



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН КЪМ 30.09.2023г.
на „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, ГР. СМОЛЯН**

Ползване на дървесина

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата към „Южноцентрално Държавно Предприятие“ е 1 128 048 куб.м., което е 50 % от годишния прираст. Съгласно проекта на финансов план на ЮЦДП, гр.Смолян през 2023 година е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 103 559 куб.м. или 49 % от средногодишния прираст и 98 % от предвиденото средногодишно ползване.

Обща реализация на дървесина: Към края на третото тримесечие на 2023 година са реализирани 753 029 куб.м. на обща стойност 95 021 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 68,2 % от предвиденото ползване за 2023 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 30.09.2023 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 128,0%, ДГС Доспат – 85,8%, ДЛС Смилян – 82,3 %, ДЛС Извора – 82,0%.

С най-ниско изпълнение за периода – са ДГС Батак – 41,1%, ДЛС Кормисон – 41,2%, ДЛС Женда – 50,0% ДГС Смолян – 51,8% .

Продажба на стояща дървесина: Към края на третото тримесечие на 2023 г. са продадени 304 318 куб.м. на корен (40,4% от общата реализация), на обща стойност 22 198 хил.лв. От тях 70 069 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 88,68 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 30.09.2023 г. са добити 463 272 куб.м. на обща стойност 18 424 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.09.2023г. е 39,77 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 54 034 куб.м. на стойност 2 742 хил.лв. (среден разход 50,74 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 433 507 куб.м. дървесина на обща стойност 71 204 хил.лв. От тях 52 501 куб.м. (12,1%) на публично оповестени търгове, 291 128 куб.м. (67,2%) – чрез електронни търгове и 89 848 куб.м. (20,7%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.09.2023 г. е 164,25 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 30.09.2023 г. са реализирани 13 536 куб.м., а **по чл.116б от ЗГ** – 1 668 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.09.2023 г. е 50 050 куб.м.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец септември са залесени 1011 дка или 51 % от предвидените за годината 1 967 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 269 лв./дка при предвидени 380 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, както и факта, че пролетното залесяване е по-малко от половината от залесяването за годината, през есента предстои залесяването с тополи, което е с по-висок разход на единица площ.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 648 дка, към края на м. септември са отчетени 621 дка почвоподготовка или изпълнението е 38 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 256 лв., при първоначално предвидени 331 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, и малкият процент на предвиденото за пролет изпълнение.

Отглеждане на култури – през 2023г. е предвидено да бъдат отгледани 10 893 дка горски култури, към края на трето тримесечие са отчетени 8264 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 76 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 85 лв., при първоначално предвидени 102 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Попълване на култури – към края на месец септември са попълнени 470 дка – 81 % изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 582 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 353 лв., при заложена по финансов план – 496 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2023г. са предвидени средства в размер на 955 хил.лв., към края на м. септември изразходваните средства са 519 хил.лв. или 54%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по зазимяване на посеви, школи и вкоренилища.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 2863 дка, като към края на месец септември са изпълнени 1692 дка или 59 % . Достигнатият среден разход за 1 дка е 94 лв., при първоначално предвидени 89 лв. В предвид продължаващият процес на изпълнение на дейността достигнатият среден разход на единица площ не показва реално достигнатите цени.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 1203 дка, към края на трето тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване на площ от 994 дка или 83 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 46 лв., при първоначално предвидени 67 лв.

Маркиране – по финансов план за 2023 година е предвидено да бъдат маркирани 1 229 329 куб.м. дървесина, до края на м.септември са маркирани 1 257 010 куб.м. стояща маса или 102 %. Достигнат среден разход 0,78 лв/ куб.м., при предвидени 1,28 лв/ куб.м.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1265 дка. До края на м.септември изпълнението на дейността е 720 дка или 57 %. Отчетеният среден разход на дка е 62 лв. при предвиден 68 лв./дка.

Изоравање – няма предвиден разчет за 2023г. за това мероприятие.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината изразходени средства за дейности по защита от болести и вредители са 87,9 хил.лв., при разчетени за 2023г. – 151,1 хил.лв. – 58 % изпълнение.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. септември са 303,4 хил.лв. при предвидени 824,4 хил.лв. Възникналите до края на м.септември 2023 година горски пожари са 73 бр. с обща площ 5994 дка (от които 832 дка върхови пожари), в т.ч. 5389 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.септември 2023г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
ЮЦДП	287,3	305,3	-	11,0

Ловно и рибно стопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 51 % от предвиденото по финансов план за 2023 г., а именно от предвидени 1 809 хил. лв., са отчетени 926 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 548 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 122%, а именно от предвидени 130 хил. лв. са отчетени 159 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибно стопански мероприятия към 30.09.2023 г. са в размер на 4 520 хил. лв., при разчет за 2023 г. – 7 072 хил. лв. / 64% /.

За ловно стопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 410 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 400 хил. лв. /31%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 1 198 хил. лв. в т.ч. 735 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 986 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 1 193 хил. лв. съгласно ФП за 2023г.

Административни и стопански приходи и разходи - Отчетените приходи от административно-управленска дейност към 30.09.2023г. са в размер на 6 831 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2023г. – 2 415 хил.лв./ т.е. 283% изпълнение. Дължи се предимно на значителния размер 2 659 хил.лв. задържани гаранции по неизпълнени договори. Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 74 хил.лв. при заложен 103 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 43 хил.лв. при заложен 49 хил.лв. Реализираните приходи от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост са в размер на 14 хил.лв. Отчетените други приходи възлизат на 6 615 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 1 906 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 737 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 2 659 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи към 30.09.2023г. са в размер на 57 457 хил.лв. или 79% спрямо заложените по Финансов план за 2023г. – 72 939 хил.лв. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 46 467 хил.лв. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 3 947 хил.лв. Разходите за други материали са в размер на 2 112 хил.лв., от които с най-голям дял са разходи за униформено облекло – 1 648 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 2 190 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 3 353 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 183 хил.лв. В приходната и разходната част в Приложение 5 в точка разшифровка са включени отчетените разходи за придобиване на ДМА и ДНА по стопански начин към 30.09.2023г. в размер на 969 хил.лв.

Към 30.09.2023г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 35 765 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице административен персонал – 3 226 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 2 424 лв.

Отчетеният финансов резултат към 30.09.2023г. от ЮЦДП, гр.Смолян е печалба в размер на 12 815 хил.лв.

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

„Южноцентрално Държавно Предприятие“, гр.Смолян изпълнява проект №BG16M1OP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавно предприятие“, по приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" на ОП "Околна среда 2014-2020г." За проекта има сключен договор на обща стойност: 6 471 768,70 лв, като финансирането от Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ е 5 501 003,40 лв, а националното съфинансиране е 970 765,30 лв. В проекта е предвидена доставка на техника - специализирани трактори с прикачен инвентар, телескопични кастрачки, ножици за маточници, фреза за раздробяване на дънери, бензиномоторни триони, мотоблок- фрези, мулчер, хидромотор със свредло, моторни свредели и хросторези, изграждане на капково напояване и др.

Към момента е направено Първо искане за плащане в размер на 140 711,46 лева без ДДС, които са одобрени и са възстановени. Подадено е ново искане за плащане към УО на ОПОС.

Инвестиционна програма – след утвърдена актуализация на Разчета на Фин. План 2023г. общо предвидените средства възлизат на 52 014 хил.лв., от които 29 656 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите“ в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 26 733 хил.лв., за залесяване – 1 367 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 0 лв. и закупуване на горски територии – 1 556 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите“ към 30.09.2023 г. е 6 966 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – 2 хил.лв.
- За строителство на горски пътища – 5 931 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен – 9 хил.лв.
 - в т.ч. четвърта степен – 6 хил.лв.
 - в т.ч. основен ремонт на съществуващи ГАП – 5 916 хил.лв.
- За Залесяване – 579 хил.лв.
- За закупуване на горски територии – 454 хил.лв.
- За проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – не са изразходвани средства.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 390 хил.лв. Към 30.09.2023 г. са изразходвани 100 хил. лв., както следва:

- ✓ За строителство на сгради – 17 хил.лв.
- Проектиране на ловен дом, ТП ДЛС Чепино – 15 хил.лв.
- Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП ДГС Славеино – 2 хил.лв.

- ✓ За строителство на други – 83 хил.лв.
- Изграждане на поливна система за автоматично поливане на тополова култура, ТП ДГС Асеновград - проект за ОПОС – 56 хил.лв.
- Изграждане на високо закрито чакало в ЛСУ "Виница-Градина", ТП ДЛС Тракия – 4 хил.лв.
- Изграждане на високо закрито чакало в ЛСУ "Чекерица" - ловище I, ТП ДЛС Тракия – 3 хил.лв.
- Ограждане на нова база за съхранение на конфискувани вещи и материали, ТП ДГС Асеновград – 8 хил.лв.
- Изработване и поставяне на рекламno съоръжение /билборд/, пред сградата на ЦУ на ЮЦДП по ОПОС 2014-2020 – 8 хил.лв.
- Довършване на оградата на разсадник "Капсидата", ТП ДГС Асеновград – 4 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 16 538 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2023 г. са 4 238 хил.лв., в т.ч. за закупуване на транспортни средства – 17 бр. за 998 хил.лв. от които 13 бр. автомобили с висока проходимост 4x4 за 711 хил.лв., 1 бр. товарен автомобил с висока проходимост 4x4 с монтирана кранова уредба и грайфер за 97 хил.лв., 1 бр. автобус до 20 места за превоз на служители за 130 хил.лв. и 2 бр. ремаркета/платформи за превоз на специализирана техника за 60 хил.лв., закупуване на специализирана техника – 9 бр. за 2 892 хил.лв. от които 1 бр. багер за 329 хил.лв., 1 бр. верижен багер за 299 хил.лв., 3 бр. булдозери за 1 408 хил.лв., 2 бр. трактори с инвентар за лесокултурни дейности по ОПОС за 735 хил.лв. и 2 бр. специализирани машини за шишаркосушилнята в гр. Чепеларе по ОПОС за 121 хил.лв., закупуване на компютри, и софтуер – 28 бр. за 34 хил.лв. и закупуване на друго оборудване – 102 бр. за 314 хил.лв., ипи:

- Закупуване на транспортни средства – 17 бр. за 998 хил.лв.;
- Закупуване на специализирана техника – 9 бр. за 2 892 хил.лв.;
- Закупуване на компютри и софтуер – 28 бр. за 34 хил.лв.;
- Закупуване на друго оборудване – 102 бр. за 314 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 3 926 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2023 г. са 589 хил.лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 458 хил.лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 125 хил.лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 6 хил.лв., както следва:

- ✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения
 - Сграда „Горски разсадник – Сухата лъка“, ТП ДЛС Чепино по ОПОС – 43 хил.лв.
 - Сграда „Софан“, ТП ДЛС Чепино – 3 хил.лв.
 - Сграда „Горски разсадник – Капсидата“, ТП ДГС Асеновград по ОПОС – 58 хил.лв.
 - Ремонт на парна инсталация и подмяна дограма в обект "Ловна резиденция, ТП ДЛС Кормисош – 228 хил.лв.
 - Шишаркосушилня, ТП ДГС Акад. Н. Хайтов по ОПОС – 122 хил.лв.
 - Проект за основен ремонт на почивна станция в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ЦУ на ЮЦДП – 4 хил.лв.
- ✓ Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове
 - Горски кантон в БИСД "Георги Бенковски" с. Елшица, ТП ДГС Панагюрище – 10 хил.лв.
 - Горски кантон, гр. Неделино, ТП ДГС Златоград – 115 хил.лв.

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

➤ Основен ремонт на транспортни средства – автомобил, 1 брой – 6 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 496 хил.лв. Към 30.09.2023 г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 255 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 255 хил. лв.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 8 хил.лв., като към 30.09.2023 г., няма изразходвани средства.

Директор:
/инж. Здравко Бакалов/

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