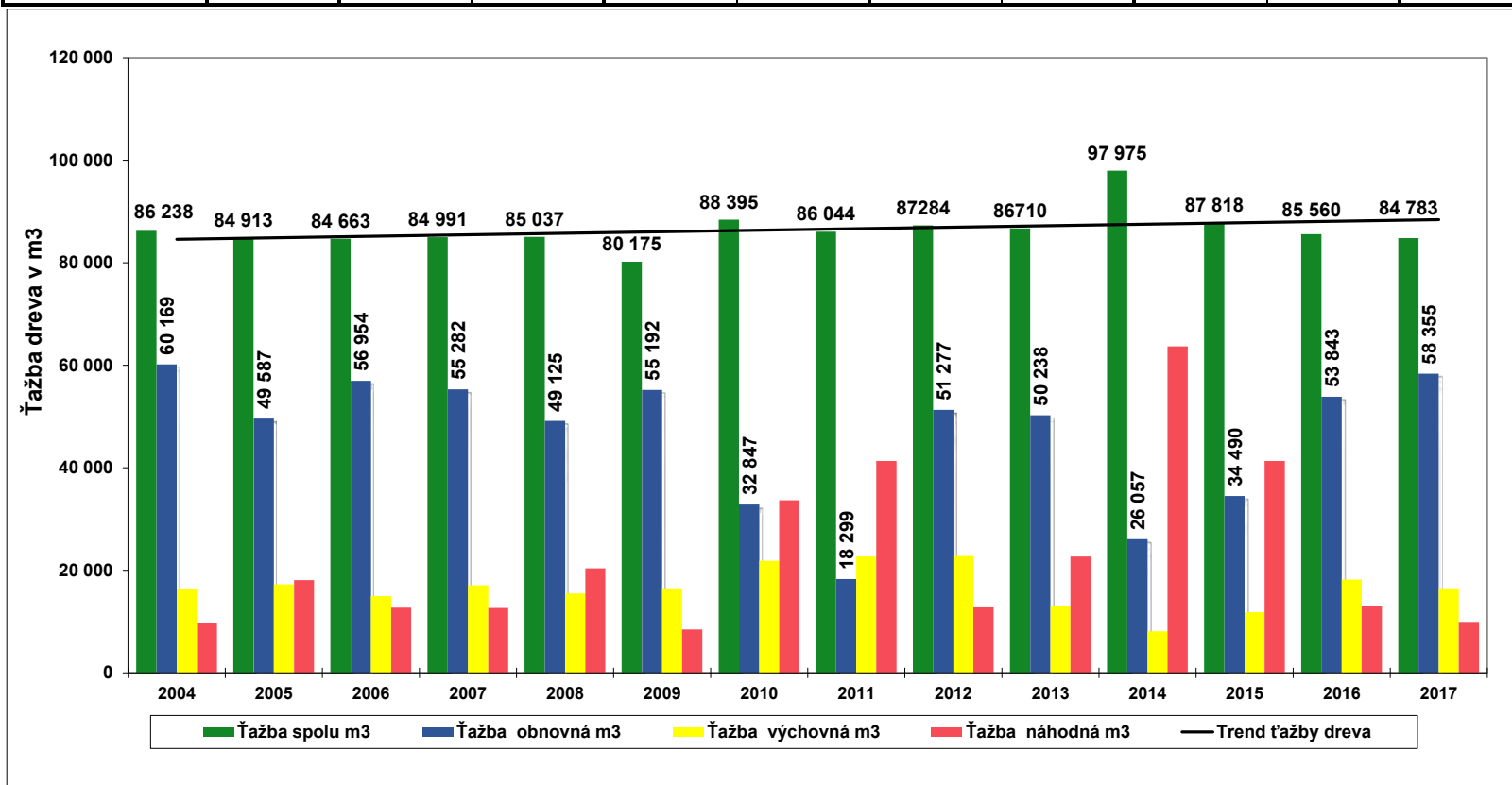
| UKAZOVATEĽ | M.j. | R O K | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Výmera lesných pozemkov (ha) | ha | 19 432 | 19 432 | 19 432 | 19 432 | 19 543 | 19 543 | 19 550 | 19 500 | 19 500 | 19 498 | 19 498 | 19 473 | 19 473 | 19 473 |
| 2. Výmera lesných porastov | ha | 19 047 | 18 894 | 19 030 | 19 030 | 18 894 | 18 921 | 18 928 | 18 952 | 18 952 | 18 963 | 18 963 | 18 966 | 18 966 | 18 966 |
| 3. Umelá obnova lesa-zalesňovanie (ha) | ha | 34 | 26 | 27 | 27 | 23 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 12 | 31 | 15 | 14 |
| 4. Prírodná obnova lesa | ha | 89 | 81 | 83 | 97 | 103 | 57 | 54 | 45 | 71 | 151 | 55 | 110 | 84 | 100 |
| 5. Výchova mladých lesných porastov | ha | 884 | 960 | 992 | 1 019 | 786 | 728 | 936 | 1 031 | 1 148 | 823 | 664 | 837 | 987 | 978 |
| 6. z toho:- prevezávky | ha | 262 | 266 | 321 | 332 | 245 | 120 | 293 | 406 | 519 | 448 | 399 | 421 | 477 | 480 |
| 7. - prebievky | ha | 622 | 694 | 671 | 687 | 541 | 608 | 643 | 625 | 629 | 375 | 265 | 416 | 510 | 498 |
| 8. z toho:- prebievky - 50r. | ha | 198 | 225 | 272 | 366 | 270 | 75 | 166 | 264 | 249 | 162 | 97 | 126 | 161 | 184 |
| 9. - prebievky + 50r. | ha | 424 | 469 | 399 | 321 | 271 | 533 | 477 | 361 | 380 | 213 | 168 | 290 | 349 | 314 |
| 10. Ťažba dreva (m ³) | m ³ | 86 238 | 84 913 | 84 663 | 84 991 | 85 037 | 80 175 | 88 395 | 86 044 | 87 284 | 90 273 | 97 975 | 87 818 | 85 560 | 85 620 |
| 11. z toho: - RÚ | m ³ | 60 169 | 49 587 | 56 954 | 55 282 | 49 125 | 55 192 | 32 847 | 18 299 | 51 277 | 50 388 | 26 057 | 34 490 | 53 843 | 58 355 |
| 12. - PÚ spolu | m ³ | 16 372 | 17 256 | 14 988 | 17 074 | 15 503 | 16 503 | 21 881 | 22 677 | 22 782 | 12 937 | 8 142 | 11 858 | 18 188 | 16 479 |
| 13. z toho:- PÚ-50 r. | m ³ | 4 595 | 4 295 | 5 810 | 7 709 | 6 802 | 1 702 | 5 641 | 8 650 | 7 699 | 5 056 | 2 929 | 2 953 | 5 652 | 5 711 |
| 14. - PÚ+50 r. | m ³ | 11 777 | 12 961 | 9 178 | 9 365 | 8 701 | 14 801 | 16 240 | 14 027 | 15 083 | 7 881 | 5 213 | 8 905 | 12 536 | 10 768 |
| 15. - Mimoriadna ťažba | m ³ | | | | | | | | 3 716 | 437 | 827 | 119 | 162 | 459 | 0 |
| 16. - náhodná ťažba | m ³ | 9 697 | 18 070 | 12 721 | 12 635 | 20 409 | 8 480 | 33 667 | 41 352 | 12 788 | 26 121 | 63 657 | 41 308 | 13 070 | 9 950 |
| 17. Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby | % | 11 | 21 | 15 | 15 | 24 | 11 | 38 | 48 | 15 | 29 | 65 | 47 | 15 | 12 |
| 18. Výnosy celkom (tis. EUR) | tis.EUR | 5 170 | 5 307 | 5 534 | 5 506 | 5 115 | 3 961 | 4 495 | 5 078 | 4 466 | 4 823 | 5 357 | 5 025 | 5 164 | 5 410 |
| 19. Výnosy z hospodárskej činnosti | tis.EUR | 5 165 | 5 306 | 5 525 | 5 484 | 5 095 | 3 958 | 4 481 | 5 065 | 4 450 | 4 822 | 5 356 | 5 025 | 5 164 | 5 410 |
| 20. Náklady celkom | tis.EUR | 4 887 | 5 036 | 5 227 | 5 120 | 5 068 | 3 865 | 4 303 | 4 668 | 4 271 | 4 629 | 5 143 | 4 882 | 5 001 | 5 012 |
| 21. Náklady z hospodárskej činnosti | tis.EUR | 4 877 | 5 025 | 5 210 | 5 103 | 5 040 | 3 842 | 4 287 | 4 652 | 4 262 | 4 622 | 5 140 | 4 879 | 4 998 | 5 010 |
| 22. Pridaná hodnota | tis.EUR | 1 623 | 1 745 | 1 925 | 2 163 | 1 742 | 1 585 | 1 557 | 1 883 | 1 617 | 1 735 | 1 919 | 1 819 | 1 933 | 2 189 |
| 23. Osobné náklady spolu | tis.EUR | 1 102 | 1 145 | 1 238 | 1 389 | 1 381 | 1 107 | 1 110 | 1 133 | 1 198 | 1 240 | 1 293 | 1 276 | 1 355 | 1 354 |
| 24. Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení | tis.EUR | 235 | 196 | 270 | 317 | 21 | 62 | 154 | 337 | 160 | 128 | 136 | 131 | 124 | 309 |
| 25. Majetok (Aktíva) spolu | tis.EUR | 1 945 | 3 641 | 3 929 | 4 534 | 4 783 | 5 236 | 5 177 | 5 426 | 5 433 | 4 946 | 4 902 | 5 033 | 5 177 | 5 610 |
| 26. Neobežný majetok (Stále aktíva) | tis.EUR | 1 153 | 2 311 | 2 593 | 2 942 | 3 420 | 3 192 | 3 579 | 3 326 | 3 382 | 3 532 | 3 565 | 3 510 | 3 513 | 3 547 |
| 27. Obežný majetok (Obežné aktíva) | tis.EUR | 772 | 1 309 | 1 321 | 1 581 | 1 351 | 2 035 | 1 587 | 2 089 | 2 037 | 1 399 | 1 326 | 1 511 | 1 658 | 2 057 |
| 28. Pohľadávky (brutto) | tis.EUR | 526 | 671 | 700 | 612 | 780 | 952 | 558 | 428 | 560 | 402 | 389 | 530 | 620 | 482 |
| 29. Finančný majetok | tis.EUR | 75 | 490 | 482 | 829 | 383 | 975 | 930 | 1 609 | 1 401 | 947 | 834 | 951 | 1 021 | 1 547 |
| 30. Vlastné imanie | tis.EUR | 1 072 | 2 378 | 2 637 | 2 937 | 2 938 | 2 994 | 3 138 | 3 436 | 3 416 | 3 430 | 3 487 | 3 612 | 3 666 | 3 881 |
| 31. Závazky | tis.EUR | 723 | 1 098 | 931 | 1 238 | 1 531 | 1 381 | 1 166 | 1 196 | 1 300 | 838 | 788 | 810 | 866 | 1 148 |
| 32. Cash Flow z hospodárskej činnosti | tis.EUR | 246 | 502 | 523 | 908 | 40 | 769 | 706 | 863 | 213 | 271 | 310 | 486 | 524 | 1 054 |
| 33. Cash Flow z investičnej činnosti | tis.EUR | -302 | -70 | -586 | -708 | -805 | -187 | -737 | -162 | -164 | -394 | -325 | -343 | -371 | -420 |
| 34. Pridaná hodnota na 1 zamestnanca (EUR) | EUR | 19 091 | 20 290 | 23 193 | 27 726 | 23 535 | 27 328 | 28 833 | 34 870 | 27 879 | 30 439 | 33 086 | 30 831 | 33 328 | 39 089 |
| 35. Priemerná mesačná mzda (EUR) | EUR | 696 | 758 | 875 | 910 | 1 060 | 996 | 1 155 | 1 174 | 1 134 | 1 157 | 1 183 | 1 180 | 1 227 | 1 278 |
| 36. Počet zamestnancov (priem.prepočít.) | | 85 | 86 | 83 | 78 | 74 | 58 | 54 | 54 | 58 | 57 | 58 | 59 | 58 | 56 |
| 37. Investície - obstaranie dlhod.majetku (tis. EUR) | tis.EUR | 308 | 330 | 590 | 723 | 891 | 202 | 743 | 97 | 388 | 447 | 410 | 352 | 509 | 462 |

Prehľad o zrealizovaných projektoch
Mestských lesov Košice a.s. k 31.12.2017

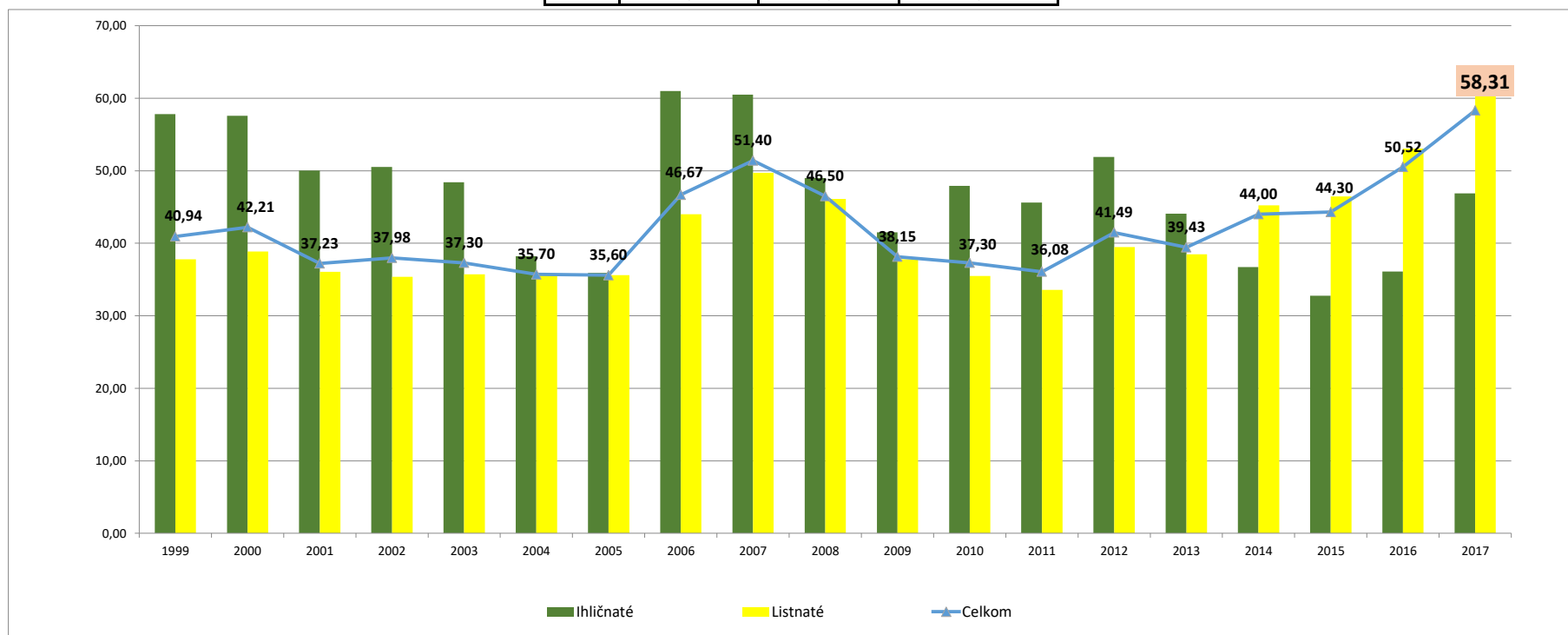
| Názov a zameranie projektu | Názov programu | Doba realizácie | Oprávnené náklady celkom | Príspevok z eurofondov | Vlastná spoluúčasť | Príspevok mesta | Iné zdroje |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Obnova dopravnej techniky: | SAPARD | 4.03 | 10 381 tis. Sk 345 tis. EUR | 5 031 tis. Sk 167 tis. EUR | 178 tis. EUR | 0 | 0 |
| - Scania - odvozná súprava | | 8.04 | | | | | |
| - JCB - čelný nakladač | | | | | | | |
| - Landrover – nákladný terénny automobil | | | | | | | |
| Obstaranie ekologickej lesnej techniky | | | | | | | |
| Mobilný štiepací uzol: | SOP – PRV | 7.04 | 4 738 tis. Sk 157 tis. EUR | 2 369 tis. Sk 78 tis. EUR | 79 tis. EUR | 0 | 0 |
| - Mobilný štiepací uzol SPALTFIX | | 12.05 | | | | | |
| - Vysokozdvíhací vozík YALE | | | | | | | |
| Investícia na zlepšenie primárneho spracovania dreva – technológia štiepania dreva | | | | | | | |
| Odvozná súprava MAN | SOP – PRV | 2.05 | 5 526 tis. Sk 183 tis. EUR | 2 762 tis. Sk 91 tis. EUR | 92 tis. EUR | 0 | 0 |
| Obstaranie ekologickej lesnej techniky | | 7.06 | | | | | |
| Vzdelávaním zamestnancov k zvýšeniu ich uplatniteľnosti | SOP - Ľudské zdroje | VI.08 VII.08 | 835 tis. Sk 28 tis. EUR | 665 tis. Sk 22 tis. EUR | 6 tis. EUR | 0 | 0 |
| - Manažérske zručnosti | | | | | | | |
| - Jazykové komunikačné schopnosti | | | | | | | |
| - Informačno komunikačné zručnosti | | | | | | | |
| Rekonštrukcia lesných ciest | PRV SR 2007 - 2013 | X.2008 XII.2009 | 19 208 tis. Sk 638 tis. EUR | 19 208 tis. Sk 638 tis. EUR | 0 | 0 | 0 |
| - lesná cesta Strašný jarok | | | | | | | |
| - lesná cesta Potoky | | | | | | | |
| - lesná cesta Kovaľská | | | | | | | |
| - lesná cesta Čierna dolina | | | | | | | |
| Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení | | | | | | | |
| Obnova techniky | PRV SR 2007 - 2013 | 11.08 | 6 246 tis. Sk 208 tis. EUR | 3 123 tis. Sk 104 tis. EUR | 104 tis. EUR | 0 | 0 |
| - MAN súprava na odvoz dreva | | | | | | | |
| Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov | | | | | | | |
| FORSOC | Nórsky finančný mechanizmus | 7.2016 4.2017 | 118 tis. EUR | 101 tis. EUR | 17 tis. EUR | 0 | 0 |
| Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér | | | | | | | |
| Oddychové zóny lesoparku Bankov a Furča | | | | | | | |
| v realizácii | | | | | | | |
| FORBEST | Interreg V-A SK HU 2014-2020 | 9.2017 12.2018 | 98 tis. EUR | 88 tis. EUR | 10 tis. EUR | 0 | 0 |
| Centrum environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky chata Diana | | | | | | | |
| SPOLU | | | 1 775 tis.EUR | 1 289 tis.EUR | 486 tis.EUR | 0 | 0 |

SOP - Sektorový operačný program
PRV SR - Program rozvoja vidieka SR

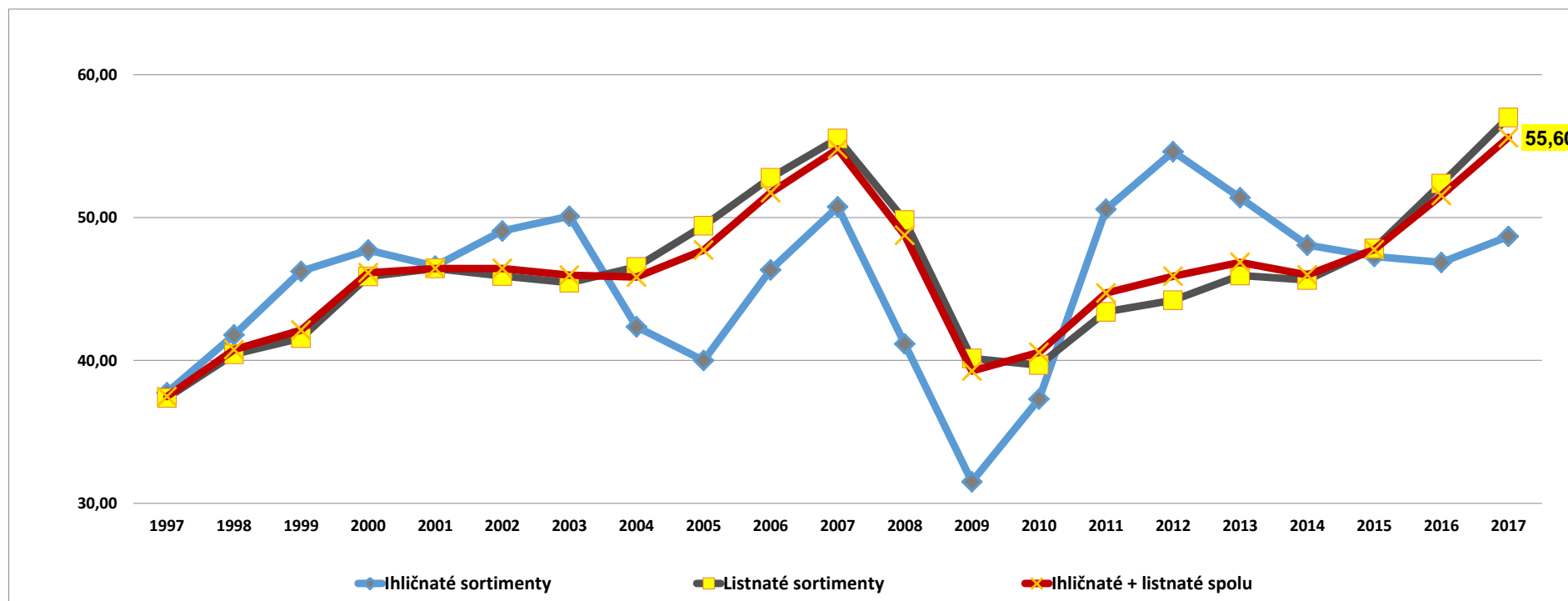
| | Ťažba | Ťažba | % | Ťažba | % | Ťažba | % | Ťažba | % | % podiel ŤV/ŤO % |
|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | spolu m ³ | obnovná m ³ | podiel z celk.ťažby | výchovná m ³ | podiel z celk.ťažby | náhodná m ³ | podiel z celk.ťažby | mimoriadna m ³ | podiel z celk.ťažby | |
| 2004 | 86 238 | 60 169 | 70 | 16 372 | 19 | 9 697 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| 2005 | 84 913 | 49 587 | 58 | 17 256 | 20 | 18 070 | 21 | 0 | 0 | 35 |
| 2006 | 84 663 | 56 954 | 67 | 14 988 | 18 | 12 721 | 15 | 0 | 0 | 26 |
| 2007 | 84 991 | 55 282 | 65 | 17 074 | 20 | 12 635 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| 2008 | 85 037 | 49 125 | 58 | 15 503 | 18 | 20 409 | 24 | 0 | 0 | 32 |
| 2009 | 80 175 | 55 192 | 69 | 16 503 | 21 | 8 484 | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 2010 | 88 395 | 32 847 | 37 | 21 881 | 25 | 33 667 | 38 | 0 | 0 | 67 |
| 2011 | 86 044 | 18 299 | 21 | 22 677 | 26 | 41 352 | 48 | 3 717 | 4 | 124 |
| 2012 | 87284 | 51 277 | 59 | 22782 | 26 | 12788 | 15 | 437 | 1 | 44 |
| 2013 | 86710 | 50 238 | 58 | 12937 | 15 | 22709 | 26 | 827 | 1 | 26 |
| 2014 | 97 975 | 26 057 | 27 | 8 142 | 8 | 63 657 | 65 | 118 | 0 | 31 |
| 2015 | 87 818 | 34 490 | 39 | 11 858 | 14 | 41 308 | 47 | 162 | 0 | 34 |
| 2016 | 85 560 | 53 843 | 63 | 18 188 | 21 | 13 070 | 15 | 459 | 1 | 34 |
| 2017 | 84 783 | 58 355 | 69 | 16 479 | 19 | 9 950 | 12 | 0 | 0 | 28 |



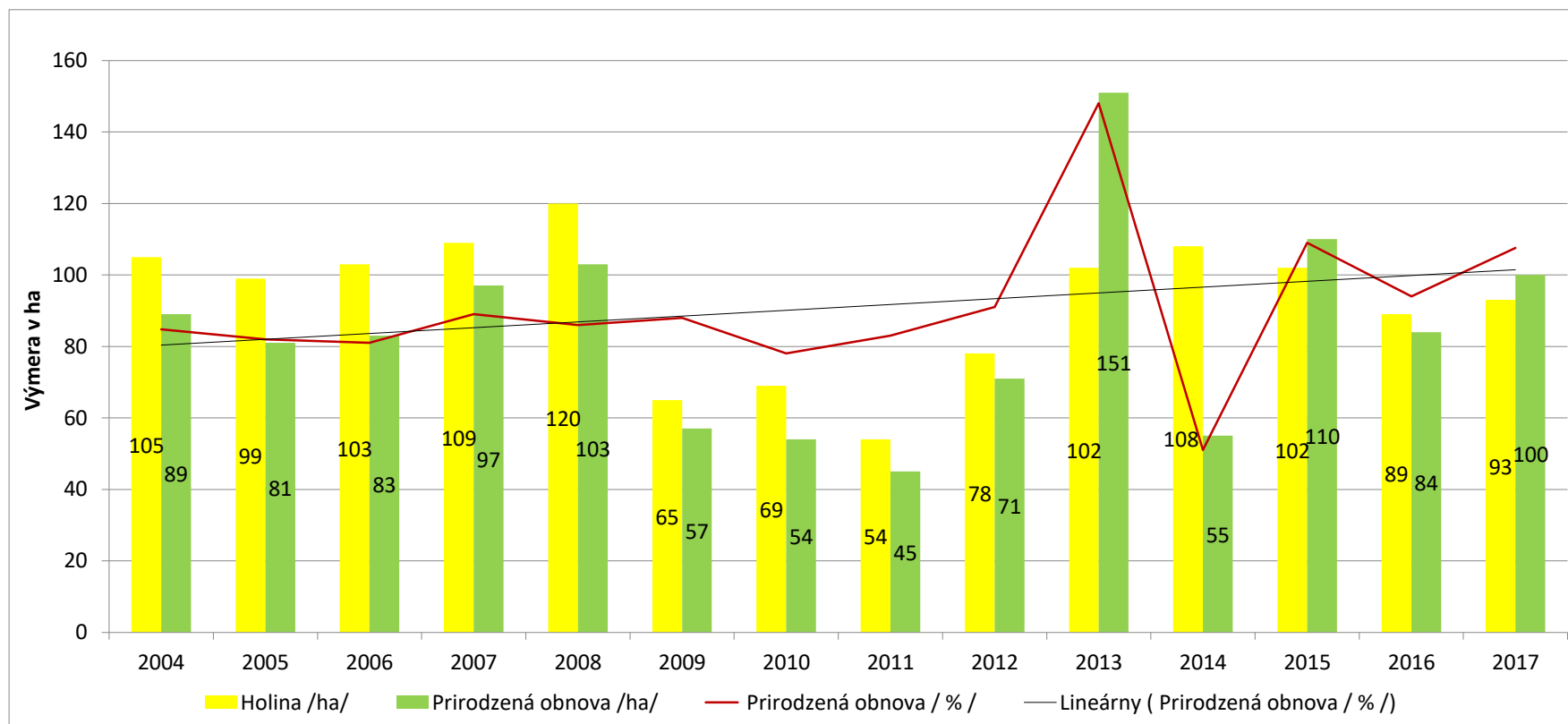
| Obdobie | Výtťažnosť /podiel/ guľatinových sortimentov v % | | |
|---------|--|----------|--------|
| | Ihličnaté | Listnaté | Celkom |
| 1999 | 57,81 | 37,78 | 40,94 |
| 2000 | 57,58 | 38,87 | 42,21 |
| 2001 | 50,01 | 36,06 | 37,23 |
| 2002 | 50,52 | 35,38 | 37,98 |
| 2003 | 48,40 | 35,70 | 37,30 |
| 2004 | 38,20 | 35,70 | 35,70 |
| 2005 | 35,90 | 35,60 | 35,60 |
| 2006 | 60,98 | 43,99 | 46,67 |
| 2007 | 60,50 | 49,70 | 51,40 |
| 2008 | 49,00 | 46,10 | 46,50 |
| 2009 | 41,50 | 37,78 | 38,15 |
| 2010 | 47,90 | 35,50 | 37,30 |
| 2011 | 45,63 | 33,59 | 36,08 |
| 2012 | 51,91 | 39,46 | 41,49 |
| 2013 | 44,09 | 38,48 | 39,43 |
| 2014 | 36,72 | 45,22 | 44,00 |
| 2015 | 32,75 | 46,47 | 44,30 |
| 2016 | 36,10 | 53,06 | 50,52 |
| 2017 | 46,87 | 60,63 | 58,31 |



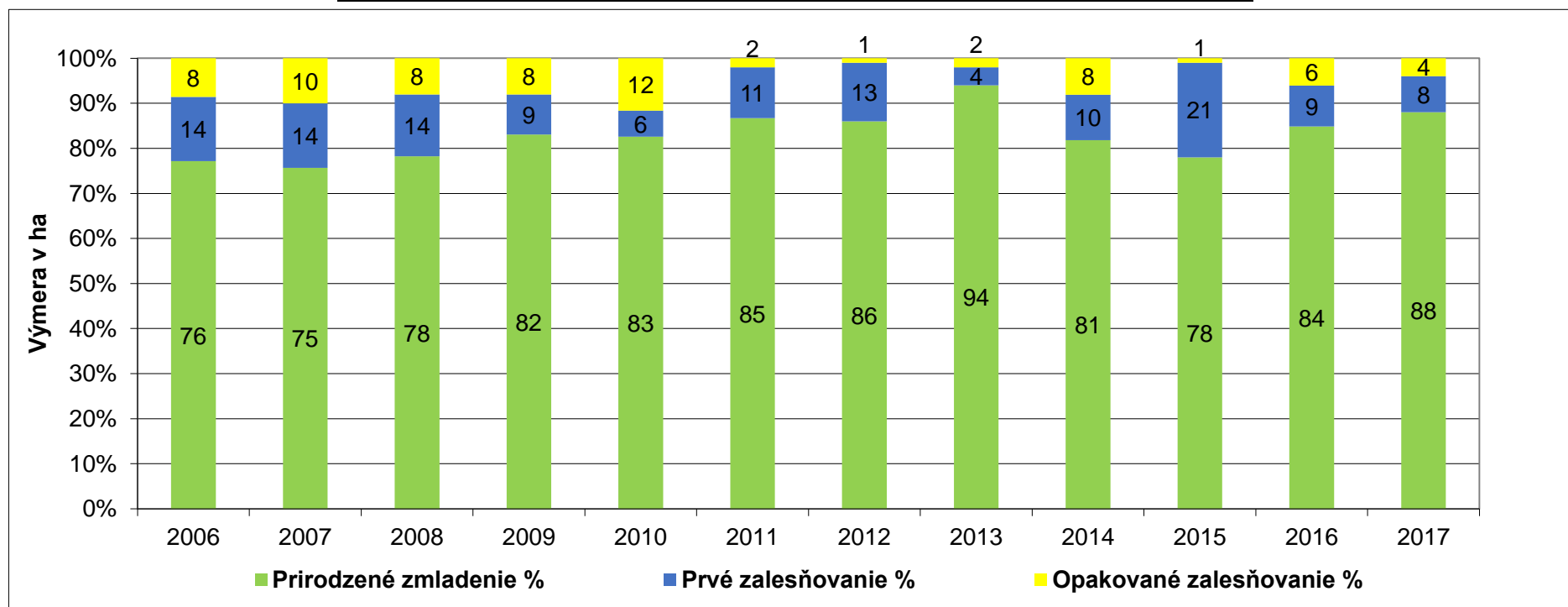
| OBDOBIE | Vývoj priemerných cien dreva v Eur/m ³ | | |
|---------|---|---------------------|----------------------------|
| | Ihličnaté sortimenty | Listnaté sortimenty | Ihličnaté + listnaté spolu |
| 1997 | 37,74 | 37,38 | 37,48 |
| 1998 | 41,79 | 40,43 | 40,76 |
| 1999 | 46,24 | 41,56 | 42,12 |
| 2000 | 47,73 | 45,87 | 46,14 |
| 2001 | 46,60 | 46,44 | 46,44 |
| 2002 | 49,06 | 45,91 | 46,44 |
| 2003 | 50,09 | 45,44 | 45,97 |
| 2004 | 42,36 | 46,54 | 45,84 |
| 2005 | 40,00 | 49,43 | 47,73 |
| 2006 | 46,34 | 52,78 | 51,75 |
| 2007 | 50,75 | 55,53 | 54,80 |
| 2008 | 41,16 | 49,82 | 48,76 |
| 2009 | 31,50 | 40,13 | 39,27 |
| 2010 | 37,30 | 39,67 | 40,56 |
| 2011 | 50,59 | 43,40 | 44,72 |
| 2012 | 54,61 | 44,22 | 45,90 |
| 2013 | 51,39 | 45,94 | 46,87 |
| 2014 | 48,07 | 45,63 | 45,98 |
| 2015 | 47,28 | 47,84 | 47,76 |
| 2016 | 46,86 | 52,38 | 51,55 |
| 2017 | 48,68 | 57,00 | 55,60 |

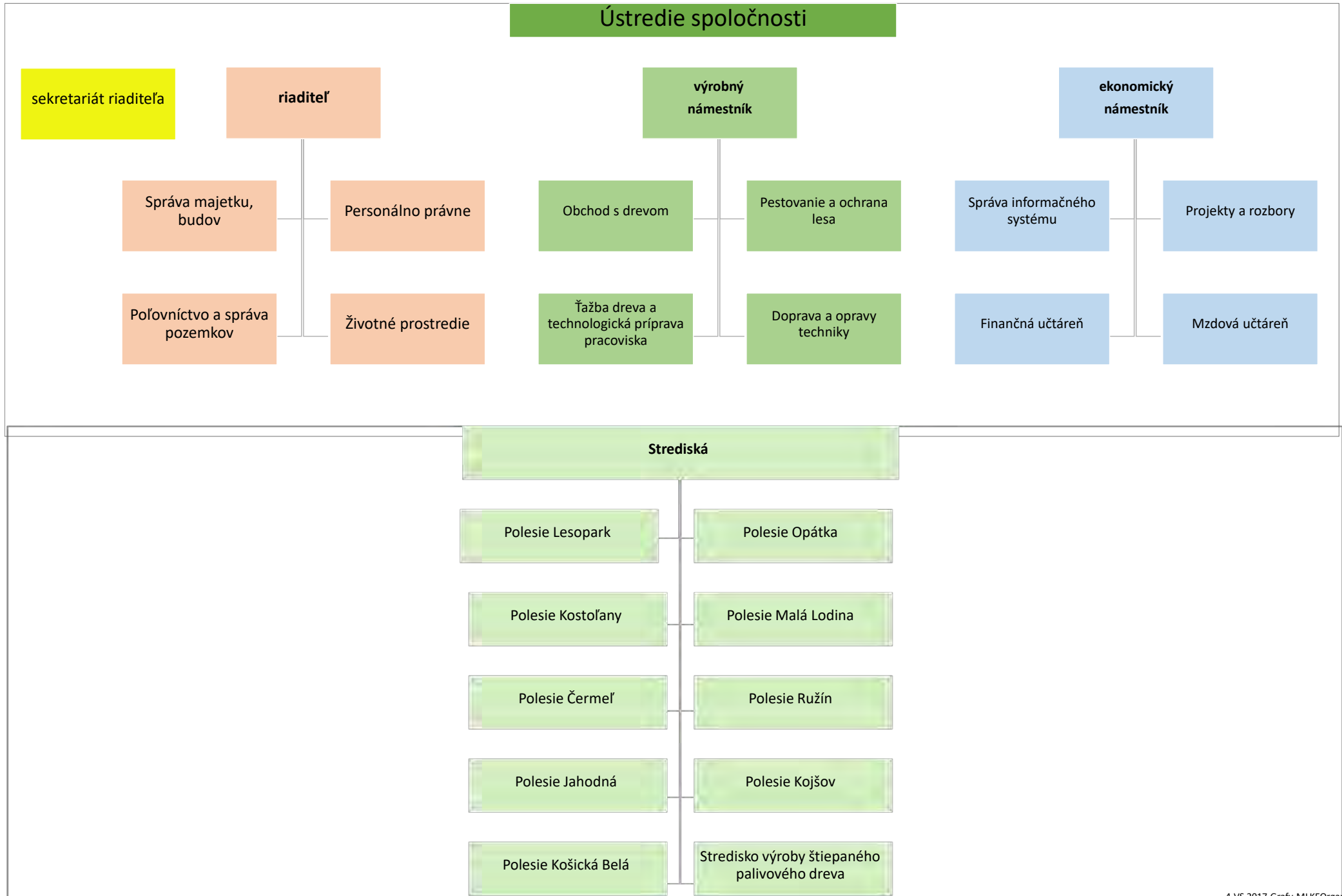


| Obdobie | Holina | Prirodzená obnova | Prirodzená obnova |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | /ha/ | /ha/ | / % / |
| 2004 | 105 | 89 | 85 |
| 2005 | 99 | 81 | 82 |
| 2006 | 103 | 83 | 81 |
| 2007 | 109 | 97 | 89 |
| 2008 | 120 | 103 | 86 |
| 2009 | 65 | 57 | 88 |
| 2010 | 69 | 54 | 78 |
| 2011 | 54 | 45 | 83 |
| 2012 | 78 | 71 | 91 |
| 2013 | 102 | 151 | 148 |
| 2014 | 108 | 55 | 51 |
| 2015 | 102 | 110 | 109 |
| 2016 | 89 | 84 | 94 |
| 2017 | 93 | 100 | 108 |



| Obdobie | Prirodzené zmladenie | Prvé zalesňovanie | Opakované zalesňovanie | podsadby | Spolu |
|---------|----------------------|-------------------|------------------------|----------|-------|
| | % | % | % | % | % |
| 2006 | 76 | 14 | 8 | 1 | 100 |
| 2007 | 75 | 14 | 10 | 1 | 100 |
| 2008 | 78 | 14 | 8 | 0 | 100 |
| 2009 | 82 | 9 | 8 | 1 | 100 |
| 2010 | 83 | 6 | 12 | 0 | 100 |
| 2011 | 85 | 11 | 2 | 2 | 100 |
| 2012 | 86 | 13 | 1 | 0 | 100 |
| 2013 | 94 | 4 | 2 | 0 | 100 |
| 2014 | 81 | 10 | 8 | 1 | 100 |
| 2015 | 78 | 21 | 1 | 0 | 100 |
| 2016 | 84 | 9 | 6 | 1 | 100 |
| 2017 | 88 | 8 | 4 | 0 | 100 |





PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
NA ROK 2018

Košice 3/2018

Predkladá: predstavenstvo

Ing. Tibor Róth - predseda

Ing. Ivan Timko - člen

Ing. Miroslav Tököly - člen

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU A PODMIENKY PODNIKANIA

ÚDAJE O PODNIKU

1. Identifikačné údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Obchodný názov: | Mestské lesy Košice a.s. |
| IČO: | 31 672 981 |
| DIČ/IČDPH: | 2020491341 / SK2020491341 |
| Sídlo: | Južná trieda 11, 040 01 Košice |
| Telefón/fax: | 055/677 00 15-16, 678 05 20-2, fax 055/678 05 55 |
| E-mail: | melesko@meleskosice.sk www.meleskosice.sk |
| Bankové spojenie: | Tatra Banka, a.s., pobočka Košice č. účtu: 2622720044/1100 |
| Právna forma: | akciová spoločnosť |
| Dátum vzniku: | 28.5.1993 |
| Dátum zmeny PF: | 1.1.2005 (zo s.r.o. na a.s.) |
| Základné imanie a.s. | 1 128 592,94 Eur (34 000 000,- Sk) |
| Spoločníci/Akcionári: | 100% Mesto Košice, zastúpené JUDr. Martin Petruško – námestník primátora |
| Štatutárny orgán a.s. | predstavenstvo: Ing. Tibor Róth-predseda Ing. Ivan Timko-člen Ing. Miroslav Tököly-člen |

2. Charakteristika podniku a rozsah obhospodarovaného majetku

Charakteristika podniku

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 046 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku.

Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány - LHP).

Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom certifikovaných odborných lesných hospodárov, ktorí sú zamestnancami podniku. Od 28.10.2004 je spoločnosť držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktorý osvedčuje riadny spôsob udržateľného hospodárenia v lesoch. V roku 2014 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu (od 13.1. 2014 vedeného pod.č. SGS-FM/COC – 010104).

Zakladateľom spoločnosti a jej jediným akcionárom je Mesto Košice. Vonkajšiu kontrolnú činnosť z úrovne štátnej správy lesného hospodárstva vykonávajú: Krajský lesný úrad Košice, Obvodné lesné úrady Košice a Gelnica. Zakladateľ vykonáva kontrolnú činnosť cestou vlastných kontrolných orgánov - Útvaru hlavného kontrolóra, Valného zhromaždenia a Dozornej rady.

Predmet činnosti

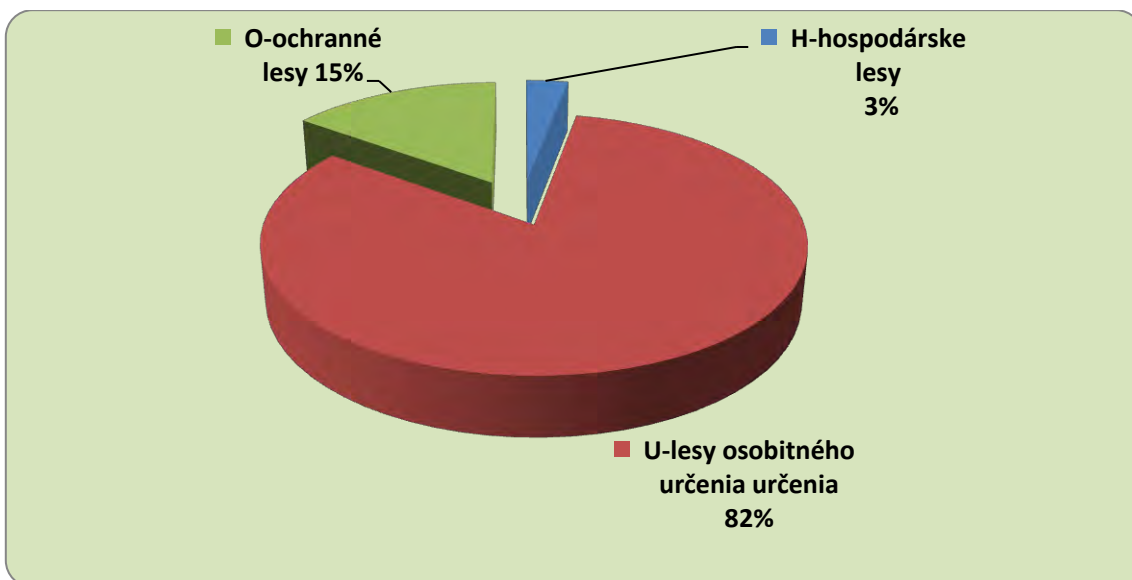
Hlavným predmetom činnosti podniku je zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, zabezpečenie hygieny lesných porastov, zabezpečenie produkcie dostatku kvalitného osiva a sadbového materiálu, ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, expedícia a dodávky sortimentov surového dreva, výkon poľovného práva, odborná správa lesov a zabezpečenie plnenia ostatných mimoprodukčných, verejnoprospešných funkcií lesa, najmä vodoochranej, pôdoochranej a rekreačnej.

Rozsah a charakteristika lesného majetku

| Prenajaté pozemky | Výmera |
|--|---------------|
| Obhospodarovaný pozemkový majetok celkom | 20 046 ha |
| z toho: lesné pozemky | 19 473 ha |
| plocha lesných porastov | 18 966 ha |

Z dôvodu vyhlásenia chránených území európskeho významu v rámci siete NATURA 2000 (ÚEV - Stredné Pohornádie a CHVÚ Volovské vrchy) na území košických lesov došlo od roku 2006 do roku 2011 k významným zmenám v štruktúre kategórií lesa v prospech *lesov osobitného určenia* s dominanciou plnenia verejno-prospešných funkcií.

Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je nasledovný:



Rozloha prímestského lesoparku mesta Košice činí 4 618 ha, čo predstavuje 24% z celkovej výmery obhospodarovaných lesných pozemkov.

Z hľadiska hospodársko-úpravničných jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov (LC):

| Lesný celok | Lesné pozemky (ha) | Porastová plocha (ha) | Platnosť PSoL (LHP) |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Lesopark | 2 167,52 | 2 068,25 | 2009-2018 |
| Kostoľany | 1 988,89 | 1 965,13 | 2009-2018 |
| Čermeľ | 1 955,05 | 1 921,82 | 2009-2018 |
| Jahodná | 2 133,76 | 2 079,94 | 2009-2018 |
| Košická Belá | 2 006,32 | 1 959,11 | 2009-2018 |
| Opátka | 1 944,09 | 1 903,47 | 2009-2018 |
| Malá Lodina | 2 703,86 | 2 627,52 | 2014-2023 |
| Ružín | 2 720,07 | 2 615,38 | 2014-2023 |
| Kojšov | 1 853,33 | 1 825,02 | 2014-2023 |
| Spolu | 19 472,89 | 18 965,64 | |

Štruktúra lesných celkov je prispôsobená aj organizačná štruktúra lesníckej prevádzky v podobe 9 poľesí – rovnomenných organizačných jednotiek pokrývajúcich územia príslušných lesných celkov.

V roku 2017 sa začali prípravné práce na obnove - vyhotovení programov starostlivosti o lesy (PSoL) pre 6 lesných celkov na celkovej výmere cca 12 200 ha lesných pozemkov (t.j. 63% z výmery Mestských lesov Košice).

Prípravné práce zahŕňujú najmä vypracovanie žiadostí o určenie lesných celkov Kostoľany, Čermeľ, Opátka, Lesopark, Košická Belá a Jahodná ako aj vypracovanie nových žiadostí o vyhlásenie lesov osobitného určenia pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva.

Prehľad LC pre obnovu PSL v roku 2018:

Kategórie lesov

| Lesný celok | Lesné pozemky (ha) | Porastová plocha (ha) | H | O | U |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Lesopark | 2 167,52 | 2 068,25 | | 87,18 | 1 981,07 |
| Kostoľany | 1 988,89 | 1 965,13 | 256,86 | 121,55 | 1 586,72 |
| Čermeľ | 1 955,05 | 1 921,82 | | 168,50 | 1 753,32 |
| Jahodná | 2 133,76 | 2 079,94 | 25,36 | 12,33 | 2 042,25 |
| Košická Belá | 2 006,32 | 1 959,11 | 4,06 | 177,46 | 1 777,59 |
| Opátka | 1 944,09 | 1 903,47 | 13,96 | 417,28 | 1 472,23 |
| Spolu | 12 195,63 | 11 897,72 | 300,24 | 984,30 | 10 613,18 |

I. PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti v roku 2018 sú plánované vo výške **300 000 €**. Rozsah úloh vychádza z 10-ročného programu starostlivosti o lesy a zároveň z aktuálneho stavu lesných porastov. Nárast plánovaných úloh vo výchove mladých porastov a v uhadzovaní plôch po ťažbe oproti priemeru súvisí s končiacim 10-ročným obdobím starého .Plánu starostlivosti o lesy . Zároveň je potrebné vykonať niektoré práce pri obnove Programov starostlivosti o lesy na 6 polesiach , hlavne stabilizáciu majetkových a porastových hraníc a hospodárskych a majetkových kopcov . Oproti predošlým obdobiam sa navýšia aj náklady na ochranu lesných porastov, hlavne na ochranu porastov proti lúpaniu zverou. Cieľom ochrany lesa je zabrániť zhoršovaniu .zdravotného stavu lesa vplyvom pôsobenia negatívnych abiotických a biotických činiteľov.

Plán pestovnej činnosti uvažuje v roku 2018 s realizáciou nasledovných nosných výkonov:

- 9 300 m³ / 30 ha uhadzovania haluziny po ťažbe ako príprava na umelú obnovu (zalesňovanie) a uvoľnenie prirodzeného zmladenia
- 14 ha zalesňovania v rámci umelej obnovy lesa
- 7,5 ha spolupôsobenia pri prirodzenej obnove
- 62 ha ochrany lesných kultúr proti burine
- 68 ha ochrany lesných kultúr proti zveri
- 520 ha prerezávok

V hodnotovom vyjadrení sú plánované priame náklady:

- na výkony v rámci ostatných pestovných prác – 50 300 €, v tom:
 - vyznačovanie ťažby – 81 500 m³ – 8 900 €
 - úprava prirodzeného zmladenia a dočisťovanie porastov – 62 ha - 8 200 €
 - údržba majetkových a porastových hraníc – 9 800 €
 - predstižný výrub - 1 700 €
 - výrub krovín – 29 ha - 7 100 €
 - ostatné práce v rámci výkonu - 14 600 €
- na zabezpečenie výkonov semenárstva – 2 000 €
- na ochranu lesa – 12 600 €
- na zabezpečenie výroby semenáčikov na lesných substrátoch -14 700 €
- na dopestovanie výsadby schopných sadeníc na minerálnej pôde - 19 400 €

Výmera lesných škôlok a produkcia sadeníc ostáva v roku 2018 nezmenená . .Pestovanie sadeníc sa uskutočňuje v škôlkach na Bujanove v Malej Lodine. Výroba semenáčikov sa vykonáva na rašelinových substrátoch v Kostofanoch a v Malej Lodine. Pre vlastnú spotrebu je plánovaných cca 110 tis. ks sadeníc a na predaj bude ponúknutých 25 000 ks. Pre vlastnú potrebu plánujeme vyrobiť obalované - krytokorenné sadenice v počte 2 000 kusov.

II. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ

Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného etátu pre jednotlivé lesné celky (LC), technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom.

Na rok 2018 bol stanovený plán ťažby dreva pre jednotlivé polesia v tomto členení:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| • LC Lesopark | 4 700 m ³ |
| • LC Kostolany | 6 500 m ³ |
| • LC Čermeľ | 12 000 m ³ |
| • LC Jahodná | 6 500 m ³ |
| • LC Košická Belá | 9 600 m ³ |
| • LC Opátka | 10 000 m ³ |
| • LC Malá Lodina | 13 000 m ³ |
| • LC Ružín | 13 000 m ³ |
| • LC Kojšov | 9 700 m ³ |
| Spolu: | 85 000 m³ |

Plánovaná štruktúra ťažby v rámci komplexnej výroby dreva na OM podľa druhov:

| Druh ťažby | Ihličnatá /m ³ / | Listnatá /m ³ / | Spolu /m ³ / |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Obnovná /rubná/ | 5 310 | 50 008 | 55 318 |
| Výchovná do 50 rokov | 934 | 6 389 | 7 323 |
| Výchovná nad 50 rokov | 620 | 11 486 | 12 106 |
| Náhodná | 5 210 | 5 043 | 10 253 |
| Celkom: | 12 074 | 72 926 | 85 000 |

Plánovaný náklad na 1 m³ komplexnej výroby dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste je **16,00 €/m³**, t.j. medziročné zvýšenie o 13,5% (skutočnosť = 14,09 €/m³ v roku 2017) zdôvodnené výraznou zmenou štruktúry plánovanej ťažby s nárastom podielu výchovných ťažieb v roku 2018 a relatívne sťaženými technologickými podmienkami v porastoch v záverečnom roku platnosti Programov starostlivosti o lesy na území 6 polesi.

III. OBCHOD S DREVOM

Trh s drevnou hmotou vykazoval v priebehu roka 2017 rastúci dopyt takmer po všetkých sortimentoch drevnej hmoty, okrem 1. štvrťroku 2017, kedy stagnoval odbyt ihličnatých priemyselných výrezov (IPV) - Jedľa, Smrek.

Ceny listnatých priemyselných výrezov (LPV) dosiahli v roku 2017 svoje maximá za posledné roky. Najväčší záujem bol o drevisy Dub, Jaseň, ale aj o kvalitné sortimenty Buky.

V priebehu celého roka 2017, ale hlavne v III. a IV.Q. bol zaznamenaný zvýšený záujem o sortiment listnatého vlákninového dreva (LVD). Cena LVD sa v priebehu roka 2017 zvýšila v priemere o 4 €/m³.

Od mája 2017 vzrástol záujem aj o ihličnaté priemyselné výrezy (IPV), hlavne o sortimenty využiteľné na stavebné účely. Najväčší záujem o túto komoditu bol v 3. a 4. štvrťroku 2017.

Dodávky a ceny ihličnatého vlákniového dreva (IVD) boli v priebehu celého roka 2017 na úrovni roku 2016.

Súčasnú situáciu na trhu s drevom charakterizuje pretrvávajúci zvýšený záujem o LPV Dub, Buk, Jaseň. Rastúci dopyt bol premietnutý do zvýšenia ich zmluvných cien v rámci dodávok dreva v jednotlivých štvrťrokoch 2017. Prognózy na ďalšie obdobie signalizujú nedostatok LVD, IVD, IPV a LPV Dub, Jaseň a v poslednom období aj všetkých sortimentov dreviny Buk na trhu s drevom. Pri normálnom priebehu hospodárskej činnosti bez významného výskytu kalamitných situácií, možno v dôsledku zvýšeného dopytu po spomínaných sortimentoch očakávať stabilizáciu, resp. mierne zvýšenie cien dreva v roku 2018.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a predpoklady je priemerné speňaženie dreva na rok 2018 plánované vo výške **56,50€ / m³**, pri nasledovnej štruktúre dodávok:

Objem a štruktúra plánovaných priamych dodávok drevnej hmoty na rok 2018

| Guľatina- priemyselné výrezy IhIPV+ListPV m ³ | Vlákniové drevo V.tr. Ihl+List m ³ | Štiepané palivové drevo + Ostatné sort. m ³ | Spolu priame dodávky +ostatné (spolu) m ³ | Priemerné speňaženie priamych dodávok dreva €/m ³ |
|--|---|---|---|---|
| 6 500+45 000 =51 500 | 4 500+27 000 =31 500 | 2 000 +1 000 =3 000 | 85 000 +1 000 =86 000 | 56,50 |

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške **86 000 m³**, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve **85 000 m³** s celkovým priemerným speňažením **56,50 €/m³** a ostatné dodávky (biomasa, samovýroba palivového dreva...) v množstve 1 000 m³. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSoL (programy starostlivosti o lesy) a zároveň zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom.

Z celkového objemu 85 000 m³ priamych dodávok dreva tvoria priemyselné výrezy a vlákniina – 83 000 m³ a štiepané palivové drevo – 2 000 m³. Časť dodávok je určená pre vlastnú spotrebu – najmä pre účely zabezpečenia drobných opráv stavebnej povahy ako aj na zabezpečenie vykurovania využívaných objektov ML KE a.s.

Z dôvodu maximálneho zhodnotenia najcennejších sortimentov dreva, budú tieto aj v roku 2018 ponúkané na predaj formou aukcií.

Odberatelia

Hlavnými odberateľmi drevnej hmoty budú subjekty celulózo-papierenského, nábytkárskeho priemyslu a drevárskej prvovýroby. Predpokladá sa podiel exportu dreva do výšky 25% z tržieb za drevo.

Konkurencia

Hlavným potenciálnym konkurentom na trhu s drevom sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, reprezentovaný v regiónoch pôsobiacimi odštepnými lesnými závodmi (OLZ Košice a OLZ Prešov).

IV. LESOPARK A PRÁCA S VEREJNOSŤOU

Pri rešpektovaní ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p. (§ 30 a nasl.), vzťahujúcich sa na právo využívania lesov verejnosťou, je nevyhnutná realizácia výkonov, ktoré zabezpečia reguláciu a usmerňovanie pohybu a krátkodobého pobytu verejnosti v lesnom prostredí, najmä na území prímestských lesov (lesoparku). Tomuto účelu práce s verejnosťou slúži lesoparková infraštruktúra, ktorá vyčleňuje pre verejnosť na užívanie funkčné plochy, lesnú cestnú sieť a súvisiace zariadenia tak, aby boli súbežne zohľadnené aj potreby riadneho lesného hospodárenia. V rámci zabezpečovania výkonov lesoparkových činností sú plánované náklady smerované na zriaďovanie nových lesoparkových zariadení, ich opravy a údržbu, udržiavanie príľahlých funkčných plôch a chodníkov v súlade s ročným projektom lesoparku. V roku 2018 sa na tieto práce plánuje čerpanie nákladov vo výške **50 000 €**. Podľa možností budú taktiež využívané prostriedky z dostupných podporných programov projektového (grantového) spolufinancovania.

Skutočný rozsah týchto prác bude prehodnocovaný v priebehu roka aj vzhľadom na mieru poškodzovania lesoparkových zariadení a aktuálne požiadavky a potreby rekreujúcej sa verejnosti. Ťažiskom opráv a údržieb budú lokality: Bankov, Baránok – Vrabčie skaly, Čermel – Alpinka (Areál zdravia, cvičná skala Rokodromo), Furča - Zelený dvor, Hradová a Nové Ťahanovce.

V rámci lesoparkových aktivít sa plánuje:

- výstavba nových lesoparkových zariadení (3 ks murovaný altánok, 2 ks drevený altánok , 2 ks krytá lavica, 10 ks stoly s lavicami) a náučného chodníka (8 ks tabúľ) v lokalite Ťahanovský les
- obnova a doplnenie rekreačného zariadenia lesoparku (obnova výmenou - 4 ks altánok, 7 ks krytá lavica, 12 ks stoly s lavicami),
- oprava a udržiavanie lesoparkových zariadení, existujúcich turistických a náučných chodníkov, prvkov informačného systému na hlavných funkčných plochách lesoparku, údržba funkčných plôch a lúk, údržba lesných ciest a existujúcich cyklotrás,
- pokračovanie v aktivitách smerujúcich k zriadeniu centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky v Čermeli (chaty Diana a Hlinné), pri využití dostupných možností projektového spolufinancovania

V. POĽOVNÍCTVO A PRIDRUŽENÁ VÝROBA

Zabezpečenie výkonu práva poľovníctva v režijných revíroch Čermel' (4 178 ha) a Zálom (3 618 ha) bude zamerané na udržanie súčasných stavov zveri so zreteľom na plánované normované kmeňové stavy ako aj výšku škôd na lesných kultúrach, ktoré boli v roku 2017 zistené v únosnom rozsahu.

V roku 2018 sa predpokladá čerpanie priamych nákladov vo výške 16 tis. €. Rozhodujúca časť finančných prostriedkov bude použitá na opravu, údržbu a zriaďovanie nových poľovníckych zariadení (křmidlá, senníky, posedy, poľovnícke chaty a pod.), na založenie políčok pre zver a prikrmovanie zveri v období núdze.

Dôraz bude kladený na zásady správneho odstrelu a jarné sčítanie zveri, na základe ktorého bude vypracovaný podrobný ročný plán chovu a lovu zveri.

V roku 2018 sa časť z odstrelu plánuje vykonať poľovnými hosťami a tržby za predaj diviny a odstrel zveri sú plánované vo výške 14 tis. €.

V roku 2018 bude vypracovaný zámer na realizáciu výstavby diviacej zvernice v lokalite Baba – Čermel'. Zvernica bude prioritne zriadená na účely výcviku poľovne upotrebitelných psov a zároveň aj pre potreby lesnej pedagogiky v rámci vzdelávacieho centra (Lesná škola- Hlinné). Projekt zvernice počíta aj s vybudovaním náučného chodníka, ktorý prepojí zvernicu s Lesnou školou Hlinné a zároveň bude informovať o voľne žijúcej zveri na území Slovenska. Predpokladané náklady na vybudovanie zvernice a náučného chodníka sú vo výške 41 tis. €.

Náhrada za užívanie poľovného revíru zo strany užívateľov poľovných revírov sa predpokladá vo výške 42 tis. €.

Súbežne s poľovníckymi činnosťami bude vykonaná údržba trávnatých porastov vo výške 18 tis. €, ktorá bude čiastočne krytá zo systému podporných schém v sektore pôdohospodárstva.

VI. OPRAVY A UDRŽIAVANIE

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2018 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom):

- a. opravy a údržby stavebného charakteru 190 tis. €**
 v tom:
 o opravy budov 55 tis. €
 v tom sú okrem bežných opráv a údržby plánované menovité opravy:

| Názov akcie - objektu | Plánované náklady v € |
|---|-----------------------|
| AB Južná trieda – výmena okien , suterén | 3 000 |
| Chata Košariská Čermel' - oprava | 2 000 |
| Chata Zálom - oprava fasády, povrchové úpravy, okná, dvere, podlahy | 9 000 |
| AB Kostolány , senník – oprava strechy , stavebná údržba | 3 000 |
| Stolárska dielňa Čermel' – oprava - vnútorné omietky, fasáda | 4 000 |
| AB Košická Belá – oprava oplotenia | 1 000 |
| LŠ Zálom – oprava oplotenia | 2 000 |

| | |
|--|---------------|
| Chata Diana – oprava a údržba budovy, vodovod. prípojky | 10 000 |
| Areál Malá Lodina – oprava brány | 1 000 |
| HB Malá Lodina – oprava kanalizácie, žumpy | 3 000 |
| Areál stolárskej dielne Čermeľ – oprava oplatenia | 2 000 |
| Vyhliadková veža Hradová – údržba (nátery ocel. konštrukcií +drevo) | 5 000 |
| Ostatné bežné opravy a údržby, revízie | 10 000 |
| Spolu: | 55 000 |

o **opravy lesnej cestnej siete (LCS) – lesné cesty, zväžnice a OM** 135 tis. €

v tom sú plánované menovité opravy:

| Názov akcie (objektu) | Plánované náklady v € |
|---|-----------------------|
| Oprava lesnej cesty Vysoký vrch –Lipie –Somárie (M. Lodina) | 20 000 |
| Oprava lesnej cesty Mlynský jarok (V. Lodina) | 20 000 |
| Oprava zväžnice Šluchta (Polesie Kojšov) | 10 000 |
| Areál Kostolány – oprava plochy areálu | 5 000 |
| Oprava a údržba lesných ciest využívaných ako cyklotrasy | 10 000 |
| Oprava- výmena odvodňovacích zariadení (odrážky) LCS | 20 000 |
| Oprava lesných ciest JCB, gréder, vrátane hydraul. kladiva | 50 000 |
| Spolu: | 135 000 |

b. opravy dopravných prostriedkov a strojov 110 tis. €
(opravy techniky na odvoz a nakladanie dreva, automobilov, zemných strojov)

c. opravy ostatných zariadení 20 tis. €

S p o l u (A+B+C): 320 tis. €

VII. SPOSOB FINANCOVANIA

Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov,

V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov, najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a zabezpečenie činností environmentálnej povahy.

Na spolufinancovanie investícií je plánované v prípade potreby aj využitie dostupných cudzích zdrojov:

- získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov
- využitie splátkového nákupu pri obstaraní techniky

Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia očakávaných výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch, získania leso - environmentálnych platieb, na modernizáciu lesoparkovej infraštruktúry a environmentálneho vzdelávania.

Zdroje investícií (na obstaranie dlhodobého majetku) boli v roku 2017 doplnené prídrom zisku vytvoreného za rok 2016 vo výške 30 000 € a prijatým grantom EHP a Nórska (EEA grants) vo výške 98 065 € na obnovu lesoparkového zariadenia v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér – (FORSOC), realizovaného na základe uzatvorenej partnerskej zmluvy s Národným lesníckym centrom Zvolen. Spoločne s kumulovanými zdrojmi z minulosti a odpismi podporili predpoklady pre riadne možnosti financovania plánovaných investícií v roku 2018 (pozri tab. č. 2 a 3 v prílohe).

V roku 2018 je plánovaná formou partnerstva realizácia projektu *Forest Based Education and Training (FORBEST)* v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska (SKHU/1601/4.1/278 Interreg Slovakia-Hungary), pričom hlavným partnerom projektu je maďarská obec Szirmabesenyő. Mestské lesy Košice a.s. vystupujú v projekte ako jej jediný partner. Zámerom projektu je zlepšiť nízku úroveň environmentálneho povedomia mládeže pre riešenie budúcich výziev a dopadov meniaceho sa životného prostredia. Obsahom projektu na strane ML Košice a.s. sú stavebné úpravy- adaptácia historickej chaty Diana v Čermeli a jej zakotvenie ako súčasť centra environmentálneho vzdelávania pre celoročné aktivity detí a mládeže, pre organizovanie tréningov, voľnočasových aktivít a výmenných letných táborov. Celkové plánované oprávnené výdavky predstavujú 97 809, 85 €, z toho nenávratný príspevok je plánovaný vo výške 88 028,86 € (v tom je štátna spoluúčasť z rozpočtu SR 4 890,49 €). Spoluúčasť Mestských lesov Košice a.s. je vo výške 9 780,99 €, t.j. podiel vlastného spolufinancovania predstavuje 10%.

Zároveň budú posudzované aj ostatné možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci dostupných programov štrukturálnych fondov (Integrovaný regionálny operačný program, OP Kvalita životného prostredia 2014-2020) a grantových finančných schém (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, partnerstvá v rámci programov INTERREG).

VIII. NÁVRH PLÁNU VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločnosť plánuje k 31.12.2018 dosiahnuť účtovný zisk vo výške **160 000 €**, pri celkových výnosoch 5 477 500 € a celkových nákladoch 5 317 500 €.

Návrh plánu v štruktúre vybraných nákladových a výnosových položiek je spracovaný v priloženej tabuľke č.1.

Východiská plánovania vybraných položiek je možné zhrnúť nasledovne:

NÁKLADOVÁ ČASŤ

1. Spotreba materiálu

V celkovej spotrebe materiálu sa plánuje relatívny nárast nákladov o 12% oproti roku 2017, pri zvýšení nákladov na PHM a energií o 7% vzhľadom na plánovanú štruktúru dopravných výkonov a technologické podmienky odvozu dreva. Zvýšenie ostatnej materiálovej spotreby o 12% sa týka zvýšených potrieb spotreby biologického materiálu v rámci pestovnej činnosti, materiálu v rámci opráv lesnej cestnej siete vo vlastnej ríži a potreby vybavenosti povahy mobiliáru- drobného majetku v rámci zariadenia centra environmentálnej výchovy (Lesná škola Hlinné).

2. Opravy a udržiavanie

V rámci tejto činnosti sú východiskovo plánované celkové náklady cca na medziročne porovnateľnej úrovni v objeme **320 tis. €**. Plán nákladov vychádza z potreby zabezpečenia nutných stavebných opráv, nárokov na sprístupnenie a poťažbovú úpravu lesných porastov a riadnej prevádzky automobilovej a strojnej techniky (podrobnejšie v kap. VI.).

3. Nájomné

Položka obsahuje plánované nájomné celkom vo výške **595 000 €**,
v tom:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ○ voči mestu Košice | 572 600 € |
| - za lesné pozemky | 570 000 € |
| - za lesné cesty a stavby | 2 600 € |
| ○ ostatné prenájmy | 22 400 tis. € |

Ročné nájomné za rok 2018 voči mestu za lesné pozemky je navrhované vo výške **570 tis. €**, t.j. na úrovni zvýšenej o 3,6% oproti r. 2017 (550 tis. €).

Navrhované nájomné je odrazom plánovaného objemu a sortimentovej štruktúry dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2018. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.

4. Služby (bez opráv a nájomného)

V rámci najvýznamnejšieho nákladového súboru **služieb v lesnej výrobe** je v relatívnom celkovom zvýšení o 9% zohľadnený plánovaný nárast nákladov na služby dodávateľov v ťažbovej činnosti o 8% vzhľadom na plánovanú štruktúru ťažieb a náročnosť stanovištných a technologických podmienok lesných porastov.

Vzhľadom na zmenenú štruktúru a objem plánovanej ťažby dreva oproti skutočnosti roku 2017 (posun do nákladnejších výchovných ťažieb) sa plánuje úroveň priamych jednotkových dodávateľských nákladov na komplexnú výrobu dreva (vrátane manipulácie dreva) na lokalite odvozné miesto vo výške **16,00 €/m³** , t.j. cca o 13% vyššia ako skutočnosť v roku 2017 (14,09 €/m³).

Súčasne je plánovaný výrazný nárast nákladov na služby v rámci pestovnej činnosti (+36%), ktorý odráža jednak zvýšenie objemu výkonov najmä v obnove lesa (zalesňovanie) a prečistkách – výchove mladých lesných porastov ako aj primeranú valorizáciu cien výkonov dodávateľov služieb, ktoré boli dlhodobo nemenné, čo negatívne vplývalo na ponuku aj kvalitu týchto služieb na trhu. Celkové náklady na služby pestovných prác odrážajú aktuálne potreby vykonania bilancovaných úloh v pestovnej činnosti pri zabezpečovaní obnovy kalamitných plôch v súlade s programami starostlivosti o lesy (PSL) a spomínaný vývoj cien dodávateľských služieb.

Vzhľadom na plánovanú mieru využitia vlastnej techniky pri zachovaní operatívnosti a efektívnosti vybraných logistických operácií sa predpokladá využitie služieb dodávateľov v odvoze a nakladaní dreva na úrovni nákladov porovnateľnej s rokom 2017.

V položke ostatných služieb v lese sú premietnuté aktuálne plánované výkony subdodávateľov pri údržbe elektrovodov, ktoré sa odrážajú prirodzene aj v plánovanej položke výnosov - tržieb za služby poskytované pre správcov elektrovodov.

V rámci skupiny ostatných služieb sú plánované aj zvýšené náklady na oblasť práce - komunikácie s verejnosťou a reprezentáciu podniku, aj s ohľadom na plánované podujatia pri príležitosti 25. výročia vzniku ML Košice určené jednak pre odbornú a najmä širokú verejnosť.

5. Osobné náklady

Plán osobných nákladov vychádza z plánovaného počtu a štruktúry zamestnancov: 46-THZ a 12-R, t.j. spolu **58** zamestnancov.

Položka celkových miezd v zásade odráža uvedený plánovaný pohyb zamestnancov a medziročne 4 % zvýšenie miezd na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania. Priemerný zárobok je plánovaný vo výške **1 330 €**.

Plánovaný rast prináležiacich odvodových povinností je úmerný plánovaným mzdovým nákladom a ostatné sociálne náklady sú kalkulované s ohľadom na udržanie plnenia sociálneho programu a pracovno-právnych záväzkov vrátane legislatívy BOZP.

6. Dane a poplatky

Plánovaný nárast položky súvisí so zmenou sadzieb dane z motorových vozidiel, plánovaným stavom dopravnej techniky a zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností, ostaných daní a poplatkov.

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy

Na obsahu položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 90 tis. € sa podieľajú najmä zvýšené náklady na poistenie majetku vo výške 40 tis. € (na základe aktualizácie poistných zmlúv a rizík ako aj vyhodnotenia výskytu poistných prípadov a objemu poistných plnení v minulých obdobiach), tvorba a zúčtovanie rezerv na pestovnú činnosť, rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou a účtovnú závierku, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, prípadne náklady na predaný majetok a materiál.

Celková plánovaná výška tvorby rezervy na pestovnú činnosť v roku 2018 je 60 000 € a zohľadňuje predpokladané priame náklady na obdobie zabezpečenia mladých lesných porastov (v rokoch 2019-2025), ktorých povinnosť založenia bude daná v roku 2018. Rezerva na rekultiváciu a protierózne opatrenia na lesných pozemkoch dotknutých ťažbovou činnosťou je plánovaná v ročnom úhrne 50 000 €.

Relatívne medziročné zníženie plánovaných nákladov na hospodársku činnosť oproti skutočnosti roku 2017 súvisí najmä s plánovanou zvýšenou položkou zúčtovania krátkodobých rezerv tvorených pre použitie v roku 2018.

Plánované odpisy sú kalkulované na základe očakávaných pohybov –úbytkov a prírastkov ako aj štruktúry odpisovaného majetku.

V rámci iných nákladov na hospodársku činnosť je plánovaná položka darov a sponzorstva verejno-prospešných záujmových aktivít predovšetkým formou poskytnutia vlastných výrobkov, resp. služieb v celkovej výške 10 tis. €.

8. Finančné náklady

Plánovaná položka zohľadňuje plánované úroky z prípadných splátkových obstaraní a ostatné predpokladané náklady bankového styku.

VÝNOSOVÁ ČASŤ

1. Tržby z predaja dreva a výrobkov

Celkové plánované tržby z predaja dreva vo výške **4 802 500 tis. €** sú medziročne na porovnateľnej úrovni (+cca 1%) a odrážajú porovnateľný plánovaný objem priamych dodávok dreva vo výške 85 000 m³.

Vzhľadom na sortimentovú štruktúru plánovaných priamych dodávok dreva v objeme 85 000 m³ a predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom sa predpokladá celkové speňaženie priamych dodávok dreva vo výške **56,50 €/m³**, čo predstavuje 1,6 %-né zvýšenie oproti úrovni roku 2017 (55,60 €/ m³). Plánovaná výška priemerného speňaženia dreva odráža očakávanú kvalitatívnu štruktúru dodávok, aktuálnu situáciu na trhu s drevom s tendenciou stabilizácie až mierneho rastu dopytu po vlákňinových sortimentoch a udržanie dopytu i cien v hlavných sortimentoch piliarskych výrezov v drevine buk.

U tržieb z predaja ostatných výrobkov a tovaru sa oproti minulému roku očakáva porovnateľná úroveň, vychádzajúca najmä zo štruktúry plánu predaja sadbového materiálu po zbilancovaní vlastných potrieb.

2. Tržby z predaja služieb

V plánovanom medziročnom miernom zvýšení tržieb za služby sa premieta mierne zvýšenie tržieb – platieb za nakladanie dreva prepravovaného železnicou a výkony pri udržiavacích výsekoch elektrovodov na základe aktuálneho stavu objednávok.

3. Ostatné výnosy

V zmene stavu zásob sadbového materiálu a drevnej hmoty je zohľadnené okrem plánovaných pohybov aj ich štandardné precenenie na základe skutočných vlastných nákladov k 31.12.2018. V položke aktivácií sa premieta spotreba vlastných výrobkov (sadbového materiálu, dreva) a služieb v prevádzkovej a investičnej oblasti.

Medziročne plánované zvýšenie výnosov z hospodárskej činnosti o cca 12% je zdôvodnené plánovaným zvýšením výnosov z predaja opotrebovanej a nadbytočnej dopravnej a strojovej techniky. Položku dopĺňujú plánované výnosy z časového rozpúšťania alikvotnej výšky odpisov dlhodobého majetku obstaraného za spoluúčasti programov nenávratného spolufinancovania a ostatných plánovaných dotačných titulov v rámci hospodárskej činnosti.

IX. PLÁN VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

| Položka | v € |
|-------------------------|----------------|
| Výnosy celkom: | 5 477 500 |
| Náklady celkom: | 5 317 500 |
| VH pred zdanením: | 160 000 |
| Daň z príjmov PO: | 37 000 |
| Použitelný zisk: | 123 000 |

X. NÁVRH PLÁNU INVESTÍCIÍ

Variantný plán investícií na rok 2018 je položkovite prezentovaný v priloženej tabuľke č.2 a vychádza z investičných priorít a plánovanej bilancie zdrojov investovania, ktoré udáva tabuľka č.3 v prílohe.

Proporčne sa týka reprodukcie, modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku obchodnej spoločnosti ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice v užívaní ML Košice a.s. (lesné cesty a budovy).

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV), resp. iných zdrojov na obstaranie investícií je plán investícií navrhnutý vo 2 variantoch:

Variant 1-plán v objeme 975 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov
Variant 2-plán v objeme 1 425 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Položkou, ktorá odlišuje tieto varianty je investičný titul (pol. č.14 v rámci stavieb Variant 2), ktorého predmetom je rekonštrukcia lesnej cesty Horný Bankov - Krigrund v rozpočtovanej hodnote 460 tis. €. Okrem hospodárskeho významu je táto lesná cesta dôležitou komunikáciou, ktorá sprístupňuje jednu z hlavných lokalít košického lesoparku v oblasti Bankova pre potreby lesnej prevádzky aj pre verejno-prospešné rekreačné využitie.

Kým Variant.1 sa opiera pri realizácii o vlastné, resp. už prijaté dlhodobé bankové úvery a inkasované nenávratné pomoci, t.j. disponibilné kumulované zdroje z minulosti, Variant 2 je uvažovaný len za podmienky schválenia prípadnej nenávratnej finančnej pomoci z dostupných podporných programov.

V rámci nehmotného majetku je naďalej plánovaná modernizácia, resp. doplnenie softvérového vybavenia podnikového informačného systému. Uvažovaná je ďalšia etapa dotvárania podnikového geografického informačného systému a jeho integrácia s podsystémom lesnej výroby ako aj doplnkové súčasti PSoL 2019-2028.

V rámci **stavebných investícií** v celkovej hodnote **510 tis. €** (Variant 1) sú plánované:

- rekonštrukcie a stavby lesnej cestnej siete (LCS) v objeme 290 tis. €
- rekonštrukcie a stavby budov a ost. stavieb v objeme 165 tis. €
- projekt FORBEST –Chata Diana v objeme 40 tis. € a
- projektová príprava investícií v hodnote 15 tis. €

Plánované stavebné investície v rámci budov spočívajú v technickom zhodnotení - rekonštrukcii budov, ich nevyhovujúceho príslušenstva resp. rozširujú možnosti ich využívania.

Rekonštrukcia plochy MES Malá Lodina v celkovej hodnote 40 tis. € je plánovaná pre zabezpečenie riadnej prevádzky skladu a expedície dreva ako dôležitého logistického uzla pre napojenie na železničnú dopravu. Vykonanie rekonštrukcie je viazané na usporiadanie právnych vzťahov k dotknutým pozemkom.

Obsahom projektu FORBEST sú stavebné úpravy- adaptácia chaty Diana v Čermeli a jej zakotvenie ako súčasti centra environmentálneho vzdelávania pre celoročné aktivity detí a mládeže v rámci Lesnej školy.

Kvalita lesnej cestnej siete a úroveň sprístupnenia lesných porastov sú rozhodujúcim predpokladom riadneho obhospodarovania lesov a parametrom zvyšujúcim bonitu lesného majetku mesta. Umožňujú znižovať logistické náklady lesnej výroby ako aj náklady na prevádzku ťažkej dopravnej techniky, sú dôležité z hľadiska protipožiarnej ochrany rozsiahleho lesného majetku a sprievodne vytvárajú podmienky pre usmerňovanie rekreačných aktivít verejnosti, najmä v prímestskej oblasti.

Plánované položky v rámci rekonštrukcie lesnej cestnej siete (LCS) sprístupňujú významné gravitujúce lesné komplexy lesných celkov Jahodná, Lesopark, Ružín a Košická Belá s najvyšším stupňom naliehavosti.

V rámci investícií technologickej povahy dominuje **obnova dopravnej a strojovej techniky** v celkovej hodnote **425 tis. €**.

Najvýznamnejšími položkami sú:

- špeciálny nákladný automobil- súprava na odvoz dreva v hodnote 220 tis. €
- stredný nákladný automobil- sklápač v hodnote 66 tis. €
- štiepací stroj v hodnote 31 tis. € pre účely zefektívnenia výroby štiepaného palivového dreva - náhrada opotrebeného veľkokapacitného štiepacieho zariadenia štiepacím strojom zohľadňujúcim aktuálne výrobné požiadavky

Súčasťou plánu je aj výmena najviac opotrebovaných 2 ľahkých nákladných terénnych vozidiel a 2 úžitkových vozidiel (v 7.- 8. roku používania) v celkovej hodnote 83 tis. € pre účely zabezpečenia organizácie lesnej prevádzky.

Z ostatných položiek hnuťelného majetku je v pláne periodická obnova opotrebenej PC a kancelárskej techniky, drevených stánkov- domcov, využívaných na prenájom, poľovníckych zariadení a nábytkového vybavenia.

Strednodobé rozvojovo -projektové zámery Mestských lesov Košice a.s.

I. Spoluúčasť na realizácii rozvojových zámerov mesta Košice

Oblasť: Cestovný ruch

- Program výstavby cyklotrás v Košiciach
 - *realizácia cyklotrás na území košických lesov*
- Projekt detskej železnice
 - *realizácia príľahlej rekreačnej infraštruktúry v lesoparku*
- Projekty rekreačných zón
 - *výstavba a modernizácia rekreačných zariadení lesoparku*
 - *realizácia vzdelávacích a rekreačných aktivít v rámci práce s verejnosťou v lese*
 - *výstavba náučných chodníkov, doplnenie informačného a orientačného systému lesoparku, vyhotovenie informačných a propagačných materiálov o lesoparku*
 - *rozvoj Centra environmentálnej výchovy- Lesná škola - chata Hlinné a chata Diana v Čermeľskom údolí*

II. Projektové zámery Mestských lesov Košice a.s.

1. Oblasť: Ziskové projekty (v rámci podnikateľskej činnosti)

- Obnova dopravnej techniky, strojov a technologických zariadení
- Zavádzanie ekologických technológií v lesnej výrobe
- Modernizácia podnikového informačného systému

2. Oblasť: Neziskové projekty – verejno-prospešné a ostatné aktivity

- Výstavba a rekonštrukcia lesnej dopravnej siete
- Výstavba a modernizácia rekreačných zariadení lesoparku a cyklotrás
- Projekt obnovy a ochrany vôd v lesnom prostredí
- Projekty ochrany ohrozených živočíchov na území ML Košice
- Projekty озdravných opatrení v poškodených lesoch
- Projekt lesnej pedagogiky- aktivity na budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k lesu
- partnerstvá v medzinárodných projektoch v rámci programov cezhraničnej spolupráce, ktorých predmetom je výmena skúseností pri správe prímestských lesov, prírode blízkom hospodárení v lesoch, zveľadovaní rekreačných a vzdelávacích funkcií lesov

**PLÁN VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
NA ROK 2018**

| Účt.tr./ skup. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2016 EUR | Skutočnosť 2017 EUR | Plán 2018 EUR | Rozdiel "2018-2017" EUR | Zmena "2018-2017" % |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | NÁKLADY CELKOM: | 5 000 848 | 5 012 063 | 5 317 500 | +305 437 | 106,1 |
| | V tom: | | | | | |
| 50 | Spotreba materiálu celkom: | 333 061 | 335 288 | 365 000 | +29 712 | 108,9 |
| | -spotreba PHM a energií | 151 971 | 166 149 | 175 000 | +8 851 | 105,3 |
| | -ostatná spotreba+predaný tovar | 181 090 | 169 139 | 190 000 | +20 861 | 112,3 |
| 51 | Služby celkom: | 2 675 951 | 2 725 460 | 2 945 000 | +219 540 | 108,1 |
| | -opravy a údržba | 249 533 | 316 569 | 320 000 | +3 431 | 101,1 |
| | -nájomné | 566 352 | 575 717 | 595 000 | +19 283 | 103,3 |
| | <i>v tom: pre mesto</i> | 547 523 | 552 523 | 572 600 | +20 077 | 103,6 |
| | -prepravné a poplatky ŽSR | 6 888 | 6 424 | 8 000 | +1 576 | 124,5 |
| | -služby v lesnej výrobe spolu: | 1 739 983 | 1 699 378 | 1 852 000 | +152 622 | 109,0 |
| | <i>v tom: ťažba+manipulácia dreva</i> | 1 251 854 | 1 256 324 | 1 360 000 | +103 676 | 108,3 |
| | <i>v tom: pestovné práce</i> | 184 329 | 190 953 | 260 000 | +69 047 | 136,2 |
| | <i>v tom: odvoz dreva+nakladanie</i> | 176 969 | 150 014 | 152 000 | +1 986 | 101,3 |
| | <i>v tom: ost.služby v lese</i> | 126 831 | 102 087 | 80 000 | -22 087 | 78,4 |
| | -cestovné náhrady | 6 472 | 6 938 | 10 000 | +3 062 | 144,1 |
| | -ostatné služby | 106 723 | 120 434 | 160 000 | +39 566 | 132,9 |
| 52 | Osobné náklady celkom: | 1 354 747 | 1 354 034 | 1 433 000 | +78 966 | 105,8 |
| | -mzdy | 860 577 | 859 036 | 900 000 | +40 964 | 104,8 |
| | -OON (dohody) | 13 121 | 21 091 | 33 000 | +11 909 | 156,5 |
| | -zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.) | 328 759 | 327 578 | 345 000 | +17 422 | 105,3 |
| | -ostatné sociálne a osobné náklady | 152 290 | 146 329 | 155 000 | +8 671 | 105,9 |
| 53 | Dane celkom: | 46 170 | 34 700 | 46 500 | +11 800 | 134,0 |
| | -daň z motorových vozidiel | 20 653 | 15 802 | 20 000 | +4 198 | 126,6 |
| | -daň z nehnuteľností | 16 805 | 17 103 | 18 500 | +1 397 | 108,2 |
| | -ostatné dane a poplatky | 8 712 | 1 795 | 8 000 | +6 205 | 445,7 |
| 54 | Náklady na hospodársku činnosť celkom | 136 458 | 134 041 | 90 000 | -44 041 | 67,1 |
| | <i>v tom: poistenie majetku</i> | 29 034 | 35 326 | 40 000 | +4 674 | 113,2 |
| 55 | Odpisy | 451 944 | 426 172 | 435 000 | +8 828 | 102,1 |
| 56 | Finančné náklady | 2 517 | 2 368 | 3 000 | +632 | 126,7 |
| 57 | Rezervy a oprav.položky fin.nákl. | | 0 | 0 | - | - |
| 6 | VÝNOSY CELKOM: | 5 163 811 | 5 410 336 | 5 477 500 | +67 164 | 101,2 |
| | V tom: | | | | | |
| 60 | Tržby z predaja vl.výrobov a služieb | 4 893 185 | 5 211 572 | 5 262 500 | +50 928 | 101,0 |
| | -z predaja dreva | 4 400 756 | 4 764 132 | 4 802 500 | +38 368 | 100,8 |
| | -z predaja ost.výrobov a tovaru | 26 922 | 31 374 | 30 000 | -1 374 | 95,6 |
| | -z predaja služieb | 465 507 | 416 066 | 430 000 | +13 934 | 103,3 |
| | <i>v tom: z prenájmu</i> | 152 787 | 173 873 | 170 000 | -3 873 | 97,8 |
| | <i>za prepravu dreva</i> | 72 512 | 70 338 | 70 000 | -338 | 99,5 |
| 61 | Zmena stavu zásob | 18 509 | 8 221 | 10 000 | +1 779 | 121,6 |
| 62 | Aktivácia materiálu,IM a služieb | 30 487 | 30 412 | 25 000 | -5 412 | 82,2 |
| 64 | Výnosy z hospodárskej činnosti | 221 585 | 160 129 | 180 000 | +19 871 | 112,4 |
| 66 | Finančné výnosy | 45 | 2 | 0 | -2 | - |
| | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením | 162 963 | 398 273 | 160 000 | -238 273 | 40,2 |
| | Priem.evid.počet zamestn. "THP" | 46 | 45 | 46 | +1 | |
| | Priem.evid.počet zamestn. "R" | 12 | 11 | 12 | +1 | |
| | Priemerný zárobok EUR | 1 227 | 1 278 | 1 330 | +52 | 104,1 |

**VARIANTNÝ
PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2018**

| PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2018 -Variant č.1 | Variant 1 v tis.EUR | PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2018 -Variant č.2 (s možnou podporou nenávratných prostriedkov-PRV,granty) | Variant 2 v tis.EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | 15 | DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | 5 |
| 1. Softvér-modernizácia podnikového GIS a súčasť Programu starostlivosti o lesy | 10 | 1. Softvér-modernizácia podnikového GIS a súčasť Programu starostlivosti o lesy | 10 |
| 2. Generel Košického lesoparku | 5 | 2. Generel Košického lesoparku | 5 |
| DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | | DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK | |
| I. BUDOVY,STAVBY spolu: | 510 | I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu: | 970 |
| 1. Stavebné úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP) | 5 | 1. Stavebné úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP) | 5 |
| 2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty | 5 | 2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty | 5 |
| 3. Prístrešok v areáli-AB Kostofany n. H. | 3 | 3. Prístrešok v areáli-AB Kostofany n. H. | 3 |
| 4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostofany n. H. | 20 | 4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostofany n. H. | 20 |
| 5. Lesovňa Košická Belá - dlažba pod prístrešok | 5 | 5. Lesovňa Košická Belá - dlažba pod prístrešok | 5 |
| 6. Lesovňa Košická Belá - rekonštrukcia strechy | 30 | 6. Lesovňa Košická Belá - rekonštrukcia strechy | 30 |
| 7. Rekonštrukcia Chaty Diana - pre účely CEVaLP-projekt ForBest-INTERREG SKHU | 40 | 7. Rekonštrukcia Chaty Diana - pre účely CEVaLP-projekt ForBest-INTERREG | 40 |
| 8. Lesoparkové zariadenia-lesopark Sídliisko Ťahanovce | 17 | 8. Lesoparkové zariadenia-lesopark Sídliisko Ťahanovce | 17 |
| 9. Rekonštrukcia plochy manipulačno-expedičného skladu Malá Lodina | 40 | 9. Rekonštrukcia plochy manipulačno-expedičného skladu Malá Lodina | 40 |
| 10. Oplotenia mladých lesných porastov | 10 | 10. Oplotenia mladých lesných porastov | 10 |
| 11. Projektová príprava investícií | 15 | 11. Projektová príprava investícií | 15 |
| 12. Drobné lesné stavby ostatné-lesopark. a poľovnícke zariadenia, | 30 | 12. Drobné lesné stavby ostatné-lesopark. a poľovnícke zariadenia, | 30 |
| 13. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete | 290 | 13. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete | 750 |
| v tom:-Rúrový priepust Maša (Myslava) | 40 | v tom:-Rúrový priepust Maša (Myslava) | 40 |
| -Rekonštrukcia premostení - LC Baránok - Alpinka | 20 | -Rekonštrukcia premostení - LC Baránok - Alpinka | 20 |
| -Rekonštrukcia LC Bujanov (k.ú.Ružín) | 60 | -Rekonštrukcia LC Bujanov (k.ú.Ružín) | 60 |
| -Rekonštrukcia LC Beľanský Zlatník | 170 | -Rekonštrukcia LC Beľanský Zlatník | 170 |
| | | 14. -Rekonštrukcia Lesnej cesty Horný Bankov-Krigrund (Čermel) | 460 |
| | | | |
| II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: | 56 | II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu: | 56 |
| 1. PC, kancelárska a meracia technika | 25 | 1. PC, kancelárska a meracia technika | 25 |
| 2. Štiepací stroj | 31 | 2. Štiepací stroj | 31 |
| III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: | 369 | III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu: | 369 |
| 1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x (obnova - exist.-MITSUBISHI) | 52 | 1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x (obnova) | 52 |
| 2. Ľahký osobný úžitkový automobil - 2x (obnova - exist.-Duster+Peugeot) | 31 | 2. Ľahký osobný úžitkový automobil - 2x (obnova - exist.-Duster+Peugeot) | 31 |
| 3. Stredný nákladný automobil - sklápač-1x (obnova exist.-Mercedes do 3,5t) | 66 | 3. Stredný nákladný automobil - sklápač-1x (do 3,5t) | 66 |
| 4. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) | 220 | 4. Súprava na odvoz dreva s hydraulickou rukou (obnova) | 220 |
| IV. INVENTÁR spolu: | 25 | IV. INVENTÁR spolu: | 25 |
| 1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , prístrešky, nábytok | 25 | 1. Drevené zariadenia-stánky-domce , prístrešky, nábytok | 25 |
| VARIANT č.1 - CELKOM: | 975 | VARIANT č.2 - CELKOM: | 1 425 |
| | | <i>z toho:projekty viazané na podporu z nenávratných zdrojov PRV spolufinancovania</i> | 460 |

**PLÁNOVANÁ BILANCIA
ZDROJOV INVESTÍCIÍ
NA ROK 2018**

| OBDOBIE | DRUH ZDROJA/POHYBU | ZDROJE INVESTÍCIÍ |
|-------------|---|------------------------|
| | | Údaje v tis.EUR |
| | Konečný zostatok zdrojov na rok 2016 | 1 048,291 |
| | Skutočné zdroje investícií na rok 2016 | |
| 2016 | <i>Počiatočný stav-prenos</i> | 1 048,291 |
| | Skutočné odpisy DM na rok 2016 | 451,202 |
| | Skutočný prídel zo zisku za r.2015 | 60,000 |
| | Skutočné zdroje k dispozícii | 1 559,493 |
| | Skutočné čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2016 | |
| 2016 | Skutočné obstaranie investícií v r.2016 (Variant č.1) | -508,728 |
| | Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I | -19,916 |
| | Konečný zostatok zdrojov | 1 030,849 |
| | Skutočné zdroje investícií na rok 2017 | |
| 2017 | <i>Počiatočný stav-prenos</i> | 1 030,849 |
| | Skutočné odpisy DM na rok 2017 | 411,133 |
| | Skutočný prídel zo zisku za r.2016 | 30,000 |
| | Prijatý nenávratný grant z Nórskeho fondu-projekt FOR SOC | 98,065 |
| | Skutočné zdroje k dispozícii | 1 570,047 |
| | Skutočné čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2017 | |
| 2017 | Skutočné obstaranie investícií v r.2017 (Variant č.1) | -461,570 |
| | Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I | -13,277 |
| | Konečný zostatok zdrojov na rok 2018 | 1 095,200 |
| | Plánované zdroje investícií na rok 2018 | |
| 2018 | <i>Počiatočný stav-prenos</i> | 1 095,200 |
| | Plánované odpisy DM na rok 2018 | 435,000 |
| | Plánovaný prídel zo zisku za r.2017 | 190,000 |
| | Prijatie nenávratného fin.príspevku z INTERREG SKHU-FORBEST | 36,386 |
| | Plánované zdroje k dispozícii | 1 756,586 |
| | Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2018 | |
| 2018 | Plánované obstaranie investícií v r.2018 (Variant č.1) | -975,000 |
| | Splátky úverov | |
| | Plánovaný konečný zostatok | 781,586 |