

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН**

ФИНАНСОВ ПЛАН 2022 г.					ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН КЪМ 31.12.2022г						
№	ДЕЙНОСТИ	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 ДЪРВЕСИНА	46 998 655		12 894 800	0	34 103 855	52 476 487		12 843 290		39 633 197
2.	ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ	4 152 145		6 144 450	0	-1 992 305	2 313 455		3 299 855		-986 400
3.	ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ	1 388 354	320 620	2 764 660	0	-1 376 306	1 303 056	363 388	2 507 180	6 985	-1 204 124
4.	СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ	6 299 525		5 044 608	0	1 254 917	5 782 134		3 853 113		1 929 021
5.	АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ	1 348 090	258 560	32 756 725	2 839 333	-31 408 635	1 957 211	312 170	40 646 432	4 399 471	-38 689 221
1.	ВСИЧКО (1+2+3+4+5):	60 186 769	579 180	59 605 243	2 839 333	581 525	63 832 342	675 558	63 149 870	4 406 456	682 472
II.	ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ"		1 232 787		8 982 415			1 341 360		3 016 011	

№	Други показатели	Мярка	по ФП 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.
			Количество	Количество
1.	Наличност на склад на добита дървесина към 01.01.2022г	куб.м.	15 468	20 047
2.	Ползване на дървесина общо	куб.м.	616 446	667 032
3.	Средства във фонд "Инвестиции в горите" към 01.01.2022 г.	лв.	12 098 826	10 483 902
4.	Налични средства във фонд "Резервен" към 01.01.2022 г.	лв.	2 037 382	2 477 757
5.	Инвестиционна програма за 2022 г.	лв.	20 717 158	4 041 244
6.	Вземания от клиенти към 01.01.2022 г.	лв.	938 719	1 295 022
7.	Задължения към доставчици към 01.01.2022 г.	лв.	507 366	1 275 279
8.	Парични средства в каса към 01.01.2022 г.	лв.	56 063	60 688
9.	Парични средства в банка към 01.01.2022г.	лв.	17 126 915	20 521 109
9.1.	в т.ч. гаранции	лв.	3 742 603	5 407 377
10.	Средносписъчна численост на персонала, в т.ч.:	бр.	1 049	947
11.	административен персонал - <i>от прил. 5.1</i>	бр.	285	272
12.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ - <i>от прил. 5.1</i>	бр.	553	525
13.	средносписъчен брой работници по дейности в горите - <i>сбор от прил. 1.1, 2, 3.2, и 4</i>	бр.	211	150

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

ДИРЕКТОР:Регламент (ЕС) 2016/679

/ инж. Ради Иванов /

ПРИХОДИ
от дейности в горските територии

/лева/

№	ВИД	СТОЙНОСТ	Отчет към 31.12.2022г.
	ОБЩО ПРИХОДИ	4 152 145	2 313 455
1.	Финансиране от фонд "Инвестиции в горите"	3 230 305	1 443 126
2.	От компенсационно залесяване	464 771	338 001
3.	Приходи от продукция в горските разсадници, в т.ч. от:	63 064	22 379
3.1	продажба на горски репродуктивни материали	26 000	16 506
3.2	продажба на декоративни видове	4 000	4 694
3.3	продажба на елхи	4 500	1 179
3.4	продажба на земеделска продукция	0	0
3.5	други (разшифровка)	28 564	0
4.	Финансиране на проекти по национални, европейски и международни финансиращи програми	328 222	286 147
5.	Финансиране от други източници	65 783	217 460
6.	От изменение на запасите на готова продукция	0	6 342

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .Регламент (ЕС) 2016/679
/ Янко Янков /

ДИРЕКТОР:Регламент (ЕС) 2016/679
/ инж. Ради Иванов /

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

№	ПОКАЗАТЕЛИ	По финансов план		Отчет към 31.12.2022 г.	
		Количество, м3	Стойност, лв.	Количество, м3	Стойност, лв.
1	2	3	4	3	4
А.	ПЛАН ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (I.I.+ II.I.)	609 993	х	672 414	х
Б.	Налична добита дървесина към 01.01.2022 г.	15 468	х	20 047	х
В.	ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА	616 446	х	667 032	х
I.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА:	616 446	46 998 655	667 032	52 476 487
1.	Продажба на стояща дървесина на корен - общо, в т.ч.:	232 500	14 330 468	258 250	16 282 306
1.1.	за местни търговци	106 104	6 765 017	103 845	6 524 867
1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	35 739	2 055 237	34 210	1 966 830
1.3.	чрез електронен търг	105 930	6 454 395	115 920	7 675 124
1.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	3 087	164 936	7 802	418 709
1.5.	повредена иглолистна дървесина	1 277	60 915	15	552
1.6.	повредена широколистна дървесина	0	0	0	0
2.	Продажба на добита дървесина - общо, в т.ч.:	372 153	31 941 324	398 817	35 774 659
2.1.	за местни търговци	10 714	1 093 270	2 529	261 864
2.2.	дългосрочни договори	114 742	8 948 449	67 187	5 721 826
2.3.	чрез електронен търг	67 825	6 651 867	37 509	4 019 754
2.4.	по ценоразпис на физически лица за лична употреба	88 158	7 745 710	130 987	12 092 034
2.5.	по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ	83 896	6 897 552	159 104	13 070 257
2.6.	повредена иглолистна дървесина	733	42 518	806	56 579
2.7.	повредена широколистна дървесина	1 067	97 797	4 175	383 562
3.	Ползване на дървесина по чл. 116б от ЗГ, в т.ч.	992	х	393	х
3.1.	повредена иглолистна дървесина	0	х	0	х
3.2.	повредена широколистна дървесина	0	х	0	х
4.	Ползване на дървесина по чл. 193 от ЗГ	10 801	316 657	9 571	274 157
5.	Увеличение на запасите на готова продукция	15 468	410 296	0	145 365
II.	ОБЩО РАЗХОДИ :	х	12 894 800	х	12 843 290
1.	Разходи за добив на дървесина - общо, в т.ч.:	377 493	10 528 634	414 164	11 285 719
1.1.	Чрез възлагане - общо, в т.ч.:	356 331	9 985 088	358 480	9 578 686
1.1.1.	за местни търговци	70 813	1 993 880	82 242	2 158 056
1.1.2.	дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ	56 820	1 557 428	49 843	1 291 112
1.2.	Чрез собствени работници, в т.ч.:	21 162	633 546	55 684	1 707 033
1.2.1.	Разходи за ФРЗ на собствени работници, лв./м3 и стойност, лв.	29,94	362 085		463 202
2.	Разходи за направа на извозни пътища със собствени работници, км и стойност, лв.	0,0	0	0	1 140
3.	Текущ ремонт на горски пътища (ГП), км	75,0	424 000	10	59 924
4.	Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив, км	21,0	187 400	2	13 016
5.	Разходи за експедиция на дървесина (горива и пластини)	х	367 016	х	126 250
6.	Отчисление за фонд "Инвестиции в горите"	х	1 227 746	0	1 322 482
6.1.	по чл. 1, ал. 1 от ПМС 343/2011 г., лв./м3 и стойност, лв.	2,0	1 208 175		1 230 013
6.2.	по чл. 1, ал. 2 от ПМС 343/2011 г., % от приходи и стойност, лв.	10%	16 494	10%	56 694
6.3.	по чл. 1, ал. 3 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 8/2014 г., лв./м3 и стойност, лв.	1,00	767	2,50	12 951
6.4.	по чл. 1, ал. 4 от ПМС 343/2011 г., съгласно ПМС 205/2017 г., лв./м3 и стойност, лв.	1,00	2 310	1,00	22 824
7.	Намаление на запасите на готова продукция	0	26 850	х	34 759

	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.	28	бр.	27
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	3499.17	лв.	2 115
В.	Амортизации	лв.	100680	лв.	54 949

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679

ДИРЕКТОР:Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

/ инж. Ради Иванов /

Бележки:

1. Въведена е формула, равняваща количеството налична добита дървесина, посочено в клетка С9, с това, съответстващо на стойността на увеличаване на запасите на готова продукция, т.е. клетка С32=С9.
2. Въведена е връзка между общата реализация на дървесината, посочена в клетка С10, с плана за добив на дървесина, наличната добита дървесина към края на предходния отчетен период и очакваната наличност на дървесина в края на отчетния период, посочена в клетка С49.
3. Въведени са допълнителни редове относно продажбата на повредена иглолистна и повредена широколистна дървесина, при която има диференцирани отчисления към фонд ИГ.
4. Въведен е нов ред към разходите за добив на дървесина със собствени работници - разходи за фонд РЗ, с цел автоматично получаване на средномесечната работна заплата на 1 лице, клетка С53.
5. Разходната част II е допълнена с данни за направата на извозни пътища със собствени работници, за осигуряване на достъп до обектите за добив на дървесина и за експедиция на дървесина, където се посочват само разходите за горива и за допълнително маркиране с пластмасови пластини.
6. Добавени са в отделна табличка други показатели - средносписъчен брой на работниците, заети с дърводобив - моторист-секачи, секачи, извозвачи, трактористи, булдозери, пътищари, средна месечна работна заплата, амортизации на техниката, използвана за добив на дървесина, текущ ремонт и направа на горски и извозни пътища.
7. Всички маркирани в цвят клетки се попълват с цели числа, включително и 0. Всички посочени стойности над 1000 да бъдат с разделители за хиляди. В клетките без цвят са заложили формули за автоматично пресмятане, които е добре да проверите за правилността им.

8. Настоящите бележки да не се разпечатват в беловата на ФП!!

Териториално поделение	Разчет за ползване на дървесина по ФП за 2020 г.	Продажба на стояща дървесина на корен											чрез вт	
		чрез търгове		чрез конкуре		дългосрочни договори		по ценоразпис		Общо продажба на стояща дървесина на корен				
		к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(2+4+6+8)	ср.л. к.(12/10)	стойност к.(3+5+7+9)		к-во
		м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.		м3
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
ДЛС Паламара	33 230	713	23 618					1 321	83 166	2 034	52	106 784	28 126	
ДГС Преслав	30 325	4 146	204 859	1 080	63 852			1 111	68 039	6 337	53	336 750	16 386	
ДГС Върбина	42 173	11 261	938 288			3 980	395 881	175	11 669	15 416	87	1 345 838	23 576	
ДГС Смядово	36 898	16 339	1 025 922			1 870	104 711			18 209	62	1 130 633	18 886	
ДГС Шумен	25 255	10 889	521 490					2 538	164 082	13 427	51	685 572	6 680	
ДГС Нови пазар	26 400	1 184	54 005					605	30 579	1 789	47	84 584	30 574	
ДГС Варна	32 620	14 361	999 841					256	7 070	14 617	69	1 006 911	17 019	
ДГС Цонево	40 418	11 358	719 935			3 648	157 496			15 006	58	877 431	24 188	
ДГС Суворово	23 677	2 341	123 561			1 419	57 990			3 760	48	181 551	22 099	
ДГС Провадия	22 291			5 871	434 067	955	45 260			6 826	70	479 327	19 274	
ДЛС Шерба	87 056	65 385	4 347 434			2 945	147 206			68 330	66	4 494 640	20 984	
ДЛС Балчик	26 352	11 319	662 012							11 319	58	662 012	14 586	
ДЛС Тервел	26 326			66	3 936	5 888	375 151			5 954	64	379 087	22 229	
ДГС Добрич	38 179	574	42 061			331	16 640			906	65	58 701	12 804	
ДГС Генерал Тош	24 500					202	8 017	17	840	219	40	8 857	20 371	
ДГС Търговище	32 300	10 093	687 002			1 087	50 485			11 180	66	737 487	14 024	
ДГС Омуртаг	35 654	17 658	1 125 979			2 156	107 789	604	27 444	20 418	62	1 261 212	4 239	
ДЛС Черни лом	51 111	31 666	1 922 840			9 663	496 268	1 175	25 820	42 504	58	2 444 928	13 466	
ОБЩО ДП	634 765	209 287	13 398 847	7 017	501 855	34 144	1 962 894	7 802	418 709	258 250	63	16 282 305	329 511	

ЪЛСЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679

ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

ОТЧЕТ ЗА ДОБИТАТА И РЕАЛИЗИРАНА ДЪРВЕСИНА
към 31.12.2022 г. на СИДП ДП Шумен

Добив на дървесина						Продажба на добита дървесина											Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ		Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДЦ	Обща реализация на дървесина		Фонд "Инвестиции в горите"						
злагане		дългосрочни договори		собствени работници		Общо добита дървесина			чрез търгове		дългосрочни договори		чрез електронен търг		чрез договаряне		по ценоразпис			Общо продажба на добита дървесина			к-во	разходи за добив, стойност	к-во	спрямо ФП к.(10+32+35+37)	Начислени	Преведени
стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(13+15+17)	ср.п. сеч и извоз к.(21/19)	стойност к.(14+16+18)	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во	стойност	к-во к.(22+24+26+28+30)	ср.п. к.(34/32)	стойност к.(23+25+27+29+31)	к-во	лв.						
лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв.	м3	лв/м3	лв.	м3	лв.	м3	м3	лв.	лв.	лв.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
695 549					28 126	25	695 549			4 207	330 809	1 363	137 274			20 085	1 996 900	25 655	96	2 464 983	451	12 558	16	28 156	0.85	55 524	32 603	
410 935	4 741	120 513	1 642	58 280	22 769	26	589 728	31	3 400	1 043	102 695	3 762	464 758			18 288	1 503 804	23 124	90	2 074 657	396	11 107	36	29 893	0.99	62 888	84 709	
668 952					23 576	28	668 952			2 137	177 333	5 040	594 617	534	87 377	15 017	1 340 047	22 728	97	2 199 374	584	17 992	35	38 763	0.92			
523 048					18 886	28	523 048	699	46 586	5 044	550 412	2 052	191 965			10 616	944 485	18 411	94	1 733 448	366	10 125	44	37 030	1.00	62 880	49 149	
166 675			8 226	283 086	14 906	30	449 761	0	0	2 906	242 077	0	0			10 672	1 007 925	13 578	92	1 250 002	812	22 573	17	27 834	1.10	65 338	57 839	
756 061					30 574	25	756 061			7 418	593 833	1 802	240 912			20 034	1 714 045	29 254	87	2 548 790	511	13 063	0	31 554	1.20	64 240	57 053	
441 905				9 953	331 768	26 972	29	773 673	289	20 806	1 000	80 192	478	36 009		25 452	2 238 578	27 219	87	2 375 585	584	17 189		42 420	1.30	85 445	69 797	
669 331	4 341	119 275	844	29 993	29 373	28	818 599	721	77 468	4 341	366 504	1 173	116 348			22 606	2 029 744	28 841	90	2 590 064	546	15 465	60	44 453	1.10	88 111	80 133	
590 137					22 099	27	590 137			255	19 706					21 496	1 804 492	21 751	84	1 824 198	322	8 352	13	25 846	1.09	51 173	51 173	
465 509					19 274	24	465 509	60	4 058	597	45 060	801	72 454			17 092	1 529 274	18 550	89	1 650 846	300	9 044	46	25 721	1.15	49 959	47 691	
621 509					20 984	30	621 509			2 769	242 049	2 353	222 275			13 830	1 226 321	18 952	89	1 690 645	2 051	61 871		89 333	1.03	174 581	163 372	
444 051	1 988	56 893	2 715	90 398	19 289	31	591 342	0	0	3 670	324 847	106	10 588			14 262	1 375 101	18 038	95	1 710 536	445	12 911	30	29 832	1.13	54 854	48 778	
630 586	674	19 136			22 903	28	649 722			1 559	126 374	4 747	465 025			16 598	1 427 330	22 904	88	2 018 729	506	14 720	84	29 448	1.12	57 882	54 400	
340 653	10 552	290 368	11 411	333 546	34 768	28	964 567			6 994	642 188	9 207	931 551			17 439	1 489 556	33 640	91	3 063 295	523	17 536		35 069	0.92	67 280	67 280	
565 179	6 299	169 510			26 670	28	734 689			5 254	381 398					21 538	1 866 631	26 792	84	2 248 029	270	7 569	2	27 283	1.11	50 626	46 602	
335 448	11 511	275 004			25 535	24	610 452			8 268	700 118	1 515	133 564			13 677	1 180 812	23 460	86	2 014 494	403	9 668		35 043	1.08	69 281	66 345	
97 056	9 736	240 413			13 975	24	337 469			7 900	664 257	1 815	212 284			3 863	348 096	13 578	90	1 224 637	396	10 740	24	34 416	0.97	67 156	65 095	
367 720					13 466	27	367 720			1 825	131 974	2 631	308 258			7 465	641 374	11 921	91	1 081 606	502	12 414	10	54 937	1.07	108 047	108 546	
8 790 304	49 843	1 291 112	34 791	1 127 071	414 145	27	11 208 486	1 800	152 318	67 187	5 721 826	38 845	4 137 882	534	87 377	290 030	25 664 515	398 396	90	35 763 918	9 967	284 897	417	667 031	1.05	1 235 264	1 150 565	0

ОТЧЕТ ФИНАНСОВ ПЛАН на СИДП ДП Шумен

Приложение № 3.1.

**ПРИХОДИ
от ловно стопанската дейност и туризъм**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Разчет	Отчет
		стойност /лева/	стойност /лева/
1	2	3	3
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	1 388 354	1 303 056
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	828 234	823 952
1.	Приходи от ОЛТ	723 734	700 559
1.1.	<i>Отстрел на дивеч и хищници</i>	511 759	454 617
1.2.	<i>Продажба на дивечово месо</i>	136 375	131 342
1.3.	<i>Ловни услуги</i>	75 600	114 600
2.	Услуги от алтернативен туризъм	2 000	1 884
3.	Приходи от ловна база, в т.ч.:	102 500	121 509
3.1	<i>Приходи от нощувки и храна по ОЛТ</i>	50 000	89 233
3.2	<i>Приходи от нощувки и храна по други видове туризъм</i>	52 500	32 276
II.	ПРИХОДИ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗЛОД	320 620	363 388
1.	Годишни вноски за стопанисване на дивеча в ДУ	298 930	341 698
2.	Годишни наемни цени на база за ловен туризъм в ДУ	21 690	21 690
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДИВЕЧ И РИБА ЗА РАЗСЕЛВАНЕ	36 000	9 550
1.	Приходи от продажба на дивеч за разселване	36 000	9 550
2.	Приходи от продажба на риба за разселване	0	0
IV.	ДРУГИ ПРИХОДИ - разшифровка	203 500	120 125
1.	Приходи от технически услуги по ЗЛОД	0	8 500
V.	УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0	-13 959

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679

ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

/ инж. Ради Иванов /

ТАКСИ И ВНОСКИ ПО ЗЛОД
ОТ ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Разчет		Отчет	
			Натура	Стойност /лева/	Натура	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	4	5
I.	ОБЩО:		X	542 002	X	668 829
1	Такси по ПМС № 283/2000г.		X	266 077	X	300 304
1.1.	Издадени билети за лов (нови ловци)	бр.	232	23 200	392	38 830
1.2.	Заверени билети за лов, в т.ч.:	бр.	13 536	187 515	13 889	189 839
1.2.1.	на лица до 65 г.	бр.	11 550	173 250	11 512	172 686
1.2.2.	на лица над 65 г. и инвалиди	бр.	1 986	14 265	2 377	17 153
1.3.	Издадени билети за лов на чуждестранни лица (по ОЛТ)	бр.	137	6 165	126	5 271
1.4.	Полагане на изпит за придобиване право на лов	бр.	463	17 670	619	21 995
1.5.	Полагане на изпит за подборен отстрел	бр.	87	2 810	188	6 431
1.6.	Полагане на изпит за ловни водачи	бр.	20	700		
1.7.	Издадени разрешителни за лов, в т.ч.:	бр.	26 196	26 196	30 549	36 556
1.7.1.	за ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС И ДГС	бр.	910	910	755	2 048
1.7.2.	за ловностопански райони, предоставени на фирми	бр.	711	711	1 308	2 765
1.7.3.	за ловностопански райони, предоставени на ловни дружини	бр.	24 575	24 575	28 486	31 743
1.8.	Регистрация на ловни трофеи	бр.	51	36	237	247
1.9.	Оценка на ловни трофеи	бр.	284	1 220	11	266
1.10.	Придобиване на право на собственост върху паднали дивечови рога		320	565	446	869
2.	Вноски за ползване на дивеч по чл.53 ал.2 от ЗЛОД	лв.	X	275 925	X	368 525
2.1.	от ловностопански райони, стопанисвани пряко от ДЛС И ДГС	лв.	X	10 490	X	12 630
2.2.	от ловностопански райони, предоставени на ЮЛ	лв.	X	6 035	X	1 780
2.3.	от ловностопански райони, предоставени на ловни дружини (30%)	лв.	X	259 400	X	354 115

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679 ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

/ инж. Ради Иванов /

РАЗХОДИ
за ловно стопански мероприятия и туризъм

№	Мероприятия	мярка	Натура по ЛСП	разчет		отчет	
				Натура	Стойност /лева/	Натура	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	6	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	лв.		X	2 764 660	X	2 507 180
	в т.ч. дял за ЮЛ от планираните приходи по сключени договори за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9 от ЗЛОД	лв.	X	X	16 489	X	244 317
I.	РАЗХОДИ ЗА ЛОВЕН И ДРУГ ВИД ТУРИЗЪМ	лв.	X	X	1 055 151	X	846 998
1.	Разходи за ОЛТ, в т.ч.:	лв.	X	X	1 055 151	X	846 998
1.1.	разходи за поддръжка на ловни бази	лв.	X	X	664 451	X	502 995
1.2.	разходи за поддръжка на техника	лв.	X	X	44 500	X	5 896
1.4.	транспортни разходи - само за ОЛТ	лв.	X	X	44 500	X	29 588
1.5.	други	лв.	X	X	301 700	X	308 519
II.	РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ И РИБА	лв.	X	X	41 500	X	6 950
1.	Елър дивеч	бр.	0	36	12 500		0
2.	Дребен дивеч	бр.	0	200	28 000	600	6 950
3.	Риба	бр.	0	1 200	1 000		0
III.	ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА	т	3 228	1 565	927 990	1 002	905 082
1.	Концентриран фураж	т	798	1 065	436 000	775	482 663
2.	Груб фураж	т	1 221	366	101 500	211	58 643
3.	Сочен фураж	т	1 186	115	79 700	16	13 507
4.	Разходи за подхранване на дивеча - заплати за дивечовъди		23	19	310 790	4	350 269
IV.	СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖНА БАЗА	дка	12 489	8 327	226 980	7091	198 956
1.	Дивечови ниви	дка	11 017	7 363	196 980	7091	198 956
2.	Дивечови ливади	дка	716	964	20 000	0	0
3.	Дивечови сечища	дка	756	0	10 000	0	0
V.	ФЕРМЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ	лв.	X	X	0	X	1 099
1.	за отглеждане на дивеч	бр.	0	0	0	0	1 099
2.	за волнери и производство на яйца	бр.	0	0	0	0	0
VI.	СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖКА НА БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	20 828	3 325	138 400	201	124 097
1.	Хранилки за едър дивеч	бр.	303	63	14 400	25	4 721
2.	Хранилки за дребен дивеч	бр.	101	34	3 200	20	216
3.	Солнища	бр.	250	164	6 300	120	317
4.	Чакала	бр.	172	52	41 500	33	42 819
5.	Рибни прагове	бр.	0	1	1 000	0	0
6.	Волнери за ловни птици	бр.	1	0	2 000	2	21 352
7.	База за интензивно стопанисване на дивеча	бр.	20 001	3 011	70 000	1	54 672
VII.	ЗООПРОФИЛАКТИКА НА ДИВЕЧА	лв.	X	X	18 800	X	5 817
VIII.	РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ	лв.	X	X	0	X	0
IX.	РАЗХОДИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ, ПРЕВЕЖДАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65А, АЛ. 1 ОТ ППЗЛОД	лв.	X	X	10 400	X	9 164
X.	РАЗХОДИ ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА по чл. 37б, ал. 2 от ЗЛОД	лв.	X	X	328 950	X	348 127
XI.	НАМАЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	лв.	X	X		X	-183 427

		мярка	Разчет стойност, лв.	Отчет стойност, лв.
Други показатели				
A.	Средно списъчен брой на работници, заети с ловно и рибно стопански мероприятия и услуги	бр.	32	24
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	1 125	1 400.00
B.	Амортизации	лв.	308 104	315 166

Забележка: Количеството по ЛСП в к. 4 се отнася само за ЛСМ, предвидени за изпълнение от ДЛС/ДГС, вкл. и по сключени договори с ЮЛ (без тези за ЛРД) - да се не разпечатва!

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679 ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

/ инж. Ради Иванов /

СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ

№	ВИД	по ФП 2022 г.		Отчет към 31.12.2022г.	
		ПРИХОД	РАЗХОД	ПРИХОД	РАЗХОД
		стойност	стойност	стойност, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ:	6 299 525	5 044 608	5 782 134	3 853 113
1.	Ползване на недървесни горски продукти - общо, в т.ч. чрез:	71 610	1 100	60 862	0
1.1.	възлагане на добива и продажба на продуктите в сурово или преработено състояние	15 800	1 000	18 212	0
1.2.	предоставяне под наем на определени горски територии	0	0	0	0
1.3.	позволително за ползване	34 610	100	19 702	0
1.4.	такси по Закона за лечебните растения	21 200	0	22 948	0
2.	Отчисление към фонд "Инвестиции в горите"	x	5 041	x	3 791
3.	Наша в ДГТ	718	0	2 000	0
4.	Договори за управление на недържавни гори	641 102	401 095	320 984	157 915
5.	Товаро-разтоварни дейности	601 742	593 742	461 972	514 513
6.	Подвоз и транспорт	2 521 287	2 520 287	2 304 615	2 278 902
7.	Продажба на селскостопанска продукция	865 070	307 990	570 876	517 384
8.	Субсидии по европейски програми, в т.ч.:	722 150	0	932 159	0
8.1.	субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ)	673 500	0	898 013	0
9.	Други дейности и услуги - разшифровка	232 841	753 042	341 950	253 759
10.	Складове за продажба на дървесина по чл.206 от ЗГ	440 200	446 700	82 120	80 337
11.	Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство	202 805	15 611	704 596	46 512

/лева/

ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ		мярка	стойност	мярка	стойност
A.	Средно списъчен брой на работници, заети в страничната дейност	лв.	22	лв.	13
B.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	лв.	982.17	лв.	1 197.42
B.	Амортизации	лв.	33 000	лв.	30 812

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

ДИРЕКТОР:Регламент (ЕС) 2016/679

/ инж.Ради Иванов /

ОТЧЕТ ФИНАНСОВ ПЛАН на СИДП ДП Шумен

АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

Приложение № 5

/лева/

№	ВИД	по ФП 2022 г.	в т.ч. ЦУ	Отчет към 31.12.2022 г.	в т.ч. ЦУ
		стойност, лв.		стойност, лв.	
1	2	3	4	5	4
I.	ОБЩО ПРИХОДИ:	1 348 090	258 560	1 957 211	312 170
1.	Продажба на ДМА	0	0	4 379	0
2.	Отдаване под наем на ДМА	36 652	0	65 435	0
3.	Отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост	124 561	3500	160 621	4 003
4.	Учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост	3 000	3000	2 338	2 338
5.	Приходи от тръжни документи	2 100	2000	350	310
6.	Финансови приходи	270	0	573	60
7.	Приходи от портфейлни инвестиции	0	0	0	0
8.	Приходи от европейски и други международни програми	0	0	225 663	225 663
9.	Глоби и конфискувани материали	5 000	5000	4 091	3 441
10.	Други - разшифровка	1 176 507	245060	1 493 761	76 355
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	32 756 725	2 839 333	40 646 432	4 399 471
1.	Административни и стопански разходи - Приложение 5.1.	32 475 188	2 769 333	39 666 266	3 596 265
2.	Финансови разходи, в т.ч.	4 700	0	2	0
2.1.	за обслужване на кредити и лизинги	4 700	0	0	0
3.	Разходи, свързани с кандидатстване по европейски и други международни програми	0	0	0	0
4.	Други - разшифровка <i>разходи за ТП</i>	276 837	70000	980 164	803 206

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Регламент (ЕС) 2016/679 ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

/ Янко Янков /

/ инж. Ради Иванов /

АДМИНИСТРАТИВНИ И СТОПАНСКИ РАЗХОДИ

/ лева /

№	ВИД РАЗХОД	по ФП 2022 г.		Отчет към 31.12.2022 г.	
		стойност общо, лв.	в т.ч. ЦУ	стойност общо, лв.	в т.ч. ЦУ
1	2	3	4	5	6
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V+VI):	32 475 188	2 769 333	39 666 266	3 596 265
I.	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	25 275 094	2 031 228	32 255 642	2 440 315
A.	Административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	10 508 924	1 653 876	12 724 903	1 951 797
Б.	Персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	14 766 170	377 352	19 530 739	488 518
1.	Средства за работна заплата, в т.ч.:	19 225 804	1 576 728	25 122 107	1 842 782
1.1.	административен персонал - директор, зам.директор, счетоводство, юристи, деловодител, системен администратор и др.	8 037 781	1 302 876	10 035 568	1 481 742
1.2.	персонал, зает в стопанската дейност, ловната дейност, услуги и опазване на ГТ	11 188 023	273 852	15 086 539	361 040
2.	Разходи за осигуровки, в.ч.:	3 937 060	262 000	4 378 031	290 709
2.1.	административен персонал	1 580 836	200 000	1 618 576	220 139
2.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	2 356 224	62 000	2 759 455	70 570
3.	Социални разходи, в т.ч.:	1 814 362	146 000	2 297 281	191 970
3.1.	административен персонал	718 676	106 000	776 204	138 040
3.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	1 095 686	40 000	1 521 077	53 930
4.	Обезщетения на персонала по КТ, в т.ч.:	297 868	46 500	458 223	114 854
4.1.	административен персонал	171 631	45 000	294 555	111 876
4.2.	персонал, зает в стопанската дейност, услуги и охрана	126 237	1 500	163 668	2 978
II.	РАЗХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - ОБЩО:	117 200	22 800	120 545	24 900
1.	в т.ч. за юридически услуги	89 920	22 800	89 159	20 900
III.	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ - ОБЩО:	2 382 833	205 000	2 883 837	280 864
1.	Горива, вода и енергия	768 223	88 000	929 375	114 632
2.	Резервни части за ремонт на ДМА	272 920	17 000	228 870	21 306
3.	Канцеларски материали	78 260	10 000	72 394	10 040
4.	Други материали	1 263 430	90 000	1 653 198	134 886
IV.	РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР.ПЛАЩАНИЯ - ОБЩО:	2 030 620	267 200	1 717 813	508 125
1.	Местни данъци и такси	176 364	7 500	184 017	6 607
2.	Алтернативни данъци по ЗКПО	28 610	1 000	17 899	4 088
3.	Телекомуникационни и пощенски услуги	172 355	20 000	165 779	20 201
4.	Абонаментни такси	131 030	7 500	81 003	7 480
5.	Застраховки	145 344	9 500	135 397	14 366
6.	Наеми за помещения	49 500	1 500	32 615	2 967
7.	Транспортни разходи	81 967	700	26 448	1 280
8.	Разходи за реклама, съобщения и обяви	11 600	9 500	12 227	12 047
9.	Текущ ремонт на ДМА	462 810	10 000	126 245	14 409
10.	Други разходи - разшифровка	771 040	200 000	936 183	424 680
V.	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ, които не са включени в прил. 1.1, 2, 3.2. и 4.	2 541 371	160 000	2 477 422	215 617
VI.	ДРУГИ РАЗХОДИ - ОБЩО:	128 070	83 105	211 007	126 444
1.	Служебни пътувания и командировки	43 895	10 000	86 216	33 148
2.	Изложби и панаири	33 000	30 000	25 108	23 032
3.	Отписани вземания от продажби	0	0	1 809	0
4.	Разходи от липси и брак	0	0	2 120	0
5.	Разходи за глоби и неустойки	4 070	4 000	30 862	20 371
6.	Стипендии за учащи се	3 105	3 105	5 235	3 105
7.	Дарения	44 000	36 000	59 657	46 788
	ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ				
A.	Общо численост на персонала, в т.ч.:	838	50	797	51
1.	административен персонал	285	36	272	38
2.	персонал, зает в стопанската дейност и услуги	553	14	525	13
Б.	Средна мес. работна заплата на 1 лице	1 912	2 628	2627	3 011
1.	Средна мес. работна заплата на 1 лице административен персонал	2 350	3 016	3075	3 249
2.	Средна мес. работна заплата на 1 лице, заето в стопанската дейност и услуги	1 686	1 630	2395	2 314
В.	Средна годишна издръжка на 1 лице	35 721	52 187	46661	66 287

Разшифровка на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	стойност	плащания през 2022 г.	Отчет към 31.12.2022г	
					кол-во	стойност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	8 982 415	8 982 415	0	3 016 011
1.1.	Проектиране, км	11.700	60 000	60 000	0	0
	<i>ГАП Лазарски дол, 8000м, ТП ДГС Преслав</i>	8.000	40 000	40 000		
	<i>ГАП Кьостата, ТП ДЛС Тервел, 3700 м.</i>	3.700	20 000	20 000		
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	5 118 897	5 118 897	0	1 534 534
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонено покритие), км	0.00	0	0	0	0
	<i>обект....., ТП....., от 201...г.</i>	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	0	0
	<i>обект....., ТП....., от 201...г.</i>	0.00	0	0		
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонено покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	10.00	1 830 000	1 830 000	0	0
	<i>ГАП Лазарски дол, 8000м, ТП ДГС Преслав</i>	8.00	1 630 000	1 630 000		
	<i>ГАП Славейково-Блъсково, ТП ДГС Провадия</i>	2.00	200 000	200 000		
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	5.199	1 208 097	1 208 097	0	362 429
	<i>ГАП Клепалото-Стублищата, ТП ДЛС Шерба, 5199 м.</i>	5.199	1 208 097	1 208 097		362 429
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0.00	0	0		
			0	0		
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	12.150	2 080 800	2 080 800	0	1 172 105
	<i>ГАП Елешница, ТП ДГС Цонево, 8450 м.</i>	8.450	1 453 400	1 453 400		1 172 105
	<i>ГАП Калфата, Цонкова барака-Коджа чеима, Брашника, Янково-Лековитата вода, Лисичка, Мая дере-Гърчина-Баята стена-Веселиново, Риш-Бялата вода, ТП ДГС Смядово</i>		27 400	27 400		
	<i>ГАП Кьостата, ТП ДЛС Тервел, 3700 м.</i>	3.700	600 000	600 000		
1.3.	Залесяване	x	3 230 306	3 230 306		1 443 143
1.4.	Закупуване на горски територии	x	175 000	175 000		38 334
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения		69 990	69 990		0
	<i>Сондаж Разсадник Соколово, ТП ДЛС Балчик</i>		69 990	69 990		
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	x	328 222	328 222		0
	<i>Мярка 8.4, от 2020г. - обект №1, позиция 1, ТП ДГС Омуртаг; Обект №1, позиция №2, ТП ДГС Нови пазар/ТП ДГС Шумен; Обект №1, позиция №3, ТП ДГС Генерал Тошево; Обект №1, позиция 4, ТП ДЛС Балчик/ТП ДГС Варна; Life18, от 2019 г. - ТП ДЛС Балчик: Life19, от 2020 г. - ТП ДЛС Балчик, ТП ДЛС Тервел, ДГС Генерал Тошево, ТП ДГС Варна</i>		328 222	328 222		
1.7.	Предоставени заеми	x	0	0		
2.	Строителство на сгради и други	x	421 497	421 497		64 973
2.1.	Строителство на сгради		225 000	225 000		2 142
	<i>Полагане подови настилки по паркинг административна сграда, ДГС Търговище</i>		27 000	27 000		2 142
	<i>Пункт за обработка на месо, ТП ДЛС Черни Лом Попово</i>		100 000	100 000		
	<i>Проектиране на обект Материална тех.база към ЛД Кьостата, ТП ДЛС Тервел</i>		8 000	8 000		
	<i>Барбекю с навес до хижа Кьостата, ТП ДЛС Тервел</i>		90 000	90 000		
2.2.	Строителство на други		196 497	196 497		62 831
	<i>Чакала, ТП ДЛС Шерба</i>		10 000	10 000		
	<i>Съоръжение водопровод Станция Шерба, ТП ДЛС Шерба</i>		40 000	40 000		

	<i>Изграждане на парково осветление към ЛД Кьостата, ТП ДЛС Тервел</i>		29 000	29 000		29 995
	<i>Озеленяване на хижа Кьостата, ТП ДЛС Тервел</i>		25 000	25 000		
	<i>Изграждане на дворна ограда около хижа Кьостата, ТП ДЛС Тервел</i>		30 000	30 000		29 841
	<i>Изграждане на високи закрити чакала, ТП ДЛС Тервел</i>					2 995
	<i>Водопровод хижа Овчарово, ДГС Шумен</i>		30 000	30 000		
	<i>Изграждане на стационарен капан за едър дивеч, ТП ДЛС Черни Лом Попово</i>		32 497	32 497		
3.	Закупуване на ДМА:	241	9 658 429	9 658 429	94	416 389
3.1.	Закупуване на сгради	0	0	0	0	0
	<i>АС....., ТП ДГС</i>	0	0	0		
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0	0	0
	<i>АС....., ТП ДГС</i>	0	0	0		
3.2.	Закупуване на транспортни средства	47	3 235 000	3 235 000	2	38 940
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДЛС Паламара</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Паламара</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Варна</i>	2	129 000	129 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Варна</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Ремарке двусно, ТП ДГС Варна</i>				1	2 900
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Суворово</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Генерал Тошево</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Тервел</i>	2	143 000	143 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Попово</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Търговище</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Шумен</i>	2	143 000	143 000		
	<i>Тойота РАВ-4, ЦУ</i>	2	129 000	129 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ЦУ</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Лада Нива, ЦУ</i>	1	30 000	30 000	1	36 040
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Омуртаг</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Омуртаг</i>	2	143 000	143 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Шерба</i>	6	429 000	429 000		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДЛС Шерба</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Смядово</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Смядово</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Балчик</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Добрич</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ДГС Нови пазар</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ДГС Нови пазар</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Провадия</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Провадия</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Върбица</i>	1	64 500	64 500		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Върбица</i>	1	71 500	71 500		
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	46	3 205 000	3 205 000	1	36 040
	<i>Тойота РАВ-4, ТП ДГС Варна</i>	2	129 000	129 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ТП ДГС Варна</i>	1	71 500	71 500		
	<i>Тойота РАВ-4, ЦУ</i>	2	129 000	129 000		
	<i>Тойота Хайлукс, ЦУ</i>	3	214 500	214 500		
	<i>Лада Нива, ЦУ</i>				1	36 040

	Тойота РАВ-4, ТП ДГС Провадия	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Провадия	1	71 500	71 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Суворово	1	71 500	71 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Генерал Тошево	1	71 500	71 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Попово	3	214 500	214 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Тервел	2	143 000	143 000		
	Тойота РАВ-4, ТП ДГС Върбица	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Върбица	1	71 500	71 500		
	Тойота РАВ-4, ТП ДЛС Паламара	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Паламара	1	71 500	71 500		
	Тойота РАВ-4, ТП ДГС Търговище	1	64 500	64 500		
	Тойота РАВ-4, ТП ДГС Смядово	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Смядово	3	214 500	214 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Шумен	2	143 000	143 000		
	Тойота РАВ-4, ТП ДГС Омуртаг	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Омуртаг	2	143 000	143 000		
	Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Шерба	6	429 000	429 000		
	Тойота РАВ-4, ТП ДЛС Шерба	1	64 500	64 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДЛС Балчик	1	71 500	71 500		
	Тойота Хайлукс, ТП ДГС Добрич	3	214 500	214 500		
	Тойота Хайлукс, ДГС Нови пазар	3	214 500	214 500		
	Тойота РАВ-4, ДГС Нови пазар	1	64 500	64 500		
3.3.	Закупуване на специализирана техника	46	6 048 085	6 048 085	8	221 343
	Специализиран горски трактор с мощност до 140 к.с., с прикачен инвентар за премахване на нежелана растителност, ЦУ	18	4 500 000	4 500 000		
	Колесен трактор, ДГС Ген.Тошево	1	200 000	200 000		
	Цистерна за вода с помпа 8т, ДЛС Паламара	1	16 000	16 000		
	Тракторно ремарке, ДЛС Паламара	1	3 000	3 000		
	Сеносъбирач 3,5м, ДЛС Паламара	1	4 000	4 000		
	Товарен автомобил тип самосвал, втора употреба, ДГС Шумен	1	17 000	17 000		
	Товарен автомобил с автокран, втора употреба, ДГС Шумен	1	40 000	40 000	1	38 000
	Процесор за рязане и цепене на дърва, ДГС Шумен	1	30 000	30 000		
	Машина за рязане и цепене на дърва, ДГС Добрич	1	28 085	28 085	1	28 085
	Колесен трактор втора употреба, ДГС Добрич	1	30 000	30 000		
	Товарен камион самосвал втора употреба, ТП ДГС Добрич	1	20 000	20 000	1	20 000
	Товарен камион с кран - 3,5т, ТП ДГС Добрич	1	40 000	40 000		
	Трактор ТАФ, ДГС Варна	1	200 000	200 000	1	48 490
	Самосвал с хидравличен кран до 5т, ДГС Варна	1	30 000	30 000		
	Товарачна машина с челно товарене, ДГС Варна	1	30 000	30 000		
	Процесор за рязане и цепене, ДГС Търговище	1	30 000	30 000	1	19 918
	Лекотоварен самосвал с товароподемност 3,5т, втора употреба, ДГС Търговище	1	35 000	35 000	1	34 900
	Цепачна машина с транспортна лента, ТП ДГС Омуртаг	1	20 000	20 000	1	19 000
	Специализиран трактор за добив на дървесина 4x4, ТП ДГС Омуртаг	1	250 000	250 000		
	Камион самосвал с товароподемност 3,5т нов, ТП ДГС Омуртаг	1	70 000	70 000		
	Камион с висока проходимост и краново устройство, втора употреба, ТП ДГС Омуртаг	1	100 000	100 000		
	Трактор, ДГС Нови пазар	1	250 000	250 000		

	Самосвал, ДГС Нови пазар	1	30 000	30 000		
	Валяци за валиране на селскостопански култури, ТП ДЛС Тервел	1	4 000	4 000		
	Ролонна сламопреса, ТП ДЛС Тервел	1	20 000	20 000		
	Тракторно ремарке, ТП ДЛС Тервел	1	16 000	16 000		
	Гребло за сняг, ТП ДЛС Тервел	1	10 000	10 000		
	Мотокосачка, ТП ДЛС Тервел	1	15 000	15 000	1	12 950
	Машина за гранулиране на фуражи за дивеча, ТП ДЛС Тервел	1	10 000	10 000		
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	27	5 685 000	5 685 000	3	121 390
	Специализиран горски трактор с мощност до 140 к.с., с прикачен инвентар за премахване на нежелана растителност, ЦУ	18	4 500 000	4 500 000		
	Лекотоварен самосвал с товароподемност 3,5т, втора употреба, ДГС Търговище	1	35 000	35 000	1	34 900
	Товарен автомобил с автокран, втора употреба, ДГС Шумен	1	40 000	40 000	1	38 000
	Колесен трактор, ДГС Ген.Тошево	1	200 000	200 000		
	Товарен камион с кран - 3,5т, ТП ДГС Добрич	1	40 000	40 000		
	Трактор ТАФ, ДГС Варна	1	200 000	200 000	1	48 490
	Специализиран трактор за добив на дървесина 4x4, ТП ДГС Омуртаг	1	250 000	250 000		
	Камион самосвал с товароподемност 3,5т нов, ТП ДГС Омуртаг	1	70 000	70 000		
	Камион с висока проходимост и краново устройство, втора употреба, ТП ДГС Омуртаг	1	100 000	100 000		
	Трактор, ДГС Нови пазар	1	250 000	250 000		
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	113	106 009	106 009	31	47 463
	Компютри и софтуер, ЦУ	16	21 665	21 665	8	11 865
	Мултифункционални устройства, ЦУ	7	5 110	5 110		
	Компютри и софтуер, ТП ДЛС Балчик	7	5 644	5 644	3	4 448
	Компютри и софтуер, ТП ДЛС Паламара	8	3 525	3 525	1	1 299
	Компютри и софтуер, ТП ДЛС Тервел	5	3 910	3 910	2	2 794
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Варна	5	5 938	5 938	3	5 037
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Смядово	5	4 185	4 185	2	2 729
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Върбица	6	4 704	4 704		
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Преслав	11	9 330	9 330		
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Търговище				2	2 667
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Омуртаг	3	4 000	4 000	3	3 374
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Нови пазар	6	5 035	5 035	2	4 028
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Добрич	12	10 630	10 630		
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Цонево	6	5 255	5 255		
	Компютри и софтуер, ТП ДЛС Черни Лом Попово	8	7 520	7 520	3	6 428
	Компютри и софтуер, ТП ДГС Шумен	8	9 558	9 558	2	2 794
3.5.	Закупуване на друго оборудване	35	269 335	269 335	53	108 643
	GPS Newlndnd NFT10, СИДП ЦУ				5	6 480
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Варна				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Върбица				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Ген.Тошево				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДЛС Паламара				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Добрич				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Нови пазар				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Омуртаг				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Преслав				1	1 296

	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Провадия				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Смядово				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Суворово				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Търговище				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Цонево				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДГС Шумен				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДЛС Балчик				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДЛС Тервел				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДЛС Черни Лом Попово				1	1 296
	GPS Newlndnd NFT10, ДЛС Шерба				1	1 296
	Климатизи, ТП ДГС Омуртаг	2	3 000	3 000	1	1 405
	Храсторез - моторна коса, ТП ДГС Омуртаг	1	1 500	1 500		
	Подръжни клетки, палет, метална двукрила врата хале, моторни триони , ТП ДГС Варна	1	30 000	30 000	1	2 212
	Котел, помпа и др. за отоплителна инсталация, ТП ДГС Провадия	1	22 000	22 000	1	6 461
	Оградна мрежа, ТП ДГС Нови пазар	1	13 235	13 235		
	Мебели, ТП ДГС Нови пазар				2	2 289
	Мебелировка "Голям дом", ДЛС Шерба	1	70 000	70 000		
	Котел за твърдо гориво, ДЛС Шерба				1	12 889
	Контейнер /фургон/, ДЛС Шерба				1	5 980
	Банцинг за месо, ДЛС Шерба				1	1 583
	Телевизор, ДЛС Шерба				1	1 749
	Колонен климатик, ДЛС Шерба				1	5 085
	Климатизи, ДГС Цонево	5	6 000	6 000	5	5 783
	Система за видеонаблюдение, ДГС Търговище				1	1 385
	Камера за камина Прити, ДЛС Балчик				1	1 183
	Копие на трофей, ДЛС Балчик				1	4 600
	Печка и аспиратор, ДЛС Балчик				1	1 193
	БМТ, ДЛС Попово	1	1 000	1 000	1	1 000
	Камери, ДЛС Попово	6	7 000	7 000		
	Термовизионни устройства, ДЛС Попово	2	3 000	3 000	1	1 856
	Оптики и бинокли, ДЛС Попово	4	10 000	10 000	2	4 748
	Блиндирана каса, ДЛС Попово	1	2 000	2 000		
	Оборудване на пункт за обработка на месо, ДЛС Попово	1	35 000	35 000		
	Храсторез, ТП ДЛС Попово	1	2 000	2 000	1	2 000
	Климатизи, ТП ДЛС Попово				1	1 370
	Компресор, ДЛС Паламара				1	5 503
	Диспенсър за дизел с помпа, ДЛС Паламара				1	1 130
	Оптика, ДЛС Паламара				1	1 777
	Карабина, ДЛС Паламара				1	3 959
	Климатизи, ДГС Шумен	2	3 200	3 200		
	Моторни триони, ДГС Шумен	2	4 400	4 400		
	Кантарна автомобилна везна, ДГС Шумен	1	50 000	50 000		
	Постройка от готови елементи, ТП ДГС Преслав	1	3 000	3 000		
	Копирна машина, ТП ДГС Смядово				1	1 695
	Термална камера, ТП ДГС Смядово	1	3 000	3 000		
4.	Основен ремонт на ДМА:	0	1 077 168	1 077 168	7	185 943
4.1.	На сгради и съоръжения	0	1 041 168	1 041 168	5	167 060
	Административна сграда, ТП ДГС Генерал Тошево		30 000	30 000		
	Ремонт на административна сграда и Ел.инсталация трифазен ток борса Тополи, ДГС Варна		12 000	12 000		

	Административна сграда вътрешно и външно боядисване, ТП ДГС Цонево		50 000	50 000		
	Сграда покрив хижа Фазанария, ДГС Провадия		29 970	29 970	1	28 788
	Гараж покрив, ДЛС Балчик		18 000	18 000		
	Ремонт и реконструкция на волиер за птици, ТП ДЛС Тервел		30 000	30 000	1	24 000
	Административна сграда, ТП ДГС Омуртаг		276 712	276 712		
	Гаражни клетки, ТП ДГС Омуртаг		43 161	43 161		
	Работилница, ТП ДГС Омуртаг		30 000	30 000		
	Склад по чл.206 от ЗГ, ТП ДГС Шумен		50 000	50 000		
	Ловна хижа Муфлони, ТП ДГС Преслав		10 000	10 000		
	Ловна хижа Бостанлъка, ТП ДГС Преслав		10 000	10 000		
	Административна сграда, ТП ДГС Преслав		10 000	10 000		
	Административна сграда, ДЛС Шерба		60 000	60 000	1	42 791
	Дивечови огради, ДЛС Шерба		20 000	20 000		
	Барбекю и рибарска къща, ДЛС Шерба		300 000	300 000		
	Битовка Фазанария, ДЛС Шерба				1	21 595
	Административна сграда - паркоместа, ТП "ДГС Смядово"		19 000	19 000		
	Административна сграда, ТП "ДГС Смядово"		42 325	42 325	1	49 886
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	0	36 000	36 000		0
	Батово - пътеки, площадка около джакузи, ДЛС Балчик		6 000	6 000		
	Шабла - пътеки, ограда, капаци шахта, ДЛС Балчик		30 000	30 000		
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	0	0	0	2	18 883
	Ремонт МПС, ЦУ		13 000	13 000	1	10 313
	Ремонт на трактор, ДЛС Паламара				1	8 570
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	554 649	554 649		357 928
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП		6 000	6 000		6 000
	ТП ДГС Провадия		6 000	6 000		6 000
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост		548 649	548 649		351 928
	ТП ДГС Върбица		59 096	59 096		59 096
	ТП ДГС Омуртаг		102 654	102 654		40 970
	ТП ДГС Търговище		88 725	88 725		
	ТП ДЛС Шерба		19 630	19 630		42 065
	ТП ДЛС Попово		20 856	20 856		21 596
	ТП ДЛС Паламара		80 000	80 000		20 633
	ТП ДГС Преслав		70 000	70 000		47 725
	ТП ДГС Смядово		23 538	23 538		23 753
	ТП ДГС Шумен		39 996	39 996		26 664
	ТП ДГС Нови пазар		44 154	44 154		69 426
6.	Горска сертификация	x	7 000	7 000		0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)		0	0		
6.2.	Сертификация по ISO	x	0	0		0
	ТП ДЛС Шерба		0	0		
6.3.	Други сертификации	x	7 000	7 000		0
	ТП ДЛС Шерба		7 000	7 000		
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	3 000	3 000		0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

/Янко Янков/

/инж. Ради Иванов/

Бележки: Да не се разпечатват на беловата на ФП! Колона 5 от втората таблица да не се разпечатва също!

В колона 4 - стойност, да се посочва цялата стойност на обекта /проекта/ сградата и т.н. при първоначално заявяване на

ОТЧЕТ КЪМ ФИНАНСОВ ПЛАН 2022 год.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	По ФП 2022г	Отчет към 31.12.2022г
1	2	3	4
1.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	20 717 158	4 041 244
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	8 982 415	3 016 011
1.1.	от заеми		
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	328 222	
3.	Собствени средства	11 406 521	1 025 233

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	По ФП 2022г			Отчет към 31.12.2022г	
		количество	стойност	Авансови и междинни плащания	кол-во	стойност
1	2	3	4	5	6	7
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	20 717 158	20 717 158		4 041 244
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	8 982 415	8 982 415		3 016 011
1.1.	Проектиране, км	11.700	60 000	60 000		
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	5 118 897	5 118 897		1 534 534
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	10.00	1 830 000	1 830 000		
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	5.199	1 208 097	1 208 097		362 429
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км					
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	12.150	2 080 800	2 080 800		1 172 105
1.3.	Залесяване	x	3 230 306	3 230 306		1 443 143
1.4.	Закупуване на горски територии	x	175 000	175 000		38 334
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	0	69 990	69 990		
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	0	328 222	328 222		
1.7.	Предоставени заеми	x	0	0		
2.	Строителство на сгради и други	0	421 497	421 497		64 973
2.1.	Строителство на сгради		225 000	225 000		2 142
2.2.	Строителство на други		196 497	196 497		62 831
3.	Закупуване на ДМА:	241	9 658 429	9 658 429	94	416 389
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	47	3 235 000	3 235 000	2	38 940
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	46	3 205 000	3 205 000	1	36 040
3.3.	Закупуване на специализирана техника	46	6 048 085	6 048 085	8	221 343
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	27	5 685 000	5 685 000	3	121 390
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	113	106 009	106 009	31	47 463
3.5.	Закупуване на друго оборудване	35	269 335	269 335	53	108 643
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	1 090 168	1 090 168	7	185 943
4.1.	На сгради и съоръжения		1 041 168	1 041 168	5	167 060
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове		36 000	36 000		
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други		13 000	13 000	2	18 883
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	554 649	554 649		357 928
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	x	6 000	6 000		6 000
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	x	548 649	548 649		351 928
6.	Горска сертификация	x	7 000	7 000		0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	0	0	0		
6.2.	Сертификация по ISO	0	0	0		
6.3.	Други сертификации	0	7 000	7 000		
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	3 000	3 000		0

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .Регламент (ЕС) 2016/679
/Янко Янков/ДИРЕКТОР:Регламент (ЕС) 2016/679
/инж. Ради Иванов/