



**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 плануван 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.

Директор
/инж. Ботил Арабаджиев/

