



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”**

гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36
www.ucdp-smolian.com e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА
НА
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ЗА 2024 г.**

“Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр.Смолян се създава със заповед № РД 49-112 от 13.04.2011г. на Министъра на земеделието и храните по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите. Предприятието е регистрирано на 29.06.2011г. в Търговския регистър съгласно чл.62, ал.3 от Търговския закон и е със статут на държавно предприятие. Седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, ЕИК 201619580.

Бизнес програмата на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП е изготвена в съответствие с разпоредбите на националното законодателство и Общата стратегия на Европейски Съюз за развитие на горския сектор. Предприятието изпълнява стратегическите приоритети за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор. Държавната политика по отношение на публичните предприятия се определя и осъществява от Министерски съвет. “Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр.Смолян е със 100% държавна собственост и Министъра на земеделието и храните упражнява правата на собственост на държавата.

Основни принципи при осъществяване дейността на Предприятието са спазване принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност към българското общество.

Отчета за изпълнението на Бизнес програмата на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП за 2024г. е изготвен на основание разпоредбите в Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия. Следват се Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за полагане на стратегически цели и принципи, стандартите за добро корпоративно управление.

В настоящият отчет на изпълнението на Бизнес програмата е представена отчетна информация за 2024г., направен е сравнителен анализ на заложените в натурално и стойностно изражение показатели по финансови и нефинансовите цели и тяхното изпълнение.

Със Заповед №РД 49-320/18.09.2024г. на Министъра на земеделието и храните считано 01.10.2024г. териториално поделение „Държавно ловно стопанство Кричим” се изключва от обхвата на дейност на “Югозападно държавно предприятие”, гр.Благоевград и преминава към териториалния обхват на дейност на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян.

В тази връзка в отчетните данни са включени и тези на Държавно ловно стопанство “Кричим”.

В средносрочен план се предвижда изпълнението на средносрочни цели, постигането на които е свързано с изпълнението на заложи в финансовите, горскостопански и ловностопански планове в тригодишен средносрочен план. Чрез разработването и изпълнението на краткосрочни и средносрочни планове и програми, Ръководството се стреми към достигането на общо балансирано развитие в горите в Южноцентрален район /териториалния обхват на дейност на ЮЦДП/, което допринася за развитие на горския сектор като цяло в страната.

За всяка календарна година се разработва Разчет на Финансов план със заложи прогнозни стойности и количествени показатели, за които се следи процентното изпълнение на месечна и тримесечна база.

Направения сравнителния анализ в настоящия отчет на извършените дейности и постигнатите резултати по стойности и количествени показатели, считаме, че Предприятието изпълнява в много голяма степен заложените /целеви/ стойности и натурални показатели във финансовия план и утвърдената Бизнес програма.

Ръководството на Предприятието организира и оптимизира финансовите, материални, информационни, човешките и други ресурси за изпълнение на поставените задачи.

В предвид стагнацията на пазара на дървесина финансово-икономическото състояние на "Южноцентрално държавно предприятие" ДП е задоволително. Предприятието е финансово независимо, Ръководството осъществява необходимия контрол за ефективно управлението на приходите и разходите.

За периода 01.01.2024г.-31.12.2024г. „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян реализира общо приходи от оперативна дейност в размер 145 656 хил.лв. /през 2023 година са възлизали на 137 871 хил.лв./

Нетните приходи от продажба на продукция, услуги и стоки възлизат на 99 150 хил.лв. /през 2023 година са възлизали на 121 863 хил.лв./. Наблюдава се намаление на реализираните общо приходи в резултат на по-ниската реализацията на дървесина през 2024г., която е 79,4 % от предвиденото ползване за годината.

Общо приходи от продажба на готова продукция-дърводобив и готова продукция-продажба дървесина на корен са в размер на 95 351 хил.лв. /през 2023 година са възлизали на 118 255 хил.лв./ През 2024г. се наблюдава значителен спад в размера на реализираните приходи от продажба на дървесина поради настъпилата криза в дървопреработвателния сектор водещо до свиване на пазара на дървесина в резултат и намалено ѝ търсене.

През 2024г. е отчетено намаление на реализираните приходи от продадена дървесина в резултат на засилената се стагнацията на пазара на дървесина.

През последните три години се отчита увеличение на отчетените приходи от организиран ловен туризъм в абсолютно и процентно отношение. През 2024г. отчетените приходи от организиран ловен туризъм възлизат 2 171 хил.лв. /през 2023г. - 1 831 хил.лв., през 2022г. – 1 562 хил.лв./. Отчетени са приходи от Алтернативен туризъм в размер на 21 хил.лв. от ДЛС Кричим. Реализираните приходи от селско стопанство са в размер на 104 хил.лв., приходи от странична дейност – 76 хил.лв. и приходи, реализирани от стопанисваните разсадници са в размер на 316 хил.лв.

Отчетените приходи от продажба на други услуги възлизат на 1 084 хил.лв. /през 2023 година са възлизали на 1 090 хил.лв./

В Таблица 1 е показана структурата на нетните приходи от продажби и е направена съпоставка на структурата на реализираните нетни приходи през 2024г. и 2023г.

Таблица 1

Структура на нетните приходи от продажби на ЮЦДП	2024г. /хил.лв./	Процент %	2023г. /хил.лв./	Процент %
Продажба на продукция				
Готова продукция – дърводобив	66 447	67,02%	86 507	70,99%
Готова продукция - продажба на корен	28 904	29,15%	31 748	26,05%
Разсадници	316	0,32%	376	0,31%
Селско стопанство	104	0,10%	206	0,17%
Приходи от странична дейност	76	0,08%	73	0,06%
Организиран ловен туризъм ОЛТ	2 171	2,19%	1 831	1,50%
Алтернативен туризъм	21	0,02%	-	-
ОБЩО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	98 039	98,88%	120 741	99,08%
Услуги				
Други услуги	1 084	1,09%	1 090	0,89%
ОБЩО ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	1 084	1,09%	1 090	0,89%
ПРОДАЖБА НА СТОКИ	27	0,03%	32	0,03%
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	99 150	100,00%	121 863	100,00%

Наблюдава се намаление на относителния дял на реализираните приходи от Готова продукция – дърводобив от общо всички нетни приходи от продажба – 67,02% /за 2023 година - 70,99%/. Относителния дял на реализираните приходи от Готова продукция – продажба на корен се увеличава - 29,15% /за 2023 година - 26,05%/.

Отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин през 2024 година са в размер на 37 853 хил.лв. /през предходната година са възлизали на 3 936 хил.лв./

Приходите на предприятието за 2024 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетична отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и за съпоставимост на приходите с разходите.

Дела на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП в брутния вътрешен продукт на страната: като коефициент - 0,00049 или 0.049 %. Представлява съотношение на реализираните нетни приходи от продажба 99 150 хил.лв. към БВП на страната за 2024г. - 202 861 000 хил.лв./.

През 2024г. продължава свиването на пазара на дървесина заради намаленото ѝ търсене и затова са отчетени значително по-малко приходи от продажба на дървесина. В предвид неблагоприятната пазарна конюнктура и намалението на реализирани приходи от основна дейност Ръководството на Предприятието предприема мерки за ограничаване на разходите като се извършват само най-наложащите, без които предприятието не може да изпълнява основните си дейности предвидени в Закона за горите. Не се извършват извънредни непланирани разходи, които да оказват съществено влияние върху финансовия резултат. Издадени са Заповеди съгласно които е наложен лимит на разходите за горива, ремонт и текуща поддръжка на МПС собственост на ЮЦДП, гр. Смолян. Служебните автомобили се

използват за експедиция на дървесина, проверка на обектите и маркиране като с цел икономия на гориво, посочените дейности често се съчетават. За други различни дейности автомобилите се ползват след съгласуване и разрешение от Централно управление. Ограничени са и не се изплащат дневни пари на всички командировани служители на ЦУ и ТП към ЮЦДП с място на командировката в териториалния обхват на дейност на предприятието.

За периода 01.01.2024г.-31.12.2024г. „Южноцентрално държавно предприятие”, ДП отчита общо разходи за оперативна дейност в размер 144 146 хил.лв. /предходната 2023 година са възлизали на 129 789 хил.лв./

Структурата на разходите за оперативна дейност на ЮЦДП през 2024г. и 2023г. са представени в Таблица 2

Таблица 2

Структура на разходите за оперативна дейност на ЮЦДП	01.01.2024г.- 31.12.2024г.		01.01.2023г.- 31.12.2023г.	
	Стойност /хил. лв./	Процент %	Стойност /хил. лв./	Процент %
Разходи за суровини и материали	7 178	5,0%	11 233	8,7%
Разходи за външни услуги	65 029	45,1%	36 261	27,9%
в т.ч. за отчисл. Фонд „Инвестиции в горите“	5 093	3,5%	6 298	4,9%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	58 833	40,8%	69 573	53,6%
Разходи за амортизация	7 566	5,2%	5 551	4,3%
Други разходи	5 540	3,8%	7 171	5,5%
Общо Разходи	144 146	100,0%	129 789	100,0%

Отчетените разходи за материали и суровини са в размер на 7 178 хил.лв. /5,0%/ в т.ч. 3 317 хил.лв. - разходи за енергийни материали, 1 092 хил.лв. разходи за резервни части и окомплектовка, 359 хил.лв. - разходи за униформено представително облекло, 31 хил.лв. - разходи за вода и 2 379 хил.лв. – други разходи. Отчетените разходи за амортизации на нетекущи активи спрямо предходната година се увеличават с 2 млн. лв. и възлизат на 7 566 хил.лв. като представляват 5,2% от разходите за оперативна дейност. От тях най-голям дял заемат отчетените разходи за амортизация на съоръжения - 2 557 хил.лв. /в т.ч. 3 хил.лв. от ДЛС Кричим/, амортизация на транспортни средства – 1 888 хил.лв. /в т.ч. 123 хил.лв. от ДЛС Кричим/, амортизация на машини и оборудване – 1 804 хил.лв. /в т.ч. 241 хил.лв. от ДЛС Кричим/; амортизация на сгради – 1 121 хил.лв. /в т.ч. 279 хил.лв. от ДЛС Кричим/. От ДЛС „Кричим” са приети активи с историческа и художествена стойност в размер на 293 хил.лв. Разходите за амортизация на нематериални активи възлизат на 493 хил.лв. в т.ч. 444 хил.лв. – амортизация на ЛУП.

Отчетените разходи за външни услуги през годината са в размер на 65 029 хил.лв. Начислените средства през 2024 година за фонд “Инвестиции в горите”, формирани като част от продажната цена на дървесината съгласно чл.179, ал.1 от Закона за горите и недървесните горски продукти, добивани от горските територии – държавна собственост, определена с Постановление от Министерски съвет са в размер на 5 093 хил.лв. Отчетените разходи по договори с фирми, наети да извършват сеч и извоз на дървесина - 14 972 хил.лв.

Отчетените разходи за лесокултурни мероприятия по Оперативна програма Околна Среда в размер на 13 хил.лв

Отчетените разходи за извършване на текущ ремонт на сгради, машини и съоръжения възлизат на 1 529 хил.лв. Разходи за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 37 840 хил.лв. и заемат най-голям дял 58,2% от общо разходите за външни услуги /през предходната година са възлизали на 3 904 хил.лв. или 10,8%/. В резултат на по-голямата им стойност през 2024 г. значително се променя в процентно отношение относителния дял на разходите

формиращи разходите за външни услуги. Разходите за организиран ловен туризъм се увеличават и възлизат на 1 218 хил.лв.

В таблица е направена разшифровка и съпоставка на разходите за външни услуги и техният относителен дял през разглежданите години.

Таблица 3

Структура на разходите за външни услуги на ЮЦДП	2024г. /хил. лв./	Процент %	2023г. /хил. лв./	Процент %
Сеч и извоз	14 972	23,02%	19 481	53,72%
Текущ ремонт на дълготрайни активи	1 529	2,35%	1 559	4,30%
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	37 840	58,19%	3 904	10,77%
Абонаменти	358	0,55%	344	0,95%
Застраховки	713	1,10%	549	1,51%
Далекосъобщителни и пощенски услуги	256	0,39%	167	0,46%
Лесокултурни мероприятия	571	0,88%	395	1,09%
Организиран ловен туризъм	1218	1,87%	519	1,43%
Ловно-стопански мероприятия	110	0,17%	123	0,34%
Лесокултурни мероприятия от фонд „ИГ“	1040	1,60%	209	0,58%
Лесокултурни мероприятия по ОПОС	13	0,02%	1 520	4,19%
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	5 093	7,83%	6 298	17,37%
Други разходи за външни услуги	1 316	2,02%	1 193	3,29%
ОБЩО	65 029	100,00%	36 261	100,00%

Разходите за персонала - възнаграждения и осигуровки възлизат на 58 833 хил.лв. и представляват 40,8% от разходите за оперативна дейност. От тях разходите за възнаграждения са в размер на 49 102 хил.лв., разходите за осигуровки – 9 731 хил.лв. През 2024г. не са изплащани допълнителни средства на служителите на териториалните поделения и Централно управление към ЮЦДП съгласно Наредба № 22/14.12.2012г.

Работните заплати в ДГС/ДЛС и ЦУ на ЮЦДП се определят в съответствие с гореописаната Наредба за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, изпълнение на финансови и нефинансови показатели, направена оценка за професионална квалификация, качествено изпълнение на поставени задачи и личен принос в постигнатите финансови резултати, БКТД, КТД. Средносписъчният състав на персонала през 2024 година е около 2 000 човека.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията, съобразно принципа за текущо начисляване и съгласно изискванията за документалната обоснованост на стопанските операции.

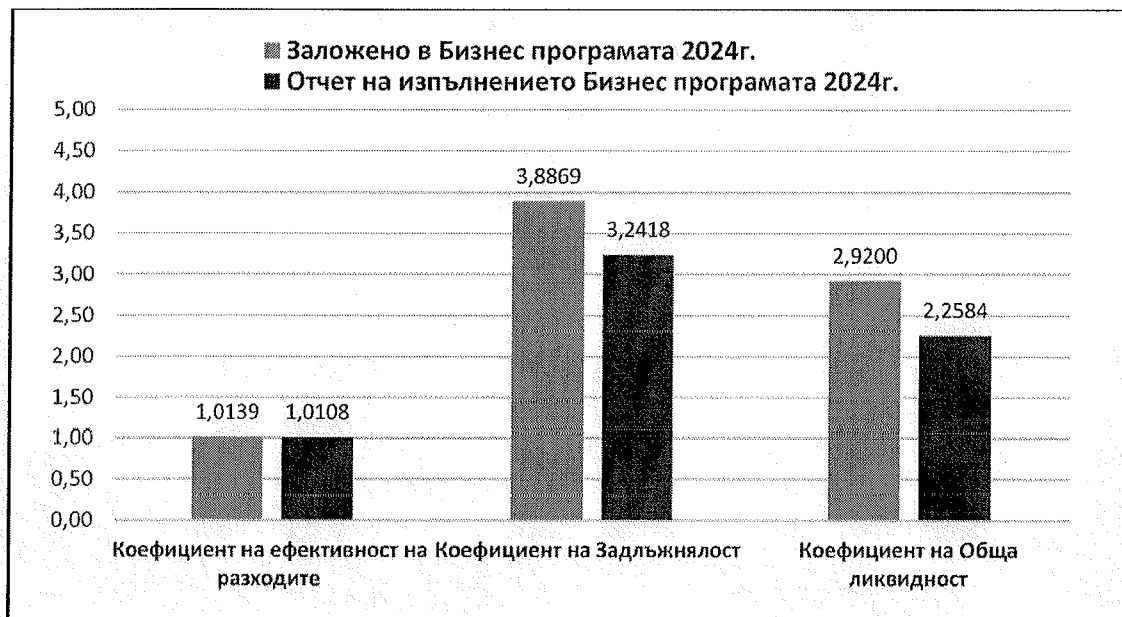
Отчетеният финансов резултат след приспадане разходите за данък е печалба в размер на 1 298 хил.лв. Предприятието преизпълнява заложения финансов резултат в Разчета на Финансовия план 2024г. и в Бизнес програмата.

Дължимият дивидент от печалбата за 2024 година съгласно Разпореждане №1 от 02.05.2025г. на Министерски съвет е в размер на 1 169 хил. лв. и е внесен в държавния бюджет.

Изплатените през 2024 година възнаграждения на органите за управление и контрол на “Южноцентрално държавно предприятие” са в размер на 294 хил.лв.

Таблица 4

Финансови цели	Заложено в Бизнес програмата 2024г.	Отчет на изпълнението на Бизнес програмата 2024г.
Коефициент на ефективност на разходите	1.0139	1.0108
Коефициент на Задлъжнялост	3.8869	3.2418
Коефициент на Обща ликвидност	2.9200	2.2584



В следващата таблица е представено процентното изпълнение на заложените приходи и разходи по видове дейности в утвърдения Финансов план за 2024г. на ЮЦДП.

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН НА ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЪМ 31.12.2024г.

Таблица 5

№	ДЕЙНОСТИ	ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2024г.			ОТЧЕТ към 31.12.2024г.			% изпълнение	
		ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
1.	ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА	115 248	36 752	78 495	95 960	29 771	66 189	83%	81%
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	4 286	7 750	-3 463	2 984	5 174	-2 190	70%	67%
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 723	6 843	-4 120	2 939	6 624	-3 685	108%	97%
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	580	405	175	566	293	273	98%	72%
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	3 651	74 485	-70 834	43 648	102 937	-59 289	1195%	138%
I.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	126 487	126 235	252	146 097	144 799	1 299	116%	115%
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"	7 772	51 171		5 093	29 969		66%	59%

Основни принципи във Финансовата политика на „Южноцентрално Държавно Предприятие“ са:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на Предприятието при възможно най-изгодни условия;
- оптимизиране на оперативните разходи;
- ефективно управление на активите и пасивите на Предприятието, разумно и премерено инвестиране на разполагаемите парични ресурси;

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024г.-31.12.2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ, ЛОВНО И РИБНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Реализация на дървесина

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата към „Южноцентрално Държавно Предприятие“ ДП е 1 128 048 куб.м., което е 50 % от годишния прираст. Съгласно утвърдения финансов план на ЮЦДП, гр.Смолян през 2024 година е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 079 338 куб.м. или 48 % от средногодишния прираст и 96 % от предвиденото средногодишно ползване.

Обща реализация на дървесина: Към 31.12.2024 година са реализирани 857 186 куб.м. на обща стойност 95 960 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 79,4 % от предвиденото ползване за 2024 г.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.12.2024 г. са следните стопанства – ДЛС Широка поляна – 134,2%, ДГС Панагюрище – 109,3%, ДГС Триград – 106,1%, ДЛС Борово – 104,8%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Женда – 38,7%, ДГС Клисурса – 45,9%, ДГС Пазарджик – 47,7%, ДГС Кирково – 46,6%, ДГС Асеновград – 48,6%,

Продажба на стояща дървесина: Към края на 2024 г. са продадени 400 480 куб.м. на корен (46,7% от общата реализация), на обща стойност 28 613 хил.лв. От тях 89 656 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 87,31 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.12.2024 г. са добити 459 451 куб.м. на обща стойност 18 803 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.12.2024 г. е 41,18 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 78 492 куб.м. на стойност 3 880 хил.лв. (среден разход 49,43 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 438 062 куб.м. дървесина на обща стойност 65 948 хил.лв. От тях 27 233 куб.м. (6,2%) на публично оповестени търгове, 300 596 куб.м. (68,6%) – чрез електронни търгове и 109 607 куб.м. (25,2%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2024 г. е 150,54 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.12.2024 г. са реализирани 16 359 куб.м., а по чл.1166 от ЗГ – 2 285 куб.м. През 2024 г. са осигурени близо 276 хиляди пространствени кубични метра дърва за огрев, с които са снабдени близо 38 хиляди домакинства. През 2024г., служителите назначени за опазване на горските територии, в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян са извършили 85 560 бр. проверки. Предприятието стопанисва държавни територии с обща площ 869 796,8 ха, като държавните горски територии заемат 717 192 ха, или 83,3% на сто. Проверките са насочени основно към дейностите в горите, като основен приоритет е контролът при добива на дървесина и недървесни горски продукти. През 2024г. са извършени 27 760 бр. проверки в обекти за добив на дървесина, основно в насаждения над 80 годишна възраст. Ежедневно се извършват проверки по транспортирането на дървесина, като през изминалата година са проверени 17 083 броя транспортни средства. Редовно са извършвани проверки при провеждането на групов и индивидуален лов, като проверените ловци са 29 337 броя. Във връзка с проверките, при констатиране на нарушения са съставени 202 бр. актове за установяване на административни нарушения, от които 193 бр. по Закона за горите и 9 бр. по Закона за лова и опазване на дивеча.

За изминалата 2024 служители на териториалните поделения на предприятието са издали 11 619 броя позволителни за сеч, както и 101 182 броя електронни превозни билети за експедиция на дървесина.

През 2024г. Южноцентрално държавно предприятие, град Смолян, е издало 1 070 броя позволителни за ползване на недървесни горски продукти - диворастващи гъби и плодове, на лицата добиващи ги като стопанска дейност.

Направен е текущ ремонт на 3 169 км. горски пътища, на стойност 3 086хил.лв. За осигуряване на достъп до дърводобивни обекти за 1562 км. са разходвани 1 271 хил.лв. Направените разходи за експедиция на дървесина са в размер на 308 хил.лв.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец декември са залесени 1227 дка или 101 % от предвидените за годината 1216 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 272 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. декември са отчетени 1212 дка почвоподготовка или изпълнението е 92 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 305 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 четвърто тримесечие са отчетени 10 513 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 88%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 91 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 декември са попълнени 730 дка – 103 % изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 709 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 312 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. декември изразходваните средства са 649,5 хил.лв.

или 67 %. В горските разсадници се извършват необходимите мероприятия по зазимяване на посеви, вкоренилища и школи.

Лесоинженерите на ЮЦДП използват италианския опит в отглеждането на топови култури и на територията на стопанствата на предприятието. В ДГС Пазарджик успешно са отгледани маточници от три нови хибридни вида тополи, доставени от Италия.

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 декември изпълнението в натурално изражение е 1551 дка или 101 %. Отчетеният среден разход на дка е 78 лв. при предвиден 112 лв./дка.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 418 дка, към края на четвърто тримесечие изпълнението е 102 % или 424 дка. По-ниският разход на единица площ 66 лв./дка 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.декември са маркирани 1 323 762 куб.м. стояща маса или 106%. Достигнат среден разход 0,74 лв/ куб.м., при предвидени 1,25лв/ куб.м.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1364 дка. До края на м.декември изпълнението на дейността е 1334 дка или 98 %. Отчетеният среден разход на дка е 62 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 четвърто 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 209,5 хил.лв., при разчетени за 2024г. – 192,1 хил.лв. – 109 % изпълнение. През месец септември и октомври в териториалните поделения се извърши въздушно пръскане срещу борова процесионка.

За предотвратяване на опасността от увеличаване на площите от масово нападение на болести и вредители, от страна на горските стопанства се извършва постоянен лесопатичен мониторинг за промени в състоянието им. В горски райони, които са нападнати от корояд, лесовъдите от ЮЦДП поставят феромонови уловки за борба с този вредител.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. декември са 387,4 хил.лв. при предвидени 815,4 хил.лв. Възникналите до края на м.декември 2024 година горски пожари са 108 бр. с обща площ 16923 дка (от които 5926 дка върхови пожари), в т.ч. 12962 дка в горски територии – държавна собственост.

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

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	736,5	732	83	249,3

През 2024 година за обезпечаване на дейността „Защита на горските територии от пожари” са предвидени финансови средства от стопанската дейност на предприятието в размер на 816 хил.лв. За гасене на горски пожари са планирани 70 хил.лв., пожаронаблюдатели – 185 хил.лв., направа и поддържане на бариерни прегради, лесокултурни прегради и минирализовани ивици – общо 378 хил.лв. и други дейности (пожаронаблюдателни кули, дооборудване на ПП депа, закупуване на предпазни средства, защитни облекла и табели) – 183 хил.лв. През 2024 г. година са били назначени 7 броя пожаронаблюдатели.

Към 31.12.2024 година са изразходвани 387 хил.лв., както следва:

- направа и поддържане на бариерни прегради, лесокултурни прегради и минирализовани ивици – общо 243 хил.лв.;
- за пожаронаблюдатели – 71 хил.лв.;
- оборудване на противопожарни депа – 13 хил.лв.;
- други дейности (гасене на горски пожари и други) – 60 хил.лв..

При необходимост и недостиг от човешки ресурси в случай на по-мощни горски пожари е дадено териториално поделение от обхвата на държавното предприятие се търси помощ от съседни стопанства.

Във всички териториални поделения на предприятието са закупени и доставени противопожарни средства за гасене на горски пожари, както и лични предпазни средства и защитни облекла. Специализираните екипи, които са с недостатъчен брой защитни облекла и ръчни инструменти за гасене, са предвидили средства във Финансовите си планове.

Горските пожари, възникнали на територията на ЮЦДП през 2024 г са 108 на брой, със засегната площ от 16 923 дка., като от тях върхове са 5 926 дка.

Причината за възникването на 80% от горските пожари е човешката небрежност при боравене с открит огън.

За превенция на пожари са направени и се поддържат 264 659 хиляди линейни метра минерализовани ивици и 74 470 хиляди линейни метра лесокултурни прегради.

За териториалните поделения на ЮЦДП са закупени 5 модерни дрона, които се използват за наблюдение и при пожари дават възможност да се придобие най-ясна представа за мястото и засегнатите от пламъците горски площи.

В 36-те поделения на предприятието са създадени специализирани екипи, с включени над 528 служители и работници, обучени да реагират и да се справят с горски пожари. Това представлява около една четвърт от общия брой на всички служители в предприятието.

Предприятието разполага с 32 високопроходими автомобили, снабдени със системи за пожарогасене.

Изградени и оборудвани са 121 противопожарни депа, оборудвани с необходимата техника и инструменти за гасене на горски пожари.

Ловно и рибностопански дейности за 2024 година

На териториалния обхват на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП функционират 8 държавни ловни стопанства, всяко едно от които е уникално със своята природа и див животни. Преобладаващите видове дивеч са: благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива коза, дива свиня, сърна, глухар, фазан, вълк, лисица, бялка и др.

Емблема на ДЛС Кричим е Дворецът Кричим-ловна резиденция на цар Борис III. Ловният дом „Jagdschloss Kritchim“ е двуетажна, монолитна сграда. Интериорът е съхранен в автентичния му вид.

ДЛС Кричим има богата цветна оранжерия, поддържаща царска колекция, създадена преди близо 100 години. През 1972 г. са внесени голяма част от растенията и днес тя включва над 180 вида и около 300 подвида красиви и екзотични цветя.

За подхранване на дивеча през 2024 г. са изразходвани 835 тона фураж-концентриран, груб и сочен. Концентрираният фураж включва царевица, пшеница и ечемик; грубият-сено, люцерна, тревни смеси, листници; сочният фураж-ябълки, картофи, тикви, цвекло.

Южноцентрално държавно предприятие предвижда да възобнови работата на фермата за изкуствено развъждане на глухари в ДЛС Извора.

През 2024 г. в ДЛС Женда започна разселването на европейски бизони-зубри.

Южноцентрално държавно предприятие участва ежегодно със свой щанд на най-големите международни ловни изложения, където се представят възможностите за ловен туризъм в ловните стопанства на предприятието.

Отчетените приходи от ловно и рибно стопански дейности възлизат на 2 939 хил. лв. при разчет 2 723 хил. лв. т.е. са изпълнени на 108%. Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени също на 108% от предвиденото по финансов план за 2024 г., а именно от предвидени 1 952 хил. лв., са отчетени 2 114 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 535 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 82%, а именно от предвидени 245 хил. лв. са отчетени 200 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за рибностопански мероприятия към 31.12.2024 г. са в размер на 82 хил. лв., при разчет за 2024 г. – 78 хил. лв. /105% /.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 822 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 310 хил. лв. /79%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 1 508 хил. лв. в т.ч. 739 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са 1 150 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 1 273 хил. лв. съгласно ФП за 2024г.

Спомагателни дейности на ловните стопанства на ЮЦДП са производството на зарибителен материал и пъстърва, развиване алтернативни форми на туризъм-риболовен, екотуризъм, фотолов, организиране посещения на природни и етнографски забележителности.

Инвестиционна програма за 2024 година

Общо предвидените средства в Инвестиционна програма 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.

През 2024г. са направени инвестиции общо в размер на 34 672 хил.лв. т.е. са изпълнени 51% от общо предвидените инвестиции в дълготрайни активи.

Направеният разход със средства от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2024 г. е 29 969 хил.лв. т.е. са изпълнени 59% от общо предвидените инвестиции , в т.ч.:

➤ За проектиране на горски пътища – 353 хил.лв. или 98% изпълнение от предвидените средства за 2024 г.

- ГП "Отоките - Климент" - III степен, ТП ДГС Карлово – 295 хил.лв.
- ГП "Каравелово - м. Богдан" - III степен, ТП ДГС Карлово – 58 хил.лв.

➤ За строителство на горски пътища – 24 907 хил.лв. или 55% изпълнение от предвидените средства за 2024 г.

- в т.ч. трета степен – 12 142 хил.лв. /73% изпълнение/

- ГП "Клисе кидик - Лисичево", III степен, ТП ДЛС Извора – 12 142 хил.лв.

- в т.ч. четвърта степен – 1 774 хил.лв. /22% изпълнение/

- ГП "Сухата чешма-Пичерово", IV степен, ТП ДГС Михалково – 1 774 хил.лв.

- в т.ч. основен ремонт на съществуващи горски пътища – 10 991 хил.лв. /54% изпълнение/

- ГП "с. Устра - х. Устрен", IV степен, ТП ДГС Момчилград – 684 хил.лв.

- ГП "Кьошка - Влашка поляна" - III степен, ТП ДЛС Борово – 919 хил.лв.

- ГП "Пяска - Балдарана" - III степен, ТП ДЛС Борово – 1 059 хил.лв.

- ГП "Симеонови ливади-Червени скали", IV степен, ТП ДЛС Чепино – 6 670 хил.лв.

- ГП "Мечкина река", IV степен, ТП ДЛС Чепино – 1 659 хил.лв.

За последните шест години в териториалния обхват на Предприятието са изградени нови трайни горски автомобилни пътища и извършени СМР на съществуващи горски автомобилни пътища за приблизително 200 км., на стойност над 80 млн. лева. Най-значими от тях са ГАП „Тешел-Мугла“ (16 км) и ГАП „Клисе Кидик – Лисичево“ (17,8 км).

- За Залесяване – 1 914 хил.лв. или 57% изпълнение от предвидените средства за 2024г.

- За закупуване на горски територии са изразходвани 2 795 хил.лв.

За строителство на сгради и други към 31.12.2024 г. са изразходвани 489 хил. лв., в т.ч.:

✓ За строителство на сгради – 346 хил.лв. или 82% изпълнение от предвидените средства за 2024 г.

- Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП ДГС Славейно – 346 хил.лв.

- Започнало проектиране на нов ловен дом, ТП ДЛС Чепино

✓ За строителство на други – 143 хил.лв. или 9% изпълнение от предвидените средства за 2024 г.

- Проектиране на мост в местност "Ганев чарк", ТП ДГС Родопи – 10 хил.лв.

- Започнало изграждане на закрито топло чакало в ЛСУ Градина в отд. 3004-в, ТП ДЛС Тракия

- Изграждане на закрито топло чакало в м. Параклис "Св.Георги" в отд. 348-г, ТП ДЛС Тракия – от съвместна дейност – 11 хил.лв.

- Изграждане на открито чакало м. Вълчи връх в отд. 410-и3, ТП ДЛС Тракия – от съвместна дейност – 2 хил.лв.

- Изграждане на закрито топло чакало в м.Средня в отд. 392- и1, ТП ДЛС Тракия – от съвместна дейност – 10 хил.лв.

- Изграждане на закрито топло чакало в м.Поста в отд. 459-м, ТП ДЛС Тракия – от съвместна дейност – 8 хил.лв.

➤ Изграждане на бетонна площадка и навес към жилищен контейнер в горски разсадник "Хайдушки дол", ТП ДГС Борино – 18 хил.лв.

➤ Започнато проектиране на гаражни клетки, ТП ДГС "Акад. Николай Хайтов"

➤ Изграждане на високо закрито чакало в отд 1309-о, ТП ДГС "Акад. Николай Хайтов" – 4 хил.лв.

➤ Направа на обор, ТП ДЛС Широка поляна – 1 хил.лв.

➤ Изграждане на спа център в ловна резиденция, ТП ДЛС Кормисош – от съвместна дейност – 79 хил.лв.

Закупуване на ДМА

За закупуване на ДМА по Финансов План са предвидени разходи в размер 7 108 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2024 г. са в размер на 2 709 хил. лв. или 38% изпълнение от предвидените средства за 2024 г., 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 – 2 бр. за 790 хил.лв. от които 1 бр. булдозер за 380 хил.лв. и 1 бр. харвестър за 411 хил.лв., закупуване на компютри и софтуер – 5 бр. за 6 хил.лв. и закупуване на друго оборудване – 35 бр. за 267 хил.лв., или:

➤ Закупуване на транспортни средства – 23 бр. за 1 646 хил.лв.;

➤ Закупуване на специализирана техника – 2 бр. за 790 хил.лв.;

➤ Закупуване на компютри и софтуер – 5 бр. за 6 хил.лв.;

➤ Закупуване на друго оборудване – 35 бр. за 267 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 7 068 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2024 г. са в размер на 1 163 хил. лв. или 16,46% изпълнение от предвидените средства за 2024 г., в т.ч. за сгради и съоръжения – 802 хил. лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 311 хил. лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 50 хил. лв., както следва:

Основен ремонт на сгради и съоръжения

➤ Основен ремонт на БИСД "Елшица", ТП ДГС Панагюрище – 252 хил.лв.

➤ Сграда Софан, ТП ДЛС Чепино – 8 хил.лв.

➤ Административна сграда, ТП ДГС Асеновград – 239 хил.лв.

➤ Гаражи и складове, ТП ДГС Асеновград – 79 хил.лв.

➤ Ремонт "Ловна резиденция" (проект-покрив и фасада), ТП ДЛС Кормисош – 120 хил.лв.

➤ Проектиране и изграждане на пункт за обработка на дивечово месо в пристройка за фураж, ТП ДЛС Кормисош – 5 хил.лв.

➤ Основен ремонт на БИСД "Момин мост", ТП ДЛС Тракия – 75 хил.лв.

➤ Проект за основен ремонт на вилна сграда "Аламовц и", ТП "ДГС Златоград" – 15 хил.лв.

➤ Основен ремонт на административна сграда, ТП ДГС Борино – 1 хил.лв.

➤ Проект за основен ремонт на ферма за производство и разселване на глухари, ТП ДЛС Извора – 7 хил.лв.

➤ Хижа "Атия"- проект и строителство за основен ремонт, ТП ДГС "Акад. Н. Хайтов" – 1 хил.лв.

Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове

✓ Горски кантон, гр. Рудозем, ТП ДГС Смилян – 311 хил.лв.

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

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

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 52 хил.лв., като към 31.12.2024 г. са изразходвани 53 хил. лв. или 103% изпълнение от предвидените средства за 2024 г.

Част от предвидените разходи в инвестиционната програма на Финансов План за 2024г. ще бъдат заложи в инвестиционната програма на проекта за Финансов План за 2025г., за които вече са проведени съответните процедури по ЗОП и усвояването на средствата ще се извърши през 2025г.

В табличен вид е представено процентното изпълнение на Инвестиционна програма за 2024 година на ЮЦДП.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2024г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2024г.
		стойност хил.лв.	стойност хил.лв.
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	67 905	34 672
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	51 171	29 969
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	87	148
3.	Собствени средства	16 647	4 555

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИН. ПЛАН 2024г.		Отчет към 31.12.2024г.		% Изпълнение Отчет спрямо Разчет
		количество	стойност хил.лв.	количество	стойност хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	67 905	x	34 672	51%
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	51 171	x	29 969	59%
1.1.	Проектиране, км	37,10	359	18,00	353	98%
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	45 054	x	24 907	55%
	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	17,80	16 689	17,80	12 142	73%
	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	11,47	8 135	6,95	1 774	22%
	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	58,15	20 229	51,65	10 991	54%
1.3.	Залесяване	x	3 379	x	1 914	57%
1.4.	Закупуване на горски територии	x	2 000	x	2 795	140%
2.	Строителство на сгради и други	x	2 029	x	489	24%
2.1.	Строителство на сгради	4	421	2	346	82%
2.2.	Строителство на други	29	1 608	11	143	9%
3.	Закупуване на ДМА:	x	7 108	x	2 709	38%
3.1.	Закупуване на сгради	1	250	0	0	0%
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	1	250	0	0	0%
3.2.	Закупуване на транспортни средства	25	1 768	23	1 646	93%
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	24	1 740	22	1 618	93%

3.3.	Закупуване на специализирана техника	15	3 584	2	791	22%
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	15	3 584	2	791	22%
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	119	215	5	6	3%
3.5.	Закупуване на друго оборудване	195	1 291	35	267	21%
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	7 068	x	1 163	16%
4.1.	На сгради и съоръжения	30	6 292	10	802	13%
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	4	741	1	311	42%
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и др.	8	36	7	50	140%
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	476	x	288	61%
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	6	44	3	22	50%
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	10	432	6	266	62%
6.	Горска сертификация	x	52	x	53	103%
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	385 500	52	385 647	53	103%

В областта на инвестициите, Предприятието следва политика на разширяване и обновяване на дълготрайните материални активи. В предвид икономическата обстановка в страната, в частност пазарната конюнктура за продажба на дървесина, които се отразяват неблагоприятно на финансовите резултати, както и на размера на събраните средства във **фонд „Инвестиции в горите”**, Ръководството прецени да бъдат извършени само приоритетни и неотложни инвестиции, а останалите ще бъдат включени в Инвестиционната програма за следващата година.

През 2024г. в рамките на заложените в инвестиционната програма по Финансов план за 2024 година придобитите Дълготрайни материални активи по видове са както следва:

- Земя – 4 284 хил.лв. /в т.ч. 1 317 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Сгради – 3 255 хил.лв. в т.ч. 26 хил.лв.-инвест.сгради, в т.ч. 1 635 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Транспортни средства – 1 820 хил.лв. /в т.ч. 127 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Съоръжения – 403 хил.лв. /в т.ч. 34 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Машини и оборудване – 1 233 хил.лв. /в т.ч. 266 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Офис оборудване – 35 хил.лв. /в т.ч. 26 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Компютърно оборудване – 13 хил.лв. /в т.ч. 4 хил.лв. от ДЛС Кричим/;
- Произведения на изкуството - 293 хил.лв. /от ДЛС Кричим са приети активи с историческа и художествена стойност/;
- Други ДМА – 28 хил.лв.

ОБЩО Придобити ДМА – 11 364 хил.лв. /в т.ч. 3 702 хил.лв. от ДЛС Кричим/;

Придобитите нематериални активи през 2024г. възлизат на 183 хил.лв., от които 130 хил.лв. представляват приключени лесоустройствени проекти. В края на годината нематериални активи възлизат на 2 251 хил.лв., от които 2 095 хил.лв. са лесоустройствени проекти, 3 хил.лв. – програмни продукти и 153 хил.лв. – други нематериални активи.

През 2024 година са изразходвани 29 969 хил.лв. средства от фонд “Инвестиции в горите” стриктно спазвайки Заповедите на Министъра на земеделието и храните за изразходване на средства от Фонда.

Дейността на “Южноцентрално държавно предприятие” съответства в значителна степен на приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване, като са изготвени и Вътрешни правила за спазване и прилагане на политиката за оповестяване.

Перспективата за развитие на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян е в извършване на инвестиции в материално-техническата база на Териториалните поделения и Централното управление, поддържане и развиване на транспортно техническата инфраструктура на територията на Предприятието. С изграждането на горски пътища ще се избегнат затрудненията по набиране и комплектоване на лесосечен фонд в близките години, ще се намалят извозните разстояния, ще се отворят затворени басейни за да бъдат изведени планираните мероприятия по ГСП, ще се осигури безпрепятствено преминаване и осигуряване на достъп за противопожарна техника, както и опазването на горите и дивеча.

В предвид гореизложеното може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в Предприятието е на сравнително добро ниво - изпълнението на договорите е в определените рамки, не са допускани съществени просрочия на задължения, плащанията към доставчиците и кредитори са ритмични, клиентските вземания в общата им и значима част за предприятието са текущи. Постигнато е ефективно разпределение на работата, техническото състояние на машините, съоръженията, оборудването и транспорта е добро.

Предприятието продължава да осъществява необходимия контрол за ефективно управлението на активите и пасивите, целесъобразно изразходване на средствата от фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Компенсационно залесяване", както и оптимизиране на бъдещи приходи и разходи с цел реализиране на много добър финансов резултат в следващите години.

Като цяло резултатите от дейността на Предприятието представени в Отчета за изпълнението на Бизнес програмата за 2024г. са сравнително задоволителни, имайки предвид несигурната икономическа обстановка, съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани с намаленото търсене на дървесина, инфлационни, ценови рискове, както и други пазарни фактори. С оглед на това Ръководството на Предприятието следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, добро качество на предлаганите продукти и услуги, поддържане на добро техническо състояние на дълготрайните материални активи, строг контрол върху паричните потоци с оглед кредитния и ликвидния риск, разумна ресурсна обезпеченост, в т.ч. финансова, трудова, както и развитие на дейността в други посоки с цел балансиране на рисковете - бъдещи инвестиции, маркетинг, реклама и др.

Ръководството на Предприятието се стреми да осигури провеждането на последователна и добре координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и подобряване на устойчивото управление на горите в териториалния обхват на дейност - Южноцентрален район в България.

Неразделна част от Отчета за изпълнението на Бизнес програмата са Приложение №1А към чл.4, ал.2 и Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 към Методика за оценка на изпълнение на одобрените бизнес програми, приета с Постановление на Министерски съвет №309 от 15.12.2023г.

Приложение: съгласно текста

ДИРЕКТОР:...

/инж.Здравко Бакалов/





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36
www.ucdp-smolian.com e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

Отчет за изпълнението на финансови цели, нефинансови цели, произтичащи от
стратегическата цел, както и общи нефинансови показатели

на

БИЗНЕС ПРОГРАМА за 2024 година

на

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, ЕИК 201619580

Приложение №1А към чл.4, ал.2

За публичните предприятия, включени в Група Б съгласно
Политиката за участието на държавата в публичните предприятия

Финансови цели	Заложено в бизнес програмата	Отчет на изпълнението	Забележки / Пояснения
	2024	2024	
<u>1. Коефициент на ефективност на разходите</u>			
<i>1.1. Общо приходи, включващи:</i>	114 931	145 882	
Общо приходи от оперативна дейност	114 858	145 656	
Общо финансови приходи	73	226	
<i>1.2. Общо разходи, включващи:</i>	113 357	144 330	
Общо разходи за оперативна дейност	113 300	144 146	
Общо финансови разходи	57	184	
Показател ефективност на разходите (1.1 / 1.2)	1,0139	$(1,0108 \times 5\%) + 1,0108 = 1,0613$	изпълнение - 33,33т. съгласно чл.15, ал.5 от Методиката за оценка
<u>2. Коефициент на задлъжнялост</u>			
<i>2.1 Пасиви</i>	166 128	150 988	
<i>2.2. Собствен капитал</i>	42 740	46 576	
Показател Задлъжнялост (2.1 / 2.2)	3,8869	3,2418	преизпълнение - 33,33т. съгласно чл.17, ал.2, т.1
<u>3. Коефициент на обща ликвидност</u>			
<i>3.1 Краткотрайни (текущи) активи</i>	73 000	42 068	
<i>3.2. Краткосрочни (текущи) задължения</i>	25 000	18 627	
Показател Обща ликвидност (3.1 / 3.2)	2,9200	2,2584	изпълнение - 25,78т.

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

Изготвил:

/Елена Лелчева/

Нефинансови цели, произтичащи от стратегическата цел	Заложено в бизнес програмата	Отчет на изпълнение то	Забележки / Пояснения
	2024	2024	
Цел 1: Увеличаване на залесените горски територии – държавна собственост			
Показател 1.1. - Увеличаване на залесената площ на горските територии – държавна собственост - ха	114,5	122,7	Преизпълнение
Показател 1.2. - Подпомагане на естественото възобновяване - ха	41,8	42,4	Преизпълнение
Цел 2: Поддържане и подобряване състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване.			
Показател 2.1. - Осветления и сечи без материален добив - дка	1 400	1 551	Преизпълнение
Показател 2.2. - Отгледни сечи с материален добив - дка	120 000	74 741	Неизпълнение – дължи се на липсата на търсене на определени категории дървесина – като технологична и дърва за огрев.
Показател 2.3. - Възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване:	10 684	9 932	
Показател 2.4. - Ползване на дървесина – м3	896 122	857 186	Изпълнение съгл. чл.20, ал.7 от Методиката за оценка , дължи се на липсата на търсене на определени категории дървесина – като технологична и дърва за огрев.
Показател 2.5. - Дял на сертифицираните горски територии – държавна собственост - ха	706 887	709 739	Преизпълнение
Цел 3: Опазване и защита на горските територии държавна собственост			
Подцел 3.1. Защита от болести, вредители и други повреди			
Изпълнение на лесозащитни мероприятия в т.ч.:			
- Биологична борба срещу боровата процесия - дка	6 600	10 100	Преизпълнението се дължи на по-силно нападение на вредителя.
- Химична борба срещу плевели	2 811	4 126	Преизпълнението се дължи на по-силно нападение на вредителите.
Подцел 3.2 Защита от пожари			
Показател 3.2.1а. - Минерализовани ивици - м	201 309	264 659	Преизпълнение
Показател 3.2.1б. - Лесокултурни прегради - м	61 410	74 470	Преизпълнение
Показател 3.2.2. - Оборудвани депа, спрямо общ бр. на депата – бр.	121	121	Изпълнение
Показател 3.2.3. - Брой служители, на който е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи	572	534	Текуществото на служители налага закупуването на допълнителни защитни облекла, което е свързано с провеждане на процедури по ЗОП.
Цел 4: Други нефинансови цели			
Показател 4.1.1. - Брой обучени служители и работници	500	945	Преизпълнение
Показател 4.1.2. - Брой съвместни дейности и събития с учебни заведения, кметства, др. организации	120	130	

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

Изготвил:
/инж. Елин Лилков/

Социална политика

Категории		да	не	Забележка / Пояснение
Социалните дейности и политики				
1	Предприети ли са мерки, свързани с изравняване на числеността на служители от различни полове, равнопоставени критерии за оценка и заплащане на положения труд, като информацията може да бъде представена по области на заетост и по професии (равностойно заплащане на труда при различните полове за работа с еднаква стойност и др.)?	да		Икономическата дейност на ЮЦДП е с код 02.20-Дърводобив и затова по-голяма част от персонала са мъже. Има равнопоставеност за мъжете и жените при критериите за оценка и заплащане на труда при еднаква работа.
2	Оказват ли влияние върху служителите на предприятието отношенията със синдикалните организации, включително зачитане на синдикалните права (социални придобивки на служителите)?	да		Синдикалните членове се ползват от всички социални придобивки, договорени в КТД
3	Публичното предприятие има ли политика за управление на човешките ресурси, включително управление на реструктурирането, управление на професионалното развитие, система за заплащане на труда и обучение?	да		Служителите периодично посещават квалификационни и обучителни мероприятия.
4	Предприети ли са действия за информиране на служителите на публичното предприятие относно превантивните мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?	да		
5	Прилагат ли се конвенции и препоръки на Международната организация на труда?	да		
6	Предприети ли са инициативи за информиране и ограничаване на въздействието върху уязвимите потребители (осведомеността на потребителите относно безопасността на продуктите, услугите и дейностите, насочени към уязвимите групи от потребители: деца, бременни жени и др.)?			неприложимо
7	Публичното предприятие има ли принос и дейности за скъсяване на дистанцията и подобряване на връзките с местните за България общности - етнически и религиозни, включително предприети мерки за социалното и икономическото им развитие (например направени инвестиции за подобряване състоянието на местните общности)?	да		

Екологична програма

Критерии		Да	Не	Забележка /Пояснения
Екологичното въздействие				
1	Има ли подобрения в енергийните характеристики, спестена електроенергия (чрез внедряване на технологии и/или иновации), които да имат положително въздействие върху околната среда при използването на енергия?		не	
2	Предприети ли са мерки за ограничаване на въздействията върху природни екосистеми (потреблението на енергия от невъзобновяеми, възобновяеми или частично възобновяеми природни ресурси, както и потреблението на неенергийни ресурси)?		не	
3	Изградена ли е система за управление на отпадъците (степен на рециклиране)?		не	
4	Осъществява ли се план за подмяна на автопарка с цел ограничаване на вредното влияние на транспорта върху околната среда?	да		
5	Прилагат ли се практики за ограничаване на влиянието върху околната среда на замърсяващи вещества в резултат на изхвърлянето и/или използването и извеждането от употреба на продукти и услуги?	да		

Борба с корупцията

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
Предприети мерки, свързани с борбата с корупцията и подкупите				
1	Разработени ли са критерии, които да бъдат прилагани при оценки на риска, свързан с корупция?	да		
2	Прилагат ли се политика и вътрешни правила относно процесите за вътрешен контрол и ресурсите, предназначени за предотвратяване на корупцията и подкупите (брой установени случаи на корупция, брой служители, получили подходящо обучение за справяне с корупцията, брой на висящите или приключилите дела за антиконкурентно поведение и др.)?	да		
3	Уточнени ли са механизмите за подаване на сигнали за нарушения, корупция и др.?	да		
4	Предприети ли са мерки за защита и анонимност на служителите, подаващи сигнал за корупция?	да		Подадените сигнали за корупция са анонимни.

Корпоративно управление

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
1*	Председателят на органа за управление и контрол независим член ли е съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия?	да		
2*	Спазено ли е съотношението по чл. 22 от Закона за публичните предприятия по отношение на състава на органите на управление и контрол?	да		
3*	Има ли установена практика новите членове на органите на управление и контрол да бъдат запознавани с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на предприятието?	да		
4	Възнаграждението на членовете на органите на управление и контрол, включително управителите, състои ли се от основно възнаграждение и допълнителни стимули?		не	
5	Допълнителните стимули на членове на органите на управление и контрол, включително управителите, конкретно определени или определяеми са?		не	
6	Допълнителните стимули на членове на органите на управление и контрол, включително управителите, обвързани ли са с ясни и конкретни критерии и показатели по отношение на резултатите на публичното предприятие и/или с постигането на предварително определени цели? Опишете каква е връзката между допълнителните стимули и постиганите резултати или други критерии и/или цели.		не	
7	Органът на управление и контрол утвърдил ли е политика за оповестяване на информация и връзки с инвеститорите? Посочете датата, на която последно е приета и/или актуализирана.		не	
8	Органът на управление и контрол дава ли насоки, одобрява и контролира ли изпълнението на: бизнес програмата на публичното предприятие, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове?	да		
9*	Има ли разпределение на задачите между членовете на органите за управление и контрол, гарантиращо ефективната дейност на публичното предприятие?	да		
10	Има ли процедури за избягване и разкриване на конфликт на интереси и регламентирани ли са?		не	
11	Приет ли е и спазва ли се Етичен кодекс? Посочете датата, на която е приет и/или актуализиран кодексът, и опишете дали през последната година е имало случаи, изискващи прилагането на заложените в кодекса принципи.	да		
12	Има ли публичното предприятие изградена система за вътрешен контрол, която да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността му, и да подпомага неговото ефективно управление?	да		

Критерии		да	не	Забележка Пояснение
13	Системата за вътрешен контрол гарантира ли ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация?	да		
14	Ръководството на публичното предприятие подпомагано ли е в дейността си от одитен комитет?		не	
15*	Всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, третират ли се равнопоставено?			
16*	Разработени ли са правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на общото събрание?			
17*	Акционерите уведомявани ли са за резултатите от общото събрание чрез интернет и в съответния срок?			
18*	Присъстват ли членовете на ръководствата на общите събрания на акционерите на дружеството? Посочете колко от членовете на ръководствата са присъствали на последното редовно общо събрание на акционерите на дружеството.			
19	Приета ли е политика за оповестяване на информация?	да		
20	Органът за управление и контрол утвърдил ли е и контролира ли спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация?			
21	Публичното предприятие поддържа ли интернет страница? Посочете адреса на интернет страницата, ако такава се поддържа.	да		ucdp@ucdp-smolian.com
22	Публичното предприятие идентифицирало ли е кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие?	да		
23	Ръководството на публичното предприятие осигурява ли ефективно взаимодействие със заинтересованите лица?	да		

* Попълва се, когато е приложимо.

ДИРЕКТОР:
/инж. Здравко Бакалов/

