

VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA
TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2014 M. III K.

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 2011 m. kovo 31 d. yra sudaryta valdyba iš 5 asmenų.

Įmonės struktūra šiame ataskaitiniame laikotarpyje keitėsi, buvo patvirtinta 2014 m. balandžio 03 d. VĮ Panevėžio miškų urėdijos valdybos sprendimu Nr. SP-2.

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	Ivykdymas
Miško produktyvumo didinimo srityje	
1. Miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas	Iveista 11,5 ha naujų miškų
2. Apsirūpinti vertingomis sėklinių medynų ir plantacijų miško medžių sėklomis, paruošiant per metus viso 1533 kg sėklų	IV ketv.
3. Per metus paruošti nenukirstu mišku 10,7 tūkst. kub. m medienos ir paruošti 13 tūkst. kub. m kirtimo atliekų	Parduota 5,7 tūkst. m ³ st. mišku ir 6 tūkst. m ³ atliekų
4. Išauginti pakankamą kokybiškų sodmenų kiekį miškų atkūrimui ir įveisimui, viso 1834,4 tūkst. vnt., tame tarpe lapuočių 754,4 tūkst. vnt.	IV ketv.
5. Veisti mišrius, atitinkančius miško augimvietes, atsparius ligoms ir kenkėjams želdinius, sodinimu atkurti 15 ha ir mišriu būdu – 369 ha miško	Atkurta atitinkamai 15 ha ir 364,4 ha miško
6. Miško sanitarinės apsaugos gerinimas, skiriant metams 20 tūkst. Lt	Ivykdyta – 18,1 tūkst. Lt
7. Priešgaisrinės miško apsaugos gerinimas, skiriant metams 150 tūkst. Lt	Ivykdyta – 140 tūkst. Lt
Miškingumo didinimo srityje	
1. Išteigti 14,6 ha naujų miškų, atsižvelgiant į turimą perduotų netinkamų žemės ūkiui žemės plotų kiekį	Ivykdyta – 14,6 ha
2. Atkurti 26,2 ha ažuolo želdinių, kai ažuolas yra vyraujanti medžių rūšis ir 2,9 ha ažuolo želdinių, kai ažuolas nėra vyraujanti medžių rūšis	Ivykdyta
3. Sėklinės miško bazės objektų ir genetinių draustinių priežiūra, panaudojant tam 40 tūkst. Lt lėšų	Ivykdyta - 30 tūkst. Lt
4. Valstybinės reikšmės miško sklypų registravimo Nekilnojamo turto registre užbaigimas, užregistruojant per metus 2,0 tūkst. ha miško žemės ploto	Ivykdyta – 1,5 tūkst. ha
5. Miško pažaidų prevencinės priemonės – skirti 60,0 tūkst. Lt	Ivykdyta - 47,8 tūkst. Lt

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	512	96,9	140,4	22,0	524	361,2	115,2	79,8
Tarpiniai kirtimai	x	x	42,7	19,2	x	x	60	52,8
IŠ VISO	x	x	163,1	41,2	x	x	175,2	132,6

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	52,7	203,51	57,2	187,42
Popiermedžiai	18,6	103,86	17,5	99,9
Plokščių mediena	24,6	83,54	29,7	61,51
Malkinė mediena	14,1	99,07	15,0	77,58
VISO APVALIOJI MEDIENA	110,3	147,23	119,4	129,4
Parduota nenukirstu mišku	5,7	17,48	18,5	16,3
Miško kirtimo atliekos	6,0	14,97	8,3	30,96

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,	Lietuvos rinka	Kitos urėdijos,	Fiziniai asmenys,

miško kirtimo atliekos		privatūs miško savininkai ir asociacijos	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	0	1980
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)	tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas	ha	481,5	499,0
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	354,2	337,4
5.	Retinimai	ha	152,3	212,7
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Lt	687,8	617,1
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	7,0	3,9
6.3	kelių priežiūra*	km	490,0	490,0

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 stumbryste. 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	14,6	14,3

2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Lt	140,0	151,1
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	263,0	246,0
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	4	7
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0,6	1,45
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0,2	0,207
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	6 11,5	11 54,5
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	3 11,1	0 0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	69	69

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kabelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	2014m. 01-09 mėn.	2013m. 01-09 mėn.	2012 m. 01-09mėn.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	17841,9	17475,5	16795,6
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	16241,4	15453,2	15284,0
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	105,3	302,1	186,0
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	636,1	571,2	540,0
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	547,8	610,0	598,0
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	311,3	539,0	188,0
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	6485,4	7527,7	6492,9
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	5135,0	5922,7	5032,3
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	563,5	552,5	669,0
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	539,8	572,9	505,0
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	247,1	479,6	287,0
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	11356,5	9947,8	10462,0
4.	VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	9350,2	8721,9	8648,0
4.1.	pardavimų sąnaudos	240,5	180,6	195,0
4.2.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	761,5	862,8	688,0
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos	4363,6	3683,1	4179,5
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos sąnaudos	1139,7	1250,9	677,3
4.5.	veiklos mokesčių sąnaudos	2844,9	2744,5	2587,0
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	2006,4	1225,9	1814,0
6.	KITA VEIKLA	40,7	63,4	55,0
6.1.	pajamos	42,8	66,1	59,0
6.2.	sąnaudos	2,1	2,7	4,0
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	6,4	31,5	-8,0
7.1.	pajamos	6,4	31,5	29,0
7.2.	sąnaudos			37,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2053,5	1320,7	1861,0

Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina ir medienos ruošos savikaina

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	2014 m.	2013m.	2012 m.
1.	Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina (Lt/m ³)	147,23	129,4	120,8
2.	Medienos ruošos savikaina	46,8	49,6	43,1

Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc.	18,8	15,5	Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais / ilgalaikis turtas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža, proc.	13,0	11,6	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais) / nuosavas kapitalas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
ROA, proc.	6,7	4,6	Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	7,4	5,1	Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	11,5	7,6	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

Pelnas ir mokesčiai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	tūkst. Lt	
		Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Grynasis pelnas	1733,0	1122,6
2.	Pelno mokestis	320,5	198,1
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	360,1	354,0
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	817	787,0
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	1635	1575,5

7.	Kiti mokesčiai	32,8	28,0
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	866,5	561,0
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	1836,0	1795,0
10.	Sumokėtas PVM*	1684,0	1575,0
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		5715,9	6873,6
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		32,1	39,1
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		36,1	42,3

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*įtraukiama konkrečiam ataskaitiniam laikotarpiui priskaičiuota suma

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

7. Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai

Rodiklio pavadinimas	2014 m. rugsėjo 30 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas	23269,5	22297,2
Savininko	18455,8	18003,1
Ilgalaikis turtas	15624,8	16608,1
Trumpalaikis turtas	10167,6	7542,9

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas – 3402,7 tūkst. Lt;

Vidutinis darbuotojų skaičius - 147 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 2571 Lt.

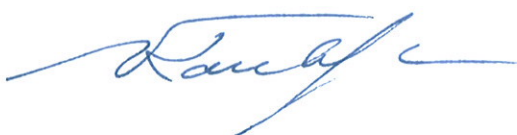
Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, litai
1.	Miškų urėdas	1	7378
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	5999
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	3730
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	2412
5.	Specialistas	36	2594
6.	Darbininkas	82	2120

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

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinė medienos pardavimo kaina, lyginant su 2013 m., didėjo 13 proc. (nuo 130,1 iki 147,23 Lt/m³).

Miškų urėdas



Valdas Kaubė