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 КЪМ 30.06.2024г. 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 30.06.2024 година са реализирани 375 934 куб.м. на обща стойност 48 169 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 34,8 % от предвиденото ползване за 2024 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 30.06.2024 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 70,4%, ДГС Панагюрище – 67,5%, ДЛС Борово – 48,0%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Кормисош – 21,8%, ДГС Кирково – 22,1%, ДГС Пазарджик – 22,1%.

Продажба на стояща дървесина: Към края на второто тримесечие на 2024 г. са продадени 155 545 куб.м. на корен (41,3% от общата реализация), на обща стойност 13 671 хил.лв. От тях 1 919 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 88,72 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 30.06.2024 г. са добити 235 078 куб.м. на обща стойност 9 544 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.06.2024 г. е 40,60 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 41 189 куб.м. на стойност 2 008 хил.лв. (среден разход 48,74 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 213 320 куб.м. дървесина на обща стойност 33 371 хил.лв. От тях 11 082 куб.м. (5,2%) на публично оповестени търгове, 159 419 куб.м. (74,7%) – чрез електронни търгове и 42 820 куб.м. (20,1%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.06.2024 г. е 156,43 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 30.06.2024 г. са реализирани 6 518 куб.м., а **по чл.116б от ЗГ** – 550 куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.06.2024 г. е 56 405 куб.м.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец юни са залесени 550 дка или 45 % от предвидените за годината 1216 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 252 лв./дка при предвидени 425 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 1 322 дка, към края на м. юни са отчетени 397 дка почвоподготовка или изпълнението е 30 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 377 лв., при първоначално предвидени 349 лв. По-високият разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности и извършена почвоподготовка със сезонни работници и собствена техника.

Отглеждане на култури – през 2024г. е предвидено да бъдат отгледани 11 958 дка горски култури, към края на второ тримесечие са отчетени 4 983 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 42%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 86 лв., при първоначално предвидени 122 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности и намалението на проведените процедури.

Попълване на култури – към края на месец юни са попълнени 629 дка – 89 % изпълнение на мероприятието попълване на култури, при разчет 709 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 330 лв., при заложена по финансов план – 427 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. юни изразходваните средства са 305,2 хил.лв. или 32 %. В горските разсадници се извършват необходимите мероприятия по отглеждане на посеви, вкоренилища и школи.

Разликите в стойностно изражение спрямо отчет 1 ГС се дължат на закръгления.

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 юни изпълнението в натурално изражение е 200 дка или 13 %. Отчетеният среден разход на дка е 124 лв. при предвиден 112 лв./дка.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 418 дка, към края на второ тримесечие изпълнението е 12 % или 51 дка. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, извършено подпомагане със сезонни работници.

Маркиране – по финансов план за 2024 година е предвидено да бъдат маркирани 1 245 790 куб.м. дървесина, до края на м.юни са маркирани 389 095 куб.м. стояща маса или 31%. Достигнат среден разход 0,73 лв/ куб.м., при предвидени 1,25лв/ куб.м.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1364 дка. До края на м.юни изпълнението на дейността е 741 дка или 54 %. Отчетеният среден разход на дка е 67 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 второ тримесечие отчета е изпълнен в пълен размер – 54 дка или 100 %.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината изразходени средства за дейности по защита от болести и вредители са 27,3 хил.лв., при разчетени за 2024г. – 192,1 хил.лв. – 14 % изпълнение.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. юни са 69,1 хил.лв. при предвидени 815,4 хил.лв. Възникналите да края на м.юни 2024 година горски пожари са 24 бр. с обща площ 746 дка (от които 0 дка върхови пожари), в т.ч. 738 дка в горски територии – държавна собственост.

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

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	**364**	**453**	-	-

Ловно и рибностопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 59 % от предвиденото по финансов план за 2024 г., а именно от предвидени 2 633 хил. лв., са отчетени 1 554 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 477 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 34%, а именно от предвидени 200 хил. лв. са отчетени 69 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 30.06.2024 г. са в размер на 3 674 хил. лв., при разчет за 2024 г. – 6 774 хил. лв. / 54% /.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 834 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 281 хил. лв. /23%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 678 хил. лв. в т.ч. 388 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са 597 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 30.06.2024г. са в размер на 15 373 хил.лв. /заложените по Финансов план за 2024г. – 3 651 хил.лв./. Реализираните приходите от отдаване под наем на ДМА са в размер на 46 хил.лв. при заложени 91 хил.лв., приходите от отдаване под аренда и под наем на горски територии-държавна собственост са в размер на 30 хил.лв. при заложени 67 хил.лв. Отчетени приходи от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост са в размер 1 хил.лв.. Отчетените други приходи възлизат на 15 188 хил.лв. в т.ч. приходи от признато финансиране на дълготрайни материални активи – 1 417 хил.лв., приходи от право на ползване на земи от ДГФ – 324 хил.лв., приходи от задържани гаранции по неизпълнени договори – 535 хил.лв. и други.

Отчетените административно-стопански разходи Приложение 5.1. към 30.06.2024г. са в размер на 31 701 хил.лв. при заложените по Финансов план за 2024г. – 73 873 хил.лв. или 42,9%. Отчетените разходи за начислени средства за работна заплата, осигуровки, социални разходи и изплатени обезщетения възлизат на 25 338 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 1 404 хил.лв. Отчетените разходи за данъци, такси и др. плащания възлизат на 1 523 хил.лв. Отчетените разходи за амортизация възлизат на 3 185 хил.лв. Отчетените разходи за служебни пътувания и командировки са в размер на 135 хил.лв.

В приходната и разходната част в Приложение 5 в точка Други-разшифровка са включени отчетените разходи за придобиване на ДМА и ДНА по стопански начин в размер на 12 674 хил.лв.

Към 30.06.2024г. издръжката на 1 лице в Приложение 5.1. Административни и стопански разходи възлиза на 19 073 лв., а средната месечна работна заплата на 1 лице

административен персонал – 2 536 лв., средната месечна работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги – 1 944 лв.

Отчетеният финансов резултат към 30.06.2024г. от ЮЦДП,гр.Смолян е печалба в размер на 1 515 945 лв.

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

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 67 905 хил.лв., от които 51 171 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 – 3 379 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 380 хил.лв. и закупуване на горски територии – 2 000 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите" към 30.06.2024 г. е 8 169 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – – 351 хил.лв.
- За строителство на горски пътища – 7 818 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 – 7 818 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 30.06.2024 г. са изразходвани 368 хил. лв., в т.ч.:

✓ За строителство на сгради – – 345 хил.лв.

- Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП ДГС Славейно – 345 хил.лв.

✓ За строителство на други – 23 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.
- Изграждане на закрито топло чакало в м. Параклис "Св.Георги" в отд. 348-г, ТП ДЛС Тракия - от съвм.дейност – 11 хил.лв.
- Изграждане на открито чакало м. Вълчи връх в отд. 410-и3, ТП ДЛС Тракия - от съвм.дейност – 2 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 7 108 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2024 г. са 2 046 хил. лв., в т.ч. за закупуване на транспортни средства – 23 бр. за 1 646 хил.лв. от които 22 бр. автомобили с висока проходимост 4х4 за 1 618 хил.лв. и 1 бр. втора ръка автомобил с висока проходимост 4х4 за 28 хил.лв., закупуване на специализирана техника – 1 бр. булдозер за 380 хил.лв., закупуване на компютри, и софтуер – 5 бр. за 6 хил.лв. и закупуване на друго оборудване – 8 бр. за 14 хил.лв., или:

- Закупуване на транспортни средства – 23 бр. за 1 646 хил.лв.;
- 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 – 8 бр. за 14 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 7 068 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2024 г. са 330 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 278 хил. лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 1 хил. лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 50 хил. лв., както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения

- Административна сграда, ТП ДГС Асеновград – 210 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на вилна сграда "Аламовци", ТП "ДГС Златоград" – 15 хил.лв.
- Сграда Софан, ТП ДЛС Чепино – 8 хил.лв.
- Проектиране и изграждане на пункт за обработка на дивечово месо в пристройка за фураж, ТП ДЛС Кормисош – 2 хил.лв.
- Основен ремонт на БИСД "Момин мост", ТП ДЛС Тракия – 37 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на ферма за производство и разселване на глухари, ТП ДЛС Извора – 6 хил.лв.

✓ Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове

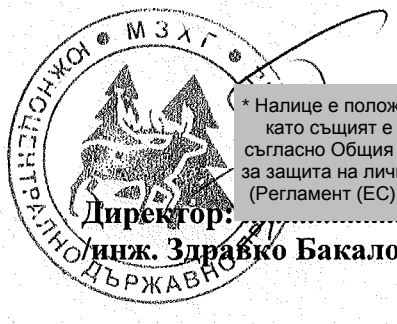
- Горски кантон, гр. Рудозем, ТП ДГС Смилян – 1 хил.лв.

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

- Основен ремонт на транспортни средства – автомобил 6 бр. – 38 хил.лв.
- Осповен ремонт на булдозер – 1 бр. – 12 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 476 хил.лв. Към 30.06.2024 г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 95 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 95 хил. лв.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 52 хил.лв., като към 30.06.2024 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/