



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, ГР. СМОЛЯН
КЪМ 31.03.2023г.**

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 първото тримесечие на 2023 година са реализирани 203 399 куб.м. на обща стойност 29 847 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 18,4 % от предвиденото ползване за 2023 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.03.2023 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 44,9%, ДГС Хисар – 30,7%, ДГС Пловдив – 28,2%, ДГС Пазарджик – 26,0%.

С най-ниско изпълнение за периода – са ДЛС Кормисош – 5,5%, ДГС Асеновград – 8,5% ДГС Батак – 10,2% .

Продажба на стояща дървесина: Към края на първото тримесечие на 2023 г. са продадени 71 407 куб.м. на корен (35,1% от общата реализация), на обща стойност 5 637 хил.лв. От тях 486 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 79,51 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.03.2023 г. са добити 156 052 куб.м. на обща стойност 6 009 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.03.2023г. за ЮЦДП,гр.Смолян е 38,51 лв./куб.м.. Със собствени работници са добити 18 003 куб.м. на стойност 860 хил.лв. (среден разход 47,78 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 129 654 куб.м. дървесина на обща стойност 24 210 хил.лв. От тях 16 866 куб.м. (13,0%) на публично оповестени търгове, 95 311 куб.м. (73,5%) – чрез електронни търгове и 17 477 куб.м. (13,5%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.03.2023 г. е 186,73 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.03.2023 г. са реализирани 2 139 куб.м., а **по чл.116б от ЗГ** – 199 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 31.03.2023 г. е 56 385 куб.м.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец март са залесени 772 дка или 39 % от предвидените за годината 1 967 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 266 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.март са отчетени 536 дка почвоподготовка или изпълнението е 33 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 252 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 първо тримесечие няма отчетени натурални показатели, отчетени са разходи за закупени материали.

Попълване на култури – към края на месец март са попълнени 373 дка – 64% изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 582 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 381 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 954,6 хил.лв., към края на м. март изразходваните средства са 98,7 хил.лв. или 10%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по изваждане на фиданките за пролетната залесителна кампания и подготовка и засяване на новите посеви, засаждаме на повите школи и резпици.

Разликата в стойностно изражение на семепроизводството, горските разсадници и попълване и ограждане на култури спрямо отчет 1 ГС се дължи на пропуски, закръглени и отчетени разходи на по-късен етап при нанасяне на отчетни данни в 1 ГС.

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 март няма отчетени натури.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 1203 дка, към края на първо тримесечие не е извършвано подпомагане на естественото възобновяване.

Маркиране – по финансов план за 2023 година е предвидено да бъдат маркирани 1 229 329 куб.м. дървесина, до края на м.март са маркирани 29 768 куб.м. стояща маса или 2%. Достигнат среден разход 0,84 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.март изпълнението на дейността е 638 дка или 50%. Отчетеният среден разход на дка е 65 лв. при предвиден 68 лв./дка. По-ниският разход се дължи на достигнатите по-ниски цени на проведените процедури и реално извършените и отчетени дейности.

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

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината няма изразходени средства за дейности по защита от болести и вредители, при разчетени за 2023г. – 151,1 хил.лв.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. март са 2,3 хил.лв. при предвидени 824,4 хил.лв. Възникналите до края на м.март 2023 година горски пожари са 24 бр. с обща площ 708 дка (от които 34 дка върхови пожари), в т.ч. 648 дка в горски територии – държавна собственост.

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

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	186,3	163	-	-

Ловно и рибно стопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 21 % от предвиденото по финансов план за 2023 г., а именно от предвидени 1 809 хил. лв., са отчетени 384 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 428 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 91%, а именно от предвидени 130 хил. лв. са отчетени 119 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибно стопански мероприятия към 31.03.2023 г. са в размер на 1 704 хил. лв., при разчет за 2023 г. – 7 072 хил. лв. / 24% /.

За ловно стопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоофилактика са отчетени 483 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 400 хил. лв. /20%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 443 хил. лв. в т.ч. 251 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 335 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 31.03.2023г. са в размер на 1 960 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2023г. – 2 415 хил.лв./. Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 25 хил.лв. при заложен 103 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 13 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 5 хил.лв. Отчетените други приходи възлизат на 1 897 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 753 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 296 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 554 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи към 31.03.2023г. са в размер на 18 460 хил.лв. или 25% спрямо заложените по Финансов план за 2023г. – 72 817 хил.лв. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 15 336 хил.лв. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 1 221 хил.лв. Разходите за други материали са в размер на 559 хил.лв., от които с най-голям дял са разходи за униформено облекло – 435 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 693 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 1 065 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 117 хил.лв.

Към 31.03.2023г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 11 804 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице административен персонал – 3 194 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 2 423 лв.

Отчетеният финансов резултат към 31.03.2023г. от ЮЦДП, гр. Смолян е печалба в размер на 5 526 хил.лв.

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

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 80 142 хил.лв., от които 57 576 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 54 653 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 31.03.2023 г. е 2 616 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – не са изразходвани средства.
- За строителство на горски пътища – 2 162 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен – 2 хил.лв.
 - в т.ч. четвърта степен – 6 хил.лв.
 - в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП – 2 154 хил.лв.

➤ За Залесяване – не са изразходвани средства.

➤ 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 1 440 хил.лв. Към 31.03.2023 г. са изразходвани 1 хил.лв., в т.ч.:

- За строителство на сгради – не са изразходвани средства.
- За строителство на други – 1 хил.лв.
 - в т.ч. високо закрито чакало, в ТП ДЛС Тракия – 1 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 16 837 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2023 г. са 199 хил.лв., в т.ч. за закупуване на транспортни средства – 2 бр. за 92 хил.лв. от които 1 бр. автомобил с висока проходимост 4x4 за 62 хил.лв., 1 бр. платформа за превоз на специализирана техника и закупуване на друго оборудване – 48 бр. за 107 хил.лв., или:

- закупуване на транспортни средства – 2 бр. за 92 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 48 бр. за 107 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 3 785 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2023 г. са 73 хил.лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 0 хил.лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 73 хил.лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 0 хил.лв., както следва:

✓ Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове

- Горски кантон, гр. Неделино, ТП ДГС Златоград – 73 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 496 хил.лв. Към 31.03.2023 г., няма изразходвани средства.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 8 хил.лв., като към 31.03.2023 г., няма изразходвани средства.



Директор:
/инж. Здравко Баказов/