

VALSTYBĖS ĮMONĖ ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

**2016 M. IV KETVIRČIO
VEIKLOS ATASKAITA**

2017 m. sausio 26 d. Nr. B1-135

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.....	9

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 per 2016 metus vidutiniškai dirbo 93 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., pribreštantys – 14 proc., brandūs – 21 proc. ploto.

Informacija apie valdomus miškus

Rodikliai	Mato vnt.	2016 m. gruodžio 31 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Valstybinės reikšmės miško plotas	ha	21572	21523
iš jo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai)	ha	21572	20752
Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui	ha	5790	5603
Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose	km	329,3	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 (RESURŠŲ) PANAUDOJIMAS

Nustatytų medienos kirtimo apimčių vykdymas

Kirtimų pavadinimas	2016 m. IV ketv.				2015 m. IV 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	243,7	70,2	63,4	243	242,6	70,2	61,9
Tarpiniai kirtimai	X	X	15,1	15,1	X	X	15,1	15,1
IŠ VISO	X	X	85,3	78,5	X	X	85,3	77,0

* - 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 VI 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 metus tarpinių miško kirtimų likvidinio tūrio norma įvykdyta 100,0 proc. vykdant ugdomuosius miško kirtimus bei atrankiniais sanitariniais kirtimais šalinant vėjo išverstus ir išlaužtus medžius. Pagrindinių miško kirtimų maksimaliai leidžiamo iškirsti likvidinio tūrio norma per 2016 metus neviršyta, o lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išnaudota 2,4 proc. (1,5 tūkst. ktm.) daugiau. Tarpinių miško kirtimų normos vykdymas, lyginant ataskaitinį laikotarpį su tuo pačiu 2015 metų laikotarpiu, nepakito. Užmirkusių ir pelkinių hidrotopų pagrindinių kirtimų biržės VI Rokiškio miškų urėdijos pagrindinių miško kirtimų fonde sudaro per 40 proc.

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys

Sortimento pavadinimas	2016 m. IV ketv.		2015 m. IV ketv.	
	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³
Pjautinieji rąstai	47,0	53,2	44,4	58,6
Popiermedžiai	9,9	23,4	9,5	22,3
Plokščių mediena	8,4	17,1	7,5	16,8
Malkinė mediena	13,2	18,1	16,9	17,2
IŠ VISO APVALIOJI MEDIENA	78,5	39,6	78,3	41,3
Parduota nenukirstu mišku	0,9	7,0	1,9	11,2
Miško kirtimo atliekos	5,3	7,4	3,2	5,7

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	Kitų miškų urėdijų ir privatūs medelynai	Kitos miškų urėdijos, privatūs miško savininkai
Transporto (pakrovimo) paslaugos	Lietuva	Transporto įmonės	Medienos pirkėjai
Paslaugos privačių miškų savininkams	Lietuva	Paslaugas privačių miškų savininkams teikiantys asmenys	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	424,0	302,3
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)	tūkst. vnt.	1485,2	1411,3
3.	Miško atkūrimas	ha	274,8	248,4
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	234,0	235,0
5.	Retinimai	ha	110,4	130,1
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Eur	149,3	189,9
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	6,2	0
6.3	kelių priežiūra*	km	150,8	82,2

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

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

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	20,6	18,4
2.	Miško priešgaisrinė apsauga		tūkst. Eur	4,6	1,5
2.1.	iš jos:	priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas	km	110,6	102,3
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.	4	1
			m ³	20,8	48,9
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose		atvejų sk.	0	0
			m ³	0	0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*		vnt.	16	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. IV ketv.	2015 m. IV ketv.
Miško sėklinių plantacijų įveisimas	0	0
Sėklinės bazės objektų priežiūra ir apsauga	4,9	7,9

6. VEIKLOS REZULTATAI IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Valstybės turto (kapitalo) gražos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža, proc.	20,4	19,5	Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža = 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 graža, proc.	15,0	14,5	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo graža = 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.	5,1	3,0	Turto graža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	5,6	3,3	Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	4,7	2,5	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Ūkinės – finansinės veiklos rezultatai

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimai	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.
1.	PARDAVIMO IR PASLAUGŲ PAJAMOS	3260,8	3431,1
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	3112,2	3230,2
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą (statųjį) mišką	6,3	20,8
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	80,1	136,5
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	6,3	9,9
1.5.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo pajamos	39,4	18,1
1.6.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	16,5	15,6
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	1298,1	1349,9
2.1.	parduotos apvaliosios medienos savikaina	1175,9	1221,3
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	72,5	102,5
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	6,1	9,4
2.4.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo sąnaudos	25,1	4,9
2.5.	kitų neišvardintų pardavimų sąnaudos	18,5	11,8
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	1962,7	2081,2
4.	pardavimų sąnaudos	104,7	121,6
5.	bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso: iš jų:	1719,6	1887,1
5.2.1.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	225,0	248,5
5.2.2.	miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos	893,3	991,3
5.2.3.	ekologinės bei socialinės veiklos sąnaudos	95,7	121,3
5.2.4.	veiklos mokesčių sąnaudos	505,6	526,0
6.	Kitos veiklos rezultatai	15,3	10,3
7.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	0,1	4,6
8.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	153,8	87,4

Miškų urėdija 2016 metais pardavimo pajamų gavo 170,3 tūkst. Eur mažiau nei 2015 metais. Pagrindinė to priežastis 1,7 Eur/m³ mažėjusi vidutinė pardavimo kaina, dėl ko pardavusi panašų kiekį medienos kaip ir 2015 metais gauta 133,5 tūkst Eur mažiau pajamų.

Taip pat 2016 metais gauta 56,4 tūkst. Eur mažiau sėklų ir sodmenų pardavimo pajamų, todėl, kad 2016 metais parduota tik 1 kg pušies sėklų, kai 2015 metais buvo parduota 15 kg pušies ir 181 kg eglės sėklų.

Transporto pajamos per 2016 m. lyginant su 2015 m. mažėjo 3,6 tūkst.Eur, nes dauguma pirkėjų medieną išsiveža savo transportu, o urėdija turimą miškavežę naudoja vidiniams pervežimams atlikti.

Antrinės ir šalutinės produkcijos pajamos 2016 m. didėjo 21,3 tūkst. Eur arba daugiau kaip du kartus dėl 66 proc. išaugusio parduoto kirtimo atliekų kiekio, ir 30 proc. padidėjusios vidutinės 1 m³ kirtimo atliekų kainos.

Vidutinė parduotos apvaliosios medienos savikaina per 2016 m. lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 0,6 Eur ir sudarė 15,0 Eur/ m³. Tai lėmė griežta išlaidų kontrolė ir dalies medienos ruošos darbų atlikimas rangovų jėgomis.

Pelnas ir mokesčiai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.
1.	Grynasis pelnas	128,0	73,0
2.	Pelno mokestis	25,7	14,4
3.	Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą	33,3	33,3
4.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti	155,9	162,5
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	311,9	325,1
6.	Kiti mokesčiai	4,5	5,1
7.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka*	64,0	30,1
8.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	520,9	615,0
9.	Sumokėtas PVM**	382,1	522,3
Iš viso mokesčių (2-9 eil.)		1498,3	1707,9
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		45,9	49,6
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		47,9	50,9

Vienam pardavimo pajamų eurui per 2016 m. teko 0,46 Eur mokesčių našta, kai per 2015 m.– 0,5 Eur.

7. TURTO IR ĮMONĖS SAVININKO KAPITALO POKYČIAI

Įmonės savininko kapitalo pakitimai

Įmonės savininko kapitalas sudarytas LR Vyriausybės ir savivaldybės įmonių nustatyta tvarka, sumažintas 385,22 Eur pagal 2016 m. liepos 20 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr.759 VĮ Turto bankui perduotų pastatų ir pagal 2016-08-09 VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo įsakymą Nr.B4-116 (2016-08-05 GMU suderinimo raštas Nr.6B(3.3)-907) nurašytų pastatų likutine verte ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1664265 Eur.

Investicijos

VĮ Rokiškio miškų urėdija vykdo investicijas ir planuoja tam lėšas pagal patvirtintą Turto išsigijimo ir skolinimosi planą. Per 2016 metus urėdija savo lėšomis išsigijo ilgalaikio turto:

Eil. Nr.	Pavadinimas	2016 metų planas (tūkst.Eur)	2016 metų įvykdymas (tūkst.Eur)
1.	Medelynų modernizavimui ir plėtrai (technika, mechanizmai, padargai, laistymo sistemos įranga, sodmenų saugykla, buitinės patalpos, garažai)	87,0	0
2.	Medienos ruošai ir prekybos organizavimui (medienos kirtimo, traukimo, transportavimo technika, kt.)	390,0	390,0
3.	Pastatams (miškų urėdijos, girininkijos ir kt. pastatų išsigijimas, statyba, remontas (didinantisverte))	25,0	23,8
4.	Informacinių technologijų diegimui	53,0	15,1
5.	Kitam neišvardintam turtui	7,6	3,2
Lėšos planuojamos kapitalinėms investicijoms iš viso		562,6	432,1

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Eil.Nr.	Pavadinimas	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.
1.	Ilgalaikis turtas	1291,8	1101,1
1.1.	Nematerialus ilgalaikis turtas	54,5	39,9
1.2.	Materialus ilgalaikis turtas	1237,3	1017,5
1.3.	Kitas ilgalaikis turtas	0	43,7
2.	Trumpalaikis turtas	1169,5	1332,0
2.1.	Atsargos	705,8	756,3
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	334,6	68,0
2.3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	129,1	496,1
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	52,9	24,4

8. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Bendras darbo užmokesčio fondas - 919,3 tūkst. Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius - 93 darbuotojas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 824 Eur

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, eurai
1.	Miškų urėdas	1	2217
2.	Padalinio vadovas	9	1010
3.	Padalinio vadovo pavaduotojas	6	887
4.	Vyriausiasis specialistas (vyr. inžinierius, vyr. miškininkas)	2	1785
5.	Specialistas	25,5	867
6.	Darbininkas	64,5	704

Vyriausiasis miškininkas
pavadojantis miškų urėdą

Julius Adamonis

Vyriausioji buhalterė

Daiva Andriūnienė