



**ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, ГР. СМОЛЯН
КЪМ 31.12.2021г.**

Ползване на дървесина

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата е 1 128 048 куб.м., което е 50 % от годишния прираст. Съгласно финансовия план на ЮЦДП, гр.Смолян през 2021 година е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 189 441 куб.м. или 53 % от средногодишния прираст и 105 % от предвиденото средногодишно ползване.

Обща реализация на дървесина: Към края на 2021 година са реализирани 1 160 356 куб.м. на обща стойност 75 090 хил. лв. Общо добитата дървесина представлява 97,6% от предвиденото ползване 1 189 441 куб.м. за годината. Достигнатото ползване е по-малко от годишния разчет за ползване, като основната причина е въвежданото през годината затваряне на производства, поради пандемията на ковид-19. Въпреки, че първите месеци на годината бяха с много сняг, а впоследствие проливните дъждове възпрепятстваха първолюбива и реализацията на дървесина, през четвъртото тримесечие на 2021г. се преодоля забавянето и поради засиленото търсене на дървесина.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.12.2021 г. са стопанствата - ДГС Ракитово – 131,6%, ДЛС Широка поляна – 116,9%, ДГС Борино – 115,5%, ДГС Михалково – 115,4%, ДГС Момчилград – 114,2%, ДГС Алабак – 114,2%, ДГС Триград – 112,3%, ДЛС Борово – 111,8%, ДГС Пловдив – 107,7%, ДГС Смолян – 107,6%, ДГС Доспат – 107,2%, ДГС Славейно – 106,6%, ДГС Родопи – 103,1%, ДЛС Чепино – 100,5%, ДЛС Тракия – 100,0% и ДГС Широка лъка – 100,0%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Кормисош – 72,0%, ДГС Батак – 74,5%, ДГС Пещера – 74,9%, ДЛС Женда – 76,1%, ДГС Кирково – 79,1%, ДГС Клисурса – 80,0%, ДГС Пазарджик – 84,8 %, ДГС Панагюрище – 87,7%, ДГС Златоград – 88,4%, ДГС Смилян – 89,0 % и др.

Продажба на стояща дървесина: Към края на 2021 г. са продадени 683 907 куб.м. на корен (38,94% от общата реализация), на обща стойност 27 631 хил.лв. От тях 121 228 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен е 38,94 лв./куб.м., при заложен в финансовия план на предприятието 42,34 лв./куб.м. Спрямо финансовия план има понижение, но общата средна продажна цена е сравнително ниска, което се дължи на по-голямото количество дребна и средна дървесина, продадена за нуждите на преработвателите.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.12.2021 г. са добити 460 318 куб.м. дървесина на обща стойност 11 950 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина за 2021 г., за ЮЦДП, гр.Смолян е 25,96 лв./куб.м. (при заложен в финансовия план на ДП 26,96 лв./куб.м.). Със собствени работници са добити 45 239 куб.м. на стойност 1 299 хил. лв. (среден разход 28,73 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 460 264 куб.м. дървесина на обща стойност 46 990 хил.лв. От тях 248 813 куб.м. (54,0%) на публично оповестени търгове, а 136 477 куб.м. (29,7%) – чрез електронни търгове. По ценоразпис на физически и юридически лица са продадени 73 134 куб.м. (15,9%).

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2021 г. е 102,1 лв./куб.м. при заложен в ФП 97,54 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.12.2021 год. са добити 14 723 куб.м., а по чл.1166 от ЗГ – 1462 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 31.12.2021 год. е 11 333 куб.м.

За периода със собствени работници са направени 664 км. извозни пътища, на стойност 672 хил.лв.

Направен е текущ ремонт на 5 491 км. горски пътища, на стойност 2 285 хил.лв.

За осигуряване на достъп до дърводобивни обекти са разходвани 1 148 хил.лв., като са направени 2 337 км.пътища.

Разходите за експедиция на дървесина за периода са 490 хил.лв.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец декември са залесени 1321 дка или 75 % от предвидените за годината 1 751 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 267 лв./дка при предвидени 316 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, достигнатите по-ниски цени при част от проведените процедури, извършване на част от предвидените дейности със собствени работници, служители и техника, поради прекратени договори за възлагане на съответната дейност.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 510 дка, към края на м.декември са отчетени 1119 дка почвоподготовка или изпълнението е 74 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 183 лв., при първоначално предвидени 233 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, достигнатите по-ниски цени при част от проведените процедури, извършване на част от предвидените дейности със собствени работници, служители и техника, поради прекратени договори за възлагане на съответната дейност.

Неизпълнението в пълен размер на дейностите – почвоподготовка и залесяване се дължат на: прекратени договори за дейности по почвоподготовка и залесяване, неколккратно обявяване на процедури за лесокултурните дейности, поради неявяване на кандидати, неизпълнение в пълен размер договорни задължения от фирмата изпълнител, неизведени възобновителни сечи в тополови култури, в резултат на което площите не са освободени за залесяване, влошени метеорологични условия в края на годината, преливане на реките в резултат на паднали през втората десетдневка на декември поройни дъждове и заливане на площите предвидени за залесяване, както и затруднен достъп до обектите, площ оставена на издънково възобновяване, площ неподходяща за залесяване. Част от неизпълнените натурни ще бъдат предвидени за изпълнение през 2022 година.

Отглеждане на култури – през 2021г. е предвидено да бъдат отгледани 13 266 дка горски култури, към края на четвъртото тримесечие са отгледани 12 313 дка горски култури – 93 % изпълнение. Достигнатата средната цена на 1 дка е 52 лв., при заложена по финансов план – 72 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, неизпълнение на част от предвиденото отглеждане, поради липса на необходимост, и достигнатите по-ниски цени при част от проведените процедури.

Попълване на култури – към края на месец декември са попълнени 891 дка – 109% изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 815 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 249 лв., при заложена по финансов план – 299 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2021г. са предвидени средства в размер на 696,4 хил.лв., към края на м.декември изразходваните средства са 525,6 хил.лв. или 75%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане на фиданките, подготовката за зазимяването им, изораване на угари и др.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 1429 дка, вкл. и отгледни сечи без материален добив за производство на висококачествена дървесина, като към края на месец декември са изпълнени

1226 дка или 86 %. Достигнатата средната цена на 1 дка е 40 лв., при заложена по финансов план – 58 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности и неизпълнение на мероприятиято в пълен размер. Причината за неизпълнение на мероприятиято е неправилно предвиждане на площи за извеждане на отгледни сечи без материален добив.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 497 дка, към края на четвърто тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване на 497 дка – 100 % изпълнение. Достигнатата средната цена на 1 дка е 21 лв., при заложена по финансов план – 28 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Маркиране – по финансов план за 2021 година е предвидено да бъдат маркирани 1 332 700 куб.м. дървесина, до края на м.декември са маркирани 1 413 224 куб.м. стояща маса или 106%. Достигнат среден разход 0,57 лв/ куб.м., при предвидени 0,76 лв/ куб.м.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1537 дка. До края на декември изпълнението на дейността е 1501 дка или 98 %. Отчетеният среден разход на дка е 30 лв. при предвиден 46 лв./дка. По-ниският разход се дължи на достигнатите по-ниски цени на проведените процедури.

Изораване – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 183 дка. До края на месец декември са изорани 183 дка тополови култури или 100 % изпълнение. Отчетеният среден разход на дка е 23 лв. при предвиден 25 лв./дка.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината са изразходвани 42,7 хил. лв. средства за дейности по защита от болести и вредители от разчетените за 2021 г. – 63,5 хил.лв. или 67 %.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. декември са 256 хил.лв. при предвидени 404,6 хил.лв. Възникналите през 2021 година горски пожари са 105 бр. с обща площ 8286 дка (от които 6833 дка низови пожари и 1453 дка върхови пожари), в т.ч. 7483 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.декември 2021 г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	213	258	-	242,2

Ловно и рибностопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 78 % от предвиденото по финансов план за 2021 г., а именно от предвидени 1 448 хил. лв., са отчетени 1 125 хил. лв.

За разглеждания период няма прекратени договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ. Приходите от сключени договори по ЗЛОД до 31.12.2021 г. са в размер на 514 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са преизпълнени в размер на 136%, а именно от предвидени 85 хил. лв. са отчетени 116 хил. лв., които са предимно от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 31.12.2021 г. са в размер на 4 108 хил. лв., при разчет за 2021 г. – 4 071 хил. лв. / 101% /, като 2 050 хил. лв. /50%/ са за издръжка на служители които са включени в приложението – дивечовъди, персонал в ловните бази и във фермерното производство на дивеч и други.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 240 хил. лв., при разчет за тези дейности 1 473 хил. лв. /84%/. От тях най-голям дял имат

разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 982 хил. лв. в т.ч. 648 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 832 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 750 хил. лв. съгласно ФП за 2021 г.

Административно-управленска дейност - Отчетените приходи от административно-управленска дейност към 31.12.2021г. са в размер на 3 181 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2021г. – 1 569 хил.лв./ Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 92 хил.лв. при заложен 83 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 41 хил.лв. при заложен 50 хил.лв. Реализираните приходи от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост са в размер на 105 хил.лв. Отчетените други приходи възлизат на 2 652 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи - 904 хил.лв, приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 408 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори –389 хил.лв. и други.

Отчетените общо разходи за административно-управленска дейност към 31.12.2021г. са в размер на 48 653 хил.лв. или 101% спрямо заложените по Финансов план за 2021г. – 48 265 хил.лв. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 37 064 хил.лв. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 4 929 хил.лв. Разходите за други материали са в размер на 2 896 хил.лв., от които с най-голям дял са разходи за униформено облекло – 2 308 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 3 055 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 3 422 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 48 хил.лв.

Към 31.12.2021г. издръжката на 1 лице в административно-управленската дейност възлиза на 30 809 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице административен персонал – 1 843 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 1 459 лв.

Отчетеният финансов резултат към 31.12.2021г. от ЮЦДП, гр.Смолян е печалба в размер на 972 хил.лв. след преобразуване за данъчни цели и начисляване на корпоративен данък печалба.

За отчетният период предприятието не е извършвало сделки със свързани лица.

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 49 437 хил.лв., от които 44 037 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 37 129 хил.лв., за залесяване – 2 069 хил.лв., за закупуване на горски територии – 600 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 239 хил.лв. и предоставени заеми – 4 000 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2021 г. е 13 838 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – 412 хил.лв.
 - в т.ч. втора степен – 104 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен – 157 хил.лв.
 - в т.ч. четвърта степен – 151 хил.лв.
- За строителство на горски пътища – 11 917 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен – 947 хил.лв.
 - в т.ч. четвърта степен – 229 хил.лв.
 - в т.ч. основен ремонт на съществуващи ГАП– 10 741 хил.лв.
- За залесяване – 1 279 хил.лв.

- За закупуване на горски територии – 198 хил.лв.
- За проектиране на технико-укрепителни съоръжения – 32 хил.лв.
- За заеми – 0 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 789 хил.лв. Към 31.12.2021 г. са изразходвани 62 хил. лв., в т.ч.:

- За строителство на сгради – 9 хил.лв.
в т.ч. ловен кантон, с. Баните, в ТП ДГС Славейно – 9 хил.лв.
- За строителство на други – 53 хил.лв.
в т.ч. ограда на разсадник, ТП ДЛС Чепино – 9 хил.лв.
в т.ч. ограда на разсадник, ТП ДГС Батак – 8 хил.лв.
в т.ч. поливна инсталация на разсадник „Чакаларово“, ТП ДГС Кирково – 9 хил.лв.
в т.ч. административни такси, разрешителни и др. за съгласуване на проекти на горски пътища, които са извън предвидените средства за проектиране от фонд „Инвестиции в горите” – 27 хил. лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер на 2 470 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2021 г. възлизат на 175 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на друго оборудване – 46 бр. за 175 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер на 1 559 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2021 г. са 906 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 876 хил. лв., и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 30 хил. лв., както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения

- Ловен дом Градина, ТП ДЛС Тракия – 79 хил. лв.
- Административна сграда, ТП ДГС Смилян – 190 хил. лв.
- Ловна хижа Пампорово, ТП ДГС Смолян – 291 хил. лв.
- Основен ремонт на покривна конструкция на административна сграда ГСУ „Качаков чарк“, ТП ДГС Ракитово- 16 хил. лв.

✓ Основен ремонт на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други

- Основен ремонт на специализирана техника - трактор, 1 брой – 6 хил.лв.
- Основен ремонт на специализирана техника - трактор, 1 брой – 2 хил.лв.
- Основен ремонт на съоръжение – сондажен кладенец, 1 брой – 12 хил.лв.
- Основен ремонт на двигател на товарен автомобил Прага, 1 брой – 2 хил.лв.
- Основен ремонт на съоръжение – трафопост, 1 брой – 8 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 480 хил.лв. Към 31.12.2021г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 366 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 336 хил. лв. и за задания – 30 хил. лв.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер на 56 хил.лв. Извършените разходи за горска сертификация към 31.12.2021 г. са 59 хил. лв.

За технически паспорти по ЗУТ са предвидени разходи в размер на 46 хил.лв. Няма извършвани към 31.12.2021 г.

