

Общински съвет - Самоков

Вх. № ОС

04. 03. 2025

Е. Паладева
[Signature]



ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - гр. САМОКОВ

2000, гр. Самоков, ул. "Македония" № 23, тел. 0722/66680; 66682, e-mail: oblesnicheistvo_samokov@abv.bg

До
Д-р инж. Ангел Иванов Джоргов
Кмет на община Самоков

ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх №

ОС 25-ДИ 09-118-1

25. 02. 2025

Във връзка с писмо на Общинска администрация - гр. Самоков
с изх. № ОСК 25-ДИ 09-118/17.02.2025г.

Относно : Разглеждане на отчетите на общинските предприятия на сесия
на Общински съвет – гр. Самоков

Приложено изпращаме Ви подробен отчет за дейността на ОП "Общинско
лесничейство" – гр. Самоков за 2024г.

инж. Христо Николчев
Директор Общинско лесничейство гр. Самоков



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САМОКОВ

Настоящият финансов отчет отразява съотношението планирани - реализирани приходи и разходи на ОП"Общинско лесничейство" –гр. Самоков 2023-2024година.

I. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Изпълнението на приходите към 31.12.2024г. възлиза на
2 476 301,81лв., съответно разходите 1 837 716,67 лв.

Изпълнението на бюджета по приходната част е 91,46% от плановите показатели както следва :

	Планирани 2023	Реализирани 2023	Планирани 2024	Реализирани 2024
ОБЩО ПРИХОДИ	2500000лв.	2 566271,33 лв.	2700000лв.	2 476 301,81 лв.
Първо тримесечие		282 803,83 лв.		266 035,92лв.
м.Януари		110548,84лв.		111304,18лв.
м.Февруари		74712,25лв.		97661,14лв.
М.Март		97542,74лв.		57070,60лв.
Второ тримесечие		398 039,57 лв.		356 505,28лв.
м.Април		86890,06лв.		98607,18лв.
м.Май		161626,45лв.		164081,68лв.
м.Юни		149523,06лв.		93816,42лв.
Трето тримесечие		988 997,41 лв.		851 682,18лв.
м.Юли		277545,03лв.		246712,08лв.
м.Август		421657,25лв.		216931,44лв.
м.Септември		289795,13лв.		388038,66 лв.
Четвърто тримесечие		896 430,52 лв.		995 338,43лв.

м.Октомври		405393,63лв.		431 682,19 лв.
М.Ноември		418255,55лв.		302 412,12 лв.
м.Декември		72781,34лв.		261 244,12 лв.
Сторпирани суми от дърва на кметства	24-км-ва	-8803,75лв.	16-км-ва	-6740,00лв.
Аванси по договори		203 680,85лв.		350 195,86лв.
ВСИЧКО		2 566271,33 лв.		2 469 561,81 лв.

II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ 2024 г.

Юрид.лица	ДО	ДДС	Всичко
Юрид.лица	ДО	ДДС	Всичко
дърва	1802267,67	389756,52	2192024,19
ам.боровинка/арония	0,00	0,00	0,00
елхи	0,00	0	0,00
Д.Г.	6313,75	1262,75	7576,50
Дърва кметства - 16 кметства			6740,00
Физ.лица			
дърва	193788,80	38757,76	232546,56
ам.боровинка/арония			
дърва тарифа на корен	29147,00	5829,40	34976,40
Други /наказания, глоби/			2438,16
Всичко приход	2031517,22	435606,43	2469561,81

2 476 301,81лв.

2. Временни безлихвени заеми между отчетна група "Бюджет" и отчетна група "СЕС ", необходими за реализацията на европейските проекти - 175297, 86 лв.
3. Други Средства представляващи салдо по сметки за средства от ЕС и РА към ДФ "Земеделие"- 273252,32 лв.

III. ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Изпълнението на бюджета по разходната част към 31.12.2024г. възлиза на 1 837 716,67 лв.

Изпълнението на бюджета по разходната част е 82,65% от плановите показатели както следва :

РАЗХОД		планирани 2023	реализирани 2023	планирани 2024	реализирани 2024
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд.дог.	871655	718625	1014758	877439
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд.дог.	871655	718625	1014758	877439
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	37150	18474	82457	41439
0202	за персонала по извън трудови правоотношения	8000	0	35000	4942
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	26150	15737	30443	19081
0208				15414	15414
0209	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	3000	2737	3000	2002
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	185836	144291	216346	171500
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	119591	88291	139225	104593
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	41839	35433	48708	42541
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	24406	20567	28413	24366
1000	Издръжка	655419	635012	794000	636882
1013	Постелен инвентар и облекло			30000	30000
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	2000	75	2000	50
1015	материали	110000	106269	100000	91803

1016	вода, горива и енергия	70000	62252	90000	58269
1020	разходи за външни услуги	412000	411923	500000	412278
1030	Текущ ремонт	45000	44676	50000	34123
1051	командировки в страната			5000	
1062	разходи за застраховки	15000	9817	15000	10359
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1419		2000	
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	9000	5360	9000	5156
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	4500	2141	4500	1914
1981	платени облински данъци, такси, наказателни лихви	4500	3219	4500	3242
4600	Разходи за членски внос и участие в петърговски ор	5581	5581	7000	5581
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи			100000	99720
5203	придобиване на друго оборудване, маш.исъоръжения				
5204	придобиване на транспортни средства			100000	99720
	Всичко РАЗХОД	1764641	1527343	2223561	1837717

Параграф 10-15 – Материали - 91 802,89лв.

включва - консумативи, канцеларски материали, спрей за маркиране, масла и др.материали , резервни части и др.

Разпределени както следва :

	Параграф 10-15 материали	91802,89лв.
1	рез.части - автом.парк,пожарни	65620,03

2	масло,антифриз,др.	7127,10
3	гуми	5400,00
4	гориво и консумативи за резачки,косачки и др.	700,27
5	материали напоителна с-ма	1475,79
6	спрей за маркиране	3036,50
7	почистващи препарати	146,50
8	фиданки за засаждане	6240,00
9	таблети,клавиатра	927,20
10	канц.м-ли	1129,50
	Всичко	91802,89лв.

Параграф 10-16 – Вода, горива, ел.енергия- 58 268,62 лв.

включва разход за отопление, ел.енергия, вода и гориво / бензин и газ за автомобилите/.

Разпределени както следва :

	Параграф 10-16	
	Вода, горива , ел.енергия	58268,62 лв.
1	Разходи за гориво /бензин , газ , дизелово гориво за служебни автомобили/	55598,35
2	Разходи за ел.енергия в офис сграда	1617,92
3	Разходи за ел.енергия за разсадник м."Рудежо"	180,92
5	Разходи за вода в офис сграда	871,43
	Всичко	58268,62 лв.

Параграф 10-20 – Външни услуги – 412.278,12лв.

включва абонаментно обслужване по договори за охрана и интернет; плащания по договори за сеч и добив на дърва , плащания по договори за сеч и добив на стр.дървесина ; услуги по автомобилният парк и др. Разпределени както следва :

Параграф 10-20 разходи за външни услуги		412278,12 лв.
1	сеч и извоз по договор	286902,90
2	ремонт на горски пътища	33790,00
3	такса GPS	2418,60
4	тел.и пощенски услуги	18147,72
5	ГТП	610,00
6	такса охрана офис	360,00
7	бр.копия,зареждане на тонер,др.	1422,98
8	ЛКД по договор 2401	46177,20
9	разходи коли /справка разходна норма , изливане , монтаж, демонтаж гуми/	2592,77
10	трудова медицина	828,00
11	извозване дърва соц.слаби	1080,00
12	изготвяне паз.оценка гори	9588,00
13	актуализация програми	1970,07
14	Такси РДГ/ такси ГСП , издаване на сл.карти/	3810,00
15	Гр.договор - работа в разсадник	636,00
16	Издаване на КУКЕП, такси	138,29

17	Информ.обслужване	1500,00
18	Др.такси /платени касово/	305,59
	Всичко	412278,12 лв.

Параграф 10-30 –Текущ ремонт- 34 122,90 лв.

тук са отнесени направените ремонти на автомобили.

Параграф 10-62 –Разходи за застраховки – 10 359,04 лв.

тук са отнесени направените разходи за застраховки на автомобилният парк.

ОП"Общинско лесничейство"- гр.Самоков разполага с 24 бр. лекотоварни и 2 бр.пожарни автомобили.

Параграф 19-00- Платени данъци, наказателни лихви и административни санкции- 5 155,63 лв.

Параграф 46-00- Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. - 5 580,90 лв.

Параграф 52-00- Придобиване на дълготрайни материални активи - 99720,00лв.

параграф 52-04-Придобиване на транспортни средства -99 720,00лв.

През отчетния период са придобити:

Транспортни средства:

- 3 бр. МПС Джип,,TOYOTA модел HI LUX“- с отчетна стойност 83 100,00лв.

През отчетния период са отписани:

- Транспортни средства на обща стойност 9 199,52лв.

отписани /бракувани/

„УАЗ“ СО3596ВВ- отчетна стойност – 5 032,85лв.

„УАЗ“ СО3596ВВ- отчетна стойност – 572,00лв.

„Нисан терано“ - отчетна стойност – 4 166,67лв.

През 2024г. в ОП“Общинско лесничество“е отразена положителна преоценка на активи в размер на 130 790 841,75 лв.

- "Положителни преоценки на ДА" на стойност 22 412 134,94лв.
/извършена преоценка на земи гори , трайни насаждения /
- "Увеличение на нефин. ДА " на стойност 108 378 706,81лв.
/осчетоводен дървостой съгласно преоценка на активи/ .

Сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие“.

Получен трансфер § 62-01 223 728,38 лв.

Получен трансфер § 63-01 1 118 641,95 лв.

Временен безлихвен заем §76-11 175 298,16 лв.

Банка - 273 252,32лв.

Разходи 1 244 416,47лв.

В това число:

по проект „Възстановяване на общински гори на територията на община Самоков“ по подмярка 8.4

Параграф 54-00- придобиване на земя – 175 298,46лв. окончателно плащане по фактура / платена с временен безлихвен заем/

по проект „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Мярка 8

Параграф 10-20 – Външни услуги – 24 798,19 лв. консултантски услуги

Параграф 54-00 – Придобиване на ДМА – 1 044 319,82 лв.

параграф 52-04 – придобиване на инфраструктурни обекти – 1 044 319,82 лв.

/ представлява платени аванси за извършване на СМР , авторски и строителен надзор/

Банкова наличност

Наличността по сметката за средства от Европейския съюз към 31.12.2024г. е в размер на - 273 252,32 лв.

26.02.2025г.
гр.Самоков

инж.Христо Николчев
Директор ОП „Общинско лесничество”



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към годишния финансов отчет за 2024 г.
на ОП"Общинско лесничейство"-гр. Самоков

ОП"Общинско лесничейство"-гр.Самоков е общинско предприятие за осъществяване на самостоятелна стопанска дейност свързана с управлението , стопанисването , възпроизводството , опазването и ползването на горите и земите от общинските горски територии.

Приходи по параграфи :

През 2024 год. са проведени:

1. Тридесет и осем търга с явно наддаване и са сключени 38 бр. договори за продажба на стояща дървесина на корен /за 19961 куб.м. дървесина на обща стойност 1 998 934 лв. без ДДС/.
2. Един открит конкурс в резултат на които са сключени 5 бр. договори за добив на дървесина /за 4 126 куб.м. на стойност 179 148 лв. без ДДС/ .
3. Един открит конкурс в резултат на които е сключен 1 договор за ЛКД / на стойност 179 148 лв. без ДДС/ .
4. Пет договор за добив с договаряне /за 688 куб.м. на стойност 28 599 лв. без ДДС/.
5. Пет договора за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад по одобрен ценоразпис съгласно Решение на ОС №1816/26.01.2023г. /за 1141 куб.м. на стойност 116 950 лв. без ДДС/ .

Преведени са авансово 40% от стойностите на всички договори, съгласно клаузите на договорите .

Реализираните приходи са в размер на : 2 476 301,81 лв./ два милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди триста и един лев и 0,81 лв./ с ДДС

Отнесени както следва :

- в § 24-04 – 267 522,96 лв.
- в § 36-19 – 2 199 600,69 лв.
- дърва на кметства – 16 кметства – 6 740,00 лв.
- постъпили и неусвоени аванси в края на 2024г.- 350 195,86 лв.

Реализирани приходи:

Приходите от юридически лица са в размер на 2 199 600,69 лв./с ДДС / от тях :

- от сключени договори за продажба на стояща дървесина са постъпили -2 192 024,19 лв.
- други/ дърва за детски градини / – 7 576,50 лв.

Приходи от физически лица – 267 522,96лв./с ДДС /
в това число :

- от продажба на дърва за огрев -232 546,56 лв.
- от дърва тарифа на корен – 34 976,40лв.
- други /глоби,наказания/ - 2 438,16лв.

Организирана е аналитична отчетност на наемните отношения.

Извършен е анализ на просрочията на вземанията и задълженията.

Към 31.12.2024 г. просрочените вземания от клиенти юридически лица са в размер на 11 413,20 лв. По отношение на длъжника „Сторко” ЕООД, ЕИК 175131737, срещу когото е издаден изпълнителен лист от 30.07.2012 г. на Софийски районен съд е образувано изпълнително дело № 290/2012 г. при ЧСИ Георги Каримов, рег.№792, с обсег на действие в Софийски окръжен съд е изпратено по компетентност на ЧСИ Неделчо Любомиров Митев, рег. №841, с обсег на действие в Софийски градски съд.

С писмо с вх.№1100-175/03.02.2017г. на ЧСИ Неделчо Любомиров Митев, рег.№841, с обсег на действие в Софийски градски съд Община Самоков е уведомена, че изп.дело №20168410410666 /2016г.е прекратено.

Образувано е ново изпълнително дело № 88/2017 г. при ЧСИ Георги Каримов, рег.№792, с обсег на действие в Софийски окръжен съд.

На 28.12.2017г. длъжника „Сторко” ЕООД, ЕИК 175131737 е получил Покана за доброволно изпълнение.

Разходи по параграфи:

Параграф 01-00, 05-00, - ФРЗ

Текущият персонал наброява 34 /тридесет и четири /души в съответствие с утвърденото щатно разписание. Средната работна заплата на персонала в ОПГ „Общинско лесничейство”-гр.Самоков е в размер на 1 717,00 лв.

/ хиляда четиристотин и деветдесет лева/.

За заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови договори през 2024г. са изразходвани средства в размер на - 867 164,67лв./осемстотин шестдесет и седем хиляди сто шестдесет и четири лева и 0,67лв./.

в това число :

- основна заплата за отработено време – 634 218,59лв.
- за премии и еднократни възнаграждения в размер на – 94 650,00лв.
- за допълнително възнаграждение за прослужено време – 91 898,94лв.
- за платен годишен отпуск – 46 397,14лв.

- обезщетения по КТ,ЗДС и КСО – 27 759,66лв.

Изплатени суми за храна от фонд СБКО с характер на възнаграждение – 19 083,25 лв.

Внесените задължителни осигурителни вноски от работодател са в размер на - 171 510,94лв./сто седемдесет и една хиляди петстотин и десет лева 0,94 лв./.

Параграф 10-15 – Материали - 91 802,89лв.

включва - консумативи, канцеларски материали, спрей за маркиране, масла и др.материали за коли и др.

Разпределени както следва :

Параграф 10-15 материали		91 802,89лв.
1	рез.части - автом.парк,пожарни	65620,03
2	масло,антифриз,др.	7127,10
3	гуми	5400,00
4	гориво и консумативи за резачки,косачки и др.	700,27
5	материали напоителна с-ма	1475,79
6	спрей за маркиране	3036,50
7	почистващи препарати	146,50
8	фиданки за засаждане	6240,00
9	таблети,клавиатура	927,20
10	канц.м-ли	1129,50
Всичко		91 802,89лв.

Параграф 10-16 – Вода, горива, ел.енергия- 58 268,62 лв.

включва разход за отопление, ел.енергия, вода и гориво / бензин и газ за автомобилите/.

Разпределени както следва :

	Параграф 10-16	
	Вода, горива , ел.енергия	58 268,62 лв.
1	Разходи за гориво /бензин , газ , дизелово гориво за служебни автомобили/	55598,35
2	Разходи за ел.енергия в офис сграда	1617,92
3	Разходи за ел.енергия за разсадник м."Рудежо"	180,92
5	Разходи за вода в офис сграда	871,43
	Всичко	58 268,62 лв.

Параграф 10-20 – Външни услуги –412 278,12лв.

включва - абонаментно обслужване по договори за охрана и интернет; плащания по договори за сеч и добив на дърва , плащания по договори за сеч и добив на стр.дървесина ; услуги по автомобилният парк и др. Разпределени както следва :

	Параграф 10-20	
	разходи за външни услуги	412 278,12лв.
1	сеч и извоз по договор	286902,90
2	ремонт на горски пътища	33790,00
3	такса GPS	2418,60
4	тел.и пощенски услуги	18147,72

5	ГТП	610,00
6	такса охрана офис	360,00
7	бр.копия,зареждане на тонер,др.	1422,98
8	ЛКД по договор 2401	46177,20
9	разходи коли /справка разходна норма , измиване , монтаж, демонтаж гуми/	2592,77
10	трудова медицина	828,00
	извозване дърва соц.слаби	1080,00
	изготвяне паз.оценка гори	9588,00
	актуализация програми	1970,07
	Такси РДГ/ такси ГСП , издаване на сл.карти/	3810,00
	Гр.договор - работа в разсадник	636,00
	Издаване на КУКЕП, такси	138,29
	Информ.обслужване	1500,00
	Др.такси /платени касово/	305,59
	Всичко	412 278,12лв.

Параграф 10-30 –Текущ ремонт- 34 122,90 лв.

тук са отнесени направените ремонти на автомобили.

Параграф 10-62 –Разходи за застраховки – 10 359,04 лв.

тук са отнесени направените разходи за застраховки на автомобилният парк.

ОП"Общинско лесничейство"- гр.Самоков разполага с 24 бр. лекотоварни и 2 бр.пожарни автомобили.

Параграф 19-00- Платени данъци, наказателни лихви и административни санкции- 5 155,63 лв.

Параграф 46-00- Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. - 5 580,90лв.

Параграф 52-00- Придобиване на дълготрайни материални активи - 99 720,00лв.

параграф 52-04-Придобиване на транспортни средства -99 720,00лв.

През отчетния период са придобити:

Транспортни средства:

- 3 бр. МПС Джип, „TOYOTA модел HI LUX“- с отчетна стойност 83 100,00 лв.

През отчетния период са отписани:

- Транспортни средства на обща стойност 9 199,52лв.

отписани /бракувани/

„УАЗ“ СО3596ВВ- отчетна стойност – 5 032,85лв.

„УАЗ“ СО3596ВВ- отчетна стойност – 572,00лв.

„Нисан терано“ - отчетна стойност – 4 166,67лв.

През 2024г. в ОП „Общинско лесничество“ е отразена положителна преоценка на активи в размер на 130 790 841,75 лв.

- "Положителни преоценки на ДА" на стойност 22 412 134,94лв.
/извършена преоценка на земи гори, трайни насаждения /

- "Увеличение на нефин. ДА " на стойност 108 378 706,81лв.
/счетоводен дървостой съгласно преоценка на активи/ .

Сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на

Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие".

Получен трансфер § 62-01 223 728,38 лв.

Получен трансфер § 63-01 1 118 641,95 лв.

Временен безлихвен заем 175 298,16 лв.

Банка - 273 252,32 лв.

Разходи 1 244 416,47 лв.

В това число:

по проект "Възстановяване на общински гори на територията на
община Самоков" по подмярка 8.4

Параграф 54-00-придобиване на земя - 175 298,46лв. окончателно
платяне по фактура / платена с временен безлихвен заем/

по проект "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития" от Мярка 8

Параграф 10-20 - Външни услуги - 24 798,19 лв. консултантски услуги
Параграф 54-00 - Придобиване на ДМА - 1 044 319,82 лв.

параграф 52-04 - придобиване на инфраструктурни обекти -

1 044 319,82 лв.

/ прегледателна платена аванси за извършване на СМР, авторски и
строителен надзор/

Банкова наличност

Наличността по сметката за средства от Европейския съюз към
31.12.2024г. е в размер на - 273 252,32 лв.

26.02.2025г.
гр.Самоков

инж.Христо Николчев
Директор ОД "Общинско лесничество"

