

VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJA

TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2017 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 - Parko g. 32, Panevėžys.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, įmonės kodas - 193257730, buveinė - Smolensko g. 15, LT-03201, 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.

Miškų urėdija patikėjimo teise valdo 39,1 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 registruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai)	ha	37505	37505
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	518	393,8	141,3	87,0	518,0	385,5	141,3	85,8
Tarpiniai kirtimai	x	x	32,7	20,0	x	x	32,7	22,4
IŠ VISO	x	x	174,0	107,0	x	x	174,0	108,2

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	40,1	56,6	46,1	55,6
Popiermedžiai	16,0	26,5	16,2	24,5
Plokščių mediena	21,4	21,0	24,2	17,7
Malkinė mediena	15,9	25,6	21,2	23,3
VISO APVALIOJI MEDIENA	93,4	38,0	107,7	36,0
Parduota nenukirstu mišku	2,2	4,7	6,5	4,4
Miško kirtimo atliekos	4,9	9,1	8,5	8,2

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 ruoša	kg	119,8	38,0
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (išsigijimas)	tūkst. vnt.	0	0
3.	Miško atkūrimas	ha	418,6	532,2
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	286,8	368,1
5.	Retinimai	ha	146,3	107,6
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Eur	122,8	146,7
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	1,0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	8,3	0
6.3	kelių priežiūra*	km	496	496

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 rekreaciniai 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	3,0	3,9
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	43,4	40,4
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	183,1	186
2.2.	miško gaisrų skaičius	vnt.	0	3
2.3.	miško gaisrų plotas	ha	0	0,6
2.4.	vidutinis vieno miško gaisro plotas	ha	0	0,2
3.	Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose	atvejų sk.	5	2
		m ³	17,4	1,7
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk.	0	0
		m ³	0	0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	65	62

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

6. Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Rodiklių pavadinimas	tūkst. Eur		
		2017 m.	2016 m.	2015 m.
1	2	3	4	5
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	4092,3	4353,6	4739,8
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	3552,1	3882,5	4247,8
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą mišką	10,4	28,5	40,5
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	229,4	161,5	188,6
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	140,5	134,9	179,8
1.5.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	159,9	146,2	83,1
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	1780,8	1875,1	2097,4
2.1.	parduotos apvalios medienos savikaina	1274,8	1449,8	1626,8
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	230,1	154,2	211,2
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	140,0	134,3	163,6
2.4.	kitų neišvardintų pardavimų savikaina	135,9	136,8	95,8
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	2311,5	2478,1	2642,4
4.	VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	2227,9	2424,9	2363,9
4.1.	pardavimų sąnaudos	76,1	75,6	54,0
4.2.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	231,7	298,3	202,6
4.3.	miško ir laukinės gyvūnijos, išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklos sąnaudos	1036,6	1101,2	1049,0
4.4.	ekologinės ir socialinės veiklos sąnaudos	309,6	245,0	291,9
4.5.	veiklos mokesčių sąnaudos	650,0	704,8	766,4

5.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	7,5	53,2	278,5
6.	KITA VEIKLA	98,7	25,8	33,8
6.1.	pajamos	99,3	29,5	34,5
6.2.	šnaudos	0,6	3,7	0,7
7.	FINANSINĖ – INVESTICINĖ VEIKLA	1,6	8,6	2,6
7.1.	pajamos	1,8	8,6	2,6
7.2.	šnaudos	0,2	0,0	0,0
8.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	107,3	87,6	314,9

Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina ir medienos ruošos savikaina

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	2017 m.	2016 m.	2015 m.
1.	Apvaliosios medienos vidutinė pardavimo kaina (Eur/m ³)	38,0	36,0	37,3
2.	Medienos ruošos savikaina (Eur/m ³)	13,6	13,5	14,2

Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis	Praėjusių finansinių metų laikotarpis	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc.	11,8	10,5	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.	10,0	8,6	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.	1,1	1,0	Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	1,2	1,1	Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	2,6	2,0	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	91,2	74,4
2.	Pelno mokestis	16,1	13,1
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	106,9	106,9
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	356,3	391,1
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	178,1	195,6
7.	Kiti mokesčiai	8,7	11,3
8.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno)	138,0	138,6
9.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	432,0	401,8
10.	Sumokėtas PVM**	467,1	425,4
Iš viso mokesčių (2-10 eil.)		1703,2	1683,8
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		40,6	38,5
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		37,4	39,1

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

(tūkst.Eur)		
Rodiklio pavadinimas	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31d.
Nuosavas kapitalas	6834,6	6880,4
Savininko	5509,6	5345,2
Ilgalaikis turtas	5351,1	5174,1
Trumpalaikis turtas	2707,1	2403,7

8. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas - 985,7 tūkst. EUR;

Vidutinis darbuotojų skaičius - 128 darbuotojai;

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 856 EUR.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, EUR
1.	Miškų urėdas	1	2684
2.	Vyriausiasis specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius, vyr. buhalteris)	3	1821
3.	Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)	13	1231
4.	Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas	12	844
5.	Specialistas	32	899
6.	Darbininkas	67	694

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

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinė medienos pardavimo kaina, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 5,6 proc. (nuo 36,0 iki 38,0 EUR/m³), tačiau dėl pablogėjusių gamtinių sąlygų medienos pardavimai sumažėjo 15,3 proc.

Miškų urėdas

Valdas Kaubė