

**VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA
TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2015 M. II 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.

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 yra 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 registruotas 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.

3. Miško išteklių (resursų) panaudojimas

Nustatytų medienos kirtimo apimčių vykdymas

Kirtimų pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis				Praėjusių finansinių metų laikotarpis			
	Leidžiamas iškirptinis plotas	iškirstas ekvivalentinis plotas	maksimaliai leidžiama iškirptinis ekvivalentinio ploto	iškirsta	leidžiamas iškirptinis plotas	iškirstas ekvivalentinis plotas	Maksimaliai leidžiama iškirptinis ekvivalentinio ploto	iškirsta
	plotas, ha		tūris tūkst.m ³		plotas, ha		tūris tūkst.m ³	
Pagrindiniai kirtimai	512	217,4	140,4	60,1	512	96,9	140,4	60,2
Tarpiniai kirtimai	x	x	42,7	16,1	x	x	42,7	25,9
IŠ VISO	x	x	183,1	76,2	x	x	183,1	86,1

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio.

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys

Sortimento pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis		Praėjusių finansinių metų laikotarpis	
	kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³	kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³
Pjautinieji rąstai	30,3	60,5	35,6	58,6
Popiermedžiai	11,5	22,3	12,6	30,6
Plokščių mediena	15,4	18,6	15,4	25,6
Malkinė mediena	7,7	22,8	9,3	29,0
VISO APVALIOJI MEDIENA	64,9	39,3	72,9	43,0
Parduota nenukirstu mišku	5,5	6,1	5,3	5,1
Miško kirtimo atliekos	1,9	5,9	4,8	4,3

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	165,2	0
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)	tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas	ha	462,9	479
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	277,3	313,5
5.	Retinimai	ha	38,8	121
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Eur	86,1	118,8
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	0	4,9
6.3	kelių priežiūra*	km	449,2	300,6

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	8,2	0
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	22,6	27,1
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	187	263
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	1	0
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0,1	0
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0,1	0
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	6 27,6	0 0
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	3 36,0	0 0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	56	69

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

Valstybės turto (kapitalo) gražos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža, proc.	15,2	22,2	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.	12,5	17,8	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.	5,02	9,3	Turto graža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	5,7	10,5	Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	3,8	8,9	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

Pelnas ir mokesčiai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	tūkst. Eur	
		Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Grynasis pelnas	93,1	266,4
2.	Pelno mokestis	16,4	47,0
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	-	104,3
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	129,4	158,3
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	258,8	316,6
7.	Kiti mokesčiai	4,8	5,4
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	274,2	220,3
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	338,2	337,4
10.	Sumokėtas PVM*	215,8	344,4
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		1237,6	1533,7
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		41,7	43,5
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		43,4	47,1

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	tūkst. Eur		
		2015 m.	2014 m.	2013 m.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	2933,6	3513,1	3111,9
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	2554,1	3139,0	2663,0
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	34,0	27,1	86,0
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	184,1	182,6	162,0
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	112,1	105,0	118,5
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	49,3	59,3	82,4
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	1353,2	1296,1	1411,7
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	973,1	977,9	1071,9
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	203,3	160,7	152,6
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	106,8	104,9	110,6
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	70,0	52,7	76,5
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	1580,4	2217,0	1700,2
4.	VEIKLOS SĄNAUDOS	1498,2	1913,7	1684,6
4.1.	pardavimų sąnaudos	33,1	47,0	37,1
4.2.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	127,7	135,5	177,5
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos	741,5	915,7	712,3
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos sąnaudos	202,8	231,0	237,0
4.5.	veiklos mokesčių sąnaudos	393,1	584,5	520,7
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	82,2	303,3	15,6
6.	KITA VEIKLA	25,8	8,5	5,4
6.1.	pajamos	26,5	9,1	5,4
6.2.	sąnaudos	0,7	0,6	0,0
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	1,6	1,7	7,8
7.1.	pajamos	1,6	1,7	7,8
7.2.	sąnaudos	0,0	0,0	0,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	109,5	313,4	28,8

Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina ir medienos ruošos savikaina

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	2015 m.	2014 m.	2013 m.
1.	Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina (Eur/m ³)	39,35	43,0	37,2
2.	Medienos ruošos savikaina (Eur/m ³)	14,99	13,6	15,1

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 pirkejai, ar įmonė

7. Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai

Rodiklio pavadinimas	tūkst. Eur	
	2015 m. birželio 30 d.	2014 m. birželio 30 d.
Nuosavas kapitalas	6604,8	6503,8
Savininko	5345,2	5214,1
Ilgalaikis turtas	4838,1	4569,9
Trumpalaikis turtas	2625,1	2786,8

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas – 633,2 tūkst. Eur;

Vidutinis darbuotojų skaičius – 150 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 703,6 Eur.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Eur
1.	Miškų urėdas	1	2211
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	1704
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	975
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	742
5.	Specialistas	38	709
6.	Darbininkas	83	586

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

Per ataskaitinį laikotarpį apvalios medienos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, parduota 8 tūkst. m³ mažiau, vidutinė medienos pardavimo kaina, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 8,6% (nuo 43 iki 39,3 EUR/m³).

Miškų urėdas

Valdas Kaubė