

VALSTYBĖS ĮMONĖ ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

**2016 M. III KETVIRČIO
VEIKLOS ATASKAITA**

2016 m. lapkričio 18 d. Nr. B1- 827

Rokiškis

TURINYS

1.	Veikla ir valdymas.....	3
2.	Veiklos strategija ir tikslai.....	3
3.	Miško išteklių (resursų) panaudojimas.....	4
4.	Miško išteklių atkūrimas ir gausinimas.....	5
5.	Ekologinė bei socialinė veikla.....	6
6.	Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai.....	6
7.	Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai.....	8
8.	Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis.....	8

1. VEIKLA IR VALDYMAS

Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija (toliau – Įmonė) yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka. Miškų urėdija veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla yra veikla, apimanti miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimą ir gausinimą, ekologinę bei socialinę veiklą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei kitais miško ištekliais.

Miškų urėdijos valdomų miškų plotas paskirstytas į 6 girininkijas: Juodupės, Kamajų, Obelių, Pandėlio, Rokiškio ir Sėlynės. Vidutinis girininkijos plotas 3,6 tūkst. ha. Girininkijos padalintos į 12 eiguvų. Taip pat įmonėje yra medelynas ir medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys. Miškų urėdijoje ataskaitiniame laikotarpyje dirbo 91 žmogus.

Miškų urėdijos struktūra patvirtinta VĮ Rokiškio miškų urėdijos valdybos 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr.B86-6. Pagal sudarytas darbo sutartis dirbo 42,5 vadovaujantys darbuotojai, specialistai ir tarnautojai. Įmonės struktūriniuose padaliniuose dirbo 30,5 specialisto, iš jų: girininkijose 26,5 žm, medelyne 2 žm, medienos ruošos, prekybos ir techniniame padalinyje 2 žm; įmonės administracijoje – 12 žm.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Juridinių asmenų registras, kodas – 193257730, buveinė – A.Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius.

Miškų urėdija patikėjimo teise valdo 21,52 tūkst.ha valstybinių miškų. Mišrūs medynai – eglynai, pušynai ir beržynai sudaro 90 proc. visų miškų ploto. III ir IV grupės miškuose medynai pagal brandumo grupes pasiskirsto taip: jaunuolynai – 35 proc., pusamžiai medynai – 30 proc., pribręstantys – 14 proc., brandūs – 21 proc. ploto.

Informacija apie valdomus miškus

Rodikliai	Mato vnt.	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.	2015 m. rugsėjo 30 d.
Valstybinės reikšmės miško plotas	ha	21551	21523	21523
iš jo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai)	ha	21551	20752	20752
Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui	ha	5790	5603	5790
Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose	km	329,3	344,9	344,9

2. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

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.

Svarbiausi miškų urėdijos tikslai yra:

1. 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;
2. saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių;

3. 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;
4. tvarkyti ir išsaugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miško ūkio principus;
5. vykdyti nustatytas privalomasias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;
6. užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;
7. teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

3. MIŠKO IŠTEKLIŲ (RESURSU) PANAUDOJIMAS

Nustatytų medienos kirtimo apimčių vykdymas

Kirtimų pavadinimas	2016 m. III ketv.				2015 m. III ketv.			
	leidžiama s 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	243	157	70,2	45,2	243	167	70,2	45,3
Tarpiniai kirtimai	X	X	15,1	10,2	X	X	15,1	7,9
IŠ VISO	X	X	85,3	55,4	X	X	85,3	53,2

* - ekvivalentinio ploto ir likvidinio tūrio kirtimo norma miškų urėdijai nustatyta ir lentelėje nurodoma kaip metinė.

Miškų urėdijos pagrindinių ir tarpinių kirtimų norma 2014-2018 metams apskaičiuota pagal 2009-2018 metų Rokiškio miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą ir patvirtinta Aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-570 „Dėl metinės pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybės įmonėms miškų urėdijoms 2014–2018 metams patvirtinimo“.

Per 2016 metų tris ketvirčius tarpinių kirtimų likvidinio tūrio norma įvykdyta 67,5 proc. vykdant ugdomuosius miško kirtimus bei atrankiniais sanitariniais kirtimais šalinant vėjo išverstus ir išlaužtus medžius. Pagrindinių kirtimų maksimaliai leidžiamo iškirsti likvidinio tūrio normos vykdymas per tris 2016 metų ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, beveik nepakito, tarpinių kirtimų – padidėjo 2,3 tūkst. ktm. arba 29,1 proc. per lyginamąjį laikotarpį. Užmirkusių ir pelkinių hidrotopų pagrindinių kirtimų biržės VĮ Rokiškio miškų urėdijos pagrindinių miško kirtimų fonde sudaro per 40 proc.

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys

Sortimento pavadinimas	2016 m. III ketv.		2015 m. III ketv.	
	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³
Pjautinieji rąstai	33,2	53,3	31,4	60,0
Popiermedžiai	7,7	22,9	7,2	22,5
Plokščių mediena	7,1	16,9	4,7	17,4
Malkinė mediena	10,0	17,8	11,3	17,3
IŠ VISO APVALIOJI MEDIENA	58,0	38,7	54,6	42,5
Parduota nenukirstu mišku	0,8	6,9	1,2	2,3
Miško kirtimo atliekos	4,1	7,0	1,8	6,3

Informacija apie gaminamą produkciją ir teikiamas paslaugas

Gaminamos produkcijos ir paslaugų pavadinimas	Produkcijos (paslaugų) rinka	Konkurentai	Klientai ir (arba) pagrindinės jų grupės
Apvalioji mediena	Lietuva, Latvija	Privačių miškų savininkai	Medienos apdirbimo, baldų pramonės, energetikos įmonės
Nenukirstas miškas ir miško kirtimo atliekos	Lietuva	Privačių miškų savininkai	Fiziniai asmenys, medienos perdirbimo ir energetikos įmonės
Miško sodmenys ir dekoratyviniai augalai	Lietuva, Latvija, Estija	Privatūs medelynai	Kitos urėdijos, privatūs miško savininkai
Transporto (pakrovimo) paslaugos	Lietuva	Transporto įmonės	Medienos pirkėjai
Paslaugos privačių miškų savininkams	Lietuva	Privačių miškų savininkai	Privačių miškų savininkai

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	0	284,3
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (išsigijimas)	tūkst. vnt.	1412,2	50
3.	Miško atkūrimas	ha	274,8	248,1
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	160,9	169,6
5.	Retinimai	ha	79,5	93,3
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Eur	59,7	68,9
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	2,4	0
6.3	kelių priežiūra*	km	139,9	82,2

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

* nurodomos atliktų darbų apimtys tiek nuosavomis, tiek ir kitų šaltinių lėšomis

Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti išauginimas (išsigijimas) reikšmingai skiriasi ataskaitinių ir praėjusių metų laikotarpiais, nes 2016 m. sodmenų inventorizacija atlikta rugsėjo 30 d. būklei, o 2015 m. spalio 31 d. Todėl 2016 m. duomenyse jau įvertintas išaugintų sodmenų kiekis, kai 2015 m. buvo rodytas tik sodmenų išsigijimas.

Miškų urėdijos 2009-2018 m. vidinės miškotvarkos projektu nustatyta 233 ha metinė jaunuolynų ugdymo ir 109 ha metinė retinamųjų kirtimų apimtis. Miško kirtimų taisyklėms ribojant šių kirtimų laiką kovo-birželio mėnesiais, siekiant galimai tolygaus darbų išdėstymo metų eigoje, o taip pat išnaudojant šaltąjį metų laiką ugdant spygliuočių medynus, kuriuose yra šakninės pinties plitimo pavojus, kaip ir praėjusiu lyginamuoju laikotarpiu, ženkli šių kirtimų dalis (jaunuolynų ugdymo – 34,2%, retinamųjų kirtimų – 40,8%,) atlikta pirmame metų ketvirtyje.

5. EKOLOGINĖ BEI SOCIALINĖ VEIKLA

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	18,4	12,5
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	1,5	1,9
2.1.	iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	22,0	0
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	4 20,8	1 48,9
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk. m ³	0 0	0 0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	14	36

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

Miško sėklinių plantacijų įveisimas bei sėklinės bazės objektų priežiūra ir apsauga

Pavadinimas	Išlaidos, tūkst. Eur	
	2016 m. III ketv.	2015 m. III ketv.
Miško sėklinių plantacijų įveisimas	0	0
Sėklinės bazės objektų priežiūra ir apsauga	3,5	5,2

6. VEIKLOS REZULTATAI IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2016 m. III ketv.	2015 m. III ketv.	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc.	18,8	23,0	Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / ilgalaikis turtas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža, proc.	14,4	15,6	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / nuosavas kapitalas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirto valstybinio miško kainomis)
ROA, proc.	1,7	2,4	Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	1,9	2,6	Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	2,1	2,7	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Ūkinės – finansinės veiklos rezultatai

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimai	2016 m. III ketv.	2015 m. III ketv.
1.	PARDAVIMO IR PASLAUGŲ PAJAMOS	2363,0	2468,9
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	2242,4	2320,4
1.2.	pajamos už parduotą nenukirštą (statųjį) mišką	5,5	14,8
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	75,3	107,9
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	5,3	8,4
1.5.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo pajamos	28,7	11,3
1.6.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	5,8	6,1
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	1013,1	983,6
2.1.	parduotos apvaliosios medienos savikaina	907,0	876,9
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	69,4	93,2
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	5,2	7,8
2.4.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo sąnaudos	19,4	1,8
2.5.	kitų neišvardintų pardavimų sąnaudos	12,1	3,9
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	1349,9	1485,3
4.	pardavimų sąnaudos	77,5	92,5
5.	bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso: iš jų:	1232,0	1336,8
5.2.1.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	157,8	166,3
5.2.2.	miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos	585,7	696,9
5.2.3.	ekologinės bei socialinės veiklos sąnaudos	116,5	87,8
5.2.4.	veiklos mokesčių sąnaudos	372,1	385,8
6.	Kitos veiklos rezultatai	8,1	7,1
7.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	0	4,4
8.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	48,4	67,5

Miškų urėdija ataskaitiniame laikotarpyje pardavimo pajamų gavo 105,9 tūkst. Eur. pagrindinė to priežastis 3,8 Eur/m³ mažėjusi vidutinė pardavimo kaina, nors 3,4 tūkst m³ buvo parduota daugiau medienos.

Vidutinė apvaliosios medienos savikaina per 2016 m. III ketv. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,42 Eur ir sudarė 15,64 Eur/ m³. Tai lėmė griežta išlaidų kontrolė ir dalies medienos ruošos darbų atlikimas rangovų jėgomis.

Antrinės ir šalutinės produkcijos pajamos 2016 m. ataskaitiniame laikotarpyje didėjo 17,4 tūkst. Eur arba 1,5 karto dėl daugiau nei du kartus išaugusio parduoto kirtimo atliekų kiekio, ir 11 proc. padidėjusios vidutinės 1 m³ kirtimo atliekų kainos.

Transporto pajamos per 2016 m. devynis mėnesius lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu mažėjo 3,1 tūkst.Eur, arba 43 proc., nes dauguma pirkėjų medieną išsiveža savo transportu, o urėdija turimą miškavežę naudoja vidiniams pervežimams atlikti.

Pelnas ir mokesčiai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m. III ketv.	2015 m. III ketv.
1.	Grynasis pelnas	41,2	57,4
2.	Pelno mokestis	7,3	10,1
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	33,3	33,3
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirštą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	112,4	116,8

5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	224,8	233,5
6.	Kiti mokesčiai	1,6	2,2
7.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka*	20,6	28,7
8.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	394,2	459,9
9.	Sumokėtas PVM**	372,0	358,6
Iš viso mokesčių (2-9 eil.)		1166,2	1300,5
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		49,4	52,4
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		50,2	53,9

Vienam pardavimo pajamų eurui per 2016 m. III ketvirčius teko 0,49 Eur mokesčių našta, kai per 2015 m. III ketvirčius – 0,52 Eur.

7. TURTO IR ĮMONĖS SAVININKO KAPITALO POKYČIAI

Įmonės savininko kapitalo pakitimai

Įmonės savininko kapitalas sudarytas LR Vyriausybės ir savivaldybės įmonių nustatyta tvarka, trečiame ketvirtyje sumažintas 348,14 Eur pagal 2016 m. liepos 20 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr.759 VI Turto bankui perduotų pastatų likutine verte ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1664302 Eur.

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Eil.Nr.	Pavadinimas	2016 m. III ketv.	2015 m. III ketv.
1.	Ilgalaikis turtas	976,7	1081,1
1.1.	Nematerialus ilgalaikis turtas	56,1	29,2
1.2.	Materialus ilgalaikis turtas	876,8	993,6
1.3.	Kitas ilgalaikis turtas	43,8	58,3
2.	Trumpalaikis turtas	1469,0	797,1
2.1.	Atsargos	650,0	789,8
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	275,2	56,2
2.3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	543,8	467,1
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	6,2	6,4

8. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Bendras darbo užmokesčio fondas - 696,5 tūkst. Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius - 93 darbuotojas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 832 Eur

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, eurai
1.	Miškų urėdas	1	2160
2.	Padalinio vadovas	9	1033
3.	Padalinio vadovo pavaduotojas	6	879
4.	Vyriausiasis specialistas (vyr. inžinierius, vyr. miškininkas)	2	1806
5.	Specialistas	25,5	884
6.	Darbininkas	64,5	701

Miškų urėdas

Benjaminas Sakalauskas

Vyriausioji buhalterė

Daiva Andriūnienė

Vyriausiasis miškininkas
Julius Adamonis