



ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН
КЪМ 30.09.2025г.
на „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, ГР. СМОЛЯН

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата към „Южноцентрално Държавно Предприятие“ ДП, гр. Смолян е 1 073 569 куб.м., което е 45 % от годишния прираст. Съгласно финансовия план на ЮЦДП, гр. Смолян през 2025 г. е предвидено ползване на дървесина в размер на: 1 099 370 куб. м. или 46 % от средногодишния прираст и 102 % от предвиденото средногодишно ползване.

Обща реализация на дървесина: Към 30.09.2025 година са реализирани общо: 619 943 куб.м. на обща стойност: 67 984 хил. лв. Общо реализираната дървесина представлява 56,4% от предвиденото ползване за 2025г. съгласно утвърдения финансов план на предприятието.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 30.09.2025 г. са следните стопанства – ДГС Хисар – 125,5 %, ДГС Триград – 102,6 %, ДЛС Широка поляна – 88,6 %, ДЛС Борово – 82,0 %.

С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Клисурса – 15,9 %, ДГС Момчилград – 20,3 %, ДЛС Женда – 21,6 %, ДГС Пазарджик – 23,0 %, ДГС Карлово – 37,7 %

Продажба на стояща дървесина: Към края на трето тримесечие на 2025 г. са продадени общо: 282 374 куб.м. на корен (45,54% от общата реализация), на обща стойност: 19 169 хил. лв. От тях 49 816 куб.м. на стойност: 740 хил. лв. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 79,24 лв./куб.м. при 87,31 лв./куб.м. за 2024 година.

Добив на дървесина: До временен склад към 30.09.2025 година са добити общо: 327 627 куб.м. на обща стойност: 12 844 хил. лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.09.2025 г. е 39,20 лв./куб.м. при разход от 40,92 лв./куб.м. за 2024г. Със собствени работници са добити общо: 59 900 куб.м. на стойност: 2 687 хил. лева (среден разход: 44,85 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: Към 30.09.2025 година от склад са реализирани общо: 324 959 куб.м. дървесина на обща стойност: 48 116 хил. лв. От тях 11467 куб.м. 3,53%) на публично оповестени търгове, 216 854 куб.м. (66,73%) – чрез електронни търгове и 96 638 куб.м. (29,74%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.09.2025 г. е 148,07 лв./куб.м. при 150,54 лв./куб.м. за 2024 година.

По чл.193 от ЗГ към 30.09.2025 г. са реализирани общо: 11 181 куб.м., а по чл.116б от Закона за горите – 1 429 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.09.2025 година е: 34 479 куб.м.

ЛЕСОКУЛТУРНИ И ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗАЩИТА И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Залесяване – към края на месец септември са залесени 417 дка, от предвидените по финансов план за 2025 г. 1082 дка – 39 % изпълнение. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 181,49 лв./дка, при предвидени 336,17 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, и обстоятелството, че залесяването на тополови култури предстои да бъде извършено, а там разхода на единица декар е по-висок.

Почвоподготовка – към края на м. септември са отчетени 146 дка почвоподготовка от 1285 дка предвидени по финансов план за 2025 г. – 11 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 479,40 лв., при предвидени 364,39 лв./дка по финансов план. По-високият разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, извършена почвоподготовка със сезонни работници и собствена техника, както и на факта, че изпълнението е 11 % спрямо годишният разчет. След изпълнението на дейността ще се отчете правилно достигнатата еднична цена.

Отглеждане на култури – към края на трето тримесечие са отчетени 6749 дка от 10 728 дка предвидени по финансов план за 2025 г. – 63 % изпълнение отглеждане на горски култури. Достигнатият среден разход за 1 дка е 110 лв. при предвидени 125 лв./дка по финансов план.

Попълване на култури – към края на месец септември са попълнени 814 дка от предвидени 881 дка по финансов план за 2025 г. – 92 % изпълнение. Достигнатата средната цена на 1 дка е 256,70 лв., при предвидени 367,44 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Горски разсадници – към края на м. септември изразходваните средства са 553,9 хил.лв. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по зазимяване на посевите и школите.

СТОПАНИСВАНЕ

Отгледни сечи до 40 години – към края на месец септември е извършено отглеждане на млади насаждения без материален добив върху площ от 647 дка, от предвидени 2787 дка по финансов план за 2025 г. – 23 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 109 лв., при предвидени 174 лв./дка по финансов план.

Подпомагане на естественото възобновяване – към края на трето тримесечие са изпълнени 677 дка, от предвидени 6 017 дка по финансов план за 2025 г. – 11 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 53 лв., при предвидени 66 лв./дка по финансов план.

Маркиране – до края на м.септември са маркирани 1 147 243 куб.м. стояща маса от предвидени 1 253 522 куб.м. стояща маса по финансов план за 2025 г. – 92 % изпълнение. Достигнат среден разход 0,58 лв/ куб.м. при предвидени 1,03 лв./куб.м. по финансов план.

Кастрене – до края на м. септември изпълнението на дейността е 1056 дка от предвидени 1636 дка по финансов план за 2025 г. – 65 % изпълнение. Отчетеният среден разход на дка е 73 лв. при предвидени 74,58 лв./дка по финансов план.

Изораване – към трето тримесечие са отчетени 38 дка- 33 % изпълнение спрямо предвидените по финансов план за 2025 г. /114 дка/. Отчетеният среден разход е 46 лв. при предвидени 158,82 лв./дка по финансов план. По-ниският разход се дължи на отчетени и изпълнени дейности със собствена техника.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината са изразходени средства за дейности по защита от болести и вредители в размер на 175,8 хил. лв..

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. септември са 318,6 хил.лв. Възникналите до края на м.септември 2025 година горски пожари са 81 бр. с обща площ 2453 дка (от които 344 дка върхови пожари), в т.ч. 2270 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.септември 2025г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	111	348,5	24	-

ЛОВНО И РИБНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 55 % от предвиденото по финансов план за 2025 г., а именно от предвидени 2 287 хил. лв., са отчетени 1 246 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 545 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 5%, а именно от предвидени 179 хил. лв. са отчетени 9 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия и елени лопатари от ДЛС Кричим. Продажбата на жив дивеч през годините се реализира от продажба на птици от фазанарията в ДЛС-Тракия, но през 2024г. беше констатирано огнище на заболяването Инфлуенца по птиците, в резултат на което по предписание на БАБХ бяха унищожени всички птици - фазан и яребица. Като обезщетение за унищожените птици ДЛС Тракия получи от БАБХ 231 хил. лв. През ноември и декември предстои кампания по продажба на див дивеч от елени лопатари от ДЛС Кричим, които формират основните приходи по това перо от финансовия план.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 30.09.2025г. са в размер на 4 439 хил. лв., при разчет за 2025 г. – 7 018 хил. лв. / 63% изпълнение /.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 215 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 516 хил. лв. /48% изпълнение /. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 1 000 хил. лв. в т.ч. 659 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 822 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 1 120 хил. лв. съгласно ФП за 2025г.

АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

В приходната и разходната част в Приложение 5 касаещо приходи и разходи от административно-управленска дейност в разшифровка други приходи и разшифровка разходи са включени отчетените разходи за придобиване на ДМА и ДНА по стопански начин в размер на 13 321 хил.лв. към 30.09.2025г.

Отчетените приходи от административно-управленска дейност към 30.09.2025г. са в размер на 18 145 хил.лв. Отчетени са приходи от продажба на два поземлени имота с намиращите се върху тях сгради в териториалния обхват на ДГС Пазарджик и ДГС Пещера общо на стойност 319 хил.лв. Реализираните приходи от отдаване под наем на ДМА са в размер на 81 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 55 хил.лв., реализираните приходи от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост – 5 хил.лв.. Отчетените приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 2 285 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 601 хил.лв., приходи от задържани гаранции и неустойки по неизпълнени договори – 729 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи в Приложение 5.1. към 30.09.2025г. са в размер на 50 035 хил.лв. при заложен 72 938 хил.лв. по Финансов план /68,6% изпълнение/. Разходите за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 39 983 хил.лв. /71,6% от заложените във Финансовия План/. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 2 217 хил.лв. /44,9% от заложените във Финансовия План/. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 2 360 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 5 177 хил.лв. /73,8% от заложените във Финансовия План/. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 129 хил.лв.

Към 30.09.2025г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 29 886 лв. , а средната месечна работна заплата на 1 лице административен персонал – 2 670 лв. /към 30.06.2025г. - 2 544 лв. / , средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 2 051 лв. /към 30.06.2025г. - 1 950 лв./.

Отчетеният финансов резултат към 30.09.2025г. от „Южноцентрално Държавно Предприятие“ ДП е печалба в размер на 256 060 лв.

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

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Предвидените средства в Инвестиционната програма за 2025 година са в размер на 26 531 хил.лв., от които 10 817 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите“ в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 7 714 хил.лв., за залесяване – 3 103 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите“ към 30.09.2025 г. е 8 308 хил.лв, в т.ч.:

➤ За строителство на горски пътища	– 8 306 хил.лв.
в т.ч. трета степен	– 4 536 хил.лв.
в т.ч. четвърта степен	– 2 965 хил.лв.
в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП	– 805 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 4 099 хил.лв. Към 30.09.2025 г. са изразходвани 149 хил. лв., в т.ч.:

✓ За строителство на други – 149 хил.лв.

➤ Захранване с електрическо напрежение на сгради м.Борово, ТП ДЛС Борово – 25 хил.лв.

➤ Обект 1, проектиране и изграждане на система за автоматично поливане, включително и сондаж за водовземане в отд. 411 "е", ТП ДГС Асеновград – 37 хил.лв.

➤ Обект 2, проектиране и изграждане на система за автоматично поливане, включително и сондаж за водовземане в отд. 411 "к", ТП ДГС Асеновград – 37 хил.лв.

➤ Обект 4, проектиране и изграждане на система за автоматично поливане, в отд. 411 "з","и", включително и сондаж за водовземане в отд. 411 "з", ТП ДГС Асеновград – 23 хил.лв.

➤ Обект 3, проектиране и изграждане на система за автоматично поливане, в отд. 407 "в", ТП ДГС Асеновград – 4 хил.лв.

➤ Проект за вертикална планировка на прилежащ имот към административната сграда, ТП ДГС Михалково – 17 хил.лв.

➤ Проект за изграждане на цех за бутилиране на вода на територията на ТП ДЛС Извора, ЦУ на ЮЦДП – Смолян – 5 хил.лв.

➤ Проект на мост в местност "Ганев чарк", ТП ДГС Родопи – 1 хил.лв.

За закупуване на ДМА по Финансов План са предвидени разходи в размер 5 494 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2025 г. са 617 хил. лв., в т.ч. за закупуване на сгради /поземлени имоти/ – 2 бр. за 19 хил.лв., за закупуване на транспортни средства – 3 бр. за 31 хил.лв. от които 2 бр. мотоциклети за 20 хил.лв. и 1 бр. ремарке за противопожарен автомобил за 11 хил.лв., закупуване на специализирана техника – специализирана противопожарна техника - пикап+оборудване – 5 бр. за 483 хил.лв. и закупуване на друго оборудване – 13 бр. за 84 хил.лв., или:

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ Закупуване на сгради /поземлени имоти/ средства | – 2 бр. за 19 хил.лв.; |
| ➤ Закупуване на транспортни средства | – 3 бр. за 31 хил.лв.; |
| ➤ Закупуване на специализирана техника | – 5 бр. за 483 хил.лв.; |
| ➤ Закупуване на друго оборудване | – 13 бр. за 84 хил.лв.; |

За основен ремонт на ДМА по Финансов План са предвидени разходи в размер 5 422 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2025 г. са 478 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 454 хил. лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 24 хил. лв., както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения:

➤ Основен ремонт на БИСД "Женда", ТП ДЛС Женда – 50 хил.лв.

➤ Ремонт "Ловна резиденция" (проект-покрив и фасада), ТП ДЛС Кормисош – 230 хил.лв.

➤ Проектиране и изграждане на пункт за обработка на дивечово месо в пристройка за фураж, ТП ДЛС Кормисош – 150 хил.лв.

➤ Основен ремонт на почивна станция в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, ЦУ на ЮЦДП – 24 хил.лв.

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

- Основен ремонт на комбиниран багер, 1 брой – 13 хил.лв.
- Основен ремонт на УАЗ, 2 броя – 11 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 672 хил.лв. Към 30.09.2025 г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 295 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 288 хил. лв. и за задания – 7 хил.лв.

За горска сертификация по Финансов План са предвидени разходи в размер 28 хил.лв., като към 30.09.2025 г. не са изразходвани средства.



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

Директор на ЮЦДП:
/инж. Ботьо Арабаджиев/