

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН НА ЮИДП ДП СЛИВЕН към четвъртото тримесечие на 2020 г.

№		ДЕЙНОСТИ	ПО ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2020г.						Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.			
			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 ДЪРВЕШИНА		53 574 231	0	16 476 046	0	37 098 185	50 588 114	0	16 228 316	0	34 359 798
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ		3 627 777	0	7 040 975	0	-3 413 198	3 736 290	0	6 145 616	0	-2 409 326
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ		2 155 877	1 276 148	2 106 385	1 276 148	49 492	1 876 136	1 404 144	1 675 599	1 175 339	200 537
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ		1 498 793	0	991 973	0	506 820	2 059 276	0	1 212 131	0	847 145
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ		784 719	33 000	35 022 695	3 037 000	-34 237 976	1 845 659	183 076	34 555 728	3 089 305	-32 710 069
1.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):		61 641 398	1 309 148	61 638 075	4 313 148	3 323	60 105 474	1 587 220	59 817 390	4 264 644	288 084
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		3 549 466		3 245 597		3 226 655		2 820 686			

№	Други показатели	Марка	Количество	Други показатели	Марка	Количество
1.	Наличност на склада на добита дървесина към 01.01.2020 г.	куб.м.	42 560	Наличност на склада на добита дървесина към 31.12.2020г.	куб.м.	30 912
2.	Потъване на дървесина общо	куб.м.	921 689	Потъване на дървесина общо	куб.м.	879 530
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2020 г.	лв.	1 735 267	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 31.12.2020г.	лв.	2 131 236
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2020 г.	лв.	359 200	Налични средства във фонд "Резервен" към 31.12.2020г.	лв.	496 946
5.	Инвестиционна програма за 2020 г.	лв.	3 789 910	Инвестиционна програма за 2020г.	лв.	3 318 930
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2020 г.	лв.	2 995 677	Вземания от клиенти към 31.12.2020г.	лв.	2 431 095
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2020г.	лв.	1 476 201	Задължения към доставчици към 31.12.2020г.	лв.	443 501
8.	Парични средства в каса към 01.01.2020 г.	лв.	117 326	Парични средства в каса към 31.12.2020г.	лв.	122 930
9.	Парични средства в банка към 01.01.2020 г.	лв.	6 241 978	Парични средства в банка към 31.12.2020г.	лв.	10 847 490
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	4 107 911	в т.ч. гаранции	лв.	4 861 395
10.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 548	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 535
11.	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	518	административен персонал - от прил. 5.1	бр.	489
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	870	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - от прил. 5.1	бр.	886
13.	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3, 4 и 5	бр.	160	средносписъчен брой работници по дейности в горите - сбор от прил. 1.1, 2, 3, 4 и 5	бр.	160

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М. Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж. П. Върбанов/



ФИНАНСОВ ПЛАН 2020Г.

ОТЧЕТ КЪМ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020Г.

[illegible]

№ по ред	Дейности	Марка	Кол-в често по ГСП	Всичко										Всичко																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				в т.ч. по източници на финансиране										в т.ч. по източници на финансиране																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Собствени средства										Собствени средства																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				натура				стойност лв., без ДДС		Други източници, вкл. по проекти и				натура				стойност лв., без ДДС		Други източници, вкл. по проекти и																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Стойност лв., без ДДС к.(10+14)	Всичко	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в т.ч. сс	в

ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ		Марка	Ст-ст
А. Средно списъчен брой на работниците, заети с дейността в горските територии		бр.	101
Б. Средна мес. работна заплата на 1 лице		лв.	676
В. Амортизация		лв.	

Гл. счетоводител:.....

(М.Друшев)



ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ		Марка	Ст-ст
А. Средно списъчен брой на работниците, заети с дейността в горските територии		бр.	98
Б. Средна мес. работна заплата на 1 лице		лв.	785
В. Амортизация		лв.	0

ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

		ПО ФП 2020г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.
№	ВИД	СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТ
	ОБЩО ПРИХОДИ	3 627 777	3 736 290
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	3 124 597	2 710 468
2.	От компенсационно залесяване	253 450	182 606
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	249 730	668 342
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	71 606	220 505
3.2	продажба на декоративни видове	69 520	194 651
3.3	продажба на елхи	12 210	891
3.4	продажба на земеделска продукция	0	10 440
3.5	други - вътрешен разчет фиданки	96 394	241 854
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	0	0
5.	Финансиране от други източници	0	75 101
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	99 772

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/



ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

		ПО ФП 2020г.		Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.	
		Количество, м3	Стойност, лв.	Количество, м3	Стойност, лв.
1	2	3	4		
А.	ПЛАН ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (I.I.+ II.I.)	879 129	х	848 618	х
Б.	Налична добита дървесина към 01.01.2020 г.	42 560	х	30 912	х
В.	ПЛАН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА (А+Б)	921 689	х	879 530	х
I.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА:	921 688	53 574 231	879 530	50 588 114
1.	Продажба на стояща дървесина на корен - общо:	396 820	17 810 350	366 241	16 440 584
1.1.	в т.ч. за местни търговци	51 439	2 259 284	74 083	3 221 446
1.2.	в т.ч. дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	137 440	6 323 885	56 097	2 534 414
1.3.	чрез електронен търг	122 707	5 820 219	132 685	6 076 839
1.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	1 400	58 800	1 326	54 539
1.5.	повредена иглолистна дървесина	19 069	689 723	30 986	1 241 312
1.6.	повредена широколистна дървесина	3 551	176 308	4 767	169 131
2.	Продажба на добита дървесина - общо, в т.ч:	506 302	35 371 227	497 001	33 760 571
2.1.	за местни търговци	51 292	3 837 709	32 094	2 185 275
2.2.	дългосрочни договори	70 579	4 356 732	48 675	2 723 161
2.3.	чрез електронен търг	80 495	6 037 208	49 848	3 805 950
2.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	132 916	9 050 575	135 843	9 568 252
2.5.	по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ	63 471	4 551 248	153 018	9 867 712
2.6.	повредена иглолистна дървесина	15 297	860 542	30 978	1 735 174
2.7.	повредена широколистна дървесина	3 617	251 001	3 460	167 527
3.	Ползване на дървесина по чл. 116б от ЗГ, в т.ч.	1 817	х	1 176	х
3.1.	повредена иглолистна дървесина	0	х	5	х
3.2.	повредена широколистна дървесина	0	х	0	х
4.	Ползване на дървесина по чл. 193 от ЗГ	16 750	392 654	15 113	356 464
5.	Увеличение на запасите на готова продукция	х	0	х	30 496
II.	ОБЩО РАЗХОДИ :	х	16 476 046	х	16 228 316
1.	Разходи за добив на дървесина - общо, в т.ч.:	482 309	11 791 191	501 255	11 951 644
1.1.	Чрез възлагане - общо, в т.ч.:	432 125	10 561 159	412 177	9 751 701
1.1.1.	за местни търговци	69 947	1 654 289	55 802	1 296 774
1.1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	27 022	633 373	24 312	611 599
1.2.	Чрез собствени работници, в т.ч.:	34 661	825 471	68 200	1 657 063
1.2.1.	Разходи за ФРЗ на собствени работници, лв./м3 и стойност, лв.	19	258 277	19	1 033 714
2.	Разходи за направа на извозни пътища със собствени работници, км и стойност, лв.	0	0	0	0
3.	Текущ ремонт на горски пътища (ГП), км	296	469 121	82	182 059
4.	Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив, км	168	381 154	91	119 684
5.	Разходи за експедиция на дървесина (горива и пластини)	х	288 070	х	261 066
6.	Отчисление за фонд "Инвестиции в горите"	х	3 546 510	х	3 223 106
6.1.	по чл. 1, ал. 1 от ПМС 343/2011 г., лв./м3 и стойност, лв.	4	3 500 426	4	3 142 976
6.2.	по чл. 1, ал. 2 от ПМС 343/2011 г., % от приходи и стойност, лв.	0,1	6 055	0,1	5 454
6.3.	по чл. 1, ал. 3 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 8/2014 г., лв./м3 и стойност, лв.	2	15 497	2	19 274
6.4.	по чл. 1, ал. 4 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 205/2017 г., лв./м3 и стойност, лв.	1	24 532	1	55 402
7.	Намаление на запасите на готова продукция	х		х	366 448

	Други показатели	мярка	стойност, лв.	мярка	стойност, лв.
А.	Средно списъчен брой на работници, заети с дърводобив, осигуряване на достъп до обектите, текущ ремонт и направа на горски и извозни пътища в обектите за добив на дървесина	бр.	57	бр.	35
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 300	лв.	1 295
В.	Амортизации	лв.	0	лв.	0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Мария Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.Пейчо Върбанов/

ПРИХОДИ
от ловно стопанската дейност и туризъм

№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2020г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2 155 877	1 876 136
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	764 229	311 284
1.	Приходи от ОЛТ	649 829	242 667
1.1.	Отстрел на дивеч и хищници	412 769	140 722
1.2.	Продажба на дивечово месо	55 555	26 975
1.3.	Ловни услуги	181 505	74 970
2.	Услуги от алтернативен туризъм	100	669
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	114 300	67 948
3.1	Приходи от нощувки и храна по ОЛТ	109 800	62 346
3.2	Приходи от нощувки и храна по други видове туризъм	4 500	5 602
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	1 276 148	1 404 144
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	1 265 911	1 395 147
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	10 237	8 997
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	115 500	48 876
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	109 500	46 322
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	6 000	2 554
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	0	57 299
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	0	86
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0	54 533

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/



ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/

РАЗХОДИ

за ловно стопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	ПО ФП 2020г.				Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.	
		мярка	Натура по ЛСП	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.		X	2 106 385	X	1 675 599
	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	0
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	X	812 123	X	584 159
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	X	812 123	X	584 159
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	X	384 547	X	275 859
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	X	55 960	X	25 235
1.4.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	X	42 800	X	49 310
1.5.	други	лв.	X	X	328 816	X	233 755
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	X	94 878	X	55 656
1.	Едър дивеч	бр.	0	26	23 200	10	7 823
2.	Дребен дивеч	бр.	0	3000	56 678	3017	39 033
3.	Риба	бр.	0	15500	15 000	2000	8 800
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	3454	1035,32	575 333	9213,957	501 521
1.	Концентриран фураж	т	679	705,12	236 044	9040,097	227 724
2.	Груб фураж	т	1307	212,2	37 300	115,86	33 775
3.	Сочен фураж	т	1468	102	31 000	48	18 803
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди		0	16	270 989	10	221 219
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	12177	5022	205 512	2987	136 981
1.	Дивечови ниви	дка	4810	2460	169 165	1837	119 379
2.	Дивечови ливади	дка	6608	2562	36 347	1150	14 413
3.	Дивечови сечища	дка	759	0	0	0	3 189
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	X	201 465	X	259 434
1.	за отглеждане на дребен дивеч	бр.	0	8150	201 465	9206	259 434
2.	за волиери и производство на яйца	бр.	0	0	0	0	0
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	388	142	151 300	68	25 564
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	165	21	9 800	5	1 742
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	55	5	500	7	860
3.	Солища	бр.	89	55	3 200	5	900
4.	Чакала	бр.	77	58	57 800	50	10 430
5.	Рибни прагове	бр.	0	0	0	0	0
6.	Волиери за ловни птици	бр.	0	1	15 000	0	0
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	2	2	65 000	1	11 632
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	X	13 200	X	33 285
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	12 542	X	2 604
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА ПО ЧЛ. 37Б, АЛ. 2 ОТ ЗЛОД	лв.	X	X	36 532	X	109 500
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	X	0	X	7 767

№	разчет 2020г.			Отчет към първото тримесечие 2020г.
	Други показатели	мярка	стойност, лв.	стойност, лв.
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибно стопански мероприятия и услуги	бр.	35	27
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	936	946
B.	Амортизации	лв.	311 827	165677

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/

ТАКСИ И ВНОСКИ ПО ЗЛОД
ОТ ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	по ФП 2020			Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.	
		Мярка	Натура	Стойност	Натура	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
I.	ОБЩО:		X	1 026 931	X	1 209 857
1	Такси по ПМС № 283/2000г.		X	579 721	X	622 452
1.1.	Издадени билети за лов (нови ловци)	бр.	466	46 600	682	68 200
1.2.	Заверени билети за лов, в т.ч.:	бр.	25 850	348 164	26 070	353 656
1.2.1.	на лица до 65 г.	бр.	21 753	320 395	21 537	322 864
1.2.2.	на лица над 65 г. и инвалиди	бр.	4 097	27 769	4 533	30 792
1.3.	Издадени билети за лов на чуждестранни лица (по ОЛТ)	бр.	417	19 175	273	12 285
1.4.	Полагане на изпит за придобиване право на лов	бр.	515	25 550	1 128	41 585
1.5.	Полагане на изпит за подборен отстрел	бр.	203	6 810	387	18 134
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	103 443	127 219
1.7.1.	за ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	бр.	4 543	21 507	1 788	7 870
1.7.2.	за ловностопански райони, предоставени на фирми	бр.	3 245	5 655	1 932	1 902
1.7.3.	за ловностопански райони, предоставени на ловни дружини	бр.	82 751	105 262	99 723	117 447
1.8.	Регистрация на ловни трофеи	бр.	76	77	222	264
1.9.	Оценка на ловни трофеи	бр.	104	686	253	964
1.10.	Придобиване на право на собственост върху паднали дивечови рога		0	235	44	145
2.	Вноски за ползване на дивеч по чл.53 ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	447 211	X	587 405
2.1.	от ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС и ДГС	лв.	X	5 608	X	1 239
2.2.	от ловностопански райони, предоставени на ЮЛ	лв.	X	42 434	X	43 549
2.3.	от ловностопански райони, предоставени на ловни дружини (30%)	лв.	X	399 169	X	542 617

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М.Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/



СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ

№	ВИД	по ФП 2020г				Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.	
		ПРИХОД стойност	РАЗХОД стойност	ПРИХОД стойност	РАЗХОД стойност		
1	2	3	4	5	6		
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	1 498 793	991 973	2059276	1212131		
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	36 001	0	39319	910		
2.1.	възтане на добива и продажба на продуктите в сурово или преработено състояние	9 271	0	6587	910		
2.2.	предоставяне под наем на определени горски територии	120	0	0	0		
2.3.	позволително за ползване	20 170	0	28495	0		
2.4.	такси по Закона за лечебните растения	6 440		3821 x			
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	x	2 956 x		3550		
3.	Паша в ДГТ	4 540	150	3491	144		
4.	Договори за управление на недържавни гори	504 364	383 708	889930	563835		
5.	Товаро-разтоварни дейности	211 038	192 642	90464	70578		
6.	Подвоз и транспорт	166 000	144 500	393739	384455		
7.	Продажба на селскостопанска продукция	30 300	25 500	23010	23556		
8.	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	261 800	38 100	371473	21878		
8.1.	субсидии по СЕПШ (Схема за единно плащане на площ)	261 800	38 100	371473	21878		
9.	Други дейности и услуги - разшифровка	284 750	204 417	201313	144814		
10.	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	0	0	46538	-1587		

№	разчет 2020г.			Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.
	Други показатели	мярка	стойност, лв.	
A.	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	0	
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	0	
B.	Амортизации	лв.	0	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/М. Русева/

ДИРЕКТОР:

/инж. П. Върбанов/



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

Приложение № 5

№	ВИД	по ФП 2020г.	Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.
		стойност	стойност
1	2	3	4
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:	784 719	1 845 659
1.	Продажба на ДМА	0	110 227
2.	Отдаване под наем на ДМА	28 775	25 647
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	264 351	456 213
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	0	10 198
5.	Приходи от тържни документи	1 930	8 238
6.	Финансови приходи	9 663	185 657
7.	Приходи от портфейлни инвестиции	0	0
8.	Приходи от европейски и други международни програми	0	0
9.	Глоби и конфискувани материали	17 000	65 591
10.	Други - разшифровка	463 000	983 888
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	35 022 695	34 555 728
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	35 005 195	34 461 715
2.	Финансови разходи, в т.ч.	10 800	61 951
2.1.	за обслужване на кредити и лизинги	0	0
3.	Разходи, свързани с кандидатстване по европейски и други международни програми	500	
4.	Други - разшифровка <i>разходи за ТП</i>	6 200	32 062

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М.Росева

ДИРЕКТОР:

/инж.П.Върбанов/



АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

№	ВИД РАЗХОД	по ФП 2020г		Отчет към четвъртото тримесечие 2020г.	
		стойност	в т.ч. ЦУ	стойност	в т.ч. ЦУ
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI):	35 005 195	3 094 000	34 461 715	3 175 543
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	26 301 497	2 250 000	25 339 164	2 080 478
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	10 997 375	0	10 535 541	2 080 478
Б.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	15 304 122	0	14 803 623	
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	19 909 028	1 700 000	19 113 846	1 517 899
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	8 300 846	1 700 000	7 942 679	1 517 899
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	11 608 182	0	11 171 167	
2.	Разходи за осигуровки, в т.ч.:	4 035 948	340 000	4 033 098	300 649
2.1.	административен персонал	1 672 580	340 000	1 629 694	300 649
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	2 363 368	0	2 403 404	
3.	Социални разходи, в т.ч.:	1 979 153	170 000	1 710 901	150 723
3.1.	административен персонал	823 460	170 000	669 429	150 723
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	1 155 693	0	1 041 472	
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	377 368	40 000	481 319	111 207
4.1.	административен персонал	200 489	40 000	293 739	111 207
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	176 879	0	187 580	
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	321 251	25 000	258 937	20 019
1.	в т.ч. за юридически услуги	231 091	0	204 546	
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	3 096 033	226 000	3 230 705	250 458
1.	Горива, вода и енергия	1 200 236	168 000	1 150 511	151 744
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	566 674	18 000	443 068	39 020
3.	Канцеларски материали	190 123	8 000	144 466	8 954
4.	Други материали	1 139 000	32 000	1 492 660	50 740
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР. ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	2 561 754	361 000	2 608 579	590 703
1.	Местни данъци и такси	187 855	12 000	194 708	9 470
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	103 877	4 000	62 126	1 707
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	322 708	35 000	238 740	29 182
4.	Абонаментни такси	648 534	150 000	568 437	139 275
5.	Застраховки	171 780	22 000	209 840	33 466
6.	Наеми за помещения	61 700	12 000	67 108	24 143
7.	Транспортни разходи	34 031	1 000	27 429	
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	75 300	20 000	33 497	27 465
9.	Текущ ремонт на ДМА	443 000	48 000	399 175	21 249
10.	Други разходи - разшифровка	512 969	57 000	807 518	304 745
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	2 562 460	120 000	2 881 168	132 061
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	162 200	112 000	143 161	101 823
1.	Служебни пътувания и командировки	30 000	14 000	24 921	8 006
2.	Изложби и панаири	16 000	8 000	8 467	7 041
3.	Отписани вземания от продажби	6 200		8 701	
4.	Разходи от липси	0		9 348	
5.	Разходи за глоби и неустойки	0		0	
6.	Стипендии за учащи се			1 000	
7.	Дарения	110 000	90 000	90 724	86 776
A.	Общо численост на персонала, в т.ч.:	1372	79	1365	73
1.	административен персонал	518	79	489	73
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	854	0	876	0
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	1209	1793	1167	1733
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	1335	1793	1354	1733
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1133		1063	0
B.	Средна годишна издръжка на 1 лице	23646	37646	23136	41692

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: /М. Русева/

ДИРЕКТОР: /Иск. П. Върбанов/



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

		/лева/	
№	НАИМЕНОВАНИЕ	стойност	отчет за четвъртото тримесечие 2020г.
1	2	3	4
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	3 789 910	3 318 930
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	3 245 597	2 820 686
1.1.	от заеми		
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС		
3.	Собствени средства	544 313	498 244

		/лева/				
№	НАИМЕНОВАНИЕ	количество	стойност	Авансови и междинни плащания	количество	отчет за четвъртото тримесечие 2020г.
1	2	3	4	5		
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	3 789 910	0		3 318 930
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	3 245 597	0		2 820 686
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	3 124 597	0		2 710 468
1.4.	Закупуване на горски територии	x	121 000	0		110 218
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	115 000	x	x	96 340
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	0	0	0		
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.3.	Закупуване на специализирана техника	0	30 000	0	3	27 029
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0		
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	0	50 000	0	152	39 308
3.5.	Закупуване на друго оборудване	0	35 000	0	9	30 003
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	319 313	0		299 882
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	x	18 300	0		6 100
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	0	301 013	0		299 882
6.	Горска сертификация	x	110 000	0		102 022
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	121 859	110000	0		102 022
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.Пейчо Върбанов/



Разшифровка на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

/лева/

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	количество	стойност	Авансови и междинни плащания	количество	отчет за четвъртото тримесечие 2020г.
1	2	3	4	5		
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	0	3 224 597	0		3 325 030
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	0	0	0		2 820 686
1.1.	Проектиране, км	0	0	0		
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	0	0	0		
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонено покритие), км	0	0	0		
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0		
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонено 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	3 124 597	0		2 710 468
	ТП ДГС Чирпан		228 212	0		227 714
	ТП ДГС Нова Загора		437 379	0		417 131
	ТП ДГС Мъглиж		80 000	0		81 294
	ТП ДГС Елхово		424 860	0		382 868
	ТП ДГС Ямбол		649 208	0		517 968
	ТП ДГС Свиленград		394 884	0		334 343
	ТП ДГС Хасково		255 331	0		151 286
	ТП ДГС Маджарово		247 856	0		220 717
	ТП ДГС Бургас		86 463	0		84 206
	ТП ДГС Тополовград		27 618	0		14 186
	ТП ДГС Гурково		55 075	0		65 521
	ТП ДГС Айтос		100 321	0		84 982
	ТП ДГС Сливен		109 418	0		101 353
	ТП ДГС Стара Загора		27 972			26 899
1.4.	Закупуване на горски територии		121 000	0		110 218
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		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	30 000	x	x	96 340
3.1.	Закупуване на сгради	0	0	0	0	0
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0	0	0
3.2.	Закупуване на транспортни средства	0	0	0	0	0
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0	0	0
3.3.	Закупуване на специализирана техника	5	30 000	0	3	27 029
	ДЛС Граматиково	3	20 000		3	17 704
	ТП ДЛС Тополовград	2	10 000		2	9 325
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0	0	0
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	0	0	0	152	39 308
3.5.	Закупуване на друго оборудване	0	0	0	9	30 003
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	0	0	0	0
4.1.	На сгради и съоръжения	0	0	0	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 други	0	0	0	0	0
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	319 313	0		305 982
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	x	18 300	0		6 100
	ТП ДЛС Ропотамо	x	6 100			6 100
	ТП ДГС Сливен	x	6 100			
	ТП ДГС Казанлък	x	6 100			
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	x	301 013	0		299 882
	ТП ДГС Чирпан	x	16 413			16 413
	ТП ДГС Нова Загора	x	8 156			8 156
	ТП ДГС Айтос	x	103 121			103 121
	ТП ДЛС Несебър	x	50 213	0		50 213
	ТП ДГС Гурково	x	56 279			55 677
	ТП ДГС Мъглиж	x	66 831	0		66 302
6.	Горска сертификация	x	110 000	0	85 726	102 022
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	121 859	110 000	0	121 859	102 022
	ТП ДГС Гурково	22 596	20 000		22 596	19 007
	ТП ДГС Чирпан	20 034	20 000		20 034	17 378
	ТП ДГС Твърдица	19 555	20 000		19 555	17 266
	ТП ДГС Сливен	36 133	30 000		36 133	28 885
	ТП ДГС Казанлък	23 541	20 000		23 541	19 486
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.Пейчо Върбанов/