

Общински съвет - Самоков

Вх. № ОС

879/ 17. 04. 2024



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

ПК "Бюджет и финанси"

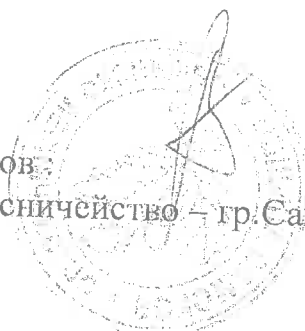
17.04.24

Във връзка с писмо на Общинска администрация - гр. Самоков
с изх. № 9100-216/03.04.2024г.

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

Приложено изпращаме Ви подробен отчет за дейността на ОИГ "Общинско
лесничество" – гр.Самоков за 2023г.

инж. Владимир Малинов
Директор Общинско лесничество – гр.Самоков



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САМОКОВ

Настоящият финансов отчет отразява съотношението планирани - реализирани приходи и разходи на ОП "Общинско лесничество" – гр. Самоков 2022-2023 година.

I. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

	Планирани 2022	Реализирани 2022	Планирани 2023	Реализирани 2023
ОБЩО ПРИХОДИ	2010000лв.	2497404,57лв.	2500000лв.	2 566271,33 лв.
Първо тримесечие		311 983,75 лв.		282 803,83 лв.
м.Януари		172913,63лв.		110548,84лв.
м.Февруари		57449,52лв.		74712,25лв.
М.Март		81620,60лв.		97542,74лв.
Второ тримесечие		569 325,43 лв.		398 039,57 лв.
м.Април		178011,40лв.		86890,06лв.
м.Май		194104,46лв.		161626,45лв.
м.Юни		197209,57лв.		149523,06лв.
Трето тримесечие		1 017 716,31 лв.		988 997,41 лв.
м.Юли		266484,22лв.		277545,03лв.
м.Август		366563,83лв.		421657,25лв.
м.Септември		384668,26лв.		289795,13лв.
Четвърто тримесечие		598 379,08 лв.		896 430,52 лв.
м.Октомври		242132,42лв.		405393,63лв.
М.Ноември		283103,50лв.		418255,55лв.
м.Декември		73143,16лв.		72781,34лв.

Сторнирани суми от дърва на кметства	20-км-ва	-8803,75лв.	24-км-ва	-8803,75лв.
Аванси по договори		228 037,36лв.		203 680,85лв.
ВСИЧКО		2497404,57лв.		2 566271,33 лв.

II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ 2023 г.

Юрид.лица	ДО	ДДС	Всичко
дърва	1784029,25	351934,55	2135963,80
Детски градини	4633,75	926,75	5560,50
Дърва кметства			8846,25
Физ.лица			
дърва	277645,81	55529,16	333174,97
дърва тарифа на корен	76310,05	15262,01	91572,06

Общо приходи 2142618,86лв. 423652,47лв. 2575117,58лв.

III. ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

РАЗХОД		планирани 2022	реализирани 2022	планирани 2023	реализирани 2023
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, пагет по труд.дог.	773320	704961	871655	718625
0101	заплати и възнаграждения на персонала пагет по труд.дог.	773320	704961	871655	718625
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31200	22325	37150	18474
0202	за персонала по извън трудови правоотношения	5000	4449	8000	0
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонал	23200	15975	26150	15737
0209	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	3000	1901	3000	2737
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	164718	138660	185836	144291
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	105945	85690	119591	88291
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	37120	34021	41839	35433
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	21653	18949	24406	20567
1000	Издържка	561760	559547	655419	635012
1013	Постепен инвентар и облекло	26760	26466		
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	100	73	2000	75
1015	материали	87200	87144	110000	106269
1016	вода, горива и енергия	70000	69267	70000	62252
1020	разходи за външни услуги	332700	332172	412000	411923
1030	Текущ ремонт	33000	32834	45000	44676
1051	командировки в страната				
1062	разходи за застраховки	12000	11591	15000	9817
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни			1419	

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5240	5229	9000	5360
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	2330	2328	4500	2141
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2910	2901	4500	3219
4600	Разходи за членски внос и участие в пазаровски ор	5000	4515	5581	5581
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30000	30000		
5203	придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения				
5204	придобиване на транспортни средства	30000	30000		
	Всичко РАЗХОД	1571238	1465237	1764641	1527343

Параграф 10-15 – Материали - 106268,77лв.

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

Разпределени както следва :

	Параграф 10-15	
	материали	106268,77лв.
1	масла, филтри, антифриз	4706,97
2	м-ли ремонт къщ. Боровец	1313,36
3	рез. части	77912,68
4	контр. талони, кочани и др.	1392,80
5	спрей за маркиране	4571,40
6	гориво резачки, косачки и др.	3871,05
7	гуми	6100,40

8	фиданки	1367,52
9	таблети, приптери, консумативи и др.	2394,40
10	стр.м-ли и др. консумативи "Разсадник"	790,39
11	маркучи противопожарни	1717,60
12	почистващи препарати	130,2
	Всичко	106268,77 лв.

Параграф 10-16 – Вода, горива, ел.енергия- 62251,56 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	62251,56 лв.
1	Разходи за гориво /бензин , газ , дизелово гориво за служебни автомобили/	55559,14
2	Разходи за ел.енергия в офис сграда	2174,46
3	Разходи за ел.енергия за разсадник м."Рудежо"	178,00
4	Разходи за природен газ за отопление в офис сграда.	3796,27
5	Разходи за вода в офис сграда	543,69
	Всичко	62251,56 лв.

Параграф 10-20 – Външни услуги – 411923,24лв.

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		411923,24лв.
1	тел.разг., дигит. усл., пощ. разходи	15302,92
2	абонамент програми, ел. подпис, кас. апарат	2725,54
3	бр. направени копия	450,23
4	такси охрана, GPS коли, др. такси	5011,88
5	сеч и извоз по договори	324057,84
6	израб. дърв. ограда тип "Боровец"	9632
7	тр. медицина	1740
8	услуги коли I ТП, измиване, монтаж гуми	3046,04
9	ремонт горски пътица	48980
10	гр. договор работа "Разсадник"	976,79
Всичко		411923,24лв.

Параграф 10-30 – Текущ ремонт- 44675,89 лв.

тук са отпесени направените ремонти на автомобили.

Параграф 10-62 –Разходи за застраховки – 9816,97 лв.

тук са отнесени направените разходи за застраховки на автомобилният парк.

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

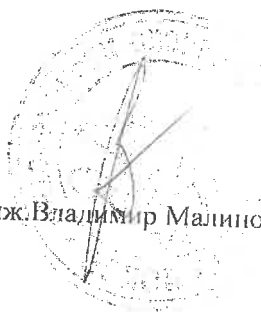
Параграф 19-00- Платени данъци, наказателни лихви и административни санкции- 5359,56 лв.

Параграф 46-00- Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. - 5580,90лв.

Към 31.12.2023 год. ОГГ"Общинско лесничейство"- гр.Самоков е реализирало положителен резултат в размер на -- 1 038 928,51 лв.

Директор

/ и.ог.Владимир Малинов /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към годишния финансов отчет за 2023 г.
на ОП "Общинско лесничество"-гр. Самоков

ОП "Общинско лесничество"-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 2023 год. са проведени:

1. Тридесет търга с явно наддаване и са сключени 30 бр. договори за продажба на стояща дървесина на корен /за 19390 куб.м. дървесина на обща стойност 1 709 355 лв. без ДДС/.
2. Четири открити конкурса в резултат на които са сключени 13 бр. договори за добив на дървесина /за 7 634 куб.м. на стойност 318 795 лв. без ДДС/.
3. Един договор за добив с договаряне /за 50 куб.м. на стойност 1 950 лв. без ДДС/.
4. Два договора за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад по одобрен ценоразпис съгласно Решение на ОС №58/18.12 2019г. /за 887 куб.м. на стойност 108 750 лв. без ДДС/.

Преведени са авансово 70% от стойностите на всички договори, съгласно клаузите на договорите.

Реализираните приходи са в размер на : 2 566 271,33 лв./ два милиона петстотин шестдесет и шест хиляди двеста седемдесет и един лев и 0,33лв./ с ДДС

Отнесени както следва :

- в § 24-04 — 430 814,53 лв.
- в § 36-19 — 2 135 456,80 лв.
- дърва на кметства — 24 кметства — 8846,25лв.
- постъпили и неусвоени аванси в края на 2023г.- 203 680,85лв.

Реализирани приходи:

Приходите от юридически лица са в размер на 2 141 514,30 лв./с ДДС /от тях :

- от сключени договори за продажба на стояща дървесина са постъпили -2 135 963,80 лв.

- други/ дърва за детски градини / – 5560,50 лв.

Приходи от физически лица – 424 747,03лв./с ДДС /
в това число :

- от продажба на дърва за огрев -333 174,97 лв.
- от дърва тарифа на корен – 91 572,06 лв.

Организирана е аналитична отчетност на наемните отношения.

Извършен е анализ на просрочията на вземанията и задълженията.

Към 31.12.2021 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 33 /тридесет и три /души в съответствие с утвърденото щатно разписание. Средната работна заплата на персонала в ОПГ”Общинско лесничество”-гр.Самоков е в размер на 1490,00 лв. / хиляда четиристотин и деветдесет лева/.

За заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови договори през 2023г. са изразходвани средства в размер на - 704961,18 лв./седемстотин и четири хиляди деветстотин и шестдесет и един лев и 0,18лв./.

в това число :

- основна заплата за отработено време – 524426,76 лв.
- за премии и еднократни възнаграждения в размер на – 70400,00лв.
- за допълнително възнаграждение за прослужено време – 77346,50 лв.
- за платен годишен отпуск - 45352,77лв.
- обезщетения по КТ,ЗДС и КСО – 3914,25 лв.

Изплатени суми за храна от фонд СБКО с характер на възнаграждение – 15737,43лв.

Внесените задължителни осигурителни вноски от работодател са в размер на - 144291,40 лв./сто четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и един лева 0,40 лв./.

Параграф 10-15 – Материали - 106268,77лв.

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

Разпределени както следва :

Параграф 10-15		
материали		106268,77лв.
1	масла, филтри, антифриз	4706,97
2	м-ли ремонт къщ. Боровец	1313,36
3	рез. части	77912,68
4	конгр. талони, кочани и др.	1392,80
5	спрей за маркиране	4571,40
6	гориво резачки, косачки и др.	3871,05
7	гуми	6100,40
8	фидапки	1367,52
9	таблети, принтери, консумативи и др.	2394,40
10	стр.м-ли и др. консумативи "Разсадник"	790,39
11	маркучи противопожарни	1717,60
12	почистващи препарати	130,2
Всичко		106268,77лв.

	Параграф 10-20	
	разходи за външни услуги	411923,24лв.
1	тел.разг.,дигит.усл.,полц.разходи	15302,92
	абонамент	2725,54
2	програми,ел.подпис,кас.апарат	
3	бр.направени копия	450,23
4	такси охрана ,GPS коли, др.такси	5011,88
5	сеч и извоз по договори	324057,84
6	израб.дърв.ограда тип"Боровец"	9632
7	тр.медицина	1740
	услуги коли ГТТ,измиване,монтаж	3046,04
8	гуми	
9	ремонт горски пътища	48980
10	гр.договор работа "Разсадник"	976,79
	Всичко	411923,24лв.

Параграф 10-30 –Текущ ремонт- 44675,89 лв.

тук са отнесени направените ремонти на автомобили.

Параграф 10-62 –Разходи за застраховки – 9816,97 лв.

тук са отнесени направените разходи за застраховки на автомобилният парк.

ОГ"Общинско лесничество"-гр.Самоков разполага с 24 бр. лекотоварни и 2 бр.пожарни автомобили.

Параграф 19-00- Платени данъци, наказателни лихви и административни санкции- 5359,56 лв.

Параграф 46-00- Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. - 5580,90лв.

Към 31.12.2023 год. ОИГ"Общинско лесничество"- гр.Самоков е реализирало положителен резултат в размер на – 1 038 928,51 лв.

03.04.2024г.
гр.Самоков

инж.Владимир Валентинов Малинов
Директор ОП „Общинско лесничество“

