

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА ЮИДП ДП СЛИВЕН към четвъртото тримесечие на 2022 г.

№	ДЕЙНОСТИ	ПО ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2022г.						Отчет към 31.12.2022г.			
		ПРИХОДИ		РАЗХОДИ		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ		РАЗХОДИ		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
		ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ		ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	
1.	ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИННА	67 403 607	0	23 580 989	0	43 822 618	72 475 718	0	21 461 635	0	51 014 083
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	4 579 657	0	7 569 175	0	-2 989 518	3 605 613	0	6 330 127	0	-2 724 514
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 182 778	1 215 265	1 515 010	1 215 265	667 768	1 913 864	1 250 613	1 664 074	0	249 791
4.	СТРАННИЧНИ ДЕЙНОСТИ	2 743 157	0	1 900 303	0	842 854	3 085 890	0	1 942 622	0	1 143 269
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	742 174	102 000	42 965 340	3 215 000	-42 223 166	1 539 141	124 055	48 726 672	4 578 802	-47 187 530
1.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	77 651 374	1 317 265	77 530 817	4 430 265	120 557	82 620 227	1 374 668	80 125 129	4 578 802	2 495 098
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"	3 442 393		2 860 086			3 387 103		2 424 450		

№	Други показатели	Марка	Количество	Други показатели	Марка	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 01.01.2022 г.	куб.м.	13 261	Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2022г.	куб.м.	22 896
2.	Ползване на дървесина общо	куб.м.	889 543	Ползване на дървесина общо	куб.м.	879 714
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2022 г.	лв.	3 547 852	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 31.12.2022 г.	лв.	4 883 661
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2022 г.	лв.	525 754	Налични средства във фонд "Резервен" към 31.12.2022 г.	лв.	538 441
5.	Инвестиционна програма за 2022 г.	лв.	8 245 344	Инвестиционна програма за 2022г.	лв.	2 810 521
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2022 г.	лв.	1 469 876	Вземания от клиенти към 31.12.2022 г.	лв.	2 511 237
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2022 г.	лв.	485 566	Задължения към доставчици към 31.12.2022 г.	лв.	1 310 284
8.	Парични средства в каса към 01.01.2022 г.	лв.	124 308	Парични средства в каса към 31.12.2022 г.	лв.	187 158
9.	Парични средства в банка към 01.01.2022 г.	лв.	16 727 605	Парични средства в банка към 31.12.2022 г.	лв.	27 487 298
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	6 679 615	в т.ч. гаранции	лв.	9 803 348
10.	Средностойна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 504	Средностойна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 483
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	606	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	575
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	743	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	744
13.	средностойнен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2.1, 3.1, и 4	бр.	155	средностойнен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2.1, 3.1, и 4	бр.	164

ГЛАСЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

/Инж. Димитър Радев/



ДУХОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		Мужчина	Сестра
А.	Среднее количество грехов на религиозные	6р.	131
Б.	Средняя масса религиозных записей на 1 листе	2м.	710,00
В.	Ассоциативность	2м.	14836

ИУПН НОКАТА	Магистр	Ст-ст
A.	Средно сигурност	6р. 142
B.	Средно сигурност	7р. 830
B.	Адаптиран тип	7р. 5891

И.И.СЫТОВ/ИИТА

/Мартин Рубен/

Journal of Interpersonal Violence

10/10/2010



ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

		ПО ФП 2022г.	Отчет четвъртото тримесечие на 2022г.
№	ВИД	СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТ
	ОБЩО ПРИХОДИ		
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	4 579 657	3 605 613
2.	От компенсационно залесяване	2 650 086	2 424 450
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	130 947	98 544
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	162 025	380 803
3.2	продажба на декоративни видове	10 225	247 666
3.3	продажба на елхи	150 000	118 251
3.4	продажба на земеделска продукция	1 800	319
3.5	други (разшифровка)	0	1 960
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	0	12 607
5.	Финансиране от други източници	1 636 599	
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	129 554
		0	572 262

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/



ДИРЕКТОР:

/инж. Димчо Радев/

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Количество, м3	Стойност, лв.	Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.	
				Количество, м3	Стойност, лв.
1	2	3	4	3	4
A.	ПЛАН ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (I.I.+ II.I.)	876 282	x	888 937	x
B.	Налична добита дървесина към 01.01.2022г.	13 261	x	22 896	x
B.	ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА(A+B)	889 543	x	879 715	x
I.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА:	889 543	67 403 607	879 714	72 475 718
1.	Продажба на стояща дървесина на корен - общо, в т.ч.:	297 031	16 871 292	308 702	18 475 346
1.1.	за местни търговци	50 148	2 915 038	33 167	2 200 474
1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	43 223	2 004 275	32 891	1 854 071
1.3.	чрез електронен търг	157 318	9 241 313	147 170	9 288 672
1.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	330	11 810	679	33 045
1.5.	повредена иглолистна дървесина	16 917	835 341	20 051	870 644
1.6.	повредена широколистна дървесина	623	32 694	633	55 793
2.	Продажба на добита дървесина - общо, в т.ч.:	575 171	50 092 415	554 744	53 206 667
2.1.	за местни търговци	58 324	4 900 477	51 961	4 707 702
2.2.	дългосрочни договори	0	0	0	0
2.3.	чрез електронен търг	204 611	16 282 852	180 355	20 187 510
2.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	161 352	12 371 597	190 289	16 256 399
2.5.	по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ	32 818	2 547 977	58 528	4 881 154
TRUE	повредена иглолистна дървесина	28 750	2 217 840	34 001	2 642 362
2.7.	повредена широколистна дървесина	1 576	127 340	2 920	241 736
3.	Ползване на дървесина по чл. 116б от ЗГ, в т.ч.	1 304	x	1 208	x
3.1.	повредена иглолистна дървесина	86	x	98	x
3.2.	повредена широколистна дървесина	0	x	6	x
4.	Ползване на дървесина по чл. 193 от ЗГ	16 037	438 705	15 061	443 805
5.	Увеличение на запасите на готова продукция	x	1 195	x	349 900
II.	ОБЩО РАЗХОДИ :	x	23 580 989	x	21 461 635
1.	Разходи за добив на дървесина - общо, в т.ч.:	579 251	18 357 510	580 236	17 193 221
1.1.	Чрез възлагане - общо, в т.ч.:	578 051	17 880 982	572 876	16 864 391
1.1.1.	за местни търговци	78 809	2 205 564	101 153	2 900 407
1.1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	0	0	0	0
1.2.	Чрез собствени работници, в т.ч.:	1 200	37 640	7 361	328 830
1.2.1.	Разходи за заплати, осигуровки и социални разходи на	26,00	26 400	19	139 859
2.	Разходи за напрана на извозни пътища със собствени работници, км и стойност, лв.	0,0	0	0	0
3.	Текущ ремонт на горски пътища (ГП), км	222,0	822 224	190	282 659
4.	Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив, км	349,0	687 180	156	249 860
5.	Разходи за експедиция на дървесина (горива и пластини)	x	275 070	x	333 976
6.	Отчисление за фонд "Инвестиции в горите"	x	3 439 005	x	3 382 319
6.1.	по чл. 1, ал. 1 от ПМС 343/2011 г., лв./м3 и стойност, лв.	4,0	3 387 075	4	3 332 248
6.2.	по чл. 1, ал. 2 от ПМС 343/2011 г., % от приходи и стойност, лв.	10%	1 241	0,1	3 284
6.3.	по чл. 1, ал. 3 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 8/2014 г., лв./м3 и стойност, лв.	2,00	4 937	2	6 485
6.4.	по чл. 1, ал. 4 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 205/2017 г., лв./м3 и стойност, лв.	1,00	45 753	1	40 298
7.	Намаление на запасите на готова продукция	x		x	19 601

Други показатели		мярка	стойност, лв.	Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.
				стойност,
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с дърводобив, осигуряване на достъп до обектите, текущ ремонт и напрана на горски и извозни пътища в обектите за добив на дървесина	бр.	2	6
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1300	1 943
B.	Амортизации	лв.	0	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/



ДИРЕКТОР:

/и.м. Димчо Радев/

ЮИДП ДП СЛИВЕН

Приложение № 3.2.

РАЗХОДИ

за ловностопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	ПО ФП 2022г.				Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.	
		мярка	Натура по ЛСП	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.		X	1 515 010	X	1 664 074
	в т.ч. дял за ЮЛ от планираните приходи по сключени доовори за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9 от ЗЛОД	лв.	X	X	63 460	X	36 233
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	X	559 421	X	737 908
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	X	559 421	X	737 908
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	X	295 171	X	393 099
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	X	78 500	X	45 789
1.4.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	X	34 500	X	96 321
1.5.	други	лв.	X	X	151 250	X	202 699
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	X	42 300	X	78 033
1.	Едър дивеч	бр.	0	25	8 000	0	-
2.	Дребен дивеч	бр.	0	2 700	31 300	0	62 001
3.	Риба	бр.	0	5 000	3 000	10000	16 032
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	1 862	492	332 394	635,7	412 373
1.	Концентриран фураж	т	367	333	185 200	373,7	239 740
2.	Груб фураж	т	587	96	35 000	214	42 363
3.	Сочен фураж	т	908	60	21 100	46	17 850
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди		0	3	91 094	2	112 420
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	12411	4692	130 687	2732	127 051
1.	Дивечови ниви	дка	5 119	1 830	106 340	1555	98 045
2.	Дивечови ливади	дка	6 756	2 862	24 347	1177	29 006
3.	Дивечови сечища	дка	536	0	0	0	-
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	X	277 128	X	242 363
1.	за отглеждане на дребен дивеч	бр.	0	15700	277 128	0	242 363
2.	за волиери и производство на яйца	бр.	0	0	0	0	-
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	322	73	42 720	16	17 510
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	176	29	9 140	7	2 833
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	46	7	700	0	53
3.	Солища	бр.	21	14	680	0	-
4.	Чакала	бр.	76	19	25 700	9	7 937
5.	Рибни прагове	бр.	0	0	0	0	-
6.	Волиери за ловни птици	бр.	0	0	0	0	-
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	3	4	6 500	0	6 687
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	X	10 100	X	5 346
VIII.	РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ	лв.	X	X	4 500	X	9 308
IX.	РАЗХОДИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ, ПРЕВЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65А, АЛ. 1 ОТ ППЗЛОД	лв.	X	X	7 600	X	3 782
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА ПО ЧЛ. 37б, ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	X	44 700	X	42 316
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	X	0	X	-
							11 915

№	разчет 2022г.			Отчет към 31.12. 2022 г
	Други показатели	мярка	стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибностопански мероприятия и услуги	бр.	24	16
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 022	1 216
B.	Амортизации	лв.	152 576	274 209

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж. Димчо Радев/



ПРИХОДИ
от ловно стопанската дейност и туризъм

№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2022г., лв.	Отчет към 31.12.2022г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 182 778	1 913 864
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	736 513	519 104
1.	Приходи от ОЛТ	504 331	392 457
1.1.	Отстрел на дивеч и хищници	295 128	216 093
1.2.	Продажба на дивечово месо	52 549	42 328
1.3.	Ловни услуги	156 654	134 037
2.	Услуги от алтернативен туризъм	12 160	3 839
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	220 022	122 808
3.1	Приходи от ношувки и храна по ОЛТ	205 022	106 672
3.2	Приходи от ношувки и храна по други видове туризъм	15 000	16 136
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	1 215 265	1 250 613
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	1 194 680	1 220 105
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	20 585	30 507
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	228 000	143 471
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	222 000	143 471
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	6 000	-
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	3 000	5 657
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	0	-
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0	-
		0	4 980

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

/Мария Русева/



ДИРЕКТОР: _____

/инж. Димчо Радев/

ТАКСИ И ВНОСКИ ПО ЗЛОД
ОТ ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2022			Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.	
		Мярка	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
I.	ОБЩО:					
1	Такси по ПМС № 283/2000г.		X	1 014 209	X	1 133 752
1.1.	Издадени билети за лов (нови ловци)		X	606 272	X	632 408
1.1.1.	Издадени билети за лов (нови ловци)	бр.	427	42 700	507	50 700
1.2.	Заверени билети за лов, в т.ч.:	бр.	25 401	341 776	26 274	356 605
1.2.1.	на лица до 65 г.	бр.	20 787	310 930	21 558	322 657
1.2.2.	на лица над 65 г. и инвалиди	бр.	4 614	30 846	4 716	33 948
1.3.	Издадени билети за лов на чуждестранни лица (по ОЛТ)	бр.	518	23 285	522	23 490
1.4.	Полагане на изпит за придобиване право на лов	бр.	465	22 595	894	33 330
1.5.	Полагане на изпит за подборен отстрел	бр.	463	13 290	355	18 934
1.6.	Полагане на изпит за ловни водачи	бр.	0	0	88	2 720
1.7.	Издадени разрешителни за лов, в т.ч.:	бр.	115 863	161 428	110 324	145 439
1.7.1.	за ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	бр.	499	5 736	654	5 873
1.7.2.	за ловностопански райони, предоставени на фирми	бр.	2 277	5 307	2 989	4 208
1.7.3.	за ловностопански райони, предоставени на ловни дружини	бр.	113 087	150 385	106 681	135 358
1.8.	Регистрация на ловни трофеи	бр.	131	151	104	145
1.9.	Оценка на ловни трофеи	бр.	131	696	99	515
1.10.	Придобиване на право на собственост върху паднали дивечови рога		195	351	297	531
2.	Вноски за ползване на дивеч по чл.53 ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	407 937	X	501 343
2.1.	от ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	лв.	X	3 600	X	1 450
2.2.	от ловностопански райони, предоставени на ЮЛ	лв.	X	38 935	X	37 757
2.3.	от ловностопански райони, предоставени на ловни дружини (30%)	лв.	X	365 402	X	462 136

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

инж. Димчо Радев/



СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ

№	ВИД	по ФП 2022г		Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.	
		ПРИХОД	РАЗХОД	ПРИХОД	РАЗХОД
1	2	стойност	стойност	стойност	стойност
3	4	5	6		
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	2 743 157	1 900 303	3 085 890	1 942 622
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	38370	0	56 991	134
2.1.	възлагане на добива и продажба на продуктите в сурово или преработено състояние	6615	0	2 405	134
2.2.	предоставяне под наем на определени горски територии	310	0	31 693	0
2.3.	позволително за ползване	26955	0	13 742	0
2.4.	такси по Закона за лечебните растения	4490	x	9 151	x
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	x	3 388	x	4 784
3.	Паша в ДГТ	4211	169	6 400	384
4.	Договори за управление на недържавни гори	1087358	616550	1 273 811	760 126
5.	Товаро-разтоварни дейности	400500	358900	164 571	94 233
6.	Подвоз и транспорт	512189	487189	831 915	793 312
7.	Продажба на селскостопанска продукция	13800	44875	18 789	24 669
8.	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	412400	61000	512 387	42 385
8.1.	субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ)	412400	61000	553 965	42 385
9.	Други дейности и услуги - разшифровка	274329	325232	139 076	209 579
10.	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	0	3000	81 949	13 016

№	РАЗЧЕТ 2022г.			Отчет към второ 2022г.	Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.
	Други показатели	мярка	стойност, лв.	стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	0	0	0
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	0	0	0
B.	Амортизации	лв.	0	0	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Мария Русева/

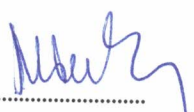
ДИРЕКТОР: 
/инж. Димчо Радев/



ЮИДП ДП СЛИВЕН
АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

Приложение № 5

№	ВИД	по ФП 2022г.	Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:		
1.	Продажба на ДМА	742 174	1 539 141
2.	Отдаване под наем на ДМА	0	23 472
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	19 283	19 282
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	73 100	83 712
5.	Приходи от тържни документи	0	8 853
6.	Финансови приходи	3 000	8 025
7.	Приходи от портфейлни инвестиции	50 800	25 103
8.	Приходи от европейски и други международни програми	0	0
9.	Глоби и конфискувани материали	0	44 116
10.	Други - разшифровка	41 000	57 847
		554 991	1 268 732
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	42 965 340	48 726 672
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	42 895 160	48 004 794
2.	Финансови разходи, в т.ч.	64 800	711 176
2.1.	за обслужване на кредити и лизинги	0	0
3.	Разходи, свързани с кандидатстване по европейски и други международни програми	0	0
4.	Други - разшифровка разходи за ТП	5 380	10 702

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Мария Русева/

ДИРЕКТОР: 
/инж. Димчо Радев/



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

№	ВИД РАЗХОД	по ФП 2022г		Отчет към четвъртото тримесечие на 2022г.	
		стойност	в т.ч. ЦУ	стойност	в т.ч. ЦУ
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI):	42 895 160	3 260 000	48 004 794	3 884 995
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	32 526 435	2 312 000	38 345 893	2 768 563
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	16 310 655	2 312 000	19 015 935	2 768 563
B.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	16 215 780	0	19 329 958	
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	24 616 095	1 750 000	29 179 959	2 119 487
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	12 329 440	1 750 000	14 540 079	2 119 487
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	12 286 655	0	14 639 880	
2.	Разходи за осигуровки, в.ч.:	4 921 797	347 000	5 984 087	394 203
2.1.	административен персонал	2 468 673	347 000	2 953 830	394 203
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	2 453 124		3 030 257	
3.	Социални разходи, в т.ч.:	2 391 571	175 000	2 422 947	177 571
3.1.	административен персонал	1 192 850	175 000	1 101 431	177 571
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	1 198 722	0	1 321 517	
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	596 971	40 000	758 899	77 303
4.1.	административен персонал	319 692	40 000	420 595	77 303
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	277 279	0	338 304	
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	216 750	10 000	236 533	34 800
1.	в т.ч. за юридически услуги	190 960	0	187 083	0
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	5 065 917	321 000	4 250 399	321 038
1.	Горива, вода и енергия	2 168 569	206 000	1 814 286	223 666
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	697 330	35 000	561 874	45 118
3.	Канцеларски материали	198 350	10 000	199 981	13 895
4.	Други материали	2 001 668	70 000	1 674 259	38 358
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАЊЦИ, ТАКСИ И ДР.ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	2 180 050	352 000	2 295 515	476 114
1.	Местни данъци и такси	204 488	15 000	225 949	28 885
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	65 350	4 000	53 712	943
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	271 400	35 000	241 673	34 427
4.	Абонаментни такси	589 571	130 000	647 633	179 619
5.	Застраховки	151 639	15 000	110 919	12 378
6.	Наеми за помещения	13 380	5 000	2 280	
7.	Транспортни разходи	44 900	1 000	23 088	
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	27 680	15 000	33 952	31 115
9.	Текущ ремонт на ДМА	356 500	45 000	415 163	23 843
10.	Други разходи - разшифровка	455 142	87 000	541 145	164 904
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	2 755 608	145 000	2 676 933	147 456
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	150 400	120 000	199 520	137 025
1.	Служебни пътувания и командировки	40 000	18 000	45 867	16 443
2.	Изложби и панаири	7 900	7 000	20 016	18884
3.	Отписани вземания от продажби	2 000	0	3 069	
4.	Разходи от липси	0	0	2677	
5.	Разходи за глоби и неустойки	500	0	130,36	
6.	Стипендии за учаци се	0	0	0	
7.	Дарения	100 000	95000	127 762	101 698
	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ				
A.	Общо численост на персонала, в т.ч.:	1349	71	1319	70
1.	административен персонал	606	71	575	70
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	743	0	744	-
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	1521	2054	1 844	2 523
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	1695	2054	2 107	2 523
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1378	0	1 640	-
B.	Средна годишна издръжка на 1 лице	29755	43873	34 365	53 393

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

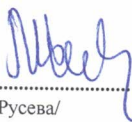
/инж. Димчо Радев/



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	/лева/	
		стойност	отчет за четвъртото тримесечие на 2022г.
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	8245344	2 810 521
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	2860086	2 424 450
1.1.	от заеми	0	0
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	3357258	0
3.	Собствени средства	2 028 000	386 071

№	НАИМЕНОВАНИЕ	/лева/				
		количество	стойност	Авансови и междинни плащания	количество	отчет за четвъртото тримесечие 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:					
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	12 893 844	8 245 344	x	2 810 521
1.1.	Проектиране, км	x	2 860 086	2 860 086	x	2 424 450
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа	0	0	0	0	0
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонно покритие), км	x	0	0	x	0
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка,	0	0	0	0	0
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0	0	0
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	0	0	0	0	0
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0	0	0
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	0	0	0	0	0
1.3.	Залесяване	x	2 650 086	2 650 086	x	2 424 450
1.4.	Закупуване на горски територии	x	210 000	210 000	x	0
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	0	0	0	0	0
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	0	0	0	0	0
1.7.	Предоставени заеми	x	0	0	x	0
2.	Строителство на сгради и други	x	245 895	245 895	x	0
2.1.	Строителство на сгради	x	90 000	90 000	x	0
2.2.	Строителство на други	x	155 895	155 895	x	0
3.	Закупуване на ДМА:	x	8 788 852	4 140 352	x	0
3.1.	Закупуване на сгради	3	451 000	451 000	0	0
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	3	451 000	451 000	0	0
3.2.	Закупуване на транспортни средства	53	3 754 400	545 900	0	0
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	53	3 714 400	505 900	0	0
3.3.	Закупуване на специализирана техника	19	3 980 600	2 540 600	0	0
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	19	3 980 600	2 540 600	0	0
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	33	68 500	68 500	0	0
3.5.	Закупуване на друго оборудване	79	534 352	534 352	0	0
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	518 411	518 411	x	0
4.1.	На сгради и съоръжения	11	518 411	518 411	0	0
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	0	0	0	0	0
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и	0	0	0	0	0
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	480 600	480 600	x	386 071
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	7	29 000	29 000	x	29 000
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	11	451 600	451 600	x	357 071
6.	Горска сертификация	x	0	0	x	0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	0	0	0	x	0
6.2.	Сертификация по ISO	0	0	0	x	0
6.3.	Други сертификации	0	0	0	x	0
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	0	0	x	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Мария Русева/ДИРЕКТОР: 
инж. Димчо Радев/

Разшифровка на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стойност	отчет четвъртото тримесечие на 2022г.
1	2	3	4	5
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	х	2 860 086	2 424 450
1.1.	Проектиране, км	0,00	0	0
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	х	0	0
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонено покритие), км	0,00	0	0
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0,00	0	0
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0,00	0	0
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	0,00	0	0
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0,00	0	0
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	0,00	0	0
1.3.	Залесяване	х	2 650 086	2 424 450
	ТП ДГС Сливен		66 921	53711
	ТП ДГС Нова Загора		391 819	308564
	ТП ДГС Чирпан		143 272	142 397
	ТП ДГС Елхово		473 062	437252
	ТП ДГС Ямбол		540 348	518942
	ТП ДГС Свиленград		346 224	309 970
	ТП ДГС Хасково		197 160	56 023
	ТП ДГС Маджарово		347 861	336 164
	ТП ДГС Бургас		21 671	20 875
	ТП ДГС Стара Загора		121 748	121 748
	ТП ДГС СРЕДЕЦ		0	118 804
1.4.	Закупуване на горски територии	0	210 000	0
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	0	0	0
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	х	0	0
1.7.	Предоставени заеми	х	0	0
2.	Строителство на сгради и други	х	245 895	0
2.1.	Строителство на сгради	1	90 000	0
	ТП ДГС Мазалат	1	90 000	0
2.2.	Строителство на други	3	155 895	0
	ТП ДГС Тунджа - ограда разсадник по ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Елхово - ограда разсадник по ОПОС	1	60 895	0
	ТП ДГС Мъглиж - поливно поле по ОПОС	1	65 000	0
3.	Закупуване на ДМА:		8 788 852	0
3.1.	Закупуване на сгради	1	451 000	0
	ТП ДГС Карнобат	1	80 000	0
	ТП ДГС Средец	1	120 000	0
	ТП ДГС Айтос	1	251 000	0
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.		451 000	0
	ТП ДГС Карнобат	1	80 000	0
	ТП ДГС Средец	1	120 000	0
	ТП ДГС Айтос	1	251 000	0

3.2.	Закупуване на транспортни средства	53	3 754 400	0
	ЮИДП ДП - специализирани моторни превозни средства ОПОС	2	149 400	0
	ЮИДП ДП- Моторни превозни средства	45	3 240 000	0
	ЮИДП ДП- Моторни превозни средства	5	325 000	0
	ТП ДГС Ново Паничарево	1	40 000	0
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	53	3 754 400	0
	ЮИДП ДП моторни превозни средства	45	3 240 000	0
	ЮИДП ДП моторни превозни средства	5	325 000	0
	ЮИДП ДП - специализирани моторни превозни средства ОПОС	2	149 400	0
	ТП ДГС Ново Паничарево	1	40 000	0
3.3.	Закупуване на специализирана техника	19	3 980 600	0
	ЮИДП ДП - специализирана техника за почиране ОПОС	4	890 600	0
	ТП ДГС Аймос - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Сливен - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Елхово - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Свиленград - трактор ОПОС	1	50 000	0
	ТП ДГС Хасково - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Мъглиж - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Стара Загора - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Мазалат - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Гурково - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ЮИДП ДП Булдозер	1	600 000	0
	ЮИДП ДП Багер	5	1 000 000	0
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	19	3 980 600	0
	ЮИДП ДП - специализирана техника за почиране ОПОС	4	890 600	0
	ТП ДГС Аймос - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Сливен - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Елхово - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Свиленград - трактор ОПОС	1	50 000	0
	ТП ДГС Хасково - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Мъглиж - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Стара Загора - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Мазалат - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ТП ДГС Гурково - трактор ОПОС	1	180 000	0
	ЮИДП ДП Булдозер	1	600 000	0
	ЮИДП ДП Багер	5	1 000 000	0
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	33	68 500	0
3.5.	Закупуване на друго оборудване	79	534 352	0
	ТП ДГС Мъглиж - машина за разбиване и пълнене на субстрат ОПОС	2	75 000	0
	ЮИДП ДП - моторни хросторези ОПОС	34	43 452	0
	ТП ДГС Аймос - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Сливен - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Елхово - инвентар за трактор ОПОС	1	45 000	0
	ТП ДГС Свиленград - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Хасково - инвентар за трактор ОПОС	1	45 000	0
	ТП ДГС Мъглиж - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Стара Загора - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Мазалат - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Гурково - инвентар за трактор ОПОС	1	30 000	0
	ТП ДГС Сливен - поливна система ОПОС	1	10 000	0
	ТП ДГС Тунджа - поливна система ОПОС	1	4 000	0
	ТП ДГС Свиленград - поливна система ОПОС	1	10 000	0
	ТП ДГС Хасково - поливна система ОПОС	1	7 000	0
	ТП ДГС Гурково - поливна система ОПОС	1	10 000	0
	ТП ДЛС Несебър - бензиномоторен генератор с помпа ОПОС	1	5 000	0
	ТП ДГС Гурково - котел	1	10 000	0
	ТП ДГС Ивайловград - котел	1	10 000	0
	ЮИДП GPS устройства	23	29 900	0
	ТП ДГС Тунджа инвентар за трактор собств. средства	3	20 000	0

4.	Основен ремонт на ДМА:	х	518 411	0
4.1.	На сгради и съоръжения	11	518 411	0
	ТП ДГС Айтоос - ограда разсадник ОПОС	1	44 600	0
	ТП ДГС Мазалат - ограда разсадник ОПОС	1	39 311	0
	ТП ДГС Мъглиж - складово помещение ОПОС	1	90 000	0
	ТП ДГС Мъглиж - ограда разсадник ОПОС	1	23 000	0
	ТП ДГС Гурково - ограда разсадник ОПОС	1	10 000	0
	ТП ДГС Мъглиж - поливно поле	1	5 500	0
	ТП ДЛС Мазалат ремонт на сграда	1	106 000	0
	ТП ДГС Маджарово ремонт на административна сграда	1	50 000	0
	ТП ДГС Стара Река-Кипилово ремонт на административна сграда	1	75 000	0
	ТП ДГС Гурково -ремонт на административна сграда	1	50 000	0
	ТП ДЛС Тополовград ремонт на ловен дом	1	25 000	0
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	0	0	0
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	х	0	0
5.	Горскостопански план (ГСП)	х	480 600	386 071
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	7	29 000	29 000
	ТП ДГС БУРГАС	1	4 500	4 500
	ТП ДГС КОТЕЛ	1	4 500	4 500
	ТП ДГС СТАРА РЕКА-КИПИЛОВО / район Кипилово/	1	4 500	4 500
	ТП ДГС ТУНДЖА	1	4 500	4 500
	ТП ДГС ХАСКОВО	1	4 500	4 500
	ТП ДГС КАРНОБАТ /влятомо Сунгурларе/	1	4 500	4 500
	ТП ДЛС МАЗАЛАТ /ловностопански участък Трънково/	1	2 000	2 000
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	11	451 600	357 071
	ТП ДЛС МАЗАЛАТ	1	34 648	0
	ТП ДГС ТВЪРДИЦА	1	26 059	26 059
	ТП ДГС ЕЛХОВО	1	16 734	13 854
	ТП ДГС СРЕДЕЦ	1	19 550	19 550
	ТП ДГС СЛИВЕН	1	95 801	95 801
	ТП ДГС КАЗАНЛЪК	1	52 073	52 073
	ТП ДЛС РОПОТАМО	1	13 423	13 423
	ТП ДГС КАРНОБАТ	1	30 697	0
	ТП ДГС СТАРА РЕКА	1	26 105	0
	ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД	1	96 002	95 993
	ТП ДЛС ТОПОЛОВГРАД	1	40 508	40 318
6.	Горска сертификация	х	0	0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)		0	0
6.2.	Сертификация по ISO	х	0	0
6.3.	Други сертификации	х	0	
7.	Технически паспорти по ЗУТ	х	0	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж. Димчо Радев/



