



# 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

## ОТЧЕТ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

#### на "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", гр. СЛИВЕН за 2023 г.

Бизнес програмата на "Югоизточно държавно предприятие" ДП, гр. Сливен е изготвена в съответствие със стратегическите приоритети 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.

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.

При анализиране на извършените дейности по показатели, заложили във финансовия план и Бизнес програмата за 2023 г. финансовите цели за периода на 2023 година, за постигане и поддържане на финансова стабилност и рентабилност/доходност/ на държавното предприятие, управляващо горските територии-държавна собственост считаме, че са постигнати.

Финансово-икономическото състояние на "Югоизточно държавно предприятие" е стабилно и устойчиво.

За 2023 г. ЮИДП ДП Сливен е реализирало положителен финансов резултат от 1138 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 523 х.лв. печалба.

Дължимите и изплатени отчисления от печалбата/ дивиденди от дейността на Югоизточно държавно предприятие Сливен за финансовата 2023 г. са както разпределени като отчисления за дивиденди 235 хил. лв. Остатък от неразпределена печалба 236 хил. лв. е разпределен във фонд Резервен. Формиран е фонд Резервен -10 % от печалбата след данъчно облагане.

Изплатени възнаграждения през 2023 г на органите за управление и контрол на ЮИДП ДП Сливен са в размер на 280 х.лв.

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 2023 г. постоянния капитал е намалял с 5240 хил.лв.

Нетният работен капитал отразява равнището на нетния баланс между необходимите средства за оборотни нужди и наличните ресурси. Същият е положителна величина в размер на 12 327 хил. лв.

За цялата 2023 г. Предприятието е инвестирало в ДМА и НМДА в размер на 9 474 х.лв. в т.ч за машини и оборудване 5152 х.лв.; сгради и конструкции 470 х.лв.; Транспортни средства 3 498 х.лв. ; други ДМА и НМДА 374х.лв.

През 2023 г. Предприятието заложи в бизнес програмата си за изпълнение нефинансови цели и показатели, съобразени със Стратегическата цел - Устойчиво управление на горските екосистеми с цел постигане на баланс между предоставените от тях функции и услуги, като:

Цел 1: 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 приложената Форма-образец.

Производствената дейност на ЮИДП ДП Сливен е свързана основно с дърводобив, лесокултурни мероприятия, ловно стопанска дейност и други дейности, упоменати в предмета на дейност.

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

Приходите от продукция от дърводобива са 98,12% от общите приходи от продажба на продукцията.

В началото на 2023 година / на база предложенията на ДГС/ДЛС/ в ДГС и ДЛС към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 926 043 куб.м. дървесина.

За периода 01.01.2023 г. – 31. 12. 2023 г. от ДГС/ДЛС са реализирани общо (дървесина на корен плюс добита дървесина от склад) 771306 м3, което представлява 83 % от годишния разчет по финансов план за предприятието.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен за годината е 107.87 лв/м3, при разчетена по финансов план за годината – 105.98 лв/м3.

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 горкостопанските планове на ДГС / ДЛС.

#### **Лесокултурни дейности**

**Цел 1: Лесокултурни дейности за увеличаване на залесените горските територии- държавна собственост.**

**Запазване или увеличаване на залесената площ на горските територии- държавна собственост.**

Предвидените площи за залесяване през 2023 г. са 329,3 ха, като са изпълнени 303,9 ха /92,2 %/.

Неизпълнението се дължи на липсата на валежи и високи температури през есента на 2023 г., което доведе до голямо засушаване и късно приключване на вегетацията. Поради тези причини, някои от териториалните поделения, които имаха предвидени големи площи за есенно залесяване, не успяха да го извършат в пълен обем, до края на годината.

Най-голям обем залесяване имаме в ДЛС Тунджа – 67,2 ха, , ДГС Елхово- 48,8 ха, ДГС Свиленград – 44,0 ха, ДГС Нова Загора-379 ха.

Финансирането на дейността е разпределена както следва – 1 434 дка по ОПОС, 1 338 дка от фонд ИГ, 106 дка компенсационно залесяване и разликата от 161 дка от стопанската сметка.

## **Подпомагане на естественото възобновяване**

През 2023 година по финансов план са планирани за изпълнение 8847,8 ха. В териториалните поделения се разчита основно на естественото възобновяване. Изпълнени са 8003,6 ха, 90,4 % от заложеното.

**Увеличаване на горските територии- държавна собственост, чрез закупуване на поземлени имоти, собственост на физически лица.**

За тази цел, през 2023 г за заложени по Финансов план 360 000 лв., с които очаквано да се закупят от ЮИДП ДП още около 230 дка горски територии.

За 2023 г отчитае 344 дка закупени горски територии за 243831 лв.

Кампанията за закупуването на поземлени имоти, собственост на физически лица и изповядване на сделки продължава и през 2024 г.

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

**Осветления и сечи без материален добив.**

Съгласно финансовия план за 2023 г. отгледни сечи без материален добив ще се провеждат на площ от 1806,9 ха. Изпълнени са 1663,8 ха.- 92%

Дейностите са изпълнени със собствени работници и чрез възлагане по ЗОП с финансиране както от собствени средства, така и от проекта по ОПОС.

**Отгледни сечи с материален добив**

Съгласно финансовия план за 2023 г. отгледни сечи с материален добив се провеждат на площ от 112650,5 ха. Изпълнението на натурата е 9573,9 ха в размер на . 76% в сравнение с предвиденото .

Една от причините за неизпълнение на предвидените количествени показатели е изменението на натурите в новите Горскостопански планове/ГСП/ на териториалните поделения на ЮИДП, които предстоят да се утвърдят. Периода на действие на един ГСП е 10 години. През този период , някои от стопанствата, през дадена година изпълняват заложените мероприятия в повече за сметка на предходната, като така компенсират това изоставане.

Друга причина за по-малкия процент на изпълнение на предвидени спрямо реализирани количества е , че приоритетно се заложи на провеждане на санитарни сечи на площи засегнати от фитопатогенни и насекомни вредители.

**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.

За 2023 г. са реализирани общо/ дървесина на корен плюс добита дървесина от склад/ 771306 куб. м., което представлява 83% от годишния разчет за ползване на дървесина по финансов план/ 926043 куб.м./ за предприятието.

**Запазен е дела на сертифицираните горски територии държавна собственост спрямо общата им площ.**

За 2023 г. 66% са сертифицираните горски територии държавна собственост спрямо общата им площ.

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

**Лесозащитни мероприятия- защита от болести, вредители и др. повреди.**

За дейността по лесозащита през 2023 г. са изразходени общо 55976 лв. при предвидени по ФП 177900 лв. Средствата са изразходени за извършване на авиобиологична борба на площ от 3800 дка, закупуване на феромонови уловки и феромони за борова процесия, както и за осигуряване на препарати за растителна защита необходими за производството на фиданки в горските разсадници.

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"

#### **Направа и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради;**

Предвидено във финансовия план за 2023 г. на ЮИДП, гр. Сливен е направата на минерализованите ивици – 819292 л.м., отчетени са 774672 л.м., което е в размер на 94,5 % спрямо предвиденото, значително увеличение спрямо предходната 2022 г. Лесокултурните прегради са изпълнени на 96% - предвидени 499216 л.м. , направени 476972 л.м.

Оборудване и дооборудване на противопожарни депа и осигуряване на защитно облекло на служителите.

Планирани за 2023 г. за оборудвани и дооборудвани са 41 депа за 75100 лв. направени са 15 бр. за 18600 лв. Поради естеството на възникналите пожари не винаги наличния инвентар погива и не възниква необходимост от закупуване на нов.

Осигурени са нови 107 бр защитни облекла за служители, участващи при гасенето на горски пожари.

#### **Опазване на горските територии.**

Средства предвидени за опазването на горските територии по финансов плана за 2023 г. са в размер на 314300 лв. Изразходвани са 206153 лв. Това предимно са средства за горива за обход на горските екипи при охрана на горите.

**Цел 4: Гарантиране и поддръжане на социалните функции на горските територии.**

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

За 2023 г се наблюдава доста слаб интерес, от страна на местното население към дървата за огрев.

През 2022 г се наблюдаваше обратния процес- завишените цени на другите енергоносители доведе до повишен интерес и презапасяване от страна на местното население с дървата за огрев.

При разчет от 334596 пр. куб.м отчетени са 292397 пр. куб.м, изпълнение от 90%.

#### **Подобряване на състоянието и гъстотата на горскопътна мрежа.**

За подобряване на състоянието и поддръжка на горската пътна мрежа за осигуряване на възможност за транспортиране на дървесина, извършване на мероприятия в горите и движение на противопожарна техника са ремонтирани 210 км. временни горски пътища за 416193 лв., а за осигуряване на достъп до обектите и басейните за добив и реализация на дървесина 198 000 л.м. за 400108 лв.

Изпълнението е 63% от заложеното, но някои от започнатите текущи ремонти на горски пътища продължават и през 2024 г.

#### **Ловностопанска дейност**

За 2023 г. общите разходи за ловно стопанска дейност са 1 933 089 лв.

Разходите за същия период на 2022 г. са в размер на 1 678 837 лв. Наблюдава се увеличение на разходите в размер на 254 252 лв. спрямо същият период на 2022 година. Това се дължи на увеличаването на цените на фуражите, услугите и материалите които се използват при извършване на дейностите. Има известни резерви за по-нататъшно намаляване на разходите, особено при разходите за подхранване на дивеча.

ЮИДП ДП - Сливен реализира приходи от Организиран ловен туризъм от 2 342 953 лв. за 2023 г.

- приходи от ловен туризъм в размер на 689 083 лв.

- приходи от сключени договори по ЗЛОД 1 397 292 лв.
- приходи от продажба на дивеч за разселване 247 957 лв.
- други приходи 6 472 лв.

Приходите за същия период на 2022 г. са в размер на 1 918 845 лв. Наблюдава се увеличение на приходите в размер на 424 108 лв. спрямо същият период на 2023 година.

Наблюдава се увеличение на приходите ОЛТ спрямо приходите от предходни години, въпреки болестта „Африканска чума по свинете“, която засегна масово популацията от дива свиня и ограничи Организирания ловен туризъм с ловен обект дива свиня. Остават изискванията за достигане на запас от 0,3 диви свине на 100 ха ловна площ.

Към 31.12.2023 г. в поделенията на ЮИДП ДП - Сливен има 89 дивечовъдни участъка, за които има сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча от юридически лица, съгласно чл.36,ал.1 от ЗЛОД.

### **Изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми.**

На 8 декември 2022 г. в качеството си на бенефициент, Предприятието подписа договор за безвъзмездна финансова помощ АДФФП №BG16M1OP002-3.035-0005-C01 ,за изпълнение на Проект №BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен.“ Общата стойност на финансирането е в размер на 9 999 999,85 лв. без ДДС, със срок на изпълнение 31.05.2024г.

Постигнати резултати и реализирани дейности за 8 307 х.лв.

Почвоподготовка, почистване площи : 196.71 ха;

Залесяване : общо 151,01 ха;

Попълване : общо 141.72ха;

Отглеждане на горски култури : общо 1253.5ха;

Подпомагане на естественото възобновяване : общо 5508.1ха; -40,6ха; Царево-463.4ха;

Отгледни сечи без материален добив : общо 1641,7ха;

Производство на широколистни видове с открита коренова система фиданки – 1 093579 бр.

Производство на контейнерни фиданки от черен бор - 85 311бр.

Производство на фиданки тополи –6275 бр.

Доставка на семенни фиданки с открита коренова система - 499 800 бр.

Възстановени огради на разсадници - 6 бр.

Реализиран ремонт на складово помещение - 2 бр.

Доставка на:

-Трактори 40 к.с. - 2 бр.

-Трактори 115 к.с. - 8 бр.

-Инвентар за Трактори 40 к.с. - 2 бр.

-Инвентар за Трактори 115 к.с. - 8 бр.

-Мини челен товарач с оборудване - 4 бр.

-Машини за контейнерни фиданки (хомогенизатор) - 1 бр.

-Машини за пълнене на субстрат - 1 бр.

-Форми за разсад - 2000 бр.

-Моторни превозни средства за превоз на фиданки - 2 бр.  
Поливни системи/поле - 2 бр. в т.ч. за ДГС Мъглиж и ДГС Гурково  
Моторни храсторези - 67 бр.

Сключени са 61 бр .договори с изпълнители. Направени доставки на: форми за разсад, машини за пълнене на субстрат, моторни превозни средства за превоз на фиданки. Възстановени огради на разсадници, извършени дейности ЛКМ със собствени работници и външни изпълнители.

Продължава изпълнението на дейности по други проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС, като

„Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” по програма по програма LIFE , мярка LIFE18 NAT/BG/001051.

ЮИДП е асоцииран партньор, период на изпълнение 2.8.2019 г - 2.08.2024 г., обща стойност на проекта 1 986 260 Евро, разходени средства за 44000 лв.;

Проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в югоизточния регион- подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт/ основен и/или текущ/ на републикански, горски и общински пътища“ на обща стойност 41 097 570,96 лв.

Предприятието, като партньор в проекта е реализирало дейности за 1 895 000 лв.

Проект „От железната 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 2023 г. усвоените средства в размер на 55 389 \$.

Визията за развитие на “Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен, в средносрочен план, е свързано с 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 бизнеса; диверсификация на приходите - приходи от странична дейност, туризъм и рекреация и търсене на възможности за увеличаването им

Перспективата за развитие на “Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен е в извършване на инвестиции в материално-техническата база на Териториалните подразделения и Централното управление, поддържане и развиване на транспортно техническата инфраструктура на територията на предприятието, изграждането на горски пътища.

**ФОРМА-ОБРАЗЕЦ**

За публичните предприятия, включени в Група Б съгласно  
 Политиката за участието на държавата в публичните предприятия

**ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН**

ОТЧЕТ 2023 г.

Финансови цели	Заложено в бизнес програмата	Отчет на изпълнението	Забележки / Пояснения
	2023	2023	
<b>1. Коефициент на ефективност на разходите</b>			
<i>1.1. Общо приходи, включващи:</i>	<b>87 130</b>	<b>97994</b>	
Продукция	78450	85127	
Услуги	2500	2128	
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	850	637	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	150	306	
Други приходи	5180	9796	
<i>1.2. Общо разходи, включващи:</i>	<b>87000</b>	<b>96856</b>	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	37500	40399	
Разходи за персонала	42260	44580	
Разходи за амортизации	2850	3578	
Други разходи	4390	8299	
<b>Показател ефективност на разходите (1.1 / 1.2)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	
<b>2. Коефициент на задлъжнялост</b>			
<i>2.1 Пасиви</i>	50173	55505	
<i>2.2. Собствен капитал</i>	24769	24872	
<b>Показател Задлъжнялост (2.1 / 2.2)</b>	<b>2,03</b>	<b>2,23</b>	
<b>3. Коефициент на обща ликвидност</b>			
<i>3.1 Краткотрайни (текущи) активи</i>	33200	31983	
<i>3.2. Краткосрочни (текущи) задължения</i>	18500	19656	
<b>Показател Обща ликвидност (3.1 / 3.2)</b>	<b>1,90</b>	<b>1,63</b>	

Нефинансови цели, произтичащи от стратегическата цел	Заложено в бизнес програмата	Отчетна изпълнението	Забележки / Пояснения
	2023	2023	
<b>Цел 1: Увеличаване на залесените горските територии- държавна собственост.</b>			

- Запазване или увеличаване на залесената площ на горските територии- държавна собственост- залесяване	329,3 ха	303,9 ха	
- Подпомагане на естественото възобновяване.	8847.8 ха	8003.6 ха	
- Увеличаване на горските територии- държавна собственост, чрез закупуване на поземлени имоти, собственост на физически лица.	230 дка за 360000 лв.	344 дка 243831 лв.	продължава и през 2024 г
<b>Цел 2:Поддържане и подобряване на състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване.</b>			
- Осветления и сечи без материален добив.	1806.9 ха	1663.8 ха	
- Отгледни сечи с материален добив.	12650,5 ха	9573,9 ха	
- Възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване			
- Устойчиво ползване на дървесина в размер, определен по горскостопански план или съгласно административен акт, издаден от компетентен орган.	926043 куб.м	771306 куб. м	
- Запазване на дела на сертифицираните горски територии държавна собственост спрямо общата им площ.	66%	66%	
<b>Цел 3:Опазване и защита на горските територии- държавна собственост.</b>			
- Лесозащитни мероприятия- защита от болести, вредители и др. повреди.	1219,7 ха	452,45 ха	
- Направа и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради.	Минерал. ивици 819292 л.м	774672 л.м.	
	Лесок. прегради 499216 л.м.	476921 л.м.	
- Опазване на горските територии. Оборудване и дооборудване на противопожарни депа	41 бр. 62000 лв.	15 бр. 18600 лв.	



Осигуряване на защитно облекло на служителите	118 бр. 103250 лв.	107 бр. 51063 лв	
- Средства за опазване на горските територии	314300 лв.	206153 лв.	
- Запазване на броя назначени лица за опазване на горските територии-държавна собственост	525	525	
<b>Цел 4:Гарантиране и поддържане на социалните функции на горските територии.</b>			
- Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба, чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства.	334596 пр.куб.м.	292397 пр.куб.м.	
- Подобряване на състоянието и гъстотата на горскопътна мрежа.	340 км.	210 км.- 416193 лв.	
- Осигуряване на достъп до обектите за добив	297 км.	198 км. 400108 лв.	

**Забележка:**Отчетът за изпълнение на бизнес програмата следва задължително да съдържа сравнителен анализ на достигнатите със заложените показатели в бизнес програмата, включително да съдържа обосновка в случай на неизпълнението им.