

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН на ЮИДП ДП СЛИВЕН към четвъртото тримесечие на 2019 г.


№	ДЕЙНОСТИ	ПО ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2019г.				Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.					
		ПРИХОДИ		РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		РАЗХОДИ			
		ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ	ОБЩО	В Т.Ч. ЦУ		
1.	ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА	56 994 635	0	19 086 620	0	37 908 015	58 679 049	0	19 079 962	0	39 599 087
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	3 241 546	0	7 832 607	0	-4 611 061	3 743 373	0	7 179 271	0	-3 435 898
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	2 067 720	1 192 366	2 237 670	1 192 366	-169 950	2 227 350	1 359 150	2 444 319	0	-216 969
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	2 001 023	0	1 354 605	0	646 418	2 407 182	0	1 479 648	0	927 534
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	1 049 002	125 100	33 534 217	3 052 000	-32 485 215	1 856 549	243 597	37 392 838	3 641 922	-35 536 289
I.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	65 353 925	1 317 466	64 065 719	4 244 366	1 288 207	68 913 503	1 602 747	67 576 039	3 641 922	1 337 464
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		3 543 332		2 665 076			3 551 674			2 659 332

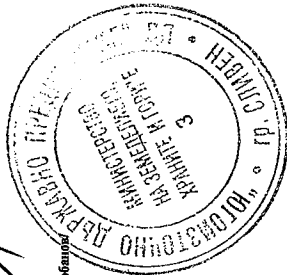
№	Други показатели	Марка	Количество	Други показатели		Марка	Количество
				Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2019 г.	Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2019 г.		
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 01.01.2019 г.	куб.м.	23 055	Наличност на склад на добита дървесина към 31.12.2019 г.	куб.м.	42 560	
2.	Ползване на дървесина общо	куб.м.	943 089	Ползване на дървесина общо	куб.м.	953 840	
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2019 г.	лв.	1 084 464	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 31.12.2019 г.	лв.	1 735 267	
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2019 г.	лв.	224 891	Налични средства във фонд "Резервен" към 31.12.2019 г.	лв.	359 200	
5.	Инвестиционна програма за 2019 г.	лв.	4 603 796	Инвестиционна програма за 2019 г.	лв.	4 981 008	
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2019 г.	лв.	1 585 004	Вземания от клиенти към 31.12.2019 г.	лв.	2 995 677	
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2019 г.	лв.	681 572	Задължения към доставчици към 31.12.2019 г.	лв.	1 476 201	
8.	Парични средства в каса към 01.01.2019 г.	лв.	207 005	Парични средства в каса към 31.12.2019 г.	лв.	117 326	
9.	Парични средства в банка към 01.01.2019 г.	лв.	8 598 506	Парични средства в банка към 31.12.2019 г.	лв.	6 241 978	
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	4 661 673	в т.ч. гаранции	лв.	4 107 911	
10.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.: административен персонал - от прил. 5.1	бр.	1 610	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.: административен персонал - от прил. 5.1	бр.	1 581	
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	515	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	518	
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услугите и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	891	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услугите и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	870	
13.	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2.1, 3.1, и 4	бр.	204	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2.1, 3.1, и 4	бр.	193	

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ: 
 ДИРЕКТОР: 
 (И. Русева)
 (И. Гербулане)

№ по ред	Дейности	Марка	Кол-чество по ГСП	в т.ч. по источнику на финансиране										ВСИЧКО				в т.ч. по источнику на финансиране				Други източници, всл. по проекти и ком. зед.							
				Собствени средства					Други източници, всл. по проекти и					Стойност лв., без ДДС		Натура к.(7+13)		Стойност лв., без ДДС		Натура		Стойност лв., без ДДС		Натура		Стойност лв., без ДДС		Натура	
				7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Защита на горските територии	лв.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
III.	Защита на горските територии	лв.				708 062	600	17 008	0	708 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Защита от босоти и вредители и др. повреди	лв.			600	17 008	600	0	17 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Минерализовани гранци	лв.			х	691 054	х	0	691 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Лескултурни гранци	лв.			1 028 169	237 000	1 028 169	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Барьерни гранци	лв.			1 049 070	606 090	606 090	0	150 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Пожарна безопасност	лв.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	III етап	лв.			8	8 000	6	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Пожарна безопасност	лв.			39	27 598	23	0	27 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Лескултурна служба и защитна облека	лв.			22	212 595	41	0	212 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.8.	Други разходи	лв.			34	19 250	34	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV.	Защитни територии	лв.			х	35 915	х	0	35 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V.	Назор по изпълнение на горскоселските планове	лв.			х	5 500	х	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI.	Одитране в процеса на горска сертификация	лв.			х	49 890	х	0	49 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.	Оплащане на горските територии	лв.			х	235 830	х	0	235 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII.	Изменение на запасага от продукция и невъзвращено производство	лв.			х	0	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Марка	Ст-ст
Средно спечелен брой на работниците, заети с дейността в горските територии	бр.	117
Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	621
Амортизации	лв.	

ДИРЕКТОР:  /М.Русева/



ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ	Марка	Ст-ст
Средно спечелен брой на работниците, заети с дейността в горските територии	бр.	91
Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	785
Амортизации	лв.	0

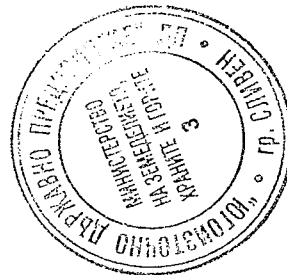
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

№	ВИД	ПО ФП 2019г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.
		СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТ
	ОБЩО ПРИХОДИ	3 241 546	3 743 373
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	2 665 076	2 659 332
2.	От компенсационно залесяване	257 978	198 326
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	318 492	685 624
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	226 277	105 027
3.2	продажба на декоративни видове	54 005	166 039
3.3	продажба на елхи	9 210	4 850
3.4	продажба на земеделска продукция	29 000	25 324
3.5	други - вътрешен разчет фиданки		384 384
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	0	0
5.	Финансиране от други източници	0	
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	200 061

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/М.Русева

ДИРЕКТОР:
/инж.Г.Върбанов/



ПРИХОДИ
от ловно стопанската дейност и туризъм

№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2019г., лв.	Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 067 720	2 227 350
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	749 854	728 547
1.	Приходи от ОЛТ	664 854	592 540
1.1.	Отстрел на дивеч и хищници	396 144	402 621
1.2.	Продажба на дивечово месо	61 820	49 263
1.3.	Ловни услуги	206 890	140 656
2.	Услуги от алтернативен туризъм	0	82
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	85 000	135 925
3.1	Приходи от нощувки и храна по ОЛТ	80 500	132 100
3.2	Приходи от нощувки и храна по други видове туризъм	4 500	3 825
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	1 192 366	1 359 150
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	1 184 277	1 294 281
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	8 089	64 869
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	125 500	92 764
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	119 500	92 764
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	6 000	0
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	0	28 161
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	0	28 161
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0	18 728

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов



РАЗХОДИ
за ловно стопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	ПО ФП 2019г.				Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.	
		мярка	Натура по ЛСП	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.		X	2 237 670	X	2444319
	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	35 000	X	22973
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	X	846 310	X	1154443
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	X	846 310	X	1154443
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	X	310 700	X	477659
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	X	50 000	X	69396
1.4.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	X	64 850	X	75666
1.5.	други	лв.	X	X	420 760	X	531722
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	X	42 200	X	95986
1.	Едър дивеч	бр.		1	2 200	5	8923
2.	Дребен дивеч	бр.		1 500	27 000	4435	68208
3.	Риба	бр.		13 500	13 000	0	18855
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	3 454	1 310	742 349	772,814	679788
1.	Концентриран фураж	т	679	798	288 650	529,311	216885
2.	Груб фураж	т	1 307	194	34 000	114,503	30431
3.	Сочен фураж	т	1 468	296	30 800	112	26475
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди		0	29	388 899	17	405997
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	12 830	5 014	203 287	5308	169777
1.	Дивечови ниви	дка	6 013	2 452	106 040	3175	137838
2.	Дивечови ливади	дка	6 737	2 562	97 247	2114	30050
3.	Дивечови сечища	дка	80	0	0	19	1889
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	X	235 000	X	275032
1.	за отглеждане на дребен дивеч	бр.	0	10 850	200 000	11624	275032
2.	за волиери и производство на яйца	бр.	0	0	35 000	0	0
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	306	73	107 300	37	53158
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	114	19	8 000	4	3558
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	28	5	1 000	0	0
3.	Солища	бр.	87	30	3 800	20	208
4.	Чакала	бр.	75	17	44 500	13	12521
5.	Рибни прагове	бр.	0	0	0	0	0
6.	Волиери за ловни птици	бр.	0	0	0	0	0
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	2	2	50 000	0	36871
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	X	8 050	X	34123
VIII.	РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ	лв.	X	X	3 500	X	0
IX.	РАЗХОДИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ, ПРЕВЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65А, АЛ. 1 ОТ	лв.	X	X	13 142	X	10638
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА по чл. 37б, ал. 2 от ЗЛОД	лв.	X	X	36 532	X	92077
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	X	0	X	-120703

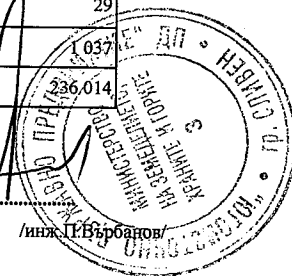
№	разчет 2019г.	Отчет към второто тримесечие 2019г.		
		Други показатели	мярка	стойност, лв.
А.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибно стопански мероприятия и услуги	бр.	30	29
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	930	
В.	Амортизации	лв.	217 165	236,014

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

/М.Русева/

ДИРЕКТОР: 

/инж. Г.В.Иванов/



**ТАКСИ И ВНОСКИ ПО ЗЛОД
ОТ ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ**

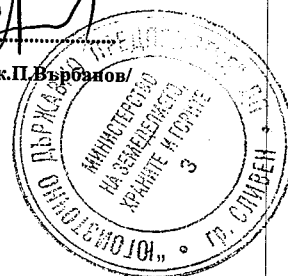
№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2019			Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.	
		Мярка	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
I.	ОБЩО:		X	1 026 931	X	1 243 452
1	Такси по ПМС № 283/2000г.		X	579 721	X	656 535
1.1.	Издадени билети за лов (нови ловци)	бр.	466	46 600	761	76 100
1.2.	Заверени билети за лов, в т.ч.:	бр.	25 850	348 164	26 329	359 928
1.2.1.	на лица до 65 г.	бр.	21 753	320 395	22 033	330 118
1.2.2.	на лица над 65 г. и инвалиди	бр.	4 097	27 769	4 296	29 810
1.3.	Издадени билети за лов на чуждестранни лица (по ОЛТ)	бр.	417	19 175	465	21 562
1.4.	Полагане на изпит за придобиване право на лов	бр.	515	25 550	1 462	48 658
1.5.	Полагане на изпит за подборен отстрел	бр.	203	6 810	414	17 365
1.6.	Полагане на изпит за ловни водачи	бр.	0	0	0	0
1.7.	Издадени разрешителни за лов, в т.ч.:	бр.	90 539	132 424	91 553	131 555
1.7.1.	за ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	бр.	4 543	21 507	1 121	8 504
1.7.2.	за ловностопански райони, предоставени на фирми	бр.	3 245	5 655	2 753	2 987
1.7.3.	за ловностопански райони, предоставени на ловни дружини	бр.	82 751	105 262	87 679	120 064
1.8.	Регистрация на ловни трофеи	бр.	76	77	151	197
1.9.	Оценка на ловни трофеи	бр.	104	686	107	753
1.10.	Придобиване на право на собственост върху паднали дивечови рога		0	235	281	417
2.	Вноски за ползване на дивеч по чл.53 ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	447 211	X	586 917
2.1.	от ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	лв.	X	5 608	X	12 045
2.2.	от ловностопански райони, предоставени на ЮЛ	лв.	X	42 434	X	55 440
2.3.	от ловностопански райони, предоставени на ловни дружини (30%)	лв.	X	399 169	X	519 432

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

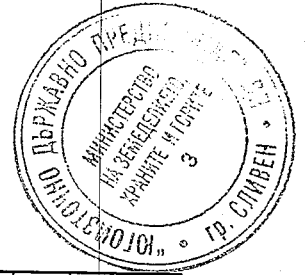
/инж.П.Върбанов/



СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ

№	ВИД	по ФП 2019г		Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.	
		ПРИХОД стойност	РАЗХОД стойност	ПРИХОД стойност	РАЗХОД стойност
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	2 001 023	1 354 605	2407182	1 479 648
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	29 984	0	43 107	0
2.1.	взлагане на добива и продажба на продуктите в сурово или преработено състояние	171	0	6 210	0
2.2.	предоставяне под наем на определени горски територии	120	0	0	0
2.3.	позволително за ползване	22 933	0	21 101	0
2.4.	такси по Закона за лечебните растения	6 760		15 796	к
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	х	2 322	к	2731
3.	Пана в ДПТ	5 381	174	4 408	214
4.	Договори за управление на недържавни гори	987 757	652 901	1 000 308	658 619
5.	Товаро-разтоварни дейности	267 875	212 442	242 556	182 522
6.	Полвоз и транспорт	188 026	170 776	392 260	346 167
7.	Продажба на селскостопанска продукция	40 500	30 100	36 587	30 726
8.	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	247 000	29 240	377 492	26 197
8.1.	субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ)	247 000	29 240	377 492	26 197
9.	Други дейности и услуги - разшифровка	234 500	256 650	256 879	216 184
10.	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	0	0	53 585	16 288

№	разчет 2019г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2019г.	
		мярка	стойност, лв.
А.	Други показатели	стойност, лв.	стойност, лв.
	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	0
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	0
В.	Амортизации	лв.	0



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/М. Русева/

ДИРЕКТОР:
/инж. П. Върбанов/

АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

Приложение № 5

№	ВИД	по ФП 2019г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2019 г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:	1 049 002	1 856 549
1.	Продажба на ДМА	0	16 332
2.	Отдаване под наем на ДМА	29 072	29 225
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	306 810	332 462
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	6 542	75 457
5.	Приходи от тържни документи	5 245	36 717
6.	Финансови приходи	15 077	218 241
7.	Приходи от портфейлни инвестиции	0	0
8.	Приходи от европейски и други международни програми	0	0
9.	Глоби и конфискувани материали	13 369	35 066
10.	Други - разшифровка	672 887	1 113 049
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	33 534 217	37 392 838
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	33 495 752	37 154 948
2.	Финансови разходи, в т.ч.	4 850	10 376
2.1.	за обслужване на кредити и лизинги	4 850	0
3.	Разходи, свързани с кандидатстване по европейски и други международни програми	1 000	0
4.	Други - разшифровка <i>разходи за ТП</i>	32 615	227 514

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М. Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж. П. Върбанов/



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

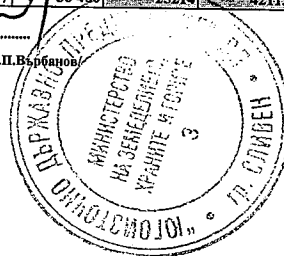
№	ВИД РАЗХОД	по ФП 2019г		Отчет към четвъртото тримесечие 2019г	
		стойност	в т.ч. ЦУ	стойност	в т.ч. ЦУ
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI):	33 495 752	3 032 000	37 154 948	3 428 304
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	24 151 298	2 155 000	28 304 898	2 335 079
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	10 212 243	2 155 000	12 075 333	2 335 079
B.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	13 939 055	0	16 229 565	0
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	18 360 424	1 650 000	21 401 620	1 764 899
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	7 748 557	1 650 000	9 164 894	1 764 899
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	10 611 867	0	12 236 726	
2.	Разходи за осигуровки, в.ч.:	3 667 885	325 000	4 497 467	333 055
2.1.	административен персонал	1 537 552	325 000	1 876 810	333 055
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	2 130 333	0	2 620 657	
3.	Социални разходи, в т.ч.:	1 793 554	165 000	1 861 958	165 456
3.1.	административен персонал	743 532	165 000	758 207	165 456
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	1 050 022	0	1 103 751	
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	329 436	15 000	543 853	71 669
4.1.	административен персонал	182 602	15 000	275 422	71 669
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	146 834	0	268 431	
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	316 540	15 000	304 560	35 484
1.	в т.ч. за юридически услуги	241 070	0	224 027	0
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	3 699 113	248 000	3 290 479	330 157
1.	Горива, вода и енергия	1 523 052	190 000	1 521 861	197 718
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	669 731	15 000	605 122	93 107
3.	Канцеларски материали	182 796	8 000	167 195	8 025
4.	Други материали	1 323 534	35 000	996 301	31 307
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАНИЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	2 811 985	459 000	2 597 481	559 306
1.	Местни данъци и такси	176 127	12 000	192 218	11 171
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	100 320	3 000	82 176	4 561
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	339 903	39 000	283 459	34 292
4.	Абонаментни такси	641 175	165 000	565 272	127 127
5.	Застраховки	164 261	20 000	124 897	19 522
6.	Наеми за помещения	44 100	2 000	50 119	14 244
7.	Транспортни разходи	50 700	3 000	31 146	
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	70 900	15 000	97 494	65 179
9.	Текущ ремонт на ДМА	576 703	50 000	518 695	
10.	Други разходи - разшифровка	647 796	150 000	652 006	283 211
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	2 379 216	120 000	2 586 583	143 493
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	137 600	35 000	70 948	24 786
1.	Служебни пътувания и командировки	90 600	20 000	49 956	20 746
2.	Изложби и панаири	39 000	15 000	5 284	4 039
3.	Отписани вземания от продажби	8 000	0	3 953	
4.	Разходи от липси	0	0	10 354	
5.	Разходи за глоби и неустойки	0	0	0	
6.	Стипендии за учащи се	0		1 400	
A.	Общо численост на персонала, в т.ч.:	1 377	80	1 371	78
1.	административен персонал	515	80	518	78
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	862	0	853	0
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	1 093	1 719	1 301	1 886
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	254	1 719	314	1 886
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1 026	0	1 195	0
B.	Средна годишна издръжка на 1 лице	12 897	36 400	25 214	42 113

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/



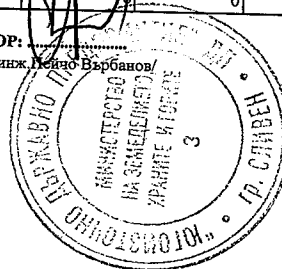
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	/лева/	
		стойност	отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	4 603 796	4 981 008
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	2 665 076	2 659 332
1.1.	от заеми		
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС		
3.	Собствени средства	1 938 720	2 321 676

№	НАИМЕНОВАНИЕ	количество	стойност	/лева/		отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.
				Авансови и междинни плащания	количество	
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:					
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	4 603 796	0		4 981 008
1.1.	Проектиране, км	x	2 665 076	0		2 659 332
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	0	0		
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонно покритие), км	0	0	0		
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0		
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	0	0	0		
1.3.	Залесяване	x	2 665 076	0		2 659 332
1.4.	Закупуване на горски територии	x	0	0		
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	0	0	0		
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	0	0	0		
1.7.	Предоставени заеми	x	0	x	x	
2.	Строителство на сгради и други	x	0	x	x	
2.1.	Строителство на сгради	x	0	x	x	
2.2.	Строителство на други	x	0	x	x	
3.	Закупуване на ДМА:	x	1 440 000	x	x	1 632 281
3.1.	Закупуване на сгради	0	0	0		
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.2.	Закупуване на транспортни средства	48	1 440 000	0	50	1 414 440
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.3.	Закупуване на специализирана техника	0	0	0	5	29 036
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	0	0	0	70	34 946
3.5.	Закупуване на друго оборудване	0	0	0	65	153 859
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	0	0		
4.1.	На сгради и съоръжения	0	0	0		
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	0	0	0		
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	0	0	0		
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	425 620	0		689 395
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	x	22 400	0		
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	0	403 220	0	6	689 395
6.	Горска сертификация	x	73 100	0		
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	121 859	73 100	0		
6.2.	Сертификация по ISO	0	0	0		
6.3.	Други сертификации	0	0	0		
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	0	0		

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:
/инж. Кенчо Върбанов/



Отчет за изпълнението на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2019 г. по видове ДМА

№	ВИД НА ДМА	МАРКА, МОДЕЛ	БРОЙ	НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕ/ПОЛЗВАНЕ				
				ЗАКУПУВАНЕ		ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ		
				Дата на закупуване	стойност (лв.)	Начало на лизинговия период (дата)	Обща стойност на актива за целия период на лизинга (лв.)	Край на лизинговия период (дата)
I. Транспортни средства със стойност до 30 000 лв.								
1	автомобил	Тойота ланд круизер	1	29.1.2019	26 000			
2		Тойота ланд круизер	1	31.5.2019	29 800			
		УАЗ 39995	30	25.9.2019	846 000			
		УАЗ 39945	18	25.9.2019	512 640			
II. Транспортни средства със стойност над 30 000 лв.								
1								
2								
3								
III. Специализирана техника със стойност до 30 000 лв.								
1								
IV. Специализирана техника със стойност над 30 000 лв.								
1								
2								

Забележка: Приложението се ползва само при отчитане изпълнението на ФП!

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Мария Русева/

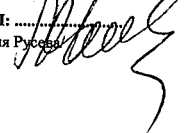
ДИРЕКТОР:
/инж. Нейчо Върбанов/



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	/лева/	
		стойност	отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	4 603 796	4 966 397
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	2 665 076	2 659 332
1.1.	от заеми		
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС		
3.	Собствени средства	1 938 720	2 307 065

№	НАИМЕНОВАНИЕ	количество	стойност	/лева/		отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.
				Авансони и междинни плащания	количество	
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	4 603 796	0		4 966 397
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	2 665 076	0		2 659 332
1.1.	Проектиране, км	x	0	0		
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	0	0		
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонно покритие), км	0	0	0		
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0		
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	0	0	0		
1.3.	Залесяване	x	2 665 076	0		2 659 332
	ТП ДГС Чирпан		307 367	0		276 895
	ТП ДГС Нова Загора		328 752	0		299 146
	ТП ДГС Мъглиж		50 000	0		50 000
	ТП ДГС Елхово		345 811	0		328 481
	ТП ДГС Ямбол		858 785	0		743 417
	ТП ДГС Свиленград		273 089	0		353 295
	ТП ДГС Хасково		148 831	0		66 640
	ТП ДГС Маджарово		250 067	0		251 261
	ТП ДГС Бургас		84 463	0		80 612
	ТП ДПС Тополовград		17 912	0		16 670
	ТП ДГС Стара Загора					34 604
	ТП ДГС Гурково					11 697
	ТП ДПС Мазалат					118 812
	ТП ДГС Айтос					27 802
1.4.	Закупуване на горски територии	x	0	0		
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	0	0	0		
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	0	0	0		
1.7.	Предоставени заеми	x	0	x	x	
2.	Строителство на сгради и други	x	0	x	x	
2.1.	Строителство на сгради	x	0	x	x	
2.2.	Строителство на други	x	0	x	x	
3.	Закупуване на ДМА:	x	1 440 000	x	x	1 617 670
3.1.	Закупуване на сгради	0	0	0		
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.2.	Закупуване на транспортни средства	48	1 440 000		50	1 414 440
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.3.	Закупуване на специализирана техника	0	0	0	2	18 575
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	0	0	0	70	34 946
3.5.	Закупуване на друго оборудване	0	0	0	64	149 709
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	0	0		
4.1.	На сгради и съоръжения	0	0	0		
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	0	0	0		
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	0	0	0		
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	425 620	0	6	689 395
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	x	22 400	0		
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	x	403 220	0	6	689 395
	ТП ДГС Кости	x		0	1	73 243
	ТП ДГС Звезден	x		0	1	138 144
	ТП ДПС Граматиково	x		0	1	154 992
	ТП ДГС Малко Търново	x		0	1	162 355
	ТП ДПС Несебър	x		0	1	70 243
	ТП ДГС Чирпан	x		0	1	90 418
6.	Горска сертификация	x	73 100	0		
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	121859	73 100	0		
6.2.	Сертификация по ISO	0	0	0		
6.3.	Други сертификации	0	0	0		
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x		0		

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Мария Русова

ДИРЕКТОР: 
/инж. Найчо Върбанов

