

VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA

TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2016M. IK.

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.

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 įregistruotas Nekilnojamojo turto įstatyme registruojamojo turto (laikotarpio)	ha	35785	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	iškirptinis ekvivalentinis plotas	maksimaliai leidžiama iškirptinis ekvivalentinio ploto	iškirptinis	leidžiamas iškirptinis ekvivalentinis plotas	iškirptinis ekvivalentinis plotas	Maksimaliai leidžiama iškirptinis ekvivalentinio ploto	Iškirptinis
	plotas, ha		tūris tūkst.m ³		plotas, ha		tūris tūkst.m ³	
Pagrindiniai kirtimai	518,0	117,3	141,3	32,0	512	96,9	140,4	21,0
Tarpiniai kirtimai	x	x	32,7	10,6	x	x	42,7	7,5
IŠ VISO	x	x	174,0	42,6	x	x	183,1	28,5

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	13,0	47,8	9,8	61,44
Popiermedžiai	5,2	23,28	5,7	22,73
Plokščių mediena	6,5	16,74	4,8	19,53
Malkinė mediena	6,9	22,06	3,2	23,14
VISO APVALIOJI MEDIENA	31,6	35,78	23,5	38,8
Parduota nenukirstu mišku	6,2	4,43	4,8	6,1
Miško kirtimo atliekos	2,5	8,02	0,5	5,4

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

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	165,2
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)		tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas		ha	4,9	31,4
4.	Jaunuolynų ugdymas		ha	309,1	253
5.	Retinimai		ha	40,1	23,6
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*		tūkst. Eur	34,1	29,1
6.1	iš	kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo:	kelių remontas*	km	0	0
6.3		kelių priežiūra*	km	58	65,6

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 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	0	0
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	3,9	4,2
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	100,0	106,2
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	0	
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0	
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	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.	11	10

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2014 m.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	1320,2	1121,0	1755,5
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	1131,2	910,8	1578,8
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	27,3	29,1	22,2
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	61,0	102,3	74,1
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	40,8	41,9	51,4
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	59,9	36,9	29,0
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	571,6	495,6	608,8
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	436,9	317,8	478,8
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	52,6	101,8	44,7
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	40,6	38,2	50,9
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	41,5	37,8	34,4
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	748,6	625,4	1146,8
4.	VEIKLOS ŠAŅAUDOS	611,1	556,8	670,6
4.1.	pardavimų šaŅaudos	31,3	24,1	18,7
4.2.	bendrosios ir administracinės šaŅaudos	68,6	66,9	65,0
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos šaŅaudos	275,3	225,7	238,0
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos šaŅaudos	61,5	98,4	108,1
4.5.	veiklos mokesčių šaŅaudos	174,4	141,7	240,8
5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	137,5	68,6	476,2

6.	KITA VEIKLA	12,0	10,8	5,0
6.1.	pajamos	12,0	11,5	5,0
6.2.	sąnaudos		0,7	0,0
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	5,3	1,5	0,4
7.1.	pajamos	5,3	1,5	0,4
7.2.	sąnaudos		0,0	0,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	154,8	80,9	481,6

Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina ir medienos ruošos savikaina

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2014 m.
1.	Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina (Eur/m ³)	35,8	38,8	44,9
2.	Medienos ruošos savikaina	13,8	13,5	13,6

Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc.	5,3	4,4	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.	3,9	3,2	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.	1,7	0,9	Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	1,9	1,0	Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	11,7	7,1	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

Pelnas ir mokesčiai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis
1.	Grynasis pelnas	131,6	68,8
2.	Pelno mokestis	23,2	12,1
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	0	0
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	57,9	47,0
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	115,9	94,0
7.	Kiti mokesčiai		0,7
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	-	-
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	145,7	158,3
10.	Sumokėtas PVM*	152,0	134,3
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		494,7	446,4
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		37,0	39,4
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		42,0	41,0

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	2016 m. kovo 31d.	2015 m. kovo 31d.
Nuosavas kapitalas	6920,4	6855,0
Savininko	5345,0	5345,0
Ilgalaikis turtas	4828,8	4720,0
Trumpalaikis turtas	2884,4	2810,0

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas -275,3 tūkst. EUR;

Vidutinis darbuotojų skaičius- 119 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis- 771,2 EUR.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, EUR
1.	Miškų urėdas	1	2395
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr.miškininkas vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	1773
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	969
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	732
5.	Specialistas	36	744
6.	Darbininkas	54	615

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

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinė medienos pardavimo kaina, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 7,7% (nuo 38,8 iki 35,8 EUR/m³).

Miškų urėdas



Valdas Kaubė