

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: gwdp@aby.bg

ДОКЛАД

За дейността на „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
ПРЕЗ 2018 ГОД.

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

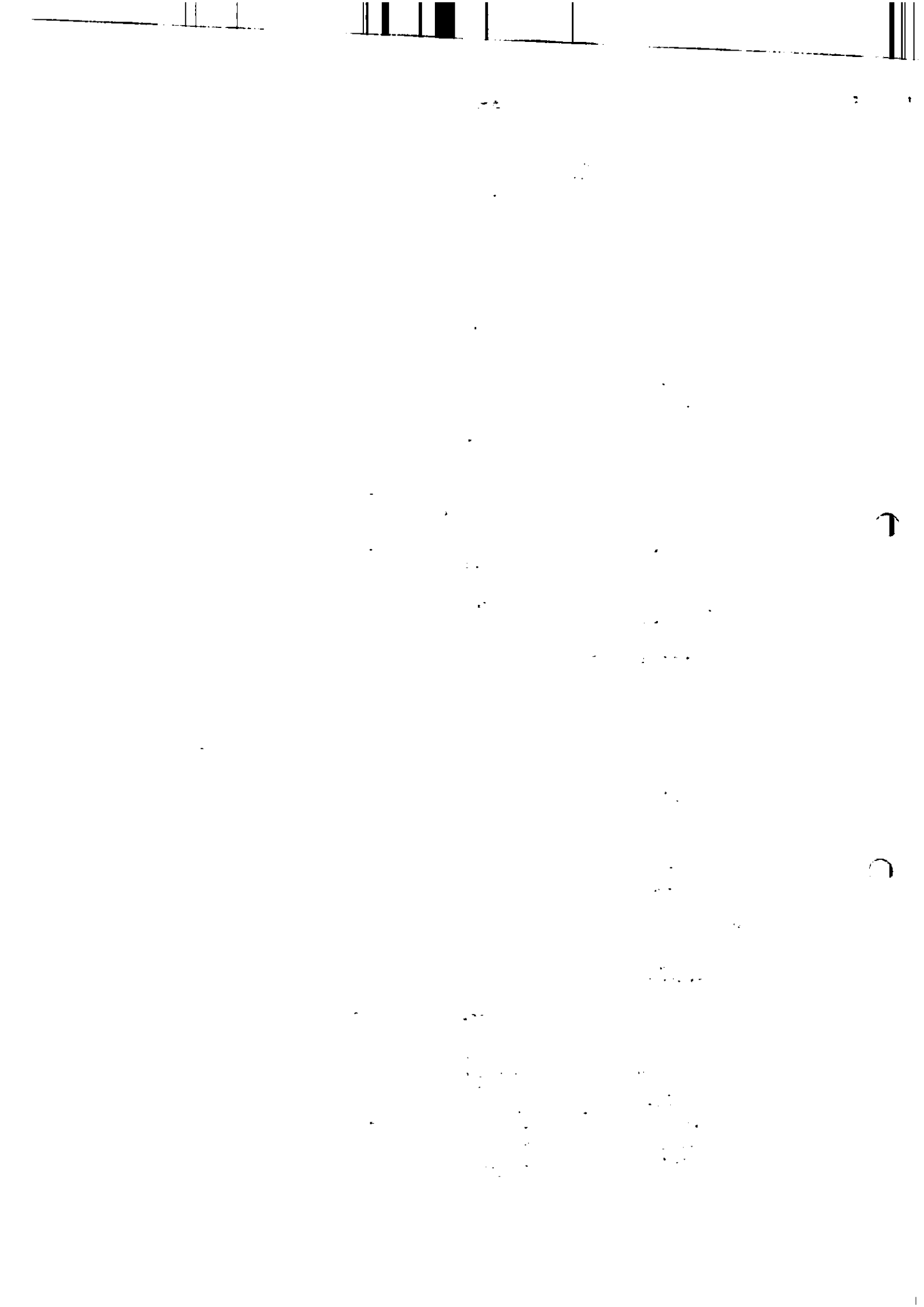
Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:
Христо Георгиев Рангелов – Председател на Управителния съвет
Инж. Дамян Илиев Дамянов – Директор и член на Управителния съвет
Инж. Ваня Благоева Каменова – член на Управителния съвет

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

Годишният финансов отчет на ЮЗДП ДП за 2018 год. е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти. Представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, достоверно показва ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложи в приложимите Национални счетоводни стандарти.

Финансово счетоводната дейност на ЮЗДП ДП през 2018 г. е осъществявана при спазване на принципите на документална обосноваемост на стопанските операции и факти, текущо счетоводно отчитане, съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Съблюдавани са изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на Националните счетоводни стандарти.

Счетоводната информация се представя и съхранява на хартиен и технически носител, посредством компютърна програма „Ривал“. Програмата дава възможност за подробна аналитична отчетност, съобразена с предмета на дейност на предприятието като цяло, и на отделните териториални поделения.

Финансовите отчети на ЮЗДП ДП подлежат на независим финансов одит съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Одиторско предприятие ДЗЗД „ОДИТ ЮГОЗАПАД“ с регистриран одитор Надка Николова Стоянова, притежаващ диплом № 0143 / 22.01.2001 г. е избрана за одитор, който ще провери и завери годишния финансов отчет на предприятието за 2018 г.

Одиторската ни фирма е извършила всички необходими проверки в Централно управление и териториалните ни поделения.

В резултат на осъществената дейност и съгласно Годишният финансов отчет на „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. Благоевград, към 31.12.2018 г. предприятието отчита нетни приходи от оперативна дейност в размер на 71 576 хил. лв. спрямо 61 719 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на приходите от продажби с 15, 98 %.

1. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

Таблица № 1

Вид Приход	Сума	Относителен дял
Приходи от продажба на продукция	43 116 хил. лв	60.24 %
Приходи от продажба на стоки	35 хил. лв	0.05 %
Приходи от продажба на услуги	643 хил. лв	0.90 %
Други приходи	27 386 хил. лв	38.26 %
Увеличение на запасите от ПНПРБП	203 хил. лв	0.28 %
Р-ди за прид. на активи по стоп.начин	193 хил. лв	0.27 %
Общо:	71 576 хил. лв	100 %

Основният източник на приходи от оперативната дейност са приходите, свързани с реализацията на добитата дървесина, отчетена като готова продукция и като други приходи.

Като други приходи са отчетени приходите от продажба на дървесина – стояща маса в размер на 16 969 хил. лв, приходите от продажба на стояща маса-санитарни сечи в размер на 2 012 хил. лв., приходи от продажба на недървесни горски продукти – 44 хил. лв. и приходите от КМН в размер на 1 501 хил. лв, продажба на ДМА – 21 хил. лв., други продажби – 868 хил. лв., приходи от наеми -205 хил. лв., приходи от финансираня – 5 673 хил. лв. и др.

Към 31.12.2018 г. приходите от продажба на продукция са в размер на 43 116 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. приходи от продажба на продукция на стойност 28 255 хил. лв., което представлява увеличение с 52.59 %.

Към 31.12.2018 г. „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. Благоевград съгласно отчета за приходите и разходите отчита печалба от обичайната дейност в размер на 740 хил. лв. Отчетената към 31.12.2017 г. печалба е на стойност 1 014 хил.

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

лв., което представлява понижение на нетната печалба с 27.02 %.

Намалението на отчетената печалба е в резултат на направените несправедливи разходи за изграждане на ограда по границата между Република България и Република Румъния в размер на 315 хил. лв., почистване на границата между Република България и Република Македония в размер на 20 хил.лв. и намелените приходи от реализация на повредена дървесина /вместо здрава/ - при разчетени 273 523 м3 иглолистна повредена дървесина, през 2018 год. са добити 549 557 м3, т.е. с 276 хил. м3 в повече.

2.СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

Таблица № 2

Вид разход	Сума	Относителен дял
Разходи за материали	6 553 хил.лв.	9.23 %
Разходи за външни услуги	26 877 хил.лв.	37.88 %
Разходи за възнаграждения	25 879 хил.лв.	36.47 %
Разходи за осигуровки	4 912 хил.лв.	6.92 %
Разходи за амортизации	4 936 хил.лв.	6.96 %
Други разходи	1 802 хил.лв.	2.54 %
Намаление запасите на прод.и нез. пр.		
Общо:	70 959 хил.лв.	100 %

Най-голям относителен дял в структурата на разходите за оперативна дейност заемат разходите за външни услуги. Това се дължи на отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите“ в сметка 602 "Разходи за външни услуги", както и възлагането на ЛКМ и дърводобива на външни фирми. На второ място са разходите за възнаграждения на персонала.

3.ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Таблица № 3

Показатели	/в хил.лв./	
	2018 г.	2017 г.
Общо приходи от оперативна дейност, в т.ч.	71 576	61 719
-нетни приходи от продажби	43 116	28 255
-други приходи/дърв.стояща маса и др./	27 386	32 024
Общо разходи от оперативна дейност	70 959	61 154
Финансови приходи	296	642
Финансови разходи	172	150
Финансов резултат	740	1 014
Собствен капитал	12 034	21 034
Резерви, в т.ч.	174 199	170 526
-законови резерви	4 896	1 220
Провизии	3 911	2 144
Задължения по лизинги	3 590	4 637
Задължения по заеми	7 066	3506
Финансирания	55 300	54 077
Общо текущи пасиви	27 670	19 717
Нетекущи активи	260 250	247 322
Текущи активи	19 219	19 857
Парични средства	12 226	14 101
Общо активи	282 887	268 554
Материални запаси	3 154	2 952
Вземания	3839	2 804

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

4.2.1.9

4.2.1.10

4.2.1.11

4.2.1.12

4.2.1.13

4.2.1.14

4.2.1.15

4.2.1.16

4.2.1.17

4.2.1.18

4.2.1.19

4.2.1.20

4.2.1.21

4.2.1.22

4.2.1.23

4.2.1.24

4.2.1.25

4.2.1.26

4.2.1.27

4.2.1.28

4.2.1.29

4.2.1.30

4.2.1.31

4.2.1.32

4.2.1.33

4.2.1.34

4.2.1.35

4.2.1.36

4.2.1.37

4.2.1.38

4.2.1.39

4.2.1.40

4.2.1.41

3. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Числеността на персонала към 31.12.2018 год. е – 1 692 бр. служители:

- в това число – 1 395 щатен персонал, персонал зает в административната дейност – 491, персонал зает в стопанската дейност – 904 броя

- 297 работници в дърводобива и дейности в горите

Средната работна заплата към 31.12.2018 год. на персонала зает в административната и стопанска дейност е в размер на 1 277 лв.

Издръжката на едно лице е – 23 827 лв.

4. ОПОВЕСТЯВАНЕ:

ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ“

През годината са разходвани средства за строителство на пътища в горите и за дейности в горите в размер на 8 572 162.73 лв., от които за залесяване 1 677 343.96 лв.

Направините отчисления са в размер на 5 772 383.67 лв.

Заетите средства от ЮЦДП ДП са в размер на 7 000 хил. лв

През 2017 год. „Югозападно държавно предприятие“ ДП получи финансиране в размер на 925 хил. лв. и започна работа по европейски проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“.

Проектът е със срок за изпълнение 4/четири години/. Изпълнението на дейностите по проекта са успешно приключили съгласно предвидените срокове за втората година.

Общо изразходваните средства по проекта са, както следва:

Таблица № 4

Финансиране и разходи по проекта, лв.	ЮЦДП ДП	ГГС-София	Общо
Получено авансово плащане от ЕК	894106.50	31819.98	925926.48
Разходи към 31.10.2018	1892701.51	24840.98	1917542.49
Включени непредвидени/недопустими	400310.05	1886.03	402196.08
Допустими разходи	1492391.46	22954.96	1515346.41
% изразходвано авансово плащане	167	72	164

4. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ЛИКВИДНОСТ

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Коефициент на обща ликвидност

Коефициента на обща ликвидност = (текущи активи) : (текущи пасиви)
= 19 219 : 27 670 = 0.69

Към 31.12.2018 г. стойността на коефициента на обща ликвидност на „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ГР. БЛАГОЕВГРАД е 0.69 и се понижава, спрямо стойностите му за 2017 г. – 1.00.

Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициента на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + приречни средства) : (текущи задължения) = /3 839 + 12 226/ : 27 670 = 0.58.

• •

3

4

Към 31.12.2017 г. стойността на коефициента на незабавна ликвидност е 0.85. През 2018 г. спрямо 2017 г. паричните средства на предприятието намаляват, а задължията се увеличават и коефициента на незабавна ликвидност намалява.

Коефициент на бърза ликвидност

Коефициента на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения) = $3\ 839 + 12\ 226 / 16\ 700 = 0.96$.

Към 31.12.2017 г. стойността на коефициента на бърза ликвидност е 1.11.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения) = $12\ 226 : 18\ 696 = 0.65$

Към 31.12.2017 г. стойността на коефициента за абсолютна ликвидност е 0,74. През 2018 г. в сравнение с 2017 г. коефициента за абсолютна ликвидност е несъществено намален.

Към 31.12.2018 г. общата сума на актива /пасива/ на предприятието е в размер на 282 887 хил. лв., а стойността на собствения капитал е в размер на 195 911 хил. лв.

ЕФЕКТИВНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Коефициент за ефективност на собствения капитал = приходи : собствен капитал = $71\ 872 : 195\ 911 = 0.37$

РЕНТАБИЛНОСТ

Коефициент на рентабилност на приходите = финансов резултат : приходи = $740 : 71\ 132 = 0.01$.

Коефициент на рентабилност на разходите = финансов резултат : разходи = $741 : 71\ 185 = 0.01$.

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 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие е 952 045 ха, от които 676 808 ха са държавните горски територии (71 %).

1. Ползване на дървесина - отчет към 31.12.2018 год. /Приложение № 2/

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2018 г. е общо 1 204 788 куб.м., или 114 % спрямо ГСП. Предложените на процедури количества към 31.12.2018 год. са в размер на 1 707 469 м3 /142 % спрямо ФП/, като от тях са договорени 1 667 015 м3 /138 % спрямо ФП/.

През 2018 год. са реализирани общо 1 294 889 куб. м, или се отчита 107 % изпълнение на планираното за годината количество.

Към 31.12.2018 год. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е с 62 074 куб. м. повече от отчетените количества дървесина през 2017 г.

Във всички териториални поделения, в които се добива основно дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори реализацията се осъществяваше в график и изпълнението на натуралните показатели е 100 и над 100 %. При териториални поделения с преобладаваща ЕСД – иглолистна изпълнението на натуралните показатели също е 100 %.



1



Най – голямо неизпълнение се констатира при ТП „ДГС Кресна“ – 72 %; ТП „ДГС Етрополе“ – 74 %; ТП „ДГС Рибарица“ – 75 %; ТП „ДГС Тетевен“ – 77 %; ТП „ДГС Благоевград“ – 81 %; ТП „ДГС Първомай, Невестино“ – 83 %.

В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат: ТП „ДГС Кюстендил“ – 89 486 куб. м; ТП „ДГС Трън“ – 79 096 куб. м.; ТП „ДГС Самоков“ – 70 819 куб. м; ТП „ДГС Гърмен“ – 50 865 куб. м.

За отчетния период чрез продажба на стояща дървесина на корен са отчетени 557 962 куб.м. дървесина /43 % от общата реализация/, от които 86 673 куб.м. – 7 % по ценоразпис за физически лица. При предвидена по ФП цена на обезличен/куб. м за продажба на стояща дървесина на корен – 36,66 лв./м³, отчетена такава е 36,44 лв./м³, т.е. с 0,22 лв./м³ по – ниска.

Добити са 732 555 куб.м. дървесина, от които 28 989 м³ са със собствени работници на ТП „ДЛС Искър, Витошко-Студена, Дикчан“, ТП „ДГС Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Ели Пелин, Петрич и Рилски Манастир“. Средният разход за добив на дървесина е в размер 24,48 лв./м³ и е с 2,18 лв./м³ по-нисък от предвидените разходи във финансовите планове, които са средно 26,66 лв./м³.

От склад са реализирани 736 928 куб. м. дървесина, което представлява 57 % от общо отчетената дървесина за периода. Чрез продажба по ценоразпис на физически лица, както и по реда на чл. 193 и чл. 1166 от ЗГ са реализирани 7 % от отчетените количества /продажба от склад/. Повредената дървесина продадена по ценоразпис е в размер на 459 789 м³, което представлява 62 % от количествата реализирани чрез продажба от склад.

Отчетената средна цена за продажба на добита дървесина от временен склад през 2018 г. е 57,87 лв./м³ и е с 8,70 лв./м³ по-ниска от предвидените средни продажни цени на дървесината от склад по ФП за 2018 г. – 66,57 лв./м³. Намалението се дължи на факта, че през годината е реализирана основно повредена иглолистна дървесина, която е 62 % от общо продадената от склад с цена 43,53 лв./м³.

Общо усвоената повредена дървесина през 2018 год. от обхвата на дейност на ЮЗДП е в размер на 565 376 м³, което представлява 44 % от реализираната дървесина.

В настоящият отчет /добив и продажба от склад/ са включени и 1 099 м³ реализирана дървесина на територията на ТП „ДГС Тетевен“ от отчуждени имоти (придобита собственост от АПИ на горски територии, засегнати от строителството на обект : Автомагистрала „Хемус“). За почистването на площите е сключен договор между АПИ и ЮЗДП. Количествата не са отчетени в интернет базираната система на ИАГ. В отчет продажба от склад не са включени 1 138 м³ от реализирана дървесина в имоти на Цар Борис, които са на територията на ТП „ДГС Самоков“.

Относно констатирани разлики между налична добита дървесина към 31.12.2018 год. по отчет system.lag и финансов отчет:

ТП „ДГС Брезник“ по system.lag – 42 м³; по финансов отчет – 276 м³ – разлика 234 м³ – реализирана дървесина от констатирано нарушение в размер на 234 м³. След наказателно производство дървесината е предоставена за разпореждане на ТП „ДГС Брезник“.

ТП „ДГС Дупница“ по system.lag – 27 м³; по финансов отчет – 7 м³ – разлика 20 м³ – реализирана дървесина от налична дървесина по протокол за освидетелстване на сечище.

ТП „ДГС Земен“ по system.lag – 557 м³; по финансов отчет – 567 м³ – разлика 10 м³ – реализирана дървесина от констатирано нарушение, предоставена на разпореждане на ТП „ДГС Земен“.

ТП „ДГС Радомир“ по system.lag – 10 м³; по финансов отчет – 0 м³ – разлика 10 м³ – неправилно въведена наличност в началото на 2018 в system.lag.

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

2.1. Залесителни дейности :

2.1.1 Залесяване – По финансов план за 2018 година са предвидени 2 454,0 дка, от които 392 дка са есенно залесяване на тополови месторастения, предвидени по ГСП.

По проект LIFE16 NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия за залесяване са определени 110,0 дка.

2000-01-01
2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

2000-01-01

Отчетеното есенно залесяване е 561,0 дка предимно на топови месторастения. До края на годината са залесени 2 570,0 дка, което е със 116,0 дка над планираното залесяване.

През 2018 год. основна насока на отчетеното залесяване е възстановяване на гори, пострадали от абиотични и биотични въздействия. Върху невъзобновени площи, освободени след проведени през 2015, 2016 и 2017 г. санитарни и принудителни сечи с интензивност 100 % са залесени 1587 дка.

Изпълненото залесяване от 2570,0 дка е прието за изплащане, с протоколи и отчетено в ГС като 100% приета работа.

Разликата в стойността на начислените средства по отчет ГС и отчета към 31.12.2018 год. по приложение 1.1. се дължи на изплащането на процент от средствата, за 100 % извършена лесокултурна дейност, съгласно сключените договори с фирмите - изпълнители.

Отчетени са 47 дка залесяване по проект LIFE16 NAT/BG/000817. Изплатените средства по проекта са отразени в Приложение 1.1 на ЦУ т.І. Залесяване и защита срещу ерозия и порои.

2.1.2. Почвоподготовка - Предвидената подготовка на почвата по финансов план 2018 г. е 2837,0 дка. Извършената към 31.12.2018 г. подготовка на почвата е 2365,0 дка. Наличната подготвена площ за залесяване към 31.12.2018г. е 1632,0 дка. Неизпълнението на натуралните показатели се дължи на неблагоприятните климатични условия през есента - изключително продължително засушаване - до средата на месец ноември, последвано от рязко понижаване на температурите и замръзване на почвата.

Извършената почвоподготовка върху невъзобновени площи, освободени след проведени през 2015, 2016 и 2017 г. санитарни и принудителни сечи с интензивност 100 % е 1481,0 дка.

Отчетени са 100 дка почвоподготовка по проект LIFE16 NAT/BG/000817.

2.1.3 Отглеждане на култури - за отглеждане през 2018 г. са предвидени 23501,0 дка новосъздадени култури. От тях са изпълнени 20941,0 дка на стойност 837 814,00 лв. общо, по начини на финансиране. Разликата в стойността на начислените средства по отчет ГС и отчета към 31.12.2018 г. по приложение 1.1. се дължи на допуснати технически грешки в отчет 1 ГС.

2.1.4 Попълване на култури - За попълване на новосъздадени култури са предвидени 2106,0 дка, като по отчет са извършени 2154,0 дка за 336739,00 лв.

2.1.5. Горски разсадници - през 2018 г. е планирано производството на 4 190 хил. броя фиданки. То е съобразено с предвидените залесявания до 2020 г.

Производството на фиданки за нуждите на залесяването е концентрирано в определен брой разсадници по горскорастителни подобласти. Съобразено е с нуждите и на съседните териториални поделения. Отчетени са 3 404 хил. бр. произведени годни за залесяване фиданки. Общо разходваните средства за производство на фиданки, поддържане и развитие на горските разсадници са 812 805,00 лв.

Общо отчетените средства от фонд „Инвестиции в горите“ за дейности по залесяване, съгласно чл.89 от ЗГ са 1 677 340,00 лв.

2.2. Стопанисване

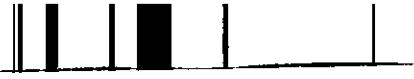
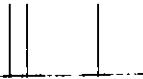
2.2.1. Отгледни сечи без материален добив - Съгласно финансовия план за 2018 г. отгледни сечи без материален добив ще се провеждат на площ от 3 038 дка, за което са предвидени 145 510 лв, в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина на площ от 314 дка.

Към 31.12.2018 г. отгледни сечи без материален добив са проведени на площ от 2 704 дка - 99 %, за което са разходвани 101 540 лв - 73 %, в т. ч. осветление на 229 дка върху площи след проведени санитарни и 3 дка след принудителни сечи.

Разчета за провеждане на отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина през 2018 г. възлиза на 314 дка, със стойност 6 143 лв.

Проведените сечи са на площ от 264 дка - 84 %, за което са разходвани 2 214 лв. - 36 %.

2.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване - през 2018 г. ще се извърши на площ от 684 дка, с разчетени средства в размер на 21 659 лв. Изпълнението към 31.12.2018 г. е 684 дка - 100 %, за което са разходвани 15 964 лв - 74 %, в т. ч. 72 дка върху площи, след провеждане на санитарни сечи.



1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977



2.2.3. Маркиране – От предвидените за маркиране 1 283 280 м³ стояща маса, с разчетени средства в размер на 619 937 лв. са отчетени 1 432 689 м³ което е 112 % спрямо разчета, със стойност 473 310 лв.- 76 %

2.2.4. Кастрене – предвидени са 55 дка с разход на средства в размер на 3 292 лв. Кастрене на тополови култури е извършено на площ от 55 дка - 100 %, за което са усвоени 3 016 лв.

2.3. Защита на горските територии

2.3.1. Защита от болести и вредители и др. повреди – През 2018 г. борба с болести и вредители е планирано да се проведе на площ от 14 880 дка, за което са предвидени 171 319 лв.

Изразходваните средства за лесозащита през годината са в размер на 70 952 лв., в т.ч. за изведеното въздушно пръскане на 9 679 дка на стойност 51 897 лв.

2.3.2. Защита на горските територии от пожари – средствата, изразходвани през 2018 год. за изпълнението на тази дейност са в размер на 1 032 166 лв., в т.ч. за минерализовани ивици – 158 692 лв., лесокултурни прегради – 7 424 лв., ПП депа – 109 289 лв., за предпазни средства, защитни облекла и други разходи – 53 579 лв., за 9 бр. пожаронаблюдателни кули – 703 182 лв.

2.4. Опазване на горските територии – За годината са изразходвани 1 545 718 лв. от разчетените 1 518 556 лв.

3. Ловностопанска дейност

3.1 Приходи от ловностопанска дейност (Приложение 3.1) През 2018 год. са реализирани приходи от ловностопанска дейност в размер на 1 272 257 лв. при разчет за годината – 1 470 549 лв. Приходите от организиран ловен туризъм са 689 491 лв. и от годишни вноски по сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ – 460 000 лв. От други приходи са реализирани 122 766 лв.

3.2 Ловно и рибностопански мероприятия (Приложение 3.2)

3.2.1. Ловностопански мероприятия – През 2018 год. са изразходвани 1 682 343 лв. при годишен разчет 1 759 982 лв., от които основно са: за подхранване на дивеча – 328 394 лв., за създаване и поддържане на фуражна база 81 573 лв. и за биотехнически съоръжения – 52 811 лв. За разселване на дивеч и риба са разходвани 152 898 лв. Предимно разходите за ловностопанските мероприятия са извършени в ДЛС и ГС, в които има БИСД.

3.2.2. За рибностопански мероприятия са изразходвани 10 583 лв.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (Приложение №6)

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма и вследствие на възникнали ситуации, които доведоха до необходимост от изменението ѝ, променената Инвестиционна програма е утвърдена от Министъра на МЗХГ и представена в „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград за изпълнение на 28.11.2018 г.

Посочените разходи в отчета за 2018 г. са съпоставени с утвърдената промяна на Приложение №6.

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

1.1. За проектиране :

- Предвидените средства за проектиране са на обща стойност 328 986 лв. за нови ТГП, проектиране на основни ремонти на ТГП и ремонт на три броя мостови съоръжения.

За отчетния период са разходени средства в размер на 210 751,00 лева, като са изготвени проекти за общо 40,2 км нови и осн. Ремонт на съществуващи ТГП, както и на 3 бр. мостови съоръжения.

1.2. За строителство на горски автомобилни пътища :

- Общо предвидени средства по разчет са на стойност 10 290 282 лв., от които средства ще се започне строителство на нови и основни ремонти на ТГП и ще се

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

довършат започнатите през 2016 и 2017 г. обекти. До 31.12.2018 г. са разходени средства с обща стойност 6 388 209 лева.

1.3. Залесяване:

- Предвидени са средства от фонд „Инвестиции в горите“ за залесяване на горски територии в общ размер 1 677 492 лева. За отчетния период са разходени средства в размер на 1 677 342 лева.

1.4. Закупуване на горски територии:

- За 2018 г. няма предвидени и разходени средства.

1.5. Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения:

- Предвидените средства са с обща стойност 1 067 948 лева за проектиране и ремонт на съоръженията. За отчетния период са разходени средства за проектиране на основен ремонт на 4 броя баражи в размер на 52 500 лева за 5 бр. проекти.

1.5. Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми:

За актуализация на инвестиционната програма, която е утвърдена от Министъра на МЗХГ е включено и проектиране за изграждане на водоизточници за борба с пожарите и пътища за достъп към тях на обща стойност 63 351 лева, които се изразходиха за отчетния период и след издаване и влизане в сила на Разрешения за строеж от съответните главни архитекти на Община Кресна и Община Симитли, ще се предприемат действия за кандидатстване по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

2. Строителство на сгради и други

- От предвидените за изграждане сгради на стойност 1 433 589 лева, за отчетния период са разходени средства в размер на 1 625 049 лева за инфраструктура и оборудване за контейнерно производство на фиданки, ограда на имот на ТП „ДГС Добринище“ и изграждане на мълниеприемници с изпреварващо действие на пожаро-известителни кули.

3. Закупуване на ДМА

- За закупуване на сгради са предвидени средства в размер на 248 970 лева. Закупени са две сгради в ТП „ДГС Самоков“ на обща стойност 258 762 лева.

- За закупуване на транспортни средства За отчетният период са придобити транспортни средства на стойност 3 633 147 лева, като са разходени средства в размер на 770 153 лева, тъй като повечето са на оперативен лизинг и са получени в края на отчетния период. На лизинг са взети нови 4 бр. леки автомобили, 40 бр. пикапи, 8 бр. високопроходими автомобили и 22 бр. товарни и пожарни автомобили УАЗ, употребяване автобус, хладилно ремарке

- За закупуване на специализирана техника. Заложените средства за закупуване на специализирана техника са на обща стойност 1 413 488 лева, като сумата от 938 146 лева е за плащане на лизингови вноски за 2 броя булдозери и 13 броя комбинирани багери. Разходените средства за отчетния период са на обща стойност 1 361 701 лева. С разходените средства са заплащани вноски по лизинга, също така е закупен прикачен инвентар за комбинираните багери (кофи, хидравлики, свредели, дъски за сняг, хидрочукове и др.) за по-функционалното им използване.

- Относно закупуване на компютри и софтуер – По разчет в инвестиционната програма са предвидени средства в размер на 418 801 лева. Отчетени са разходи с общ размер 52 569 лева за закупуване на компютри и специализиран софтуер.

- За закупуване на друго оборудване. За закупуване на друго оборудване са предвидени средства в размер на 195 770 лева. Отчетени са 170 579 лева за GPS-и, климатици, инвентар за разсадници и др.

4. Основен ремонт на ДМА

Предвидените ремонтни дейности на сгради и съоръжения възлизат на обща стойност 2 710 725 лева. За отчетния период разходените средства са на стойност 1 080 068 лева за ремонт на сгради и горски пунктове и 4 419 лева за ремонт на транспортни средства.

.. 474

• • • • •

• 7.4.4

10. 11. 84 84

44

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1

Journal of Management Education 30(6)

10

5. Горскостопански план (ГСП)

За изготвяне на задания за проектиране и изработване на ГСП са заложили средства в размер на 607 114 лева. За отчетния период са разходени 602 215 лева.

6. По разчет са предвидени средства в размер на 159 500 лева за сертифициране по FSC и ISO. За отчетния период няма разходени средства.

7. Технически паспорти по ЗУТ

Предвидени са средства с обща стойност 217 600 лева. За отчетния период са изготвени технически паспорти на 11 бр. административни сгради и анализи за състоянието на други 12 бр. сгради на обща стойност 79 759 лева.

За 2018 г. са разходени общо средства в размер на 8 392 152 лева от фонд „Инвестиции в горите“ и средства в размер на 6 029 470 лева от стопанската сметка на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград.

**ДИРЕКТОР ЮГОЗАПАДНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ:**

/инж. ДАМЯН ДАМЯНОВ/



