



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

гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36, тел./факс 0301/8-10-37
www.ucdp-smolian.com e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА
НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
ЗА 2023 г.**

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. 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 2023г. е изготвен на основание разпоредбите в Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия. Представена е отчетна информация за 2023г., направен е сравнителен анализ на заложените в натурално и стойностно изражение показатели по финансови и нефинансовите цели в одобрената Бизнес програма и тяхното изпълнение, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Предприятието.

В средносрочен план се предвижда изпълнението на средносрочни цели, постигането на които е свързано с изпълнението на заложените във 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 заложен прогнозни стойностни и количествени показатели, за които се следи процентното изпълнение на месечна и тримесечна база.

При анализиране на извършените дейности и постигнатите резултати по стойностни и количествени показатели, заложените във финансовия план за 2023г. и разработената Бизнес програма за 2022г., 2023г. и 2024г., считаме, че Предприятието изпълнява заложените /цели/ стойности и натурални показатели за 2023г.

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

Финансово-икономическото състояние на „Южноцентрално държавно предприятие“ е стабилно и устойчиво. Предприятието е финансово независимо и със стабилна платежоспособност, осъществява се необходимия контрол за ефективно управлението на приходите и разходите.

За периода 01.01.2023г.-31.12.2023г. „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян реализира общо приходи от оперативна дейност в размер 137 871 хил.лв. /през 2022 година са възлизали на 145 821 хил.лв./ Нетните приходи от продажба на продукция, услуги и стоки възлизат на 121 863 хил.лв. / през 2022 година са възлизали на 116 899 хил.лв./ Общо приходи от продажба на готова продукция–дърводобив и готова продукция-продажба дървесина на корен са в размер на 118 255 хил.лв. /през 2022 година са възлизали на 114 300 хил.лв./ Отчетените приходи от организиран ловен туризъм възлизат 1 831 хил.лв. /през 2022г. са били 1 562 хил.лв./ Реализираните приходи от селско стопанство са в размер на 206 хил.лв., приходи от странична дейност - 73 хил.лв. и приходи от стопанисваните разсадници са в размер на 376 хил.лв. Отчетените приходи от продажба на други услуги възлизат на 1 090 хил.лв. /през 2022 година са възлизали на 655 хил.лв./

В Таблица 1 е представен структурен анализ на нетните приходи от продажби на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян и е направена съпоставка на структурата на реализираните нетни приходи през 2023г. и 2022г.

Таблица 1

Структура на нетните приходи от продажби на ЮЦДП	2023г. /хил.лв./	Процент %	2022г. /хил.лв./	Процент %
Продажба на продукция				
Готова продукция – дърводобив	86 507	70,99%	73 929	63,24%
Готова продукция - продажба на корен	31 748	26,05%	40 371	34,53%
Разсадници	376	0,31%	204	0,17%
Селско стопанство	206	0,17%	81	0,07%
Приходи от странична дейност	73	0,06%	74	0,06%
Организиран ловен туризъм ОЛТ	1 831	1,50%	1 562	1,34%
ОБЩО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	120 741	99,08%	116 221	99,42%
Услуги				
Други услуги	1 090	0,89%	655	0,56%
ОБЩО ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	1 090	0,89%	655	0,56%
ПРОДАЖБА НА СТОКИ	32	0,03%	23	0,02%
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	121 863	100,00%	116 899	100,00%

Наблюдава се увеличение на относителния дял на реализираните приходи от Готова продукция – дърводобив - 70,99% /за 2022 година - 63,24%/. Относителния дял на реализираните приходи от Готова продукция – продажба на корен намалява - 26,05% /за 2022 година - 34,53%/.

Приходите на предприятието за 2023 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" в брутния вътрешен продукт на страната е 0.0007 /съотношение на нетни приходи от продажба 121 863 хил.лв. към БВП за 2023г. 183 743 000 хил.лв./.

Отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин през 2023 година са в размер на 3 936 хил.лв. /през предходната година са възлизали на 21 061 хил.лв./.

За периода 01.01.2023г.-31.12.2023г. „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян отчита общо разходи за оперативна дейност в размер 129 789 хил.лв. /предходната 2022 година са възлизали на 129 098 хил.лв./.

С най-голям дял в абсолютно и относително отношение са разходите за персонала - възнаграждения и осигуровки, обезщетения. Средносписъчният състав на персонала през 2023 година е 1 979 човека.

Структурен анализ на разходите за оперативна дейност на ЮЦДП през 2023г. и 2022г. е представен в Таблица 2.

Таблица 2

Структура на разходите за оперативна дейност на ЮЦДП	01.01.2023г.- 31.12.2023г.		01.01.2022г.- 31.12.2022г.	
	Стойност /хил. лв./	Процент %	Стойност /хил. лв./	Процент %
Разходи за суровини и материали	11 233	8,7%	10 163	7.9%
Разходи за външни услуги	36 261	27,9%	47 185	36.5%
в т.ч. за отчисл. Фонд „Инвестиции в горите“	6 298	4,9%	8 191	6.3%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	69 573	53.6%	62 352	48.3%
Разходи за амортизация	5 551	4.3%	4 379	3.4%
Други разходи	7 171	5.5%	5 019	3.9%
Общо Разходи	129 789	100.0%	129 098	100.0%

Отчетените разходи за външни услуги през годината са в размер на 36 261 хил.лв. Начислените средства през 2023 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 6 298 хил.лв. Отчетените разходи по договори с подизпълнители - фирми, наети да извършват сеч и извоз на дървесина - 19 481 хил.лв.

През годината са отчетените разходи за лесокултурни мероприятия по Оперативна програма Околна Среда в размер на 1 520 хил.лв.

Отчетените разходи за извършване на текущ ремонт на сгради, машини и съоръжения възлизат на 1 559 хил.лв. Разходи за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 3 904 хил.лв.

В следващата таблица е направена разшифровка на разходите за външни услуги.

Таблица 3

Структура на разходите за външни услуги на ЮЦДП	2023г. /хил. лв./	Процент %	2022г. /хил. лв./	Процент %
Сеч и извоз	19 481	53,72%	13 372	28.34%
Текущ ремонт на дълготрайни активи	1 559	4,30%	997	2.11%
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	3 904	10,77%	20 988	44.48%
Абонаменти	344	0,95%	326	0.69%
Застраховки	549	1,51%	405	0.86%
Далекосъобщителни и пощенски услуги	167	0,46%	239	0.51%
Лесокултурни мероприятия	395	1,09%	406	0.86%
Организиран ловен туризъм	519	1,43%	242	0.51%
Ловно-стопански мероприятия	123	0,34%	88	0.19%
Лесокултурни мероприятия от фонд Инвестиции	209	0,58%	760	1.61%
Лесокултурни мероприятия по ОПОС	1 520	4,19%	0	0%
Отчисления за фонд "Инвестиции в горите"	6 298	17,37%	8 191	17.36%
Други разходи за външни услуги	1 193	3,29%	1 171	2.48%
ОБЩО	36 261	100.00%	47 185	100.00%

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

Отчетеният финансов резултат след приспадане разходите за данък от печалбата за 2023г. е печалба в размер на 5 014 102 лв. Предприятието преизпълнява заложения финансов резултат в Разчета на Финансовия план 2023г. и в Бизнес програмата.

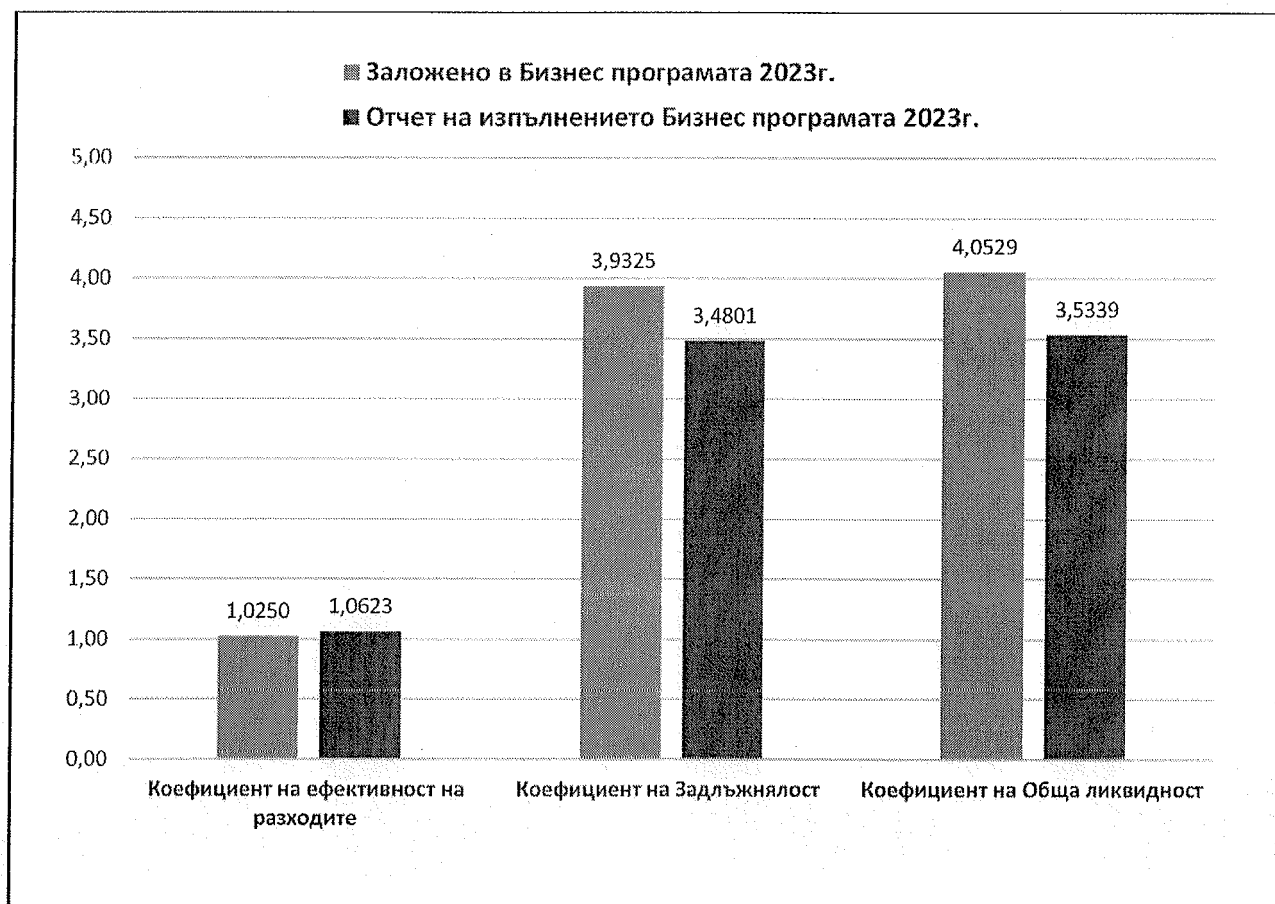
Дължимия и изплатен дивидент от печалбата за 2023 година е в размер на 2 256 000 лв.

Изплатените през 2023 година възнаграждения на органите за управление и контрол на "Южноцентрално държавно предприятие" са в размер на 367 хил. лв.

В следващата таблица е представено процентното изпълнение на заложените приходи и разходи по видове дейности в утвърдения Финансов план за 2023г. на ЮЦДП.

Таблица 4

Финансови цели	Заложено в Бизнес програмата 2023г.	Отчет на изпълнението Бизнес програмата 2023г.
Коефициент на ефективност на разходите	1,0250	1,0623
Коефициент на Задлъжнялост	3,9325	3,4801
Коефициент на Обща ликвидност	4,0529	3,5339



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;

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН НА ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЪМ 31.12.2023г.

Таблица 4

№	ДЕЙНОСТИ	ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2023г.			ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023г.			% изпълнение	
		ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
1.	ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА	128 500	45 838	82 662	119 080	35 204	83 877	93%	77%
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	4 756	7 896	-3 140	3 891	5 939	-2 049	82%	75%
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 528	7 072	-4 544	2 662	6 608	-3 946	105%	93%
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	936	700	236	530	311	220	57%	44%
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	2 415	75 396	-72 981	12 149	85 236	-73 088	503%	113%
I.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	139 134	136 902	2 232	138 312	133 298	5 014	99%	97%
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"	7 338	31 707		6 298	20 854		86%	66%

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023г.-31.12.2023г. 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“ е 1 128 048 куб.м., което е 50 % от годишния прираст. Съгласно финансовия план на ЮЦДП, гр.Смолян през 2023 година е предвидено ползване на дървесина в размер на 1 103 559 куб.м. или 49 % от средногодишния прираст и 98 % от предвиденото средногодишно ползване.

Общата реализация на дървесина към края на 2023г. е 986 160 куб.м. на обща стойност 119 080 хил.лв. Общо реализираната дървесина представлява 89,4 % от предвиденото ползване за 2023 г. Неизпълнението се дължи на намалялото търсене на дърва за огрев и технологична дървесина.

Продажба на стояща дървесина: Към края на 2023 г. са продадени 415 869 куб.м. на корен (42,2% от общата реализация), на обща стойност 29 020 хил.лв. От тях 117 439 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен без продажбите на физически лица е 88,69 лв./куб.м.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.12.2023 г. са добити 578 068 куб.м. на обща стойност 23 144 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.12.2023г. е 40,04 лв./куб.м. Със собствени работници са добити 71 541 куб.м. на стойност 3 665 хил.лв. (среден разход 51,23 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 550 144 куб.м. дървесина на обща стойност 88 482 хил.лв. От тях 53 216 куб.м. (9,7%) на публично оповестени търгове, 387 208 куб.м. (70,4%) – чрез електронни търгове и 109 691 куб.м. (20,0%) по ценоразпис.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2023 г. е 160,83 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.12.2023 г. са реализирани 17 074 куб.м., а по чл.1166 от ЗГ – 3 073 куб.м.

През 2023г. със собствени работници са направени 230 км. извозни пътища, на стойност 1 018 хил.лв. Направен е текущ ремонт на 3 143 км. горски пътища, на стойност 2 944 хил.лв. за осигуряване на достъп до дърводобивни обекти са разходвани 1 280 хил.лв.

Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец декември 2023 г. са залесени 1 935 дка или 98 % от предвидените за годината 1 967 дка. Неизпълнението се дължи на прекратени договори с изпълнители на услугата.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 648 дка, към края на м.декември са отчетени 1 648 дка почвоподготовка или изпълнението е 100 %.

Отглеждане на култури – през 2023г. е предвидено да бъдат отгледани 10 893 дка горски култури, към края на четвърто тримесечие са отчетени 10 341 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 95%.

Попълване на култури – към края на месец декември са попълнени 552 дка – 95 % изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 582 дка.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2023г. са предвидени средства в размер на 954,6 хил.лв., към края на м. декември изразходваните средства са 711 хил.лв. или 75 %. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по зазимяване на посеви, школи и вкоренилища.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 2863 дка, като към края на месец декември са изпълнени 3069 дка или 107 % . Достигнатият среден разход за 1 дка е 78 лв., при първоначално предвидени 89 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 1203 дка, към края на четвърто тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване на площ от 1212 дка или 101 % изпълнение. Достигнатият среден разход за 1 дка е 50 лв., при първоначално предвидени 67 лв.

Маркиране – по финансов план за 2023 година е предвидено да бъдат маркирани 1 229 329 куб.м. дървесина, до края на м.декември са маркирани 1 321 108 куб.м. стояща маса или 107 % изпълнение.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1265 дка. До края на м.декември изпълнението на дейността е 1286 дка или 102 %.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината изразходвани средства за дейности по защита от болести и вредители са 94 хил.лв., при разчетени за 2023г. – 151,1 хил.лв.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. декември са 382,4 хил.лв. при

предвидени 824,4 хил.лв. Възникналите до края на м.декември 2023 година горски пожари са 82 бр. с обща площ 6111 дка (от които 832 дка върхови пожари), в т.ч. 5496 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.декември 2023г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
	дка			
ЮЦДП	427,3	368,3	-	209,0

Изпълнението на проекта допринесе за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и да се подпомогнат екосистемните услуги, предоставяни от горите на територията на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, чрез прилагане на лесовъдски практики, дейности по залесяване, популяризиране значението на горите за околната среда и човека, както и дейностите по възобновяване на Българската гора.

Ловно и рибностопански дейности за 2023г.

Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 97 % от предвиденото по финансов план за 2023 г., а именно от предвидени 1 809 хил. лв., са отчетени 1 763 хил. лв.

Приходите от сключени договори по ЗЛОД за разглеждания период са в размер на 573 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 160%, а именно от предвидени 130 хил. лв. са отчетени 208 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 31.12.2023 г. са в размер на 6 608 хил. лв., при разчет за 2023 г. – 7 072 хил. лв. / 93% /.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 2 133 хил. лв., при разчет за тези дейности 2 400 хил. лв. /32%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 1 836 хил. лв. в т.ч. 964 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 1 294 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 1 193 хил. лв. съгласно ФП за 2023г.

Инвестиционна програма за 2023 година

Общо предвидените средства в Инвестиционната програма за 2023 година са в размер на 54 116 хил.лв., от които 31 707 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 28 784 хил.лв., за залесяване – 1 367 хил.лв. и закупуване на горски територии – 1 556 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2023 г. е 20 854 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища — 352 хил.лв.
- За строителство на горски пътища — 19 059 хил.лв.
 - в т.ч. трета степен — 6 958 хил.лв.
- в т.ч. четвърта степен — 3 045 хил.лв.
 - в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП — 9 056 хил.лв.
- За Залесяване — 989 хил.лв.
- За закупуване на горски територии — 454 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 390 хил.лв. Към 31.12.2023 г. са изразходвани 173 хил. лв., както следва:

За строителство на сгради — 17 хил.лв.

- Проектиране на ловен дом, ТП ДЛС Чепино — 15 хил.лв.
- Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП ДГС Славейно — 2 хил.лв.

За строителство на други — 156 хил.лв.

- Изграждане на високо закрито чакало, ТП ДГС Ракитово — 2 хил.лв.
- Проектиране на гаражни клетки с термопанели, ТП ДЛС Широка поляна — 7 хил.лв.
- Изграждане на поливна система за автоматично поливане на тополова култура, ТП ДГС Асеновград — проект по ОПОС — 56 хил.лв.
- Изграждане на високо закрито чакало в ЛСУ „Виница-Градина“, ТП ДЛС Тракия — 4 хил.лв.
- Изграждане на високо закрито чакало в ЛСУ „Чекерица“ - ловище I, ТП ДЛС Тракия — 3 хил.лв.
- Изграждане на високо закрито чакало, ТП ДГС Доспат — 4 хил.лв.
- Ограждане на горски разсадник, ТП ДГС Ардино — 24 хил.лв.
- Ограждане на нова база за съхранение на конфискувани вещи и материали, ТП ДГС Асеновград — 23 хил.лв.
- Изработване и поставяне на рекламno съоръжение /билборд/, в сградата на ЦУ на ЮЦДП по ОПОС 2014-2020 — 8 хил.лв.
- Довършване на оградата на разсадник „Капсидата“, ТП ДГС Асеновград — 11 хил.лв.
- Направа на обор, ТП ДЛС Широка поляна — 7 хил.лв.
- ГП Момин мост-Тъмраш развалините - такси, ТП ДЛС Тракия — 7 хил.лв.

За закупуване на ДМА по ФП 2023 година са предвидени разходи в размер 16 538 хил.лв. разходи към 31.12.2023 г. са 9 715 хил.лв., в т.ч. за закупуване на транспортни средства — 86 бр. за 4 772 хил.лв. от които 81 бр. автомобили с висока проходимост 4x4 за 4 389 хил.лв., 2 бр. товарен автомобил с висока проходимост 4x4 с монтирана кранова уредба и грайфер за 193 хил.лв., 1 бр. автобус до 20 места за превоз на служители за 130 хил.лв. и 2 бр. ремаркета/платформи за превоз на специализирана техника за 60 хил.лв., закупуване на специализирана техника — 13 бр. за 4 219 хил.лв., от които 1 бр. багер за 329 хил.лв., 1 бр. верижен багер за 299 хил.лв., 3 бр. булдозери за 1 408 хил.лв., 1 бр. колесен трактор с прикачен инвентар и ремарке за 168 хил.лв., 5 бр. трактори с прикачни съоръжения/инвентар за лесокултурни дейности по ОПОС за 1 894 хил.лв. и 2 бр. специализирани машини за шишаркосушилнята в гр. Чепеларе по ОПОС за 121 хил.лв., закупуване на компютри и софтуер — 49 бр. за 59 хил.лв. и закупуване на друго оборудване — 164 бр. за 665 хил.лв., или:

- Закупуване на транспортни средства – 86 бр. за 4 772 хил.лв.;
- Закупуване на специализирана техника – 13 бр. за 4 219 хил.лв.;
- Закупуване на компютри и софтуер – 49 бр. за 59 хил.лв.;
- Закупуване на друго оборудване – 164 бр. за 665 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 3 978 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2023 г. са 1 360 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 1 138 хил. лв., за горски кантони и контролни горски пунктове – 151 хил. лв. и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 71 хил. лв., както следва:

✓ **Основен ремонт на сгради и съоръжения**

- Сграда „Горски разсадник – Сухата лъка”, ТП ДЛС Чепино по ОПОС – 286 хил.лв.
- Сграда „Софан”, ТП ДЛС Чепино – 44 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на сграда Дженовца, ТП ДЛС Широка поляна – 4 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на сграда Лонгурлий, ТП ДЛС Широка поляна – 5 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на сграда Фермата, ТП ДЛС Широка поляна – 9 хил.лв.
- Сграда „Горски разсадник – Капсидата”, ТП ДГС Асеновград по ОПОС – 58 хил.лв.
 - Ремонт на парна инсталация и подмяна дограма в обект „Ловна резиденция, ТП ДЛС Кормисош – 397 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на адм.сграда, ТП ДГС Борино – 10 хил.лв.
 - Хижа „Атия“- проект и строителство за основен ремонт, ТП ДГС Акад. Н. Хайтов – 6 хил.лв.
- Шишаркосуширня, ТП ДГС Акад. Н. Хайтов по ОПОС – 265 хил.лв.
 - Проект за основен ремонт на почивна станция в гр. Несебър, кк.Слънчев бряг, ЦУ на ЮЦДП – 38 хил.лв.
- Проект за основен ремонт на сграда „Горски разсадник - Наков чифлик“, ТП ДГС Пазарджик – 16 хил.лв.

✓ **Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове**

- Горски кантон в БИСД „Георги Бенковски“ с. Елшица, ТП ДГС Панагюрище – 10 хил.лв.
- Горски кантон, гр. Неделино, ТП ДГС Златоград – 115 хил.лв.
- Горски кантон, гр. Рудозем, ТП ДГС Смилян – 1 хил.лв.
- Горски кантон, с.Бенковски, ТП ДГС Кирково – 25 хил.лв.

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

- Основен ремонт на транспортни средства – автомобил, 1 брой – 6 хил.лв.
- Основен ремонт на булдозер – CATERPILLAR, 1 брой – 52 хил.лв.
- Основен ремонт на трактор – ЛКТ, 1 брой – 13 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 496 хил.лв. Към 31.12.2023 г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 381 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП – 375 хил. лв. и за задания – 6 хил.лв.

Част от предвидените разходи в инвестиционната програма на Финансов План за 2023г. ще бъдат заложи в инвестиционната програма на проекта за Финансов План за 2024г., за които вече са проведени съответните процедури по ЗОП и усвояването на средствата ще се извърши през 2024г.

В табличен вид е представено процентното изпълнение на Инвестиционна програма за 2023 година на ЮЦДП.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2023г.	ОТЧЕТ към 31.12.2023г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	54 116	32 483
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	31 707	20 854
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	3 051	2 868
3.	Собствени средства	19 359	8 761

/хил.лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2023г.		ОТЧЕТ към 31.12.2023г.		% изпълнение
		количество	стойност	количество	стойност	
1	2	3	4	6	7	8
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	54 116	x	32 483	60%
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	31 707	x	20 854	66%
1.1.	Проектиране, км	62,60	976	36,10	352	36%
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	27 808	x	19 060	69%
	ГП трета степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	19,00	8 024	1,20	6 958	87%
	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	11,00	4 081	0,00	3 045	75%
	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	100,35	15 703	71,70	9 056	58%
1.3.	Залесяване	x	1 367	x	989	72%
1.4.	Закупуване на горски територии	x	1 556	x	454	29%
2.	Строителство на сгради и други	x	1 390	x	173	12%
2.1.	Строителство на сгради	3	414	2	17	4%
2.2.	Строителство на други	20	976	12	156	16%
3.	Закупуване на ДМА:	x	16 126	x	9 655	60%
3.1.	Закупуване на транспортни средства	134	8 185	86	4 772	58%
	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	130	8 067	84	4 712	58%
3.2.	Закупуване на специализирана техника	26	6 633	13	4 219	64%
	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	23	6 523	13	4 219	65%
3.3.	Закупуване на друго оборудване	255	1 309	164	665	51%
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	3 978	x	1 360	34%
4.1.	На сгради и съоръжения	27	3 398	12	1 138	34%
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	5	495	4	151	31%
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и др.	6	84	3	70	84%
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	496	x	381	77%
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	1	6	1	6	100%
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	11	490	9	375	77%
6.	Горска сертификация	x	107	x	32	30%

В областта на инвестициите, Предприятието следва политика на разширяване и обновяване на дълготрайните материални активи.

През 2023г. в рамките на заложените в инвестиционната програма по Финансов план за 2023 година придобити Дълготрайни материални активи по видове са както следва:

- Земя – 571 хил.лв.;
- Сгради – 792 хил.лв.;
- Транспортни средства – 5 107 хил.лв.;
- Съоръжения – 9 140 хил.лв.;
- Машини и оборудване – 4 239 хил.лв.;
- Офис оборудване – 42 хил.лв.;
- Компютърно оборудване – 63 хил.лв.;
- Други ДМА – 192 хил.лв.

ОБЩО Придобити ДМА – 20 146 хил.лв.

Придобитите нематериални активи през 2023г. възлизат на 652 хил.лв., от които 570 хил.лв. представляват приключени лесоустройствени проекти. В края на годината нематериални активи възлизат на 2 559 хил.лв., от които 2 409 хил.лв. са лесоустройствени проекти, 4 хил.лв. – програмни продукти и 146 хил.лв. – други нематериални активи.

В края на годината стойността на ДМА и ДНА в процес на изграждане възлиза на 24 017 хил.лв., разпределени по видове активи както следва:

- Горски пътища – 6 164 хил.лв.;
- Ремонт и строителство на сгради – 1 311 хил.лв.;
- Съоръжения – 110 хил.лв.;
- ЛУП - 733 хил.лв.;
- Предоставени аванси за горски пътища – 15 699 хил.лв.

ОБЩО – 24 017 хил.лв.

Балансовата стойност на заприходените ДМА и ДНА, както и инвестиционни имоти възлиза общо на 87 844 и представляват 44,3% от общата сума на активите /към 31.12.2022г. са възлезали на 73 486 хил.лв. или 33,9% от общата сума на активите/.

През 2023 година са изразходвани 20 854 хил.лв. средства от фонд “Инвестиции в горите” стриктно спазвайки Заповедите на Министъра на земеделието и храните за изразходване на средства от Фонда.

Деятелността 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.

Предприятието ще продължи 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.

В резултат на гореизложеното може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в Предприятието е на добро ниво - изпълнението на договорите е в определените рамки, не са допускани съществени просрочили 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.

Като цяло резултатите от дейността на Предприятията представени в Отчета за изпълнението на Бизнес програмата на "Южноцентрално държавно предприятие" ДП за 2023г. са задоволителни, имайки предвид несигурната икономическа обстановка и съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силно-конкурентна бизнес среда, инфлационни, лихвени, валутни и ценови рискове и други пазарни фактори. С оглед на това Ръководството на Предприятието следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качество на продуктите и услугите, 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 - бъдещи инвестиции, маркетинг, реклама и др. с цел балансиране на рисковете.

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



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

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, тел./факс 0301/8-10-37
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 2023 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
	2023	2023	
1. Коефициент на ефективност на разходите			
1.1. Общо приходи, включващи:	115 000	138 072	
Общо приходи от оперативна дейност	114 820	137 871	
Общо финансови приходи	180	201	
1.2. Общо разходи, включващи:	112 200	129 980	
Общо разходи за оперативна дейност	111 996	129 789	
Общо финансови разходи	204	191	
Показател ефективност на разходите (1.1 / 1.2)	1.0250	1.0623	преизпълнение - 33,33т.
2. Коефициент на задлъжнялост			
2.1 Пасиви	160 170	154 015	
2.2. Собствен капитал	40 730	44 256	
Показател Задлъжнялост (2.1 / 2.2)	3.9325	3.4801	преизпълнение - 33,33т.
3. Коефициент на обща ликвидност			
3.1 Краткотрайни (текущи) активи	102 700	77 106	
3.2. Краткосрочни (текущи) задължения	25 340	21 819	
Показател Обща ликвидност (3.1 / 3.2)	4.0529	3.5339	изпълнение - 29,06т.

Нефинансови цели, произтичащи от стратегическата цел	Заложено в бизнес програмата	Отчет на изпълнението	Забележки / Пояснения
	2023	2023	
Увеличаване на залесената площ на горските територии – държавна собственост - ха	145,0	193,5	Преизпълнение – част от дейностите, които не бяха изпълнени през 2022г. бяха изпълнени през 2023г.
Подпомагане на естественото възобновяване - ха	100,0	121,2	Преизпълнение
Осветления и сечи без материален добив - дка	1510	3069	Преизпълнение
Отгледни сечи с материален добив - дка	135 000	174 070	Преизпълнение
Ползване на дървесина – м3	1 125 378	986 160	Неизпълнение – дължи се на липсата на търсене на определени категории дървесина – като технологична и дърва за огрев.
Дял на сертифицираните горски територии – държавна собственост - ха	709 317	664 117	Неизпълнението се дължи на забавяне на процедурите по сертифициране на всички териториални поделения.
Изпълнение на лесозащитни мероприятия в т.ч.:			
- Биологична борба срещу боровата процесионка – дка	6 600	4 600	Неизпълнението се дължи на отпаднала необходимост, поради по слабо нападение на вредителя.
- Химична борба срещу плевели	2 811	2 999	Преизпълнение
Минерализовани ивици - м	201 309	228 483	Преизпълнение
Лесокултурни прегради - м	74 700	103 259	Преизпълнение
Оборудвани депа, спрямо общ бр. на депата	121	121	
Брой служители на който е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи	572	504	Текуществото на служители налага закупуването на допълнителни защитни облекла, което е свързано с провеждане на процедури по ЗОП.

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		
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		
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)?	Да		
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?			
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.			
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.			
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?			
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?	да		
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	Приста ли с 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/

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