

VALSTYBĖS ĮMONĖ ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

**2017 M. III KETVIRČIO
VEIKLOS ATASKAITA**

2017 m. spalio 23 d. Nr. F97-24

Rokiškis

TURINYS

1.	Veikla ir valdymas.....	3
2.	Veiklos strategija ir tikslai.....	4
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 medelynai ir medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys. Miškų urėdijoje ataskaitiniame laikotarpyje dirbo 82 žmonės.

Miškų urėdijos struktūra patvirtinta Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo 2017 m. kovo 20 d. įsakymu nr.1B-47. Pagal sudarytas darbo sutartis dirbo 42 vadovaujantys darbuotojai, specialistai ir tarnautojai. Įmonės struktūriniuose padaliniuose dirbo 30 specialistų, iš jų: girininkijose 26 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 – Smolensko g. 15, 03201, Vilnius.

Miškų urėdija patikėjimo teise valdo 21,57 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.	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	2016 m. rugsėjo 30 d.
Valstybinės reikšmės miško plotas	ha	22824	21572	21523
iš jo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai)	ha	21580	21572	21523
Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui	ha	5600	5790	5790
Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose	km	344,9	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	2017 m. III ketv.				2016 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	163	70,2	46,5	243	157	70,2	45,2
Tarpiniai kirtimai	X	X	15,1	8,2	X	X	15,1	10,2
IŠ VISO	X	X	85,3	54,7	X	X	85,3	55,4

* - 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 2017 metų tris ketvirčius tarpinių kirtimų likvidinio tūrio norma įvykdyta 54,3 proc. Pagrindinių miško kirtimų maksimaliai leidžiamo iškirsti likvidinio tūrio normos vykdymas per tris 2017 metų ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo nežymiai – 1,3 tūkst. ktm. arba 2,9 proc., tarpinių kirtimų sumažėjo – 2,0 tūkst. ktm. arba 19,6 proc. per lyginamąjį laikotarpį. Tokias kirtimų sumažėjimo apimtis sąlygojo nepalankios gamtinės sąlygos, kurių išdavoje Rokiškio rajono savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Užmirkusių ir pelkinių hidrotopų pagrindinių kirtimų biržės VĮ Rokiškio miškų urėdijos pagrindinių miško kirtimų fonde sudaro per 40 proc., todėl miško kirtimai vykdyti atsižvelgiant į gamtines sąlygas, siekiant efektyviai organizuoti darbus ir nenutrūkstamai gauti pajamas už parduodamą žaliavinę medieną.

Apvaliosios medienos pardavimų apimtys

Sortimento pavadinimas	2017 m. III ketv.		2016 m. III ketv.	
	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³	Kiekis tūkst.m ³	Eur/m ³
Pjautinieji rąstai	32,5	55,8	33,2	53,3
Popiermedžiai	7,7	25,8	7,7	22,9
Plokščių mediena	5,1	20,0	7,1	16,9
Malkinė mediena	10,4	19,6	10,0	17,8
IŠ VISO APVALIOJI MEDIENA	55,7	41,6	58,0	38,7
Parduota nenukirstu mišku	0,4	5,7	0,8	6,9
Miško kirtimo atliekos	1,8	9,5	4,1	7,0

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	79,3	0
2.	Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (išigijimas)	tūkst. vnt.	23,4	1412,2
3.	Miško atkūrimas	ha	247,5	274,8
4.	Jaunuolynų ugdymas	ha	170,1	160,9
5.	Retinimai	ha	66,5	79,5
6.	Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*	tūkst. Eur	78,5	59,7
6.1	iš kelių tiesimas (rekonstravimas)*	km	0	0
6.2	jo: kelių remontas*	km	2,4	1,9
6.3	kelių priežiūra*	km	139,9	132,9

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, šie kirtimai planuoti pasibaigus kirtimų ribojimo laikotarpiui. Deja, nepalankios (ekstremalios) gamtinės sąlygos neigiamai atsiliepė realiam šių darbų vykdymo tempui.

Taip pat šių darbų organizavimui neigiamai atsiliepia ir nemažėjantis emigrantų iš Lietuvos srautas. Viešųjų pirkimų būdu nupirktų privalomųjų darbų paslaugų tiekėjai netgi kalendorinių metų eigoje ima stokoti darbo jėgos. Darbininkų stygius ir didelė jų kaita neigiamai atsiliepia tiek planuotam šių darbų tempui, tiek jų kokybei.

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	19,1	18,4
2.	Miško priešgaisrinė apsauga	tūkst. Eur	1,7	1,5
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.	1	4
		m ³	24,78	20,8
4.	Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose	atvejų sk.	0	0
		m ³	0	0
5.	Rekreacinių objektų priežiūra*	vnt.	15	14

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	
	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.
Miško sėklinių plantacijų įveisimas	0	0
Sėklinės bazės objektų priežiūra ir apsauga	1,1	3,5

6. VEIKLOS REZULTATAI IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Valstybės turto (kapitalo) gražos rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.	Pastabos
Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža, proc.	26,9	18,8	Valstybės valdomo ilgalaikio turto graža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turta ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) ilgalaikis turtas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirsto valstybinio miško kainomis)
Valstybės valdomo nuosavo kapitalo graža, proc.	18,8	14,4	Valstybės valdomo nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turta ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) nuosavas kapitalas (padidintas metine faktiškai iškirto miško verte nenukirsto valstybinio miško kainomis)
ROA, proc.	6,0	1,7	Turto graža = grynasis pelnas/visas turtas
ROE, proc.	4,7	1,9	Nuosavo kapitalo graža = grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas
Pelningumo norma, proc.	12,9	2,1	Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos

Ūkinės – finansinės veiklos rezultatai

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimai	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.
1.	PARDAVIMO IR PASLAUGŲ PAJAMOS	2437,6	2363,0
1.1.	apvaliosios medienos pardavimo pajamos	2313,8	2242,4
1.2.	pajamos už parduotą nenukirstą (statųjį) mišką	2,5	5,5
1.3.	sėklų ir sodmenų pardavimo pajamos	87,4	75,3
1.4.	transporto (pakrovimo) paslaugų pajamos	5,8	5,3
1.5.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo pajamos	16,8	28,7
1.6.	kitos neišvardintos pardavimų pajamos	11,3	5,8
2.	PARDUOTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAVIKAINA	946,2	1013,1
2.1.	parduotos apvaliosios medienos savikaina	796,0	907,0
2.2.	parduotų sėklų ir sodmenų savikaina	126,3	69,4
2.3.	transporto (pakrovimo) paslaugų savikaina	4,2	5,2
2.4.	antrinio ir šalutinio miško naudojimo sąnaudos	7,0	19,4

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimai	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.
2.5.	kitų neišvardintų pardavimų sąnaudos	12,7	12,1
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	1491,4	1349,9
4.	pardavimų sąnaudos	77,1	77,5
5.	bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso: iš jų:	1235,1	1232,0
5.2.1.	bendrosios ir administracinės sąnaudos	156,9	157,8
5.2.2.	miško ir laukinės gyvūnijos išteklių atkūrimo ir gausinimo sąnaudos	605,6	585,7
5.2.3.	ekologinės bei socialinės veiklos sąnaudos	91,8	116,5
5.2.4.	veiklos mokesčių sąnaudos	380,8	372,1
6.	Kitos veiklos rezultatai	5,0	8,1
7.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	4,5	0
8.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	188,7	48,4

Miškų urėdija ataskaitiniame laikotarpyje pardavimo pajamų gavo 74,6 tūkst. Eur arba 3 proc. daugiau, negu 2016 metų tame pačiame laikotarpyje. Pagrindinė to priežastis, 7,5 proc arba 2,9 Eur didesnė 1 m³ apvaliosios medienos pardavimo kaina.

Vidutinė apvaliosios medienos savikaina 2017 m. III ketv. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1,3 Eur ir sudarė 14,3 Eur/ m³. Tai lėmė griežta išlaidų kontrolė ir dalies medienos ruošos darbų atlikimas rangovų jėgomis.

Pelnas ir mokesčiai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.
1.	Grynasis pelnas	160,4	41,2
2.	Pelno mokestis	28,3	7,3
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	115,8	112,4
5.	Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti	231,6	224,8
6.	Kiti mokesčiai	0	1,6
7.	Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka*	80,2	20,6
8.	Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM	359,5	394,2
9.	Sumokėtas PVM**	297,6	372,0
Iš viso mokesčių (2-9 eil.)		1146,3	1166,2
Mokesčių procentas nuo visų pajamų, %		47,0	49,4
Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, %		50,8	50,2

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

VĮ Rokiškio miškų urėdija 2017 metų III ketv. dirbo pelningai. Grynasis pelnas – 160,4 tūkst.Eur, kas sudaro 4,7 proc. nuo pardavimo pajamų. Vienam pardavimo pajamų eurui 2017 m. III ketv. teko 0,47 Eur mokesčių našta, kai 2016 m. III ketv. – 0,49 Eur.

7. TURTO IR ĮMONĖS SAVININKO KAPITALO POKYČIAI

Įmonės savininko kapitalo pakitimai

Įmonės savininko kapitalas sudarytas LR Vyriausybės ir savivaldybės įmonių nustatyta tvarka, metų eigoje didintas 45436 Eur, vadovaujantis 2017 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.120 „Dėl valstybės įmonių savininko kapitalo padidinimo“, 1518 Eur, vadovaujantis 2017 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.295 „dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonėms miškų urėdijoms“, mažintas vadovaujantis 2017 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.581 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr.163 „Dėl viešame aukcione parduodamo Valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamojų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ perduoto turto likutine verte – 7727,08 Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1703492 Eur.

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Eil.Nr.	Pavadinimas	2017 m. III ketv.	2016 m. III ketv.
1.	Ilgalaikis turtas	1208,2	976,7
1.1.	Nematerialus ilgalaikis turtas	54,4	56,1
1.2.	Materialus ilgalaikis turtas	1153,8	876,8
1.3.	Kitas ilgalaikis turtas	0	43,8
2.	Trumpalaikis turtas	1426,2	1469,0
2.1.	Atsargos	621,3	650,0
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	128,0	275,2
2.3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	676,9	543,8
2.4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	36,0	6,2

8. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR DARBO UŽMOKESTIS

Bendras darbo užmokesčio fondas - 681,3 tūkst. Eur

Vidutinis darbuotojų skaičius - 85 darbuotojai

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 890 Eur

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, eurais
1.	Miškų urėdas	1	2345
2.	Padalinio vadovas	9	1090
3.	Padalinio vadovo pavaduotojas	6	906
4.	Vyriausiasis specialistas (vyr. inžinierius, vyr. miškininkas)	2	1787
5.	Specialistas	24	898
6.	Darbininkas	40	773

Miškų urėdas

Benjaminas Sakalauskas

Vyriausioji buhalterė

Daiva Andriūnienė