

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ЗА 2013 г. НА
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
към 30.09.2013 г.**

Северозападно държавно предприятие е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите / обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./ . Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. под № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги;
- други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Районът на дейност на Северозападно държавно предприятие обхваща районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, както следва:

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-206 от 03.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост за стопанисване и управление е на стойност 8 011 хил. лв., образувано от имуществото на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства. Северозападно държавно предприятие е правопреемник на активите и пасивите на тези стопанства.

Органи на управление на Северозападно държавно предприятие са: Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Северозападно държавно предприятие се представлява и ръководи от директора инж. Юрий Стефанов Миков.

Адресът за кореспонденция и контакти със Северозападно държавно предприятие е : гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет.3.

Приходи и разходи

Северозападно държавно предприятие приключва 9-месечието на 2013 г. с печалба от 1 984 хил. лв., при утвърден годишен разчет от 135 хил. лв. Реализираните приходи са 21 163 хил. лв., което е 81 % изпълнение на годишния разчет на приходите /26 033 хил. лв./. Най-голям е относителният дял на приходите от продажба на продукция – 92 % от всички приходи. Приходите от организираният ловен туризъм за деветте месеца са 370 хил.лв. или около 2 % от всички приходи.

Разходите за периода са 19 179 хил.лв. или 74 % от годишният разчет за разходите /25 898 хил.лв./.

С най-голям относителен дял от общите разходи са разходите за външни услуги – 45 %. Втори по размер са разходите за работни заплати и осигуровки – 41 %. Разходите за суровини и материали са около 8 % от общите, а разходите за амортизации - 3 % от общите разходи. От сравнителният анализ в таблица 1 се забелязва запазване на относителния дял на всички разходи в сравнение с първото и второто тримесечие на годината.

Вземания и задължения

Към 30.09.2013 г. сумата на вземанията от клиенти и доставчици на СЗДП е 1 760 хил.лв., а на задълженията към доставчици – 463 хил.лв. Тези показатели са текущи и се покриват в рамките на 15 дни.

Общо краткосрочните задължения включват начислените работни заплати на персонала и дължимите към тях осигурителни вноски за последният месец от тримесечието; данък добавена стойност, който за м. септември е 358 581 лева и др. данъци; получени авансови плащания и гаранции за изпълнение на договори; начислени провизии за неизползвани отпуски; задължения по лизингови и кредитни договори и др.

Численост и средна работна заплата

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за 9-месечието на 2013 г. в Северозападно държавно предприятие е 1147 лв. след тримесечното регулиране на работните заплати. Фактическият средносписъчен състав на предприятието за е 767 броя., от които 610 бр. щатен персонал и 157 бр. работници.

Средната работна заплата и средносписъчният състав са изчислени за всички работници и служители, вкл. централно управление, управителен съвет и сезонни и с всички доплащания към работната заплата, без разходите за обезщетения по Кодекса на труда. Средно месечната издръжка на едно лице е в рамките на 1748 лв.

Финансови показатели

Финансовите показатели, коефициентите за ефективност на приходите и разходите и коефициентите за ликвидност за 9-месечието на 2013 г. са показани таблица 2.

В резултат на политиката на СЗДП за снижаване на разходите и намиране на по-добри пазари, коефициента на ефективност на разходите е 1.09, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 109 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите е 0.92, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 92 лв. разходи.

Ползване на дървесината

Средногодишното ползване по ЛУП за Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ е 451 731 м3 дървесина, а разчета по финансов план за цялата 2013 година е 431 751 м3.

За 9-месечието на 2013 г. са реализирани 152 064 куб. м. стояща дървесина на корен. Добити са 197 743 куб. м. дървесина, за която са платени 5 199 хил. лв. Средната платена цена за добив е 26.29 лв./1 пл.куб.м. дървесина.

От добитата дървесина са продадени 193 650 куб.м. за 13 269 хил.лв. при средна продажна цена от 68.52 лв./разчет – 66.79 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ е 349 847 куб. м. или 81.03 % изпълнение на разчета.

Фонд „Инвестиции в горите”

Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” в предприятието са 3 972 212 лв., от които 608 926.48 лв. от 2011 г. , 1 642 240.72 лв. от 2012 г. и 1 721 045 лв. от 9-те месеца на 2013 г.

За сега този фонд не е използван.

Проведена е открита процедура за Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна инфраструктура към тях за нуждите на СЗДП. С фирмата изпълнител Обединение консорциум „Дева транс – горски пътища 2013” София е сключено рамково споразумение, приключило е проектирането на 3 бр. горски пътя. Започва строителството на три броя горски пътя: „Централно било” в ДЛС Витиня, „Литаково” в ДГС Ботевград и „Разлец” в ДГС Борима общо за 2 103 859 лв.

Обявена е обществена поръчка за строителен надзор.

Лесокултурни мероприятия.

Лесокултурните мероприятия се изпълняват успешно и в график.

Залесителни дейности

Залесяване:

За цялата 2013 г. предвидените за залесяване площи са 2 673 дка. за 425 003 лв. Към 30.09.2013 г. са залесени 279 дка за 44 385 лв. или 10 %. Залесяването на територията на СЗДП се извършва основно през четвъртото тримесечие с тополи, тъй като тук се намира най-дългият участък от река Дунав.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 1 972 дка за 567 752 лв. е извършена върху 519 дка за 147 710 лв. или 26 %.

Със Заповед № РД49 – 454 от 19.10.2012 год. на министъра на МЗХ е разрешено на СЗДП да закупи дълготраен материален актив – един брой специализирана горска машина за извършване на почвоподготовка на почвата и други горскостопански дейности на стойност до 950 000 лв. без ДДС, за нуждите на предприятието. Одобрено е ползването на кредит в размер на 1 000 0000 лв. за закупуването на дълготраиния материален актив. За целта са проведени две открити процедури по ЗОП:

- Открита процедура № 02709-2013-0046 в АОП за избор на финансова институция за предоставяне на СЗДП на целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1000000 /един милион/ лева. Проведена на 25.03.2013 г., 27.03.2013 г. и 10.04.2013 г. Изпълнител е „Райфайзенбанк България” ЕАД, ЕИК 831558413.

- Открита процедура 2709-2013-0062 в АОП за закупуване на дълготраен материален актив за нуждите на СЗДП – 1/един/ брой комбинирана машина за раздробяване на пъни, почвоподготовка за засаждане на фиданки, направа на противопожарни полоси и разчистване на остатъци от горски пожари. Проведена на 26.04.2013 г. и 09.05.2013 г. Изпълнител „Мина” ЕООД Перник – 801 323 лв.

Със специализираната горска машина вече са обработени 100 дка за почвоподготовка в ДГС Оряхово. В момента се извършва почвоподготовка върху 100 дка в ДГС Лом.

По финансов план за почистване и почвоподготовка на 1972 дка са заложили 606 016 лв. Достигната цена на процедури за 1 дка е 307 лв. Себестойността на 1 дка на комбинираната машина за почвоподготовка в началния етап на разработка и търсене на ефективни технологии е около 250 лв. Качеството на почвоподготовката е отлично. Значителната икономия, която реализира специализираната машина за предприятието, ще позволи нейното бързо изплащане.

Капацитетът на машината е да изпълнява почвоподготовката по цялото поречие на р. Дунав.

Попълване на горски култури.

При разчет 697 дка за 85 715 лв. са попълнени 778 дка за 39 132 лв или 112 % изпълнение на натуралните показатели при силно снижени разходи за попълване – 46% от предвидените.

Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 704 дка е извършено на 154 дка или 22 %.

Отглеждане на култури.

Отглеждането на култури при разчет 13 114 дка за 283 322 лв. е извършено върху 8 488 дка за 154 383 лв. или 65%.

Семеипроизводство

Горското семеипроизводство при разчет за изразходване на 6 950 лв. са отчетени 3229 лв.

Горски разсадници:

На територията на Северозападно държавно предприятие се намират три горски разсадници с национално значение: „Ашиklar” Берковица, „Галово” Оряхово и „Рибен” Плевен. От предвидените разходи за разсадници за годината 370 596 лв. са изразходвани 264 341 лв. или 71 %.

Стопанисване

Маркиране

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2013 г. разчет за маркиране е 355 970 куб.м., маркирани са 257 359 куб.м. или 72 %. Маркирането се извършва основно със собствени средства и наличния щатен персонал, което обяснява ниската достигната цена за еденица: 0,28 лв. при планирани 0,29 лв.

Защита от болести и вредители и др. повреди

Общо разходите за защита от болести и вредители са за 66 628 лв. или 125% от заложените по финансов план. СЗДП предприе мерки за авиоборба /пръскане/ на засегнатите от гъботворката общо 42 500 дка гори, в т.ч. на физически лица - 26 200 дка, на общини – 7 600 дка. и 8 700 дка държавен горски фонд на територията на ДГС Видин.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са в общ размер на 32 784 лв. или 36 % от разчетените 92 300 лв. Заложени са по разчет направа на 50 500 м. минерализовани ивици. Направени са 30 276 м. или 60%.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 100 041 лв., предвидени – 75 000 лв. Разходът е основно за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана.

Есенна инвентаризация

Есенната инвентаризация на държавните горски разсадници на територията на СЗДП Враца се проведе през периода 01.09. – 30.09.2013 година от отговорниците за разсадниковото производство по заповед на директорите на ДГС/ДЛС. Обобщените резултати са представени в СЗДП Враца, съгласно изискванията на Наредба № 4/15.02.2012 година.

Извърши се инвентаризация на семенищните фиданки, школите с пикирани фиданки за залесяване и декоративни цели, на вкоренилищата, на контейнерите за залесяване и декоративни цели и на школите за новогодишни елхи.

От обобщителните протоколи се вижда, че за района на СЗДП Враца са произведени общо 807.119 хил. бр. семенищни фиданки, от които годни за залесяване са 679.215 хил. бр. Инвентаризирани пикирани, вегетативни, контейнерни и облагородени фиданки са общо 208216 броя, в т.ч: контейнерни фиданки за залесяване 2500 броя, пикирани фиданки за декоративни цели 69 797 броя, вегетативни фиданки за декоративни цели 1260 броя, контейнерни фиданки за декоративни цели 13593 броя, пикирани фиданки за облагородяване за декоративни цели 900 броя и др. От вкоренените резници общо 206 000 броя са произведени 147 507 броя тополи и върби, като прихващането е 71.61% .

Изграден е един водоем за решаване на проблема с водоснабдяването в разсадника на ДГС Берковица и са предприети мерки за увеличаване на поливането в разсадник „Рибен” ДГС Плевен.

В част от разсадниците почвата е обедняла и са дадени указания за наторяването им. /ДГС Берковица и ДГС Монтана./

Тополовото производство е много добро в ДГС Никопол, където бяха вкоренени 50 000 бр. тополови резници и произведени 43 154 бр. фиданки, което представлява 86.31%. Поради паднала градушка на 30.05.2013 г. и тежките климатични условия в разсадник „Рибен” - ДГС Плевен от вкоренените 36 000 бр. резници са произведени 15 776 бр. фиданки, което представлява 43.82% прихващане.

В разсадник „Подене” на ДГС Лесидрен досега е култивиран градински чай на площ от 2.23дка и медицинска ружа на площ от 4 дка, като в бъдеще ще се обогатява видовият състав на култивираните билки.

През пролетта на 2013 г. на частни и юридически лица са продадени от разсадник „Годеч” - ДГС Годеч източна туя - 34бр., зелена дугласка – 132 бр., др. Липа - 68 бр., атласки кедър – 19 бр., об. смърч – 1 130 бр., конски кестен - 150бр. и дърв. ружа - 1бр.

В разсадник „Маринска” на ДЛС Априлци през 2012/2013 г. са изразходвани общо 6 954 лв., а от продажби на декоративни растения и коледни елхи са постъпили общо 22 631 лв. При контролната инвентаризация е препоръчано да се изгради напоителна система и се назначи още един работник с цел по-добро функциониране на разсадника.

В много добро състояние е разсадника на ДГС Борима където през 2013 г. беше изградена система за капково напояване в част от 1 г. семенища и ефекта беше много добър.

На основание чл.98 от ЗГ за залесяване с екологична цел, във връзка с провеждането на „Седмицата на гората” бяха предоставени безвъзмездно от разсадник „Ашиклар” - ДГС Берковица общо 946 броя пикирани и семенищни фиданки на общините: Монтана, Козлодуй и Берковица и на училища.

Поради намаленото търсене на семенишни фиданки за залесяване е намалено и производството им в разсадниците на СЗДП Враца.

За осъществяване на нормално производство на фиданки в горските разсадници е необходимо да се закупи малобааритна техника за оране и фрезование на междуредията/ особено в тези, в които се произвежда топола/. Поливните инсталации на много места са амортизирани и остарели и се нуждаят от ремонт.

Ловностопански мероприятия

По финансов план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибностопански дейности възлизат на 1 232 593 лв., а разходите за ловно и рибностопанските мероприятия са 1 410 709 лв. Към 30.09.2013 г. приходите от ловно и рибностопански дейности са 974 920 лв. или 79 %, а разходите – 1 099 722 лв. или 78 % от годишния разчет.

В тези суми са включени приходите от ловни билети, такси за разрешителни и вноски от ловните дружинки за ползване на дивеча. Тези такси са приход за бюджета на ИАГ, не са приход по отчета за приходи и разходи на СЗДП, но са включени във финансовите планове в приходната и разходната част.

На основание чл. 36"н", ал. 2 от ЗЛОД за периода са извършени проверки в ДУ „Леденика“, „Дъбника“, „Урсел“, „Наполя“, „Литаково“ и „Правец-Брусен“ за изпълнение на договорите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци.

Капиталови разходи

За 9-те месеца на 2013 г. са изразходвани 1 370 221 лв. по инвестиционната програма на СЗДП.

Перспективи за развитие.

Визията за развитието на Северозападно държавно предприятие до края на 2013 година е оптимистична. Очаква се преизпълнение на основните показатели по финансовия план. Приключи приемането на годишни планове за ползване на дървесината в териториалните поделения за 2014 г. и предстои утвърждаването им от управителния съвет на СЗДП.

инж. ЮРИ МИКОВ

Директор на Северозападно държавно предприятие

