

# **VÝROČNÁ SPRÁVA**

## **2019**

# O B S A H

## Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2019

- 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. PRÍMESTSKÉ LESY
  - 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 2019

- TABUĽKY Č.
- 1. Prehľad výkonov pestovnej činnosti za rok 2019
  - 2. Bilancia zalesňovacích povinností za rok 2019
  - 3. Plnenie ťažbovej činnosti za rok 2019
  - 4. Prehľad aukcií dreva 2002-2019
  - 5. Priemer. evidenčný stav pracovníkov prepočítaný
  - 6. Prehľad súvahových položiek k 31.12.2019/2018/2017
  - 7. Prehľad nákladov a výnosov za rok 2019/2018
  - 8. Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2019/2018
  - 9. Obstaranie investícií v roku 2019
  - 10. Vybrané technicko - ekonom. ukazovatele 2010-2019
  - 11. Prehľad realizovaných projektov nenávratnej pomoci

- GRAFY Č.
- 1. Vývoj ťažby dreva podľa druhov za roky 2009-2019
  - 2. Vývoj podielu guľatinových sortimentov 2009-2019
  - 3. Vývoj priemerných cien dreva za roky 2007-2019
  - 4. Organizačná štruktúra podniku

## PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2020

Správa z auditu ÚZ a úplná účtovná závierka k 31.12.2019

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

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

**k časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe**

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2019, priloženú k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 20. apríla 2020 vydali správu nezávislého audítora a ktorá je spolu s účtovnou závierkou priložená k výročnej správe Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali 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“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej 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. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Prešov, 30. apríla 2020

AUDANA AUDIT, s.r.o.  
Pustá dolina 18, Prešov  
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Bernátová, CA  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAU 336



## 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 0015-16, 678 0520-2
E-mail:	<a href="mailto:melesko@meleskosice.sk">melesko@meleskosice.sk</a> <a href="http://www.meleskosice.sk">www.meleskosice.sk</a>
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., pobočka Košice
IBAN:	SK12 1100 0000 0026 2272 0044
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 -Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice
Štatutárny orgán a.s.:	predstavenstvo: Ing. František Beli – predseda - riaditeľ Ing. Adrián Weiszer – člen – výrobný námestník Ing. Miroslav Zajac, EMBA – 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 príľahlé 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 31.12.2019 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 Kostolany- Košická č. 2, 044 31 Kostolany 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 Kostolany 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
- vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy

#### 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 20 053 ha na základe nájomných zmlúv, ktoré jej zároveň zakotvujú povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zverného lesného majetku.

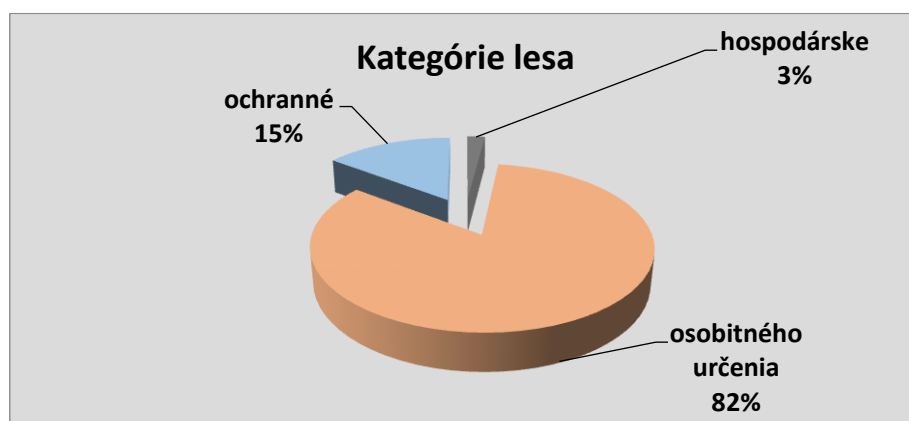
Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje podnik v súlade so Zákonom č.326/2005 Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy - PSL (bývalé lesné hospodárske plány - LHP).



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 2018 bol vykonaný recertifikačný audit a došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu s platnosťou na obdobie 5 rokov, od 13.1. 2019 do 12.1. 2024 ( certifikát 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.

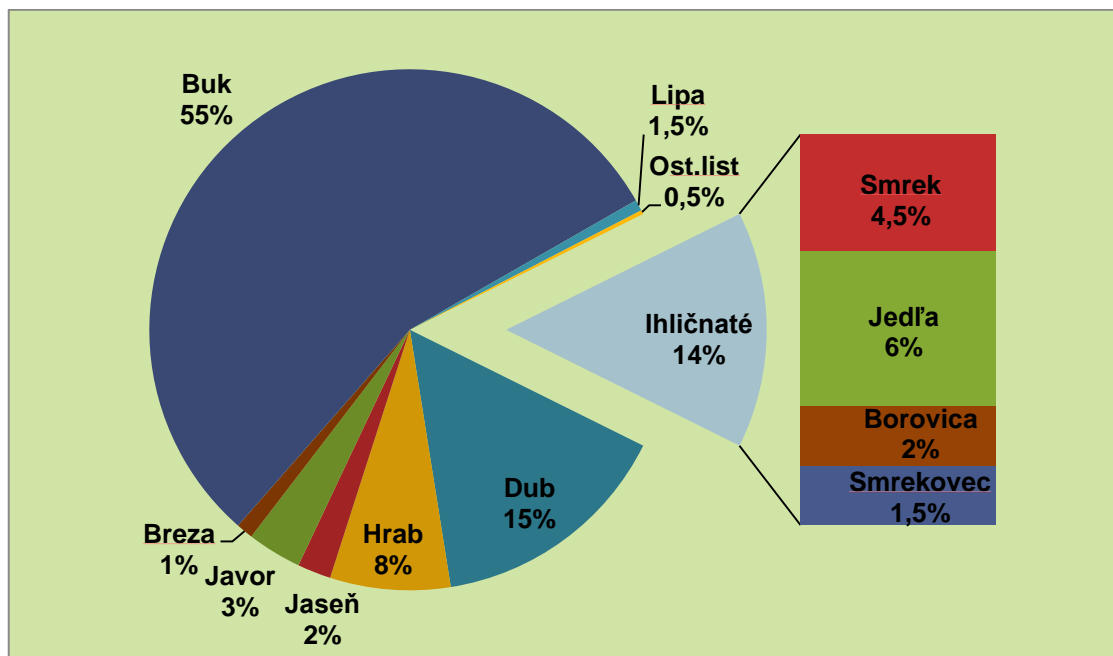
Z hľadiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov ( LC ):

Lesný celok	Lesné pozemky (ha)	Porastová plocha (ha)	Platnosť PSoL (LHP)
Lesopark	2 169,14	2 061,98	2019-2028
Kostoľany	1 997,17	1 976,77	2019-2028
Čermel'	1 955,44	1 920,70	2019-2028
Jahodná	2 148,49	2 093,97	2019-2028
Košická Belá	2 056,20	2 001,24	2019-2028
Opátka	1 949,70	1 907,95	2019-2028
Malá Lodina	2 703,87	2 627,52	2014-2023
Ružín	2 720,08	2 615,38	2014-2023
Kojšov	1 853,34	1 825,02	2014-2023
<b>Spolu</b>	<b>19 553,43</b>	<b>19 030,53</b>	

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

Organizačnú štruktúru podniku znázorňuje diagram v prílohe (Graf č.4).

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



## II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Zloženie orgánov spoločnosti od 1.1.2019 do 14.2.2019:

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 Brixi	Člen dozornej rady
	MUDr. Ján Sekáč	Člen dozornej rady
	Ing. František Beli	Člen dozornej rady- zamestnanec
	Rastislav Nagy	Člen dozornej rady- zamestnanec
Valné zhromaždenie	Mestské zastupiteľstvo v Košiciach	Kompetencie upravené v stanovách a.s.

V súlade so stanovami obchodnej spoločnosti a §194, resp. §200 ObchZ sa uskutočnilo dňa 14.2.2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorého súčasťou programu bola zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice. Na základe uznesenia MZ v Košiciach č.37 zo 14.2.2019 sa zmenilo zloženie členov predstavenstva a dozornej rady s účinnosťou od 15.2.2019 nasledovne:

**Zloženie orgánov spoločnosti od 15.2.2019:**

Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
Predstavenstvo	Ing. František Beli	Predseda predstavenstva
	Ing. Adrián Weiszer	Člen predstavenstva
	Ing. Miroslav Zajac, EMBA	Člen predstavenstva
Dozorná rada	Ing. Julián Tomašík PhD	Predseda dozornej rady
	Mgr. Peter Liba	Člen dozornej rady
	JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský	Člen dozornej rady
	Martin Konečný	Člen dozornej rady- zamestnanec
	Rastislav Nagy	Člen dozornej rady- zamestnanec
Valné zhromaždenie	Mestské zastupiteľstvo v Košiciach	Kompetencie upravené v stanovách a.s.

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 2019 bola zostavená 28.2.2020 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

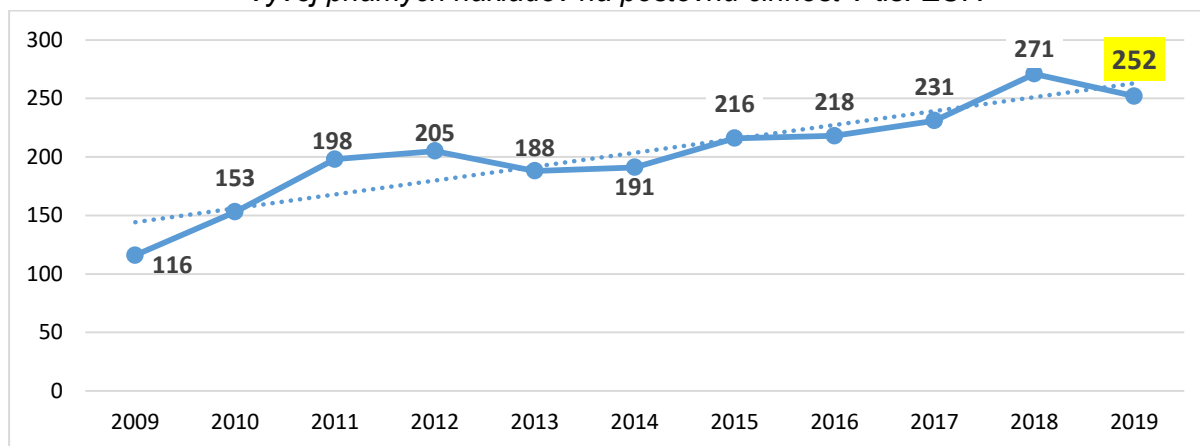
Objem plánovaných nákladov na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti pre rok 2019 vychádzal z projektov na jednotlivé činnosti podľa poľesí a porastov. Práce boli zamerané na zabezpečenie obnovy a výchovy porastov a zlepšenie zdravotného stavu a odolnosti lesných porastov. Už v letnom období niektoré poľesia



avizovali nenaplnenie plánovaných činností z dôvodu nedostatku dodávateľských pracovných skupín a nutnosti zabezpečenia aj ostatných lesníckych činností. Hlavné úlohy - zalesňovanie a výchova mladých porastov boli splnené.

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

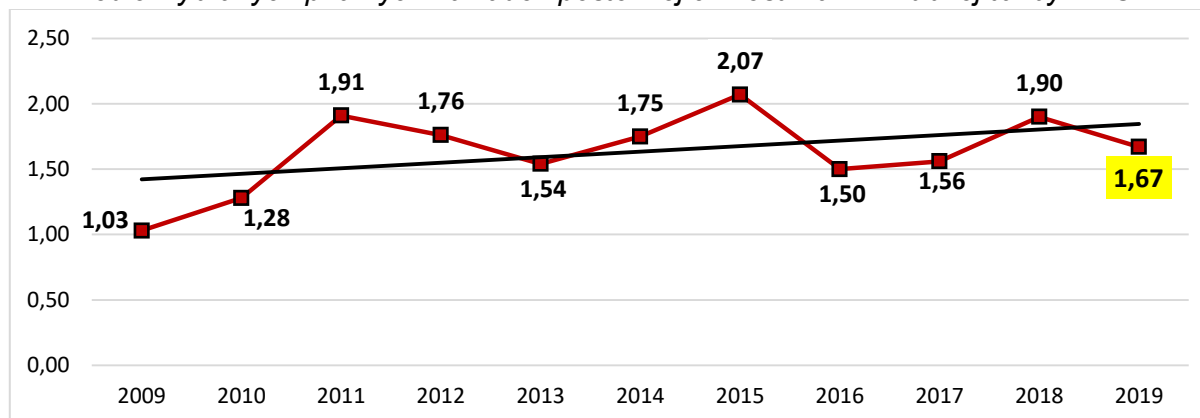
*Vývoj priamych nákladov na pestovnú činnosť v tis. EUR*



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

Vývoj celkových priamych nákladov na pestovnú činnosť má priaznivý trend, berúc do úvahy aj vplyv inflácie a nárastu cien práce. Výrazný prepád dosiahol v rokoch 2009 - 2010 v čase ekonomickej krízy. Od roku 2011 je objem ročných úloh približne rovnaký, nárast hodnôt zohľadňuje infláciu.

*Podiel vybraných priamych nákladov pestovnej činnosti na 1m<sup>3</sup> rubnej ťažby v EUR*



Vývoj komplexného ukazovateľa - podielu vybraných priamych nákladov pestovnej činnosti (bez prerezávok, škôlkarstva a semenárstva) v € na 1 m<sup>3</sup> rubnej ťažby dreva vykazuje celkovo priaznivý, v posledných rokoch vyrovnaný trend, čo súvisí s prírodou blízkeým obhospodarovaním lesných porastov a využitím prírodného potenciálu porastov.

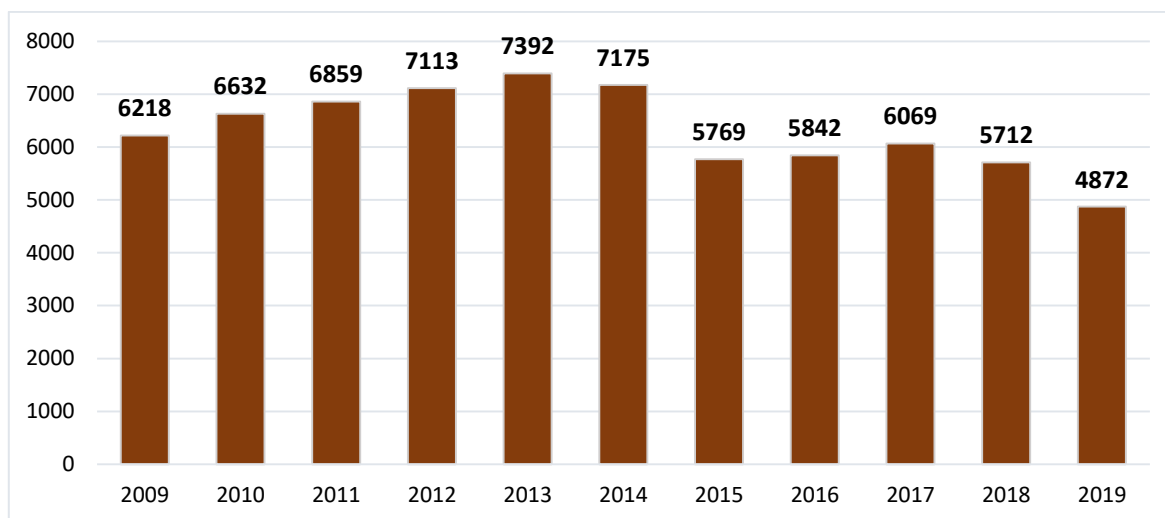
### **Príprava pôdy pre obnovu, uhadzovanie haluziny po ťažbe**

Vo vlastnej réžii boli uhadzvané zvyšky- haluzina z 3 358 m<sup>3</sup> ťažby, čo predstavuje 6% objemu zaevidovaného uhadzovania (z 54 746 m<sup>3</sup> ťažby). Plánovaný priemerný náklad na uhadzovanie hmoty z vyťaženého 1 m<sup>3</sup> vo výške 2,80 € bol dodržaný.

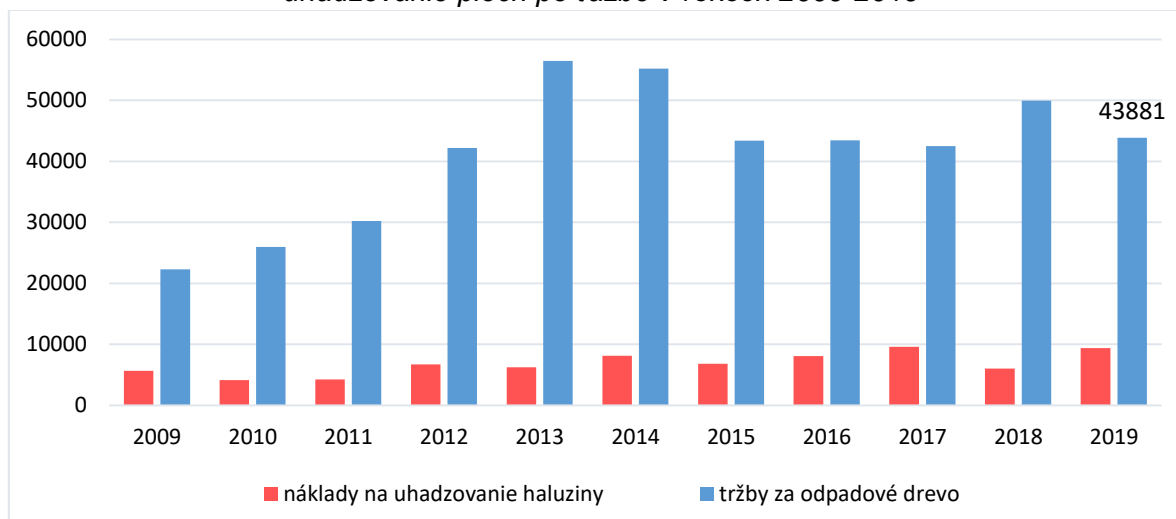
Pri samovýrobe palivového nehrúbia v porastoch záujemcovia o drevo odkúpili 4 872 m<sup>3</sup>, z toho bez uhadzania plochy len 170 m<sup>3</sup>. Takto sme bez vlastných nákladov pripravili pre úspešnú obnovu porastov a odrastanie zmladenia plochu na výmere 82 ha.

Opäť došlo k medziročnému poklesu predaja, ako v množstve tak aj v celkovom speňažení odpadového palivového dreva. V posledných rokoch postupne záujem miestneho obyvateľstva klesá, súvisí pravdepodobne s rastúcou kúpyschopnosťou a zmenou životného štýlu obyvateľov vidieka. Priemerné speňaženie vzrástlo na 9,01 € / m<sup>3</sup> z 8,74 € / m<sup>3</sup> v roku 2018.

*Vývoj objemu realizovanej samovýroby odpadového dreva v rokoch 2009-2019 v m<sup>3</sup>*



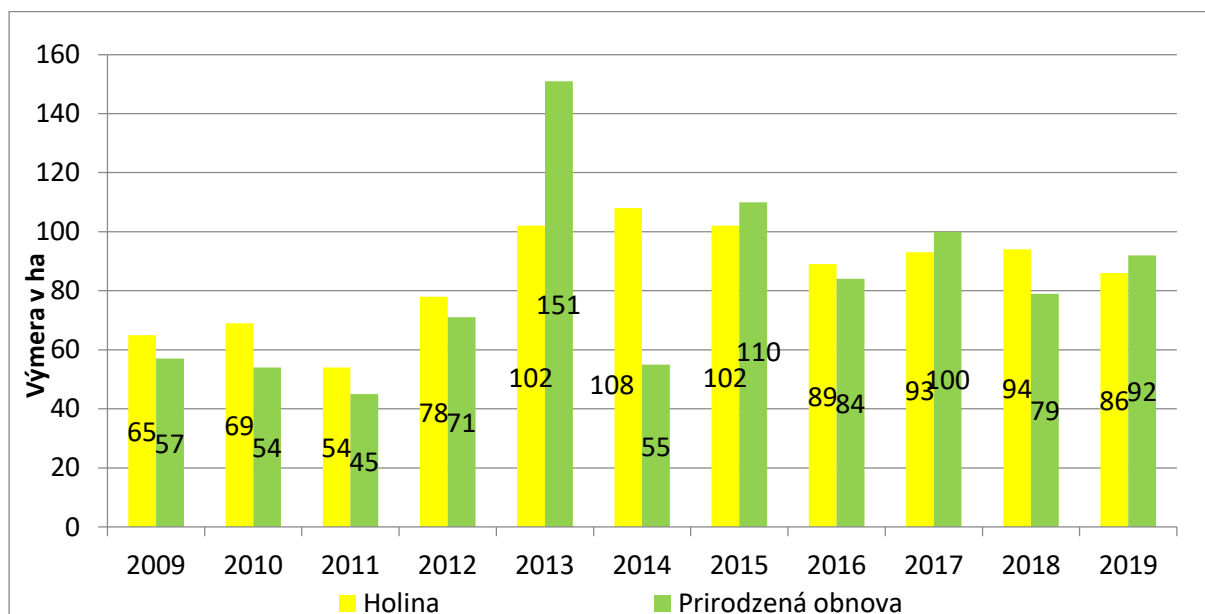
*Vývoj tržieb z predaja odpadového dreva a ich porovnanie s nákladmi na uhadzovanie plôch po ťažbe v rokoch 2009-2019*



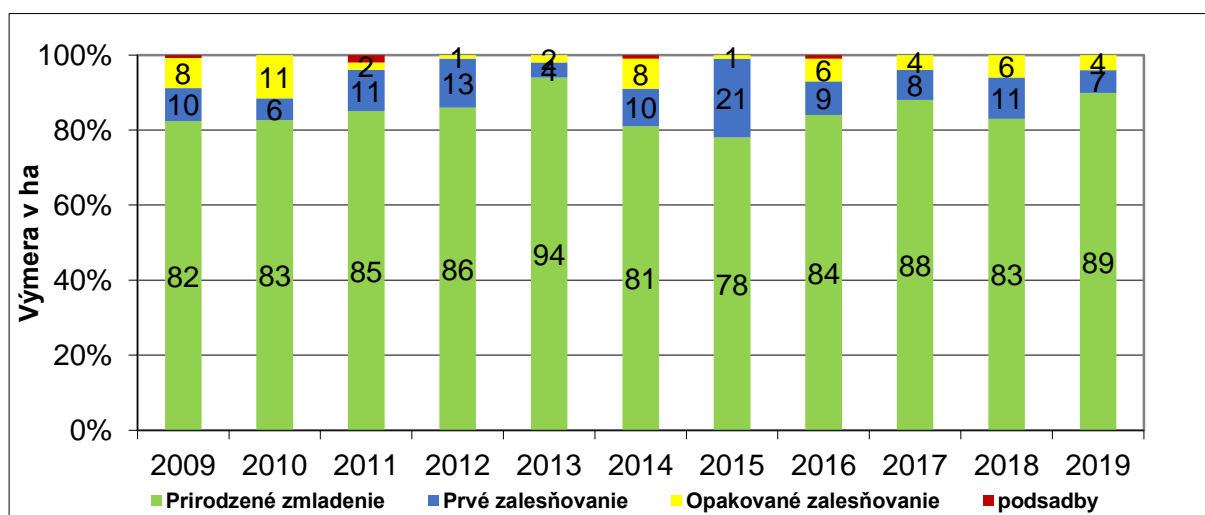
## Zalesňovanie, umelá a prirodzená obnova lesa

Priemerný podiel prirodzenej obnovy (zmladenia) na ťažbou odkrytých plochách v dlhodobom horizonte 10 rokov dosahuje 92 %. Tento priaznivý ukazovateľ je odrazom dominancie buka v prirodzenom drevinovom zložení ako dreviny s najvyšším potenciálom prirodzeného zmladzovania.

*Evidovaná prirodzená obnova k ťažbou odkrytým plochám - obdobie rokov 2009 – 2019*



*Prehľad obnovy porastov podľa druhu v %, obdobie rokov 2009 – 2019*



V roku 2019 dosiahla výmera zalesňovania 11,09 ha.

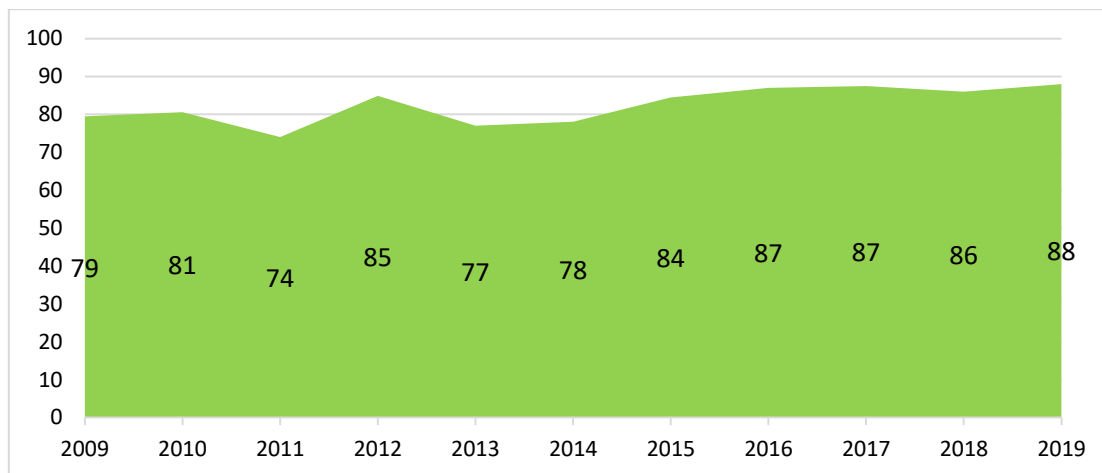
Z celkovej obnovy dosiahol v roku 2019 podiel prvého zalesňovania 7 %, opakovaného 4 %. V roku 2019 sme vykonali takmer  $\frac{1}{4}$  umelej obnovy - zalesňovania v jesennom období. Súvisí to so snahou predísť stratám na zalesňovaní z dôsledku sucha, ktoré sa pravidelne v posledných rokoch opakuje v jarnom období.

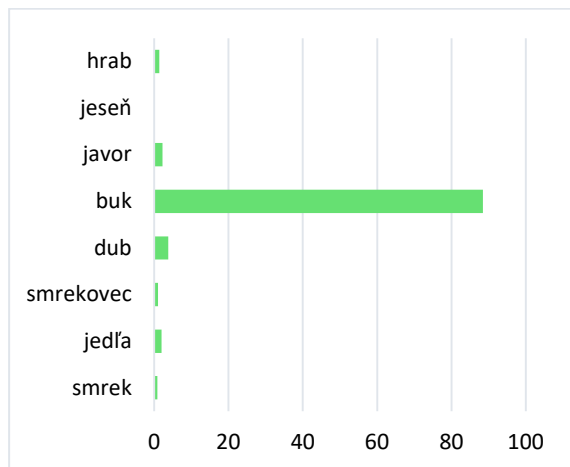
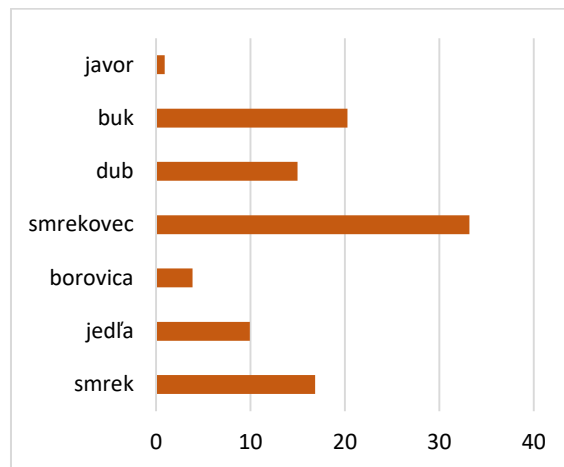
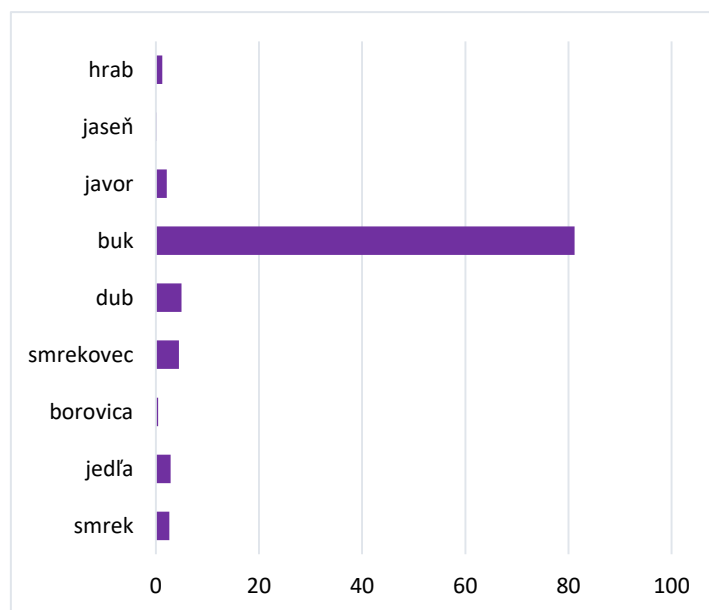
Najväčšie plošné zastúpenie v umelej obnove má smrekovec, ktorý je vhodnou drevinou na zvyšovanie biodiverzity a odolnostného potenciálu porastov. Vysoký podiel buka v umelej obnove súvisí so zalesňovaním plôch po náhodnej ťažbe v jaseňových a smrekových porastoch a v lokalitách silne poškodzovaných zverou.

V prirodzenej obnove sa najviac presadzuje buk, ako hlavná drevina v našich podmienkach. Podiel drevín v obnove podľa druhu obnovy znázorňujú grafy.

Náklady na 1 sadenicu vrátane zalesnenia dosiahli 0,46 €. Oproti roku 2018 je to nárast o 0,08 €, ktorý súvisí s nárastom nákladov na prácu spôsobených infláciou. Rozdiely v nákladoch medzi polesiami sú dané terénnymi podmienkami, cenou sadbového materiálu, vyspelosťou sadeníc, použitou technológiou výsadby, použitím obalovaného sadbového materiálu, nákladmi na rozvoz. V roku 2019 sme sa zapojili do pilotného projektu Štátnej ochrany prírody na zvyšovanie biodiverzity, v rámci ktorého sme zalesnili 1 150 kusov sadeníc, čo nám bolo uhradené v celej výške preukázaných nákladov.

*Vývoj zastúpenia buka v prirodzenej obnove v %*



*Podiel drevín v obnove lesa v roku 2019**1. Podiel drevín v prirodzenej obnove**2. Podiel drevín v umelej obnove**3. Podiel drevín v obnove spolu*

Bilancia zalesňovacích povinností k 31.12.2019 je obsahom priloženej tabuľky č. 2.

V roku 2019 sa vykonalo spolupôsobenie na 4 ha v porastoch s očakávaným zmladením jedle bielej na polesiach Kostolány a Ružín.

### **Ochrana lesných kultúr proti burine, proti zveri a oplocovanie**

Ochrana mladých lesných porastov proti burine sa vykonala vyžínaním na výmere 42,68 ha. Plán nebol naplnený, v niektorých porastoch nebolo nutné vyžíňať.

Celoplošne bolo vyžatých 12,27 ha, pomiestne okolo sadeníc 30,41 ha. Priemerné náklady na technickú jednotku boli v skutočnosti nižšie, ako boli plánované, pretože sa vykonalo viac pomiestnej ochrany, ktorá je menej nákladná.

Ochrana proti zveri bola vykonaná na výmere 63,99 ha, čo predstavuje 76% plánovaných úloh. V najviac ohrozených lokalitách sme uprednostnili výstavbu oplotení proti zveri. Náterom repelentnými prípravkami sme ošetrili 61,01 ha. Na 1 ha sa natieralo 5000 – 6000 kusov stromčekov vo vysadených kultúrach aj prirodzených nárastoch. Mechanická ochrana hliníkovou fóliou proti vytĺkaniu zverou bola vykonaná v ihličnatých kultúrach na výmere 2,4 ha. Ovázovaním vláknom sme ošetrili 0,58 ha kultúr v porastoch, kde nemôžeme vykonávať ochranu repelentnými prípravkami z dôvodov záujmov ochrany prírody. Náklady na technickú jednotku boli prekročené oproti plánu, čo súvisí s vyšším počtom chránených jedincov na 1 ha.

V roku 2019 sme vykonali údržby a opravy existujúcich oplotení v celkovej hodnote 10 409 €. Z tejto sumy tvoria odpisy existujúcich oplotení položku 61 %, materiálové náklady 6 %, ostatné náklady tvorí kooperácia - služby dodávateľov prác. V roku 2019 sme postavili v rámci investičnej činnosti nové oplôtky z našich prostriedkov na polesiach Jahodná, Košická Belá a Malá Lodina za účelom ochrany zmladenia jedle, duba a javora, v celkovej dĺžke 1 900 m. V rámci pilotného projektu Štátnej ochrany prírody na zvyšovanie biodiverzity sme postavili ďalšie dva oplôtky na polesiach Čermeľ a Jahodná v celkovej dĺžke 265 m.

### **Prerezávky, plecie výseky a prestrihávk**

Ročné bilancované úlohy v prerezávkach podľa Plánu starostlivosti o lesy ešte začiatkom roka známe neboli, pretože na šiestich lesných celkoch sa plány schvaľovali až v priebehu roka 2019. Pre LC Kostolany sa schválenie PSL očakáva začiatkom roka 2020. Úlohy vo výchove porastov sa na týchto lesných celkoch určovali na základe porastových potrieb. V mladších porastoch sa plánovali zásahy charakteru plecích výrubov a prestrihávk tam, kde sú pre vývoj porastov potrebné.

Plánovaný objem bol prekročený o 2 %.

Náklady na technickú jednotku sú čerpané v závislosti od vykonaných porastov. V roku 2019 došlo k úspore nákladov na plánované prerezávky o 5% oproti plánu.



*Prehľad plánu a plnenia prerezávok podľa poľesí za rok 2019 v ha*

PLÁN	Lesopark	Kostoľany	Čermel'	Jahodná	Koš.Belá	Opátka	Lodina	Ružín	Kojšov	Spolu:
prerezávky PSL	17,00	24,50	27,00	16,19	55,00	29,00	56,23	19,78	34,00	278,70
prerezávky ostatné	14,00	4,00	10,00	5,70	0,00	0,00	3,60	8,50	3,00	48,80
<b>Spolu</b>	<b>31,00</b>	<b>28,50</b>	<b>37,00</b>	<b>21,89</b>	<b>55,00</b>	<b>29,00</b>	<b>59,83</b>	<b>28,28</b>	<b>37,00</b>	<b>327,50</b>
<b>PLNENIE</b>										
prerezávky PSL	24,82	24,02	25,34	10,70	50,12	42,36	56,23	19,78	31,27	<b>284,64</b>
prerezávky ostatné	10,80	4,00	8,61	14,13	0,00	0,00	3,60	8,50	0,45	<b>50,09</b>
<b>Spolu</b>	<b>35,62</b>	<b>28,02</b>	<b>33,95</b>	<b>24,83</b>	<b>50,12</b>	<b>42,36</b>	<b>59,83</b>	<b>28,28</b>	<b>31,72</b>	<b>334,73</b>

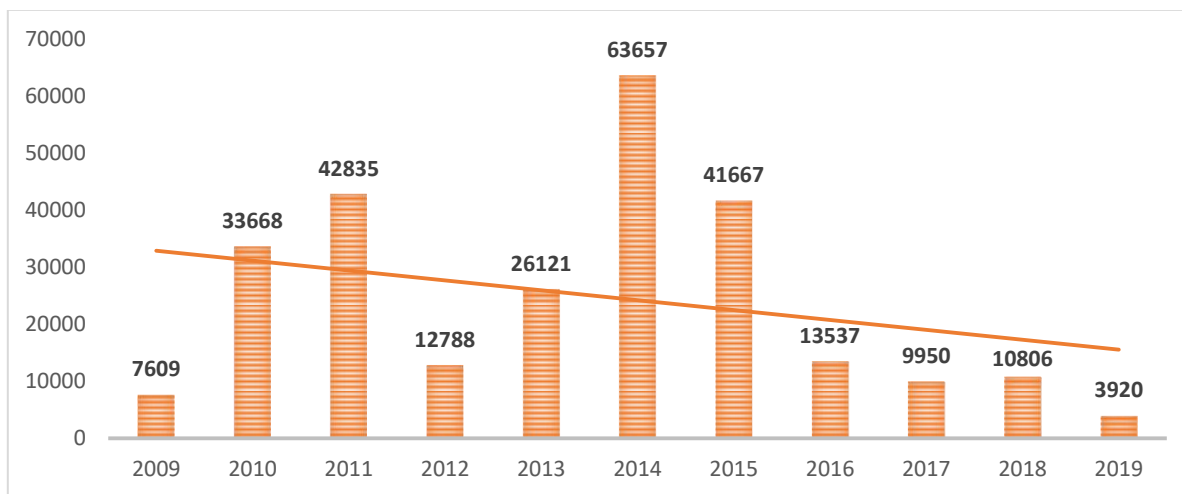
**Ochrana lesa**

Na ochranu lesa bolo vynaložených spolu 12 153 €, čo je 83% plánovaných nákladov. Z uvedeného objemu tvoria 53% materiálové náklady na nákup feromónových odparníkov a fungicídneho prípravku Pellacol, 4% tvoria mzdové náklady pracovníkov na dohody, necelé 3% nákladov súvisia s využitím vlastných dopravných prostriedkov na prepravu materiálu a monitoring škodcov. 40% nákladov bolo vynaložených na realizáciu prác dodávateľmi.

Najviac nákladov sme vynaložili na ochranu lesných porastov proti ohryzu a lúpaniu zverou, počas roka sme vykonali:

- ochranu smrek. porastov proti podkôrnemu hmyzu v hodnote 2 542 €
- ochranu porastov proti ohryzu a lúpaniu v hodnote 9 388 €
- ostatné práce v hodnote 223 €

V roku 2019 sme zaznamenali najnižší objem náhodných ťažieb za sledované obdobie, vďaka tomu, že nás výraznejšie nepostihli vetrové kalamity. V dôsledku dlhotrvajúceho suchého rázu počasia v priebehu posledných rokov a nedostatku pôdnej vlhky v niektorých lokalitách sa prejavuje zhoršením zdravotného stavu porastov na nepriaznivých výsušných stanovištiach. Stále pretrvávajú poškodzovanie porastov podkôrnym hmyzom, listožravým hmyzom, tracheomykóznymi ochoreniami jaseňov a dubov a imisiami. Objem spracovanej náhodnej ťažby v roku 2019 dosiahol 3 920 m<sup>3</sup>, čo predstavuje necelých 5% ročného objemu ťažieb.

Prehľad vývoja náhodných ťažieb (2009-2019) v m<sup>3</sup>

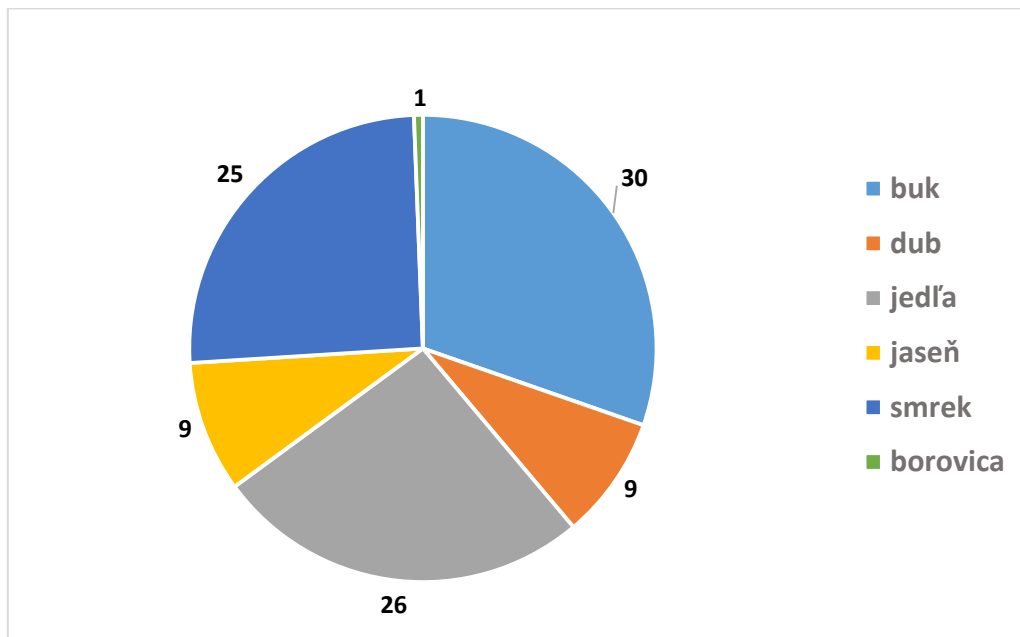
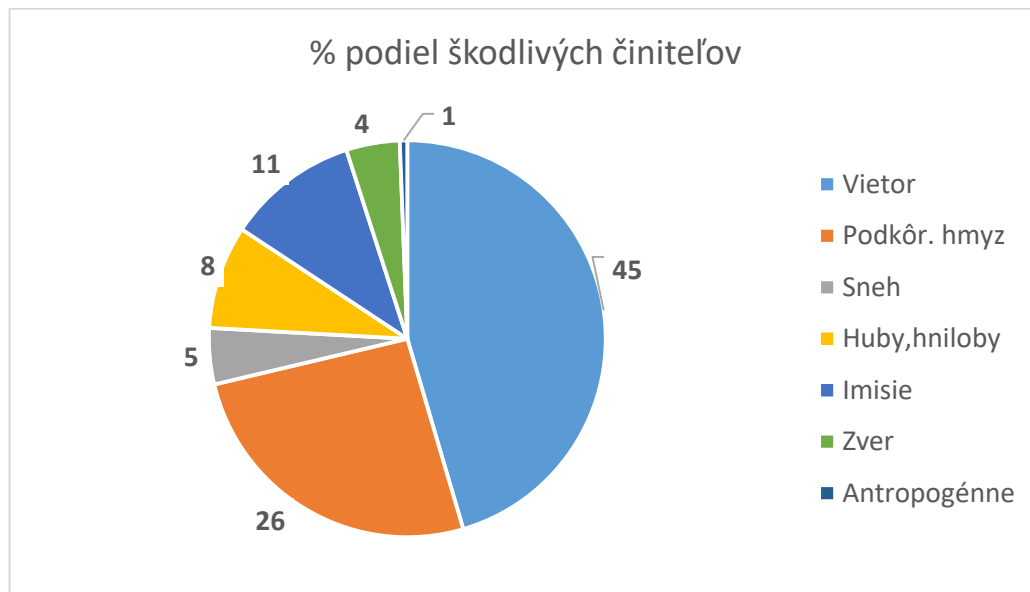
Kalamitou boli postihnuté všetky dreviny. Buk má najvyššie zastúpenie v porastoch, preto jeho podiel na náhodnej ťažbe bol najvyšší. Stále zaznamenávame hynutie smreka vplyvom komplexu činiteľov, čím sa znižuje jeho zastúpenie v porastoch. Z porastov sa pôsobením škodlivých činiteľov vytrácajú aj ďalšie dreviny, najmä jaseň, čiastočne dub a jedľa.

Zo škodlivých činiteľov bol najvýznamnejší vietor, ktorý zapríčinil 45% náhodných ťažieb. Okrem neho sa výraznejšie prejavili podkôrny hmyz - 26 %, imisie -11%, huby a hniloby - 8%. Z ostatných škodlivých činiteľov sme zaznamenali sneh, zver a antropogénne činitele.

V mladších porastoch najväčšie škody spôsobuje zver. V posledných rokoch sme zintenzívnili ochranu lesných porastov proti ohryzu i lúpaniu, ale v niektorých lokalitách, kde sa zver zdržiava počas zimy, máme rozsiahle škody aj v bukových mladinách. Zver spôsobuje škody olupovaním kôry stromov a ohryzom. Poškodené miesta sa stávajú vstupnou bránou pre hubové ochorenia. Poškodené stromčeky postupne chradnú a počas niekoľkých rokov uhynú. Najviac poškodzované druhy sú jedľa, smrekovec, javor a jaseň.

V priebehu roka sme vykonávali monitoring početnosti podkôrníkov na 112 feromónových lapačoch. Početnosť odchyteného hmyzu bola vďaka priebehu počasia slabá až stredná a na väčšine lokalít nedošlo ku rojeniu 3. generácie lykožrútov.

Monitorovali sme aj výskyt piadiviek a obaľovačov v dubových porastoch, výskyt kôrovnic v ihličnatých mladinách a hynutie jaseňov.

*Podiel drevín v náhodných ťažbách v % (2019)**Podiel škodlivých činiteľov na náhodných ťažbách v % (2019)*

### **Ostatné pestovné práce**

Celkový objem prác vykonaných na činnostiach zaradených medzi ostatné pestovné práce dosiahol 35 740 €, čo znamená 60% plánu. Tu sa najvýraznejšie prejavil sezónny nedostatok pracovných skupín . Z činností boli vykonané:

- výsek krov na výmere 46 ha	12 607 €
- vyznačovanie ťažby v porastoch	6 705 €
- údržba majetkových a porastových hraníc	8 736 €
- úprava prirodzeného zmladenia po ťažbe na ploche 32,7 ha	5 179 €
- predstižný výrub na ploche 10,70 ha	2 579 €
- dočisťovanie porastov po ťažbe na výmere 2 ha	704 €
- pomocné práce pri hospodárskej úprave lesa	134 €
- ostatné práce	572 €

### **Semenárstvo**

Rok 2019 bol oproti predošlému roku menej priaznivý, slabá úroda bola u drevín dub, borovica, smrek a jedľa. Podarilo sa nám však nazbierať 345 kg šišíek smrekovca / 21 kg semena, 5 kg semien javora horského , 30 kg duba zimného a 100 kg bukvice. V Semenolese máme uskladnené semeno jedle z predošlého roka, takže pre jarné osevy potrebujeme dokúpiť len malé množstvo borovice, smreka a niektorých druhov ihličnanov na okrasné dreviny a pre plantáže.

### **Výroba sadeníc v škôlkach**

V roku 2019 sme obhospodarovali substráty a lesné škôlky na polesiach v Kostolnoch nad Hornádom a v Malej Lodine s celkovou výmerou 1,32 ha produkčných plôch. Ku koncu roka je evidovaných na zásobe 386 000 semenáčikov a sadeníc, z toho je cca 110 000 výsadby schopných sadeníc.

V jarných mesiacoch sme vykonali osevy na substráty: 14 kg semena jedle, 1,95 kg smrekovca a 0,75 kg borovice lesnej, 0,5 kg smreka. Na vypestovanie sadeníc pre plantáže vianočných stromčekov sme vysiali 0,80 kg semien introdukovaných druhov ihličnatých drevín. Na jeseň sme vysiali semeno duba, buka a javora horského na minerálnu pôdu.

Počas celého obdobia sme zabezpečovali starostlivosť o osevy, semenáčky a sadenice. Výkyvy počasia, najmä sucho v mesiaci apríl robili problémy pri vzchádzaní jesenných osevov buka a zakoreňovaní škôlkovaných sadeníc. Vďaka pravidelnému zavlažovaniu a májovým dažďom sa situácia zastabilizovala. Výkyvy počasia zapríčinili oslabenie semenáčikov. Museli sme vykonávať pravidelnú chemickú ochranu počas celej jari, napriek tomu sme zaznamenali straty hynutím cca 20 %.

Počas roka sme vyzdvihli 79 775 výsadby schopných sadeníc pre vlastné zalesňovanie - vrátane plantáží a 27 858 kusov sme odpredali iným subjektom. Z toho bolo 1 725 kusov obaľovaných sadeníc. Na ďalšie pestovanie sme vyzdvihli 55 600 semenáčikov

Priemerné speňaženie pri predaji bolo 0,227 € / ks, vlastná spotreba bola kalkulovaná v priemernej cene 0,201 € /ks.

Náklady na výrobu sadeníc a semenáčikov spolu dosiahli 43 184 €, čo predstavuje zvýšenie plánovaných nákladov o 28 %. Prekročenie súvisí s častými zmenami počasia a tým zvýšenou potrebou tienenia, závlah a obranných opatrení.

### **Rezerva na pestovnú činnosť**

V roku 2019 bola vytvorená zákonná rezerva na pestovnú činnosť vo výške 120 096 € s plánovaným čerpaním v rokoch 2020 – 2027, v súlade s projektom pestovnej činnosti. Kalkulácia výšky vychádza z projektu pestovnej činnosti na roky 2020-2027. Relatívne zvýšená tvorba rezervy oproti minulému obdobiu je zdôvodnená zvýšenými nárokmi na zabezpečenie obnovovaných porastových plôch vzhľadom na zhoršujúce sa klimatické podmienky, ako aj potrebou zintenzívniť prechod na prírode blízke obhospodarovanie porastov, v záujme zvyšovania biodiverzity porastov. Uvedené skutočnosti predpokladajú zvýšenú starostlivosť o tieto plochy .

## **2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ**

Schválený ročný plán ťažby dreva Mestských lesov Košice a.s. na rok 2019 predstavoval objem spolu 85 000 m<sup>3</sup>. Z toho v obnovných ťažbách bolo plánovaných 58 027 m<sup>3</sup>, vo výchovných ťažbách v lesných porastoch s vekom do 50 rokov 4 204 m<sup>3</sup> na ploche 210,10 ha a vo výchovných ťažbách v porastoch s vekom nad 50 rokov 14 479 m<sup>3</sup> na ploche 448,02 ha. Objem náhodných ťažieb bol plánovaný v rozsahu 8 290 m<sup>3</sup>. Podiel hmoty listnatých drevín predstavuje 88% a ihličnatej 12%.

Spoločnosť v roku 2019 vyťažila v komplexnej výrobe spolu 84 862 m<sup>3</sup> drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie plánu na 99,84 %. Bez nákladov bola spracovaná drevná hmota z výchovy mladých lesných porastov a z náhodných ťažieb v objeme 214 m<sup>3</sup>.

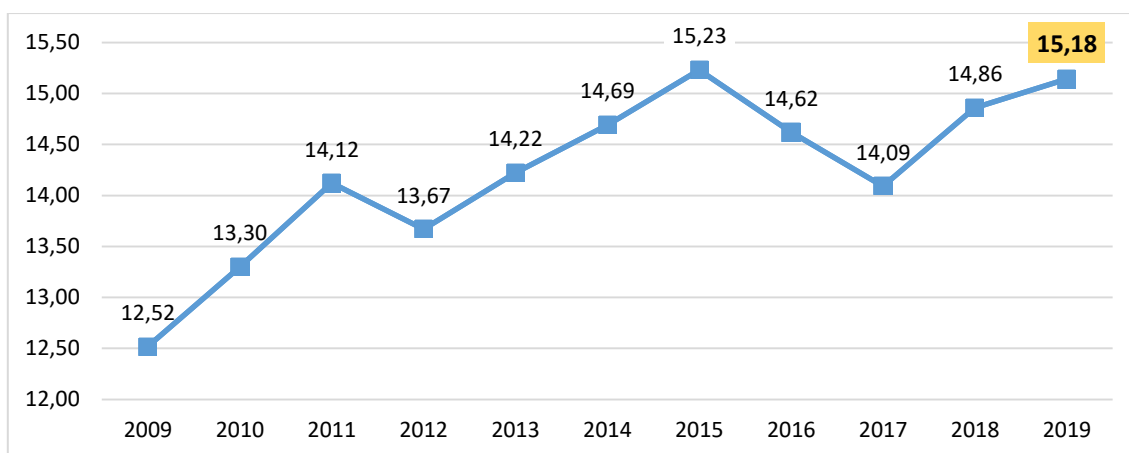
Ročný plán výchovných ťažieb (658 ha) bol splnený na 72,64 % na ploche 478 ha. Z toho výchovná ťažba v porastoch do 50 rokov na ploche 137 ha a nad 50 rokov na ploche 341 ha. Z celkového plánovaného objemu výchovných ťažieb 18 683 m<sup>3</sup> bolo vyťažených 14 163 m<sup>3</sup> drevnej hmoty, čo predstavuje plnenie na 75,81 %.

Obnovnou ťažbou bolo vyťažených 66 726 m<sup>3</sup> drevnej hmoty, čím bola podľa stanoveného ročného plánu vykonaná ťažba na 114,99 %. Podiel objemu obnovnej ťažby na celkovej ťažbe v roku 2019 tak predstavoval 78,63 %.

Náhodná ťažba (kalamita) bola vykonaná v objeme 3 915 m<sup>3</sup>, čo je 4,61 % z celkovej realizovanej ťažby.

Mimoriadnou ťažbou bola spracovaná hmota v objeme 58,17 m<sup>3</sup>.

Celkové priemerné náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie dreva na OM boli v roku 2019 vo výške 15,18 €/m<sup>3</sup>. Celkové plánované náklady na komplexnú výrobu dreva vrátane manipulácie na OM 16,30 €/m<sup>3</sup> boli čerpané na 93,1 %.

Vývoj jednotkových nákladov na komplexnú výrobu dreva v EUR/m<sup>3</sup>

Vývoj ťažby podľa druhov za obdobie 2009-2019 znázorňuje graf č.1 v prílohe. Prehľad plnenia ťažbovej činnosti podáva tabuľka č. 3 v prílohe.

### Odvoz dreva

Za rok 2019 bolo odvezených 81 288 m<sup>3</sup> drevnej hmoty. Z celkového objemu bolo 45 292 m<sup>3</sup> dreva (56 %) odvezených vlastnými prostriedkami pri nákladoch 7,68 €/m<sup>3</sup>.

Konečnými odberateľmi dreva (bez nákladov) bolo odvezených 17 244 m<sup>3</sup> (21%). Dodávateľmi bolo odvezených 18 752 m<sup>3</sup> (23%) drevnej hmoty, pri nákladoch 5,18 €/m<sup>3</sup>. Spolu bolo cudzími (dodávateľia a odberateľia) odvezených 35 996 m<sup>3</sup> drevnej hmoty. Celkový priemerný náklad na prepravu dreva za rok 2019 je 5,48 €/m<sup>3</sup>.

Výkony a nákladovosť v odvoze dreva za rok 2019

Odvoz	Množstvo m <sup>3</sup>	Priame náklady celkom	Tržby za dopravu dlhého dreva	Priame náklady na m.j. 2019
		€	€	€/m <sup>3</sup>
Vlastný interný	43 866	347 974	22 937	
Vlastný externý	1 426			<b>7,68</b>
Dodávateľia	18 752	97 206		<b>5,18</b>
Odberateľia	17 244			
<b>SPOLU:</b>	<b>81 288</b>	<b>445 180</b>	<b>22 937</b>	<b>5,48</b>

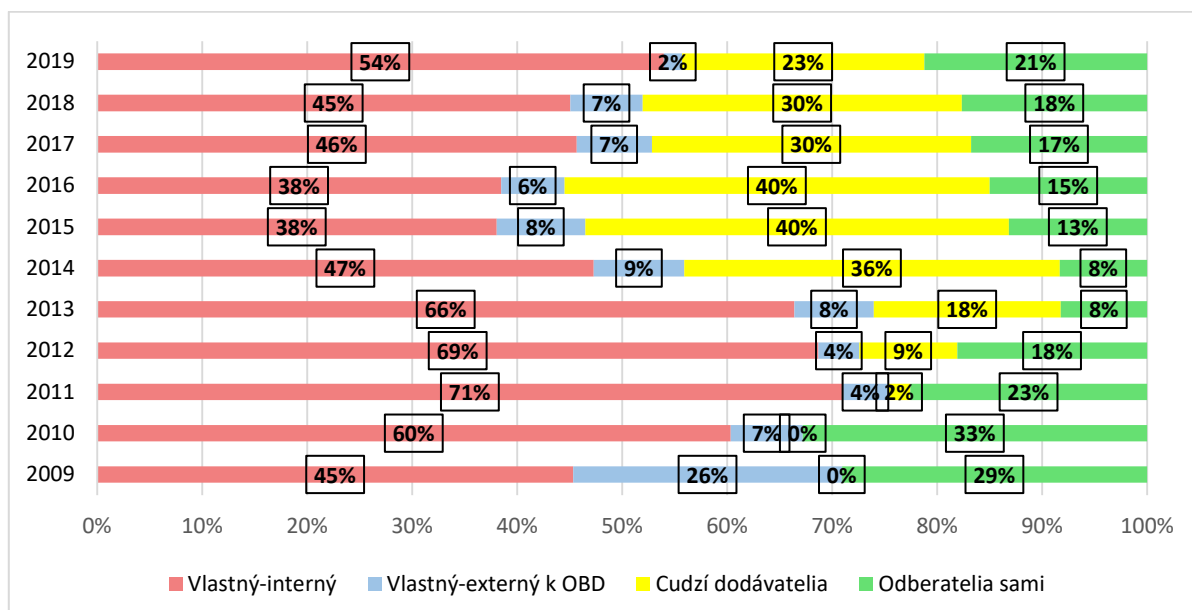
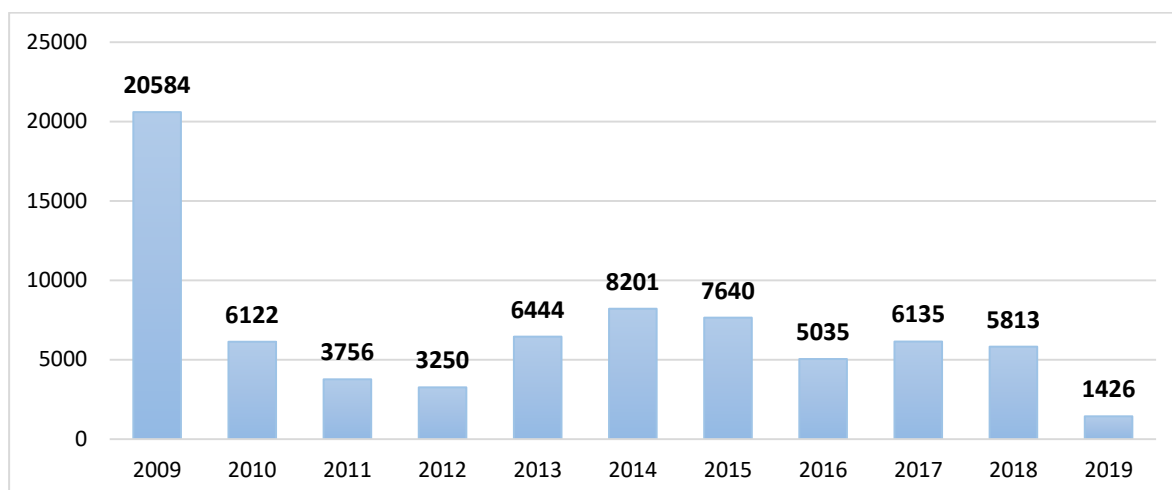


*Prehľad výkonov a vývoj nákladovosti v odvoze dreva za rok 2011-2019*

Roky	Odvoz dreva	Odvoz dreva	Priame náklady	Priame náklady	Tržby za prepravu
	vlastný	spolu vlastný + cudzí	celkom	na 1/m <sup>3</sup> dreva	dreva
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	€	€ (stl.4/3)	€
1	2	3	4	5	6
2011	61 775	86 979	406 676	4,67	86 045
2012	57 153	83 192	325 983	3,91	23 632
2013	63 163	85 396	664 591	7,78	45 970
2014	53 136	95 099	565 488	5,94	164 165
2015	42 035	90 407	636 810	7,04	162 545
2016	37 212	83 608	510 258	6,11	61 777
2017	45 345	85 834	368 561	4,29	57 179
2018	43 830	84 339	359 995	4,26	57 911
2019	45 292	81 288	445 180	5,48	22 937

*Vývoj štruktúry odvozu dreva v m<sup>3</sup> podľa druhov*

rok	Vlastný-interný	Vlastný-externý k OBD	Cudzí dodávateľia	Odberatelia sami	SPOLU
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
2018	38 017	5 813	25 617	14 892	84 339
2019	43 866	1 426	18 752	17 244	81 288

Vývoj štruktúry odvozu dreva v m<sup>3</sup> podľa druhovVývoj vlastného externého odvozu dreva priamo k odberateľom v m<sup>3</sup> v rokoch 2009-2019

Z prehľadov je zrejмый pokles a stabilizovanie nižšieho dopytu po vlastnej externej kamiónovej preprave dreva priamo k odberateľom. Ide o dôsledok preferencie železničnej prepravy dreva zo strany rozhodujúcich odberateľov pri súčasnej bonifikácii železničných zásielok z ich strany formou príplatkov. Tie čiastočne kompenzujú náklady na vlastný vnútropodnikový (interný) odvoz dreva z lesných skladov a jeho nakládku – vagónovanie na železničných vlečkách.

### 3. OBCHOD S DREVOM

Prehľad o plnení dodávok drevnej hmoty za rok 2019 podľa jednotlivých sortimentov udávajú tabuľky č. 4, 5 a 6, ktoré tvoria prílohu rozboru.

Priame dodávky drevnej hmoty na rok 2019 boli naplánované v množstve 85 000 m<sup>3</sup>. V skutočnosti bolo dodaných 81 287 m<sup>3</sup> drevnej hmoty, čo predstavuje 96% plnenie plánu priamych dodávok dreva. Nesplnenie plánu dodávok dreva bolo zapríčinené hlavne poklesom záujmu o LPV Buk od marca roku 2019, prebytkom listnatého vlákňinového dreva. Tiež bolo ovplyvnené súvisiacou reguláciou a odstávkami dodávok dreva do celulózok, prebytkom IPV (ihličnaté priemyselné výrezy) a ihličnatého vlákňinového dreva, ako aj nedostatkom cudzích odvozných prostriedkov na nakladanie a prepravu dreva v I. a II.Q.2019.

Plnenie dodávok dreva v rámci ihličnatej a listnatej drevnej hmoty udáva nasledovná tabuľka.

#### Porovnanie plnenia dodávok ihličnatej a listnatej drevnej hmoty za rok 2019 a rok 2018

r. 2019

	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	ROZDIEL
	2019		
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
IHLIČNATÉ	10 300	9 519	- 781
LISTNATÉ	74 700	71 769	- 2 932
<b>SPOLU</b>	<b>85 000</b>	<b>81 287</b>	<b>- 3 713</b>

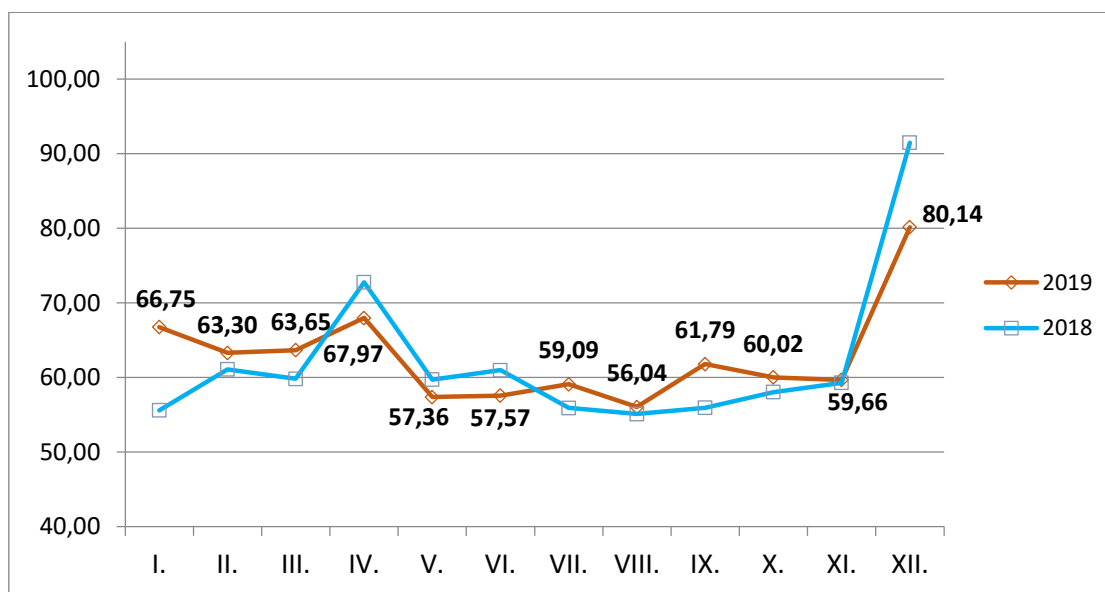
r. 2018

	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	ROZDIEL
	2018		
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
IHLIČNATÉ	11 000	14 698	+ 3 698
LISTNATÉ	74 000	69 641	- 4 359
<b>SPOLU</b>	<b>85 000</b>	<b>84 339</b>	<b>- 661</b>

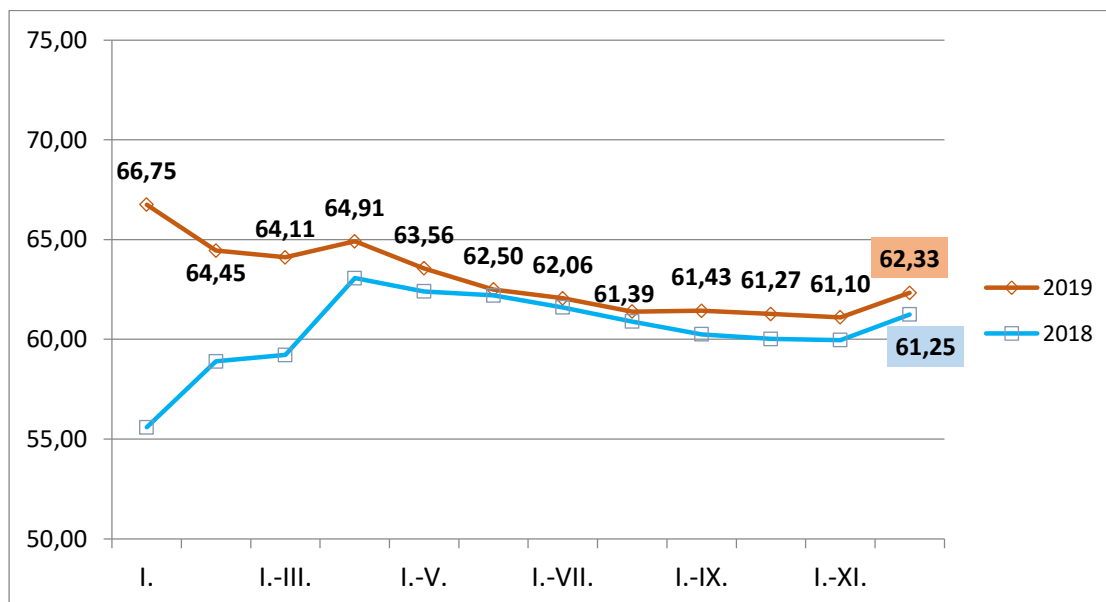
<b>DODÁVKY DREVA</b>	<b>Rok/Mesiac</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>CELKOM</b>
m <sup>3</sup>	2019	4 303	8 662	9 716	5 954	6 264	7 412	6 400	6 076	5 353	7 845	8 056	5 246	81 287
	2018	5 955	9 038	7 957	9 113	7 911	6 686	4 876	6 384	8 537	7 732	6 704	3 446	84 339
	Rozdiel:	-1 652	-376	+1 759	-3 159	-1 647	+726	+1 524	-308	-3 184	+113	+1 352	+1 800	-3 052
SPEŇAŽENIE KUMULATÍVNE EUR/m <sup>2</sup>	2019	66,75	64,45	64,11	64,91	63,56	62,50	62,06	61,39	61,43	61,27	61,10	62,33	
	2018	55,59	58,90	59,22	63,07	62,40	62,20	61,60	60,89	60,25	60,02	59,96	61,25	
	Rozdiel:	+11,16	+5,55	+4,89	+1,84	+1,16	+0,30	+0,46	+0,50	+1,18	+1,25	+1,14	+1,08	
SPEŇAŽENIE MESAČNÉ EUR/m <sup>3</sup>	2019	66,75	63,30	63,65	67,97	57,36	57,57	59,09	56,04	61,79	60,02	59,66	80,14	
	2018	55,59	61,08	59,82	72,76	59,71	60,98	55,92	55,09	55,94	58,03	59,28	91,48	
	Rozdiel:	+11,16	+2,22	+3,83	-4,79	-2,35	-3,41	+3,17	+0,95	+5,85	+1,99	+0,38	-11,34	
<b>SORTIMENTY-m3</b>														
LISTNATÉ - LPV - I.-III.tr.	Rok/Mesiac	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>CELKOM</b>
LPV Bk I.-III.tr.	2019	1 927	3 323	2 998	1 574	1 229	1 426	1 629	1 188	2 050	2 626	1 942	1 901	23 813
	2018	1 888	3 344	2 408	3 551	1 737	1 441	976	1 038	1 614	2 259	2 109	1 341	24 474
	Rozdiel:	+39	-21	+590	-1 977	-508	-15	+653	+150	+436	+367	-167	+560	-661
LPV Db I.-III.tr.	2019	1 855	3 283	2 643	1 035	1 177	1 323	1 570	1 121	1 881	2 514	1 654	1 441	21 497
	2018	1 823	3 268	2 998	2 883	1 268	1 174	715	1 175	1 561	2 195	2 100	539	21 699
	Rozdiel:	+32	+15	-355	-1 848	-91	+149	+855	-54	+320	+319	-446	+902	-202
LPV Js I.-III.tr.	2019	31	34	156	324	151	91	19	48	47	62	170	304	1 437
	2018	19	298	85	398	268	216	79	94	203	85	23	173	1 941
	Rozdiel:	+12	-264	+71	-74	-117	-125	-60	-46	-156	-23	+147	+131	-504
III.C2	2019	21		152	115	45	6	40	17	73	26	95	104	694
	2018	17	47	9	201	74	49	38	35	34	124	110	33	771
	Rozdiel:	+4	-47	+143	-86	-29	-43	+2	-18	+39	-98	-15	+71	-77
	2019	1 368	2 551	2 939	1 512	1 796	2 481	1 856	2 055	914	1 876	2 985	851	23 184
	2018	1 315	2 427	2 242	2 016	1 879	1 873	762	1 730	2 149	1 896	1 934	1 075	21 298
	Rozdiel:	+53	+124	+697	-504	-83	+608	+1 094	+325	-1 235	-20	+1 051	-224	+1 886

<b>DODÁVKY DREVA</b>	<b>Rok/Mesiac</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>CELKOM</b>
LIST.VLÁKNINA	2019	611	2 230	2 663	1 829	2 052	2 124	2 005	1 726	1 072	2 000	2 333	1 978	22 623
	2018	1 670	2 469	2 464	2 131	2 666	2 213	1 247	1 848	1 856	1 404	1 410	828	22 206
	Rozdiel:	-1 059	-239	+199	-302	-614	-89	+758	-122	-784	+596	+923	+1 150	+417
ŠTIEPANÉ DREVO	2019	89	102	153	155	126	137	178	195	98	169	56	13	1 471
	2018	27	43	45	159	178	240	228	130	168	183	150	15	1 566
	Rozdiel:	+62	+59	+108	-4	-52	-103	-50	+65	-70	-14	-94	-2	-95
SPOLU PALIVO (MANIPULAČNÉ ZVYŠKY)	2019	6	25	111	70	35	61	29	87	61	112	71	74	742
	2018	15	38	62	122	193	144	62	75	116	92	83	13	1 015
	Rozdiel:	-9	-13	+49	-52	-158	-83	-33	+12	-55	+20	-12	+61	-273
IHLIČNATÉ - IPV - I.- III.tr.	2019	264	179	313	174	223	122	395	238	331	375	371	156	3 141
	2018	265	358	231	323	558	531	617	668	340	668	536	87	5 182
	Rozdiel:	-1	-179	+82	-149	-335	-409	-222	-430	-9	-293	-165	+69	-2 041
IPV Sm, Jd I.-III.tr.	2019	263	124	277	174	223	116	355	225	331	375	368	135	2 966
	2018	259	358	231	269	551	470	542	655	318	668	535	87	4 943
	Rozdiel:	+4	-234	+46	-95	-328	-354	-187	-430	+13	-293	-167	+48	-1 977
IPV Bo, Sc I.-III.tr.	2019	1	55	35	0	0	6	40	13			3	21	174
	2018	6	0	0	54	7	61	75	13	22		1		239
	Rozdiel:	-5	+55	+35	-54	-7	-55	-35	0	-22	0	+2	+21	-65
IPV III.C2	2019	26	98	150	69	43	179	112	203	253	227	122	9	1 491
	2018	23	0	0	71	106	72	248	220	178	151	179	50	1 298
	Rozdiel:	+3	+98	+150	-2	-63	+107	-136	-17	+75	+76	-57	-41	+193
IHLIČ. VLÁKNINA	2019	12	154	390	571	231	217	157	335	560	449	126	171	3 373
	2018	752	359	505	740	594	172	736	674	2 116	1 079	303	38	8 068
	Rozdiel:	-740	-205	-115	-169	-363	+45	-579	-339	-1 556	-630	-177	+133	-4 695

Prehľad a porovnanie priemerného speňaženia dreva za roky 2019/2018 v jednotlivých mesiacoch v Eur/m<sup>3</sup>



Prehľad a porovnanie priemerného speňaženia dreva 2019/2018 kumulatívne v Eur/m<sup>3</sup>





Trh s drewnou hmotou v priebehu roka 2019 bol veľmi nestabilný s veľkými turbulenciami v dopyte po drewnej hmote takmer vo všetkých sortimentoch.

Ceny listnatých priemyselných výrezov (LPV) udržali v 1. štvrtroku svoje maximá za posledné roky hlavne u drewny Db a Bk, pri ktorých bol zaznamenaný zvýšený záujem o všetky sortimenty. Od marca 2019 sa začala prejavovať recesia v dopyte po spomínaných drewnách. Z tohto dôvodu došlo k zníženiu cenníkových cien LPV III.A,B,C o 1-2€/m<sup>3</sup> u hlavných drewn.

V mesiaci marec sa začal prejavovať prebytok Listnatého vlákniového dreva (LVD), čo malo za následok spomalenie expedície dreva z dôvodu regulácie dodávok a častých odstávok prebierok dreva v celulózkach. V priebehu 2. polroka 2019 došlo z vyššie spomínaných dôvodov k zníženiu cien LVD a LPV III.C2 v priemere o cca 3-4 €/m<sup>3</sup>.

Aj napriek kôrovcovej, ale aj vetrovej kalamite veľkého rozsahu v susedných štátoch, a z toho vyplývajúceho prebytku ihličnatých priemyselných výrezov (IPV) na trhu s drewnou hmotou, pretrvával v priebehu celého roka záujem o IPV, hlavne o sortimenty na stavebné účely, okrem tenších sortimentov, kde došlo k viacnásobnému zníženiu cien.

Prebytok ihličnatého vlákniového dreva (IVD) na trhu z dôvodu spomínaných kalamít spôsobil nielen zníženie dopytu o tento sortiment, ako aj výrazné zníženie cien v priebehu roka, o 7,- €/m<sup>3</sup>, resp. 10,- €/m<sup>3</sup>.

Aj napriek všetkým vyššie spomínaným nepriaznivým vplyvom možno konštatovať, že aj pri nesplnení plánovaného objemu dodávok, celkové priemerné speňaženie listnatého a ihličnatého dreva za rok 2019 je v histórii Mestských lesov Košice a.s. najvyššie. Dosiahlo hodnotu 62,33 €/m<sup>3</sup>, čo je o 1,08 €/m<sup>3</sup> viac oproti speňaženiu 61,25 €/m<sup>3</sup>, dosiahnutému v r. 2018.

Súčasná situácia na trhu s drewnom je veľmi komplikovaná. Naďalej pretrváva prebytok sortimentov LVD, LPV III.C2 a IVD. Prognózy na vývoj situácie na trhu s drewnom na ďalšie obdobie sa rôznia a v súčasnej dobe vzhľadom na nestabilitu a neistotu v obchode s drewnom v roku 2019 je ťažko predvídať situáciu v roku 2020.

Listnaté sortimenty I. a II. triedy akosti boli predávané hlavne na aukciách v mesiaci marec a november, kde bolo vydražených spolu 606,27 m<sup>3</sup> drewnej hmoty v celkovej hodnote 149 806,- € s celkovým navýšením oproti vyvolávacím cenám o 47 814,- € (viď tabuľka).

Dátum aukcie	Predaná drewná hmota	Celkové tržby za aukcie dreva	Navýšenie tržieb celkom	Navýšenie tržieb na m <sup>3</sup>	% zvýšenia speňaženia
	m <sup>3</sup>	€	€	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
22-25.03.2019	292,30	59 827	+ 18 562	+ 64	145
19-21.11.2019	313,97	89 979	+ 29 252	+ 93	148
<b>CELKOM:</b>	<b>606,27</b>	<b>149 806</b>	<b>+ 47 814</b>	<b>+ 79</b>	<b>147</b>

*Porovnanie výťažnosti sortimentov IPV a LPV za rok 2019 a rok 2018*

r. 2019

DREVINA	PLÁN	SKUTOČNOSŤ
	%	%
ihličnatá	48	48,66
listnatá	61	65,51
<b>Celkom</b>	<b>60</b>	<b>63,17</b>

r. 2018

DREVINA	PLÁN	SKUTOČNOSŤ
	%	%
ihličnatá	45	43,93
listnatá	62	63,88
<b>Celkom</b>	<b>60</b>	<b>61,41</b>

*Prehľad tržieb a priemerného speňaženia*

Plán. dodávky. r. 2019		85 000 m <sup>3</sup>	61,50 €/m <sup>3</sup>	5 227 500 €
Skut dodávky rok 2019		Množstvo(m <sup>3</sup> )	Speňaž. €/m <sup>3</sup>	Tržby(€)
Priame:		81 287	62,33	5 066 243
FSC:				
Spolu:		81 287	62,33	5 066 243
Ostatné:				
	Biomasa na pni	55,40	12	664,8
	Samovýroba	205,50	12,30	2 527,23
	Piliny	16,08	18,75	301,51
	Triesky	3,89	7,05	27,44
	Haluzina po ťažbe	4 872,00	9,01	50 339,86
Spolu tržby				5 120 103,92

Plánované tržby za drevo v r. 2019:

5 227 500,- €

Skutočné tržby za drevo v r. 2019:

5 120 104,- €

Pokles tržieb oproti plánu spolu:

- 107 396,- €

K tržbám za priame dodávky vo výške 5 066 243,- € patrí aj príplatok za nakládku dreva do vagónov pri dodávkach dreva , ktorý je účtovaný zvlášť. Po pripočítaní príplatku za naloženie dreva do vagónov za množstvo 6 120,07 m<sup>3</sup> vo výške 21 420,- € a bonusu za dodávky FSC certifikovaného dreva vo výške 4 541,- €, tržby spolu predstavujú 5 092 204,- €, pri zohľadnení do priemernej ceny by táto predstavovala 62,64 €/m<sup>3</sup>.

#### 4. POĽOVNÍCTVO

Plán priamych nákladov na rok 2019 bol stanovený vo výške 16,0 tis. €. V skutočnosti sa za rok 2019 vyčerpalo 13,8 tis. €, čo činí 86 % oproti plánovanému objemu priamych nákladov. Väčšinu nákladov predstavovali ostatné náklady na pomocné prevádzky (materiálové náklady - 4 tis. €, náhrada za škody spôsobené zverou vo výške 1,3 tis. €).

V rámci poľovného hospodárstva boli dosiahnuté tržby vo výške 58,8 tis. €, z toho za:

- prenájom poľovných revírov 42,6 tis. €
- predaj diviny 7,6 tis. €
- služby poskytnuté poľovným hosťom 6,7 tis. €
- za dodané vzorky z diviakov na testovanie AMO 1,9 tis. €

Pri predaji poplatkového lovu hosťom významnú úlohu zohrala pružnosť a operatívnosť poľovných sprievodcov. Pri love jeleňa, ktorého si u nás hostia objednali boli úspešní v 5 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, senníky, kýmne zásobníky, lavičky).

Samostatnú investíciu v roku 2019 predstavovala úprava priestorov lesnej správy v Košickej Belej na účely priameho predaja zveriny – mäsa z ulovenej veľkej voľne žijúcej zveri priamo konečnému spotrebiteľovi na mieste. Priame náklady na projektovú dokumentáciu a stavebnú úpravu priestorov boli vo výške 13 tis. €, náklady na vnútorné zariadenie prevádzkarne predstavovali 6,6 tis. €.

Odstrel zveri prebiehal v zmysle schváleného plánu chovu a lovu. V poľovnom revíri Zalom bolo ulovených 14 ks jelenej zveri, 5 ks srnčej zveri a 36 ks diviačej zveri. Z celkového množstva ulovenej a nájdenej uhynutej zveri tvoril úhyn 25 % (18 ks). V revíri Čermeľ bolo ulovených 9 ks jelenej zveri, 5 ks srnčej zveri a 78 ks diviačej zveri. Z celkového množstva ulovenej a nájdenej uhynutej zveri tvoril úhyn 21 % (24 ks). Hlavnou príčinou úhynov boli dôsledky zrážok zveri s motorovými vozidlami na komunikáciách, v menšej miere sa jednalo o predačnú činnosť vlka a rysa.

V oboch 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 oboch poľovných revíroch nasvedčuje tomu, že jarné sčítanie zveri v roku 2019 ako aj vykonaný odstrel boli urobené správne pri dodržaní zásad selektívneho výberu ulovených jedincov.

## 5. PRÍMESTSKÉ LESY

Pri rešpektovaní ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.d. (§ 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 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 boli plánované náklady smerované na zriaďovanie zariadení, ich opravy a údržbu, udržiavanie príslušných funkčných plôch a lesných ciest v súlade s ročným projektom.

Projekt výstavby a údržby lesopaku sa v roku 2019 realizoval podľa plánovaného harmonogramu prác v jednotlivých lokalitách a na rekreačných funkčných plochách v súlade s platným Programom starostlivosti o les, ktorý v maximálnej miere schválenými hospodárskymi postupmi a opatreniami podporuje plnenie verejnoprospešných funkcií rekreačných lesov na území prímestských lesov.

Starostlivosť bola zameraná na lokality, ktoré sú najviac navštevované: Bankov, Krigrund, Jahodná, Furča a Ťahanovce, zároveň boli doplňované a obmieňané tiež lesoparkové zariadenia vo vzdialenejších rozptylových zónach Lesoparku a to hlavne na polesiach Čermel', Jahodná, Kostol'any a Košická Belá.

Trvalé trávnaté funkčné plochy boli riadne udržiavané s dôrazom na hlavné navštevované lokality v okolí Bankova, Hradovej, Promenádného chodníka a Čermel'a. Výmera udržiavaných plôch bola cca 12,0 ha.

### Vybrané aktivity práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky (LP) v roku 2019

Obdobie realizácie	Počet účastníkov	Názov aktivity	Adresát	Nosná téma podujatia	Miesto realizácie
Máj	30	Jar v lese	MŠ Azovská	príroda na jar	škola v prírode
Máj	25	Jar v lese	ZŠ Park Angelinum	príroda na jar	škola v prírode
Máj	23	Jar v lese	ZŠ Park Angelinum	príroda na jar	škola v prírode
Jún	26	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	26	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	25	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	19	Zvieracím chodníkom	ZŠ Družicová	život zvierat	les
Jún	22	Ide sa do lesa	MŠ Košická Belá	les, odpady	škola v prírode
Jún	62	Ide sa do lesa	ZŠ Kežmarská	les, odpady	škola v prírode
Jún	24	Ide sa do lesa	MŠ Šebastovce	les, odpady	škola v prírode
Jún	25	Ide sa do lesa	ZŠ Hroncova	les, odpady	škola v prírode
Jún	15	Ide sa do lesa	ZŠ Vojenská	les, odpady	škola v prírode
Jún	21	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	24	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	40	Ide sa do lesa	Súkr. ZŠ Tr. SNP 104	les, odpady	škola v prírode
Jún	25	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode
Jún	42	Ide sa do lesa	ZŠ Družicová	les, odpady	škola v prírode
Jún	27	Ide sa do lesa	ZŠ Park Angelinum	les, odpady	škola v prírode

Jún	30	Ide sa do lesa	ZŠ Abovská	les, odpady	škola v prírode
September	32	Prichádza jeseň	ZŠ Gemerská, Košice	príroda na jeseň	areál ZŠ/MŠ
September	18	Prichádza jeseň	MŠ Humenská, Košice	príroda na jeseň	areál ZŠ/MŠ
September	23	Prichádza jeseň	ZŠ Staničná, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
September	19	Prichádza jeseň	ZŠ Staničná, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	21	Prichádza jeseň	ZŠ Staničná, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	24	Prichádza jeseň	ZŠ Staničná, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	27	Prichádza jeseň	SZŠ Lermontova, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	19	Prichádza jeseň	ZŠ Dneperská, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	16	Prichádza jeseň	SMŠ Barca, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	20	Prichádza jeseň	ZŠ Abovská, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	19	Prichádza jeseň	ZŠ Drábová, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	33	Prichádza jeseň	ZŠ Drábová, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	25	Prichádza jeseň	ZŠ Laca Novom. 2, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	19	Prichádza jeseň	ZŠ Starozagorská, Košice	príroda na jeseň	škola v prírode
Október	16	Pomoc lesu	MAGMA, s.r.o. Kechnec	brigáda na pomoc lesu	les
November	17	Les v nemocnici	ZŠ pri FN Košice – Terasa	príroda na jeseň	nemocnica
November	14	Čo je v lese zakázané	ŠZŠ Odborárska Košice	zákazy činností v lese	areál ZŠ/MŠ
November	17	Čo je v lese zakázané	ŠZŠ Odborárska Košice	zákazy činností v lese	areál ZŠ/MS

## 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 a spevňovanie odvozných miest. V jarných mesiacoch sa vykonalo čistenie asfaltových ciest od posypového materiálu po zimnej údržbe. Opravila sa účelová cesta Myslava – Girbeš, opravil sa 2 km úsek lesnej cesty v čermeľskej doline Hlinné – Košariská. Pomocou zemných strojov sa opravovali zväžnice a odvozné cesty na území jednotlivých poľesí vrátane troch priepustov na dolinovej ceste v Čermeli.

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

**Celkové náklady spolu: 182 130,- €**

Štruktúra nákladov:

- nájomné 15 415,- €
- odpisy DHIM,HIM 56 147,- €
- technická prevádzka 110 568,- €

**Výnosy z prenájmu a iného využitia budov: 62 841,- €**

po objektoch:

- |   |            |
|---|------------|
| ○ Vyhliadková veža Hradová  | 17 299,- € |
| ○ AB Južná trieda, Košice   | 36 008,- € |
| ○ budovy prenajímané  | 9 534,- €  |
| pre dodávateľov v ťažbe - Opátka, Čermel', Malá Lodina, SD Čermel', ostatné |            |

**Opravy + Údržba + prevádzka hnutelných vecí (stánky, stoly, lavice)**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| ○ náklady vr. odpisov | 16 738,- € |
| ○ výnosy              | 29 043,- € |

**Technická prevádzka - štruktúra nákladov:**

- |   |            |
|---|------------|
| ○ elektrická energia  | 16 667,- € |
| ○ vodné   | 895,- €    |
| ○ teplo (AB Južná trieda)   | 12 215,- € |
| ○ drevo na kúrenie  | 1 621,- €  |
| ○ opravy a údržby stavebného charakteru vykonané dodávateľským spôsobom                                     | 43 881,- € |
| ○ služby súvisiace s prevádzkou budov (upratovanie, čistenie, odvoz odpadu, kosenie, údržba areálov a pod.) | 11 777,- € |
| ○ mzdové a súvisiace náklady pri údržbách vo vlastnej réžii na kúrenie, upratovanie a údržbu                | 17 156,- € |
| ○ použitý stavebný, režijný, čistiaci materiál a náradie  | 5 206,- €  |
| ○ výkony vlastných mechanizmov  | 720,- €    |
| ○ miestne poplatky  | 430,- €    |

Opravy a údržby boli vykonané v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie prevádzkyschopnosti budov a areálov stredísk – t.j. stavebná údržba a odborné periodické prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov a komínov v zmysle platnej legislatívy vrátane odstránenia zistených väd. Všetky náklady sú porovnateľné s nákladmi v uplynulých obdobiach, k miernemu nárastu došlo u opráv a údržieb vykonávaných dodávateľským spôsobom. Z významnejších opráv budov a objektov boli vykonané:

- AB Južná trieda – maľba, nátery, výmena podláh, žalúzií
- Chata Zálom- výmena okien a dverí
- Oprava objektu ČOV Košická Belá
- Oprava objektov v areáli Polesia Kostol'any, Kojšov, Malá Lodina
- Opravy elektroinštalácií a bleskozvodov, odborné prehliadky komínov

**C) Údržba trvalých trávnatých porastov**

V oblasti údržby trvalých trávnatých porastov boli vynaložené náklady vo výške 20,8 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 pôdohospodárkou platobnou agentúrou poskytnutá podpora formou jednotnej platby na plochu v celkovej sume 21,20 tis. €.

#### **D) Opravy a údržba techniky**

V rámci opráv techniky v celkovej hodnote 88 516 € prevládali nevyhnutné opravy automobilov – odvozných súprav na odvoz dreva (motorov a hydraulických rúk) a nákladných vozidiel, ľahkých osobných a nákladných technologických vozidiel.

### **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, bola kontrolná činnosť súčasťou každodennej činnosti zamestnancov spoločnosti. Bola uskutočňovaná na všetkých stupňoch riadenia lesnej prevádzky.

Na úrovni polesia sa preberajú všetky fakturované práce a v prípade zistenia nekvality zabezpečujú vykonanie nápravných opatrení. Na preberacom liste sú zaznamenávané všetky zistené skutočnosti. Vedúci polesí a pracovníci odbytu vykonávajú pravidelnú kontrolu manipulácie dreva a výberovú 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 operatívne riadia a následne kontrolujú práce vykonávané v rámci im zverených činností.

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 závažné nedostatky pri dodržiavaní vnútropodnikovej smernice. Formálne nezrovnalosti boli odstránené hneď pri kontrole.

V priebehu roku 2019 bola vykonaná kontrola plnenia záväzkov na lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS). Zároveň bola vykonaná podrobná kontrola lesnej hospodárskej evidencie vykonaných opatrení po skončení platnosti programov starostlivosti o lesy (PSL) na 6-tich lesných celkoch, kde skončila platnosť PSL v r.2018. Kontrola bola zameraná najmä na dodržiavania vyhlášky o LHE č.297/2011 a vyhlášky č.232/2006 o vyznačovaní ťažby bola vykonávaná v rámci terénnych pochôdzok a administratívnych prác.

## FSC certifikačný program

FSC ( Forest Stewardship Council) ako medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 vznikla na podporu environmentálne správneho, sociálne prospešného a ekonomicky výnosného hospodárenia vo svetovom lesníctve. Mestské lesy Košice a.s. sú od roku 2004 držiteľom certifikátu FSC (dňa 13.1.2014 bol spoločnosti priznaný obnovený certifikát FSC, ktorý osvedčila audítorská spoločnosť SGS).

Za účelom overenia dodržiavania princípov FSC bol v dňoch 4. a 5. septembra 2019 vykonaný pravidelný externý dohľadový audit. Realizovala ho komisia spoločnosti SGS tvorená 3 členným tímom nezávislých audítorov z ústredia spoločnosti SGS, ktorý na priebeh auditu zároveň dohliadal z pozície vnútorného kontrolóra.

Audit na základe zistení komisie konštatoval a potvrdil hospodárenie Mestských lesov Košice a.s. v súlade s platným štandardom a s podmienkami certifikátu FSC bez zistených nedostatkov.

### 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 naše lesy sú obhospodarované v súlade s medzinárodne uznanými zásadami a princípmi Forest Stewardship Council (FSC).

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

1. Dodržiavanie národnej a 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*

<b>Certifikovaný subjekt</b>	<b>Mestské lesy Košice a.s.</b>
Výmera ( ha ) lesných porastov	19 030,53
Ťažbou odkrytá plocha v roku ( ha )	86,92
V rubných porastoch úmyselne vyťažené ( m <sup>3</sup> )	66 727
Ponechaná mŕtva hmota ( m <sup>3</sup> )	637
Environmentálne hodnotné stromy ( m <sup>3</sup> )	867
Prijaté prirodzené zmladenie ( % / ha )	z toho ihličnaté 3,92 % / 3,62 ha
	z toho listnaté 96,08 % / 88,65 ha
	Spolu 100 % / 92,27 ha
Referenčné plochy bez úmyselného zásahu ( ha )	872,54 ha

## 8. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY

Spoločnosť zamestnávala ku 31.12.2019 celkom v priemernom evidenčnom počte 56 zamestnancov v pracovnom pomere na dobu neurčitú a určitú, z toho 46-TH a 10-R kategórie.

V roku 2019 bola medzi ML Košice a.s. a odborovou organizáciou uzavretá Kolektívna zmluva platná od 1.5.2019. 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 2019 umožnené ďalšie vzdelávanie formou školení a účasti na seminároch v súlade s ich pracovnou náplňou.

Dňa 10.9.2019 sa uskutočnil v priestoroch poľesia Malej Lodiny odborný seminár na tému: „Manažment lesných porastov v chránených územiach: Národná prírodná rezervácia „Bujanovská dubina“ určený pre zamestnancov, odbornú lesnícku verejnosť a štátnu správu lesného hospodárstva.

*Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu 2019/2018 podáva tabuľka:*

<b>Sociálny fond</b>		
Položka	Rok 2019	Rok 2018
	€	€
Stav k 1.1.	<b>15 515</b>	<b>7 168</b>
Tvorba - 1,5% z hrubých miezd	11 541	11 933
Tvorba - zo zisku	16 927	19 469
<b>Zdroje pre rok spolu:</b>	<b>43 983</b>	<b>38 570</b>
Príspevok na stravovanie	-19 778	-18 483
Príspevok na kultúru (MDD,Mikuláš)	-1 860	-1 920
Príspevok na dopravu do zamestnania	-1 755	-1 732
Príspevok na sociálnu výpomoc	0	0
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily	-1 054	-920
<b>Čerpanie spolu:</b>	<b>-24 447</b>	<b>-23 055</b>
Stav k 31.12.	<b>19 536</b>	<b>15 515</b>

### Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

V januári 2019 bolo vykonané školenie zamestnancov a dodávateľov pre všetky strediská 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 2019 komisiou BOZP vykonaná verejná komplexná previerka. Nedostatky, ktoré boli zistené pri previerke, boli odstránené. Taktiež bola vykonaná kontrola BOZP v rámci priebežného auditu FSC, nedostatky neboli zistené.

V priebehu roka boli vykonávané preventívne kontroly na všetkých pracoviskách z dodržiavania predpisov BOZP. Kontrolovaní boli aj dodávatelia služieb v lesnej výrobe, s ktorými má naša 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 a 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 2019 nebol evidovaný pracovný úraz u zamestnancov.

## 9. OCHRANA MAJETKU

V súlade so zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečuje obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. ako obhospodarovateľ lesa ochranu majetku Mesta Košice (lesný a ostatný pozemkový majetok) proti škodám spôsobeným škodlivými činiteľmi a proti nežiaducim vplyvom. Ochrana je zabezpečená a vykonávaná zamestnancami jednotlivých organizačných zložiek spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. (ústredie, polesia) formou ochranných služieb nielen počas pracovného času, ale aj mimo neho.

Ochrana lesného majetku mesta Košice sa zabezpečuje prostredníctvom regulácie vstupov motorovými vozidlami na územie lesov, pričom povolenia na vstupy do lesa sa vydávajú po dôkladnom zvážení a posúdení kompetentnými pracovníkmi ústredia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.. Povolenia na vstupy do lesa sa vydávajú na základe podanej žiadosti. Väčšina povolení na vstupy do lesa sa týka užívateľov prenajatých poľovných revírov a majiteľov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na lesných pozemkoch.

Prístupové cesty do lesa sú zabezpečené uzamykacími závorami (kľúče od uzamykacích závor majú len osoby oprávnené na vstup do lesa).

Hnuteľný a nehnuteľný majetok spoločnosti (budovy, hnuteľné veci, lesoparkové zariadenia, lesné cesty, zásoby, ceniny), ako aj pracovné stroje boli v roku 2019 poistené v Kooperativa poisťovni, a. s. Vienna Insurance Group.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel mala v roku 2019 spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. uzavreté v Kooperativa poisťovni, a. s. Vienna Insurance Group.

S Kooperativa poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group mala spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. v roku 2019 uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami.

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone lesnej stráže, poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva

mala v roku 2019 spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. uzavreté v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s..

V roku 2019 spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. nezaznamenala žiaden prípad nelegálneho výrubu drevnej hmoty.

Spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. v roku 2019 zaznamenala 9 poistných udalostí služobných motorových vozidiel, spôsobené v rámci bežnej prevádzky služobných motorových vozidiel, bez ujmy na zdraví osôb.

Poistné udalosti boli riadne likvidované prostredníctvom povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel.

V roku 2019 došlo aj k poškodeniu nehnuteľného majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., kedy počas krupobitia bola poškodená strecha budovy na ústredí spoločnosti. Predmetná poistná udalosť bola riadne likvidovaná.

### **Protipožiarna ochrana**

V roku 2019 boli pravidelne vykonávané požiarne kontroly z úrovne technika požiarnej ochrany. V zmysle predpisov a noriem 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 územiach pôvodných LS na zamedzenie vzniku požiaru.

Vykonávala sa hliadková činnosť, lesné správy 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 2019 boli na území Mestských lesov Košice dva evidované požiare, ktoré boli v časti Košická Belá chatová oblasť, Beliansky zlatník 2., boli oznámene na ORHaZZ Košice. Pri požiaroch nedošlo ku škodám na lesných porastoch.

## **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 rešpektované 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 2019 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 2019.

## 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 2019 do dňa 28.2.2020 nedošlo k žiadnym významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na jej zostavenie.

Po zostavení účtovnej závierky od 28.2.2020 do zostavenia výročnej správy dňa 27.4.2020 došlo zo strany Vlády SR k vyhláseniu mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu, resp. infekčného ochorenia COVID -19 na celom území krajiny. Mimoriadna situácia a prijaté súvisiace nevyhnutné obmedzenia, vzhľadom na ich globálny charakter, začali od mesiaca 3/2020 významne negatívne ovplyvňovať podnikateľské prostredie. Prejavilo sa to aj v destabilizácii trhu s drevom, výraznom poklese dopytu po sortimentoch dreva, tlaku na znižovanie cien dreva. Na základe analýzy aktuálnej situácie a možného predpokladaného vývoja prijalo vedenie spoločnosti opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov tejto mimoriadnej situácie na hospodárenie podniku. Ide o racionalizačné, úsporné opatrenia na úseku výrobných, obchodných činností, organizácie, ochrany a bezpečnosti práce, ktoré budú priebežne hodnotené a korigované podľa aktuálneho vývoja situácie. Tie sa premietli úmerne do úpravy podnikateľského zámeru na rok 2020, ktorý predpokladá výrazný prepád zisku. Okrem vnútorných opatrení budú tiež využité dostupné podporné kompenzačné nástroje štátu v záujme udržania zamestnanosti.

## 12. VÝSKUM A VÝVOJ

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

## IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2019 zisk pred zdanením vo výške **540 214 €**, pri celkových výnosoch 5 978 509 € a celkových nákladoch 5 438 295 €.

Čerpanie celkových nákladov bolo na úrovni 98,3 % plánu, dosiahnuté celkové výnosy predstavujú úroveň plnenia vo výške 101,5 % v porovnaní s plánom.

Vývoj hlavných položiek je predmetom zdôvodnenia v nasledujúcej časti.

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 100,4 % plánu.

<b>Materiál a tovar</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019/2018</b>
				<b>% zmena</b>
Sadenice, semená, krmivá, hnojivá	18 468	23 654	19 652	83
Ostatný materiál vo výrobe + náradie	21 661	23 762	22 210	93
Náhradné diely a pneumatiky	19 366	19 589	14 446	74
PHM, oleje a mazadlá	132 250	137 835	133 509	97
Stavebný materiál	36 851	56 770	34 846	61
Ostatný materiál, tovar, DDHM	72 793	110 822	100 993	91
Energie	33 899	29 506	30 589	104
<b>Materiál a tovar spolu:</b>	<b>335 288</b>	<b>401 938</b>	<b>356 245</b>	<b>89</b>

Oproti roku 2018 došlo na základe úsporných opatrení manažmentu spoločnosti k celkovému zníženiu materiálovej spotreby okrem energií, ktorých vstupná cena je daná externými faktormi.

<b>Opravy a údržby spolu:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019/2018</b>
				<b>% zmena</b>
Opravy a údržby-stavebné	228 881	325 283	232 628	72
Opravy a údržby-dopravné prostr.a stroje	87 688	103 891	88 516	85
<b>Opravy a údržby spolu:</b>	<b>316 569</b>	<b>429 174</b>	<b>321 144</b>	<b>75</b>
<b>Služby (bez opráv)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018/2019</b>
				<b>% zmena</b>
Služby v lesnej výrobe	1 699 378	1 785 640	1 760 699	99
Nájomné	575 717	578 495	601 040	104
Prepravné ŽSR	6 424	7 131	4 182	59
Spoje	15 459	17 533	16 225	93
Ostatné služby	104 975	182 446	129 467	71
Cestovné náhrady	6 938	11 095	6 143	55
<b>Služby (bez opráv) spolu:</b>	<b>2 408 891</b>	<b>2 582 340</b>	<b>2 517 756</b>	<b>97</b>

**Služby** tvoria rozhodujúcu časť nákladov a boli čerpané vo výške 2 839 tis. €, čo v porovnaní s plánom 3 014 tis. € predstavuje úroveň plnenia 94,2% a medziročne vykazujú 5,7 % pokles.

Zníženie nákladov na opravy bolo dosiahnuté realizáciou iba najnutnejších (prioritných) opráv lesnej cestnej siete, ktorá bola v havarijnom stave ( podrobnejšie v Technickej časti, str. 19).

Relatívny pokles nákladov nutných opráv techniky súvisí s jej včasnou obnovou a zlepšením technického stavu v ostatnom období.

Spotreba nákladov na služby v lesnej výrobe bola v zásade v súlade s plánom a je úmerná intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaní plánovaných merných nákladov (16,30 Eur/m<sup>3</sup>) na komplexnú výrobu dreva (KVD), ktoré dosiahli **15,18 Eur/m<sup>3</sup>**, t.j. o 7% nižšiu úroveň oproti plánu, pri medziročnom zvýšení o 2%. Merný náklad na KVD 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).

Znížiť náklady v sektore služieb sa podarilo v celom spektre účtovaných položiek, okrem položky nájomného a ostatných služieb.

Položka **ostatné služby** bola účtovaná vo výške 122,4% oproti plánu, v medziročnom vyjadrení však aj tu došlo k poklesu a to z úrovne 200 tis. v roku 2018 eur na súčasných 184 tis. eur.

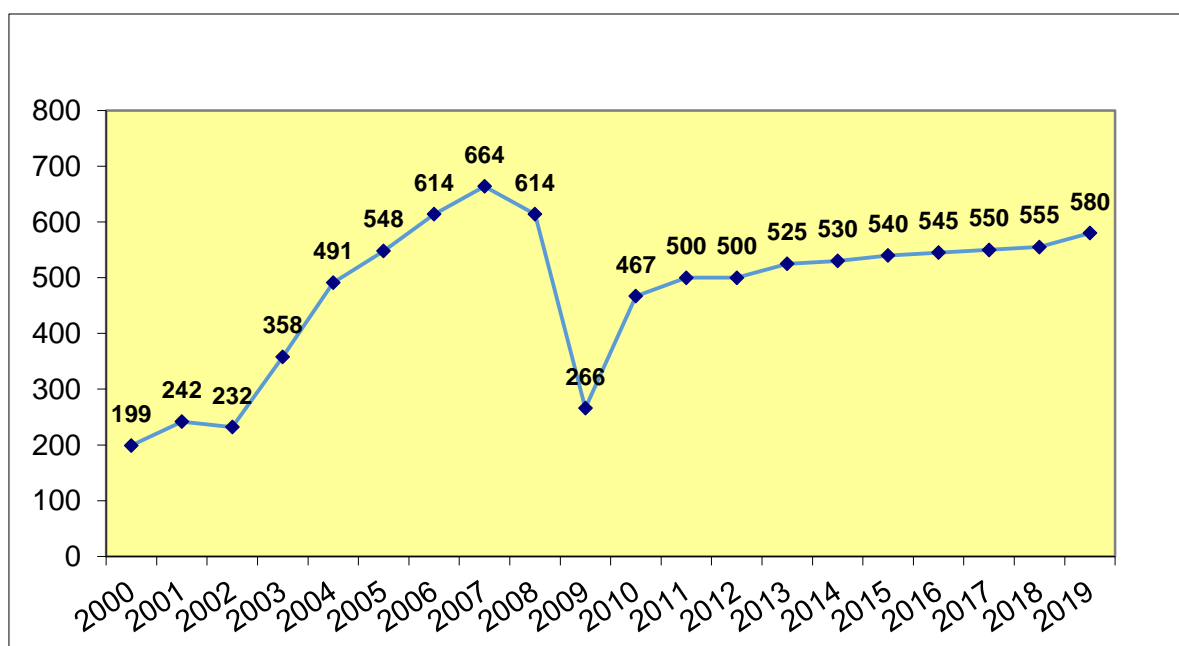
**Nájomné** voči mestu Košice sa medziročne zvýšilo o 4%, z 557 523 eur na 582 523 eur.

<b>Nájomné pre mesto Košice</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019/2018</b>
				<b>% zmena</b>
Lesné pozemky, hájenky, cesty	552 523	557 523	582 523	104

Nájomné bolo riadne a včas 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 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 99,9% plánu.

K naplneniu a dodržaniu KZ na rok 2019, ktorá zaväzovala predstavenstvo spoločnosti v roku 2019 k rastu plátov o 2,5%, došlo efektívnym manažmentom nákladov v oblasti osobných nákladov s využitím podpory inštitútu 13. a 14. platu, ktorý poskytuje oslobodenie od platenia odvodov.

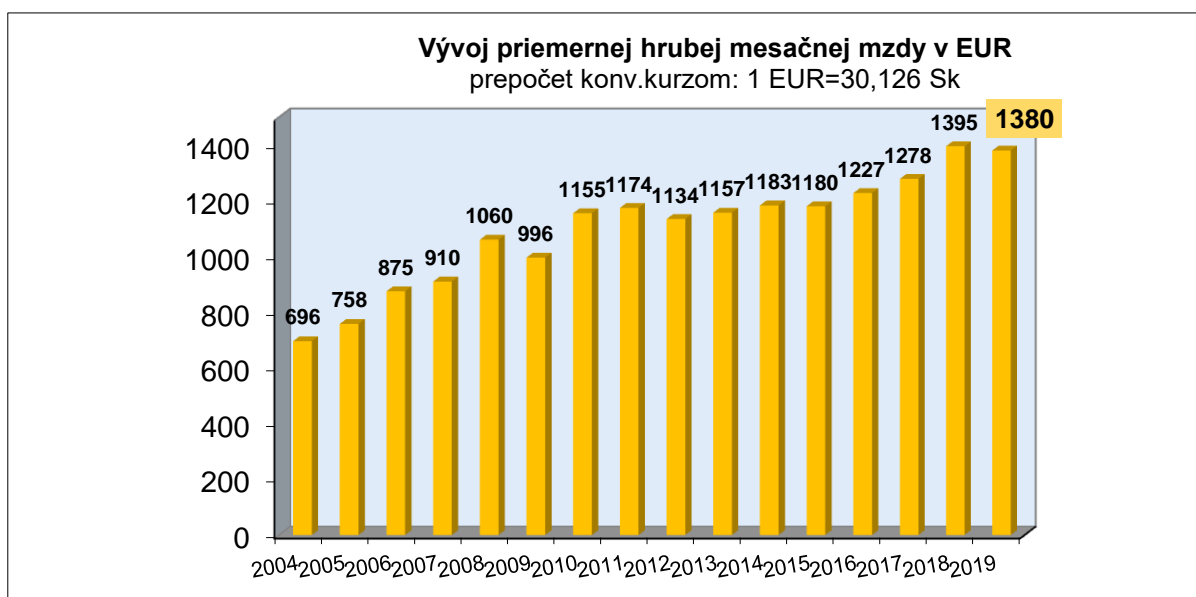
Osobné náklady boli rozpočtované na rok 2019 poklesom oproti roku 2018 a to vo výške 1 531 tis. eur oproti 1 533 tis. eur v roku 2018.

Najvýraznejší percentuálny pokles bol zaznamenaný v položke dohôd o pracovnej činnosti.



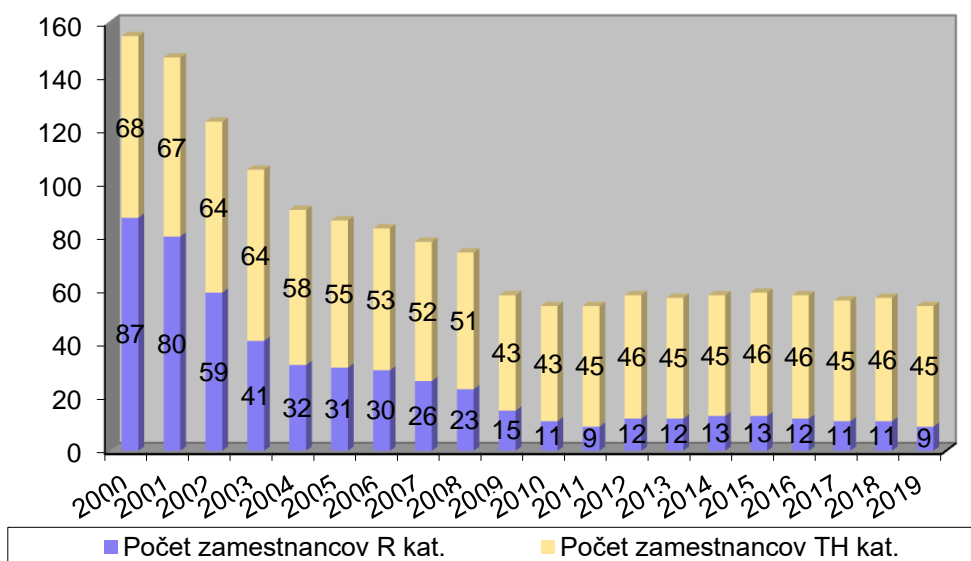
Mzdové náklady	2017	2018	2019	2019/2018
				% zmena
Mzdy THZ	721 628	806 555	807 975	100
Mzdy R	137 408	149 220	146 951	98
Odmeny z dohôd	21 091	45 378	20 516	45
<b>Mzdové náklady spolu:</b>	<b>880 127</b>	<b>1 001 153</b>	<b>975 442</b>	<b>97</b>

Výška priemerného zárobku vrátane všetkých náhrad dosiahla k 31.12.2019 výšku 1 380 €, t.j. medziročný pokles o 1,2%.



Úroveň priemernej mzdy súvisí aj 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 tvorby a zúčtovania opravných položiek na rizikové pohľadávky.

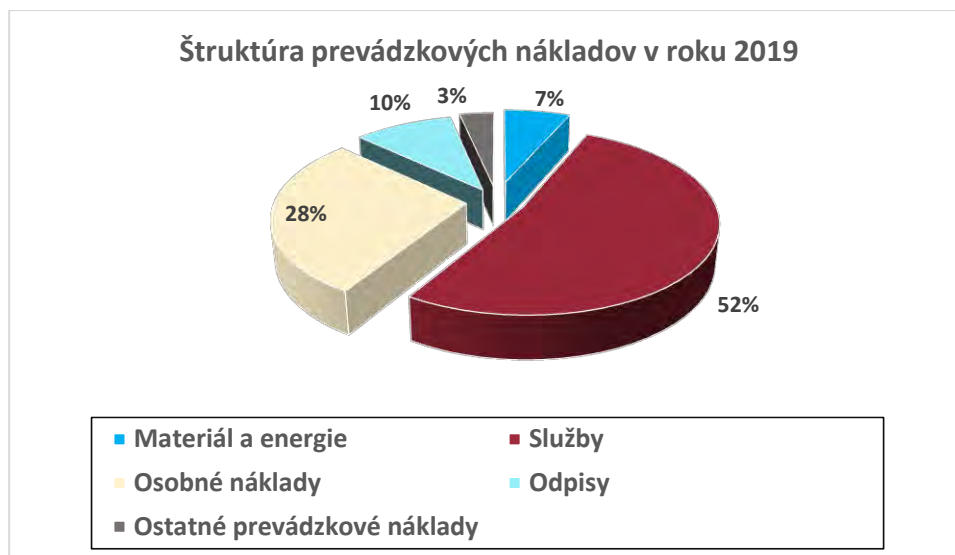
V rámci položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť sa najvýznamnejšie premietli nasledovné vybrané položky:

- tvorba a použitie zákonnej rezervy na pestovnú činnosť (v roku 2019 tvorba vo výške 120 096 € zodpovedajúca rozsahu zákonných povinností pri obnove ťažbou odkrytých plôch v rokoch 2019-2026 vrátane plôch po kalamite, použitie rezervy tvorenej v minulých rokoch vo výške 71 154 € ),
- tvorba a použitie rezervy na poťažbovú rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou (po vyhodnotení aktuálnych potrieb bola v roku 2019 tvorená vo výške 99 956 €, použitie rezervy tvorenej v minulom roku vo výške 72 386 € na sanáciu kalamitných plôch)
- tvorba a použitie zákonnej rezervy na účtovnú závierku ( tvorba 9 800 € a použitie v roku 2019 vo výške 9 800 €),
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k rizikovým pohľadávkam s celkovo minimálnym nákladovým dopadom na rok 2019 vo výške 3 071 €
- poistenie majetku vo výške 38 568 €

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 sústreďovania drevnej hmoty.

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.

Vo zvýšenej úrovni odpisov sa premieta najmä obnova dopravnej a strojovej techniky, prírastok stavieb a miera účtovného odpisovania na základe posúdenia skutočnej intenzity opotrebovania v podmienkach lesnej prevádzky.



## B. VÝNOSOVÁ ČASŤ

Výrobky a tovar (EUR)	2017	2018	2019	2019/2018
				% zmena
Drevo-tuzemsko-priame dodávky	3 373 427	3 700 838	3 477 558	94
Drevo-export-priame dodávky	1 192 924	1 333 943	1 444 678	108
Drevo-malopredaj	197 781	189 989	197 868	104
Drevo-malopredaj				
<b>Drevo spolu:</b>	<b>4 764 132</b>	<b>5 224 770</b>	<b>5 120 104</b>	<b>98</b>
Sadenice, semená	7 770	3 492	5 287	151
Zverina	6 297	5 275	6 693	127
Vianočné stomčeky, čačina	16 068	12 658	13 511	107
Ostatné výrobky a tovar	1 240	2 911	2 665	92
<b>Ostatné výrobky a tovar spolu:</b>	<b>31 375</b>	<b>24 336</b>	<b>28 156</b>	<b>116</b>
<b>Výrobky a tovar celkom:</b>	<b>4 795 507</b>	<b>5 249 106</b>	<b>5 148 260</b>	<b>98</b>

**Tržby z predaja dreva** tvoria rozhodujúcu časť výnosov a boli dosiahnuté vo výške 5 120 tis. €, čo v porovnaní s plánom 5 228 tis. € predstavuje pokles tržieb o 2,1% a medziročne vykazujú 2,0 % pokles. Tento vývoj bol zaznamenaný najmä kvôli prebytku dreva na trhu, niekoľkotýždňovým odstávkam výroby u odberateľov vlákninových sortimentov (SCP Ružomberok, Bukóza Vranov) a kvôli extrémne nízkym cenám ihličnatých sortimentov (prebytok ihličnatého dreva na celoeurópskom trhu v dôsledku kalamity podkôrnika). Aj napriek takto nepriaznivej situácii sa podarilo dosiahnuť priemernú cenu dreva k 31.12.2019 vo výške **62,33 €/m<sup>3</sup>**, oproti plánu 61,50 €/m<sup>3</sup>, čo je výsledkom intenzívnej práce oddelenia odbytu a pružnosti expedície ako aj kvôli zvýšenému podielu a ceny guľatinových sortimentov dreva pri využití aukčného predaja dreva (viac v kap. III., bod 3 správy, str. 20-25, tabuľka č.4 a grafy č. 2 a 3 v prílohe).

Služby (EUR)	2017	2018	2019	2019/2018
				% zmena
Doprava dreva-vlastné NA+vagónovanie	70 338	71 840	37 207	52
Ostatná nákladná doprava+zemné práce	1 502	1 848	8 136	440
Poľovnícke služby	11 715	4 158	6 729	162
Výrub elektrovodov, rekultivácie, náhrady	55 821	40 724	54 180	133
Užívanie poľovních revírov+spoluúčasť na ochrane mlp	44 202	44 202	44 202	100
Ost. služby, logist.príplatky, bonusy a refakturácie ŽSR	58 615	61 900	52 073	84
<b>Služby (bez prenájmov) spolu:</b>	<b>242 193</b>	<b>224 672</b>	<b>202 527</b>	<b>90</b>
Prenájom pozemkov	110 873	101 726	140 141	138
Prenájom nebyt.priestorov+súvis.služby	45 292	44 826	45 704	102
Prenájom hnutel'.vecí (domce,stánky...)	17 708	21 144	26 922	127
<b>Prenájmy spolu:</b>	<b>173 873</b>	<b>167 696</b>	<b>212 767</b>	<b>127</b>
<b>Služby celkom:</b>	<b>416 066</b>	<b>392 368</b>	<b>415 294</b>	<b>106</b>

**Tržby za služby** vo výške 415 tis. € zaznamenali oproti plánu aj porovnateľnému obdobiu roku 2018 nárast (medziročne - 23 tis. EUR = o 5,8%), čo súvisí s nárastom objednávok v rámci výrubu elektrovodov. Pokles tržieb za vlastnú dopravu dreva súvisí so zmenou štruktúry odberateľov dopytujúcich dopravu dreva.

V položke **zmeny stavu zásob** sa odráža skutočná intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od začiatku roka ako aj precenenie zásob dreva a sadeníc na skutočné náklady k 31.12.2019.

Zvýšená položka **aktivácií** súvisí hlavne s vyššou mierou vlastnej spoluúčasti na realizácii stavebných investícií (stavebného materiálu a dopravných výkonov)..

Vo zvýšenom plnení **ostatných výnosov z hospodárskej činnosti** vo výške 283 tis. €, t.j. na úrovni 149,1 % plánu sú premietnuté:

- tržby z predaja nadbytočnej opotrebovanej dopravnej techniky – 70 tis. €
- jednotná priama platba na plochu trvalých trávnych porastov – 21 tis. €
- platba na plochu lesných porastov za plnenie leso-environmentálnych záväzkov a klimatických služieb (LEKS) – 28 tis. €
- dotácia na podporu plnenia mimoprodukčných funkcií lesa (rok po skončení obdobia platnosti PSoL na časti výmery 6 LC) – 59 tis. €
- dotácia na zmluvnú starostlivosť dohodnutú so ŠOP SR za výkon opatrení na posilnenie biodiverzity v lesných porastoch (pilotný projekt) – 10 tis. €
- zúčtovanie investičných dotácií proporčne k odpisom dlhodobého majetku (lesné cesty, lesoparkové zariadenia) úmerné k miere jeho nenávratného spolufinancovania – 61 tis. €
- poisťné a ostatné náhrady a úroky z omeškania – 34 tis. €

## V.FINANČNÉ VZŤAHY

Financovanie hospodárenia spoločnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti bolo v roku 2019 zabezpečené v zásade z vlastných zdrojov.

Spoločnosť má k 31.12.2019 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi, bankám, správcom daní, záväzky zo sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia ako aj záväzky voči zamestnancom.

Spoločnosť nevykazuje k 31.12.2019 žiadne zostatky bankových úverov (**stav úverovej zaťažnosti** podniku k 31.12.2019 je nulový).

Úverová zadĺženosť podniku %	<b>0%</b> (bankové úvery/majetok x 100)
Celková zadĺženosť podniku %	<b>15,8%</b> (záväzky/majetok x 100)

V roku 2019 boli skutočne prijaté nasledovné tituly dotácií na hospodársku činnosť:

- **21 224 €** v rámci priamych platieb na plochu ( údržba trvalých trávnych porastov)
- **27 840 €** v rámci leso-environmentálnych platieb LEKS na plochu lesných porastov
- **59 142 €** - štátna podpora na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa
- **9 601 €** - podpora starostlivosti na základe zmluvy so ŠOP SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výkon opatrení na posilnenie biodiverzity v lesných porastoch (pilotný projekt) v rámci veľkoplošných CHÚ siete NATURA 2000

V 1/2019 bola ukončená implementácia projektu *Forest Based Education and Training (FORBEST)* uskutočneného formou partnerstva 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 ( investičné aj prevádzkové) plánované oprávnené výdavky predstavujú 76 946 €, z toho nenávratný príspevok – 90 % grant je plánovaný vo výške 69 251 € ( v tom je 85% príspevok EÚ = 65 404 € a 5% štátna spoluúčasť z rozpočtu SR = 3 847 €). Spoluúčasť Mestských lesov Košice a.s. vo výške 7 695 €, t.j. podiel vlastného spolufinancovania predstavuje zvyšných 10% oprávnených výdavkov.

Prehľad o realizovaných a podaných projektoch nenávratného spolufinancovania podáva tabuľka č.14 v prílohe.

Medziročne zvýšený stav **krátkodobých pohľadávok v lehote splatnosti** prirodzene odráža aktuálny, zvýšený stav pohľadávok z obchodného styku súvisiaci so zvýšenou intenzitou dodávok dreva v závere roka, a z časti tiež zvýšený stav pohľadávok z dotačných titulov projektového nenávratného spolufinancovania.

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2019 stav krátkodobých pohľadávok brutto vo výške **535 754 €**, z ktorých dominantné sú pohľadávky z obchodného styku vo výške **483 739 €**.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku netto - bez opravných položiek (440 tis. €) sú medziročne prechodne na celkovo zvýšenej úrovni o 53% (288 tis. € - k 31.12.2018) odrážajúc intenzitu expedície dreva v závere roka. Súčasne však v skupine po lehote splatnosti (86 tis. €) medziročne poklesli o 29%, z dôvodu odpísania časti starých nevymožiteľných pohľadávok na základe súdnych rozhodnutí o zastavení exekúcií pre nemajetnosť dlžníkov.

Priemerná doba obratu pohľadávok za rok 2019 sa mierne zvýšila a bola na úrovni 39 dní.

<b>Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>535 754</b>	<b>480 159</b>
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti	86 338	121 602
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	449 416	358 557
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu (bez odloženej dane)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	350	350
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

V rámci dlhodobých pohľadávok spoločnosť vykazuje k 31.12.2019 zábezpeku vo výške 350 € za palubné jednotky vo vozidlách po registrácii do mýtného systému poskytnutú jeho prevádzkovateľovi. Po posúdení miery rizikovosti jednotlivých rizikových pohľadávok po lehote splatnosti bola táto ekonomicky premietnutá do vytvorenia opravných položiek k pohľadávkam.

<b>RIZIKOVÉ POHLĎÁVKY (v EUR)</b>				
	<b>v konkurznom a</b>	<b>v exekučnom</b>	<b>v súdnom</b>	<b>Celkom</b>
	<b>reštrukturalizačnom</b>			
<b>Rok</b>	<b>konaní</b>	<b>konaní</b>	<b>konaní</b>	
<b>2019</b>	<b>13 686</b>	<b>49 509</b>	<b>16 057</b>	<b>79 252</b>
2018	13 319	80 704	6 076	<b>100 099</b>
2017	13 319	139 957	20 289	<b>173 565</b>

Stav vytvorených opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2019 (79 252 €) predstavuje z titulu rizikovosti 92%-né krytie pohľadávok po lehote splatnosti (86 338 €) a úplné prekrytie rizikových pohľadávok uplatnených v režime konkurzného, exekučného a súdneho konania v celkovej výške **79 252 €**. Pokles rizikových pohľadávok súvisí s odpisom pohľadávok na základe rozhodnutia súdov o zastavení exekúcií z dôvodu nevykonalnosti pohľadávok pre nemajetnosť dlžníkov.

**Závazky z obchodného styku** : Spoločnosť má k 31.12.2019 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi -jedinému akcionárovi, zamestnancom, správcom daní, inštitúciám sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a splátky poisťovní. Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti spoločnosť nemá.

Záväzky z obchodného styku (246 tis. €) zaznamenali k 31.12.2019 medziročne prechodné zvýšenie o 59,3% (k 31.12.2018 = 146 tis. €).

Zvýšený stav záväzkov je zdôvodnený zvýšeným stavom k 31.12.2019, ktorý vtedy súvisel s obstarávaním odvoznej súpravy na drevo v sume 270 tis. € ( vrátane DPH).

Priemerná doba obratu záväzkov za rok 2019 bola 45 dní ( v roku 2018 = 48 dní).

Názov položky	31. 12. 2019	31. 12. 2018
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>19 536</b>	<b>15 515</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19 536	15 515
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>415 269</b>	<b>294 453</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	415 269	281 942
Záväzky po lehote splatnosti	0	12 511

Stav vytvorených rezerv k 31.12.2019 je celkom **685 639 €** . K medziročnému zvýšeniu stavu o 5 % ( v r.2018= 569 329 €) došlo relatívne vyššou potrebou tvorby rozhodujúcej položky –rezervy na pestovnú činnosť v súlade s projektom a bilanciou zákonných povinností ako aj rezervy na odchodné.

Stav **rezervy na lesnú pestovnú činnosť** ( k 31.12.2019=321 694 €) sa v súlade so zákonom o dani z príjmov stanovil v projekte pestovnej činnosti na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu - spravidla na 7-8 rokov. Na základe posúdenia aktuálnych potrieb došlo medziročne k jej zvýšeniu o 49 003 €, t.j. o 15,3 % ( k 31.12.2018=272 691 €).

V prípade **rezervy na odchodné** ( k 31.12.2019=175 830 €) 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. Medziročne sa znížila o 2 404 €, t.j. o 1,3% ( k 31.12.2018=178 234 €).

Rešpektovanie legislatívnych povinností, uložených zákonom o lesoch obhospodarovateľovi na úseku ochrany pôdneho fondu, ako aj objektívnych klimatických vplyvov sa premieta do tvorby **rezervy na potažbovú úpravu - rekultiváciu lesných pozemkov** ( k 31.12.2019 =99 956 €) dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania drevnej hmoty ( k 31.12.2018 =72 386 €).

Vykonávanie týchto 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 2019 je súčasťou priloženej úplnej účtovnej závierky v závere textovej časti Poznámok.

## VI.HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV

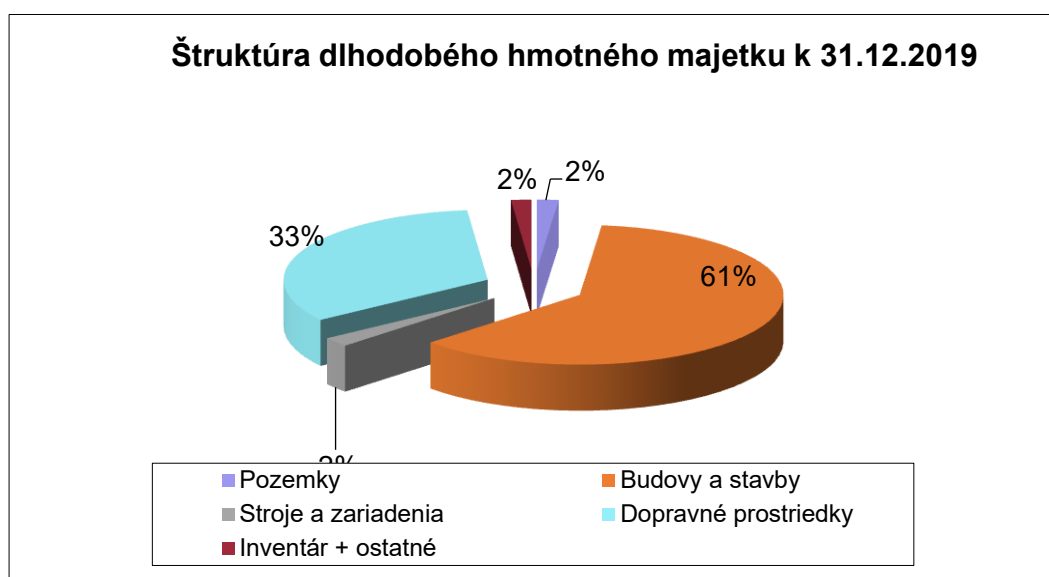
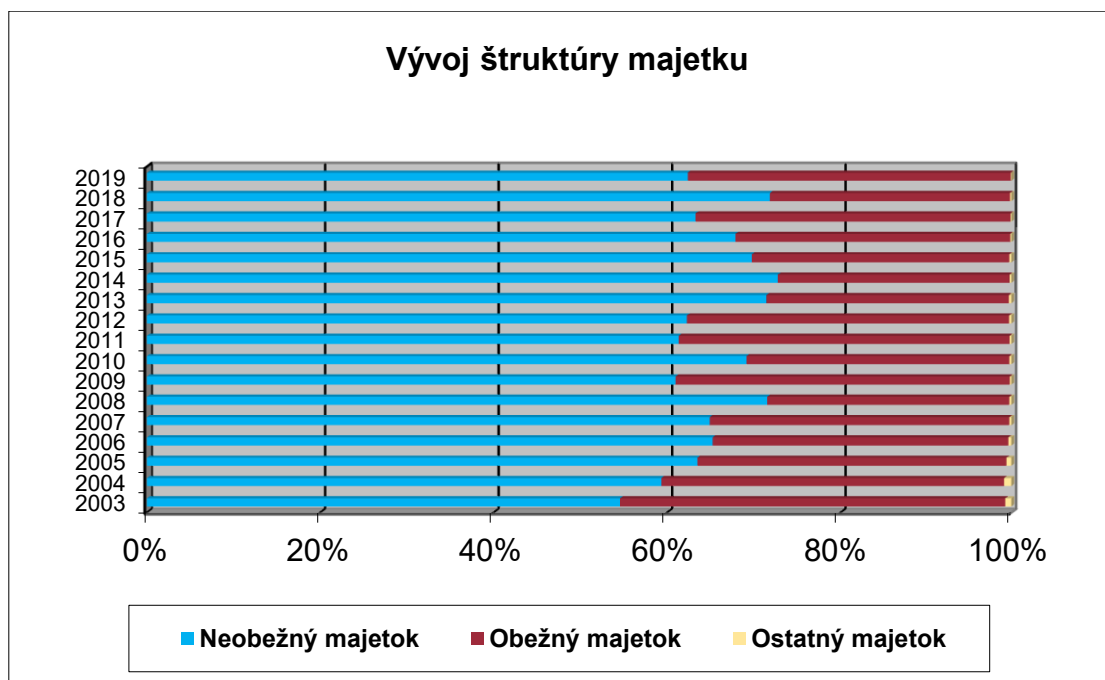
Prehľad vybraných pomerových ekonomických ukazovateľov podáva tabuľka č.8 Pre účely porovnania s minulým účtovným obdobím bola zachovaná štruktúra aj spôsob výpočtu jednotlivých ukazovateľov.

Hodnota celkového majetku mierne vzrástla, čo bolo spôsobené predovšetkým rastom obežného majetku o 44% a miernom poklese neobežného majetku o 7%. Najvýraznejší nárast obežného majetku sa týkal hlavne položky vlastných výrobkov -dreva, kde bol zaznamenaný nárast o 73%. Uvedený nárast je zdôvodnený splnením plánu výroby dreva, ktoré sa v závere roka neexpedovalo v záujme vytvorenia žiaducej štartovacej zásoby dreva pre expedíciu na začiatku nasledujúceho roka.

Ukazovatele finančnej závislosti a likvidity vykazujú celkovo pozitívnu úroveň. Ukazovatele rentability a efektívnosti zaznamenali medziročne pozitívny vývoj v závislosti od dosiahnutého, o 17 % zvýšeného disponibilného zisku po zdanení za rok 2019 = 430 781 € ( v roku 2018 = 366 927 €).



Vývoj vybraných ekonomických veličín zobrazujú nasledovné grafy:



Štruktúra dlhodobého majetku sa medziročne, po zvýšenom objeme stavebných investícií najmä do lesnej cestnej siete, mierne posunula v prospech nehnuteľného majetku, charakterizuje ju teda naďalej priaznivá dominancia nehnuteľného majetku.

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

Na strane pasív je vykazované zvýšenie stavu záväzkov o 27%, čo bolo zapríčinené predovšetkým zvýšením záväzkov zo sociálneho fondu o 26% a zo záväzkov z obchodného styku o 69%. Zároveň bol zaznamenaný aj mierny rast hodnoty vlastného imania podniku, a to o 6%.

Hodnoty vybraných technicko- ekonomických ukazovateľov v časovom vývoji rokov 2010-2019 podáva tabuľka č.10.

## VII. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ – OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Investičná činnosť bola v roku 2019 realizovaná v celkovom objeme **258 tis. €**, čo predstavovalo 38 % plnenie plánu (675 tis. €) a medziročne výrazné zníženie o 71 % ( v roku 2018 = 896 tis. € ). Hlavnými položkami boli jednak stavebná činnosť pri rekonštrukcii lesnej cestnej siete a budov ako aj obstarania dopravných prostriedkov a strojov v rámci obnovy strojového parku:

Základná štruktúra obstarávaných investícií:

Budovy, stavby, haly	158 tis. €
Stroje, prístroje a zariadenia	3 tis. €
Dopravné prostriedky	89 tis. €
Inventár	8 tis. €

Menovitý prehľad položiek investícií je uvedený v tabuľke č. 13

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.

Menovitý prehľad položiek investícií je uvedený v tabuľke č. 9 v prílohe.

## VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

<b>BILANCIA POUŽITEL'NÉHO ZISKU ZA ROK 2019 (v EUR)</b>			
<b>Položka</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>356 500</b>	<b>540 213,88</b>	<b>+183 713,88</b>
Daň z príjmov PO-splatná	-80 000	-140 753,74	60 753,74
Daň z príjmov PO-odložená	0	+31 320,63	+31 320,63
<b>Zisk po zdanení (použiteľný)</b>	<b>276 500</b>	<b>430 780,77</b>	<b>154 280,77</b>

<b>NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITELNÉHO ZISKU 2019 (v EUR)</b>	
<b>Položka</b>	<b>Skutočnosť -EUR</b>
<b>Dividendy pre Mesto Košice</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Sociálny fond</b>	<b>20 780,77</b>
<b>Investičný rozvoj</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Podiely na zisku pre zamestnancov</b>	<b>40 000</b>
<b>Rozdelenie celkom</b>	<b>430 780,77</b>

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 31.12.2019 v súvahe odloženú daňovú pohľadávku vo výške **108 919 €**, ktorá je výsledkom výpočtu -stanovenia dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.

Odložená daňová pohľadávka je výsledkom vplyvu odpočítateľných dočasných rozdielov vzniknutých bilanciou účtovnej a daňovej základne dlhodobého hmotného majetku, rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli kompenzované

Medziročne došlo po výpočte k zvýšeniu stavu odloženej daňovej pohľadávky s výnosovým prospechom na rok 2019 vo výške 31 321 €.

Doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2019 sa nenavrhuje, keďže v minulosti - prídelom 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 31.12.2019 je hodnota zákonných rezervných fondov 225 815 €.

Účtovná závierka za rok 2019 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 20.4.2020.

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 31.12.2019.

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	300 000		31 733	2 000	6 720	256 175	3 372	300 000	
		skut.	251 511	83,8%	33 209	2 988	6 637	205 637	3 040	251 511	
Uhadzovanie haluziny v réžii	m3	plán	7 725					21 630		21 630	2,80
		skut.	3 358	43,5%				9 402		9 402	2,80
Uhadzovanie haluziny v samovýrobe	m3	plán	43 000							0	
		skut.	51 388	119,5%						0	
Spolupôsobenie pri prír. obnove	ha	plán	4,50					656		656	146
		skut.	4,00	88,9%				579		579	144,75
Zalesňovanie	ha	plán	8,61		10 107			14 888	1 225	26 220	3 045
		skut.	11,09	128,8%	13 725			16 659	1 110	31 494	2 840
Prírodná obnova	ha	plán	130							0	
		skut.	92,86	71,4%						0	
Ochrana LK proti burine	ha	plán	54,88					18 706		18 706	341
		skut.	42,68	77,8%				13 040		13 040	305,53
Ochrana LK proti zveri	ha	plán	84,33		3 719			10 613		14 332	170
		skut.	63,99	75,9%	3 275			8 650	45	11 970	187,06
Oplocovanie LK údržba + odpisy	€	plán	19 410		2 700		6 720	9 440	550	19 410	
		skut.	10 409	53,6%	613		6 314	3 482		10 409	
Prerezávky-PSOL	ha	plán	278,70					67 337		67 337	242
		skut.	284,64	102,1%				65 563		65 563	230
Prerezávky-ostatné	ha	plán	48,80					16 039		16 039	329
		skut.	50,09	102,6%				15 340		15 340	306
Ochrana lesa	€	plán	14 617		5 238			9 032	347	14 617	
		skut.	12 153	83,1%	6 429	456	17	4 936	315	12 153	
Ostatné pest.práce	€	plán	59 750		5 770			52 445		58 215	
		skut.	35 740	59,8%	3 276	1 520	106	30 838		35 740	
Semenárstvo	€	plán	4 600					4 500	100	4 600	
		skut.	1 200	26,1%				1 200		1 200	
Výroba sadeníc v škôlkach	€	plán	20 209		2 000			17 209	1 000	20 209	
		skut.	27 447	135,8%	2 142			23 885	1 420	27 447	
Výroba semenáčikov na substrátoch	€	plán	18 029		2 199	2 000		13 680	150	18 029	
		skut.	17 174	95,3%	3 749	1 012	200	12 063	150	17 174	

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	Ďľa vyhlášky o LHE § 6 ods. 3 písm.					Z neúspešného zalesnenia	Rozhodnutím OÚ + zmenami užívania lesných pozemkov	SPOLU	Sadbou, sejbou	Podsadbou, podsejbou	Prirodzeným zmladením	Rozhodnutím OÚ + zmenami užívania lesných	Sadbou, sejbou	Podsadbou, podsejbou	Prirodzeným zmladením	Rozhodnutím OÚ + zmenami užívania lesných	SPOLU	Holina - sadba, sejba	Produktívna holina - podsadba, podsejba	Sadba, sejba	Podsadba, podsejba			SPOLU			
						a, b	c	f, h	e	i																	Na holine z ťažby	Na produktívnej holine z ťažby		mimoriadna udalosť	škod. Čin. Po zabezpečení MLP	Rozhodnutím OÚ + zmenami užívania lesných pozemkov
v ha na dve desatinné miesta																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	37
1	Lesopark						2,60							1,48		4,08	1,00		1,15		1,48				3,63	0,45					0,45	
2	Kostoľany						5,95									5,95			4,93						4,93	1,02					1,02	
3	Čermeľ						14,05							0,03		14,08			14,05		0,03				14,08							
4	Jahodná	0,20				0,20	11,00							0,03		11,03	0,54		9,89		0,03				10,46	0,77					0,77	
5	Koš. Belá	0,90				0,90	6,63							1,23		7,86	0,90		6,63		1,23				8,76							
6	Opátka	0,35		1,12		1,47	12,30							1,22		13,52	0,90		11,25		1,37				13,52	0,50	0,97				1,47	
7	M. Lodina	4,80				4,80	16,76							0,05		16,81	0,75		16,41		0,05				17,21	4,40					4,40	
8	Ružín	1,28				1,28	11,94							1,49		13,43	0,74		11,78						12,52	0,70	1,49				2,19	
9	Kojšov	23,60		0,03		23,63	4,92							0,08		5,00	1,56		16,77		0,11				18,44		10,19				10,19	
	<b>SPOLU</b>	<b>31,13</b>		<b>1,15</b>		<b>32,28</b>	<b>86,15</b>							<b>5,61</b>		<b>91,76</b>	<b>6,39</b>		<b>92,86</b>		<b>4,30</b>				<b>103,55</b>	<b>7,84</b>	<b>12,65</b>				<b>20,49</b>	

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 RÉŽII SPOLU				Z T O H O												ŤN KALAMITA			MR Mimoriadna				
		R Ú	P Ú -5 Or.	P Ú + 5 Or.	R Ú		P Ú - 5 0 r.				P Ú + 5 0 r.				KALAMITA			MR										
M.J.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ha	ha	m <sup>3</sup>	%	€	€/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	€	€/m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	%	€	€/m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	%	€	€/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	€	€/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	€	€/m <sup>3</sup>
61	5 300	3 350	3,7	79,65	5 286	100	68 040	12,87	3 634	108	42 111	11,59						85,9	1 449	108	23 675	16,34	145	2 254	15,54	58		
62	6 800	4 180	14,0	54,65	6 855	101	89 039	12,99	4 426	106	43 176	9,76	11,2	558	80	13 287	23,81	53,7	1 871	98	32 576	17,41						
63	12 000	8 000		70,00	12 001	100	147 318	12,28	9 774	122	109 167	11,17	1,61	58		1 450	25,00	37	1 500	53	28 500	19,00	669	8 201	12,26			
64	6 800	4 300	31,0	30,00	6 786	100	83 933	12,37	4 775	111	50 533	10,58	31,1	990	100	20 386	20,59	3,5	108	12	1 734	16,06	913	11 280	12,35			
65	9 600	4 920	53,5	32,32	10 002	104	125 086	12,51	7 779	158	85 569	11,00	23,2	851	43	17 375	20,42	20,5	801	63	13 617	17,00	571	8 525	14,93			
66	10 000	7 330	21,3	42,72	10 398	104	129 539	12,46	7 744	106	82 756	10,69	27,4	744	129	18 029	24,23	45	1 305	105	21 624	16,57	605	7 130	11,79			
67	13 000	10 047	56,7	65,68	13 040	100	167 080	12,81	11 182	111	136 953	12,25	24,3	374	43	8 617	23,04	43	1 484	65	21 510	14,49						
68	11 500	8 000	30,0	70,00	11 560	101	145 730	12,61	9 599	120	109 921	11,45	18,2	418	61	8 631	20,65	45,1	1 453	64	26 053	17,93	90	1 125	12,50			
69	10 000	7 900		3,00	8 935	89	111 899	12,52	7 814	99	90 345	11,56						7	199	233	3 912	19,66	922	17 718	19,22			

MLKE	85 000	58 027	210	448	84 863	100	1 067 664	12,58	66 727	115	750 531	11,25	137	3 993	65	87 775	21,98	341	10 170	76	173 201	17,03	3 915	56 233	14,36	58		
------	--------	--------	-----	-----	--------	-----	-----------	-------	--------	-----	---------	-------	-----	-------	----	--------	-------	-----	--------	----	---------	-------	-------	--------	-------	----	--	--

Údaje za rovnaké obdobie roku 2018

MLKE	85 000	55 318	360	369	85 225	100	1 051 478	12,34	58 461	106	632 688	10,82	233	6 173	65	126 194	20,44	253	9 424	69	144 459	15,33	10 698	139 260	13,02	416	8 877	
------	--------	--------	-----	-----	--------	-----	-----------	-------	--------	-----	---------	-------	-----	-------	----	---------	-------	-----	-------	----	---------	-------	--------	---------	-------	-----	-------	--

Polesie	Ťažba m <sup>3</sup>	Ťažba €	Manip.celkom €	Náklady spolu €	Priemer €/m <sup>3</sup>	Plán €/m <sup>3</sup>
61	5 286	68 040	16 870	84 910	16,06	16,78
62	6 855	89 039	23 347	112 386	16,39	17,12
63	12 001	147 318	39 678	186 996	15,58	15,03
64	6 786	83 933	22 045	105 978	15,62	16,59
65	10 002	125 086	32 998	158 084	15,81	17,56
66	10 398	129 539	33 559	163 098	15,69	15,66
67	13 040	167 080	312	167 392	12,84	13,43
68	11 560	145 730	23 156	168 886	14,61	15,37
69	8 935	111 899	28 664	140 563	15,73	15,88
<b>84 863</b>		<b>1 067 664</b>	<b>220 629</b>	<b>1 288 293</b>	<b>15,18</b>	16,15

LS/ES	Z Á S O B Y D R E V A (m <sup>3</sup> )				
	OM-ihl	OM-list	ES-ihl	ES-list	SPOLU
61	107	1 332	X	X	1 438
62	41	118	X	X	158
63	187	1 046	X	X	1 233
64	289	951	X	X	1 240
65	70	138	X	X	209
66	61	359	X	X	420
67	5	22	X	X	26
68	10	170	X	X	180
69	233	821	X	X	1 054
ES 42	X	X	30	332	362
ES 50	X	X	5	109	115

stav k 31.12. 2019

stav k 1.1.19

ML KE	1 001	4 957	35	442	6 435	2 936
-------	-------	-------	----	-----	-------	-------

stav k 31.12. 2018

stav k 1.1.18

ML KE	718	2 180	40	343	3 281	2 936
-------	-----	-------	----	-----	-------	-------

Predaj biomasy mimo LHE

Samovýroba a biomasa bez nákladov 214

Ťažba spolu na OM za ML	85 077
-------------------------	--------

Predaj dreva na pni

<b>CELKOVÁ ŤAŽBA</b>	<b>85 077</b>
----------------------	---------------

Do evidencie LHE

**85 077**

Dátum aukcie	Predaná drevná hmota v m <sup>3</sup>	Celkové tržby za aukčný predaj dreva v tis. EUR *	Z toho dosiahnuté zvýšenie tržieb v tis. EUR*	Dosiahnuté zvýšenie tržieb na m <sup>3</sup> v EUR/ m <sup>3*</sup>	% zvýšenia speňaženia (z EUR/ m <sup>3</sup> )
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
14-16.03.2018	629,25	189,373	+72,560	+115	162
21-23.11.2018	339,21	94,664	+36,123	+106	162
22-25.03.2019	292,30	59,827	+18,562	+64	145
19-21.11.2019	313,97	89,979	+29,252	+93	148
<b>CELKOM 2002-2019</b>	<b>11 443</b>	<b>2 506,543</b>	<b>+899,95</b>	<b>+79</b>	

\* 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 1-12/2019	THZ	2	2	2	2	3	3	3	3	2	1	23	46
	R	1				1					2	6	10
	Spolu	3	2	2	2	4	3	3	3	2	3	29	56



Riadok	Označ.	Názov riadku	2019	2018	2017	% zmeny 2019/2018
k 31.12.2014						
1		<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>5 982 915</b>	<b>5 568 461</b>	<b>5 609 935</b>	<b>107</b>
2	A.	<b>Neobežný majetok</b>	<b>3 730 138</b>	<b>3 999 082</b>	<b>3 547 489</b>	<b>93</b>
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	6 701	10 676	9 683	63
5	2.	Softvér	4 020	5 621	2 084	72
6	3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	0	0	0	
8	5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	1 121	3 495	6 039	32
9	6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - (093)	1 560	1 560	1 560	
11	A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>3 723 437</b>	<b>3 988 406</b>	<b>3 537 806</b>	<b>93</b>
12	A.II.1.	Pozemky	81 126	81 126	81 126	100
13	2.	Stavby	2 841 167	2 890 101	2 683 773	98
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	744 756	941 991	515 273	79
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný hmotný	56 388	75 188	257 634	75
33	B.	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 248 324</b>	<b>1 561 048</b>	<b>2 056 738</b>	<b>144</b>
34	B.I.	Zásoby	319 939	250 457	205 982	128
35	B.I.1.	Materiál	55 025	69 567	54 939	79
36	2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	70 954	66 017	61 975	107
37	3.	Výrobky	186 430	107 741	83 044	173
38	4.	Zvieratá	4 015	3 565	3 980	113
39	5.	Tovar	3 515	2 055	2 044	171
40	6.	Poskytnuté predd. na zásoby	0	1 512	0	
41	B.II.	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>109 269</b>	<b>77 949</b>	<b>74 844</b>	<b>140</b>
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)	108 919	77 599	74 494	140
53	B.III.	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>456 502</b>	<b>364 006</b>	<b>229 024</b>	<b>125</b>
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	440 207	288 078	201 125	153
55	1.a	Pohľadávky voči prepojeným ÚJ (311A,312A,314A,315A,31XA) - 391A	203	859	991	24
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	440 004	287 219	200 134	153
63	7.	Daňové pohľadávky a dotácie	2 683	72 996	23 058	4
65	9.	Iné pohľadávky	13 612	2 932	4 841	464
71	B.V.	<b>Finančné účty</b>	<b>1 362 614</b>	<b>868 636</b>	<b>1 546 888</b>	<b>157</b>
72	B.V.1.	Peniaze	1 435	1 614	1 176	89
73	2.	Účty v bankách	1 361 179	867 022	1 545 712	157
74	C.	<b>Časové rozlíšenie (aktíva)</b>	<b>4 453</b>	<b>8 331</b>	<b>5 708</b>	<b>53</b>
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé	16	274	149	6
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé	4 437	6 156	5 559	72
78	4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	0	1 901	0	
79		<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>5 982 915</b>	<b>5 568 461</b>	<b>5 609 935</b>	<b>107</b>
80	A.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 362 479</b>	<b>4 128 625</b>	<b>3 881 167</b>	<b>106</b>
81	A.I.	<b>Základné imanie</b>	<b>1 128 593</b>	<b>1 128 593</b>	<b>1 128 593</b>	<b>100</b>
82	A.I.1.	Základné imanie	1 128 593	1 128 593	1 128 593	100
86	A.III.	<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>197 979</b>	<b>197 979</b>	<b>197 978</b>	<b>100</b>
87	A.IV.	<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>225 815</b>	<b>225 815</b>	<b>225 816</b>	<b>100</b>
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	225 815	225 815	225 816	100
90	A.V.	<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>2 379 311</b>	<b>2 209 311</b>	<b>2 019 311</b>	<b>108</b>
92	2.	Ostatné fondy	2 379 311	2 209 311	2 019 311	108
100	A.VIII.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>430 781</b>	<b>366 927</b>	<b>309 469</b>	<b>117</b>
101	B.	<b>Závazky</b>	<b>1 120 444</b>	<b>879 297</b>	<b>1 148 191</b>	<b>127</b>
102	B.I.	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>19 536</b>	<b>15 515</b>	<b>7 168</b>	<b>126</b>
114	9.	Závazky zo sociálneho fondu	19 536	15 515	7 168	126
117	12.	Odložený daňový záväzok	0	0	0	
118	B.II.	<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>403 952</b>	<b>371 664</b>	<b>320 342</b>	<b>109</b>
119	B.II.1.	Zákonné rezervy	235 434	201 537	175 036	117
120	2.	Ostatné rezervy	168 518	170 127	145 306	99
121	B.III.	<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
122	B.IV.	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>415 269</b>	<b>294 453</b>	<b>596 872</b>	<b>141</b>
123	B.IV.1.	Závazky z obchodného styku	245 863	145 870	427 532	169
124	B.IV.1.a	Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	1 007	1 095	954	92
126	B.IV.1.c	Ostatné záväzky z obchodného styku	244 856	144 775	426 578	169
131	6.	Závazky voči zamestnancom	61 335	68 770	60 379	89
132	7.	Závazky zo sociálneho poistenia	46 258	51 182	44 848	90
133	8.	Daňové záväzky a dotácie	61 231	27 472	63 641	223
135	10.	Iné záväzky	582	1 159	472	50
136	B.V.	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>281 687</b>	<b>197 665</b>	<b>223 809</b>	<b>143</b>
137	B.V.1.	Zákonné rezervy	118 679	100 087	109 749	119
138	2.	Ostatné rezervy	163 008	97 578	114 060	167
139	B.VI.	<b>Bežné bankové úvery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
141	C.	<b>Časové rozlíšenie (pasíva)</b>	<b>499 992</b>	<b>560 539</b>	<b>580 577</b>	<b>89</b>
143	C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	0	126	4 625	0
144	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	439 572	499 993	517 473	88
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	60 420	60 420	58 479	100

**VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA  
ZA OBDOBIE 1-12/2019  
s porovnaním s rokom 2018**

Účt.tr./skup.	Ukazovateľ	€ PLAN na r.2019	€ Skutočnosť k 31.12.2019	alíkv.= 100,0% %plnenia roč.plánu	€ Skutočnosť k 31.12.2018	% % zmeny "19/18"	€ Rozdiel "19/18"
<b>5</b>	<b>NÁKLADY CELKOM:</b>	<b>5 531 000</b>	<b>5 438 295</b>	<b>98,3</b>	<b>5 503 390</b>	<b>98,8</b>	<b>-65 095</b>
	V tom:						
<b>50</b>	<b>Spotreba materiálu celkom:</b>	<b>355 000</b>	<b>356 245</b>	<b>100,4</b>	<b>401 938</b>	<b>88,6</b>	<b>-45 693</b>
	-spotreba PHM a energií	175 000	164 099	93,8	167 341	98,1	-3 242
	-ostatná spotreba+predaný tovar	180 000	192 146	106,7	234 597	81,9	-42 451
<b>51</b>	<b>Služby celkom:</b>	<b>3 014 500</b>	<b>2 838 900</b>	<b>94,2</b>	<b>3 011 514</b>	<b>94,3</b>	<b>-172 614</b>
	-opravy a údržba	350 000	321 144	91,8	429 174	74,8	-108 030
	-nájomné	605 000	601 041	99,3	578 495	103,9	+22 546
	<i>v tom: pre mesto</i>	582 500	582 523	100,0	557 523	104,5	+25 000
	-prepravné a poplatky ŽSR	8 000	4 182	52,3	7 131	58,6	-2 949
	-služby v lesnej výrobe spolu:	1 890 500	1 722 862	91,1	1 785 640	96,5	-62 778
	<i>v tom: ťažba dreva</i>	1 385 500	1 341 712	96,8	1 320 168	101,6	+21 544
	<i>v tom: pestovné práce</i>	250 000	205 635	82,3	211 076	97,4	-5 441
	<i>v tom: odvoz dreva</i>	155 000	107 961	69,7	147 951	73,0	-39 990
	<i>v tom: ost.sluzby v lese</i>	100 000	67 554	67,6	106 445	63,5	-38 891
	-cestovné náhrady	11 000	6 143	55,8	11 095	55,4	-4 952
	-ostatné služby	150 000	183 528	122,4	199 979	91,8	-16 451
<b>52</b>	<b>Osobné náklady celkom:</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 530 849</b>	<b>99,9</b>	<b>1 529 568</b>	<b>100,1</b>	<b>1 281</b>
	-mzdy	955 000	954 926	100,0	955 775	99,9	-849
	-OON (dohody)	35 000	20 516	58,6	45 378	45,2	-24 862
	-zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.)	368 000	364 227	99,0	368 818	98,8	-4 591
	-ostatné sociálne a osobné náklady	175 000	191 180	109,2	159 597	119,8	+31 583
<b>53</b>	<b>Dane celkom:</b>	<b>41 000</b>	<b>38 440</b>	<b>93,8</b>	<b>41 176</b>	<b>93,4</b>	<b>-2 736</b>
	-daň z motorových vozidiel	18 000	15 563	86,5	16 547	94,1	-984
	-daň z nehnuteľností	18 000	15 743	87,5	16 991	92,7	-1 248
	-ostatné dane a poplatky	5 000	7 134	142,7	7 638	93,4	-504
<b>54</b>	<b>Náklady na hosp. činnosť celkom</b>	<b>75 000</b>	<b>144 143</b>	<b>192,2</b>	<b>72 920</b>	<b>197,7</b>	<b>+71 223</b>
	<i>v tom: poistenie majetku</i>	45 000	38 568	85,7	36 697	105,1	+1 871
<b>55</b>	<b>Odpisy a opravné položky k DHM</b>	<b>510 000</b>	<b>527 202</b>	<b>103,4</b>	<b>444 031</b>	<b>118,7</b>	<b>+83 171</b>
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>2 500</b>	<b>2 516</b>	<b>100,6</b>	<b>2 243</b>	<b>112,2</b>	<b>+273</b>
<b>57</b>	<b>Rezervy a oprav.položky fin.nákl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>VÝNOSY CELKOM:</b>	<b>5 887 500</b>	<b>5 978 509</b>	<b>101,5</b>	<b>5 984 037</b>	<b>99,9</b>	<b>-5 528</b>
	V tom:						
<b>60</b>	<b>Tržby z predaja vl.výrobkov a služieb</b>	<b>5 652 500</b>	<b>5 563 554</b>	<b>98,4</b>	<b>5 641 475</b>	<b>98,6</b>	<b>-77 921</b>
	-z predaja dreva	5 227 500	5 120 104	97,9	5 224 770	98,0	-104 666
	-z predaja ost.výrobkov a tovaru	25 000	28 156	112,6	24 337	115,7	+3 819
	-z predaja služieb	400 000	415 294	103,8	392 368	105,8	+22 926
	<i>v tom: z prenájmu</i>	170 000	212 768	125,2	167 696	126,9	+45 072
	<i>za prepravu dreva</i>	70 000	37 207	53,2	71 840	51,8	-34 633
<b>61</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>10 000</b>	<b>92 008</b>		<b>39 523</b>	<b>232,8</b>	<b>+52 485</b>
<b>62</b>	<b>Aktivácia materiálu,IM a služieb</b>	<b>35 000</b>	<b>39 658</b>	<b>113,3</b>	<b>68 100</b>	<b>58,2</b>	<b>-28 442</b>
<b>64</b>	<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>190 000</b>	<b>283 289</b>	<b>149,1</b>	<b>234 939</b>	<b>120,6</b>	<b>+48 350</b>
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>356 500</b>	<b>540 214</b>	<b>151,5</b>	<b>480 647</b>	<b>112,4</b>	<b>+59 567</b>
<b>31</b>	Stav krátkod. pohľadavok z obch.styku (úč.sk.31)		<b>484 292</b>		<b>371 740</b>	<b>130,3</b>	<b>+112 552</b>
<b>32</b>	Stav krátkod.závazkov z obch.styku (úč.sk.32)-bez úč.323		<b>245 863</b>		<b>145 870</b>	<b>168,5</b>	<b>+99 993</b>
<b>2</b>	Peňažné prostriedky (BÚ+pokladnica)		<b>1 361 963</b>		<b>868 269</b>	<b>156,9</b>	<b>+493 694</b>
	Priem.evid.počet zamestn. "THP"	47	46	97,9	46	100,0	
	Priem.evid.počet zamestn. "R"	11	10	90,9	11	90,9	
	Priemerný zárobok - vrát. náhrad EUR	1 380	1 380	100,0	1 395	98,9	-15
	Priemerná mzda - bez náhrad EUR		1 151		1 163	99,0	-12

**VYBRANÉ  
EKONOMICKÉ UKAZOVATELE K 31.12.2019  
s porovnaním s rokom 2018**

UKAZOVATEĽ	Vzorec výpočtu			Zmena
		k 31.12.2019 (bež.rok)	k 31.12.2018 (min.rok)	ukazovateľa (b.r.-m.r.)/m.r.x100 +/- v %
<b>1.Ukazovatele finančnej .závislosti</b>				
a/ miera zadĺženosti-%	*cudzie zdroje/vlastné imanie x100	25,68	21,30	20,56
b/ koeficient samofinancovania-%	vlastné imanie/majetok celkom x100	72,92	74,14	-1,65
c/ stupeň fin.samostatnosti	vlastné imanie/*cudzie zdroje	3,89	4,70	-17,23
<b>2.Ukazovatele likvidity</b>				
a/ pohotová likvidita	(fin.majetok/krátk.závazky)	3,28	2,95	+11,19
b/ bežná likvidita	(fin.majetok+krátk.pohľad.)/krátk.závazky	4,38	4,19	+4,53
c/ celková likvidita	(obež.majetok-dlh.pohľad.)/krátk.závazky	5,15	5,04	+2,18
d/ podiel pohľadávok na prev.kapitáli	(krátk.+ dlh.pohľad.)/(obež.majetok-krátk.závazky)	0,31	0,35	-11,43
<b>3.Ukazovatele rentability</b>				
a/ rentabilita tržieb %	(VH za účt.obdobie po zdan./tržby)x100	7,46	6,50	+14,77
b/ rentabilita celk.kapitálu %	VH za účt.obdobie po zdan./ (majetok+majetok m.r./2)x100	1,86	1,64	+13,70
c/ prevádzková miera zisku %	(VH h.č.za účt.obdobie/tržby)x100	9,76	8,56	+13,96
d/ rast výsledku hosp.z hospod.činnosti-%	(VH h.č. b.r.-VH h.č. m.r.)/VH h.č. m.r.x100	12,39	20,53	
<b>4.Ukazovatele efektívnosti</b>				
a/ rentabilita nákladov %	(VH za účt.obdobie po zdan./náklady celkom)x100	7,92	6,67	+18,76
b/ nákladovosť %	náklady/výnosy	0,91	0,92	-1,13
c/ medziročná miera zmeny tržieb %	(tržby za vl.výr.a služby b.r.- tržby m.r.)/ tržby m.r.x100	-1,38	8,25	
* cudzie zdroje=závazky r. 101 Súvahy				

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2019 -Variant č.1	Variant 1 v tis.EUR	SKUTOČNÉ OBSTARANIE INVESTÍCIÍ NA ROK 2019 -Variant č.1	Variant 1 v tis.EUR
<b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>17</b>	<b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>0</b>
1. Softvér-modernizácia podnikového GIS a súčasti Programu starostlivosti o lesy	10	1. Softvér-modernizácia podnikového GIS a súčasti Programu starostlivosti o lesy	0
2. Generel Košického lesoparku	7	2. Generel Košického lesoparku	0
<b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>		<b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>	
<b>I. BUDOVY,STAVBY spolu:</b>	<b>527</b>	<b>I. BUDOVY,STAVBY spolu:</b>	<b>158</b>
1. Staveb.úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP)-tepel.izolácia,strešná krytina	30	1. Staveb.úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP)-tepel.izolácia,strešná krytina	2
2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty	10	2. Areál Hlinné-drobné stavby a náučné objekty	0
3. Drevený sklad materiálu v areáli-AB Kostofany n. H.	8	3. Drevený sklad materiálu v areáli-AB Kostofany n. H.	0
4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostofany n. H.	10	4. Kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie-AB Kostofany n. H.	6
5. Vyhliadková veža Hradová-rekonštrukcia plošiny	8	5. Vyhliadková veža Hradová-rekonštrukcia plošiny	0
6. Rekonštrukcia plochy expedičného skladu M.Lodina+ admin. budova ES- I. etapa	150	6. Rekonštrukcia plochy expedičného skladu M.Lodina+ admin. budova ES- I. etapa	11
7. Lesoparkové zariadenia	30	7. Lesoparkové zariadenia	0
8. Adaptácia priestorov Lesovne Košická Belá-spracovanie diviny	25	8. Adaptácia priestorov Lesovne Košická Belá-spracovanie diviny	23
9. Oplotenia mladých lesných porastov	18	9. Oplotenia mladých lesných porastov	16
10. Projektová príprava investícií	18	10. Projektová príprava investícií	6
11. Drobné lesné stavby ostatné - poľovnícke a ostatné zariadenia	30	11. Drobné lesné stavby ostatné - poľovnícke a ostatné zariadenia	1
12. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete	190	12. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete	86
v tom: Rekonštrukcia cesty VD Ružín I-Tisovec	80	v tom: Rekonštrukcia cesty VD Ružín I-Tisovec	86
Rekonštrukcia lesnej cesty Malý Ružinok I	25	Rekonštrukcia lesnej cesty Malý Ružinok I	0
Rekonštrukcia lesnej cesty Malý Ružinok II	85	Rekonštrukcia lesnej cesty Malý Ružinok II	0
		13. Technické zhodnotenie AB Južná trieda (klimatizácia)	7
<b>II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:</b>	<b>25</b>	<b>II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:</b>	<b>3</b>
1. PC, kancelárska a meracia technika	25	1. PC, kancelárska a meracia technika	3
<b>III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:</b>	<b>86</b>	<b>III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:</b>	<b>89</b>
1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x (obnova - exist.-MITSUBISHI)	54	1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x (obnova - exist.-MITSUBISHI)	56
2. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova - exist.-Suzuki Jimny, Peugeot)	32	2. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (obnova - exist.-Suzuki Jimny, Peugeot)	33
<b>IV. INVENTÁR spolu:</b>	<b>20</b>	<b>IV. INVENTÁR spolu:</b>	<b>8</b>
1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , nábytok	20	1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , nábytok	8
<b>VARIANT č.1 - PLÁN CELKOM:</b>	<b>675</b>	<b>SKUTOČNOSŤ CELKOM:</b>	<b>258</b>

VYBRANÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ UKAZOVATELE  
ZA OBDOBIE 2010-2019

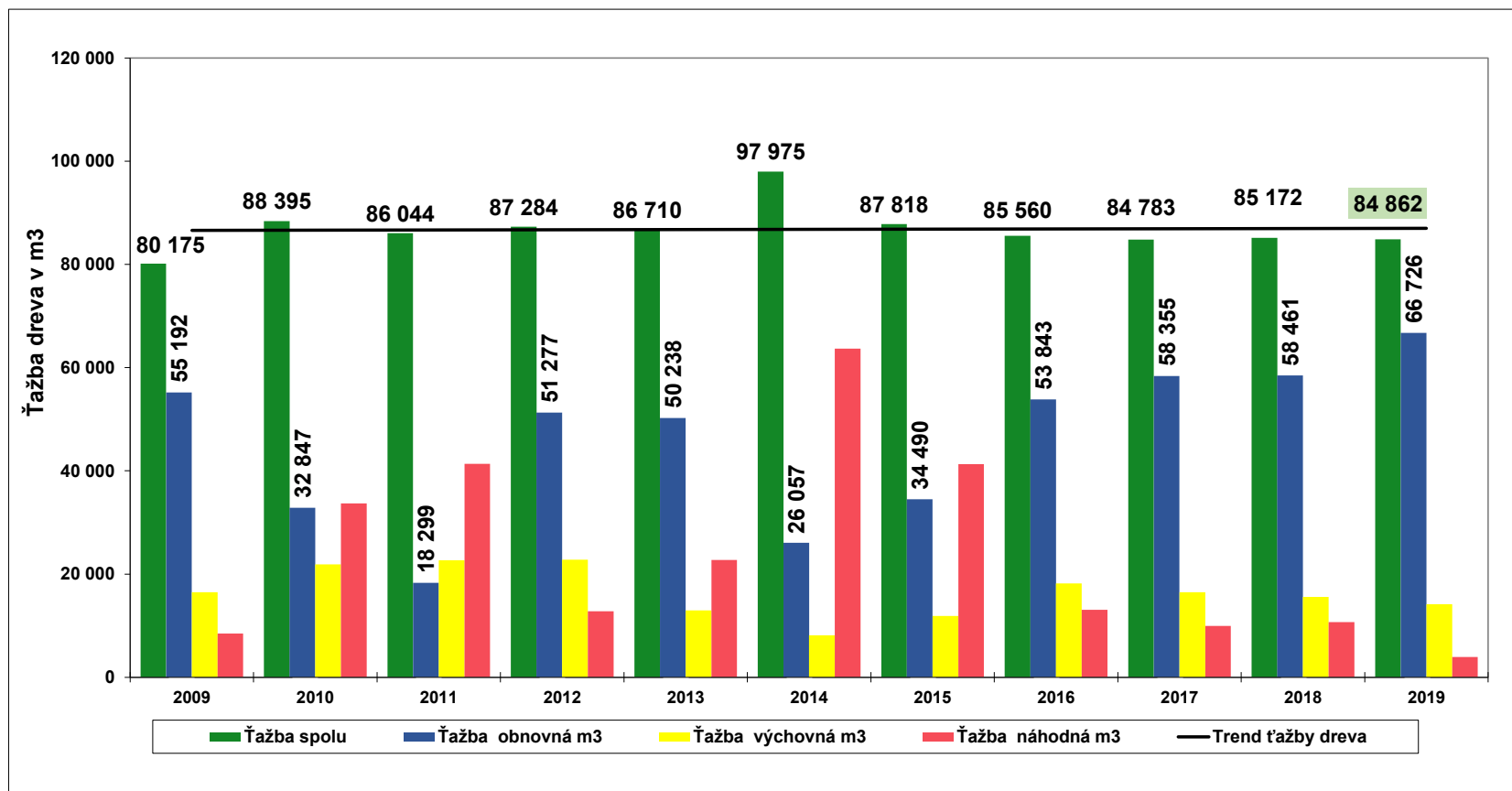
UKAZOVATEĽ	M.j.	R O K									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Výmera lesných pozemkov (ha)	ha	19 550	19 500	19 500	19 498	19 498	19 473	19 473	19 473	19 473	19 553
2. Výmera lesných porastov	ha	18 928	18 952	18 952	18 963	18 963	18 966	18 966	18 966	18 966	19 030
3. Umelá obnova lesa-zalesňovanie (ha)	ha	13	15	11	10	12	31	15	14	16	11
4. Prírodná obnova lesa (ha)	ha	54	45	71	151	55	110	84	100	79	92
5. Výchova mladých lesných porastov	ha	936	1 031	1 148	823	664	837	987	978	984	813
6. z toho:- prerezávky	ha	293	406	519	448	399	421	477	480	499	335
7. - prebierky	ha	643	625	629	375	265	416	510	498	485	478
8. z toho:- prebierky - 50r.	ha	166	264	249	162	97	126	161	184	233	137
9. - prebierky + 50r.	ha	477	361	380	213	168	290	349	314	252	341
10. Ťažba dreva (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	88 395	86 044	87 284	90 273	97 975	87 818	85 560	85 620	85 379	85 077
11. z toho: - RÚ	m <sup>3</sup>	32 847	18 299	51 277	50 388	26 057	34 490	53 843	58 355	58 461	66 727
12. - PÚ spolu	m <sup>3</sup>	21 881	22 677	22 782	12 937	8 142	11 858	18 188	16 479	15 597	14 163
13. z toho:- PÚ-50 r.	m <sup>3</sup>	5 641	8 650	7 699	5 056	2 929	2 953	5 652	5 711	6 173	3 993
14. - PÚ+50 r.	m <sup>3</sup>	16 240	14 027	15 083	7 881	5 213	8 905	12 536	10 768	9 424	10 170
15. - Mimoriadna ťažba	m <sup>3</sup>		3 716	437	827	119	162	459	0	416	58
16. - náhodná ťažba	m <sup>3</sup>	33 667	41 352	12 788	26 121	63 657	41 308	13 070	9 950	10 698	3 915
17. Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby	%	38	48	15	29	65	47	15	12	13	5
18. Výnosy celkom (tis. EUR)	tis.EUR	4 495	5 078	4 466	4 823	5 357	5 025	5 164	5 410	5 984	5 978
19. Výnosy z hospodárskej činnosti	tis.EUR	4 481	5 065	4 450	4 822	5 356	5 025	5 164	5 410	5 984	5 978
20. Náklady celkom	tis.EUR	4 303	4 668	4 271	4 629	5 143	4 882	5 001	5 012	5 503	5 438
21. Náklady z hospodárskej činnosti	tis.EUR	4 287	4 652	4 262	4 622	5 140	4 879	4 998	5 010	5 501	5 435
22. Pridaná hodnota	tis.EUR	1 557	1 883	1 617	1 735	1 919	1 819	1 933	2 189	2 336	2 500
23. Osobné náklady spolu	tis.EUR	1 110	1 133	1 198	1 240	1 293	1 276	1 355	1 354	1 530	1 531
24. Výsledok hospodárenia (zisk) po zdanení	tis.EUR	154	337	160	128	136	131	124	309	367	431
25. Majetok (Aktíva) spolu	tis.EUR	5 177	5 426	5 433	4 946	4 902	5 033	5 177	5 610	5 568	5 983
26. Neobežný majetok (Stále aktíva)	tis.EUR	3 579	3 326	3 382	3 532	3 565	3 510	3 513	3 547	3 999	3 730
27. Obežný majetok (Obežné aktíva)	tis.EUR	1 587	2 089	2 037	1 399	1 326	1 511	1 658	2 057	1 561	2 248
28. Pohľadávky (brutto)	tis.EUR	558	428	560	402	389	530	620	482	558	645
29. Finančný majetok	tis.EUR	930	1 609	1 401	947	834	951	1 021	1 547	869	1 363
30. Vlastné imanie	tis.EUR	3 138	3 436	3 416	3 430	3 487	3 612	3 666	3 881	4 129	4 362
31. Záväzky	tis.EUR	1 166	1 196	1 300	838	788	810	866	1 148	879	1 120
32. Cash Flow z hospodárskej činnosti	tis.EUR	706	863	213	271	310	486	524	1 054	247	879
33. Cash Flow z investičnej činnosti	tis.EUR	-737	-162	-164	-394	-325	-343	-371	-420	-806	-189
34. Pridaná hodnota na 1 zamestnanca (EUR)	EUR	28 833	34 870	27 879	30 439	33 086	30 831	33 328	39 089	40 982	44 643
35. Priemerná mesačná mzda (EUR)	EUR	1 155	1 174	1 134	1 157	1 183	1 180	1 227	1 278	1 395	1 380
36. Počet zamestnancov (priem.prepočít.)		54	54	58	57	58	59	58	56	57	56
37. Investície - obstaranie dlhod.majetku (tis. EUR)	tis.EUR	743	97	388	447	410	352	509	462	896	258

Prehľad o uskutočnených projektoch nenávratného spolufinancovania-  
Mestské lesy Košice a.s. k 31.12.2019

Názov a zameranie projektu	Názov programu	Doba realizácie	Oprávnené náklady celkom	Príspevok z eurofondov	Vlastná spoluúčasť	Príspevok mesta	Iné zdroje
<b>Obnova dopravnej techniky:</b>	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							
<b>Mobilný štiepací uzol:</b>	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					
- Vysokozdvížený vozík YALE							
Investícia na zlepšenie primárneho spracovania dreva – technológia štiepania dreva							
<b>Odvozná súprava MAN</b>	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					
<b>Vzdelávaním zamestnancov k zvýšeniu ich uplatniteľnosti</b>	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							
<b>Rekonštrukcia lesných ciest</b>	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							
<b>Obnova techniky</b>	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							
<b>FORSOC</b>	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							
<b>FORBEST</b>	Interreg V-A SK HU 2014-2020	9.2017 1.2019	77 tis. EUR	69 tis. EUR	8 tis. EUR	0	0
Centrum environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky chata Diana							
<b>SPOLU</b>			<b>1 770 tis.EUR</b>	<b>1 283 tis.EUR</b>	<b>487 tis.EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

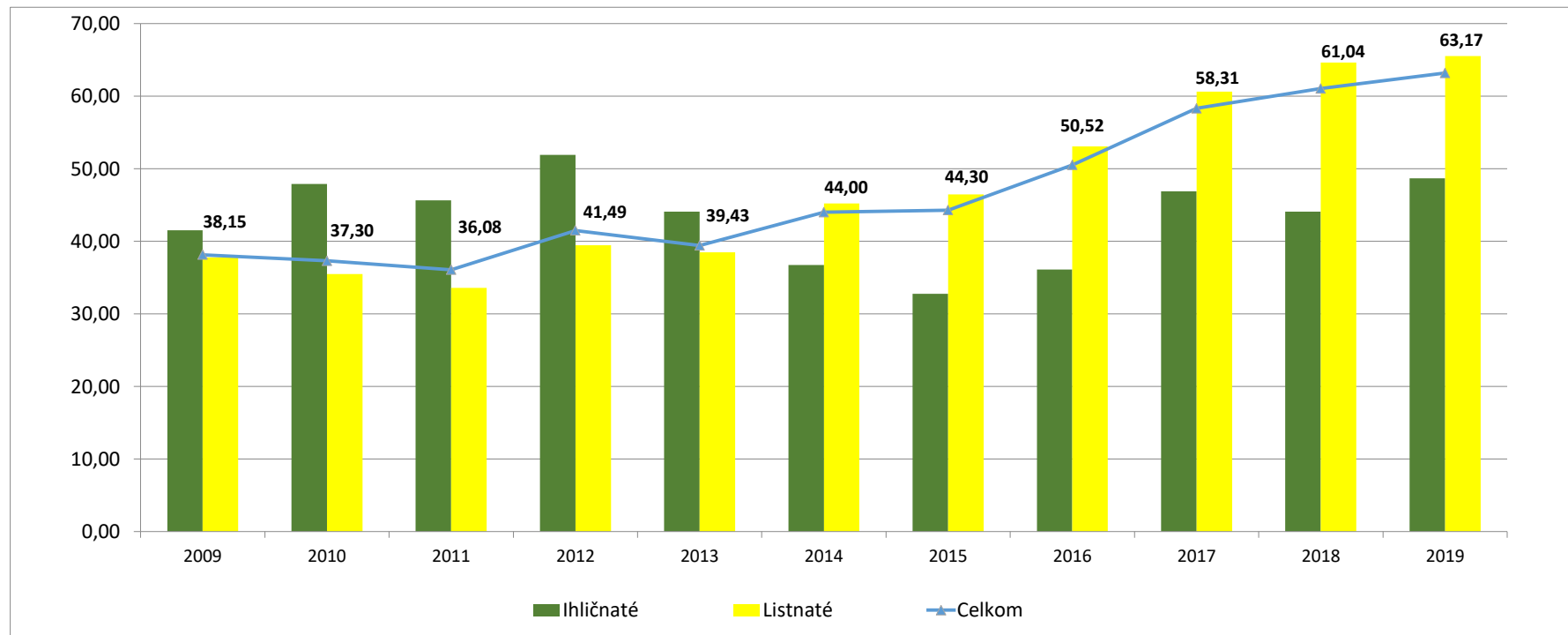
SOP - Sektorový operačný program  
PRV SR - Program rozvoja vidieka SR

	Ťažba	Ťažba	%	Ťažba	%	Ťažba	%	Ťažba	%	% podiel ŤV/ŤO %
	spolu	obnovná	podiel	výchovná	podiel	náhodná	podiel	mimoriadna	podiel	
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	z celk.ťažby	m <sup>3</sup>	z celk.ťažby	m <sup>3</sup>	z celk.ťažby	m <sup>3</sup>	z celk.ťažby	
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	87 284	51 277	59	22 782	26	12 788	15	437	1	44
2013	86 710	50 238	58	12 937	15	22 709	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
2018	85 172	58 461	69	15 597	18	10 698	13	416	0	27
<b>2019</b>	<b>84 862</b>	<b>66 726</b>	<b>79</b>	<b>14 163</b>	<b>17</b>	<b>3 915</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>21</b>



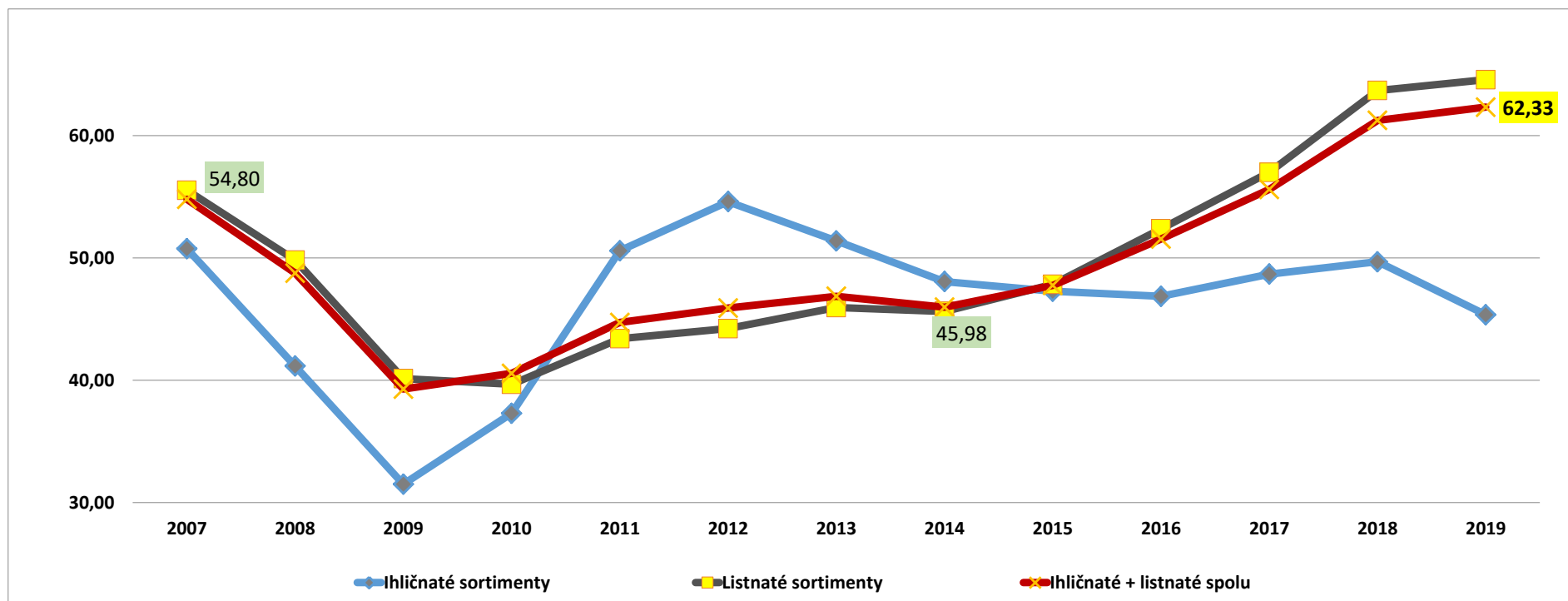
Vývoj a porovnanie podielu guľatinových sortimentov  
na dodávkach dreva v období 2009-2019

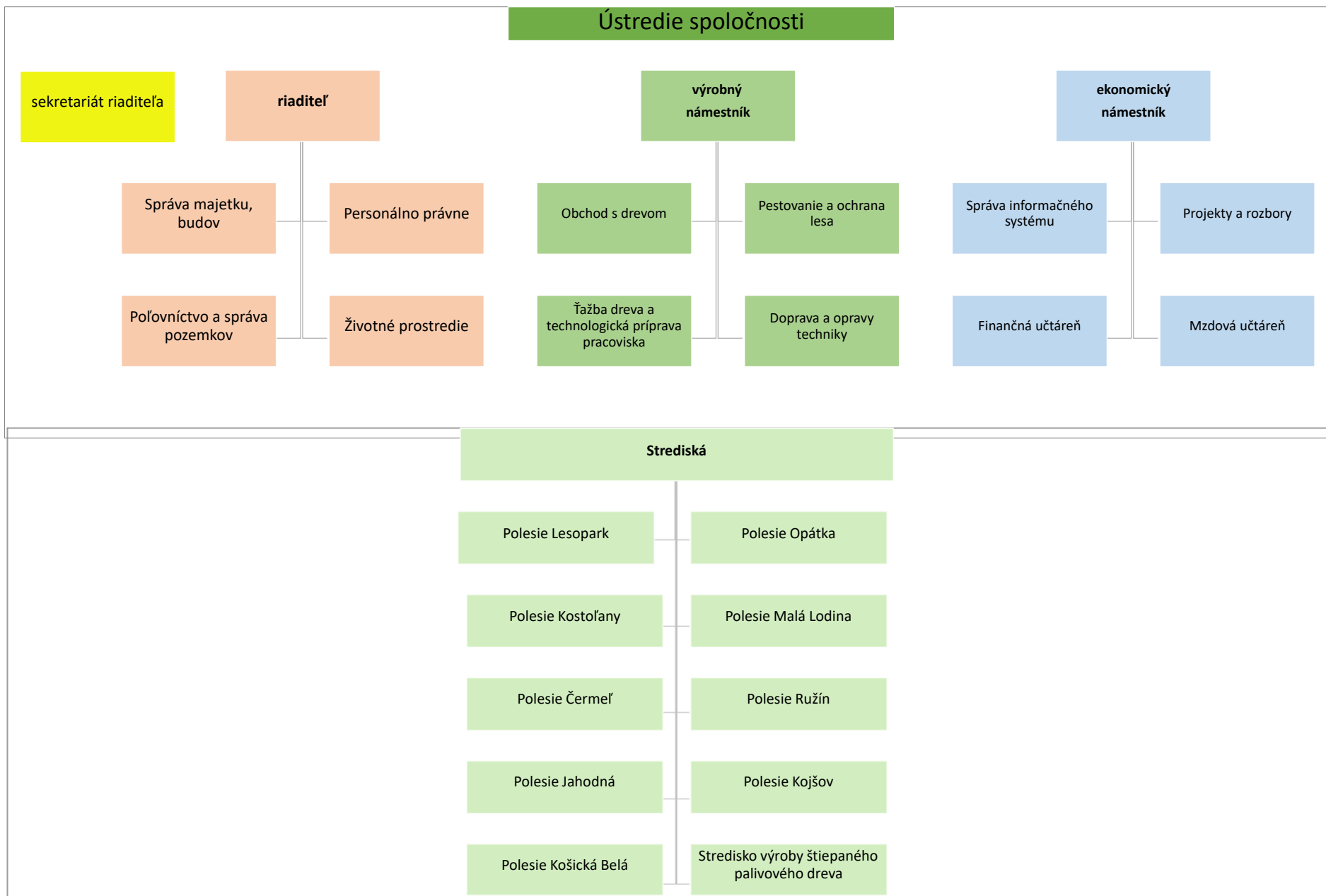
Obdobie	Výťažnosť /podiel/ guľatinových sortimentov v %		
	Ihličnaté	Listnaté	Celkom
2009	41,50	37,78	38,15
2010	47,90	35,50	37,30
2011	45,63	33,59	36,08
2012	51,91	39,46	41,49
2013	44,09	38,48	39,43
2014	36,72	45,22	44,00
2015	32,75	46,47	44,30
2016	36,10	53,06	50,52
2017	46,87	60,63	58,31
2018	44,07	64,62	61,04
2019	48,66	65,51	63,17





OBDOBIE	Vývoj priemerných cien dreva v Eur/m3		
	Ihličnaté sortimenty	Listnaté sortimenty	Ihličnaté + listnaté spolu
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
2018	49,69	63,69	61,25
2019	45,35	64,58	62,33





**PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER**  
**NA ROK 2020**

**Košice 3/2020**

**Predkladá: predstavenstvo**

Ing. František Beli - predseda

Ing. Adrián Weiszer - člen

Ing. Miroslav Zajac, EMBA - 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:	<a href="mailto:melesko@meleskosice.sk">melesko@meleskosice.sk</a> <a href="http://www.meleskosice.sk">www.meleskosice.sk</a>
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
Štatutárny orgán a.s.	predstavenstvo: Ing. František Beli- predseda Ing. Adrián Weiszer- člen Ing. Miroslav Zajac, EMBA- člen

#### 2. Charakteristika podniku a rozsah obhospodarovaného majetku

##### Charakteristika podniku

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 053 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 NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa platných programov starostlivosti o lesy - PSoL (*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 2019 došlo k obnove a potvrdeniu certifikátu (vydaného pod č. SGS-FM/COC – 010104) na ďalšie 5-ročné obdobie platnosti (od 13.1. 2019 do 12.1.2024).

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

## Predmet činnosti

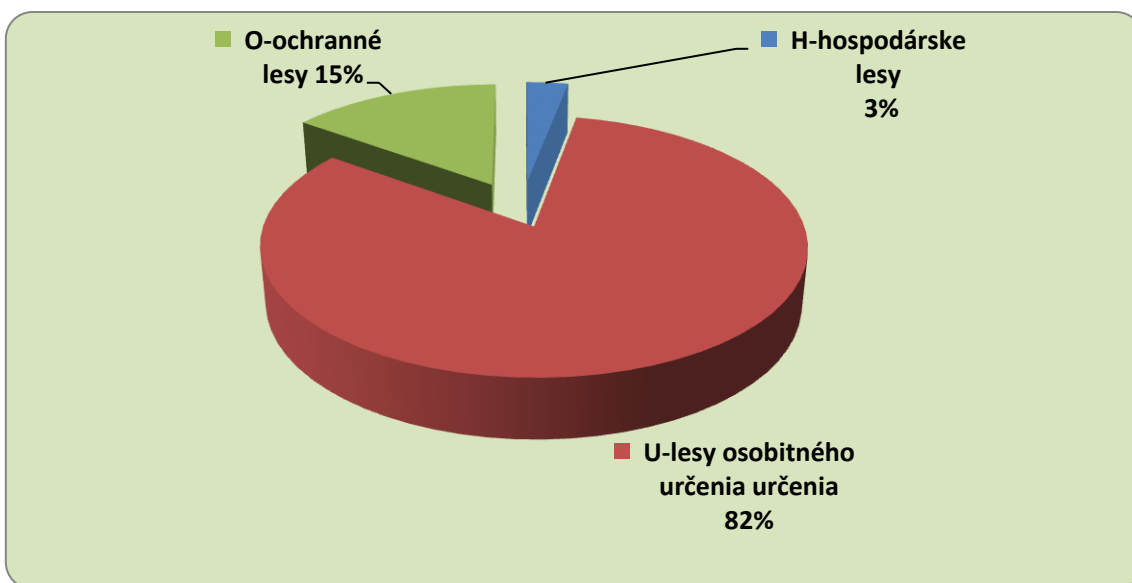
Hlavným predmetom činnosti podniku je zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov, zabezpečenie hygieny lesných porastov, zabezpečenie produkcie kvalitného osiva a sadbového materiálu, ťažba dreva vrátane sústreďovania, manipulácie a dopravy dreva, expedícia a dodávky sortimentov surového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

## Rozsah a charakteristika lesného majetku

<b>Prenajaté pozemky</b>	<b>Výmera</b>
Obhospodarovaný pozemkový majetok celkom	20 053 ha
z toho: lesné pozemky	19 553 ha
plocha lesných porastov	19 030 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-úpravnických jednotiek je lesný majetok mesta Košice rozdelený do nasledovných 9 lesných celkov ( LC ):

LC	Výmera lesných pozemkov	Výmera lesných porastov	Kategórie lesov podľa funkcií			Platnosť PSL
			Hospodárske	Osobitného určenia	Ochranné	
Kostoľany	1 997,17	1 976,77	255,56	1 591,91	129,3	2019-2028
Jahodná	2 148,49	2 093,97	25,39	2 058,67	9,91	2019-2028
Lesopark	2 169,14	2 061,98		1 975,20	86,78	2019-2028
Čermel'	1 955,44	1 920,70		1 765,79	154,91	2019-2028
Košická. Belá	2 056,20	2 001,24	6,30	1 816,40	178,54	2019-2028
Opátka	1 949,70	1 907,95	13,94	1 479,22	414,79	2019-2028
Kojšov	1 853,34	1 825,02	314,30	965,01	545,71	2014-2023
Malá Lodina	2 703,87	2 627,52		2 120,02	507,50	2014-2023
Ružín	2 720,08	2 615,38		1 790,55	824,83	2014-2023
<b>Celkom:</b>	<b>19 553,43</b>	<b>19 030,53</b>	<b>615,49</b>	<b>15 562,77</b>	<b>2 852,27</b>	
<b>Podiel</b>			<b>3,2%</b>	<b>81,8%</b>	<b>15,0%</b>	

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

V súlade s legislatívou boli v r.2019 Okresným úradom Košice schválené PSL s právoplatným rozhodnutím pre nasledujúce lesné celky: LC Lesopark ,LC Čermel', LC Košická Belá, LC Opátka, LC Jahodná s platnosťou PSL na r.2019-2028. LC Kostoľany bude schválený až v marci 2020

## I. PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti v roku 2020 sú plánované vo výške **240 000 €**. Rozsah úloh vychádza z potrieb jednotlivých poľesí na zabezpečenie plnenia 10-ročného programu starostlivosti o lesy a z aktuálneho stavu lesných porastov. Na šiestich poľesiach sú vytvorené nové plány starostlivosti o lesy a poľesia si zaktualizovali bilancované úlohy vo výchove porastov. V záujme zachovania dobrého zdravotného stavu a zvýšenia stability porastov je vo zvýšenej miere potrebné vykonávať opatrenia na ochranu mladých lesných porastov proti zveri a opatrenia na ochranu lesa.

V pláne pestovnej činnosti na rok 2020 je zahrnutá realizácia nasledovných nosných výkonov:

- 3 450 m<sup>3</sup> / 10 ha uhadzovania haluziny po ťažbe ako prípravu na umelú obnovu (zalesňovanie) a uvoľnenie prirodzeného zmladenia
- 9 ha zalesňovania v rámci umelej obnovy lesa
- 4,5 ha spolupôsobenia pri prirodzenej obnove
- 44,5 ha ochrany lesných kultúr proti burine
- 76,5 ha ochrany lesných kultúr proti zveri
- 386 ha prerezávok

- V hodnotovom vyjadrení sú plánované priame náklady:
- na výkony v rámci ostatných pestovných prác – 21 900 €, v tom:
    - vyznačovanie ťažby – 85 800 m<sup>3</sup> – 4 300 €
    - úprava prirodzeného zmladenia a dočisťovanie porastov -4 500 €
    - údržba majetkových a porastových hraníc – 1 600 €
    - predstižný výrub - 500 €
    - výrub krovín – 11 000 €
  - na zabezpečenie výkonov semenárstva – 1 900 €
  - na ochranu lesa – 8 200 €
  - na zabezpečenie výroby semenáčikov na lesných substrátoch -16 000 €
  - na dopestovanie výsadby schopných sadeníc na minerálnej pôde - 21 300 €

Výmera lesných škôlok v roku 2020 ostáva nezmenená a pestovanie sadeníc sa zameriava na produkciu pre vlastnú potrebu z dôvodu zabezpečenia potrebného množstva a sortimentu sadeníc v zmysle zákona o Lesnom reprodukčnom materiály. Pestovanie sadeníc sa bude vykonávať v škôlkach na Bujanove v Malej Lodine. Výroba semenáčikov sa bude uskutočňovať na rašelinových substrátoch v Kostoľanoch a v Malej Lodine. Pre vlastnú spotrebu je plánovaných cca 90 000 sadeníc a na predaj bude ponúknutých 35 000 ks.

## 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 2020 bol stanovený plán ťažby dreva pre jednotlivé polesia v tomto členení:

• LC Lesopark	4 000 m <sup>3</sup>
• LC Kostoľany	5 000 m <sup>3</sup>
• LC Čermel	8 000 m <sup>3</sup>
• LC Jahodná	7 000 m <sup>3</sup>
• LC Košická Belá	8 000 m <sup>3</sup>
• LC Opátka	8 000 m <sup>3</sup>
• LC Malá Lodina	11 000 m <sup>3</sup>
• LC Ružín	10 000 m <sup>3</sup>
• LC Kojšov	9 000 m <sup>3</sup>
<b>Spolu:</b>	<b>70 000 m<sup>3</sup></b>

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

Druh ťažby	Ihličnatá /m <sup>3</sup> /	Listnatá /m <sup>3</sup> /	Spolu /m <sup>3</sup> /
Obnovná /rubná/	3 411	43 169	46 580
Výchovná do 50 rokov	392	4 121	4 513
Výchovná nad 50 rokov	658	11 209	11 867
Náhodná	2 975	4 065	7 040
<b>Celkom:</b>	<b>7 436</b>	<b>62 564</b>	<b>70 000</b>

Plánovaný priemerný jednotkový náklad na 1 m<sup>3</sup> komplexnej výroby dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste je **16,30 €/m<sup>3</sup>**, t.j. medziročne sa plánovaná cena zvýši o 7% vzhľadom na štruktúru ťažby (skutočnosť = 15,18 €/m<sup>3</sup> v roku 2019).

### III. OBCHOD S DREVOM

Trh s drevnou hmotou vykazoval v priebehu roka 2019 z dôvodu prebytku dreva na trhu klesajúci dopyt takmer po všetkých sortimentoch drevnej hmoty.

Ceny listnatých priemyselných výrezov (LPV) dosiahli v prvých dvoch mesiacoch roku 2019 svoje maximá za posledné roky. Najväčší záujem bol o drevinu Dub, Jaseň, ale aj o kvalitné sortimenty Buk.

Podobné platí aj o sortimente Listnaté vlákninové drevo(LVD), LPV III.C2. V mesiaci marec nastal zlom a ceny začali každým štvrťrokom klesať. Cena LVD a LPV III.C2 v priebehu roku 2019 klesla v priemere o 4,- €/m<sup>3</sup>.

Aj záujem o ihličnaté priemyselné výrezy (IPV), hlavne o sortimenty na stavebné účely klesal v priebehu celého roka.

To isté platí aj o dodávkach a cenách ihličnatého vlákninového dreva (IVD). V priebehu celého roka bol zaznamenaný ich výrazný pokles.

Súčasnú situáciu na trhu s drevom charakterizuje iba záujem o LPV Buk. O ostatné sortimenty a drevinu výrazne poklesol záujem v priebehu celého roka 2019, hlavne z dôvodu prebytku dreva na trhoch ako aj čím ďalej, tým viac sa prejavujúca hospodárska recesia. Podľa monitoringu trhu s drevom, ako aj predbežné jednania s našimi hlavnými odberateľmi naznačujú, že pokles cien bude pokračovať aj v roku

2 020 hlavne u sortimentov LVD, LPV III.C2, LPV Db a IVD.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a predpoklady navrhujeme priemerné speňaženie dreva na rok 2020 plánovať vo výške **57,00€ / m<sup>3</sup>**.

#### Objem a štruktúra plánovaných priamych dodávok drevnej hmoty na rok 2020

<b>Guľatina- priemyselné výrezy IhIPV+ListPV m<sup>3</sup></b>	<b>Vlákninové drevo V.tr. IhI+List m<sup>3</sup></b>	<b>Štiepané palivové drevo + Ostatné sort. m<sup>3</sup></b>	<b>Spolu priame dodávky +ostatné (spolu) m<sup>3</sup></b>	<b>Priemerné speňaženie priamych dodávok dreva €/m<sup>3</sup></b>
5 000+36 500 =41 500	5 000+22 000 =27 000	1 500+1 000 = 2 500	70 000 + 1 000	<b>57,00</b>

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške **71 000 m<sup>3</sup>**, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve **70 000 m<sup>3</sup>** s celkovým priemerným speňažením **57,00 €/m<sup>3</sup>**. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSL (Plán starostlivosti o lesy) a zároveň zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom.



Z celkového objemu 70 000 m<sup>3</sup> priamych dodávok dreva tvoria priemyselné výrezy a vlákna – 41 500 m<sup>3</sup> a štiepané palivové drevo – 1 500 m<sup>3</sup>. 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 2020 ponúkané na predaj formou aukcií.

### Odberatelia

Hlavnými odberateľmi drevnej hmoty budú subjekty celulózo-papierenského, nábytkárskeho priemyslu, drevárskej prvovýroby ako aj energetické podniky. Podiel exportu dreva sa predpokladá do výšky 25% z ročných dodávok dreva.

### Konkurencia

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

## IV. LESOPARKOVÉ ČINNOSTI

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 príslušných funkčných plôch a chodníkov v súlade s ročným projektom lesoparku. V roku 2020 sa na tieto práce plánuje čerpanie nákladov vo výške **30 000 €**. Podľa možností budú používané prostriedky z dostupných zdrojov rozpočtu mesta, resp. mestských častí ako aj podporných programov projektového (grantového) spolufinancovania.

Skutočný rozsah týchto prác bude prehodnocovaný v priebehu roka aj vzhľadom na mieru opotrebovania lesoparkových zariadení a aktuálne požiadavky. Ťažiskom opráv a údržieb budú lokality: Bankov, Baránok – Vrabčie skaly, Čermel – Alpinka, Furča - Zelený dvor, Hradová a Nové Ťahanovce.

V rámci lesoparkových aktivít sa plánuje:

- výstavba a obnova lesoparkových zariadení (úprava studničiek, drevených altánkov, krytých lavíc, stolov s lavicami, ohnísk, lavíc)
- 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,

V rámci práce s verejnou verejnou sú plánované hlavne pravidelné a nepravidelné aktivity lesnej pedagogiky v areáli Lesnej školy ( centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky) v Čermeli Hlinné pre mládež a širokú verejnú, spolupráca s lokálnymi médiami, zainteresovanými záujmovými a dobrovoľníckymi organizáciami, pri využití dostupných možností projektového, resp. grantového spolufinancovania.

## V. POĽOVNÍCTVO A PRIDRUŽENÁ VÝROBA

Zabezpečenie výkonu práva poľovníctva v režijných revíroch Čermeľ (4 178 ha) a Zálom (3 618 ha) sa zameria na udržanie súčasných stavov zveri pri rešpektovaní plánovaných normovaných kmeňových stavov ako aj potrebu eliminácie škôd na lesných kultúrach, ktoré boli v roku 2019 zistené v únosnom rozsahu.

V roku 2020 sa predpokladá spotreba priamych nákladov v rámci činnosti vo výške **13 350 €**. Rozhodujúca časť finančných prostriedkov bude použitá na opravu, údržbu a zriaďovanie nových poľovníckych zariadení (krmidlá, senníky, posedy, poľovnícke chaty a pod.), na založenie políček 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 2020 sa časť z odstrelu plánuje vykonať poľovníckymi hosťami a tržby za predaj diviny a odstrel zveri sú plánované vo výške **14 tis. €**.

Náhrady 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 **21 tis. €**, ktorá bude krytá priamou platbou zo systému podporných schém v sektore pôdohospodárstva.

## VI. OPRAVY A UDRŽIAVANIE

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2020 vykonať nižšie špecifikované opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom):

**a. opravy a údržby stavebného charakteru** **78,5 tis. €**

v tom:

o opravy budov **18,5 tis. €**

v tom sú okrem bežných opráv a údržby plánované menovité opravy:

Názov akcie - objektu	Plánované náklady v €
Chata Košariská Čermeľ	2 000
Vyhliadková veža Hradová – údržba (nátery OK+drevo)	8 000
Budova LŠ Bujanov – výmena okap. rúr a strešných zvodov	800
Výmena nádrže na substráte v M. Lodine	700
Cyklotrasy – tvorba, značenie, revízie	2 000
Ostatné bežné opravy a údržby, revízie	5 000
<b>Spolu:</b>	<b>18 500</b>

- o **opravy lesnej cestnej siete (LCS) – lesné cesty, zväžnice a OM** 60 tis. €

v tom sú plánované menovité opravy:

Názov akcie (objektu)	Plánované náklady v €
Oprava lesnej cesty Kovaľská (Opátka)	20 000
Oprava lesnej cesty Rieka (Kojšov)	20 000
Oprava lesných ciest JCB, gréder, vrátane hydraul. kladiva	20 000
<b>Spolu:</b>	<b>60 000</b>

- b. opravy dopravných prostriedkov a strojov** 80 tis. €  
(opravy techniky na odvoz a nakladanie dreva, automobilov, zemných strojov)

- c. opravy ostatných zariadení** 25 tis. €

-----  
**S p o l u (a+b+c):** 183,5 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 SR (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov
- využitie splátkového nákupu, resp. lízingu pri obstaraní techniky

Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka bude aktuálne v prípade zverejnenia výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky, protipožiarne a protipovodňové opatrenia, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch. Predpokladá sa pokračovanie uplatnenia ročných platieb na obhospodarované trvalé trávne porasty formou jednotnej platby na plochu a prijatie platby za lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov.

V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev v rámci zostatkovej doby platnosti PRV 2014-2020 ako aj avizovanej dostupnosti titulov Operačného programu Kvalita životného prostredia, predpokladajú sa možnosti nenávratného spolufinancovania verejno-prospešných služieb lesov v rámci ich adaptácie na klimatické zmeny, uplatňovanie prírode blízkyh spôsobov hospodárenia, zlepšovanie biodiverzity a ochrany biotopov.

V termíne 9/2019 bola v rámci Programu rozvoja vidieka SR podaná žiadosť o nenávratné 50% -né spolufinancovanie obstarania novej súpravy na odvoz dreva- Opatrenie 8- Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, Podopatrenie 8.6. - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh – č. výzvy 40/PRV/2019.

Predpokladané oprávnené výdavky projektu sú 232 487 Eur, požadovaný príspevok 116 243 Eur. Vyhodnotenie žiadosti sa predpokladá v prvom polroku 2020, prípadná výška nenávratného príspevku bude závisieť aj od rešpektovania limitov pre minimálnu pomoc (de minimis).

Zároveň budú posudzované aj ostatné možnosti získania nenávratných prostriedkov v rámci dostupných programov a grantových schém formou žiadateľstva, resp. partnerstva (programy cezhraničnej spolupráce INTERREG, Nórske fondy, Erasmus, a pod.) predovšetkým na modernizáciu lesoparkovej infraštruktúry a aktivity environmentálneho vzdelávania.

Zdroje investícií (na obstaranie dlhodobého majetku) boli v roku 2019 doplnené prídelením zo zisku vytvoreného za rok 2018 vo výške 170 000 €, prijatým nenávratným príspevkom z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU (projekt FORBEST) vo výške 33 644 € na rekonštrukciu budovy chaty Diana na účely environmentálneho vzdelávania. Spoločne s kumulovanými zdrojmi z minulosti a odpismi podporili predpoklady pre riadne možnosti financovania plánovaných investícií v roku 2020 (pozri tab. č. 2 a 3 v prílohe).

## VIII. NÁVRH PLÁNU VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Spoločnosť plánuje k 31.12.2020 dosiahnuť účtovný zisk vo výške **4 850 €**, pri celkových výnosoch **4 650 000 €** a celkových nákladoch **4 645 150 €**.

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

Východiská pri plánovaní vybraných položiek sú nasledovné:

### NÁKLADOVÁ ČASŤ

#### 1. Spotreba materiálu

V celkovej spotrebe materiálu sa plánuje pokles nákladov, konkrétne vo výške o **7,9 %** oproti skutočnosti roku 2019. Na uvedenom poklese nákladov sa podieľajú hlavne: spotreba sadeníc, štiepané palivové drevo, PHM a spotreba energií. Vzhľadom na plánovanú štruktúru dopravných výkonov, technologické podmienky odvozu dreva sa predpokladané mierne zníženie nákladov na PHM. Pokles ostatnej materiálovej spotreby o **7,4 %** je zdôvodnený najmä znížením nákupov, resp. ich úplným vypustením na základe priebežného sledovania HV, ako napr.: nákup povahy mobiliáru na poľesí Kojšov - drobného majetku v rámci zariadenia objektov, oprava drevárne na chate Diana, oprava fontány a úprava vestibulu v administratívnej budove ML KE na Južnej triede v Košiciach.

#### 2. Opravy a udržiavanie

V rámci tejto činnosti sú východiskovo plánované celkové náklady na medzročne zníženej úrovni oproti skutočnosti r. 2019 o **22,6 %** - v objeme **640 tis. €**. Nakoľko aj v roku 2019 boli tieto náklady predmetom zvýšeného šetrenia nákladov za účelom dodržania plánu HV, jedná sa o výrazné zníženie nákladov spoločnosti v tejto položke. 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	<b>355 000 €</b> ,
v tom:	
o voči mestu Košice	<b>330 000 €</b>
- za lesné pozemky	330 000 €
- za lesné cesty a stavby	2 600 €
o ostatné prenájmy	<b>22 400 tis. €</b>

Ročné nájomné na rok 2020 voči mestu za lesné pozemky je navrhované vo výške **330 tis. €**. Navrhované nájomné je odrazom plánovaného objemu a sortimentovej štruktúry dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2020. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných 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 celkovom znížení o 13,2 % zohľadnený plánovaný pokles celkových nákladov na služby dodávateľov v ťažbovej činnosti o 15 % vzhľadom na plánovanú štruktúru ťažieb a náročnosť stanovištných a technologických podmienok lesných porastov.

Vzhľadom na štruktúru a objem plánovanej ťažby dreva v roku 2020 oproti skutočnosti roku 2019 sa plánuje úroveň priamych jednotkových dodávateľských nákladov na komplexnú výrobu dreva (vrátane manipulácie dreva) na lokalite odvozné miesto bez zmeny nákladov – teda v tej istej výške ako v roku 2019 – t.j. **16,30 €/m<sup>3</sup>**.

Najnižší pokles nákladov služieb je plánovaný v rámci pestovnej činnosti (-2,7%), ktorý odráža jednak štruktúru výkonov pri zabezpečovaní a výchove mladých lesných porastov ako aj primeranú, nutnú udržateľnosť cien výkonov dodávateľov služieb. 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 (PSoL).

Vzhľadom na plánovanú mieru využitia vlastnej techniky pri zachovaní operatívosti a efektívnosti vybraných logistických operácií sa predpokladá využitie služieb dodávateľov v odvoze a nakladaní dreva na zvýšenom poklese nákladov o 53,7% oproti roku 2019, s ohľadom na predpokladaný cenový rast vstupov.

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.

### 5. Osobné náklady

Plán osobných nákladov vychádza z plánovaného počtu a štruktúry zamestnancov: 48-THZ a 10-R, t.j. spolu **58** zamestnancov.

Položka celkových miezd v zásade odráža uvedený plánovaný počet zamestnancov. V roku 2019 bol rozpočtovaný celkový objem miezd na rovnakej

úrovni ako v roku 2018, pričom nebral do úvahy zvýšenie miezd dohodnuté Kolektívnou zmluvou o 2,5% . Využitím inštitútu 13. a 14. platu, ktoré sú oslobodené od odvodov vo výške 500,-eur/osoba, sa podarilo dodržať KZ a osobné náklady na rok 2019 aj bez navyšovania základných platov. Rozpočet na rok 2020 odráža reálnu skutočnosť nákladov na mzdy, kde dochádza kvôli celospoločenskej pandémie a poklesu výkonnosti veľkej časti ekonomiky štátu k poklesu o 0,2% ešte oproti roku 2018. Na základe uvedeného prišlo k vedeniu spoločnosti v 03/2020 k zmrazeniu platov, ktorých výška sa od roku 2018 nemenila.

Priemerný zárobok je plánovaný vo výške **1 410 €** aj s náhradami.

Plánovaná výška prináležiacich odvodových povinností je úmerná 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**

Vzhľadom na avizované nárasty daní sa plánuje sa medziročné zvýšenie tejto položky o **32,7 %**, ktoré vychádza z aktuálnych zvýšených sadzieb dane z motorových vozidiel, z plánovaného stavu dopravnej techniky a predpokladaných sadzieb dane z nehnuteľností, výšky ostatných daní a poplatkov.

## **7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy**

Na obsahu položky ostatných nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 5 tis. € sa podieľajú najmä náklady na poistenie majetku vo výške 45 tis. € (na základe plánovaného pohybu poisteného majetku a predpokladaného mierneho zvýšenia poistného), tvorba a zúčtovanie rezerv na pestovnú činnosť, rekultiváciu lesných pozemkov dotknutých ťažbovou činnosťou a účtovnú závierku, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.

Celková plánovaná výška tvorby rezervy na pestovnú činnosť v roku 2020 je 60 000 € a zohľadňuje predpokladané, nevyhnutné priame náklady na obdobie zabezpečenia mladých lesných porastov (v rokoch 2020-2026). Rezerva na rekultiváciu a protierózne opatrenia na lesných pozemkoch dotknutých ťažbovou činnosťou je plánovaná v ročnom úhrne 50 000 €. Opodstatnená výška týchto rezerv bude aktualizovaná po ukončení roka, na základe bilancie skutočne vykonaných ťažbových zásahov a ťažbou odkrytých plôch.

Plánované odpisy sú kalkulované na základe očakávaných pohybov –úbytkov a prírastkov ako aj štruktúry odpisovaného majetku. Ich predpokladané medziročné zvýšenie o 0,5% súvisí s obnovou techniky a prírastkom odpisovaného majetku v závere roka 2019.

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 medziročne zachovaná výška zohľadňuje predpokladané náklady bankového styku.

## **VÝNOSOVÁ ČASŤ**

### **1. Tržby z predaja dreva a výrobkov**

Celkové plánované tržby z predaja dreva vo výške **3 990 000 tis. €** odrážajú medziročný pokles priemernej ceny dreva o 4,50,-eur/m<sup>3</sup> pri zníženom objeme priamych dodávok dreva vo výške 70 000 m<sup>3</sup>.

Vzhľadom na sortimentovú štruktúru plánovaných priamych dodávok dreva v objeme 70 000 m<sup>3</sup> a predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom sa predpokladá celkové speňazenie priamych dodávok dreva vo výške **57,- €/m<sup>3</sup>**, čo predstavuje 8,5% pokles oproti roku 2019 ( 62,33 €/ m<sup>3</sup> ). Plánovaná výška priemerného speňazenia dreva odráža očakávanú kvalitatívnu štruktúru dodávok, aktuálnu situáciu na trhu s drevom. Tá sa nachádza vo fáze poklesu cien dreva, hlavne v sortimente vlákniiny a vo fáze postupnej nasýtenosti trhu a možného oslabenia dopytu po hlavných piliarskych sortimentoch. Hlavným cieľom bude pružnou cenovou politikou udržať dopyt i ceny hlavných sortimentov vlákniinových a 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 objeme tržieb za služby sa premietajú okrem tradičných položiek tržieb z nájomného, za prepravu dreva, za poľovné služby aj bonusové tržby za nakladanie dreva prepravovaného železnicou a za výkony pri udržiavacích výsekoch elektrovdov na základe aktuálneho stavu objednávok.

### **3. Ostatné výnosy**

V zmene stavu zásob sadbového materiálu a drevnej hmoty je zohľadnené okrem plánovaných minimálnych pohybov sadeníc aj štandardné precenenie zásob dreva a sadbového materiálu na základe kalkulácie skutočných vlastných nákladov k 31.12.2020. V položke aktivácií sa premieta spotreba vlastných výrobkov (sadbového materiálu, dreva) a služieb v prevádzkovej a investičnej oblasti.

Medziročne plánované zníženie výnosov z hospodárskej činnosti o cca 19% je zdôvodnené predpokladanou redukciou dotačných titulov, vzhľadom na ich kumuláciu v roku 2019. Položku tvoria tiež plánované výnosy z predaja opotrebovanej a nadbytočnej dopravnej a strojovej techniky, výnosy z časového rozpúšťania alikvotnej výšky odpisov dlhodobého majetku obstaraného za spoluúčasti programov nenávratného spolufinancovania.

## IX. PLÁN VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Položka	v €
Výnosy celkom:	4 650 000
Náklady celkom:	4 645 150
VH pred zdanením:	4 850
Daň z príjmov PO:	1 000
<b>Použitelný zisk:</b>	<b>3 850</b>

## X. NÁVRH PLÁNU INVESTÍCIÍ

Variálny plán investícií na rok 2020 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 528 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov  
Variant 2-plán v objeme 728 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Položkou, ktorá odlišuje tieto varianty je investičný titul (pol. č.9 a 10 v rámci stavieb Variant 2), ktorého predmetom je výstavba protipožiarnych vodných nádrží Baba a Krigrund v rozpočtovanej hodnote 200 tis. €.

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, doplnkové súčasti PSoL 2019-2028 a vyhotovenie Generelu Košického lesoparku (generálny plán výstavby, rozvoja a udržiavania lesoparku).



V rámci **stavebných investícií** v celkovej hodnote **110 tis. €** ( Variant 1) sú plánované:

- stavebné úpravy chaty Hlinné–výmena a zateplenie strechy v objeme 40 tis.€
- oplotená mladých lesných porastov v objeme 18 tis. €
- poľovnícke a ostatné zariadenia 7 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 200 tis. € sa týka výstavby jednoduchej administratívnej budovy. Je plánovaná pre zabezpečenie riadnej prevádzky manipulačno-expedičného skladu a dreva ako dôležitého logistického uzla pre napojenie na železničnú dopravu. Stredisku doposiaľ chýba sociálne zázemie v požadovanom štandarde, keďže stavebné práce boli dlhodobo viazané na usporiadanie právnych vzťahov k dotknutým pozemkom, ku ktorému došlo v r. 2018. vzhľadom na súčasnú situáciu sa vedenie spoločnosti rozhodlo túto investíciu odložiť na rok 2021.

Stavebné úpravy chaty Hlinné v Čermeli v hodnote 40 tis.€ spočívajú v nutnej tepelnej izolácii a rekonštrukcii strechy. Objekt je základňou Lesnej školy- centra environmentálneho vzdelávania pre pravidelné aktivity lesnej pedagogiky pre mládež a širokú verejnosť.

V rámci investícií technologickej povahy dominuje **obnova dopravnej a strojovej techniky** v celkovej hodnote **349 tis. €**.

Súčasťou plánu je výmena najviac opotrebovaných dvoch ľahkých nákladných terénnych vozidiel v hodnote 59 tis. €, dvoch osobných terénnych vozidiel v celkovej hodnote 40 tis. € a odvoznej súpravy s hydraulickou rukou v hodnote 250 tis. € pre účely zabezpečenia organizácie lesnej prevádzky.

Z ostatných položiek hnutel'ného majetku je v pláne periodická obnova opotrebovanej PC a kancelárskej techniky, drevených stánkov- domcov, využívaných na prenájom 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 a okolí
  - *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*
  - *realizácia 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 ozdravných 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, zveľaďovaní rekreačných a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov

Účt.tr./ skup.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 1-12 2019	Plán 2020	Rozdiel "2020-2019"	Zmena "2020-2019"
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	<b>NÁKLADY CELKOM:</b>	<b>5 503 390</b>	<b>5 438 295</b>	<b>4 645 150</b>	<b>-793 145</b>	<b>85,4</b>
	V tom:					
50	<b>Spotreba materiálu celkom:</b>	<b>401 938</b>	<b>356 245</b>	<b>328 000</b>	<b>-28 245</b>	<b>92,1</b>
	-spotreba PHM a energií	167 341	164 099	150 000	-14 099	91,4
	-ostatná spotreba+predaný tovar	234 597	192 146	178 000	-14 146	92,6
51	<b>Služby celkom:</b>	<b>3 011 514</b>	<b>2 838 900</b>	<b>2 198 500</b>	<b>-640 400</b>	<b>77,4</b>
	-opravy a údržba	429 174	321 144	183 500	-137 644	57,1
	-nájomné	578 495	601 041	355 000	-246 041	59,1
	<i>v tom: pre mesto</i>	557 523	582 523	332 600	-249 923	57,1
	-prepravné a poplatky ŽSR	7 131	4 182	8 000	3 818	191,3
	-služby v lesnej výrobe spolu:	1 785 640	1 722 862	1 496 000	-226 862	86,8
	<i>v tom: ťažba+manipulácia dreva</i>	1 320 168	1 341 712	1 141 000	-200 712	85,0
	<i>v tom: pestovné práce</i>	211 076	205 635	200 000	-5 635	97,3
	<i>v tom: odvoz dreva+nakladanie</i>	147 951	107 961	50 000	-57 961	46,3
	<i>v tom: ost.služby v lese</i>	106 445	67 554	105 000	37 446	155,4
	-cestovné náhrady	11 095	6 143	6 000	-143	97,7
	-ostatné služby	199 979	183 528	150 000	-33 528	81,7
52	<b>Osobné náklady celkom:</b>	<b>1 529 568</b>	<b>1 530 849</b>	<b>1 530 000</b>	<b>-849</b>	<b>99,9</b>
	-mzdy	955 775	954 926	953 000	-1 926	99,8
	-OON (dohody)	45 378	20 516	21 000	484	102,4
	-zákon.poistenie (odvody soc.,zdrav.poist.)	368 818	364 227	364 000	-227	99,9
	-ostatné sociálne a osobné náklady	159 597	191 180	192 000	820	100,4
53	<b>Dane celkom:</b>	<b>41 176</b>	<b>38 440</b>	<b>51 000</b>	<b>12 560</b>	<b>132,7</b>
	-daň z motorových vozidiel	16 547	15 563	21 000	5 437	134,9
	-daň z nehnuteľností	16 991	15 743	23 000	7 257	146,1
	-ostatné dane a poplatky	7 638	7 134	7 000	-134	98,1
54	<b>Náklady na hospodársku činnosť celkom</b>	<b>72 920</b>	<b>144 143</b>	<b>5 150</b>	<b>-138 993</b>	<b>3,6</b>
	<i>v tom: poistenie majetku</i>	36 697	38 568	45 000	6 432	116,7
55	<b>Odpisy a opravné položky k DM</b>	<b>444 031</b>	<b>527 202</b>	<b>530 000</b>	<b>2 798</b>	<b>100,5</b>
56	<b>Finančné náklady</b>	<b>2 243</b>	<b>2 516</b>	<b>2 500</b>	<b>-16</b>	<b>99,4</b>
57	<b>Rezervy a oprav.položky fin.nákl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	<b>VÝNOSY CELKOM:</b>	<b>5 984 037</b>	<b>5 978 509</b>	<b>4 650 000</b>	<b>-1 328 509</b>	<b>77,8</b>
	V tom:					
60	<b>Tržby z predaja vl.výrobných a služieb</b>	<b>5 641 475</b>	<b>5 563 554</b>	<b>4 380 000</b>	<b>-1 183 554</b>	<b>78,7</b>
	-z predaja dreva	5 224 770	5 120 104	3 990 000	-1 130 104	77,9
	-z predaja ost.výrobných a tovaru	24 337	28 156	25 000	-3 156	88,8
	-z predaja služieb	392 368	415 294	365 000	-50 294	87,9
	<i>v tom: z prenájmu</i>	167 696	212 768	160 000	-52 768	75,2
	<i>za prepravu dreva</i>	71 840	37 207	35 000	-2 207	94,1
61	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>39 523</b>	<b>92 008</b>	<b>10 000</b>	<b>-82 008</b>	<b>10,9</b>
62	<b>Aktivácia materiálu,IM a služieb</b>	<b>68 100</b>	<b>39 658</b>	<b>30 000</b>	<b>-9 658</b>	<b>75,6</b>
64	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>234 939</b>	<b>283 289</b>	<b>230 000</b>	<b>-53 289</b>	<b>81,2</b>
66	<b>Finančné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením</b>	<b>480 647</b>	<b>540 214</b>	<b>4 850</b>	<b>-535 364</b>	<b>0,9</b>
	Priem.evid.počet zamestn. "THP"	46	46	47	1	102,2
	Priem.evid.počet zamestn. "R"	11	10	10	0	100,0
	<b>Priemerný zárobok EUR s náhradami</b>	<b>1 395</b>	<b>1 380</b>	<b>1 410</b>	<b>15</b>	<b>102,2</b>

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2020 -Variant č.1	Variant 1 v tis.EUR	PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2020 -Variant č.2 ( s možnou podporou nenávratných prostriedkov-PRV, granty)	Variant 2 v tis.EUR
<b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>17</b>	<b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>17</b>
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	7	2. Generel Košického lesoparku	7
<b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>		<b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>	
<b>I. BUDOVI,STAVBY spolu:</b>	<b>110</b>	<b>I. BUDOVI,STAVBY spolu:</b>	<b>310</b>
1. Staveb.úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP)-tepel.izolácia,strešná krytina	40	1. Staveb.úpravy-techn.zhodnotenie -Chata Hlinné (CEVaLP)-tepel.izolácia,strešná	40
2. Drevený sklad materiálu v areály-AB Kostofany n. H.	8	2. Drevený sklad materiálu v areály-AB Kostofany n. H.	8
3. Rekonštrukcia plochy expedičného skladu M.Lodina+ admin. budova ES- I. etapa	0	3. Rekonštrukcia plochy expedičného skladu M.Lodina+ admin. budova ES- I. etapa	0
4. Lesoparkové zariadenia	30	4. Lesoparkové zariadenia	30
5. Oplotenia mladých lesných porastov	18	5. Oplotenia mladých lesných porastov	18
6. Drobné lesné stavby ostatné - poľovnícke a ostatné zariadenia	7	6. Drobné lesné stavby ostatné - poľovnícke a ostatné zariadenia	7
7. Chata Diana (fotovoltaické panely)	4	7. Chata Diana (fotovoltaické panely)	4
8. Nádrž na dažďovú vodu + čerpadlo pre substrát Malá Lodina	3	8. Nádrž na dažďovú vodu + čerpadlo pre substrát Malá Lodina	3
		9. Protipožiarna vodná nádrž Baba (Čermel)	100
		10. Protipožiarna vodná nádrž Krigrund	100
<b>II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:</b>	<b>32</b>	<b>II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:</b>	<b>32</b>
1. PC, kancelárska a meracia technika	25	1. PC, kancelárska a meracia technika	25
2. Termovízna predaádka (termovízne pozorovacie zariadenie) 2 ks	7	2. Termovízna predaádka (termovízne pozorovacie zariadenie) 2 ks	7
<b>III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:</b>	<b>349</b>	<b>III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:</b>	<b>349</b>
1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x	59	1. Ľahký nákladný terénny automobil - 2x	59
2. Ľahký osobný terénny automobil - 2x	40	2. Ľahký osobný úžitkový automobil - 2x	40
3. Odvozná súprava s hydraulickou rukou - 1x	250	3. Odvozná súprava s hydraulickou rukou	250
<b>IV. INVENTÁR spolu:</b>	<b>20</b>	<b>IV. INVENTÁR spolu:</b>	<b>20</b>
1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , nábytok - Kojšov	20	1. Drevené zariadenia-stánky- mobilné domce , nábytok - Kojšov	20
<b>VARIANT č.1 - CELKOM:</b>	<b>528</b>	<b>VARIANT č.2 - CELKOM:</b>	<b>728</b>
		<i>z toho:projekty viazané na podporu z nenávratných zdrojov PRV spolufinancovania</i>	200

OBDOBIE	DRUH ZDROJA/POHYBU	ZDROJE INVESTÍCIÍ
		Údaje v tis.EUR
<b>Skutočné zdroje investícií na rok 2017</b>		
<b>2017</b>	Počiatkový stav-prenos	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 fondov-projekt FOR SOC	98,065
	<b>Skutočné zdroje k dispozícii</b>	<b>1 570,047</b>
<b>Skutočné čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2017</b>		
<b>2017</b>	Skutočné obstaranie investícií v r.2017 (Variant č.1)	-461,570
	Splátky dlhodobého úveru z Tatrabanky-rekonštrukcie LC I	-13,277
	<b>Konečný zostatok zdrojov na rok 2018</b>	<b>1 095,200</b>
<b>Plánované zdroje investícií na rok 2018</b>		
<b>2018</b>	Počiatkový stav-prenos	1 095,200
	Skutočné odpisy DM na rok 2018	444,031
	Skutočný prídel zo zisku za r.2017	190,000
	Prijatie nenávratného fin.príspevku z INTERREG SKHU-FORBEST	3,888
	Prijatie fin.príspevku z rozpočtu MČ KE Sídliisko Ťahanovce	6,000
	<b>Plánované zdroje k dispozícii</b>	<b>1 739,119</b>
<b>Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2018</b>		
<b>2018</b>	Skutočné obstaranie investícií v r.2018	-895,624
	Splátky úverov	0,000
	<b>Plánovaný konečný zostatok</b>	<b>843,495</b>
<b>Plánované zdroje investícií na rok 2019</b>		
<b>2019</b>	Počiatkový stav-prenos	843,495
	Skutočné odpisy DM na rok 2019	527,202
	Skutočný prídel zo zisku za r.2018	170,000
	Prijatie nenávratného fin.príspevku z INTERREG SKHU-FORBEST	33,644
	<b>Skutočné zdroje k dispozícii</b>	<b>1 574,341</b>
<b>Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2019</b>		
<b>2019</b>	Skutočné obstaranie investícií v r.2019 (Variant č.1)	-258,258
	Splátky úverov	0,000
	<b>Konečný zostatok</b>	<b>1 316,083</b>
<b>2020</b>	Počiatkový stav-prenos	1 316,083
	Plánované odpisy DM na rok 2020	530,000
	Plánovaný prídel zo zisku za r.2019	180,000
	<b>Plánované zdroje k dispozícii</b>	<b>2 026,083</b>
<b>Plánované čerpanie investícií a splátky invest.v roku 2020</b>		
<b>2020</b>	Plánované obstaranie investícií v r.2020 (Variant č.1)	-528,000
	Splátky úverov	0,000
	<b>Plánovaný konečný zostatok</b>	<b>1 498,083</b>