

VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA
TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2013M. IIIK.

VEIKLOS ATASKAITOS TURINYS

1. Veikla ir valdymas;
2. Veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai);
3. Miško išteklių (resursų) panaudojimas;
4. Miško išteklių atkūrimas ir gausinimas;
5. Ekologinė bei socialinė veikla;
6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai;
7. Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai;
8. Darbuotojai ir darbo užmokestis;
9. Įvykiai, turėję esminės reikšmės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį.

1. Veikla ir valdymas

Valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. gruodžio 24 d. Registracijos numeris 053169, įmonės kodas 168689193, buveinė Savitiškio g.13, Panevėžys.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Juridinių asmenų registras, kodas 193257730, buveinė A.Juozapavičiaus 9, 09311, Vilnius. Miškų urėdijos vienasmenis valdymo organas yra miškų urėdas, nuo 2011m. kovo 31d. yra sudaryta valdyba iš 5 asmenų.

Įmonės struktūra šiame ataskaitiniame laikotarpyje keitėsi, buvo patvirtinta 2013m. kovo 6d. VĮ Panevėžio miškų urėdijos valdybos sprendimu Nr. SP-4.

Miškų urėdija veikia pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdo privalomuosius miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, parduoda pagamintą apvaliąją medieną bei nenukirstą mišką, vykdo kitą veiklą, numatytą miškų urėdijos įstatuose. Įvertinant miškų urėdijos kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. Miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o miškų urėdija jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Urėdija patikėjimo teise valdo 39,2 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų urėdijos teritorijos miškingumas 33,4%. Valstybiniai miškai išsidėstę trijuose rajonuose. Panevėžio rajone – 38,2 tūkst. ha, Kupiškio rajone – 0,4 tūkst. ha, Kėdainių rajone – 0,7 tūkst. ha.

Urėdijoje vyrauja minkštųjų lapuočių medynai. Kurie užima 49% medynų ploto, spygliuočiai - 47% ir kietieji lapuočiai - 4%. Didžiausią plotą – 11,2 tūkst. ha (32%) užima beržynai. Brandūs medynai sudaro 25% bendro medynų ploto.

Saugomoms teritorijoms priskirta 12360 ha (16,5%) urėdijos miškų. Daugiau kaip pusę jų užima draustinių miškai. Yra 4 valstybiniai ir du vietos reikšmės draustiniai.

Informacija apie valdomus miškus

Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
Valstybinės reikšmės miškų plotas	ha	39148	39148

iš jo	iregistruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio)	ha	24315	19165
	Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui	ha	6300	6300
	Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose	km	781	781

2. Veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai)

Svarbiausi miškų urėdijos tikslai yra:

- miškus tvarkyti pagal nepertraukiamo naudojimo principą, kad mediena bei kiti miško ištekliai būtų nuolat tiekiami ir būtų išlaikyta metinė ir periodinė pusiausvyra tarp medienos prieaugio ir jos naudojimo masto;
- saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių;
- atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
- tvarkyti ir išsaugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miško ūkio principus;
- vykdyti nustatytas privalomasias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;
- užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;
- teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Metų prioritetiniai uždaviniai ir jų vykdymas

Prioritetiniai uždaviniai metams	Įvykdymas
Miško produktyvumo didinimo srityje	
1. Miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas	Biržių atrėžimo projektų paruošimas I-IV ketv.
2. Apsirūpinti vertingomis sėklinių medynų ir plantacijų miško medžių sėklomis, paruošiant per metus viso 631 kg sėklų	III-IV ketv.
3. Per metus parduoti nenukirstu mišku 20 tūkst. m ³ medienos ir paruošti 8 tūkst. m ³ kirtimo atliekų	Parduota 18,5 tūkst.m ³ nenuk.mišku ir 8,3tūkst.m ³ atliekų
5. Išauginti pakankamą kokybiškų sodmenų kiekį miškų atkūrimui ir įveisimui, viso 1745 tūkst. vnt., tame tarpe lapuočių 705 tūkst. vnt.	Išauginta sodmenų- 2719,6tūkst.vnt, t.tarpe lapuočių-1022,1
6. Veisti mišrius, atitinkančius miško augimvietes, atsparius ligoms ir kenkėjams želdinius, sodinimu atkurti 7,8 ha ir mišriu būdu-370 ha miško	Sodinimu atkurta 20,3ha,mišriu būdu-371,6ha
7. Miško sanitarinės apsaugos gerinimas, skiriant metams 10,0 tūkst. Lt	Įvykdyta – 26,7 tūkst.Lt
8.Priešgaisrinės miško apsaugos gerinimas, skiriant metams 160,0 tūkst. Lt	Įvykdyta – 151,1 tūkst.Lt
Miškingumo didinimo srityje	
1.Įveisti 12,5 ha naujų miškų, atsižvelgiant į turimą perduotų netinkamų žemės ūkiui žemės plotų kiekį	Įveista 14,3ha naujų miškų
2. Atkurti 22 ha ažuolo želdinių, kai ažuolas yra vyraujanti medžių rūšis ir4,5ha ažuolo želdinių, kai ažuolas nėra vyraujanti medžių rūšis	Atkurta atitinkamai 28,7 ir 4,8 ha ažuolo želdinių
3. Sėklinės miško bazės objektų ir genetinių draustinių priežiūra, panaudojant tam 19 tūkst. Lt lėšų	Įvykdyta-11,4tūkst.Lt
1. Valstybinės reikšmės miško sklypų registravimo Nekilnojamo turto registre užbaigimas, užregistruojant per metus 2 tūkst. ha miško žemės ploto	I-IVketv.

3. Miško išteklių (resursų) panaudojimas

Nustatytų medienos kirtimo apimčių vykdymas

Kirtimų pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis				Praėjusių finansinių metų laikotarpis			
	Leidžiamas iškirsti ekvivalentinis plotas	iškirstas ekvivalentinis plotas	maksimaliai leidžiama iškirsti iš ekvivalentinio ploto	iškirsta	leidžiamas iškirsti ekvivalentinis plotas	iškirstas ekvivalentinis plotas	Maksimaliai leidžiama iškirsti iš ekvivalentinio ploto	Iškirsta
	plotas, ha		tūris tūkst.m ³		plotas, ha		tūris tūkst.m ³	
Pagrindiniai kirtimai	524	361,2	115,2	79,8	524	339	132,9	86,2
Tarpiniai kirtimai	x	x	60	52,8	x	x	50,0	27,7
IŠ VISO	x	x	175,2	132,6	x	x	182,9	113,9

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio.

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys

Sortimento pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis		Praėjusių finansinių metų laikotarpis	
	kiekis tūkst.m ³	Lt/m ³	kiekis tūkst.m ³	Lt/m ³
Pjautinieji rąstai	57,2	187,42	51,1	173,8
Popiermedžiai	17,5	99,90	20,3	87,3
Plokščių mediena	29,7	61,51	21,7	61,3
Malkinė mediena	15,0	77,58	12,4	87,8
VISO APVALIOJI MEDIENA	119,4	129,4	105,5	123,9
Parduota nenukirstu mišku	18,5	16,3	14,5	16,4
Miško kirtimo atliekos	8,3	30,96	3,0	60,2

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

Informacija apie gaminamą produkciją ir teikiamas paslaugas

Gaminamos produkcijos ir paslaugų pavadinimas	Produkcijos (paslaugų) rinka	Konkurentai	Klientai ir (arba) pagrindinės jų grupės
Apvaliosios medienos sortimentai	Lietuvos ir Europos rinkos	Kitos urėdijos, privatūs miško savininkai ir asociacijos	Medienos apdirbimo pramonės įmonės, baldų pramonės įmonės, energetikos įmonės

Nenukirstas miškas, miško kirtimo atliekos	Lietuvos rinka	Kitos urėdijos, privatūs miško savininkai ir asociacijos	Fiziniai asmenys, medienos perdirbimo ir energetikos įmonės
Miško sodmenys ir dekoratyviniai augalai	Lietuvos rinka	Kitų urėdijų medelynai, privatūs medelynai, importuojančios įmonės	Kitos urėdijos, privataus miško savininkai, fiziniai asmenys
Transporto (pakrovimo) paslaugos	Lietuvos rinka	Transporto įmonės	Medienos pirkėjai

4. Miško išteklių atkūrimas ir gausinimas

Miško atkūrimo ir gausinimo darbai

Eil. Nr.	Darbų ar rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Darbų ar rodiklių vertė	
			Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Miško sėklų ruoša	kg	1980	34
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)	tūkst. vnt.		
3.	Miško atkūrimas	ha	499	482,9
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	337,4	409,7
5.	Retinimai	ha	212,7	203,9
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Lt	617,1	673,9
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km		0
6.2	jo: kelių remontas*	km	3,9	6
6.3	kelių priežiūra*	km	490	432,4

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

* nurodomos atliktų darbų apimtys tiek nuosavomis, tiek ir kitų šaltinių lėšomis

5. Ekologinė bei socialinė veikla

Urėdijoje yra 69 rekreacinių objektai, tai – 2 mokomieji rekreaciniai takai, 7 apžvalgos aikštelės, 24 atokvėpio vietos, 33 poilsiavietės, 1 stovyklavietė ir 2 objektai stumbryne. Visi rekreaciniai objektai nuolat prižiūrimi ir atnaujinami.

Miškingumo didinimo ir miško apsaugos darbai

Eil. Nr.	Darbų ar rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Darbų ar rodiklių vertė	
			Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Miškingumo didinimas (įveisimas)	ha	14,3	28,5

2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Lt	151,1	112,1
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	246	201,4
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	7	0
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	1,45	0
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0,207	0
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	11 54,5	8 48,4
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³		1 0,5
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	69	69

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	2013m.	2012m.	2011 m.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	17475,5	14981,7	16795,6
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	15453,2	13085,2	15284,0
1.2.	pajamos už parduotą nenukirštą mišką	302,1	238,7	186,0
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	571,2	686,5	540,0
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	610,0	535,2	598,0
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	537,0	160,6	188,0
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	7527,7	6322,5	6492,9
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	5922,7	4439,2	5032,3
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	552,5	1019,6	669
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	572,9	492,9	505,0
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	480,0	165,6	287,0
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	9947,8	8659,2	10462,0
4.	VEIKLOS ŠAŅAUDOS	8721,9	8126,3	8648,0
4.1.	pardavimų šaŅaudos	180,6	203,2	195,0
4.2.	bendrosios ir administracinės šaŅaudos	830,2	831,8	688,0
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos šaŅaudos	3683,1	4075,5	4179,5
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos šaŅaudos	1250,9	765,9	677,3
4.5.	veiklos mokesčių šaŅaudos	2744,5	2250,0	2587,0
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	1225,9	532,9	1814,0
6.	KITA VEIKLA	63,4	136,5	55,0
6.1.	pajamos	66,1	141,4	59,0
6.2.	šaŅaudos	2,7	5,0	4,0
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	31,5	65,0	-8,0
7.1.	pajamos	31,5	84,5	29,0
7.2.	šaŅaudos		19,5	37,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1320,7	734,3	1861,0

*-savikaina perskaičiuota

Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina ir medienos ruošos savikaina

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	2013 m.	2012m.	2011 m.
1.	Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina (L/m ³)	129,4	120,8	136,2
2.	Medienos ruošos savikaina	49,6	43,1	45,1*

*-savikaina perskaičiuota

Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc.	15,5	14,3	Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / ilgalaikis turtas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža, proc.	11,6	10,9	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / nuosavas kapitalas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
ROA, proc.	4,6	2,7	Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	5,1	3,0	Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	7,6	4,9	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

Pelnas ir mokesčiai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Grynasis pelnas	1122,6	624,1
2.	Pelno mokestis	198,1	110,1
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	354,0	220,9

4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	787,0	666,2
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	1575,5	1332,4
7.	Kiti mokesčiai	28,0	30,5
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	561,0	312,0
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	1795,0	1408,9
10.	Sumokėtas PVM*	1575,0	1411,0
Iš viso mokesčių (2-10 cil.)		6873,6	5492,0
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		39,1	32,5
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		42,3	33,8

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*įtraukiama konkrečiam ataskaitiniam laikotarpiui priskaičiuota suma

**įtraukiamas priskaičiuotas mokeskis už parduotą apvaliąją medieną ir nenukirstą mišką, nepriklausomai nuo to, ar šį mokesį į valstybės biudžetą moka medienos pirkėjai, ar įmonė

7. Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai

Rodiklio pavadinimas	2013m.rugsėjo 30d.	2012m.gruodžio 31d.
Nuosavas kapitalas	21898,4	20905,2
Savininko	18003,1	17699,3
Ilgalaikis turtas	14571,3	14868,2
Trumpalaikis turtas	9701,9	7858,5

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas - 3440,7 tūkst. Lt;

Vidutinis darbuotojų skaičius - 156 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 2399 Lt.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, litai
1.	Miškų urėdas	1	7378
2.	Vyr. miškininkas	1	5999
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	14	3849
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	2520
5.	Vyriausiasis specialistas (vyr. inžinierius)	1	5999

6.	Specialistas	36	2471
7.	Darbininkas	89	2086

9. Įvykiai, turintys esminės reikšmės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su 2012m., vidutinė medienos pardavimo kaina didėjo 7,2%, tačiau tam tikrų sortimentų, pvz. – malkinės medienos kaina krito apie 7,7 %, kirtimo atliekų – 33,8%.

Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, su Latvijos įmone Baltic Timber LV SIA buvo nutraukta pusmetinė pirkimo –pardavimo sutartis ir dėl to neparduota 1029m³ beržo rąstų.

Medienos savikainos didėjimą (15%), lyginant su 2012m., nulėmė rangos įkainių didėjimas, vėjovartų tvarkymo darbai.

Raguvos g-jos girininkas,
vykdantis miškų urėdo pareigas



Vaclovas Šiūšis