



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН
КЪМ 31.03.2024г.
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 2024 година е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 078 844 куб.м. или 48 % от средногодишния прираст и 96 % от предвиденото средногодишно ползване.

Обща реализация на дървесина: Към 31.03.2024 година са реализирани 166 356 куб.м. на обща стойност 22 443 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 15,4 % от предвиденото ползване за 2024 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.03.2024 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 37,4%, ДГС Панагюрище – 37,1%, ДГС Карлово – 25,2%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Кормисош – 6,5%, ДГС Кирково – 7,1%, ДЛС Тракия – 8,4%.

Продажба на стояща дървесина: Към края на първото тримесечие на 2024 г. са продадени 67 250 куб.м. на корен (40,4% от общата реализация), на обща стойност 5 871 хил.лв. От тях 364 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 87,63 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.03.2024 г. са добити 105 050 куб.м. на обща стойност 4 294 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.03.2024 г. е 40,87 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 20 106 куб.м. на стойност 1 020 хил.лв. (среден разход 50,76 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 97 472 куб.м. дървесина на обща стойност 16 040 хил.лв. От тях 6 106 куб.м. (6,3%) на публично оповестени търгове, 78 265 куб.м. (80,3%) – чрез електронни търгове и 13 101 куб.м. (13,4%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.03.2024 г. е 164,56 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.03.2024 г. са реализирани 1 442 куб.м., а **по чл.1166 от ЗГ** – 192 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 31.03.2024 г. е 46 916 куб.м.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец март са залесени 191 дка или 17 % от предвидените за годината 1 094 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 247 лв./дка при предвидени 392 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, извършено залесяване със сезонни работници и намалението на проведените процедури.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 183 дка, към края на м. март са отчетени 252 дка почвоподготовка или изпълнението е 21 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 353 лв., при първоначално предвидени 351 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, извършена почвоподготовка със сезонни работници и намалението на проведените процедури.

Отглеждане на култури – през 2024г. е предвидено да бъдат отгледани 11 884 дка горски култури, към края на първо тримесечие са отчетени 8 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 0,07%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 1361 лв., при първоначално предвидени 120 лв. Към момента не може да бъде коректно анализиран достигнатият разход на единица площ поради изпълнението, което е под 1%.

Попълване на култури – към края на месец март са попълнени 517 дка – 75 % изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 693 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 352 лв., при заложен по финансов план – 432 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2024г. са предвидени средства в размер на 965,2 хил.лв., към края на м. март изразходваните средства са 110,3 хил.лв. или 11 %. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по изваждане на необходимите фиданки за залесяване и попълване на горски култури и подготвяне на площите за новите посеви, вкоренилища и школи.

Разликите в стойностно изражение на горскити разсадници спрямо отчет 1 ГС се дължат на допуснати технически грешки.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 1539 дка, като към края на месец март няма изпълнение в натурално изражение.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 418 дка, към края на първо тримесечие няма изпълнение в натурално изражение.

Маркиране – по финансов план за 2024 година е предвидено да бъдат маркирани 1 245 790 куб.м. дървесина, до края на м.март са маркирани 51 306 куб.м. стояща маса или 4 %. Достигнат среден разход 0,67 лв/ куб.м., при предвидени 1,26 лв/ куб.м.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1364 дка. До края на м.март изпълнението на дейността е 609 дка или 45 %. Отчетеният среден разход на дка е 62 лв. при предвиден 69 лв./дка. По-ниският разход се дължи на реалното изпълнение и намалението на проведените процедури.

Изораване – при предвиден разчет за 2024г. 54 дка, към първо тримесечие няма отчет в натурално изражение.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината изразходени средства за дейности по защита от болести и вредители са 0,027 хил.лв., при разчетени за 2024г. – 180,5 хил.лв. – 0,015 % изпълнение.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. март са 12,4 хил.лв. при предвидени 816,9 хил.лв. Възникналите до края на м.март 2024 година горски пожари са 6 бр. с обща площ 25 дка (от които 0 дка върхови пожари), в т.ч. 25 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.март 2024г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮОДП	237	149	-	-

Ловно и рибно стопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 42 % от предвиденото по финансов план за 2024 г., а именно от предвидени 2 634 хил. лв., са отчетени 1 101 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 399 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 31%, а именно от предвидени 200 хил. лв. са отчетени 61 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибно стопански мероприятия към 31.03.2024 г. са в размер на 1 672 хил. лв., при разчет за 2024 г. – 6 774 хил. лв. / 25% /.

За ловно стопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 433 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 281 хил. лв. /26%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 390 хил. лв. в т.ч. 195 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са 315 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 1 273 хил. лв. съгласно ФП за 2024г.

Административни и стопански приходи и разходи - Отчетените приходи от административно-управленска дейност към 31.03.2024г. са в размер на 6 366 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2024г. – 3 651 хил.лв./. Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 22 хил.лв. при заложен 91 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 18 хил.лв. при заложен 67 хил.лв. Към 31.03.2024г. не са реализираните приходи от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост. Отчетените други приходи възлизат на 6 279 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 705 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 271 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 344 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи Приложение 5.1. към 31.03.2024г. са в размер на 15 776 хил.лв. при заложените по Финансов план за 2024г. – 73 873 хил.лв. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 12 619 хил.лв. /при заложените по Финансов план за 2024г. - 55 825 хил.лв./ Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 746 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 727 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 1 561 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 98 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 31.03.2024г. в размер на 4 866 хил.лв.

Към 31.03.2024г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 9 507 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице

административен персонал – 2 524 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, засто в стопанската дейност и услуги – 1 940 лв.

Отчетеният финансов резултат към 31.03.2024г. от ЮЦДП, гр. Смолян е печалба в размер на 589 065 лв.

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

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 66 501 хил.лв., от които 51 131 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 45 412 хил.лв., за залесяване – 3 339 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 380 лв. и закупуване на горски територии – 2 000 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.03.2024 г. е 3 715 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – не са изразходвани средства.
- За строителство на горски пътища – 3 715 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен – 0 хил.лв.
 - в т.ч. четвърта степен – 0 хил.лв.
 - в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП – 3 715 хил.лв.
- За Залесяване – не са изразходвани средства.
- За закупуване на горски територии – не са изразходвани средства.
- 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 2 029 хил.лв. Към 31.03.2024 г. са изразходвани 11 хил. лв., в т.ч.:

- ✓ За строителство на сгради – не са изразходвани средства.
- ✓ За строителство на други – 11 хил.лв.
- Проектиране на мост в местност "Ганев чарк", ТП ДГС Родопи – 9 хил.лв.
- Направа на обор, ТП ДЛС Широка поляна – 2 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 5 964 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2024 г. са 392 хил. лв., в т.ч. за закупуване на специализирана техника – 1 бр. за 380 хил.лв. от които 1 бр. булдозер за 380 хил.лв., закупуване на компютри, и софтуер – 5 бр. за 6 хил.лв. и закупуване на друго оборудване – 3 бр. за 6 хил.лв., или:

- Закупуване на специализирана техника – 1 бр. за 380 хил.лв.;
- Закупуване на компютри и софтуер – 5 бр. за 6 хил.лв.;
- Закупуване на друго оборудване – 3 бр. за 6 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 6 848 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2024 г. са 185 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 171 хил. лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 1 хил. лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 13 хил. лв., както следва:

- ✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения
- Административна сграда, ТП ДГС Асеновград – 156 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на вилна сграда "Аламовци", ТП "ДГС Златоград" – 15 хил.лв.

✓ Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове

➤ Горски кантон, гр. Рудозем, ТП ДГС Смилян – 1 хил.лв.

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

➤ Основен ремонт на транспортни средства – автомобил, 3 брой – 13 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 476 хил.лв. Към 31.03.2024 г., няма изразходвани средства.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 52 хил.лв., като към 31.03.2024 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)