

ОДОБРИЛ:

КИРИЛ ВЪТЕВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Дата: 26.09.22



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022- 2024

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ДП -СЛИВЕН

ЮИДП-СЛИВЕН / WEBSITE: www.uidp-sliven.com
ТЕЛ: 044 622921 / E-MAIL: uidp@uidp-sliven.com





МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр. Сливен, ул. "Орешак" № 15а, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77, e-mail: uidp@uidp-sliven.com

БИЗНЕС ПРОГРАМА

на "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", гр. СЛИВЕН

за периода 2022 г. – 2024 г.

1. ДАННИ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ЮИДП ДП

Югоизточно държавно предприятие ДП, гр. Сливен /ЮИДП ДП/ е създадено на основание чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-107 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. Предприятието е регистрирано в Търговския регистър съгласно чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е със статут на държавно предприятие. със 100% държавна собственост.

Органи на управление на предприятието са министъра на земеделието и Управителен съвет. Като орган на управление в ДП, министъра на земеделието има правомощия и компетенциите, посочени в чл. 168 от Закона за горите/ЗГ/. Като орган на управление в ДП, управителния съвет има правомощия и компетенциите, посочени в чл. 170 от ЗГ.

Предприятието е с принципал българската държава, представлявана от министъра на земеделието.

ЮИДП ДП е структурирано от Централно управление и 32 териториални поделения, от които 26 броя държавни горски стопанства и 6 броя държавни ловни стопанства.

От датата на регистрация в Търговския регистър предприятието е правопреемник на активите и пасивите на 31 териториални поделения.

Предприятието стопанисва територии попадащи в четири административни области, като обл. Сливен, обл. Бургас, обл. Стара Загора и обл. Хасково, обл. Ямбол. Общата площ на държавните горски територии в териториалния обхват на предприятието е 651 863 ха. Общото имущество държавна собственост възлиза на стойност 17 147 240.81 лв. (седемнадесет милиона сто четиридесет и седем хиляди двеста и четиридесет лева).

Основните задачи, поставени от Предприятието са насочени към изпълнението на определени икономически, екологични и социални функции, с цел постигане на устойчиво стопанисване на горите, оптимизиране на дейностите, минимизиране на негативното влияние на външните и вътрешните фактори върху горския сектор, опазване на значимото българско биологично разнообразие, както и осигуряване на заетост на населението в селските райони.

Основния предмет на дейност на "Югоизточно държавно предприятие" са изпълнение на горскостопанските и ловностопанските планове, изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии държавна собственост; дейности по защита и опазване на горските територии/ГТ/ и изпълнение на противоерозионни мероприятия в държавните гори; проектиране и строителство в горите и земите в ГТ

държавна собственост; създаване на нови гори върху земеделски територии и други дейности, незабранени от закона.

Основна стопанска дейност е ползване на дървесина, с която се осигурява суровина за дървопреработвателната промишленост и дърва за нуждите на населението. Общият обем на годишното ползване на дървесината е над 937252 кубически метра.

Съгласно Закона за горите, с цел обезпечаване финансова стабилност и осигуряване на целеви инвестиции за изпълнение на дейностите, Предприятието формира фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен". Фонд "Инвестиции в горите" се формира от част от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти, добивани от горските територии - държавна собственост, определена с постановление на Министерски съвет.

Средствата от фонд "Инвестиции в горите" се разходват за залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми. Средствата на фонда се разходват по решение на Министъра на земеделието, като разходите, направени със средства от Фонда са данъчно признати разходи..

Бизнес програмата на "Югоизточно държавно предприятие" ДП, гр. Сливен е изготвена в съответствие със стратегическите приоритетите за развитие на горския сектор за устойчиво и многофункционално стопанисване на държавните гори и постигане на оптимален баланс между екологичните функции на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.

Основни цели на Бизнес програмата за постигане на възможно най-добър икономически и обществен резултат от дейността на ЮИДП са:

- Опазване и увеличаване на площта на горите.
- Възстановяване на горските територии, засегнати от пожари, съхнене, паша и незаконна сеч, както и създаване на единни информационни системи за откриване, отчет и анализ на горските пожари;
- Гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии, както и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие и подобряване състоянието на популациите, чрез въвеждане на добри лесовъдски практики;
- Прилагане на специфични лесовъдски практики за производство на висококачествена дървесина
- Реорганизация на планирането и ползването на дървесината, с цел съобразяване с предвижданията на утвърдените горскостопански планове;
- Дигитализация на инвентаризацията на горските територии, така и на отчитане добитите количества и по качество реализирана дървесина;
- Развитие на горско-пътната мрежа;
- Използване на нови системи за търговия с дървесина- електронна търговия, дългосрочни договори и др.;
- Увеличаване на дивечови и рибни запаси, създаване на база данни за дивечови запаси по региони, възрастова структура и трофейни качества;
- Прилагане на ефективни мерки за борба с корупцията, незаконните добиви на дървесина и недървесни горски продукти и търговията с тях.
- Опазване и охрана на горите и подобряване административната система за контрол по отношение на законосъобразността на действията в горите
- Гарантиране и увеличаване на производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природо съобразно стопанисване на горите;
- Приложение на нови технологии в дърводобива, включително чрез използване на фондове от Европейския съюз;
- Модернизиране на дърводобивната техника;

°Осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация;

Оперативни цели на бизнес програмата, която ЮИДП ДП ще осъществи:

- °Повишаване производителността на труда;
- °Повишаване квалификацията на заетите в ЮИДП ДП насочено преди всичко към допълнително образование и обучение;
- °Строителство и рехабилитация на горската инфраструктура;
- °Внедряване на нови онлайн базирани информационни системи за дейностите в горските територии.

Общи финансови цели на Бизнес програмата за периода 2022-2024 година.

Стратегическа цел на ЮИДП ДП: Финансова стабилност и рентабилност/доходност/ на държавното предприятие, управляващо горските територии- държавна собственост.

Цел 1: Ефективно управление на горските територии- държавна собственост чрез постигане на дългосрочна капиталова ефективност.

Цел 2: Поддържане на финансовия риск на държавното предприятие на разумно ниво.

Общи нефинансови цели на Бизнес програмата за периода 2022-2024 година.

Стратегическа цел на ЮИДП ДП: Устойчиво управление на горските екосистеми с цел постигане на баланс между предоставените от тях функции и услуги.

Цел1: Увеличаване на залесените горските територии- държавна собственост.

Цел 2: Поддържане и подобряване на състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване.

Цел 3: Опазване и защита на горските територии- държавна собственост.

Цел 4: Гарантиране и поддържане на социалните функции на горските територии.

Показателите за изпълнението на целите са посочени в приложение Форма Б1- Б2 към настоящата програма.

2. КОНЦЕПЦИЯ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЦЕЛИ, РЕАЛИЗАЦИЯ.

- Пазарен анализ, оценка на рисковете

Пазарен анализ:

Добивът и продажбата на дървесина е дейност, при която чисто лесовъдските принципи за стопанисване на горите се съчетават с икономическите и пазарни принципи. В резултат на тази комплексна комбинация, се определят оптималните количества и цени на предлаганата дървесина, избора на процедури за продажба, период за предлагане и др.

Ползването на дървесина от горите е основният източник на приходи за предприятието. Годишното ползване на дървесина е съобразено с нивата на устойчиво ползване, залегнали в горскостопанските планове на ДГС / ДЛС.

ЮИДП – Сливен е най-добре разположено географски спрямо пазарите на дървесина. На територията на предприятието има голямо морско пристанище, няколко гранични пункта на юг и сравнително добре развита републиканска пътна мрежа. Тук са базирани производствените бази на едни от най-големите преработвателни на технологична дървесина в България. Това определя и зависимостта ни от търсенето и предлагането на групи сортименти - иглолистна и широколистна обла дървесина за производство на целулоза; иглолистни и широколистни дърва за огрев. Дървесината за производство на целулоза е структуроопределяща за предприятието през последните години.

Потребителите в ЮИДП на дървесина могат да бъдат определени в няколко групи:

Големи потребители – заводите, преработващи технологична дървесина за преработка и дърва за огрев. Иглолистната и широколистна дървесина за преработка е с най-голям дял от формираното ползване в ЮИДП, като достига до 50-60% от обема на годишното ползване. Тази група материали ще запази тенденциите в търсенето и предлагането, като очакванията

са за растеж на търсенето в дългосрочен план. В момента всички големи дървообработващи предприятия в България работят с много големи складови наличности – за 4-5 месеца напред, в Европа тези срокове са в рамките на 1 месец.

Средни и малки преработвателни, в т.ч. местни, които също могат да се разделят в няколко подгрупи:

- Предприятия, преработващи едра и средна строителна дървесина. Техните производства обхващат производство на фасонирани материали за строителството, мебелно производство от масив, детайли и заготовки, производство на палети. Това са най-важните за ДП преработвателни, защото оползотворяват максимално едрата и средна строителна дървесина, което допринася за достигане на пазарни цени и води до увеличаване на финансовите резултати на ТП ДГС/ДЛС и ЮИДП. Недопустимо е похабяването на строителната дървесина в ДП. Нейното оползотворяване е предпоставка за гарантиране на икономическа стабилност на малките и средни предприятия, водещи до стабилност на ТП ДГС/ДЛС по места.

- Производители на пелети от дървесина. Това са производства на малки и средни преработвателни, в т.ч. и съпътстващо производство на горната група преработвателни с цел оползотворяване на отпадъчната дървесина от основното им производство.

- Местни търговци на дървесина и дърва за огрев. Това са фирми, добиващи дървесина в горите, които разполагат със складове за търговия с дърва за огрев. Те доставят част от дървесината за огрев на местното население и доставят част от дървесината, която добиват, на големите преработвателни.

- Местното население, което купува директно дърва за огрев от ТП ДГС / ДЛС. Този пазар се отличава с ясно изразена сезонност – от началото на лятото до началото на зимата. Делът на този пазар постепенно намалява поради демографската криза, в малките населени места живеят по-малко хора. Населението търси алтернативни източници за отопление – ел. енергия, пелети и природен газ.

Всички видове потребители на дървесина, изпълняват специфични роли в регионалната икономика и са еднакво важни партньори на ДП. От тази гледна точка, в краткосрочен план, но ритмично и с устойчива перспектива, ДП трябва да ГАРАНТИРА задоволяването на всички групи потребители с необходимите количества и качества дървесина. Отдаването на дървесина трябва да се съобрази със средногодишната нужда на изброените по-горе групи потребители. Фалиране на част от тях ще доведе до безработица, задълбочаване на демографската криза и възникване на социално напрежение. Тенденцията към бъдещо намаляване на ползването на дървесина в горите трябва да се извърши след обстоен икономически анализ за съответните области на ЮИДП и своевременно подсигуриране на алтернативни решения.

Анализ на рисковете:

Анализът на риска е основен компонент на съвременния мениджмънт във всички сфери на бизнеса. Той позволява характеристика на общата рискова ситуация, в която функционира стопанската единица.

Риска, най-често се характеризира: първо с вероятността от настъпване на непредвидени загуби или печалби предприятието трябва да действа в условията на несигурност и неопределеност, което води до непредвидени резултати.

Икономическите кризи застрашават финансовата стабилност на предприятието, финансовата стабилност се характеризира с постоянно ниво на печалбата, свободни парични средства и тяхното ефективно използване в оперативната, инвестиционната и финансовата дейност.

Бизнес рискът се обуславя от несигурността на производството и продажбите, произтичаща от характера на конкретната дейност. Тази несигурност пряко или косвено се отразява върху приходите, добавената стойност, финансовите резултати, паричните потоци и т.н.

Бизнес рискът зависи от две основни групи фактори – външни и вътрешни. Външните фактори не са пряко свързани с дейността на самото предприятие: политически; социално-икономически; екологически; научно-технически и пр.

Вътрешните фактори възникват в производствената дейност (основна, спомагателна, обслужваща), в административно-управленската структура, в кадровата политика, по веригата на доставките и др.

Предприятието е изложено на оперативен риск, който е присъщ за неговия бизнес.

Макроикономическата среда, експортния пазар, по-специално в България и ЕС, оказва съществен ефект върху операциите на дружеството.

Предприятието е изложено на ценови риск от негативни промени в цените на дървесината, обект на неговата стопанска дейност. С цел управление на този ценови риск предварително се изготвя финансов план за приходите и разходите, което гарантира реализирането на положителен финансов резултат.

Съществен риск представлява евентуално допълнително ограничаване на вноса на енергийни суровини от Руската федерация в ЕС и България, и невъзможност за бърза замяна с доставки от други страни. Това би дало отражение с по-ускорено нарастване на цените на енергоносителите и електроенергията и нарушения в производствените процеси както в страната. Основни рискове през 2023 година са възможно отлагане на изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани с национални средства, по-бавен от заложения в прогнозата темп на усвояване на средствата по европейските програми, както и забавено изпълнение на инвестиционните проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост спрямо заложените очаквания на експертите от БНБ.

Предприятието не е изложено на валутен риск, защото основните операции и сделки се извършват в български лева.

- Финансови цели и финансови показатели

Дейността на Предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност. Дейността е пряко свързана и следва одобрения финансов план за текущата година и заложените в него показатели и дейности.

Финансово-икономическото състояние на “Югоизточно държавно предприятие” е стабилно и устойчиво. Финансовите цели на ръководството са устойчиво управление чрез ефективен и навременен контрол на всички активи и пасиви на Предприятието. Финансовото управление се състои в подготвянето и вземането на адекватни решения относно какви и колко активи са необходими за материалната обезпеченост и развитие на дейността на предприятието.

Равнищата на работния капитал, като измерител на излишъка на дългосрочни финансови средства над тяхната дългосрочна употреба изразяват капитала, който е на разположение на дружеството през разглеждания период за осъществяване на оперативния цикъл. През 2022г. постоянния капитал е завишен с 3473 хил.лв.

Нетният работен капитал отразява равнището на нетния баланс между необходимите средства за оборотни нужди и наличните ресурси. Същият е положителна величина.

Перспективата за развитие на “Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен е в извършване на инвестиции в материално-техническата база на Териториалните поделения и Централното управление, поддържане и развиване на транспортно-техническата инфраструктура на територията на предприятието. С изграждането на горски пътища ще се избегнат затрудненията по набиране и комплектуване на лесосечен фонд в близките години, ще се намалят извозните разстояния, ще се отворят затворени басейни за да бъдат изведени планираните мероприятия по ГСП, ще се осигури безпрепятствено преминаване и осигуряване на достъп за противопожарна техника, както и опазването на горите и дивеча.

За 2021 г. ЮИДП ДП Сливен е реализирало положителен финансов резултат от 120 хил. лв., формиран като разлика между приходите и разходите в Отчета за приходите и разходите. След отчетените активи и пасиви по отсрочени данъци финансовия резултат е 127 х.лв. печалба.

С цел постигане в максимална степен на разумно използване на природното богатство, предоставено от горите, опазването и възпроизводството на горските ресурси в държавните горски територии, поддържане на разнообразието на горските екосистеми, постигане на максимални ползи за обществото планирания финансов резултат на Предприятието за 2022 г е в размер на 120557 лв., прогнозен финансов резултат за 2023 г е 130038 лв., за 2024 г е 253000.лв.

Прогнозни финансови отчети за периода 2022-2024 г

Дейност	План 2022		План 2023		План 2024	
	Приход, х.лв.	Разход, х.лв.	Приход, х.лв.	Разход, х.лв.	Приход, х.лв.	Разход, х.лв.
1. Ползване на дървесина	67 404	23 581	98 145	35 827	99 260	35 510
2. Дейности в горите	4 579	7 569	7 765	12 157	7 921	12 256
3. Ловностопанска дейност	2 183	1 515	2 088	2 890	2 105	2 875
4. Странични ползвания	2 743	1 900	2 719	1 620	3 088	2 790
5. Административни и и-стоп. Дейности	742	42 965	571	58 664	740	59 430
Всичко	77 651	77 530	111 288	111 158	113 114	112 861
Финансов резултат	121		130		253	

Извършва се анализ на структурата на нетните приходи от продажби, на структурата на разходите за оперативна дейност на тримесечна база, текущо през годината. Извършва се оценка на степента на използване на производствените ресурси на предприятието- техника, земя, материални ресурси, трудови и финансови ресурси и др.

На база данни от финансовите отчети и финансовите планове през последните години са изготвени проект на финансов отчет и проект на финансов план и са изчислени коефициент на ефективност на разходите, коефициент на обща ликвидност и задлъжнялост.

Финансови показатели	на	2022 г.	2023 г	2024 г
		базова	междинна	целева
Ефективност разходите	на	1,042	1,0012	1,0084
Задлъжнялост		1,000	2,1500	2,1100
Обща ликвидност		1,3300	1,4400	1,6300

Изменение на нетния оборотен капитал	6819	9100	12000

Възможностите за постигане на приходи и обезпечаване на разходите, с цел запазване на икономическата стабилност, в условията на световна финансово икономическа криза, са осъществими чрез извършване на основните дейности заложи в Горскостопанските планове на териториалните поделения -заложи нефинансови цели както следва:

Дейности в горските територии – държавна собственост, планирани за изпълнение през периода 2022 – 2024 г

Предвидените количествени показатели, заложи за изпълнение на нефинансовите цели за 2024 г. се изменят съобразно промените, заложи в новите Горскостопанските планове на териториалните поделение на ЮИДП, които предстоят да се утвърдят.

Цел 1: Увеличаване на залесените горски територии- държавна собственост.

Показател 1: Запазване или увеличаване на залесената площ на горските територии- държавна собственост.

Дейностите в горите, свързани със залесяване са планирани съгласно предвижданията в горскостопанските планове и актуалното състояние на площите в отделните териториални поделения. Финансирането се осъществява със средства от стопанската дейност, от фонд „Инвестиции в горите” на Предприятието и от външни източници/реализиране на проекти, финансирани със средства от ЕС/.

Средногодишното залесяване за предприятието е разлика между общо предвиденото средногодишно залесяване по ГСП и неподходящите площи за залесяване.

През 2022 г. по Финансов план, за залесяване са предвидени 328,1 ха, които представляват 82% от предвиденото по Горскостопански план за същата година.

Основните причини за намаляване на предвиденото средногодишно залесяване са: неподходящи за залесяване площи и голини (нелесопригодни, представляващи прокари, за животни, трасета на далекопроводи, с наличие на естественото възобновяване и др.); намаление на площите предвидени за залесяване под въздействие на речните течения; естествено възобновени площи; площи намиращи се в отдалечени, труднодостъпни, камениви, силно ерозирани терени, на припечниместорастения, със суха и плитка почва; фактически грешки в действащите горскостопански планове, площи предвидени за залесяване, но представляващи друг вид собственост, земеделски територии или залесени предното десетилетие; площи разположени под далекопроводи, в сервитути, заливаеми площи или разположени в защитната зона на постоянно водно течение, и др.

Цел 1, Показател 1	ГСП 2022 г. (ха)	Финансов план (ФП) 2022 г. (ха)	Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Площ за залесяване	400,7	328,1	82

С цел планиране и организация на залесяването, ежегоден добив на семена, и производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост всяка година всички териториални поделения на предприятието изготвят петгодишни програми за предвидените обекти за залесяване/попълване. В тези програми освен площите предвидени за залесяване съгласно действащите горскостопански планове, приоритетно са включени всички площи, пострадали от природни въздействия, пожари и болести, които е невъзможно да бъдат естествено възобновени, както и площи с възобновителни сечи, в които е необходимо да се извършат дейности по залесяване, подпомагане на естественото възобновяване и отгледни сечи без материален добив.

Имайки предвид гореизложеното, всяка година от страна на ЮИДП, гр.Сливен се анализират предвидените разчети от страна на териториалните поделения, касаещи дейността залесяване спрямо средногодишните предвиждания по горскостопански планове.

Цел 1, Показател 2	2022 г. (ха)	2023 г. (ха)	2024 г. (ха) по ГСП
Площ за залесяване	328,1	329,3	352,5

През 2024 г. някои горски стопанства ще влязат в процес на ново 10 годишно лесоустройство, с нови Горскостопанска планове /ГСП/. За тях данните за залесяване ще се променят, съответно предвиденото залесяване за 2024г. ще се измени.

Показател 3:Подпомагане на естественото възобновяване.

През 2022 година по финансов план са планирани за изпълнение 56871 дка, с над 100 % над предвижданията по ГСП.В териториалните поделения се разчита основно на естественото възобновяване. Там където по обективни и субективни причини то е компрометирано, или не е възможно да се появи се предвижда съответно залесяване или подпомагане на естественото залесяване чрез обработка на почвата и мъртвата горска постилка, отстраняване на подлеса, ограждане на възобновени участъци и други.

Подпомагането на естественото залесяване се планива спрямо предвиденото по горскостопански план, като всяка година се следи за изпълнението на показателя.

Цел 1, Показател 3	2022 г. (ха)	2023 г. (ха)	2024 г. (ха) ГСП
Подпомагане на естественото залесяване	5687,1	8847,8	5711,6

Показател 4: Увеличаване на горските територии- държавна собственост, чрез закупуване на поземлени имоти, собственост на физически лица.

До момента са проведени три кампании за закупуване на горски територии- частна собственост- през 2016 г., 2020 г. и през 2021 г.

Общо за трите кампании са закупени частни имоти с площ 589 дка за 369012 лв.

За тази цел, през 2022 г за заложили по Финансов план 210 000 лв., с които очаквано ще се закупят от ЮИДП ДП още около 280 дка горски територии.

За 2023 .ще бъдат заделени 360 000 лв. за закупуване на гори, които ще бъдат предоставени за управление и стопанисване на съответните териториални поделения, на чиято територия се намират.

За 2024 г са планирани 260 000 лв.

Цел 2: Поддържане и подобряване на състоянието на горите, чрез природосъобразно стопанисване.

Показател 1:Осветления и сечи без материален добив.

Съгласно финансовия план за 2022 г. отгледни сечи без материален добив ще се провеждат на площ от 17068 дка. Изпълнението на натурата е в размер на 100% в сравнение с предвиденото по ГСП.

Тази дейност ще бъде изпълнена със собствени работници и чрез възлагане по ЗОП с финансиране както от собствени средства, така и от проекта по ОПОС.

Отгледните сечи без материален добив се планират спрямо предвиденото по горскостопански план, като всяка година се следи за изпълнението на показателя.

Като цяло териториалните поделения на ЮИДП спазват изискването на чл. 45, ал. 5 от Наредба № 8 за сечите в горите.

Цел 2, Показател 1	2022 г. (дка)	2023 г. (дка)	2024 г. (дка) по ГСП
Осветления и сечи без материален добив	17068	18069	18646

Богатото културно-историческо наследство на региона, дава допълнителни възможности за диверсификация на приходната част на бюджета на ДП.

ЮИДП ДП-Сливен реализира приходи от Организиран ловен туризъм от 503 х.лв за 2021г.-докато тези за 2022г. са 519 х.лв.-приходите остават почти на същото равнище. Същевременно приходите от ОЛТ са по-малко от тези през предходни години(преди да се появи АЧС в страната).Основните причини за това намаление на приходите са две:Една от основните причини е болестта Африканска чума по свинете,която засегна масово популацията от дива свиня и ограничи Организирания ловен туризъм с ловен обект дива свиня.За съжаление перспективите за следващата година също са лоши.Чумата взе много жертви;отделно,чрез отстрел бе намалена популацията във връзка с изискванията за достигане на запас от 0,3 диви свине на 100 ха ловна площ и не се очертава ловен туризъм с обект дива свиня през следващите няколко години.Друга причина за намаляване на приходите от ОЛТ е липсата на достатъчно клиенти поради общите рестрикции на пътуване и туризъм(в частност ловен туризъм) в резултат на пандемията Ковид-19.Сега,когато пандемията отшумява и рестрикциите паднаха,се надяваме приходите да се увеличат.

Приходи от европейски програми.

ЮИДП ДП изпълнява и е партньор в изпълнението на следните проекти финансирани от различни оперативни програми на ЕС:

„Възобновяване на гори, пострадали от пожари, болести и вредители в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение ДГС "Тунджа", териториално поделение ДГС "Стара Загора", териториално поделение ДГС "Хасково"” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, период на изпълнение 02.04.2020 г-02.04.2023 г, с обща стойност 483113,24 лв.

„Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” по програма по програма LIFE , мярка LIFE18 NAT/BG/001051, като асоцииран партньор, период на изпълнение 2.8.2019 г - 2.08.2024 г., с обща стойност 1 986 260 Евро

По процедурата BG16M1OP002-3.035 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,„Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване”, по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г „, подготвяме проектно предложение с прогнозна стойност 10 мил- лева.

Ще бъдат извършени дейности по възобновяване и стопанисване на горите, както и инвестиции в дългосрочни материални активи и закупуване на специализирана техника.

Неразделна част от настоящата Бизнес програма на “Югоизточно държавно предприятие”ДП, гр. Сливен за периода 2022-2024 година е Форма Б1-Б2, съдържаща показатели за изпълнение на приоритетните цели.

ИНЖ. ДИМЧО РАДЕВ
ДИРЕКТОР НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП



на конфискувани материали, месечни такси за закупените GPS на автомобилите предназначени за опазване на горските територии, гориво и ремонт на автомобилите по опазване на горските територии, извършване преглед на годността на оръжията, такси за съхранение и носене на оръжия, и др.

Планувани за 2023 г средства за опазването на горските територии са 314 300 лв. за същите дейности. През периода 2023-2024 година целта ще бъде да се запази броя на служителите, отговорни за опазването на държавните горски територии, както и да бъдат обезпечени с необходимото оборудване .

Цел 4: Гарантиране и поддържане на социалните функции на горските територии.

Показател 1: Опазване на горите, собственост на физически лица, юридически лица и техните поделения.

Показател 2: Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба, чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства.

Цел 4, Показател 2	2022 г.(пр.м ³)	2023 г. (пр.м ³)	2024 г. (пр.м ³)
Предоставяне на дърва за огрев на физически лица	314890	334596	300200

Показател 3: Подобряване на състоянието и гъстотата на горскопътна мрежа.

Цел 4, Показател 3	2022 г. км.	2023 г. км.	2024 г. км.
Текущ ремонт на горски пътища	190	340	340
Разходи за осигуряване на достъп до обектите за добив	156	297	297

Ловно стопанство и туризъм:

Задоволително е състоянието на дивечовите запаси в държавните дивечовъдни участъци / ДДУ/ на територията на ЮИДП. Изключение прави популацията на дивата свиня, която бе силно засегната от повсеместното разпространение на пандемията от африканска чума. В резултат на това, на повечето места дивата свиня липсва или се наблюдава единично. При останалите видове е нарушена възрастовата и полова структура. На много места в ДЛС и дивечовъдните участъци /ДУ/ в ДГС половата структура е в превес на женските, липсват зрели екземпляри с капитални трофеи, трофейните качества на популациите са влошени, което в краткосрочен план не може да гарантира значителни приходи. За подобряване на възрастовата и полова структура на популациите е необходимо целенасочено и перманентно провеждане на селекция (селекционен отстрел), което от своя страна, ще доведе до добив на значително количество дивечово месо.

Предприятието има множество активи (ловни домове), които в по-голямата си част са затворени за посещение, много от тях не са ремонтирани и са в недобро състояние. В течение на годините ловните стопанства са търпели значителни финансови загуби, дължащи се на недотам последователната и целенасочена работа по линия на организирания ловен туризъм. Често базите и ловните полета са ползвани за задоволяване на лични интереси, което е довело до реализирането на финансови загуби, амортизация на дълготрайни активи и деградиране на дивечовите популации.

Показател 2: Отгледни сечи с материален добив

Съгласно финансовия план за 2022 г. отгледни сечи с материален добив ще се провеждат на площ от 113110 дка. Изпълнението на натурата е в размер на 101% в сравнение с предвиденото по ГСП.

Отгледните сечи с материален добив се планират спрямо предвиденото по горскостопански план, като всяка година се следи за изпълнението на показателя.

Цел 2, Показател 2	ГСП 2022 г. (дка)	ФП 2022 г. (дка)	Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Отгледни сечи с материален добив	112405	113110	101

Цел 2, Показател 2	2022 г. (дка)	2023 г. (дка)	2024 г. (дка по ГСП)
Отгледни сечи с материален добив	113110	126505	108607

Показател 3: Възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване

Цел 2, Показател 3	ГСП 2022 г. (ха)	ФП 2022 г. (дка)	Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване	15815,5	14475,7	92

Цел 2, Показател 2	2022 г. (дка)	2023 г. (дка)	2024 г. (дка по ГСП)
Отгледни сечи с материален добив	144757	155110	164569

Показател 4: Устойчиво ползване на дървесина в размер, определен по горскостопански план или съгласно административен акт, издаден от компетентен орган:

Средногодишният прираст от горските територии държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП е в размер на 1542885 куб.м. лежаща маса. Предвиденото средногодишно ползване по Горскостопански план за предприятието е в размер на 937252 куб.м. лежаща маса. Средногодишното ползване представлява 60,7% от средногодишния прираст, това означава, че в размера на ползването има възможни резерви. Посочените дотук данни се отнасят за горски територии до които има осигурен достъп. Предвидената във финансовия план за 2022 г. на ЮИДП, гр. Сливен реализация на дървесина е в размер на 95 % спрямо предвиденото средногодишно ползване по ГСП.

Годишното ползване на дървесина се планира в рамките на предвижданията на горскостопанските планове, като може да бъде превишено в случаи на наличие на големи количества дървесина, пострадала от абиотични и биотични фактори.

Цел 2, Показател 4	ГСП 2022 г. (м ³)	ФП 2022 г. (м ³)	Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Ползване на дървесина	937252	889543	95

Цел 2, Показател 4	2022 г. (м ³)	2023 г. (м ³)	2024 г. (м ³)
Ползване на дървесина	889543	926043	929252

Показател 5: Запазване или увеличаване на дела на сертифицираните горски територии държавна собственост спрямо общата им площ.

Цел 2, Показател 5	2021 Базов показател %	2022 Целеви показател %	2024 Целеви показател %
Процент на сертифицираните горски територии държавна собственост.	66	66	100

Цел 3: Опазване и защита на горските територии държавна собственост.

3.1: Защита от болести, вредители и други повреди

Годишните предвиждания и необходимостта от лесозащитни мероприятия се определят и залагат съгласно очакваните прогнози за нападение от болести, насекоми вредители и други повреди, изготвени от ЛЗС-гр.Пловдив и ЛЗС-гр. Варна.

3.2: Защита от пожари.

Предвидените дейности за защита от пожари всяка година се определят на база предвижданията по горскостопански планове и годишните планове за защита на горските територии от пожари.

За осъществяване на превенция и своевременна реакция при възникване на горски пожари Предприятието планира да извърши следните противопожарни мероприятия:

Показател 1:

Направа и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради;

В някои стопанства минерализованите ивици са проектирани в сервитута на пътя, или попадат в друг вид собственост и необходимостта от направата им отпада, както и това че проектираните нови минерализовани ивици вече са изградени и на този етап не се предвижда поддържането им. Териториалните поделения ежегодно планират направата и поддръжката на минерализовани ивици с цел почистване на площите от горими материали до минералния почвен слой преди пожароопасния сезон и осигуряване на защита на трайните насаждения в горските територии от пожари.

Предвидено е във финансовия план за 2022 г. на ЮИДП, гр. Сливен направата на минерализованите ивици – 1019790 м да е в размер на 100 % спрямо предвиденото по ГСП.

Предвидено за 2023 г минерализованите ивици – 819292 м. да е в размер на 100 % спрямо предвиденото по ГСП.

Годишното предвиждане за направа на лесокултурни прегради- 551595 м. е по-малко спрямо средногодишното по ГСП. Разликата се дължи на това, че мероприятието е изпълнено в повечето стопанства.

За 2023 г. и 2024 г направа на лесокултурни прегради се планива да е по-малко спрямо средногодишното по ГСП.

Показател 2: Оборудване и дооборудване на противопожарни депа и осигуряване на защитно облекло на служителите

Опазване на горските територии.

Предвидените средства за опазването на горските територии по финансов плана за 2022 г. са в размер на 217116 лв. Те ще бъдат използвани за осигуряване на необходимите средства за издръжка на определените със заповеди на съответната РДГ бази за съхранение

<p>Причини, държавата да поддържа собственост</p>	<ul style="list-style-type: none"> • подкрепа на националните икономически и стратегически интереси по отношение поддържането и управлението на активи от национално значение - природни горски ресурси, за които съществува забрана за приватизация; • устойчиво и многофункционално стопанисване на държавните горски територии и постигане на оптимален баланс между екологичните функции на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги. • управление и стопанисване на безценния държавен горски ресурс чрез държавните предприятия, за което е нужен малък финансов ресурс, осигурен чрез средства от стопанската дейност, която предприятията осъществяват. <p>Преобразуването на държавните предприятия по Закона за горите в търговски дружества поражда съществен риск основната им цел да бъде максимална финансова изгода за собствениците, а не задоволяване на обществените потребности, по начина по който това се гарантира от сегашният модел на управление на държавните горски територии. От друга страна, в случай че се разчита на финансиране от държавния бюджет за публичните функции, които държавните предприятия по Закона за горите изпълняват, то следва да се има предвид, че към момента такива бюджетни средства не са планирани за 2022 г.</p>		
<p>Финансови цели и показатели за изпълнение</p>			
<p>Финансови показатели</p>	<p>2022 базова</p>	<p>2023 междинна</p>	<p>2024 целева</p>
<p>Ефективност на разходите</p>	<p>1,042</p>	<p>1,0012</p>	<p>1,0084</p>
<p>Задлъжнялост</p>	<p>1,000</p>	<p>2,1500</p>	<p>2,1100</p>
<p>Обща ликвидност</p>	<p>1,3300</p>	<p>1,4400</p>	<p>1,6300</p>
<p>Изменение на нетния оборотен капитал</p>	<p>6819</p>	<p>9100</p>	<p>12000</p>
<p>Стратегическа цел</p>	<p>Устойчиво управление на горските екосистеми с цел постигане на баланс между предоставените от тях функции и услуги.</p>		
<p>Нефинансови цели и показатели за изпълнение</p>			
<p>1. Цели, произтичащи от стратегическата цел</p>	<p>Показатели</p>		
<p>Цел 1: Увеличаване на залесените горски територии – държавна собственост</p>	<p>Показател 1: Запазване или увеличаване на залесената площ на горските територии – държавна собственост, в сравнение с предходния отчетен период- 598544 към 31.12.21г(площ в хектари). (Източник на данни: Годишна отчетна форма „1-ГФ“ и съответното ДП по Закона за горите.)</p> <p>Показател 2: Изпълнение на планираното средногодишно по горскостопански план (ГСП) залесяване: (Източници на данни: Финансов план за съответната година и отчет на изпълнението на финансовия план.)</p> <p>Показател 3: Изпълнение на планираното средногодишно по горскостопански план подпомагане на естественото възобновяване: (Източници на данни: Финансов план за съответната година и отчет на изпълнението на финансовия план.)</p> <p>Показател 4: Увеличаване на горските територии – държавна собственост, чрез закупуване на поземлени имоти, собственост на физически лица - площ на закупените имоти: (Източник на данни: Отчет ФП 2021 г..)</p>		
<p>Цел 2: Поддържане и подобряване състоянието на горите</p>	<p>Показател 1: Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план осветления и сечи без материален добив:</p>		

чрез природосъобразно стопанисване

(Източници на данни: отчетна форма „1-ГС“, финансов план за съответната година и отчет за изпълнението на финансовия план.)

Показател 2: Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план отгледни сечи с материален добив за подобряване на състоянието на горите:

(Източници на данни: отчетна форма „1-ГС“ и съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 3: Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване:

(Източници на данни: отчетна форма „5-ГФ“ и съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 4: Устойчиво ползване на дървесина в размер, определен по горскостопански план или съгласно административен акт, издаден от компетентен орган:

(Източници на данни: обобщена справка за планираното по ГСП и отчетено ползване на дървесина за срока на действие на ГСП или отчетна форма „5-ГФ“ за съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 5: Запазване или увеличаване на дела на сертифицираните горски територии – държавна собственост – процент на сертифицираните горски територии спрямо общата им площ.

Показател 5	2021г. Базов показател - %	2021г. Целеви показател - %
Процент на сертифицираните горски територии – държавна собственост	66	66

(Източници на данни: официалните уебсайтове на FSC и PEFC и съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 6: Намаляване или запазване на площта на издънковите гори в сравнение с предходния отчетен период 236097(площ в хектари):

(Източници на данни: Отчетена площ на издънковите гори за превръщане съгласно отчетна форма „1-ГФ“ и съответното ДП по Закона за горите.)

Цел 3: Опазване и защита на горските територии – държавна собственост

Подцел 3.1 Защита от болести, вредители и други повреди

Показател 1: Изпълнение на лесозащитни мероприятия, предвидени в утвърдена годишна прогноза, съставена от лесозащитните станции и в предписания от настоящата година, дадени от лесозащитните станции и регионалните дирекции по горите.

(Източници на данни: Информационна система на Изпълнителна агенция по горите и съответното ДП по Закона за горите.)

Подцел 3.2 Защита от пожари

Показател 1: Изпълнение на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари, предвидени в годишните планове за защита на горските територии от пожари и годишните финансови планове - направа и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, и изграждане на противопожарни кули.

(Източници на данни: годишен план за защита на горските територии от пожари, финансов план за съответната година и отчет на финансов план).

Показател 2: Осигуряване на противопожарно оборудване за противопожарните депа – процент на изцяло оборудваните противопожарни депа към общия брой на съществуващите депа.

Показател 2	2021г. Базов показател - %	2021 г. Целеви показател - %
Оборудвани депа, спрямо общ бр. на депата	100	100

(Източник на данни: резултати от ежегодните съвместни проверки в териториалните поделения (ТП) на държавните предприятия по Закона за горите, извършени от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Изпълнителна агенция по горите и съответното ДП по Закона за горите).

Показател 3: Закупуване на специализирани автомобили за гасене на горски пожари и осигуряване на оборудване за противопожарните автомобили в зависимост от нуждите на съответното ДП по Закона за горите и неговите териториални поделения.

Показател 3	2021г. Базов показател	2021 г. Целеви показател

	Брой на наличните специализирани автомобили за гасене на горски пожари	17	17															
Подцел 3.3 Защита срещу ерозия и порои	<p>Показател 4: Осигуряване на защитно облекло и оборудване за служителите и работниците на държавните предприятия по Закона за горите и териториалните им поделения, включени в специализираните групи за действия при гасене на пожар в горските територии – процент на служителите и работниците, на които е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи.</p> <table border="1" data-bbox="544 371 1353 629"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 371 1050 483">Показател 4</th> <th data-bbox="1050 371 1203 483">2021г. Базов показател - %</th> <th data-bbox="1203 371 1353 483">2021 г. Целеви показател - %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 483 1050 629">Брой служители на който е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи</td> <td data-bbox="1050 483 1203 629">29</td> <td data-bbox="1203 483 1353 629">100</td> </tr> </tbody> </table>			Показател 4	2021г. Базов показател - %	2021 г. Целеви показател - %	Брой служители на който е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи	29	100									
Показател 4	2021г. Базов показател - %	2021 г. Целеви показател - %																
Брой служители на който е осигурено защитно облекло и оборудване, спрямо общия брой на служителите и работниците от специализираните групи	29	100																
Подцел 3.4 Опазване на горските територии – държавна собственост	<p>Показател 1: Запазване или увеличаване на броя на назначените лица от държавните предприятия по Закона за горите и техните териториални поделения за опазването на горските територии – брой лица на 1000 хектара (горски територии – държавна собственост, предоставени им за управление; горски територии – собственост на общини или на други собственици, предоставени на ДП/ТП с договор за управление и горски територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара):</p> <p>(Източник на данни: съответното държавно предприятие.)</p> <p>Показател 2: Обезпечаване на назначените служители за опазване на горските територии с необходимото оборудване – автомобили, мобилни средства за връзка, уреди за наблюдение и др. – процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горските територии:</p> <table border="1" data-bbox="563 1144 1366 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="563 1144 1067 1249">Показател 2</th> <th data-bbox="1067 1144 1214 1249">2021г. Базов показател - %</th> <th data-bbox="1214 1144 1366 1249">2021 г. Целеви показател - %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="563 1249 1067 1375">Процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горските територии</td> <td data-bbox="1067 1249 1214 1375">100</td> <td data-bbox="1214 1249 1366 1375">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)</p> <p>Показател 3: Намаляване на броя и обема на установените нарушения в горските територии, които се опазват от служители на съответното ДП по Закона за горите и териториалните му поделения спрямо предходната година:</p> <table border="1" data-bbox="408 1487 1528 1704"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 1487 1174 1592">Показател 3</th> <th data-bbox="1174 1487 1342 1592">2021г. Базов показател</th> <th data-bbox="1342 1487 1528 1592">2021 г. Целеви показател</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="408 1592 1174 1637">Брой на установените нарушения към настоящия момент</td> <td data-bbox="1174 1592 1342 1637">1583</td> <td data-bbox="1342 1592 1528 1637"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1637 1174 1704">Обем на установените нарушения към настоящия момент (незаконно отсечена дървесина)</td> <td data-bbox="1174 1637 1342 1704">1908,65 куб.м</td> <td data-bbox="1342 1637 1528 1704">..... куб.м</td> </tr> </tbody> </table>			Показател 2	2021г. Базов показател - %	2021 г. Целеви показател - %	Процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горските територии	100	100	Показател 3	2021г. Базов показател	2021 г. Целеви показател	Брой на установените нарушения към настоящия момент	1583		Обем на установените нарушения към настоящия момент (незаконно отсечена дървесина)	1908,65 куб.м куб.м
Показател 2	2021г. Базов показател - %	2021 г. Целеви показател - %																
Процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горските територии	100	100																
Показател 3	2021г. Базов показател	2021 г. Целеви показател																
Брой на установените нарушения към настоящия момент	1583																	
Обем на установените нарушения към настоящия момент (незаконно отсечена дървесина)	1908,65 куб.м куб.м																
Цел 4 – Гарантиране и поддържане на социалните функции на горските територии	<p>Показател 1: Опазване на горите, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара – брой идентифицирани нарушения в такива поземлени имоти: Резултатите се отчитат с Да или НЕ и се обосновават с конкретни данни</p> <p>(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)</p> <p>Показател 2: Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства, териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите – липса на основателни оплаквания от физически лица, включени в списъците на кметовете, за недоставени дърва за огрев и осигурени количества дърва за огрев след основателни оплаквания:</p> <p>(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)</p>																	

Показател 3: Подобряване на състоянието и гъстотата на горскопътната мрежа – извършени ремонти на съществуващи горски пътища и изграждане на нови горски пътища – километри:

(Източник на данни: финансов план за съответната година и отчет на изпълнението на финансовия план.)

Показател 4: Осигуряване на достъп до гората за рекреация, туризъм, събиране на недървесни горски продукти и др. – липса на оплаквания от заинтересовани лица и осигурен достъп до гората след основателни оплаквания на хора от местното население:

(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 5: Предоставяне като дарение на дървесина, фиданки и семена или финансови средства - брой/ количества:

(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)

Показател 6: Подпомагане на местното население при критични ситуации (спасителни акции, гасене на пожари, разчистване на пътища и др.) – брой и вид изпълнени молби:

(Източник на данни: съответното ДП по Закона за горите.)