

**Dozorná rada Mestských lesov Košice a.s.**  
**Južná trieda 11, Košice**

**Z Á P I S**

**zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 6.9.2016 o 13.30 hod.**  
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

**Prítomní:**

Za Dozornú radu:                    Ing. Juraj Briškár        - predseda DR  
    MUDr. Ján Sekáč        - člen DR  
    Ing. František Beli     - člen DR  
    Rastislav Nagy         - člen DR

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva - riaditeľ  
    Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva - výrob. námestník  
    Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva - ekon. námestník

**Program:**

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2016
2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.7.2016 a výhľady do konca roka 2016
3. Informácia o zámere rozšírenia predmetu činnosti podniku na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy
4. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril Ing. Juraj Briškár– predseda DR , ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

**1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2016**

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-6/2016 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli prezentované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity na úseku hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.6.2016 :

<b>Technické ukazovatele:</b>	<b>Plán 2016</b>	<b>Skutočnosť I-VI/2016</b>	<b>(Skut. /Plán)</b>	<b>Skutočnosť I-VI/2015</b>	<b>(2016/15)</b>
			<b>Index-%</b>		<b>Index-%</b>
<b>Ťažba dreva-celkom m3</b>	<b>85 000</b>	48 897	58%	51 780	94%
<b>Odbyt dreva-priame dodávky m3</b>	<b>85 000</b>	44 901	53%	48 053	93%
<b>Priemerná cena dreva €/m3</b>	<b>49,50</b>	50,64	102%	46,38	109%
<b>Náklady na komplex. výr. dreva €/m3</b>	<b>15,00</b>	15,12	101%	14,95	101%
<b>Celkové náklady na pestov.čin. tis.€</b>	<b>230</b>	113	49%	122	93%

<b>Ekonomické ukazovatele:</b>	<b>Plán 2016</b>	<b>Skutočnosť I-VI/2016</b>	<b>Index-%</b>	<b>Skutočnosť I-VI/2015</b>	<b>Index-%</b>
	<b>tis.€</b>	<b>tis.€</b>	<b>(Skut./Plán)</b>	<b>tis.€</b>	<b>(2016/15)</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 737</b>	2 457	52%	2 481	99%
<b>VÝNOSY</b>	<b>4 878</b>	2 716	56%	2 706	100%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>141</b>	259	184%	225	115%
<b>Priemerný stav pracovníkov: THP</b>	<b>47</b>	47	100%	45	104%
<b>/evidenč. prepočítaný/ R</b>	<b>12</b>	12	100%	13	92%
<b>Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)</b>	<b>1 210</b>	1 103	91%	1 074	103%
<b>Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)</b>		975		920	106%

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2016, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- postupu obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení
- permanentných marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; zabezpečenie splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2016 vo výške 4 207 500 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákninového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania ( Program rozvoja vidieka, štrukturálne fondy Národného referenčného rámca SR, grantové schémy, programy štátnej podpory) pre obdobie 2014-2020 v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2016 v dohodnutej výške 545 tis. €

Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky k rozboru, ktoré sa týkali:

- situácie na trhu s drevom a jej predpokladaného vývoja do konca roku 2016
- plnenia výnosov a nákladov hospodárskej činnosti podľa druhov
- vývoja zamestnanosti, osobných, resp. mzdových nákladov
- vývoja zdravotného stavu porastov a výskytu kalamity
- obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2016

## **2. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.7.2016 a výhľady do konca roka 2016**

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-7/2016 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.7.2016 mali nasledovné skutočnosti:

- mierne zvýšená intenzita ťažby a sústreďovania dreva oproti plánu - využitie vhodných technologických a trhových podmienok
- plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte a priaznivých podmienkach expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-7/2016=50,57 EUR znamená 102% plnenie plánu
- a medziročný nárast o 9% vďaka stabilite cien vlákninového dreva a guľatiny pre celulózky,

zvýšenému podielu a ceny guľatinových sortimentov dreva a aukčnému predaju dreva  
 - celkové tržby za drevo sú na medziročne porovnateľnej úrovni - vďaka vyššiemu speňaženiu dreva, napriek nižšiemu objemu dodávok o 9%  
 - zvýšená spotreba nákladov na služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaných plánovaných merných nákladoch na KVD (komplexná výroba dreva), ktoré dosiahli 14,64 Eur/m<sup>3</sup>  
 - zvýšená spotreba nákladov na ostatné služby v lese oproti plánu je z dôvodu neplánovanej, zvýšenej intenzity objednávok na výrub pod elektrovodmi, ktoré sú alikvótno kryté zvýšením tržieb za služby  
 - spotreba nákladov na opravy je v zásade na úrovni plánu, najvýznamnejšou bola nutná havarijná oprava hydraulického ruky (HR) v hodnote 18 tis. Eur ( z časti krytá poistným plnením)

Obstarávanie investícií v 1-7/2016 bolo realizované zatiaľ v objeme 250 tis. Eur, z toho: stavby - 45 tis. Eur, dopravné prostriedky - 180 tis. Eur, stroje- 4 tis. Eur, inventár - 14 tis. Eur. Ostatné významné plnenia v oblasti investícií sú plánované vo zvyšnom období roka.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.7.2016 :

			(Skut./Plán)		(2016/15)
<b>Technické ukazovatele:</b>	Plán 2016	Skutočnosť I-VII/2016	Index-%	Skutočnosť I-VII/2015	Index-%
Ťažba dreva-celkom m <sup>3</sup>	<b>85 000</b>	54 269	64%	56 151	97%
Odbyt dreva-priame dodávky m <sup>3</sup>	<b>85 000</b>	50 297	59%	55 205	91%
Priemerná cena dreva €/m <sup>3</sup>	<b>49,50</b>	50,57	102%	46,36	109%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m <sup>3</sup>	<b>15,00</b>	14,64	98%	15,33	95%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	<b>230</b>	128	56%	136	94%

<b>Ekonomické ukazovatele:</b>	Plán 2016	Skutočnosť I-VII/2016	Index-%	Skutočnosť I-VII/2015	Index-%
	tis.€	tis.€	(Skut./Plán)	tis.€	(2016/15)
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 737</b>	2 841	60%	2 826	101%
<b>VÝNOSY</b>	<b>4 878</b>	3 028	62%	2 997	101%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>141</b>	187	133%	171	109%
Priemerný stav pracovníkov: THP	<b>47</b>	47	100%	45	104%
/evidenč. prepočítaný/ R	<b>12</b>	12	100%	13	92%
Priemerná mzda *€ (vrát. náhrad miezd)	<b>1 210</b>	1 100		1 073	103%
Priemerná mzda *€ (bez náhrad miezd)		954		908	105%

V prípade stabilizovanej klimatickej situácie bez kalamitných javov možno do konca roka 2016 predpokladať udržanie dopytu najmä po guľatinových sortimentoch dreva, zachovanie speňaženia. To by malo pozitívne ovplyvniť vývoj výsledku hospodárenia, ktorý by mal minimálne rešpektovať úroveň plánu.

### **3. Informácia o zámere rozšírenia predmetu činnosti podniku na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy**

Zámer rozšírenia predmetu činnosti podniku prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Dôvody rozšírenia predmetu činnosti na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy sú nasledovné:

- potreba nepretržitej aktualizácie programov starostlivosti o lesy (PSL) ako zákonného nástroja manažmentu lesného hospodárenia v zmenených klimatických podmienkach – pripravenosť reagovať na častý výskyt extrémnych javov počasia spôsobujúcich výskyt kalamít v lesných porastoch
- zvýšenie úrovne kvality plánovacieho procesu vyššou mierou spoluúčasti vlastného personálu na príprave podkladov pre PSL na rozsiahlej výmere spravovaného lesného majetku ako nutné východisko pre zlepšenie poznania jeho produkčného potenciálu z dlhodobého hľadiska
- relatívne neistá perspektíva spolufinancovania procesu vyhotovovania PSL zo strany verejných zdrojov a do budúca možnosť poskytovania služieb pri vyhotovovaní PSL prostredníctvom odborne spôsobilých osôb aj iným subjektom

### **4. Rôzne**

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- podané a realizované projekty nenávratného spolufinancovania z eurofondov a grantových schém a možností získania dotácií v roku 2016
- perspektívy využívania rekonštruovaného objektu chaty Hlinné pre účely lesnej pedagogiky a environmentálneho vzdelávania a možnosti spolufinancovania aktivít
- výhľad obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2016
- dopady klimatických zmien na lesné porasty v podmienkach ML Košice
- úroveň zabezpečenia protipožiarnej ochrany lesných porastov
- vodozádržné a protierózne opatrenia v lesných porastoch

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenie:

**U z n e s e n i e DR - Mestské lesy Košice a.s. č.3/2016 zo 6.9.2016:**

**1/ berie na vedomie**

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.6.2016 , pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru, výsledky hospodárenia k 31.7.2016 a výhľadoch jeho plnenia do konca roka 2016
- c) informáciu a zdôvodnenie zámeru rozšírenia predmetu činnosti obchodnej spoločnosti na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy

**2/ ukladá predstavenstvu ML Košice a.s.**

- a) pripraviť pre MZ v Košiciach ako príslušné Valné zhromaždenie podklady a dôvodovú správu k zámeru rozšírenia predmetu činnosti obchodnej spoločnosti na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy

**3/ odporúča Valnému zhromaždeniu – MZ v Košiciach**

- a) schváliť rozšírenia predmetu činnosti obchodnej spoločnosti na úseku vyhotovovania programov starostlivosti o lesy

V Košiciach 6.9.2016

Ing. Juraj Briškár  
predseda DR

Na vedomie:

- JUDr. Martin Petruško – námestník primátora - zástupca VZ ML KE a.s.
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.