

ДОКЛАД

За изпълнение на финансовия план към 30.09.2013 год. по натурални и финансови показатели на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

РЕГИСТРАЦИЯ

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към 08.07.2011 год., ЕИК 201627506.

Стойността на имуществото, което е предоставено от държавата на **ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** възлиза на 21033810,58 лв /Двадесет и един млн., тридесет и три хил., осемстотин и десет лв, 58 ст/

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. Благоевград 2700, обл. Благоевград, общ.Благоевград, ул. „Зора”, № 18

УПРАВЛЕНИЕ

Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:

Д-р инж. Светозар Димитров Михайлов – Директор

Инж. Иван Цветков Янев – Председател на Управителния съвет

Инж. Антон Недков Димитров – член на Управителния съвет

СОБСТВЕНИК – МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – ЕИК 831909905

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно регистрацията в Търговския регистър е:

1. Изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост.

2. Изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства.

3. Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост.

4. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост.

5.Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия.

6. Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.

7. Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост.

8. Създаване на нови гори върху земеделски територии.

9. Опазване на горските територии – държавна собственост.

10. Предоставяне и извършване на обществени услуги.

11. Други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

I. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

1. Приходи

1.1. Структура на приходите от оперативна дейност:

Вид Приход	Сума	Относителен дял
Приходи от продажба на продукция	20790хил.лв	54,89%
Приходи от продажба на стоки	20хил.лв	0,06%
Приходи от продажба на услуги	566 хил.лв	1,51%
Други приходи	16142 хил.лв	42,63%
Увеличение на запасите от ПНПРБП	330 хил.лв	0,89%
Разходи за прид.на активи по стоп.начин	34 хил.лв	0,02%
Общо:	37882хил.лв	100%

Основният източник на приходи са дейностите, свързани с реализацията на добитата дървесина. Приходите от продажба на дървесина – стояща маса и КМН са отчетени като други приходи.

2. РАЗХОДИ

2.1. Структура на разходите за оперативна дейност:

Вид разход	Сума	Относителен дял
Разходи за материали	4297хил.лв	11,15%
Разходи за външни услуги	16580хил.лв	43,01%
Разходи за възнаграждения	12370хил.лв	32,09%
Разходи за осигуровки	2198хил.лв	5,7%
Разходи за амортизации	2078хил.лв	5,40%
Други разходи	1023хил.лв	2,65%
Общо:	38546хил.лв	100%

Както се вижда най-голям относителен дял в структурата на разходите заема външната услуга и разходите за възнаграждения на персонала. Това се дължи на отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите” в сметка 602, както и възлагането на ЛКМ и дърводобива на външни фирми.

Средната работна заплата за шестмесечието е 795 лв., а за деветмесечието – 941 лв.

Предприятието е приключило деветмесечието на 2013 год. с печалба в размер на 452 хил. лв.

3. Прогноза за изпълнението на финансовия план до края на 2013 год.

При запазване темповете на усвояване на предвидената за реализация дървесина през 2013 год., ръководството на ЮЗДП счита, че финансовият план за 2013 год. ще бъде изпълнен 100 % в натурално и стойностно изражение.

II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

ЮЗДП ДП стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 37 териториални поделения, от които 32 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 947 639 ха, от които 692 918 ха са държавните горски територии (73, 12%).

1. Ползване на дървесина (Приложение № 2)

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план от горските територии - държавна собственост, съгласно одобрените годишни планове за ползване на дървесина през 2013 г., е 1 080 307 куб.м. лежаща маса. Планираната реализация на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2013 г. е общо 1 031 930 куб.м., или 96 % спрямо ГСП.

Към 30.09.2013 год. са реализирани общо **719 315 куб. м**, или се отчита **70 %** изпълнение на планираното за годината количество. Само за III-то тримесечие са реализирани общо **324 338 куб. м**, или **45 %** от годишния разчет. Изоставането в изпълнението спрямо разчетеното количество за реализация към 30.09.2013 год. е в размер на 54 633 куб. м, или 5 %. Основните причини, на които се дължи изоставането в изпълнението на натуралните показатели са:

- лошите климатични условия през първото тримесечие на годината, както и продължаващото дъждовно време през второто полугодие;
- прекратяването на договорите за покупко-продажба на дървесина, сключени между ЮЗДП и „Монди Стамболийски” и „Кроношпан”;
- спада в търсенето на иглолистна технологична дървесина;
- на територията на ЮЗДП няма регистриран завод с големи дървопреработвателни мощности, което от своя страна води до затруднена реализация на иглолистна технологична дървесина след прекратяване на договорите;
- невъзможността за работа през зимата в тополовите култури, вследствие издаването на Заповед № РД09-1286/05.11.2012 год. на Министъра на земеделието и храните;
- нелоялна конкуренция от страна на общинските предприятия, които необосновано намаляват цените за продажба на дървесина;
- приоритетно включване на съхнещи иглолистни култури, вследствие нападение от върхов корояд, дървесината от които е изключително суха и лека със затруднена реализация.

Към 30.09.2013 год. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е с **48 445 куб. м.**, или със **107 %** повече от отчетените количества дървесина за същия период на 2012 г.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина натура към 30.09.2013 г. е ТП „ДГС Брезник” – 102 %; ТП „ДЛС Арамлиец” и ТП „ДГС Тетевен” – 100 %; ТП „ДГС Ихтиман” – 97 %; ТП „ДЛС Дикчан” – 95 %; ТП „ДГС Етрополе” – 89 %; ТП „ДГС Рибарица” и ДЛС „Витошко-Студена” – 81 % и т.н. Най – голямо изоставане се констатира при ТП „ДГС Белово” – 45 %; ТП „ДГС Сандански” – 49 % и ТП „ДГС Земен” – 50 %. В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат: „ДЛС Осогово” – 41 333 куб. м; ТП „ДГС Гърмен” – 39 333 куб. м. и ТП „ДГС София” – 37 727 куб. м.

Към 30.09.2013 год. чрез продажба на стояща дървесина на корен са отчетени 407 245 куб.м. дървесина /57 % от общата реализация/, от които 30 150 куб.м. по ценоразпис за физически лица. При предвидена по ФП цена на обезличен/куб. м за продажба на стояща дървесина на корен – 37,12 лв./м³, отчетена такава е 38,67 лв./м³, т.е. с 1,55 лв./м³ по – висока.

Добити са 305 252 куб.м. дървесина, от които 2 % са със собствени работници на ТП „ДЛС Искър” и ТП „ДГС Пирдоп. Средният разход за добив на дървесина е в размер **24,02 лв./м³** и е с **0,9 лв./м³** по-нисък от предвидените разходи във финансовите планове, които са средно **24,92 лв./м³**.

От склад са реализирани 312 070 куб. м. дървесина. Средно 57 % от това количество е продажба на дървесина на прогнозни количества след провеждане на публично оповестени търгове и търгове с явно или тайно наддаване на действително добита дървесина. Чрез продажба по ценоразпис на физически и юридически лица са реализирани 40 % от отчетените количества; чрез продажба на стоковата борса; по реда на чл. 193 от ЗГ и за собствени нужди са реализирани около 3 % от общото количество.

Отчетената средна цена за продажба на добита дървесина от временен склад към 30.09.2013 г. е **66,12** лв./м³ и е с 1,75 лв./м³ по-висока от достигнатата цена за същия период на 2012 г. (64,37 лв./м³).

Спрямо заложените средни продажни цени на дървесината по ФП за 2013 г. – **61,99** лв./м³, увеличението е **4,13** лв./м³, или 6 %.

2. Продажба на дърва за огрев на физически лица.

За периода 01.01.2013 год. – 04.10.2013 год. при предвидени общо по ГП 258 441 пр.м3 отчетените количества дърва за огрев по ценоразпис на физически лица са в размер на 119 581 пр. м3 или 46 %, в т.ч.

- по реда на чл. 71, ал. 2, т. 1, б. „а” /продажба по ценоразпис на дървесина от склад на физически лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба/ са реализирани 62 904 пр. м3, което спрямо определените по този ред количества по ГП /117 178 пр. м3/, възлиза на 54 %. Закупилиите домакинства дърва за огрев по този ред са 8 148 бр.

- по реда на чл. 71, ал. 2, т. 1, б. „б” / продажба по ценоразпис на стояща дървесина на корен на физически лица, които имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът/, отчетените количества са в размер на 56 677 пр.м3, което спрямо определените по този ред количества по ГП /141 263 пр. м3/, възлиза на 40 %. Закупилиите домакинства дърва за огрев по този ред са 8 328 бр.

Към настоящият момент има достатъчно предвидени количества за задоволяване потребностите на физически лица. С настъпването на есенно-зимния сезон търсенето на дърва за огрев от физически лица ще се увеличи и при засилен интерес, ЮЗДП има готовност за включване нови количества в ГП 2013 год., като същите ще бъдат съобразени с действащата нормативна уредба и с оглед недопускане разпространение на вредители задължително ще бъдат включени насаждения, в които има суха и паднала дървесина в резултат от биотични и абиотични въздействия.

2. Дейности в горските територии на ДП ЮЗДП Благоевград (Приложение № 1.1)

2.1. Залесителни дейности :

2.1.1 Залесяване – предвидените за залесяване площи през 2013 г. са 1 201,0 дка. Залесените площи през пролетта на 2013 г. са 1 156,0 дка., с което изпълнението е на 96,25%. В ДГС София са предвидени и изпълнени 80,0 дка за залесяване по проект на Горска семеконтролна станция гр.София, LAIF+. По финансов план през есента ще бъдат залесени 105,0 дка на тополови месторастения. ЮЗДП ДП, гр. Благоевград ще има изпълнение на дейността „залесяване” с 60,0 дка. Фиданките, които ще са необходими за есенно залесяване са произведени в горски разсадник „Микрево”.

2.1.2. Почвоподготовка - Наличната подготвена почва за залесяването през пролетта на 2013 г. е 733,0 дка. Извършената подготовка на почвата е 427,0,0 дка. По финансов план е предвидена подготовка на почвата за есента на 2013г. е 847,0 дка, като **742,0 дка от тях ще останат като налична за залесяване през пролетта на 2014 г.** По реда на компенсационното залесяване са да момента са възложени за **изпълнение 466,0 дка за есенна подготовка на почвата, извън фин.план.**

2.1.3 Отглеждане на култури – по финансов план са предвидени за отглеждане 5 311,0 дка новосъздадени 1, 2 и 3 годишни култури. Изпълнението е 3 917,0 дка, като

разликата от 1859,0 дка е за зазимяване на горски култури и ще бъде изпълнено през четвърто тримесечие на годината.

2.1.4 Попълване на култури – При разчет от 535,0 дка, през пролетта са изпълнени 497,0 дка, и през есента са предвидени 38,0 дка за попълване на тополови култури.

2.2. Стопанисване

2.2.1. Отгледни сечи без материален добив и сечи за висококачествена дървесина: по финансов план са предвидени 2 902 дка, като от тях са изпълнени 1 772 дка.

2.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – няма предвидено мероприятие по фин.план за 2013 г.

2.2.3. Маркиране – От предвидените за маркиране 1 191 664 м³ стояща маса, в отчет ГС са отчетени 875 242 м³.

2.2.4. Кастрене – няма предвидено мероприятие по фин.план за 2013 г.

2.3. Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината за дейността са изразходвани 10 275,00 лв.

2.4 Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са в общ размер на 208 287,00 лв. при разчетени 527 671,00 лв. При разчет 324 722,00 лв. минерализовани ивици са направени 287 417 лв.

3. Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР – По одобрен проект, мярка 223 в момента се провежда процедура за възлагане на изпълнението на дейности, в т.ч. 350,0 дка подготовка на почвата, които са извън планираното във фин.план

4. Изводи. Планираните лесокултурни мероприятия се изпълняват съгласно предвидените срокове в одобрените спецификации.

3. Приходи от ловно стопанска дейност. (Приложение № 3.1)

За отчетния период изпълнението на приходната част по показатели е както следва:

Раздел I „Приходи от организиран ловен туризъм” – 215 786 лв. - 36.6% от предвидените за годината 589 432 лв. Сравнително ниският процент на изпълнението на този показател се дължи на факта, че ловния сезон едва сега започва. Можем да очакваме и известно преизпълнение в края на годината.

Раздел II „Приходи по ЗЛОД” - 689 075 лв. от разчетените 951 183 лв. Сумата е сформирана от такси, вноски и издаването на разрешителни, ловни билети и др. Основната част от тези приходи се привеждат на ИАГ – 645 053 лв.

Раздел III „Приходи от сключени договори по ЗЛОД” - 263 150 лв. към момента са изразходваните средства в съответствие с разпоредбите на чл.37б, ал.2 от ЗЛОД за охрана на дивеча на територията на предприятието - в държавните ловни стопанства.

Раздел IV „Приходи от продажба на дивеч и риба за разселване” - 17 869 лв. от общо планирани 28 400 лв. Изпълнение към момента - 63%. Очаква се този показател да бъде изпълнен в края на годината поради това, че активния ловен сезон е в последното тримесечие.

Раздел V „Други приходи” - 59 211 лв. 78% от предвидените 76 072 лв. Сумата се формира изцяло от приходи от техническите услуги, които териториалните подразделения извършват във връзка с утвърдения за тази дейност ценообразис на предприятието.

4. Разходи за ловни и рибостопански мероприятия (Приложение № 3.2)

Разходваните средства за ловни и рибостопански мероприятия към отчетния период са 1 125 842 лв. - 69 % от разчета 1 628 957 лв. Разходите включват:

Раздел I „Разходи за извършени услуги по ОЛТ” – 134 345 лв. – 74 % от заложените за годината 182 257 лв. , Средствата се разходват за обезпечаване провеждането на организиран ловен туризъм и реализацията на планираните приходи от него.

Раздел II,Такси по ЗЛОД” - 645 053 лв. - 72 % от разчета за годината 894 910 лв. сумата е преведена на ИАГ.

Раздел III,„Ловностопански мероприятия” - 312 805лв., представляващи 62% от размера на обща стойност 505 190 лв.

Раздел IV,„Фермерно производство на дивеч” - 4 959 лв. - 62 % от планираните 8 000лв.

Раздел V,„Зоопрофилактика на дивеча” - 3000 лв. от предвидените 8 100 лв.

Раздел VI „Рибностопански мероприятия” - 3500 лв от предвидените 4 000 лв. за дейността.

Раздел VII „Разселване на дивеч и риба” - 22 180 лв.. 84% от общия размер за годината 26 500 лв.

5. Инвестиционна програма (Приложение № 6)

1. В т. 1 (Общи разходи) от фонд „Инвестиции в горите са планирани и отчетени разходи както следва :

1.1. За проектиране :

- Сключените договори са на обща стойност 442 438,60 лв.

- Очаква се заповед за разходване на средства от Министъра на земеделието и храните в общ размер на 238 500 лв.

- По разчет са предвидени средства на обща стойност – 712 000 лв.

1.2. За строителство на горски автомобилни пътища :

- Общите предвидени средства са на обща стойност 13 148 338 лв.

- Одобрените от Министъра на земеделието и храните до този момент средства са с обща стойност 883 417,00 лв.

- Поради сключено рамково споразумение №132/23.05.2013 г. с приложени единични цени, последвалото остойностяване на количествените сметки от одобрените проекти и получените стойностни резултати, се достигна до необходимост от изменение на Заповедите, разрешаващи разходването на средствата за строителство на ГАП, за което са изпратени писма до Министъра на земеделието и храните.

1.3. Планираните средства за текущата 2013 г. от фонд „Инвестиции в горите“ са на обща стойност 13 860 338 лева.

2. В т. 2 (Строителство на сгради и други) по разчет са предвидени разходи с общ размер 178 909 лв, от които до момента са отчетени 4939 лв.

3. В т. 3 (Закупуване на ДМА) са планирани и отчетени разходи както следва :

- В т. 3.1. (Закупуване на сгради) са предвидени средства на обща стойност 70 000 лв., за които за отчетния период няма посочени разходи.

- В т. 3.2. (Закупуване на транспортни средства) са предвидени и закупени 43 бр. на обща стойност 1 278 852.18 лв.

- В т. 3.3. (Закупуване на специализирана техника) са предвидени средства на обща стойност 252 000 лв., от които са отчетени 4 000 лв.

- В т. 3.4. (Закупуване на компютри и софтуер) са предвидени средства на обща стойност 92 773 лв., от които са отчетени 15 116 лв.

- В т. 3.5. (Закупуване на друго оборудване) са предвидени средства на обща стойност 149 970 лв., от които са отчетени 78 161 лв.

4. В т. 4 (Основен ремонт на ДМА) са предвидени средства на обща стойност 1 729 839 лв., от които са отчетени 36 058 лв. Очаква се заповед за разходване на средства от Министъра на земеделието и храните в общ размер на 142 822,26 лв., поради необходимостта от разходване на средства над 30 000 лв. без ДДС за един обект.

5. В т. 5 (Горскостопански план) са предвидени средства на обща стойност 181 039 лв., от които са отчетени 123 259.40 лв.

6. В т. 6 (Горска сертификация) са предвидени средства на обща стойност 70 000 лв., от които са отчетени 1956 лв.

7. В т. 7 (Технически паспорти по ЗУТ) са предвидени средства на обща стойност 151 000 лв., за което няма отчетени.

Извършената дейност на отдел „Опазване на горите и странични ползвания” при ЮЗДП ДП Благоевград от 01.01.2013 год. до 30.09.2013 год.

6. Опазване на горите и странични ползвания

6.1. Опазване на горите: ЮЗДП ЦУ извършва:

- документални и теренни проверки по жалби и сигнали;
- участва в комплексни проверки съвместно с РДГ;
- извършва комплексни проверки на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП ДП Благоевград;

- извършва проверки по дисциплината на ползване;
- извършва проверки на маркираните насажденията за ЛФ 2014 год.”;
- съвместно с представители на БАБХ определя критични точки и залага феромонове уловки за установяване на гостоприемници на боровата нематода, причиняваща съхнене по боровите гори;

- теренно обследване за установяване на короядни и съхнещи петна в държавни горски територии, съвместно с представители на ЛЗС София;

- подготовка на документация по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- изготвя военно - временни планове и програми.

6.2. Странични ползвания – при предвидени приходи от ползване на недървесни горски продукти в размер на 72 863 лв., отчетените средства са в размер на 42 706 лв. /59 %/.

III. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСТАТИРАНО ИЗОСТАВАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФП 2013 год.

С писма рег. инд. №№ 3007; 3008/13.06.2013 г.; 3087/13.06.2013 год. и 5205/07.10.2013 год., ЮЗДП изиска от директорите на териториалните поделения с най-ниско изпълнение на финансовите и натурални показатели да представят план с конкретни действия за компенсиране на допуснатото изоставане в изпълнението на ФП.

Преди изготвяне на оздравителните планове, ръководствата на териториалните подразделения са провели срещи с фирмите ползвателки на дървесина, за които изостава изпълнението на сключените договори. На срещите са набелязани мерки за изпълнение на поетите ангажменти с подписването на договорите, като същото е подписано от страна на ТП ДГС/ДЛС и фирмата ползвател на дървесина.

От служители на ЮЗДП са проверени обекти, в които изостава изпълнението, като целта на проверките е дисциплината на ползване и изпълнение на графици за усвояване на дървесината съгласно сключените договори, като при констатирани нарушения договорите се прекратяват, за което се уведомява и МЗХ.

ДИРЕКТОР ЮГОЗАПАДНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ:

/д-р инж. СВЕТОЗАР МИХАЙЛОВ/

