

ОДОБРИЛ :

ПЛАМЕН АБРОВСКИ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Plamen
Nikolaev
Abrovsky

Digitally signed
by Plamen
Nikolaev
Abrovsky
Date: 2026.08.21
12:38:39 +03'00'

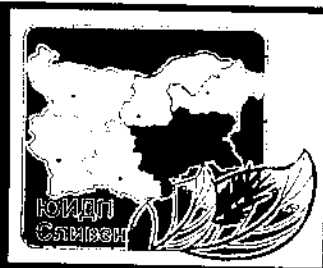
Per. № ~~90-8803~~/21.08.2026

Дата:.....

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2025- 2027

„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 2025 г. – 2027 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 13.04.2011г. 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 храните и Управителен съвет. Като орган на управление в ДП, министъра на земеделието и храните 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. Дейността на Управителния съвет на Предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните подразделения.

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

ЮИДП ДП е структурирано от Централно управление и 32 териториални подразделения, 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 подразделения.

Предприятието стопанисва територии попадащи в пет 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; поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното

разнообразие в тях; 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.

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 добив на дървесина и недървеснигорски продукти 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 отдых 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 2025-2027 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 2025-2027 година.

Стратегическа цел на ЮИДП ДП: Устойчиво управление на горските екосистемис 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.

- 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.

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 преработватели, в т.ч. и съпътстващо производство на горната група преработватели 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 преработватели.

- 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, като 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.

Основни рискове и ограничения оказващи въздействие върху основната дейност са:

- Динамичност в структурата, управлението и организацията на горите на национално ниво;
- Продължаващ спад в търсенето на дървесина в национален мащаб;
- Влошаване на социално-икономическите условия в страната и задълбочаване на икономическата криза, което ще окаже пряко влияние върху стопанисването и незаконните дейности в горите;
- Наличие на значителни форсмажорни обстоятелства – природни и предизвикани от човека бедствия и рязка промяна в климатични условия;
- Намаляване на капацитета за устойчиво управление и опазване на горите, чрез отлив на кадри от предприятието.

Систематични рискове:

Макроикономически рискове

Това са рискове от макроикономически колебания, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на

икономическите субекти и други. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката. С оглед продължаващата несигурност в глобален план съществуват редица рискове пред макроикономическата прогноза.

Последиците от военния конфликт между Русия и Украйна и засиленият конфликт в Близкия изток пораждат геополитически рискове и рискове за енергийната сигурност и ще продължат да оказват негативно въздействие върху европейската икономика и през следващите години. Нестабилната геополитическа ситуация е с възможни отрицателни ефекти и за икономиката на България.

Валутен риск

Валутният риск обобщава възможните негативни последствия върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс.

Въвеждането на еврото като разплащателна единица в Европейския съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 1.95583 лв. за едно евро. Следователно валутният риск за базиран на еврото инвеститор е практически сведен до нула.

Несистематични рискове пред ЮИДП Сливен:

Фирмен риск

Свързан е с характера на основната дейност на предприятието, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечеността на предприятието с финансови ресурси; подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на предприятието да генерира приходи, а оттам и печалба.

На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента оценяваме фирмения риск като среден.

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

Финансовият риск на предприятието е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние. Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост.

Управлението на финансовия риск за предприятието е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи, повишаване събираемостта на вземанията, определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на БП оценяваме финансовия риск като среден.

Рискове, свързани с продуктите и пазарите

Този риск се свързва с възможността на предприятието да произвежда дадена продукция или услуги, за които няма пазар.

Във връзка с горното и изхождайки от изпълнението на продуктовата и пласментната ни политики, към момента на изготвяне на БП оценяваме риска, свързан с продуктите и пазарите като среден.

Риск свързан с паричния поток

Рискът, свързан с паричния поток, разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Икономиката е в криза и паричните потоци като цяло са

нестабилни. Тук главна роля играе договорната политика, която е съобразена и защитава собствените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти и други контрагенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за предприятието изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

Екологичен риск.

Рискове, свързани с изменението на климата, неблагоприятни природни и климатични условия, настъпване на форсмажорни събития

През последните години се наблюдава засилено внимание към рисковете от изменението на климата. Европейският съюз се ангажира да постигне въглеродна неутралност до 2050 година, както и други водещи икономики като Китай и Япония също са поели подобни ангажименти. Същото важи все по-често за някои от най-големите компании от частния сектор. Промените в политиката имат отражение върху операционната среда, в която се развиват бизнес единиците. ESG (Environmental, Social & Governance) регулацията налага все по-стриктен контрол при инвестициите във финансови инструменти на компаниите по отношение на тяхната дейност.

Трудността за предвиждане на тези събития налага използването на прецизен подход при анализа на наличната информация, застраховане на притежаваните имоти, определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация. Не съществуват застраховки за всички видове форсмажорни обстоятелства. Аварии, бедствия и природни стихии също представляват съществен риск за дейността на предприятието.

Контролът върху дейността на предприятието се осъществява чрез спазване на приложимото национално законодателство в областта на опазване на околната среда.

Водената политиката силно кореспондира с глобалните усилия да се сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда и отговаря на основните характеристики на идеята за устойчивост на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния интензитет и отпечатък.

„ЮИДП“ ДП е пряко ангажирано към реализиране на енергийни спестявания на територията му.

3.ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА “Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен

Визията за развитие на Предприятието, в средносрочен план, в рамките на тази Бизнес програма е свързана с устойчиво управление и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор, предоставяне на качествени услуги, свързани с дърводобива, ловния туризъм, лесокултурната дейност, изпълнение на заложените натурални и стойностни показатели по финансовите, горскостопанските и ловностопанските планове, изпълнение на публичните функции на държавата и ефективно управление на държавната горска собственост, осигуряване на прозрачност в управлението на горите, подобряване на комуникацията с хората и бизнес, диверсификация на приходите - приходи от странична дейност, туризъм и рекреация и търсене на възможности за увеличаването им.

Принципите за доброто управление и отговорното бизнес поведение са приоритет в работата и се градят на база европейски стандарти за екологично, социално и корпоративно управление на Предприятието /EGS стандарти/.

Контролът върху дейността на предприятието се осъществява чрез спазване на приложимото национално законодателство в областта на опазване на околната среда.

Горскостопанските дейности, извършващи се на територията на ЮИДП – СЛИВЕН се провеждат след предварително разработени и одобрени от страна на Изпълнителната агенция по гори Горскостопански планове с десетгодишен период на действие. Част от процедурата по одобрение на горско стопанските планове е и съгласуване на предвидените в тях дейности с регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, чрез преминаване през процедурите за Оценка на въздействието върху околната среда. Тази оценка е гарант, че

предвидените горскостопански дейности не противоречат на изискванията на националното екологично законодателство. През 2017 г. е започнала сертификация по системата на FSC за устойчиво управление на горите. Сертификатът гарантира, че горския ресурс се управлява съгласно изискванията, заложиени в Стандарта за горска сертификация, които включват екологични, социални и икономически елементи.

Сертификацията на горите остава приоритетна дейност и през 2025 г.

В предприятието няма пряка или непряка дискриминация между мъжете и жените по отношение на условията на наемане на работа, достъпа до заетост и до самостоятелна заетост, работни условия, включително заплащане и освобождаване от работа, професионално обучение и повишение, членство в организации на работници или служители, както и етническо разделение.

Жените и мъжете се третираат еднакво по професионални социално-осигурителни фондове.

Тези принципи се прилагат по отношение на всички служители и работници. Всеки служител може да стане член на съществуващите синдикалните организации в предприятието. Подписан е колективен трудов договор.

През последните 2 години значително са се увеличили проведените мероприятия свързани с горска педагогика в детски градини и училища с цел обогатяване на знанията на подрастващите за природните дадености в България и опазването им, запознаване с лесовъдската професия и провокиране на интерес към дейностите в горските територии.

Има разработени и утвърдени със заповед № РД-10-208/17.04.2024 г Вътрешни правила за Финансово управление и вътрешен контрол, включващи Стратегия за управление на риска, Инструкции за предотвратяване на корупция, измами, нередности и др., Методология за оценка на корупционния риск, Вътрешни правила за управление на човешките ресурси, правила за лична почтеност и професионална етика.

На сайта на Предприятието <https://www.uidp-sliven.com/> са публично достъпни Етичен кодекс, Политика за оповестяване на информацията, информация за УС, Доклади за дейността на одитния комитет и др.

Перспективата за развитие на "Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен е насочена към увеличаване приноса на горския сектор в зелената енергия, опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горите, 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, изграждането на горски пътища.

4.КРАТКОСРОЧНИ И СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ, ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

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.

Финансовите цели на ръководството са устойчиво управление чрез ефективен и навременен контрол на всички активи и пасиви на Предприятието. 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.

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

За 2024 г. ЮИДП ДП Сливен е реализирало отрицателен финансов резултат от 1618 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 1375 хил. лв. загуба.

При изпълнение на горскостопанските планове и функциите на Предприятието, при сегашната нормативна уредба и структура на персонала за 2025 г. ЮИДП ще завърши с отрицателен финансов резултат в размер на 4800 хил. лв. загуба, прогнозен финансов резултат за 2026 г. е 4615 хил. лв. загуба, за 2027 г. е 2885 хил. лв. загуба.

При оптимизиране на персонала по горски и ловни стопанства и промяна на нормативната уредба/ Закон за горите, Закон за лова и множество наредби произтичащи от тях/ Предприятието ще може да формира положителен финансов резултат през следващите две години.

Прогнозни финансови отчети за периода 2025-2027 г.

Приложение №1
/част от Бизнес програма на
ЮИДП за периода 2025г. До
2027г./

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
с отчетни стойности за 2024г. и прогнозни стойности 2025г., 2026г. и 2027г.
ЮЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП, ЕИК 201617654
ГР. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШАК 15 А

						Реалистичен вариант / хил. лева /					
Наименование на разходите		01.01-31.12.2027 /Целеви стойност и/	01.01-31.12.2026 /Целеви стойност и/	01.01-31.12.2025 /Целеви стойност и/	01.01-31.12.2024 /Базови стойност и/	Наименовани е на приходите		01.01-31.12.2027 / Целеви стойност и/	01.01-31.12.2026 /Целеви стойност и/	01.01-31.12.2025 /Целеви стойност и/	01.01-31.12.2024 /Базови стойности/
А. РАЗХОДИ						Б. ПРИХОДИ					
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0			346	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	74 000	69 500	67 570	69 842
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	38 500	37 200	36 500	35 401		а) продукция	71 000	67 000	65 570	67 670
	а) суровини и материали	4 500	4 200	4 500	3 996		б) стоки				
	б) външни услуги	34 000	33 000	32 000	31 405		в) услуги	3 000	2 500	2 000	2 172
						2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производств о	250	200	180	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	40 800	38 400	37 200	37 296	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	120	150	120	199

	а) разходи за възнаграждения	34 000	32 000	31 000	30 826
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6 800	6 400	6 200	6 470
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4 500	4 200	4 000	3 770
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4 500	4 200	4 000	
	aa) разходи за амортизация	4 500	4 200	4 000	3 732
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0		0	38
5	Други разходи	4 500	5 000	4 800	5 109
	Общо разходи за оперативна дейност	88 300	84 800	82 500	81 922
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	300	250	250	310
	а) разходи, свързани с лихви	300	250	250	310
	б) други финансови разходи				
	Общо финансови разходи	300	250	250	310
7	Печалба от обичайна дейност	0	0	0	0
	Общо разходи	88 600	85 050	82 750	82 232
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	0	0
9	Разходи за данъци от печалбата				-243
10	Печалба	0	0	0	
	Всичко (Общо разходи)	88 600	85 050	82 750	81 989

4	Други приходи, в т.ч.:	11 000	10 500	10 000	10 494
	а) приходи от финансираня	7 200	7 100	7 000	7 153
	Общо приходи от оперативна дейност	85 620	80 350	77 870	80 535
5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	95	85	80	79
	а) приходи от лихви	95	85	80	79
	в) положителни и разлики от промяна на валутни курсове	0	0	0	
	Общо финансови приходи	95	85	80	79
	Общо приходи	85 715	80 435	77 950	80 614
6	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 885	4 615	4 800	1 618
7	Загуба	2 885	4 615	4 800	1 375

Всичко (Общо приходи)	88 600	85 050	82 750	81 989
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

БАЛАНС

с отчетни стойности за 2024г. и прогнозни стойности 2025г., 2026г. и 2027г.

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП, ЕИК 201617654

ГР. СЛИВЕН, УЛ. ОРЕШАК 15 А

/ хил.
лева /

АКТИ В		2027г. /Целев и стойно сти/	2026г. /Целеви стойнос ти/	2025г. /Целеви стойнос ти/	2024г. /Базови стойности /	ПАСИВ		2027г. /Целев и стойнос ти/	2026г. /Целев и стойно сти/	2025г. /Целев и стойнос ти/	2024г. /Базови стойнос ти/
	Записан ,но невнесен капитал					A	Собствен капитал				
A.						A					
	Нетекущи (дълготрай ни) активи					I	Основен капитал	17 147	17 147	17 147	17 147
B						I					
I	Нематериал ни активи	2 750	2 700	2 600	2 570	II	Премии от емисии	0	0	0	0
II	Дълготрайн и материални активи	46 500	46 000	45 000	45 124	III	Резерв от последващи оценки	0	0	0	0
III	Дългосрочни финансови активи	900	850	800	742	IV	Резерви	7 200	7 768	7 550	7 524
IV	Отсрочени данъци			0	0	V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	0	0		
Общо за раздел B:		50 150	49 550	48 400	48 436	VI	Текуща печалба (загуба)	-2 885	-4 615	-4 800	-1 375
B.	Текущи (Краткотр айни) активи					Общо за раздел A :		21 462	20 300	19 897	23 296
I	Материални запаси	3 150	3 100	3 000	3 312	B.	Провизии и сходни задължения	970	950	875	878
II	Вземания, в т.ч:	3 100	3 050	3 000	2 643	B.	Задължения , в т.ч.:	22 100	22 000	21 000	19 855
	над 1 година						до 1 година	19 100	19 000	18 000	17 847
III	Инвестиции						над 1 година	3 000	3 000	3 000	2 008
IV	Парични средства	14 000	13 500	12 000	12 334	Г	Финансирани я и приходи за бъдещи периоди	26 468	26 500	25 128	23 128
Общо за раздел B:		20 250	19 650	18 000	18 289						
Г	Разходи за бъдещи периоди	600	550	500	432						
Сума на АКТИ ВА		71 000	69 750	66 900	67 157	Сума на ПАСИВ А(разде ли		71 000	69 750	66 900	67 157

(A+B+ B+Г)						A+B+B+ Г)					
---------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

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	2025 г.	2026 г	2027 г
	базова	междинна	целева
Ефективност на разходите	0,9420	0,9457	0,9674
Задлъжнялост	2,3623	2,4360	2,3082
Обща ликвидност	1,0000	1,0342	1,0602
Изменение на нетния оборотен капитал	-3000	-2350	-1850

В Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен ще бъдат предприети действия за подобряване на финансовото състояние:

Краткосрочни цели

- Максимално оптимизиране на разходите за извършване на дейностите в горите.
Ще се извършват само дейности по възобновяване и стопанисване на горите, за които имаме или очакваме финансиране по проекти и програми; такива, които ще финансираме от фонд „Инвестиции в горите“; дейностите водещи до устойчивост на извършените такива по европейски проекти и програми; дейности извършвани от служители на стопанствата и собствените работници заети в разсадниковото производство.

Извършване на противопожарните мероприятия със собствена техника на ЮИДП ДП. Там където няма възможност противопожарните мероприятия да се извършат със собствена техника, същите ще се възложат на външни фирми.

- Отдаване под наем на неизползвани площи (подходящи за паша на домашни животни) и отдаване на дълготрайни активи (дългосрочно) там където има интерес от инвеститори.
- Оптимизиране структурите на Централното управление (ЦУ) и ТП на ЮИДП, чрез постепенно редуциране на личният състав: намаляване на щатните бройки при пенсиониране на служители или прекратяване на трудови правоотношения; не назначаване на нови служители на освободените места чрез реорганизация на длъжностите; вътрешно преразпределение на служители между стопанствата.
- Оптимизиране на дейността в двете ферми за производство на птици (фазан, яребица, токачка, американска пуйка- увеличаване на производството) с цел намаляване на себестойността на произведените птици, сключване на предварителни договори по

реализация. Подобряване на маркетинговите дейности за предлагане на услуги за лов на пернат дивеч в повечето ДЛС, на територията на ЮИДП

- Промяна на цените на дивечово месо и услуги в ловните домове.
- Предлагане на пазара на асортименти, за които има сигурна реализация.
- Задоволяване потребностите на всички преработватели на дървесина, като предоставим при необходимост за ползване допълнителни количества дървесина.
- Кандидатстване за субсидиране по обявени мерки и проекти с национално и европейско финансиране, където предприятието отговаря на критериите за допустимост.
- Отдаване на свободните държавни дивечовъдни участъци към съответните ДГС за срок от 15 години за дългосрочно стопанисване и ползване на дивеча;

Средносрочни цели:

- Изграждане на пункт за първична обработка на дивеч и създаване на възможност за реализация на дивечови продукти в завършен вид с цел повишаване на ефективността от реализацията на месо;
- „Отваряне” на ловните бази за посещение от по-голям кръг от хора с цел реализиране на допълнителни приходи, което би спомогнало за тяхното поддържане и оцеляване като активи;
- Разработване на централизиран интернет-портал, който да представя възможностите за алтернативен туризъм, които се предлагат от ЮИДП. Изграждане на сътрудничество със специализирани браншови организации и фирми от сферата на алтернативния туризъм.

За съжаление, към настоящия момент, нормативната база не е регламентирала оптимално идентифицирането и ползването на всички екосистемни услуги и недървесни продукти от гората. В Закона за лечебните растения и Наредба №18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии са посочени някои от недървесните горски продукти, определени са количествата за лично и промишлено ползване, но цената която се заплаща за това е много ниска.

Законът за горите посочва кои са екосистемните услуги, които предлагат горите, но липсва приета методика и наредба за тяхното остойностяване и комерсиализиране.

Едно от най-големите предизвикателства, не само пред българското горско стопанство, е да се развие диверсификация на приходните пера, така че постепенно да се намали изключителната зависимост само от един продукт, а именно – дървесината. В дългосрочен аспект, това би довело до по-голяма финансова стабилност, особено в периоди на колебания на пазара на дървесината какъвто е сегашния, а също така и до намаляване на натоварването в горите, предизвикано от провеждането на сечи.

Предвидените количествени показатели, заложи за изпълнение на нефинансовите цели за 2025 г. са както следва:

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

Показател 1: Запазване или увеличаване на залесената площ, горски територии- държавна собственост, в сравнение с предходния отчетен период.

Целта на ЮИДП е запазване и увеличаване на залесената площ на държавните горски територии, което зависи от площта на подлежащите за залесяване площи, както и от площта на новоинвентаризирани територии. Базовия показател е залесената площ на ДГТ към 31.12.2024 г.- 598859 ха.

За 2025 година запазваме залесената площта на ДГТ – 5988859 ха, а през следващите предвиждаме увеличение, като за 2026 г. очакваме да достигнем до 598 900 ха, за 2027 г. 598 935 ха.

Показател 2: Изпълнение на планираното средногодишно по горскостопански план (ГСП) залесяване:

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 2025 г. по Финансов план, за залесяване са предвидени 150,4 ха, които представляват 42% от предвиденото по Горскостопански план/ 355,5/ха за същата година. За 2026 г са предвидени 100 ха, а за 2027 г. 200 ха за залесяване.

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, каменливи, 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.

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	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Площ за залесяване	42%	28%	56%

Показател 3:Подпомагане на естественото възобновяване.

През 2025 година по финансов план са планувани за изпълнение 4724 ха, 76 % от 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 планува спрямо предвиденото по горскостопански план, като всяка година се следи за изпълнението на показателя.

За 2026 г е предвидено да се заложи подпомагане на естественото възобновяване на площ от 2650 ха, за 2027 г. 2800 ха.

Цел 1, Показател 3	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Подпомагане на естественото залесяване	76%	43%	46%

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

До момента са проведени четири кампании за закупуване на горски територии- частна собственост- през 2016 г., 2020 г., 2021 г. и през 2023 г

Общо за четирите кампании са закупени частни имоти с площ 784 дка.

Приема на заявления за закупуването на поземлени имоти, собственост на физически лица е преустановен след 31.12.2024 г. със заповед № РД49-485/23.12.2024 г на министъра на земеделието и храните. За 2025 г не е обявявана нова кампания

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

Показател 1: Осветления и сечи без материален добив.

Съгласно финансовия план за 2025 г. отгледни сечи без материален добив ще се провеждат на площ от 348 ха. Изпълнението на натурата е в размер на 25% от предвиденото по ГСП. Предвидени за изпълнение отгледни сечи без материален добив за 2026 г. са 400 ха, а за 2027 г. 390 ха.

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

Отгледните сечи без материален добив се планиват 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	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%)(ФП/ГСП)
Осветления и сечи без материален добив	25	28	28

Показател 2: Отгледни сечи с материален добив

Съгласно Годишния план за ползване за 2025 г. отгледни сечи с материален добив ще се провеждат на площ от 5063 ха. Изпълнението на натурата е в размер на 92% в сравнение с предвиденото по ГСП. За 2026 г. е планивано провеждане на тези сечи на 5050 ха, за 2027 г. 5060 ха.

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

Цел 2, Показател 2	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%)(ФП/ГСП)
--------------------	--	--	---

Показател 3: Намаляване или запазване на площта на издънковите гори в сравнение с предходния отчетен период.

Първостепенната цел на стопанисване на издънковите гори е превръщането им в семенни, тоест тяхната площ би следвало да намалява за сметка увеличаването на площта на семенните гори. Базов показател е залесената площ на издънковите гори ДГТ към 31.12.2024 г. – 300397 ха. За 2025 г. 300397ха, 2026 г. 300397 ха, 2027 г. -300397 ха

Това е дългосрочен процес, който отнема десетилетия и ефекта от него трудно може да се отчете в рамките на този период .

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

Основна стопанска дейност е ползване на дървесина, с която се осигурява суровина за дървопреработвателната промишленост и дърва за нуждите на населението.

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.

Ползването 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.

В началото на 2025 година / на база предложенията на ДГС/ДЛС/ в ДГС и ДЛС към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 876 027 куб.м. дървесина за реализиране на пазара.

Икономическата ситуация в сектора доведе до намаляне на продажната цена на дървесината.

Готовата продукция на големите преработвателни предприятия се реализира по-трудно на пазара и това води до намаляне на търсенето и намаляне цената на дървесината купувана от предприятието.

Предвидената във финансовия план за 2025 г. на ЮИДП, гр. Сливен реализация е в размер на 94 % спрямо предвиденото средногодишно ползване по ГСП.

Цел 2, Показател 4	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП))	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Ползване на дървесина	94	90	90

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

През 2017 г. е започнала сертификация по системата на FSC за устойчиво управление на горите. Сертификатът гарантира, че горския ресурс се управлява съгласно изискванията, заложиени в Стандарта за горска сертификация, които включват екологични, социални и икономически елементи.

Сертификацията на горите остава приоритетна дейност и през този период на бизнес програмата.

Цел 2, Показател 5	2025 г. Базов показател %	2026 г. Целеви показател %	2027 г. Целеви показател %
Процент на сертифицираните горски територии държавна собственост.	66	80	90

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

Подцел 3.1: Защита от болести, вредители и други повреди

Годишните предвиждания и необходимостта от лесозащитни мероприятия се определят и залагат съгласно очакваните прогнози и сигнални листи за нападение от болести, насекомни вредители и други повреди, изготвени от ЛЗС–гр.Пловдив и ЛСЗ–гр. Варна.

Изпълнението на заложените мероприятия на 100% е приоритетна цел в работата на териториалните поделения, стопанисващи горските държавни територии.

Подцел 3.1, Показател 1	2025 г. Планирано изпълнение (%) Информ. система ИАГ	2026 г. Планирано изпълнение (%) Информ. система ИАГ	2027 г. Планирано изпълнение (%) Информ. система ИАГ
Лесозащитни мероприятия	100	100	100

Подцел 3.2: Защита от пожари.

Превенцията и борбата с пожарите е приоритет в работата на Предприятието. Ежегодно се планират и одобряват мероприятия, заложи в Противопожарни планове съгласувани от Районните служби “Противопожарна безопасност и защита на населението”, регионалните дирекции по горите и директора на предприятието.

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 лесокulturни 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 по финансовия план за 2025 г. на ЮИДП, гр. Сливен направата на минерализованите ивици – 731 642 м., което 81 % спрямо предвиденото по ГСП.

Тенденцията за 2026 и 2027 г. е направата и поддръжката на минерализованите ивици да достигне до 100 % спрямо предвиденото по ГСП.

Годишното предвиждане за направа на лесокulturни прегради за 2025 г. е 412 088 м. и е по-малко спрямо средногодишното по ГСП. Разликата се дължи на това, че мероприятието е изпълнено в повечето стопанства.

За 2026 г. и 2027 г. направа на лесокulturни прегради се планива да достигне 80% спрямо средногодишното по ГСП.

Подцел 3.2, Показател 1	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Минерализованите ивици	81	93	100
Лесокulturни прегради	37	78	80

Показател 2: Оборудване и дооборудване на противопожарни депа.

Подцел 3.2, Показател 2	2025 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2026 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)	2027 г. Планирано изпълнение (%) (ФП/ГСП)
Оборудване на противопожарни депа.	120	95	100

Подцел 3.3: Опазване на горските територии.

Средствата за опазването на горските територии по финансов плана за 2025 г. са в размер на 230 650 лв. Те ще бъдат използвани за осигуряване на необходимото за издръжка на определените със заповеди на съответната РДГ бази са съхранение 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.

За 2026 и 2027 г. средствата за опазването на горските територии ще са леко завишени предвид инфлацията, цени на горива, амортизацията на автомобилите и други причини.

През периода 2026-2027 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.

Подцел 3.3, Показател 1	2025 г. Брой лица	2026 г. Брой лица	2027 г. Брой лица
Запазване или увеличаване броя на лица за опазване на горските територии.	525	525	525

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

Показател 1: Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба, чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства.

Цел 4, Показател 1	2025 г. (пр.м ³)	2026 г. (пр.м ³)	2027 г. (пр.м ³)
Предоставяне на дърва за огрев на физически лица	200 000	170 000	150 000

Показател 2: Подобряване на състоянието и гъстотата на горскопътна мрежа.

Цел 4, Показател 2	2025 г. км.	2026 г. км.	2027 г. км.
Текущ ремонт на горски пътища	109	120	130
Осигуряване на достъп до обектите за добив	148	160	170

Показател 3: Предоставяне като дарение на дървесина, фиданки и семена или финансови средства - брой/ количества.

Предоставяне на фиданки, като дарение е честа практика в работата на ЮИДП Сливен. За 2025 г са предвидени , като дарение 10200 бр. семенишни и 700 бр. декоративни фиданки; За 2026 г. 6000 бр. семенишни и 700 бр. декоративни фиданки; За 2027 г 3000 бр. семенишни и 700 бр. декоративни фиданки.

Показател 4: Подпомагане на местното население при критични ситуации (спасителни акции, гасене на пожари, разчистване на пътища и др.)

Включване на екипи от горски служители при гасене на пожари в горски територии и/или други ситуации при бедствия и аварии е утвърдена практика за Предприятието. Това е трудно предвидим показател за измерване и остойностяване. Въз основа на досегашен опит залагаме следните показатели

2025 г. подпомагане при 15 ситуации гасене на пожари и/или други бедствия и аварии;

2026 г. подпомагане при 12 ситуации гасене на пожари и/или бедствия и аварии;

2027 г. подпомагане при 11 ситуации гасене на пожари и/или бедствия и аварии.

Цел 5: Обучение на служители и работници- брой обучени служители и работници.

За повишаване компетентността на персонала се провеждат периодично обучения за повишаване квалификацията на служители и работници, при наличие на финансови средства.

Показатели по години:

2025 г. -85 служители и/или работници; 2026 г. -95 бр. служители и/или работници; 2027 г.- 100 бр. служители и/или работници.

Цел 6: Предоставяне на услуги на местното население – брой организирани съвместни дейности и събития с учебни заведения, кметства, други организации.

През последните 2 години значително са се увеличили проведените мероприятия свързани с горска педагогика в детски градини и училища с цел обогатяване на знанията на подрастващите за природните дадености в България и опазването им, запознаване с лесовъдската професия и провокиране на интерес към дейностите в горските територии.

Те ще продължат и през този тригодишен период на бизнес програмата.

Тези събития се провеждат и съвместно с Природен парк „Сините камъни“ и Природен парк „Странджа“.

Планово ще се организират мероприятия свързани с горска педагогика за 2025 г -18 събития обхващащи 2000 подрастващи лица, за 2026 г.. 25 събития обхващащи 3100 подрастващи лица и 25 събития обхващащи 3100 подрастващи лица за 2027 г

Ловно стопанство и туризъм:

Задоволително е състоянието на дивечовите запаси в държавните дивечовъдни участъци/ ДДУ/ на територията на ЮИДП.

В момента се наблюдава възстановяване на популацията на дивата свиня, която бе силно засегната от повсеместното разпространение на пандемията от африканска чума, но все още не е в размер за реализация на приходи от организиран ловен туризъм.

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. 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.

Планирано е изграждане на пункт за първична обработка на дивеч и създаване на възможност за реализация на дивечови продукти в завършен вид с цел повишаване на ефективността от реализацията на месо;

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

ЮИДП ДП-Сливен планува да реализира приходи от Ловно стопанска дейност и туризъм за 2025 г. -2334445 лв..

Приходите от ОЛТ са по-малко от тези през предходни години. Основна причина за това намаление остава болестта Африканска чума по свинете, която засегна масово популацията от дива свиня и ограничи Организирания ловен туризъм с ловен обект дива свиня.

В процес на разработка е бизнес план за развитие на нова стопанска дейност на ЮИДП с цел генериране на допълнителни приходи, насочена основно към развитие на екотуристически услуги, производство на недървесни горски продукти.

Този план се разработва във връзка с изпълнението на проект „От Желязната завеса до Зелен пояс: възстановяване на екологичните мрежи в Южна България и цели разработване на възможности за развитие на екотуризъм базиран на запазената дива природа около съществуващата туристическа инфраструктура на териториалните поделения.

В него са предвидени за развитие дейности като: природо-опознавателен туризъм; фотографирание на птици и диви животни; пешеходен и велосипеден туризъм; производство на недървесни горски продукти и др.

Изпълнение и приходи от европейски програми.

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

-Проект „От желязната завеса до зеления пояс – възстановяване на екологична мрежа в Югоизточна България“, в който водеща организация е БДЗП, а ЮИДП ДП Сливен е партньор. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за застрашени ландшафти, която е управлявана от екип, работещ под ръководството на изпълнителния директор на Природозащитна инициатива Кеймбридж, която сама по себе си е сътрудничество между Университет на Кеймбридж на Старите Школи и водещи международни организации за опазване на биоразнообразието. Предвиденото финансиране за ЮИДП ДП Сливен е в размер на 499 439 \$, като за 2024 г. усвоените средства в размер на 81 423 лв. за лесокulturни дейности по почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. За закупуване на техника, като трактор с прикачен инвентар, хладилна камера, пикап“ Санг Йонг“ и таблетки са усвоени 278511 лв.

През 2024 г. Предприятието подготви два проекта по Програма “Околна среда“2021-2027 г. чието изпълнение е планирано да продължи до 2029 г

- „Мониторит на популацията на вида кафява мечка“ по процедура чрез директно възлагане на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.013-в партньорство с Изпълнителна агенция по околна среда- подаден в ИСУН на 17.02.2025г.;

- „Изпълнение на мерки 46, 47, 48 от националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен" по процедура чрез директно възлагане на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.005. - подаден в ИСУН на 07.01.2025г.;

Неразделна част от настоящата Бизнес програма на “Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен за периода 2025-2027 година е Форма Б1-Б2, съдържаща показатели за изпълнение на приоритетните цели.

ИНЖ. ДЕЯН БЕЛЕМЕЗОВ
ДИРЕКТОР НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП

**Deyan
Ivanov
Belemezov**

Digitally signed by
Deyan Ivanov
Belemezov
Date: 2026.06.22
10:34:12 +03'00'