



**ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА  
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, ГР. СМОЛЯН  
КЪМ 31.12.2020г.**

**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 проекта на финансов план на ЮЦДП, гр.Смолян. През 2020г. е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 205 651 куб.м. или 53 % от средногодишния прираст и 106 % от предвиденото средногодишно ползване.

**Обща реализация на дървесина:** Към края на 2020 година са реализирани 1 157 897 куб.м. на обща стойност 69 741 хил. лв. Общо добитата дървесина представлява 96,0% от предвиденото ползване 1 205 651 куб.м. за 2020г. Достигнатото ползване е по-малко от годишния разчет за ползване, като основната причина е въвежданото през годината извънредно положение и предизвиканото от него затваряне на производства и пазари и прекратяване на договори.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.12.2020г. са стопанствата - ДГС Борино – 143,8%, ДГС Ракитово – 120,5%, ДЛС Борово – 119,8%, ДЛС Широка поляна – 117,8%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Асеновград – 68,5%, ДЛС Кормисош – 74,0%, ДГС Панагюрище – 74,2%, ДГС Пазарджик – 74,8 %, ДЛС Извора – 75,6% и др.

**Продажба на стояща дървесина:** Към края на 2020г. са продадени 629 377 куб.м. на корен (54,3% от общата реализация), на обща стойност 23 142 хил.лв. От тях 132 924 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен е 36,77 лв./куб.м., при заложили във финансовия план на предприятието 37,24 лв./куб.м. Прямо 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 31.12.2020г. са добити 524 979 куб.м. дървесина на обща стойност 13 431 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина за 2020 г., за ЮЦДП, гр.Смолян е 24,88 лв./куб.м. (при заложили във финансовия план на ДП 26,46 лв./куб.м.). Със собствени работници са добити 55 020 куб.м. на стойност 1 579 хил. лв. (среден разход 28,70 лв./куб.м.)

**Продажба на дървесина от склад:** От склад са реализирани 510 291 куб.м. дървесина на обща стойност 45 976 хил.лв. От тях 325 302 куб.м. (63,7%) на публично оповестени търгове, а 99 345 куб.м. (19,5%) – чрез електронни търгове. По ценоразпис на физически и юридически лица са продадени 83 428 куб.м. (16,4%).

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2020г. е 90,10 лв./куб.м. при заложили във ФП 92,23 лв./куб.м.

**По чл.193 от ЗГ** към 31.12.2020г. са добити 16 010 куб.м., а **по чл.116б от ЗГ** – 2219 куб.м.

**Наличната на склад добита дървесина** към 31.12.2020г. е 27 474 куб.м.

За периода със собствени работници са направени 521 км. извозни пътища, на стойност 502 хил.лв. Направен е текущ ремонт на 3 509 км. горски пътища, на стойност 2 051 хил.лв.

За осигуряване на достъп до дърводобивни обекти са разходвани 1 045 хил.лв., като са направени 1 881 км. пътища. Разходите за експедиция на дървесина за периода са 452 хил.лв.

### **Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии**

**Залесяване** – към края на месец декември са залесени 1945 дка или 95 % от предвидените за годината 2 058 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 218 лв./дка при предвидени 262 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, както и достигнатите по-ниски цени при малка част от проведените процедури.

**Почвоподготовка** – при годишен разчет 1 757 дка, към края на м.декември са отчетени 1 383 дка почвоподготовка или изпълнението е 79 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 187 лв., при първоначално предвидени 244 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, както и достигнатите по-ниски цени при малка част от проведените процедури.

Причините за неизпълнението в пълен размер на площите за почвоподготовка и залесяване са основно в ДГС – Първомай, където във връзка с пандемичната обстановка в страната през изминалата година възниква невъзможност фирмите изпълнители да изведат възобновителна сеч в тополовите култури, реализация на дървесината през годината е затруднена, в следствие на което площите предвидени за залесяване не са освободени и съответно залесени.

**Отглеждане на култури** – през 2020г. е предвидено да бъдат отгледани 16 244 дка горски култури, към края на четвърто тримесечие са отчетени 14 593 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 90 %. Достигнатата средната цена на 1 дка е 50 лв., при заложена по финансов план – 68 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на неизвършеното отглеждане в някои горски култури поради липса на необходимост, както и на достигнатите цени при малка част от проведените процедури.

**Попълване на култури** – към края на месец декември са попълнени 798 дка – 100 % изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 797 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 230 лв., при заложена по финансов план – 310 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

**Горски разсадници** – за дейности в горските разсадници през 2020г. са предвидени средства в размер на 803 хил.лв., към края на м.декември изразходваните средства са 546,5 хил.лв. или 68%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане на фиданките, подготовката за зазимяването им, изоравање на угари и др.

Разликата в стойностно изражение спрямо отчет 1 ГС на горепосочените дейности се дължи на закръглени.

### **Стопанисване**

**Отгледни сечи до 40 години** – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 1803 дка, вкл. и отгледни сечи без материален добив за производство на висококачествена дървесина, като към края на месец декември са изпълнени 1813 дка или 109 % . Достигнатата средната цена на 1 дка е 48 лв., при заложена по финансов план – 80 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите цени при проведените процедурите, както и факта, че в някои териториални поделения те се провеждат със собствени работници.

**Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено е да се изведе върху площ от 361 дка, към края на четвърто тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 351 дка или 97 % изпълнение. Неизпълнението на дейностите по подпомагане на естественото възобновяване се дължи на липса на издънки и заглушен подраст, което води до липса на необходимост от изпълнение на мероприятиято.

**Маркиране** – по финансов план за 2020 година е предвидено да бъдат маркирани 1 344 916 куб.м. дървесина, до края на м.декември са маркирани 1 452 472 куб.м. стояща маса или 108%. Достигнат среден разход 0,45 лв/ куб.м., при предвидени 0,56 лв/ куб.м. Продължава да се извършва приоритетно инвентаризиране и маркиране на насажденията пострадали от абиотични и биотични фактори, които вече не са в големи размери.

**Кастрене** – предвидено е да се извърши върху площ от 2214 дка. До края на декември изпълнението на дейността е 2168 дка или 98 %. Отчетеният среден разход на дка е 34лв./дка. при предвиден 43 лв./дка. По-ниският разход се дължи на достигнатите по-ниски цени на проведените процедури.

Разликата в стойностно изражение спрямо отчет 1 ГС се дължи на закръгляния.

**Изораване** – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 138 дка. До края на месец октомври са изорани 138 дка тополови култури или 100 % изпълнение.

**Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината са изразходвани 93,5 хил.лв. за дейности по защита от болести и вредители от разчетените за 2020г. – 108,9 хил.лв. Извършена е авиобиологична борба срещу борова процесия в част от стопанствата от област Кърджали.

**Защита на горските територии от пожари** – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. декември са 204,6 хил.лв. при предвидени 421,1 хил.лв. Възникналите през 2020 година горски пожари са 105 бр. с обща площ 1737 дка (от които 1376 дка нисови пожари и 361 дка върхови пожари), в т.ч. 839 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.декември 2020г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са.

| ДГП  | Почвоподготовка | Залесяване на горски култури | Подпомагане на естественото възобновяване | Осветление |
|------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|      | дка             |                              |                                           |            |
| ЮЦДП | 582             | 927                          | 95                                        | 277,2      |

**Ловно и рибностопански дейности** – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 67 % от предвиденото по финансов план за 2020г. , а именно от предвидени 1 363 хил. лв., са отчетени 911 хил. лв.

През четвъртото тримесечие на 2020г. са сключени два нови договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ, за ДУ „Габровица” към ДГС-Хисар и за ДУ „Шабаница” към ДГС-Триград с общ размер на годишните вноски за стопанисване на дивеча 26 хил. лв. За разглеждания период не са прекратявани договори по ЗЛОД, като приходите по това перо са в размер на 512 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 174%, а именно от предвидени 53 хил. лв. са отчетени 92 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия и едър дивеч от ДЛС-Женда.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 31.12.2020г. са в размер на 3 371 хил. лв. (разчет за 2020г. – 3 490 хил. лв.), като 51% от тези разходи или 1 705 хил.лв. са за издръжката на 112 броя служители.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 148 хил. лв., при разчет за тези дейности 1 278 хил. лв. /90%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 931 хил. лв. в т.ч. 534 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 670 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 670 хил. лв. съгласно ФП за 2020 г.

**Административно-управленска дейност** - Отчетените приходи от административно-управленска дейност към 31.12.2020г. са в размер на 3 530 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2020г. – 1 384 хил.лв./. Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 88 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 40 хил.лв. при заложени 76 хил.лв. Отчетените други приходи възлизат на 2 562 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи - 779 хил.лв, приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 252 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 411 хил.лв. и други.

Отчетените общо разходи за административно-управленска дейност към 31.12.2020г. са в размер на 40 832 хил.лв. или 92% спрямо заложените по Финансов план за 2020г. – 44 467 хил.лв. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата с включени компенсируеми отпуски, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 29 846 хил.лв. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 4 371 хил.лв. Разходите за други материали са в размер на 2 538 хил.лв., от които с най-голям дял са разходи за униформено облекло – 2 062 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 3 071 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 3 351 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 34 хил.лв.

Към 31.12.2020г. издръжката на 1 лице в административно-управленската дейност възлиза на 24 876 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице административен персонал – 1 472 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 1 195 лв.

Отчетеният финансов резултат към 31.12.2020г. от ЮЦДП, гр.Смолян е печалба в размер на 3 018 хил.лв. след начисляване на данък печалба.

Заложеният финансов резултат по Разчет на Финансов план 2020 година е печалба в размер на 2 945 хил.лв.

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

**Инвестиционна програма** - общо предвидените средства са в размер на 71 482 хил.лв., от които 66 852 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 52 997 хил.лв., за залесяване – 2 205 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 250 хил.лв. и предоставени заеми – 11 000 хил.лв., закупуване на горски територии – 400 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2020г. е 18 617 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – 327 хил.лв.  
в т.ч. трета степен – 327 хил.лв.
- За строителство на горски пътища – 9 562 хил.лв.  
в т.ч. трета степен – 3 172 хил.лв.  
в т.ч. четвърта степен – 858 хил.лв.  
в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП– 5 532 хил.лв.
- За залесяване – 1 422 хил.лв.
- За закупуване на горски територии – 336 хил.лв.
- За проектиране на технико-укрепителни съоръжения – 10 хил.лв.
- За предоставени заеми - 6 960 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 42 хил.лв. Към 31.12.2020г. са изразходвани 44 хил. лв. както следва:

- За изграждане на Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП "ДГС Славейно" – 1 хил. лв.
- За изграждане на Водно огледало в ЛСУ Чекерица, ТП ДЛС Тракия – 2 хил. лв.

- За изграждане на волиери в ЛСУ "Виница-Градина", ТП ДЛС Тракия – 11 хил. лв.
- За вертикална планировка ЛД Чекерица, ТП ДЛС Тракия - 7 хил. лв.
- За гаражни клетки на КПП Бял път, ТП ДГС Ракитово – 2 хил. лв.
- Административни такси, разрешителни и др. за съгласуване на проекти на горски пътища и технико-укрепителни съоръжения, които са извън предвидените средства за проектиране от фонд „Инвестиции в горите” – 21 хил. лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 1 725 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. възлизат на 1 587 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на транспортни средства на стойност за 1 193 хил.лв.
- закупуване на специализирана техника на стойност за 392 хил.лв.
- закупуване на друго оборудване на стойност за 2 хил.лв.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 1 948 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. са 1 089 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 1028 хил. лв.; за горски кантони и КПП – 0 хил. лв.; и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 61 хил. лв., както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения:

- Административна сграда, ДГС Хисар – 30 хил. лв.
- Ловен дом „Градина“, ТП ДГС Тракия – 967 хил. лв.
- Административна сграда, ТП ДГС Смилян – 6 хил. лв.
- Ловна хижа "Пампорово, ТП ДГС Смолян – 5 хил. лв.
- Административна сграда, ТП ДГС Тракия – 20 хил. лв.

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

- Основен ремонт на специализирана техника - багер, 3 броя – 35 хил.лв.
- Основен ремонт на специализирана техника - булдозер, 1 брой – 26 хил.лв.

Извършеният разход за основен ремонт на ДМА „Колесен багер JSB, модел 4СХ“ стопанисван от ДГС Алабак е извънреден и не е планиран от стопанството в разчета на финансовия план за 2020г. Разхода е съгласуван със Заместник - Министъра на земеделието, храните и горите с писмо рег.индекс 70-5326/30.11.2020г.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 806 хил.лв. Към 31.12.2020г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 540 хил. лв., в т.ч. за изработване на задания – 10 хил.лв. за 2бр. стопанства и за изработване на ГСП – 530 хил. лв. за 11бр. стопанства.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 107 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. са 32 хил. лв., като ново сертифицираните стопанства са 5 бр.

За технически паспорти по ЗУТ не са предвидени разходи през 2020г.

Част от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2020г. ще бъдат заложили в инвестиционната програма на проекта за ФП за 2021г., за които вече са проведени съответните процедури по ЗОП и усвояването на средствата ще се извърши през 2021г.

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Директор  
/инж. Ботко Арабаджиев/