

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

**Z Á P I S**

**zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 5.12.2018 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 Belí      - člen DR  
    Rastislav Nagy         - člen DR

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

**Program:**

1. Výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2018
2. Plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2018.
3. Aktuálne informácie o plnení podnikateľského zámeru a výhľad výsledkov hospodárenia do konca roka 2018
4. Východiská a základné parametre podnikateľského zámeru na rok 2019
5. 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 30.9.2018**

Výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-9/2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností.

Prehľad plnenia kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 30.9.2018 :

			(Skut. /Plán)		(2018/17)
<b>Technické ukazovatele:</b>	Plán 2018	Skutočnosť I-IX/2018	Index-%	Skutočnosť I-IX/2017	Index-%
Ťažba dreva-celkom m3	<b>85 000</b>	71 127	84%	69 992	102%
Odbyt dreva-priame dodávky m3	<b>85 000</b>	66 457	78%	64 287	103%
Priemerná cena dreva €/m3	<b>56,50</b>	60,25	107%	53,83	112%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m3	<b>16,00</b>	15,43	96%	14,70	105%
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	<b>290</b>	194	67%	151	128%

<b>Ekonomické ukazovatele:</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutočnosť I-IX/2018</b>	<b>Index-%</b>	<b>Skutočnosť I-IX/2017</b>	<b>Index-%</b>
	<b>tis.€</b>	<b>tis.€</b>	<b>(Skut./Plán)</b>	<b>tis.€</b>	<b>(2018/17)</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>5 327</b>	<b>4 006</b>	<b>75%</b>	<b>3 603</b>	<b>111%</b>
<b>VÝNOSY</b>	<b>5 487</b>	<b>4 651</b>	<b>85%</b>	<b>4 079</b>	<b>114%</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>160</b>	<b>645</b>	<b>403%</b>	<b>476</b>	<b>136%</b>

Súčasťou priebežného hodnotenia výsledkov hospodárenia sú aj opatrenia prijaté na plnenie pre rok 2018, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných merných nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti
- optimalizácia obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení v jednotlivých lesných porastoch
- vykonávania marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva v roku 2018 vo výške 4 802 500 €.
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákniového dreva a priemyselných výrezov
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi na rok 2018 v dohodnutej výške 555 tis. €

Uvedené opatrenia sú priebežne riadne plnené.

## **2. Plnenie podnikateľského zámeru a ekonomická situácia podniku k 31.10.2018**

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti za obdobie 1-10/2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Róth v súčinnosti s ostatnými členmi vedenia.

Najvýznamnejší vplyv na výsledok hospodárenia k 31.10.2018 mali nasledovné skutočnosti:

- zvýšené časové plnenie ťažby a sústreďovania dreva oproti plánu - využitie vhodných technologických a trhových podmienok
- plnenie plánu dodávok dreva pri stabilnom dopyte - vyhovujúce podmienky expedície dreva
- dosiahnuté speňaženie dreva za 1-10/2018=60,03 EUR znamená 106% plnenie plánu a medziročný nárast o 11% vďaka zvýšeným cenám vlákniového dreva a guľatiny pre celulózku, zvýšenému podielu hodnotných sortimentov dreva - umocnený aukčným predajom
- celkové tržby za drevo sú medziročne o 12,5% vyššie, odrážajú vyššiu priemernú cenu dreva o 11%
- 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 zodpovedajúce druhovej štruktúre ťažby = 14,81 Eur/m<sup>3</sup>
- čerpanie mzdových a ostatných osobných nákladov je na úrovni plánu, zvýšená časť osobných nákladov bude kompenzovaná prijatím projektových platieb
- prechodne znížený stav ost.nákladov na hospod. činnosť je časového charakteru, súvisí prirodzene s vyššou mierou čerpania rezerv na pestovnú činnosť a poťažbovú úpravu plôch podľa skutočnosti k danému termínu, v zostatkovom období roka bude bilancia vyrovnaná finálnou, opodstatnenou tvorbou týchto rezerv
- vo výrazne zvýšenej položke zmeny stavu zásob je premietnutá aktuálna zvýšená intenzita ťažby dreva a príslušný prírastok zásob dreva od 1.1.2018, vo zvyšnom období - do konca roka - k 31.12.2018 - bude mať položka výrazne klesajúcu tendenciu prirodzeným úbytkom expedovaných zásob dreva

Čerpanie investícií za 1-10/2018 bolo vo finančnom objeme **318 tis. Eur** , v tom:

- rekonštrukcia Lesnej cesty Bujanov - 61 tis. Eur
- štiepací stroj - 31 tis. Eur
- realizácia projektu FORBEST - rekonštrukcia chaty DIANA- 38 tis. Eur
- rekonštrukcia strechy - Lesovňa Košická Belá- 29 tis. Eur
- techn. zhodnotenie - klimatizácia AB Južná trieda, KE- 4 tis. Eur
- projektové dokumentácie- projekt -MES M. Lodina- 3 tis. Eur
- TZ- dopravné prostriedky - GPS monitor.systém-2 tis. Eur
- ľahký úžitkový automobil Peugeot-13 tis. Eur
- ľahký úžitkový automobil Volkswagen-20 tis. Eur
- 2 x ľahký úžitkový nákladný automobil Mitsubishi-53 tis. Eur
- drobné stavby- lesoparkové zariadenia Ťahanovce- 21 tis. Eur
- drobné stavby- ostatné- 9 tis. Eur
- inventár, drevené stánky, dlhodobý drobný majetok - 30 tis. Eur
- PC, meracia a kancelárska technika - 4 tis. Eur

Ostatné významné obstarania v oblasti investícií (súprava na odvoz dreva, stredný nákladný automobil-valník, rekonštrukcia lesnej cesty Beliansky Zlatník)- sú plánované vo zvyšnom období roka 2018.

Priebežné plnenie kľúčových plánovaných TE ukazovateľov k 31.10.2018 :

<b>Technické ukazovatele:</b>	Plán 2018	Skutočnosť I-X/2018	(Skut. /Plán)	Skutočnosť I-X/2017	(2018/17)
			Index-%		Index-%
Ťažba dreva-celkom <i>m3</i>	<b>85 000</b>	79 937	94%	78 680	102%
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m3</i>	<b>85 000</b>	74 149	87%	73 164	101%
Priemerná cena dreva <i>€/m3</i>	<b>56,50</b>	60,03	106%	53,97	111%
Náklady na komplex. výr. dreva <i>€/m3</i>	<b>16,00</b>	14,81	93%	14,68	101%
Celkové náklady na pestov.čin. <i>tis.€</i>	<b>290</b>	213	73%	177	120%

<b>Ekonomické ukazovatele:</b>	Plán 2018	Skutočnosť I-X/2018	Index-%	Skutočnosť I-X/2017	Index-%
	<b>tis.€</b>	tis.€		tis.€	
<b>NÁKLADY</b>	<b>5 327</b>	4 596	86%	4 120	112%
<b>VÝNOSY</b>	<b>5 487</b>	5 158	94%	4 607	112%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>160</b>	562	351%	487	115%

### **3. Aktuálne informácie o plnení podnikateľského zámeru a výhľad výsledkov hospodárenia do konca roka 2018**

V prípade stabilizovanej klimatickej situácie bez kalamitných javov možno do konca roka 2018 predpokladať udržanie dopytu po vlákňinových aj guľatinových sortimentoch dreva pri zachovaní priaznivého speňaženia aj vďaka jesennej aukcii cenných sortimentov. To by malo pozitívne ovplyvniť vývoj výsledku hospodárenia, ktorý by mal dosiahnuť zlepšenú úroveň oproti plánu aj po zohľadnení zvýšenej potreby tvorby rezerv na pestovnú činnosť a poťažbovú úpravu plôch.

### **4. Východiská a základné parametre podnikateľského zámeru na rok 2019**

Podnikateľský zámer na rok 2019 bude vychádzať z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2019 obhospodarovať celkový rozsah pozemkového majetku mesta Košice s výmerou 20 026 ha, z toho lesných pozemkov na výmere 19 473 ha, na základe nájomných zmlúv so zakladateľom, schválených stanov a predmetu činnosti spoločnosti.

#### ***Hlavné aktivity a opatrenia:***

- nepretržité hodnotenie situácie na trhu s drevom, pružné reakcie na vývoj dopytu a prijímanie optimálnych cenových rozhodnutí;
- optimálna kvalitatívna sortimentácia drevnej hmoty za podpory motivačných nástrojov, využitie aukčného predaja cenných sortimentov s cieľom maximalizácie priemerného speňaženia dreva
- optimalizácia logistických operácií v rámci komplexnej výroby a expedície dreva; efektívne využitie vlastných odvozných kapacít pri expedícii dreva priamym odberateľom a vnútro podnikovej doprave
- preferovanie moderných, ekologických strojných technológií v ťažbovom procese
- dôraz na poťažbovú úpravu plôch (protierózne opatrenia) po vykonaní ťažbových zásahov, včasné opravy a rekonštrukcie lesnej cestnej siete
- racionalizačné organizačné opatrenia na úseku hlavných aj režijných činností, efektívna spotreba vecných aj personálnych nákladov
- realizácia výkonov v rámci pestovnej činnosti pri rešpektovaní stanovištných a klimatických podmienok, stupňa naliehavosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami
- racionalizácia radiacích a komunikačných procesov zdokonaľovaním podnikového informačného systému – pokračovanie v tvorbe podnikového GIS
- rozvoj aktivít v rámci komunikácie s verejnosťou, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky aj v rámci rozvoja činnosti Centra environmentálneho vzdelávania (CEV) Čermel –Hlinné/Diana
- príprava a realizácia krátkodobých a strednodobých projektov v rámci žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z dostupných zdrojov štátnej podpory a programov nenávratnej pomoci, ktorých predmetom je:
  - o obnova dopravnej techniky,
  - o zavádzanie nových strojných technológií v lesnej výrobe,
  - o rekonštrukcie lesnej cestnej siete,
  - o protierózne opatrenia, obnova a ochrana vôd a biotopov na území ML
  - o zveľaďovanie podmienok pre rekreačné využívanie územia ML (rekreačné lesoparkové zariadenia, náučné chodníky, cyklistické a lyžiarske trasy, rozhľadne, informačné systémy, tematické funkčné plochy) a zvyšovanie úrovne environmentálneho vzdelávania komunikácie s verejnosťou

Hlavné TE ukazovatele uvažované na rok 2019 :

<b>TE ukazovatele:</b>	<b>Plán 2019</b>
Ťažba dreva- celkom m <sup>3</sup>	85 000
Odbyt dreva- priame dodávky m <sup>3</sup>	85 000
Priemerná cena dreva €/m <sup>3</sup>	61,00
Náklady na komplex. výr. dreva €/m <sup>3</sup>	16,30
Celkové náklady na pestov.čin. tis.€	290
<b>Celkové výnosy tis. €</b>	<b>5 830</b>
<b>Celkové náklady tis. €</b>	<b>5 488</b>
<b>Zisk pred zdanením tis. €</b>	<b>342</b>

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

- aktuálnej situácie na trhu s drevom a predpokladaného vývoja cien dreva v roku 2019
- zdravotného stavu porastov, vývoja škodlivých činiteľov a výskytu kalamity
- obstarávania investícií, plnenia plánu investičnej činnosti v r.2018 a investičných priorít na rok 2019

#### 4. Rôzne

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy:

- spôsob fungovania a plánované aktivity Centra environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Hlinné a Diana v Čermeli v r. 2019, možnosti nenávratného spolufinancovania pedagogických aktivít a práce s verejnosťou
- priebeh procesu obnovy Programov starostlivosti o lesy na 6 lesných celkoch pre roky 2019-2028
- príprava Generelu (generálneho plánu) košického lesoparku na obdobie 2019-2028 a plánované lesohospodárske opatrenia a rozvojové aktivity na tomto území

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.4/2018 z 5.12.2018:**


**1/ berie na vedomie**

- a) výsledky hospodárenia a hodnotenie plnenia opatrení k 30.9.2018 , 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 a ekonomickej situácii podniku k 31.10.2018, aktualizované informácie o predbežných výsledkoch hospodárenia a výhľade jeho plnenia do konca roka 2018
- c) informáciu o východiskách a hlavných parametroch podnikateľského zámeru ML Košice a.s. na rok 2019

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

- a) zabezpečiť vo zvyšnom období roka 2018 riadne naplnenie podnikateľského zámeru a pripraviť podnikateľský zámer na rok 2019 na schválenie Valnému zhromaždeniu v súlade s termínmi stanovenými jediným akcionárom

V Košiciach 5.12.2018

  
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.