МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
гр. Смолян, **ул.** „Полк. Дичо Петров"№ 1А, **п.к.** 4700, **тел.** 0301/8-10-36, **тел./факс** 0301/8-10-37
www.ucdp-smolian.com **e-mail:** ucdp@ucdp-smolian.com

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", ГР. СМОЛЯН КЪМ 30.06.2023г.

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 второто тримесечие на 2023 година са реализирани 411 170 куб.м. на обща стойност 60 316 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 37,3 % от предвиденото ползване за 2023 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 30.06.2023 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 83,8%, ДГС Хисар – 55,3%, ДГС Панагюрище – 52,5 %, ДГС Пловдив – 49,9%, ДЛС Извора – 48,4,0%.

С най-ниско изпълнение за периода – са ДЛС Кормисош – 18,2%, ДГС Селище – 21,6% ДГС Батак 23,2% .

Продажба на стояща дървесина: Към края на второто тримесечие на 2023 г. са продадени 144 268 куб.м. на корен (35,1% от общата реализация), на обща стойност 12 203 хил.лв. От тях 1494 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 85,17 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 30.06.2023 г. са добити 295 160 куб.м. на обща стойност 11 590 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.06.2023г. е 39,27 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 34 958 куб.м. на стойност 1 737 хил.лв. (среден разход 49,68 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 259 756 куб.м. дървесина на обща стойност 46 364 хил.лв. От тях 30 130 куб.м. (11,6%) на публично оповестени търгове, 184 642 куб.м. (71,1%) – чрез електронни търгове и 44 955 куб.м. (17,3%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.06.2023 г. е 178,49 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 30.06.2023 г. са реализирани 6 422 куб.м., а **по чл.116б от ЗГ** – 724 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.06.2023 г. е 61 639 куб.м.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец юни са залесени 1011 дка или 51 % от предвидените за годината 1 967 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 265 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. юни са отчетени 614 дка почвоподготовка или изпълнението е 37 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 243 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 второ тримесечие са отчетени 4945 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 45 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 67 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 юни са попълнени 470 дка – 81 % изпълнение на мероприятието 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 954,6 хил.лв., към края на м. юни изразходваните средства са 298.3 хил.лв. или 31%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане 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 юни са изпълнени 629 дка или 22 % . Достигнатият среден разход за 1 дка е 130 лв., при първоначално предвидени 89 лв. В предвид минималния обем отчетена работа 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 второ тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване на площ от 438 дка или 36 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 63 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.юни са маркирани 336 828 куб.м. стояща маса или 27 %. Достигнат среден разход 0,96 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.юни изпълнението на дейността е 720 дка или 57 %. Отчетеният среден разход на дка е 62 лв. при предвиден 68 лв./дка.

Изораване – 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 25,9 хил.лв., при разчетени за 2023г. – 151,1 хил.лв. – 17 % изпълнение.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. юни са 43,7 хил.лв. при предвидени 824,4 хил.лв. Възникналите да края на м.юни 2023 година горски пожари са 30 бр. с обща площ 727 дка (от които 34 дка върхови пожари), в т.ч. 667 дка в горски територии – държавна собственост.

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

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	**255,3**	**269,3**	**-**	**11,0**

Ловно и рибностопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 41 % от предвиденото по финансов план за 2023 г., а именно от предвидени 1 809 хил. лв., са отчетени 746 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 466 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 98%, а именно от предвидени 130 хил. лв. са отчетени 128 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 30.06.2023 г. са в размер на 3 072 хил. лв., при разчет за 2023 г. – 7 072 хил. лв. / 43% /.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 926 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 400 хил. лв. /30%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 786 хил. лв. в т.ч. 486 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са 665 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 30.06.2023г. са в размер на 3 858 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2023г. – 2 415 хил.лв./ т.е. 160% изпълнение. Реализираните приходите от отдаване под наем на ДМА са в размер на 50 хил.лв. при заложени 103 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 28 хил.лв. при заложени 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 3 734 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 1 386 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ - 578 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 1 557 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи към 30.06.2023г. са в размер на 36 657 хил.лв. или 50% 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 30 229 хил.лв. Отчетените разходи за вода, горива, енергия, резервни части за ремонт на ДМА, канцеларски материали и други материали са в размер на 2 443 хил.лв. Разходите за други материали са в размер на 1 219 хил.лв., от които с най-голям дял са разходи за униформено облекло – 914 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 1 447 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 2 163 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 168 хил.лв.

Към 30.06.2023г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 23 168 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице

административен персонал – 2 974 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 2 434 лв.

Отчетеният финансов резултат към 30.06.2023г. от ЮЦДП,гр.Смолян е печалба в размер на 8 676 хил.лв.

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

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 47 654 хил.лв., от които 25 297 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите" в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 22 374 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 30.06.2023 г. е 6 358 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – не са изразходвани средства.
- За строителство на горски пътища – 5 904 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 – 5 896 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 1 390 хил.лв. Към 30.06.2023 г. са изразходвани 5 хил. лв., в т.ч.:

- За строителство на сгради – 2 хил.лв.
- За строителство на други – 3 хил.лв.
  в т.ч. високи закрити чакала, в ТП ДЛС Тракия – 3 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 16 538 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2023 г. са 1 108 хил. лв., в т.ч. за закупуване на транспортни средства – 4 бр. за 219 хил. лв. от които 1 бр. автомобил с висока проходимост 4х4 за 62 хил. лв., 1 бр. товарен автомобил с висока проходимост 4х4 за 97 хил. лв., 2 бр. платформа за превоз на специализирана техника за 60 хил. лв. общо, закупуване на специализирана техника – 2 бр. за 628 хил. лв., от които 1 бр. колесен багер за 329 хил. лв. и 1 бр. верижен багер за 299 хил. лв., закупуване на компютри и софтуер – 4 бр. за 5 хил. лв. и закупуване на друго оборудване – 83 бр. за 256 хил. лв., или:

- Закупуване на транспортни средства – 4 бр. за 219 хил.лв.;
- Закупуване на специализирана техника – 2 бр. за 628 хил. лв.;
- Закупуване на компютри и софтуер – 4 бр. за 5 хил.;
- Закупуване на друго оборудване – 83 бр. за 256 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 3 926 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2023 г. са 155 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 34 хил. лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 115 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 – 22 хил. лв.
- Сграда „Софан", ТП ДЛС Чепино – 3 хил. лв.
- Сграда „Горски разсадник – Капсидата", ТП ДГС Асеновград – 3 хил. лв.
- Шишаркосуширня, ТП ДГС Акад. Н. Хайтов – 6 хил. лв.

✓ Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове

- 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 30.06.2023 г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 234 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 234 хил. лв. и за задания – 0 хил. лв.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 8 хил.лв., към 30.06.2023 г. няма изразходвани средства.

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

Директор:
/инж. Здравко Бакалов/