

**VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA
TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2014M. IIK.**

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 2014m. balandžio 03d. 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	įregistruotas 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 528 kg sėklų	III-IV ketv.
3. Per metus parduoti nenukirstu mišku 10,7 tūkst. kub.m medienos ir paruošti 13 tūkst. kub.m kirtimo atliekų	Parduota 5,3 tūkst.m ³ st.mišku ir 4,8tūkst.m ³ atliekų
5. Išauginti pakankamą kokybiškų sodmenų kiekį miškų atkūrimui ir įveisimui, viso 1821,6 tūkst. vnt., tame tarpe lapuočių 731,6tūkst. vnt.	IIIketv.
6. Veisti mišrius, atitinkančius miško augimvietes, atsparius ligoms ir kenkėjams želdinius, sodinimu atkurti 10,3 ha ir mišriu būdu- 369ha miško	III-IVketv.
7. Miško sanitarinės apsaugos gerinimas, skiriant metams 30 tūkst.Lt	Įvykdyta – 18,1tūkst.Lt
8.Priešgaisrinės miško apsaugos gerinimas, skiriant metams 130 tūkst.Lt	Įvykdyta – 93,5 tūkst.Lt
Miškingumo didinimo srityje	
1.Įveisti 11,6 ha naujų miškų, atsižvelgiant į turimą perduotų netinkamų žemės ūkiui žemės plotų kiekį	II-IVketv.
2. Atkurti 26,2ha ąžuolo želdinių, kai ąžuolas yra vyraujanti medžių rūšis ir 2,9 ha ąžuolo želdinių, kai ąžuolas nėra vyraujanti medžių rūšis	II-IVketv.
3. Sėklinės miško bazės objektų ir genetinių draustinių priežiūra, panaudojant tam 40 tūkst. Lt lėšų	Įvykdyta-7,3tūkst.Lt
1. Valstybinės reikšmės miško sklypų registravimo Nekilnojamo turto registre užbaigimas, užregistruojant per metus 1,5 tūkst. ha miško žemės ploto	I-IV ketv.
Miško pažaidų prevencinės priemonės – skirti 67,1tūkst.Lt	Įvykdyta-28,8 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	90,7	120,2	20,8
Tarpiniai kirtimai	x	x	42,7	19,2	x	x	50	44
IŠ VISO	x	x	163,1	41,2	x	x	170,2	64,8

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	35,6	202,45	35,1	186,8
Popiermedžiai	12,6	105,78	9,4	97,9
Plokščių mediena	15,4	88,34	17,7	57,16
Malkinė mediena	9,3	100,17	9,5	74,71
VISO APVALIOJI MEDIENA	72,9	148,62	71,7	128,3
Parduota nenukirstu mišku	5,3	17,48	18,3	16,3
Miško kirtimo atliekos	4,8	14,94	5,3	29,96

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, 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 ruošą	kg	0	0
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)	tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas	ha	479	497,5
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	313,5	317,2
5.	Retinimai	ha	121	160,5
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Lt	410,3	337,2
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	4,9	2,3
6.3	kelių priežiūra*	km	300,6	246,4

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 (jveisimas)	ha	0	0
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Lt	93,5	66,3
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	263	246
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	0	0
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0	0
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0	0
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	0 0	0 0
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	0 0	0 0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	69	50

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	2014m.	2013m.	2012 m.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	12129,9	10744,6	10565,9
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	10838,5	9194,8	8998,1
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	93,4	297,0	213,5
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	630,6	559,2	664,9
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	362,6	409,0	357,9
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	204,8	284,6	331,5
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	4475,2	4874,3	4441,0
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	3376,4	3701,1	2842,5
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	554,8	527,0	968,2
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	362,2	382,0	325,8
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	181,8	264,2	304,5
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	7654,7	5870,3	6124,9
4.	VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	6607,6	5816,6	5632,3
4.1.	pardavimų sąnaudos	162,3	128,1	141,6
4.2.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	467,8	612,8	489,8
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos	3161,6	2459,6	2800,4
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos sąnaudos	797,6	818,3	579,5
4.5.	veiklos mokesčių sąnaudos	2018,3	1797,8	1621,0
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	1047,1	53,7	492,6
6.	KITA VEIKLA	29,2	18,8	30,6
6.1.	pajamos	31,3	18,8	35,6
6.2.	sąnaudos	2,1		5,0
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	5,8	27,0	2,6
7.1.	pajamos	5,8	27,0	17,8
7.2.	sąnaudos			15,2
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1082,1	99,4	525,8

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)	148,62	128,3	120,8
2.	Medienos ruošos savikaina	46,8	52,1	43,1

Valstybės turto (kapitalo) gražos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža, proc.	16,9	16,4	Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža = 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 graža, proc.	13,6	13,5	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo graža = 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.	3,6	0,4	Turto graža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	4,1	0,4	Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	8,9	0,9	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	919,7	84,5
2.	Pelno mokestis	162,3	14,9
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	546,6	474,0
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą	1093,2	949,0

	valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti		
7.	Kiti mokesčiai	18,5	20,8
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	760,7	433,0
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	1165,0	1037,3
10.	Sumokėtas PVM*	1189,0	2008,0
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		5295,4	5291,0
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		37,1	49,0
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		43,5	49,5

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*įtraukiama konkrečiam ataskaitiniam laikotarpiui priskaičiuota suma

**įtraukiamas priskaičiuotas mokestis už paruoštą 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. birželio 30 d.	2013 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas	22456,3	22297,2
Savininko	18003,1	18003,1
Ilgalaikis turtas	15778,9	16608,1
Trumpalaikis turtas	9622,1	7542,9

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas -2226,9 tūkst. Lt;

Vidutinis darbuotojų skaičius- 144 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis- 2577 Lt.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, litai
1.	Miškų urėdas	1	7393
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	5999
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	3726
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	2400
5.	Specialistas	35	2593
6.	Darbininkas	74	2133