

**VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA
TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2015 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.

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 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.

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	425,6	140,4	90,8	512	420,1	140,4	89,8
Tarpiniai kirtimai	x	x	42,7	31,5	x	x	42,7	28,9
IŠ VISO	x	x	183,1	122,3	x	x	183,1	118,7

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	49,9	58,74	52,7	58,94
Popiermedžiai	19,0	22,00	18,6	30,08
Plokščių mediena	30,0	17,01	24,6	24,19
Malkinė mediena	14,1	22,12	14,1	28,69
VISO APVALIOJI MEDIENA	114,0	37,25	110,3	42,64
Parduota nenukirstu mišku	6,8	6,00	5,7	5,06
Miško kirtimo atliekos	2,8	5,3	6,0	4,33

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 (išigijimas)		tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas		ha	462,9	481,5
4.	Jaunuolynų ugdymas		ha	311,0	354,2
5.	Retinimai		ha	64,0	152,3
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*		tūkst. Eur	141,7	199,2
6.1	iš	kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo:	kelių remontas*	km	0	7,0
6.3		kelių priežiūra*	km	449,2	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 poilsivietės, 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	14,6
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	43,8	40,6
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	300,3	263
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	1	4
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0,1	0,6
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0,1	0,2
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	6 27,6	6 11,5
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	7 185,3	3 11,1
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	56	69

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

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	4739,8	5167,4	5061,3
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	4247,8	4703,8	4475,6
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	40,5	30,5	87,5
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	188,6	184,2	165,4
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	179,8	158,7	176,7
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	83,1	90,2	156,1
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	2097,4	1878,3	2180,2
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	1626,8	1487,2	1715,3
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	211,2	163,2	160,0
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	163,6	156,3	165,9
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	95,8	71,6	138,9
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	2642,4	3289,1	2881,1
4.	VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	2363,9	2708,0	2526,0
4.1.	pardavimų sąnaudos	54,0	69,7	52,3
4.2.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	202,6	220,5	249,9
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos	1049,0	1263,8	1066,7
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos sąnaudos	291,9	330,1	362,3
4.5.	veiklos mokesčių sąnaudos	766,4	823,9	794,9
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS	278,5	581,1	355,1

	(NUOSTOLIS)			
6.	KITA VEIKLA	33,8	11,8	18,3
6.1.	pajamos	34,5	12,4	19,1
6.2.	šnaudos	0,7	0,6	0,8
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	2,6	1,8	9,1
7.1.	pajamos	2,6	1,8	9,1
7.2.	šnaudos	0,0	0,0	0,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	314,9	594,7	382,5

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)	37,25	42,64	37,5
2.	Medienos ruošos savikaina (Eur/m ³)	14,2	13,6	14,37

Valstybės turto (kapitalo) gražos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža, proc.	11,3	18,8	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.	9,6	13	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.	3,5	6,7	Turto graža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	3,9	7,4	Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	6,6	11,5	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Pelnas ir mokesčiai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Grynasis pelnas	265,0	501,9
2.	Pelno mokestis	49,9	92,82
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	106,9	104,3
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	214,3	236,6
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	429,0	473,53
7.	Kiti mokesčiai	16,2	9,5
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	274,2	250,96
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	525,8	531,74
10.	Sumokėtas PVM*	446,3	487,72
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		2062,6	2187,24
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		43,1	42,1
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		46,2	47,6

*įtraukiama konkrečiam ataskaitiniam laikotarpiui priskaičiuota suma

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

7. Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai

tūkst. Eur

Rodiklio pavadinimas	2015 m.	2014 m.
Nuosavas kapitalas	6776,7	6785,9
Savininko	5345,2	5345,2
Ilgalaikis turtas	4903,6	4849,3
Trumpalaikis turtas	2740,4	2725,8

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas – 987 tūkst. Eur;

Vidutinis darbuotojų skaičius – 151 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 722,6 Eur.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, Eur
1.	Miškų urėdas	1	2155
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	1648
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	983
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	722
5.	Specialistas	38	708
6.	Darbininkas	83	643

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

Per ataskaitinį laikotarpį apvalios medienos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, parduota 3,7 tūkst. m³ daugiau, vidutinė medienos pardavimo kaina, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 14% (nuo 42,64 iki 37,25 EUR/m³).

Miškų urėdas



Valdas Kaubė