

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

**Z Á P I S**

**z výjazdového zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2018 o 13.00 hod.**  
Centrum environmentálneho vzdelávania- Lesná škola Hlinné- Diana-Čermeľ

**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. Terénna obhliadka na území ML Košice zameraná na:
  - realizované a plánované stavebné investície a opravy- rekonštrukcie lesnej cestnej siete, oprava chaty Diana
  - stav obnovy plôch v porastoch dotknutých vetrovou kalamitou
2. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 31.3.2018
3. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.5.2018 a výhľady do konca roka 2018
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. Terénna obhliadka na území ML Košice**

Vedenie spoločnosti prezentovalo počas terénnej pochôdzky dosiaľ uskutočnené ako aj plánované vybrané stavebné investície a opravy ako aj kalamitné plochy preukazujúce aktuálny stav spracovania kalamitou zasiahnutých plôch k 31.5. 2018.

Predmetom obhliadky boli:

- rekonštrukcia chaty Diana – dosiaľ realizované obstaranie a stavebné práce v rámci projektu SKHU/1601/4.1/278 Interreg Slovakia –Hungary – Forbest – adaptácia objektu na účely vykonávania aktivít lesnej pedagogiky ( sanácia vlhkosti, odvodnenie objektu, odstraňovanie poškodených vnútorných stien, rekonštrukcia komína a podláh), navrhované riešenie záchyty vodného zdroja a prívodu vody, dokončenie stavebných prác je plánované v 2. polroku 2018
- doplnenie vybavenosti areálu Lesnej školy Hlinné – uvítací portál, altán, prístrešky
- kalamitná plocha v lesnom poraste na území Polesia Čermeľ v lokalite Biely jarok

## 2. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 31.3.2018

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-3/2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli uvedené najdôležitejšie faktory a aktivity, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a boli realizované v hodnotenom období na úseku hlavných podnikateľských činností.

Plnenie podnikateľského zámeru vo výnosovej i nákladovej oblasti priaznivo ovplyvnila stabilizovaná situácia na trhu s drevom a vyrovnaný dopyt po sortimentoch dreva. Bolo dosiahnuté celkovo priaznivé plnenie plánovaných ukazovateľov v ťažbe a obchode s drevom v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	Ročný plán	Skutočnosť	% plnenia
Ťažba dreva (m <sup>3</sup> )	85 000	33 420	39%
Dodávky dreva (m <sup>3</sup> )	85 000	22 950	27%
Tržby za drevo (tis. €)	4 802	1 367	28,5
Priem. speňaženie (€/m <sup>3</sup> )- priame dodávky	56,50	59,22	105%

Výsledky hospodárenia za 1-3/2018 sú v hlavných ukazovateľoch nasledovné:

výnosy celkom:	1 906 tis. €
<u>náklady celkom:</u>	<u>1 327 tis. €</u>
VH – zisk pred zdanením	+579 tis. €

Súčasťou priebežného hodnotenia hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2018, ktoré sa týkajú najmä:

- marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom v záujme pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; zabezpečenie splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2018 vo výške 4 802 tis. €.
- rešpektovania limitov plánovaných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- hodnotenie vývoja a aktualizácie projektu obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákňinového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania pre obdobie 2014-2020 v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2018 v dohodnutej výške 570 tis. €
- zabezpečenia riadneho priebehu procesu vyhotovenia nových PSoL s platnosťou od r.2019 na 6 lesných celkoch vrátane návrhu Generelu košického lesoparku

### 3. Aktuálne plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.5.2018 a výhľady do konca roka 2018

<b>Ekonomické ukazovatele:</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutočnosť I-V/2018</b>	<b>Index-%</b>
	<b>tis.€</b>	<b>tis.€</b>	<b>(Skut./Plán)</b>
<b>NÁKLADY</b>	5 327	2 187	41%
<b>VÝNOSY</b>	5 487	2 926	53%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	160	739	462%
Vlastné imanie		4 501	
Čistý pracovný kapitál		2 206	
Pridaná hodnota		1 439	
Likvidita I.stupňa - pohotovú likvidita	<i>index</i>	3,15	

<b>Technické ukazovatele:</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutočnosť I-V/2018</b>	<b>Index-%</b>
Ťažba dreva-celkom <i>m3</i>	85 000	44 375	52%
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m3</i>	85 000	39 974	47%
Priemerná cena dreva <i>€/m3</i>	56,50	62,40	110%
Náklady na komplexnú výrobu <i>€/m3</i>	16,00	15,01	94%
Celkové náklady na pestovnú čin. <i>tis.€</i>	290	106	37%

	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutočnosť I-V/2018</b>	<b>Index-%</b>
<b>Investície celkom:</b>	<b>975</b>	<b>73</b>	<b>7%</b>

Základná charakteristika vývoja hospodárenia za uzavreté obdobie 1-5/2018:

- zvýšená intenzita ťažby a sústreďovania dreva oproti plánu - využitie vhodných technologických a trhových podmienok zimného obdobia, plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte a priaznivých podmienkach expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-5/2018=62,40 EUR znamená 110% plnenie plánu a medziročný nárast o 16% spôsobený najmä zvýšením cien vláknového dreva a guľatiny pre celulózky, zvýšenému podielu hodnotných sortimentov dreva - umocnený aukčným predajom
- celkové tržby za drevo sú medziročne o 19% vyššie, odrážajú mierne vyšší objem (+3%) dodávok, sprevádzaný dosiahnutou vyššou priemernou cenou dreva o 16%
- zvýšená spotreba nákladov na vybrané služby v lesnej výrobe oproti plánu je úmerná zvýšenej intenzite ťažby a expedície dreva, pri rešpektovaní plánovaných merných nákladov (16,00 Eur/m<sup>3</sup>) na KVD (komplexnú výrobu dreva), ktoré dosiahli časové plnenie súvisiace so štruktúrou ťažby = 15,01 Eur/m<sup>3</sup>
- čerpanie mzdových a ostatných osobných nákladov je na úrovni plánu, medziročné zvýšenie priemerného zárobku je úmerné plánovanej valorizácii
- relatívne vyššie čerpanie ost.nákladov na hospod. činnosť je časového charakteru, v ďalšom období roka bude vyrovnávané najmä v súvislosti s mierou čerpania rezerv
- vo výrazne zvýšenej položke zmeny stavu zásob je premietnutá aktuálna zvýšená intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od 1.1.2018 (v období 1.kvartálu 2018), ktorý je z hľadiska sezónnosti prirodzene zimným obdobím s najvyššou intenzitou ťažby dreva
- dosiahnutý výrazne zvýšený výsledok hospodárenia oproti plánu je odrazom aktuálne priaznivej situácie na trhu s drevom, možnosťami jeho lepšieho speňaženia, sezónnym charakterom začiatku roka s výrazným dopytom po dreve a jeho priaznivou sortimentáciou;
- v ďalšom období roka sa predpokladá prirodzené znižovanie výsledku hospodárenia vplyvom znižovania dopytu a objemu dodávok v letnom období ako aj plánovanej zvýšenej intenzity spotreby nákladov na opravy a údržbu lesnej cestnej siete

Obstaranie investícií v období 1-5/2018 bolo v objeme 73 tis. Eur., vzhľadom na nábehový charakter obdobia sú významnejšie plnenia v oblasti investícií plánované v ďalšom období roka.

Položky obstarania investícií k 31.5.2018:

- štiepací stroj - 31 tis.Eur
- realizácia projektu FORBEST - rekonštrukcia chaty DIANA- 14 tis.Eur
- projektové dokumentácie-projekt -MES M.Lodina- 1 tis.Eur
- TZ- dopravné prostriedky - GPS monitor.systém-2 tis.Eur
- ľahký úžitkový automobil-13 tis.Eur
- drobné stavby- lesoparkové zariadenia Ťahanovce- 8 tis.Eur
- inventár, dlhodobý drobný majetok – 6 tis.Eur

- Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky k výsledkom, ktoré sa týkali:
- situácie na trhu s drevom v období 1-5/2018 a jej predpokladaného vývoja do konca roka 2018
  - vybraných položiek výnosov a nákladov hospodárskej činnosti
  - priebehu procesu obnovy programov starostlivosti o lesy
  - výskytu a spracovania vetrovej kalamity v lesných porastoch
  - udržateľnosti projektov realizovaných na území lesoparku
  - predpokladaného naplnenia plánu investičnej činnosti v r.2018

#### **4. Rôzne**

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- priebeh procesu zámeny záujmových objektov od SVP, š.p. na Mesto Košice a následne do užívania ML Košice
- možnosti rozvoja spolupráce so záujmovými združeniami pri zabezpečovaní udržateľnosti lesoparkových zariadení v prímestských lesoch

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. 2/2018 z 20.6.2018:**

**1/ berie na vedomie**

- a) informácie o priebežnom plnení investičného plánu, stavebných opráv a spracovania kalamity prezentované v rámci terénnej obhliadky
- b) výsledky hospodárenia a plnenie opatrení za obdobie 1-3/2018 prezentované predstavenstvom ML Košice a.s. , pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti riadne zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti
- c) informáciu o aktuálnom stave plnenia podnikateľského zámeru a výsledky hospodárenia k 31.5.2018 a výhľad plnenia v ďalšom období roka

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

- a) zabezpečiť aj v ďalšom období roka 2018 riadne plnenie podnikateľského zámeru a predkladať priebežné štvrtročné hodnotenie plnenia prijatých opatrení

V Košiciach 20.6.2018

Ing. Juraj Briškár v.r.  
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.