

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

ОДОБРИЛ:

ПЛАМЕН АБРОВСКИ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Plamen
Nikolaev
Abrovsky

Digitally signed
by Plamen
Nikolaev
Abrovsky
Date:
2026.08.21
12:37:54 +03'00'

БИЗНЕС ПРОГРАМА

на “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. БЛАГОЕВГРАД за периода 2025 г. – 2027 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание.....	2
Списък на таблиците.....	3
1. Описателна част	4
1.1 Обща информация за „Югозападно държавно предприятие“ ДП.....	4
1.2 Мисия и визия на предприятието	5
1.3 Общи стратегически цели на предприятието	7
1.3.1 Средносрочни цели	9
1.3.2 Дългосрочни цели	10
1.4 Състояние на предприятието	10
1.4.1 Общо състояние на предприятието	10
1.4.2 Финансово – икономическо състояние на предприятието	13
1.4.3 Организационна структура на предприятието	16
2. Аналитична част	17
2.1 Анализ на пазара, пазарни позиции, конкурентна среда	17
2.2 Развитие на икономическата среда и перспективи на предприятието	18
2.3 Анализ на основните рискове	18
3. Прогнозна част.....	22
3.1 Прогнозни финансови отчети за тригодишен период (2025 – 2027 г.)	
- Вариант 1 „Реалистичен“	23
- Вариант 2 „Песимистичен“	24
- Вариант 3 „Оптимистичен“	25
4. Ключови показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период по години	27
4.1 Финансови цели	27
4.2 Нефинансови цели	28
5. Инвестиционна програма за 2025 година и приходи от европейски и други международни програми	44
6. Заключение	49
7. Приложение 1: Ключови показатели за изпълнение на бизнес програмата.....	50
8. Счетоводен баланс за период 2024 – 2027 година	56

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1 – приходи на предприятието от основни дейности, хил. лева (2024 г.)

Таблица 2 – разходи на предприятието и финансов резултат, хил. лева (2024 г.)

Таблица 3 – прогнозни приходи и разходи при Вариант 1 „Реалистичен“, хил. лева (2025 - 2027 г.)

Таблица 4 – прогнозни приходи и разходи при Вариант 2 „Песимистичен“, хил. лева (2025 - 2027 г.)

Таблица 5 – прогнозни приходи и разходи при Вариант 3 „Оптимистичен“, хил. лева (2025 - 2027 г.)

Таблица 6 – финансови показатели за ефективно управление на горските територии

Таблица 7 – финансови показатели за поддържане на финансовия риск на държавното предприятие на разумно ниво

Таблица 8 – Нефинансови показатели – Цел 1 – Увеличаване на залесените горски територии държавна собственост

Таблица 9 – Нефинансови показатели – Цел 2 – Поддържане и подобряване състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване

Таблица 10 – Нефинансови показатели – Цел 3.1 – Защита от болести, вредители и други повреди и Цел 3.2 – Защита от пожари

1. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

1.1 Обща информация за „Югозападното Държавно Предприятие“ ДП Благоевград. Области и обхват на дейност.

„Югозападното Държавно Предприятие“ ДП (ЮЗДП ДП) е създадено на основание чл. 163 от Закон за горите, във връзка със Заповед № РД-49-106/13.04.2011 г. и Заповед № РД-49-210/04.06.2011 г. Министъра на земеделието и храните.

Предприятието стопанисва горски територии, попадащи в границите на седем административни области – всички ТП ДГС/ДЛС от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София – Град, София – Област, както и стопанства от Ловешка и Пазарджишка област. Общата площ на държавните горски територии в териториалния обхват на предприятието е 671 092 ха.

ЮЗДП ДП е структурирано от Централно управление и 37 териториални подразделения, от които 5 броя държавни ловни стопанства и 32 броя държавни горски стопанства.

Основната стопанска дейност на Предприятието е ползване на дървесина, с която се осигурява суровина за дървопреработвателната промишленост и дървесина за нуждите на населението. Общият обем на годишното ползване на дървесина през годините до 2022 година е над 1 милион кубически метра. През 2023 г. са реализирани 849 хил. м3, а през 2024 г. – 797 хил. м3 лежаща маса /най-ниски годишни резултати от създаването на предприятието/, като трендът за намаляване на търсенето е в ход и към момента. Количеството дървесина, предложена на пазара, но не намерила реализация през 2024 г. е над 544 хил. м3 въпреки проведените предварителни разговори с ползвателите и избора на най-опростените процедури за задоволяване със суровина.

Горските територии в ЮЗДП имат ключово значение за опазване на дивата природа. Около 8% от тях представляват защитени територии, като с най-голяма площ са трите природни парка „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“ (общо 66 182,24 ха). Защитените местности са 85 (общо 5 805,64 ха), а природните забележителности – 56 (общо 2 189,21 ха). Горските територии на предприятието граничат и с управляваните от МОСВ три национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и с 41 резервата.

Над 50% от територията на ЮЗДП попада в защитени зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха.

Със заповед на Министъра на земеделието и храните 3% от държавните гори, попадащи в защитени зони от „Натура 2000“, са определени като „гори във фаза на старост“ (обща площ 20 831 ха). Най-често това са труднодостъпни гори във вододайни зони или защитени територии.

1.2 Мисия и визия на предприятието

Основните задачи на предприятието, насочени към устойчиво стопанисване, поддържане на разнообразието на екосистемите, опазване на биологичното разнообразие и горските ресурси в горите – държавна собственост, включват:

- Изпълнение на горско и ловностопанските планове, както и поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии държавна собственост;
- Дейности по защита и опазване на горските територии и изпълнение на противоерозионни мероприятия в държавните гори;
- Проектиране и строителство в горите и земите в горски територии държавна собственост;
- Създаване на нови гори върху земеделски територии;
- Предоставяне и извършване на обществени услуги;
- Други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от Министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор;

Изпълнявайки редица икономически, екологични и социални функции горските ресурси са от особено значение за устойчивото развитие на гората и са ключов фактор за формирането и поддържането на жизнената среда.

Все по – голямо внимание се отделя и на екосистемните ползи, които са от изключително значение за благосъстоянието на обществото, а именно ролята на горите за пречистване на въздуха и възстановяване на кислорода, съхраняване на въглероден двуокис, подобряване на микроклимата, опазване на водосборите на реките и доставка на чиста питейна вода в изворите и теченията им, формиране на красиви ландшафти и предоставяне на място за отдих и туризъм, предпазване на почвите от ерозия, защита на земеделските земи и др. Нивото на реализация на тези публични ползи от горите зависи от състоянието им, което се поддържа чрез професионални лесовъдски намеси.

От друга страна, горите представляват капитал, който има дълъг - оборот, поради дълговечността на дърветата, и произвежда добавена стойност, която се получава чрез добива на материали (основно дървесина) от горите. Тази добавена стойност е източник на инвестиционни средства за собственика, в случая държавата, за възстановяване, поддържане и подобряване на всички функции и ползи от горите, според горскостопанската наука и Закона за горите. Чрез подходящи стопанисване и възобновяване на горите, се поддържа постоянство на цикъла на производствените възможности на горския капитал и се възпроизвеждат всички други обществено полезни функции дългосрочно и балансирано.

При управлението на държавните горски територии, една от най-важните функции на ЮЗДП ДП, е изпълнението на планираните дейности в горскостопанските планове, които определят допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на горските територии - държавна собственост за срок 10 години: създаване и отглеждане на нови гори, събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, подпомагане на естественото възобновяване, защитата на горските територии срещу ерозия и порои, провеждане на лесовъдски дейности за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите, устойчиво ползване на недървесни горски продукти, опазване на биоразнообразието, управление и грижи за дивеча и рибата на прилежащите територии.

Според насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на корпоративното управление на държавните предприятия крайната цел на

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

държавната собственост на предприятията трябва да бъде постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите.

В съответствие с националното законодателство, целта на държавната собственост е държавните имоти да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото. В този смисъл правото на собственост на държавата върху управлението на Предприятието гарантира в максимална за обществото степен опазването и възпроизводството на горските ресурси на страната, поддържането и разнообразието на горските екосистеми и разумното използване на природните богатства.

Важна задача в средно и дългосрочен аспект за повишаване на доходността на Предприятието и териториалните поделения е развитието на алтернативни дейности - ловен туризъм и фотолов, еко и велотуризм, зелени училища и други условия за рекреация.

Стратегия за развитие на ловното стопанство в Р. България за периода 2012-2027г. дава основните насоки за дейностите, свързани с лова и опазването на дивеча и за развитие на ловното стопанство.

ЮЗДП ДП разполага и със съществен материален ресурс за развитие на туристическа дейност и рекреация.

Пандемията и наложените ограничения в населените места, насочиха голяма част от населението в крайградските паркове и планините. В краткосрочен аспект ЮЗДП ДП ще анализира наличните материални ресурси като бази и места за настаняване, в които могат да бъдат приети гости/туристи още през тази години, удачно да презентира тези места и съответно оптимално ги експлоатира с туристическа дейност с цел генериране на допълнителни приходи и оптимална експлоатация на материален и човешки ресурс.

В дългосрочен аспект ЮЗДП ДП ще анализира всички материални ресурси на територията на предприятието, ще се оцени тяхното състояние, капацитет и възможност за експлоатиране в туристическа дейност. Съответно ще се прецени целесъобразността на евентуални инвестиции в материалните бази и потенциалната им доходност и възвръщаемост на инвестициите.

По този начин териториалните поделения могат да разширят източниците на приходи при тяхното финансово управление.

Данните от Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. сочат за сериозни количества добита дървесина и символични количества преработена отпадна дървесина (остатъци след добив). Освен това е налице непрекъснато акумулиране на дървесен запас и потенциал за увеличаване на размера на ползването на дървесина в страната. С оглед на това съществува и значителен потенциал в усвояването на отпадната дървесина (след дърводобив) и използването ѝ за производство на енергия.

Потенциалното генериране на приходи от дейността, производството на енергия от биомаса спомага и за намаляване на вредните въздействия върху околната среда, ограничаване на опасните климатични промени и изпълнението на цялостната европейска политика за намаляване на вредните емисии, емисии на парникови газове, глобалното затопляне и вредните въздействия от стопанска дейност, водещи до неблагоприятно изменение на климата.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

В краткосрочен план ЮЗДП ДП ще анализира потенциала си за ангажиране на дейности по събиране на отпадната дървесина и начините и възможностите за реализирането ѝ с цел генериране на приходи.

В дългосрочен аспект ще се преценят възможностите за ползване на отпадната дървесина за производство на ВЕ от ЮЗДП ДП, която може да бъде реализирана на съответни пазари, ползвана за собствени нужди и т.н., спазвайки принципите на лоялна конкуренция. Това би осигурило допълнителни приходи и/или намаляване на разходите. Тази част от визията зависи до голяма степен от възможните варианти за външно финансиране, вкл. от възможностите за финансиране по програми за финансиране, предвидени в следващия програмен период.

1.3 Общи стратегически цели на предприятието

Бизнес програмата за развитие на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП, гр. Благоевград е изготвена в съответствие с изпълняваната политика за подкрепа на националните икономически и стратегически интереси по отношение поддържането и управлението на активи от национално значение - природни горски ресурси; 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. Управлението и стопанисването на безценния държавен горски ресурс се реализира чрез финансов ресурс, който се осигурява от стопанската дейност, която предприятието осъществява.

Стопанисването от ЮЗДП ДП горски ресурси са сложен природно-икономически обект, който притежава специфична териториална и пространствена структура, има многофункционално значение (икономическо, стратегическо, екологично) и се характеризира с продължителен цикъл на естествено възпроизводство.

В бизнес програмата са представени силните и слабите страни на предприятието (като своеобразен SWOT анализ, базиран на дейността ни към момента) като необходима рамка за анализ на състоянието на ЮЗДП ДП и основните насоки за неговото перспективно развитие.

Силни страни на ЮЗДП ДП:

- Териториалния обхват на дейност на съставляващите го 37 териториални поделения е обширен в географско отношение, има наличие както на иглолистна, така и широколистна дървесина от различна категория, районът е с добро икономическо развитие, Предприятието граничи с държави, в които се извършва износ на преработена дървесина, в голяма част от населените места са налице традиции в дейности по дърводобив и дървопреработване.
- Осъществена е координация и добра комуникация с Министерство на земеделието и храните, Областни и Общински администрации, регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението", Областни дирекции на МВР;
- Извършени законодателни промени имащи отношение с горския сектор и наличие на адекватна законодателна рамка, свързана с наличие на закони и подзаконовни нормативни актове, с цел ДП да функционират като самостоятелни стопански единици;

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

- Добра репутация на Предприятието на национално ниво, активно медийно представяне на добри практики; Високо качество и разнообразие на предлаганата продукция и равнището на услугите;
- Осигуреност със стабилни финансови потоци идващи от продажбата и търговията с търсени продукти; Лидерство в сегмента на търговията с горска продукция;

Слаби страни на ЮЗДП ДП

- Липса на добре установена мрежа от контакти с представители и организации опериращи в други европейски и неевропейски държави, чрез която да се осъществяват преки връзки, като се привлича чужд опит и се използват добри управленски практики;
- Недостатъчен опит и капацитет на териториалните поделения на ЮЗДП за изпълнение на програми и проекти;
- Недостатъчна квалифицирана работна ръка за извършване на дърводобив, както от ТП така и от дърводобивните фирми.
- Липса на електронно (он-лайн) търгуване на продукцията различна от дървесина; Липса на възможности за продажба на продукцията на платежоспособни чуждестранни пазари; Липса на професионален анализ на потребностите и мненията на потребителите на продукцията и предлаганите услуги;

Благоприятни възможности пред ЮЗДП ДП

- Наличие на природни дадености, административен капацитет и възможности за предоставяне на допълнителни продукти и услуги;
- Добра достъпност до горския ресурс благодарение на извършени инвестиции за придобиване на техника поддържаща горски пътища, изградени нови ТГП;
- Оперирание на други регионални пазари (извън териториалния пазар на ЮЗДП ДП) в рамките на Република България;
- Възможност за износ на продукцията, различна от дървесина на високо платежоспособни пазари извън Република България;
- Съкращаване на издръжките;
- Възможност за привличане на висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти, които да работят в държавното предприятие;

Заплахи пред ЮЗДП ДП

- Намаляване на приходите от продажба поради намаляване на платежоспособността на клиентите, както и поради възникващи кризисни събития в следствие на биотични и абиотични въздействия;
- Загуба на пазарен дял; Ценова конкуренция;
- Промяна в нуждите и потребностите на потребителите на продукция;
- Промяна в нормативната уредба, без да е осигурено финансиране на публичните дейности на ДП

Осъществяването на визията за управление на предприятието е свързана с постигането на стратегическите цели чрез целенасочена, дългосрочна и постоянна политика на управление.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Целите произлизат от реалните проблеми и слабите страни на сектора, както в региона на предприятието, така и в национален мащаб. Това е заложено в набелязаните по-долу средносрочни и дългосрочни цели.

1.3.1 Средносрочни цели

- Прилагане на специфични лесовъдски мерки за производство на висококачествена дървесина, многофункционално горско планиране, категоризация на българската гора, реализиране на програми и адаптиране към климатичните промени, продължаване процеса на сертификация;

- Подобряване институционалния капацитет и усъвършенстване на системата за мониторинг на горските системи, оценка на риска и на икономическите вреди от насекоми вредители и болести;

- Своевременно възстановяване на горските територии, засегнати и унищожени от пожари, съхнене, паша и незаконни сечи;

- Укрепване на междуведомствените взаимоотношения с цел опазване на горите от пожари, противопожарни мероприятия в горите по изграждане и поддържане на необходимата инфраструктура;

- Непрекъснато обновяване и актуализиране на създадените Единни информационни системи - за откриване, отчет и анализ на горските пожари, транспортиране на добитата дървесина, поддържане на информация за горите във фаза на старост.

- Прилагане на ефективни мерки за борба с корупцията, незаконния добив на дървесина и недървесни горски продукти и търговията с тях, подобряване административната система за контрол по отношение законосъобразността на действията в горите, опазване и охрана на горите и издигане на професионалния и социален статут на служителите, ангажирани с тези дейности;

- Реорганизация на планирането и ползването на дървесина, с цел съобразяване с предвижданията на разработените и утвърдени горскостопанските планове, дигитализация, както на инвентаризацията на ГТ, така и на отчитане добитите количества и по качество реализирана дървесина;

- Модернизиране на дърводобивната техника и приложение на съвременна технологии в дърводобива, включително чрез използването на фондове от Европейския съюз;

- Развитие на горско-пътната мрежа, усъвършенстване на системата за маркетинг на пазара, нови системи за търговия с дървесина- борси за ценни дървесни сортименти, електронна търговия, дългосрочни договори и др.;

- Подобряване ефективността от прилагането на всички форми за ползване на дървесина в държавните гори, в условията на действаща пазарна икономика.

- Увеличаване на дивечовите и рибни запаси, изграждане на динамична база данни за дивечовите запаси по региони, полово съотношение, възрастова структура и трофейни качества;

- Актуализиране на действащите нормативни документи и предвиждане на по-строги мерки срещу браконьерството; регулиране запасите на хищниците;

1.3.2 Дългосрочни цели

- Гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии;
 - Гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии;
 - Поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна;
 - Осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация;
 - Постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии, в частност държавните горски територии.
-
- Модернизация на технологиите в различните производствени дейности и внедряване на ресурсно и енергоспестяващи технологии;
 - Диверсифициране на приходите от горите;
 - Повишаване производителността на труда;
 - Нарастване на иновационната активност и развитие, въвеждане в експлоатация на високотехнологични производства, закупуване на патенти и лицензии и съвместни производства;
 - Развитие и разширяване на он-лайн базираните информационни системи за дейностите в горските територии;
 - Строителство и рехабилитация на горската инфраструктура;
 - Повишаване квалификацията на заетите в ЮЗДП ДП насочено преди всичко към приложно образование и обучение.

1.4 Състояние на предприятието

1.4.1 Общо състояние на предприятието

В условията на продължаваща световна финансова и икономическа криза Предприятието предприема действия за максимално оползотворяване на своите силни страни и налични възможности, като едновременно с това цели неутрализиране на заплахите и ограничаване влиянието на слабите си страни.

При изпълнение на стопанската си дейност „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград за периода 2011–2023 г. приключва всяка финансова година с положителен финансов резултат. Реализираната печалба, от една страна, се реинвестира в устойчивото стопанисване и опазване на горските територии, с което се изпълняват възложените публични функции по управление и защита на предоставените за стопанисване горски територии, а от друга страна – осигурява приходи за държавния бюджет.

Реализация на дървесина от ЮЗДП ДП за периода 2020-2024 година

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

година	Количество т3			Стойност лева			общ фин. резултат		
	план	отчет	%	план	отчет	%	план	отчет	%
2020	1115916	1057776	95	37342461	33986004	91	296674	106688	36
2021	1100971	1077096	98	38953569	37877747	97	211133	213321	101
2022	1081668	1106842	102	48180622	54412200	113	322220	1080517	335
2023	1038908	849105	82	62970932	52446139	83	333498	335418	101
2024	1050400	797281	76	62680851	45456269	73	105087	-95899	0

Анализът на стопанската дейност показва, че **основният дял от приходите на ЮЗДП ДП – близо 78% – се формира от реализация на дървесина**. Правените в миналото опити за диверсификация на приходите чрез развитие на странични дейности извън продажбата на дървесни продукти не са довели до устойчиви положителни резултати, а в отделни случаи са оказвали и неблагоприятно влияние върху финансовото състояние на ТП и ДП.

Въздействието на икономическата криза върху дейността на предприятието през периода 2023–2025 г. се изразява в следните основни изменения спрямо предходните години:

- спад на приходите от реализация на дървесина вследствие намаляване на обема на продажбите и понижаване на продажните цени;
- намаляване на обема на дейност и преустановяване на работа на част от предприятията в горския сектор;
- намаляване на броя на заетите лица в дейностите по ЛКМ, дърводобив и ловностопанска дейност;
- значително понижаване на цените на дървесината през периода 2023–2025 г.

Икономически и пазарни фактори

- повишаване на разходите за горива, електроенергия, материали и услуги, което допълнително свива маржа на печалбата;
- ограничен достъп до оборотни средства и понижена ликвидност на контрагентите, водещи до забавени плащания;
- макроикономически и политически рискове свързани с общото икономическо състояние и политическата ситуация в страната - тежката икономическа криза в световен и европейски мащаб, високите нива на инфлация и повсеместното затруднение по поддържане на нормални нива на жизнен стандарт. Значение имат търговското и данъчното законодателство. Невъзможност за осъществяване на стопанската дейност в следствие на военни действия, изостряне на вътрешно-политическата ситуация в страната;
- нестабилност и непредвидимост на пазарната конюнктура в сектора.

Оперативни и организационни ефекти

- затруднения при планирането и изпълнението на горскостопанските дейности в пълен обем;

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

- отлагане или редуциране на инвестиции в техника, инфраструктура и обновяване на материалната база;
- повишена административна и финансова тежест върху териториалните поделения.

Социални и кадрови последици

- риск от недостиг на квалифицирана работна ръка и застаряване на персонала;
- намалена мотивация на служителите поради несигурност и ограничени възможности за възнаграждения и развитие.

Политиката на Предприятието по отношение управление на човешкия ресурс ще бъде в посока повишаване знанията и уменията както на лесовъдския, така и на административния персонал. Ежегодно се провеждат тематични съвещания и обучения.

Екологични и секторни специфики

- ограничени възможности за навременно изпълнение на дейности по опазване и възстановяване на горските територии;
- повишен риск от влошаване на здравословното състояние на горите при недофинансиране на превантивни мерки;
- природно-естествени рискове и природни катастрофи - стихийните бедствия, наводненията, земетресенията и др., които биха могли да попречат на предприятието да осъществява своята дейност;
- климатични промени и пожари - промените в климата и метеорологичните условия заемат също водещо място. Те могат да доведат до сериозни последици.

Предвид очертаващата се трудна 2025 г. по отношение на недостига на приходи от реализация на дървесина, предприятието предприема мерки за ограничаване на разходите за горива, консумативи и работни заплати. Сравнителният анализ показва, че рестриктивните действия, предприети от ръководствата на ТП и ДП през 2024 г., са довели до свеждане на редица основни дейности до санитарния минимум и поставяне на водеща цел – осигуряване на средства за изплащане на работните заплати на служителите. В резултат на това е постигнато общо намаление на разходите с над **8 млн. лв.** спрямо 2023 г., което частично компенсира намалените обеми на реализираната дървесина.

По-нататъшното намаляване на разходите при запазване на числения състав на персонала би довело до невъзможност за изпълнение на предвидените по закон дейности и до риск от преустановяване прилагането на държавната политика в сектора горско стопанство, чийто основен инструмент са именно държавните горски и ловни стопанства.

Дори при 100% изпълнение на натуралните показатели – над 1 млн. куб. м реализирана дървесина през 2025 г. – при текущите пазарни цени, без да се отчита тенденцията за допълнително понижаване на цените и обемите, приходите от продажби на дървесина ще бъдат с над **8,5 млн. лв. по-ниски** спрямо 2024 г. При сценарий на реализация около 800 хил. куб. м или при продължаващо понижаване на продажните

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

цени, недостигът на средства за осъществяване на дейността в нормален обем ще надхвърли **10 млн. лв.**

Предвид факта, че основният разход на ДП и ТП е фонд „Работна заплата“, както и с оглед на провежданата до 2022 г. политика на увеличаване на числения състав (в ЦУ – от 37 служители през 2014 г. до 102 служители през 2022 г.), финансовите затруднения ще рефлектират пряко върху персонала на предприятието.

Възможности за постигане на приходи и обезпечаване на разходите

Възможностите за осигуряване на приходи и покриване на разходите с цел запазване на икономическата стабилност на предприятието и постигане на основните му цели са пряко свързани с изпълнението на основните дейности, заложи в Горскостопанските планове, като основните от тях са:

- оптимизиране на дърводобивните дейности в рамките на допустимите по ГСП обеми;
- приоритетно реализиране на дървесина с по-висока добавена стойност;
- подобряване на контрола върху разходите и повишаване на ефективността на стопанската дейност;
- оптимизация на организационната структура и числения състав;
- стриктно планиране и фазиране на дейностите по стопанисване и опазване на горските територии.

1.4.2 Финансово-икономическо състояние на предприятието

Формирането на средствата за осъществяване на дейността на ДП и неговите ТП е от приходите, посочени в чл. 176 от ЗГ, а именно:

- средствата от продажба на дървесина, горски репродуктивни материали и недървесни горски продукти, платената цена за извършване на паша в горските територии - държавна собственост;
- средства от предоставяне на услуги и от сключени договори;
- средства от продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи - собственост на предприятието или предоставени му за управление;
- дарения, завещания, спонсорство и други, направени в полза на държавното предприятие;
- средства от договори за управление на гори - собственост на физически, юридически лица и общини;
- средства от отдаване под аренда и под наем на горски територии - държавна собственост;
- средства за компенсационно залесяване и стойността на дървесината по чл. 57, ал. 3 и чл. 63, ал. 10;
- средства от продажба на отнети в полза на държавата дървесина, горски репродуктивни материали и недървесни горски продукти, добити от горски територии - държавна собственост;
- кредити, предоставени на държавното предприятие за осъществяване на неговите функции;
- приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

- застрахователни обезщетения от застраховано имущество на държавното предприятие;
- обезщетения за обществени екосистемни ползи;
- приходи от европейски и други международни програми;
- приходи от други дейности, незабранени от закона.

Централно управление е администратор на:

- средствата, набрани във фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен";
- положителната разлика между приходите и разходите, предвидени във финансовите планове на отделните териториални поделения;
- средствата от остатъчната печалба след данъчното и облагане;
- средствата от договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци по Закона за лова и опазване на дивеча;
- приходите по ал. 1, постъпили в предприятието в резултат на дейността на централното управление.

Всяко териториално поделение администрира приходите по чл. 176 от ЗГ самостоятелно, като превежда в централно управление положителната разлика между приходите и разходите, предвидени във финансовия му план, както и средствата, необходими за формиране на фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен".

Условията и редът за превеждане на средствата от териториалните поделения в централно управление се определят с правилника за организацията и дейността на предприятието.

Средствата, постъпили в приход на предприятието се разходват за изпълнение на възложените му със закона дейности и мероприятия, предвидени в утвърдения финансов план за съответната година.

В таблицата е предоставено разпределение на приходите, които предприятието реализира в съответствия с Правилника за организация на дейността за 2024 година.

Таблица 1- Приходи на предприятието от основни дейности, хил. лева (2024 г.)

Приходи	Стойност (хил. лв.)	Дял
Ползване на дървесина	65 247	78%
Дейности в горите	2 799	3%
Ловно стопански дейности	1506	2%
Странична дейност	3 128	4%
Административно управленски дейности	11 442	13%
Общо	84 122	100%

Данните показват, че предприятието не успява да реализира планираното на база ГСП количество дървесина. Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2024 г. е общо 1 050 400 куб.м., или 102 % спрямо ГСП /1 031 320 куб.м/.

Към 31.12.2024 г. са реализирани общо **797 281 куб. м.**, или се отчита **78 %** изпълнение на планираното за годината количество.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Към 31.12.2024 г. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е **с 51 891 куб. м. по-малко** от отчетените количества дървесина през 2023 г. През 2024 г. се наблюдаваше изоставане в изпълнението на натуралните показатели, дължащо се основно на стагнацията на пазара. Въпреки това в част от териториалните поделения реализацията на дървесина се осъществяваше в график / Разлог, Гърмен, Места, Симитли, Дикчан, Невестино, Добринище, Белица/.

Таблица 2 - Разходи на предприятието и финансов резултат, хил. лева (2024 г.)

Приходи	Стойност (хил. лв.)	Дял
Ползване на дървесина	19 791	24%
Дейности в горите	6 465	8%
	2 416	3%
Странична дейност	2 023	2%
Административно управленски дейности	53 523	63%
Общо	84 218	100%
Финансов резултат	(96)	

Най-голям относителен дял в структурата на разходите за оперативна дейност заемат разходите за персонала (59%). На второ място са разходите за външни услуги (23%). Това са разходите за възлагане на ЛКМ и дърводобива от външни фирми, охрана, застраховки, текущ ремонт на машини, транспортни средства и пътища, маркиране и отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите“.

От съществуването си през 2011 година до днес предприятието е доказало, че съобразно спецификата и характера на дейността си формата на управление е успешна.

Финансовото състояние може да се разглежда като резултат от цялостната дейност на Предприятието. То се определя като състояние, състав, структура и динамика на активите, пасивите и собствения капитал на Предприятието, както и способността своевременно да генерира парични средства и парични еквиваленти с определена степен на сигурност, необходими за уреждане на задълженията си. Стабилното финансово състояние на „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП, гр. Благоевград е обективна предпоставка за продължаване на дейността на предприятието в бъдеще.

Финансовото състояние на Предприятието се изразява в платежоспособността, в способността за своевременно уреждане на платежните взаимоотношения с доставчиците в съответствие със сключени договори, връщане на кредитите, изплащане на работните заплати на работниците и служителите, извършване на плащанията към бюджета. Чрез извършване на заложените по финансов план дейности „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП, гр. Благоевград си осигурява паричните средства, даващи възможности за самофинансиране на своите дейности.

Въпреки негативния финансов резултат, предприятието запазва задоволителна финансова стабилност. Собственият капитал представлява около 64% от общите пасиви, а задлъжнялостта намалява.

1.4.3 Организационна структура на предприятието

Организационната структура на ЮЗДП ДП е съгласно Правилника за организацията и дейността.

Предприятието е самостоятелно юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, създадено съгласно чл. 163 от Закон за горите. Държавното предприятие не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Дейността на предприятието, управителните органи, техните правомощия и компетентност са регламентирани в Закона за горите, в Закона за публичните предприятия (2019 г.) и Правилника за прилагането му.

Органи на управление на Предприятието са Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Дейността на управителния съвет се подпомага от стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните поделения на Предприятието. Като орган на управление в ДП, министърът на земеделието и храните има правомощията и компетенциите, посочени в чл. 168 от Закона за горите /ЗГ/. Като орган на управление в ДП, управителният съвет има правомощията и компетенциите, посочени в чл. 170 от ЗГ. Предприятието е с принципал българската държава, представлявана от министъра на земеделието и храните.

Предприятието има двустепенна структура:

1. Централно управление;
2. Териториални поделения- 37 териториални поделения, от които 5 броя държавни ловни стопанства и 32 броя държавни горски стопанства.

Централно управление на предприятието се ръководи и представлява от директор, съгласно договор за управление, сключен с Министъра на земеделието и храните. Централно управление на предприятието осъществява административно, правно, финансово, материално и техническо осигуряване на дейността на предприятието.

Териториални поделения на държавното предприятие са държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС), които осъществяват функциите на държавното предприятие в определения им район на дейност. Същите се ръководят и представляват от директор по договор за управление, сключен с директора на предприятието. Те водят счетоводство, изготвят годишни финансови отчети, които представят в централно управление, имат банкови сметки, имат свой печат, сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им от Закона за горите и от Директора на държавното предприятие правомощия.

В ЮЗДП ДП има изградени линии за отчетност и докладване, които съответстват делегираните правомощия и имат за цел наблюдение на постигнатите резултати.

Дейността на Управителния съвет на Предприятието се подпомага от Стопански съвет, в състава на който влизат директорите на териториалните поделения. В рамките на заседанията на Стопанския съвет се обсъждат финансовите планове и постигнатите

резултати, възникналите трудности и мерките за тяхното преодоляване. Споделяне и прилагане на добри практики в работния процес на териториалните поделения.

2. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

2.1 Анализ на пазара, пазарни позиции, конкурентна среда

Югозападно държавно предприятие ДП осъществява дейността си в условията на регулиран пазар, при ясно определени законови рамки и ограничения, произтичащи от Закона за горите, подзаконовата нормативна уредба и утвърдените горскостопански планове. Основният пазар, на който предприятието оперира, е пазарът на дървесина и дървесни продукти, предназначени за вътрешния пазар и в ограничен обем – за износ чрез контрагенти.

Пазарът на дървесина през периода 2023–2025 г. се характеризира с висока нестабилност, намалено търсене, спад в продажните цени и ограничена инвестиционна активност в преработвателния сектор. Тези фактори оказват пряко влияние върху обемите на реализираната дървесина и върху приходите на предприятието.

Пазарни позиции

ЮЗДП ДП заема **водеща позиция** на регионално ниво като основен доставчик на дървесина от държавни горски територии в Югозападна България. Пазарната позиция на предприятието се определя не толкова от конкурентни предимства в ценово отношение, а от:

- гарантирани по закон обеми на добив в рамките на устойчивото управление на горите;
- предвидимост и прозрачност при предлагането на дървесина;
- дългосрочни отношения с местни преработватели и потребители;
- изпълнение на социални и публични функции, свързани с осигуряване на дърва за огрев за населението.

Въпреки стабилната си позиция, предприятието е силно зависимо от пазарната конюнктура и ценовите равнища, които не може самостоятелно да влияе или коригира.

Конкурентна среда

Конкурентната среда, в която функционира ЮЗДП ДП, се формира основно от:

- други държавни предприятия в горския сектор;
- частни горски стопанства и собственици на гори;
- частни търговци и посредници на дървесина.

Следва да се отбележи, че конкуренцията в сектора е **ограничена и специфична**, тъй като държавните предприятия не функционират изцяло по пазарен принцип, а изпълняват и публични задължения, които влияят върху разходите и възможностите за ценова гъвкавост. Частните оператори често имат по-голяма свобода при

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

формиране на цените и управлението на разходите, което създава неравнопоставеност в конкурентната среда.

Допълнително влияние върху конкурентната позиция на предприятието оказват:

- засилената конкуренция за ограничени пазари при спад в търсенето;
- свиването на преработвателния капацитет в региона;
- зависимостта от ограничен брой големи купувачи.

В обобщение, Югозападно държавно предприятие ДП оперира на пазар с висока степен на регулация, ограничени възможности за ценова конкуренция и засилената зависимост от външни икономически фактори. Запазването на пазарните позиции и финансовата устойчивост на предприятието е пряко свързано с ефективното управление на основната му дейност, стриктното спазване на принципите за устойчиво горско стопанство и адаптиране към динамично променящата се пазарна среда.

По-голямата част от инвестициите, реализирани в ТП ДГС и ДЛС, са с дългосрочен период на възвръщаемост, надхвърлящ 10 години, което води до ниска степен на приходна ефективност в краткосрочен и средносрочен план спрямо направените разходи.

2.2 Развитие на икономическата среда и перспективи на предприятието

Икономическата среда, в която функционира Югозападно държавно предприятие ДП, през последните години се характеризира с нестабилност, спад в търсенето и цените на дървесината и нарастващи производствени разходи. Тези фактори оказват пряко влияние върху финансовите резултати и ограничават възможностите за развитие на предприятието.

Въпреки неблагоприятната конюнктура, предприятието запазва водещата си роля в региона като основен стопанин на държавните горски територии и доставчик на дървесина, изпълнявайки и значими публични и социални функции. Перспективите за развитие са свързани с оптимизация на разходите, повишаване ефективността на основната дейност и адаптиране към пазарните условия при стриктно спазване на принципите за устойчиво управление на горите.

След направен анализ предприятието има възможност за допълнително комплектоване на насаждения в годишен план за 2025 година, с които да компенсира неизпълнението през 2023 и 2024 г.

2.3 Анализ на основните рискове

С утвърдените вътрешни правила, политики, процедури и конкретни заповеди е регламентиран редът и организацията за осъществяване на основните дейности на предприятието. В ЮЗДП ДП е внедрена **Система за управление на сигурността на информацията**, съобразена с измененията в клаузи 4.1 и 4.2 на стандарта **ISO 9001:2015 – Amd 1:2024**, публикувани през февруари 2024 г. от Световната организация по стандартизация и свързани с промените в климата.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

През 2025 г. в предприятието действа **Стратегия за управление на риска** за периода 2022–2025 г., утвърдена през декември 2021 г. на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Стратегията има за цел прилагането на единен и систематизиран подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценка, анализ и предприемане на адекватни мерки, с оглед осигуряване изпълнението на дейностите и постигането на целите на предприятието.

Основни цели на процеса на управление на риска са:

- **Идентифициране на рисковете** – системно установяване на всички фактори, които могат да застрашат изпълнението на целите на предприятието. **Оценка и анализ на рисковете** – определяне на вероятността и потенциалното въздействие на всеки рисков фактор.
- **Разработване на стратегии за реакция** – предприемане на мерки за предотвратяване, намаляване или прехвърляне на риска.
- **Мониторинг и контрол** – проследяване на ефективността на предприетите мерки и своевременно коригиране при промяна на условията.
- **Осигуряване на устойчивостта на предприятието** – минимизиране на негативните последици от рисковете и гарантиране на непрекъснатостта на стопанската дейност.

Ръководството на ЮЗДП ДП ясно осъзнава, че всяко териториално поделение, независимо от неговата големина, изградената организационно-административна структура, дейност и икономическа конюнктура, е изправено пред множество външни и вътрешни рискове. Известно е, че рисковете оказват влияние върху развитието на дейността на горските и ловни стопанства, финансовото състояние, качеството на изпълнение на дейността. От практическа гледна точка рисковете не могат да бъдат изцяло премахнати. По тази причина, ръководството на ЮЗДП ДП, носи отговорността за определянето на рисковете, създаване на условия за едно разумно управление и минимизиране на рисковете, както и поддържане на приемливо ниво на риска.

Определянето на целите, представлява задължително условие за оценката на риска и е един много важен етап от ефективното управление на дейността на всяко териториално поделение. Целите на ЮЗДП ДП са ясно определени, което е и първата стъпка от процеса по управлението на риска и идентифицирането на рисковете, които биха застрашили дейността му.

Процесите по идентифицирането, оценяването и проследяване на рисковете, както и процесът по въвеждане на допълнителни контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо ниво се осъществяваха и през 2025 година.

Рисковете се идентифицират, анализират, оценяват и управляват чрез Риск- регистър - унифицирана форма за ЮЗДП и ТП, приложение към Стратегията за управление на риска в ЮЗДП 2022 г.- 2025 г. и се актуализира ежегодно.

Мерките, набелязани като реакция срещу високите рискове, се залагат в Годишните финансови планове, които се изготвят и одобряват ежегодно.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Ръководството на ЮЗДП ДП изгражда контролните дейности въз основа политики и процедури, вътрешни правила и добри практики. В своята дейност ръководството на предприятието се старее добри практики да бъдат поетапно въведени за прилагане и утвърдени в писмен вид като писмени правила и процедури.

Процесът на актуализация на системите за вътрешен контрол, свързани с финансовата и оперативна информация продължи през 2025 година.

Началник-отдел „Финансов“, главен счетоводител дава указания до териториалните подразделения по въпроси, свързани с финансовата дейност; организира и осъществява счетоводната дейност на предприятието в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

На интернет страницата на ЮЗДП ДП се публикуват документи, свързани с цялостната дейност на държавното предприятие и териториалните подразделения.

На вътрешната електронна страница на предприятието се публикуват вътрешни правила, указания, писма, необходими за прилагани от всички ТП с оглед прилагане на единна политика в държавното предприятие.

През 2025 г. ЮЗДП ДП продължи да предприема мерки и действия за обезпечаване и спазване на действащата нормативна уредба при изпълнение на оперативните цели и задачи. Отдел „Правен“ осигурява в правно-нормативно отношение дейността на предприятието, като оказва правна помощ на директора и на служителите, съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове и договорите, издава становища за процедури по реда на Закона за държавната собственост, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), ЗОП и други.

През 2025 година в предприятието са актуализирани „Вътрешни правила“, като част от ангажираността на ръководството за прилагане на адекватни системи за вътрешен контрол. Издадени са редица заповеди, регламентиращи определен ред и прилагане на различните аспекти на вътрешния контрол. Контролните дейности в значителна степен се документират и осигуряват пълна проследимост на процесите, яснота относно взетите решения и възможност за последваща проверка и одит.

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в ЮЗДП ДП се извършват следните действия:

- ✓ Заместник – директор, главен счетоводител, юрисконсулта и началник отделите, съобразно компетентностите им извършват постоянно наблюдение на рисковите фактори и своевременно докладват на директора на предприятието за състоянието им.
- ✓ Има изградено звено за вътрешен одит, което извършва одитни ангажименти за увереност и за консултиране. За дадените препоръки се изготвят своевременно планове за изпълнение. Проследяването на препоръките се отразява в отделни одитни доклади. Дейността на звеното за вътрешен одит предоставя допълнителна увереност за ефективното функциониране на системите за финансово управление и контрол в предприятието.
- ✓ Работната група по управление на риска периодично разглежда функциите и дейностите на ЮЗДП ДП Благоевград във връзка с целите му и идентифицира свързаните с тях рискове. Работната група докладва на

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Директора на предприятието за констатираните и оценени като най-съществени рискове в стратегически аспект.

- ✓ Докладването се осъществява чрез електронна деловодна система, като се гарантира непрекъсваемостта на процесите.
- ✓ Директорът на ЮЗДП ДП Благоевград предприема превантивни и последващи мерки във връзка с установените рискове.

С цел надеждната и достоверна информация да бъде идентифицирана, събрана и разпространена в подходяща форма и срокове, които да позволяват на всеки служител да поеме определената отговорност, е въведен ред за получаване на полезна външна информация относно промени в правната уредба и икономическите условия. Редовно се разпространява сред заинтересованите служители вътрешната информация, важна за постигане целите на ЮЗДП ДП. С въведената автоматизирана деловодна система се обезпечава запознаването на служителите в Предприятието с необходимата информация за изпълнение на служебните им задължения. Установена е система за отчетност, регламентираща кои служители какви отчети/ доклади представят, в какви срокове и форми, обезпечаващи наличието на одитна пътека. Прилагат се контролни механизми за предотвратяване и коригиране на грешки, като се осигурява надеждност на финансовата отчетност и управленската информация. Комуникацията между ръководството и служителите допринася за правилното прилагане на СФУК.

С декларация (приложена в личните трудови досиета) всички служители на ЮЗДП ДП са потвърдили запознаването си с действащите в ЮЗДП ДП вътрешни правила, политики и др., намиращи се в профил <http://vuzd.bg>.

Ръководството на ЮЗДП ДП, счита че наблюдението и прегледа на дейността на организацията, са изключително важни и тяхната цел е да предоставят увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето.

За осъществяване на мониторинг предприятието използва и вътрешния одит, в подкрепа на това твърдение е и изготвения Стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит. Оценките на системите за финансово управление и контрол, извършени от вътрешните одитори дават информация за тяхната адекватност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол.

Проверените системи за финансово управление и контрол, въведени в предприятието, в т.ч. териториалните поделения са адекватни и съответстват на нормативните актове, регламентиращи дейността, като са необходими частични подобрения. В предприятието е създадена контролна среда, която спомага за постигане на целите, но не във всички случаи контролните дейности са ефективни, което е и причина за допускане на някои отклонения, от които: не публикуване на договори или публикуване със закъснения на електронните страници на поделенията и предприятието, не изпълнение на договорени графици и срокове, и др.

За оценка на риска от неизпълнение на приходите е изследвано влиянието на този фактор върху прогнозните финансови резултати за тригодишния период на Бизнес

програмата (2025–2027 г.). Разработени са прогнозни финансови отчети в три сценария – **песимистичен, базов и оптимистичен.**

Анализът показва, че рисковете за предприятието остават. Подробните прогнозни финансови разчети са представени в **раздел 3.1 – Прогнозни финансови отчети за тригодишен период (2025–2027 г.).**

3. ПРОГНОЗНА ЧАСТ

3.1 Прогнозни финансови отчети за тригодишен период (2025 -2027 г.)

Плановият хоризонт на бизнес програмата е тригодишен и обхваща периода 2025 – 2027 година, като съгласно чл.59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) за базова е приета годината, предхождаща първата година от прогнозния период – 2025 г. Прогнозните финансови отчети са разработени в три варианта, съгласно чл.58 ал.2, т.3, буква „а“ от ППЗПП.

Ръководството ще се стреми финансово-икономическото състояние на ЮЗДП ДП да бъде балансирано, отчитайки особеностите на пазара през последните три години, епидемичната обстановка, войната в Украйна и нарушените доставки в световен мащаб. Както беше отбелязано в анализа на финансово-икономическото състояние на предприятието до 2023 година, то е на положителен финансов резултат, но приходите от продажби, с изключение на 2022 година, намаляват. Необходима е актуализация на заплатите.

От създаването си (2011 г.) до 2023 година предприятието е на положителен финансов резултат, като 2024 година приключва на счетоводна печалба, но след начисляване на данъци, реализира загуба. За 2025 година за първи път се очаква да завърши на счетоводна загуба. През 2026 и 2027 година се очаква бавно възстановяване.

Тези тенденции са взети предвид при разработването на прогнозните финансови отчети на бизнес програмата. При изготвянето им приходите са разглеждани като променлива величина, докато разходите са приети като постоянни.

Вариант 1 „Реалистичен“

Реалистичният вариант е разработен въз основа на идентифицираните тенденции във финансово-икономическото състояние на предприятието към настоящия момент. Той се базира на очакваните обеми на реализирана дървесина и прогнозни пазарни цени, като отразява най-вероятното развитие на приходите и разходите при текущите пазарни условия.

За 2025 г. са използвани отчетните данни за приходите и разходите, заложи в Годишния финансов план на предприятието. За 2026 г. прогнозните стойности на приходите и разходите следват разчетите на финансовия план за 2025 г., като за плановия хоризонт е предвидено увеличение на приходите от ползване на дървесина с 2% спрямо 2025 г. В същото време общите приходи се очаква да намалят с 3%, а разходите – с 11%. Намалението на приходите се дължи на приключването на два проекта и получаването на окончателното финансиране по тях през 2025 г. Основният фактор за намалението на разходите е съкращаването на административно-управленските разходи.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

През 2027 г. за плановия хоризонт е предвидено увеличение на приходите от ползване на дървесина с 1% спрямо 2026 г., като общите приходи се очаква да намалят с 5%, а разходите – също с 5%.

Очакваните приходи и разходи за основните дейности при Вариант 1 са представени в следната таблица в хил. лева.

Таблица 3 – Прогнозни приходи и разходи при **Вариант 1 „Реалистичен“**,
хил. лева (2025-2027 г.)

Приходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	65608	66625	66729
Дейности в горите	4162	2636	662
Ловно стопански дейности	1537	1537	937
Странична дейност	2528	2028	1870
Административно управленски дейности	6767	5178	4005
Всичко приходи	80 602	78 004	74 203
Разходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	15624	15004	14604
Дейности в горите	8271	7874	7307
Ловно стопански дейности	2595	2595	2355
Странична дейност	1977	1877	1680
Административно управленски дейности	58341	50550	48140
Всичко разходи	86 808	77 900	74 086
Финансов резултат	(6 206)	104	117

През периода 2025-2027 г. се очаква подобряване на бизнес средата. Във Вариант 1 „Реалистичен“ реализираната печалба се очаква да достигне 117 хил. лева в края на прогнозния период (2027 г.).

Вариант 2 „Песимистичен“

Песимистичният вариант е разработен въз основа на идентифицираните тенденции във финансово-икономическото състояние на предприятието през кризисния период 2023–2024 г., характеризиращ се със съществен спад в търсенето, в резултат на който приходите на предприятието значително намаляват. През същия период тенденцията на спад в приходите е съпроводена и с намаление на разходите в предприятието.

Вариант 2 на прогнозните финансови разчети е изготвен с цел отчитане на рисковете, идентифицирани в т. 2.3 „Анализ на рисковете“. За 2025 г. са използвани разчетните данни за приходите и разходите, заложили в Годишния финансов план на предприятието. За 2026 и 2027 г. прогнозата предвижда спад на приходите с 2% при непроменени разходи, като се отчита възможността за понижение на цените на дървесината и неблагоприятна икономическа конюнктура. Целта на този вариант е да се оцени въздействието на неблагоприятните фактори върху финансовото състояние на предприятието и да се създадат предпоставки за планиране на мерки за

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

ограничаване на риска, осигуряване на навременна управленска реакция и повишаване устойчивостта на предприятието.

Очакваните приходи и разходи за основните дейности при Вариант 2 са представени в следната таблица в хил. лева.

Таблица 4 – Прогнозни приходи и разходи при **Вариант 2 „Песимистичен“**,
хил. лева (2025-2027 г.)

Приходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	56108	58625	61729
Дейности в горите	4162	2636	662
Ловно стопански дейности	1537	1537	937
Странична дейност	2528	2028	1870
Административно управленски дейности	6767	5178	4005
Всичко приходи	71 102	70 004	69 203
Разходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	15624	15004	14604
Дейности в горите	8271	7874	7307
Ловно стопански дейности	2595	2595	2355
Странична дейност	1977	1877	1680
Административно управленски дейности	58341	50550	48140
Всичко разходи	86 808	77 900	74 086
Финансов резултат	(15 706)	(7 896)	(4 883)

Данните за прогнозните приходи и разходи при Вариант 2 „Песимистичен“ показват трайна тенденция на намаление на общите приходи в периода 2025–2027 г., което е резултат от очакваното свиване на пазарното търсене, по-ниските цени на дървесината и ограничаването на приходите от допълнителни дейности. Въпреки предвиденото увеличение на приходите от ползване на дървесина, общият обем на приходите намалява вследствие на спад в дейностите в горите, ловностопанските и страничните дейности, както и на редуцираните приходи от административно-управленски дейности.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Разходите също бележат тенденция на постепенно намаление, основно за сметка на оптимизация на административно-управленските разходи и ограничаване на оперативните разходи по основните дейности. Независимо от това, през целия прогнозен период финансовият резултат остава отрицателен, като се наблюдава последователно намаляване на загубата – от 15 706 хил. лв. през 2025 г. до 4 883 хил. лв. през 2027 г.

Песимистичният вариант показва неблагоприятно, но управляемо развитие на финансовото състояние на предприятието в периода 2025–2027 г., при което се запазва отрицателен финансов резултат, но с ясно изразена тенденция към неговото подобряване.

Въпреки очаквания спад на общите приходи, предприятието демонстрира способност за адаптация чрез постепенно намаляване на разходите, основно в частта на административно-управленските и оперативните разходи.

Основният риск за финансовата устойчивост остава зависимостта от пазарната конюнктура и цените на дървесината, както и ограничените възможности за компенсиране на спада в приходите от допълнителни дейности.

Намаляването на загубата през прогнозния период показва потенциал за стабилизиране на финансовия резултат при запазване на дисциплинирана разходна политика и прилагане на допълнителни мерки за повишаване на приходите.

Реализирането на песимистичния сценарий налага своевременно прилагане на мерки за управление на риска, насочени към оптимизация на дейностите, подобряване на ефективността и укрепване на финансовата устойчивост на предприятието.

Вариант 3 „Оптимистичен“

Анализът на прогнозните финансови разчети показва постепенно подобряване на финансовите резултати на предприятието в рамките на плановия период. През 2025 г. е отчетен отрицателен финансов резултат в размер на 2 908 хил. лв., който през 2026 г. преминава в положителен и се запазва през 2027 г., което е индикатор за стабилизиране на финансовото състояние.

Приходите от ползване на дървесина запазват водеща роля в структурата на общите приходи и показват относителна устойчивост през целия период, с леко увеличение през 2026 г. и стабилизиране през 2027 г. В същото време приходите от дейности в горите, ловностопанските и страничните дейности отбелязват съществен спад, което води до общо намаление на приходите от 83 900 хил. лв. през 2025 г. до 77 203 хил. лв. през 2027 г. Тази тенденция подчертава нарастващата зависимост на предприятието от основната му дейност и необходимостта от диверсификация на приходните източници.

От страна на разходите се наблюдава ясно изразена тенденция на намаление, като общите разходи спадат от 86 808 хил. лв. през 2025 г. до 74 086 хил. лв. през 2027 г. Основен принос за това има оптимизацията на административно-управленските разходи, както и поэтапното ограничаване на разходите по оперативните дейности.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Тази политика по контрол и рационализиране на разходите оказва пряко положително влияние върху финансовия резултат.

В резултат на съчетанието между стабилни приходи от основната дейност и ефективно управление на разходите предприятието успява да постигне положителен финансов резултат през 2026 и 2027 г., съответно 3 104 хил. лв. и 3 117 хил. лв. Това създава предпоставки за подобряване на финансовата устойчивост и възможност за насочване на ресурси към поддържане и развитие на основните дейности.

Въпреки положителната тенденция, анализът показва наличие на рискове, свързани с продължаващото намаление на общите приходи и зависимостта от пазарната конюнктура в сектора. Поради това е необходимо предприятието да продължи политиката на строг разходен контрол, паралелно с търсене на възможности за разширяване на приходната база и повишаване на ефективността на дейностите.

Очакваните приходи и разходи за основните дейности при Вариант 3 са представени в следната таблица в хил. лева.

Таблица 5 – Прогнозни приходи и разходи при **Вариант 3 „Оптимистичен“**,
хил. лева (2025-2027 г.)

Приходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	68906	69625	69729
Дейности в горите	4162	2636	662
Ловно стопански дейности	1537	1537	937
Странична дейност	2528	2028	1870
Административно управленски дейности	6767	5178	4005
Всичко приходи	83 900	81 004	77 203
Разходи	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Ползване на дървесина	15624	15004	14604
Дейности в горите	8271	7874	7307
Ловно стопански дейности	2595	2595	2355
Странична дейност	1977	1877	1680
Административно управленски дейности	58341	50550	48140
Всичко разходи	86 808	77 900	74 086

Финансов резултат	(2 908)	3 104	3 117
--------------------------	----------------	--------------	--------------

Прогнозните данни за периода 2025–2027 г. показват подобряване на финансовото състояние на предприятието, като отрицателният финансов резултат през 2025 г. се трансформира в положителен през 2026 и 2027 г.

Основен принос за стабилизирането на финансовия резултат има ръстът и относителната устойчивост на приходите от ползване на дървесина, които компенсират спада в приходите от дейности в горите, ловностопанските и страничните дейности.

Общите приходи бележат тенденция на постепенно намаление в прогнозния период, което налага поддържане на активна политика за диверсификация на приходните източници.

Намалението на общите разходи, и по-специално на административно-управленските разходи, оказва съществено положително влияние върху финансовия резултат и допринася за постигане на положителен паричен и счетоводен ефект.

Постигнатият положителен финансов резултат през 2026–2027 г. показва, че при ефективен контрол на разходите и запазване на приходния потенциал по основната дейност, предприятието разполага с възможности за финансова стабилност дори при ограничена пазарна динамика.

4. Ключови показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период по години

Ключовите показатели са разделени на финансови и нефинансови в зависимост от целите на предприятието, чието постигане оценяват. В съответствие с чл. 58, ал.2, т.3, буква б) конкретните стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период са представени по години за целия период на Бизнес програмата (2025-2027 г.).

4.1. Общи финансови цели на Бизнес програмата за периода 2025-2027 година

Финансовите цели за изпълнение в периода на действие на бизнес програмата обслужват изпълнението на основната стратегическа цел: 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

Изпълнението на тази цел се измерва със следните два показателя:

Показател 1 – Ефективност на разходите – съотношение на общите годишни приходи към общите годишни разходи на държавното предприятие.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Показател 2 – Рентабилност на собствения капитал – съотношение на нетната печалба (загуба) към собствения капитал за годината.

Таблица 6 - Финансови показатели за ефективно управление на горските територии

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности			
			2024	2025	2026	2027	
Показател 1	Ефективност на разходите	Коефициент	0,9989	0,9285	1,0013	1,0016	
Показател 2	Рентабилност на собствения капитал	коефициент	(0,0005)	(0,0335)	0,0006	0,0006	

(Източник на данни: Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план за съответната година на ДП по Закона за горите)

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

Изпълнението на тази цел се измерва със следните два показателя:

Показател 1: - Обща ликвидност - съотношение на текущите/краткотрайни активи към текущите/краткосрочни задължения.

Показател 2: Задлъжнялост - съотношение на общите пасиви към собствения капитал на държавното предприятие.

Таблица 7 - Финансови показатели за поддържане на финансовия риск

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности			
			2024	2025	2026	2027	
Показател 1	Обща ликвидност	Коефициент	0,560	0,560	0,570	0,550	
Показател 2	Задлъжнялост	коефициент	1,16	1,15	1,20	1,17	

(Източник на данни: Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план за съответната година на ДП по Закона за горите)

4.2 Общи нефинансови цели на Бизнес програмата за периода 2025-2027 година

Нефинансовите цели за изпълнение в периода на действие на бизнес програмата обслужват изпълнението на основната стратегическа цел на държавното предприятие: Устойчиво управление на горските екосистеми с цел постигане на баланс между предоставените от тях функции и услуги.

Цел 1: Увеличаване на залесените горски територии държавна собственост.

Изпълнението на тази цел се измерва със следните показатели, представени със своите базови и целеви стойности в следващата таблица:

Показател 1: Залесяване, спрямо горскостопански план (ГСП);

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Показател 2: Подпомагане на естественото възобновяване, спрямо ГСП.

Таблица 8 - **Нефинансови показатели по Цел 1: Увеличаване на залесените горски територии държавна собственост.**

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности		
			2024	2025	2026	2027
Показател 1	Залесяване, спрямо горскостопански план (ГСП)					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	49	41	62	78
	ГСП	Ха	285,70	225	257	257
	ФП	Ха	140,30	91,60	160,30	200,00
	Реално изпълнение	Ха	122,10			
Показател 2	Подпомагане на естественото възобновяване, спрямо ГСП					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	82	100	54	6
	ГСП	Ха	862	1194	1194	1194
	ФП	Ха	711	1192	641	68
	Реално изпълнение	Ха	10			

(Източници на данни: ГСП за съответната година и Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план на ДП по Закона за горите за съответната година).

Показател 1 - Залесяване и защита срещу ерозия и порои

Дейностите в горите, свързани със залесяване са планирани съгласно предвижданията в горскостопанските планове и актуалното състояние на площите в отделните териториални поделения.

- Залесяване - При планиране на залесяването на територията на ЮЗДП ДП са взети в предвид следните фактори:

1. ГСП – Предвидените площи за залесяване по ГСП за период от 2014 до 2025 г. след проведените лесоустройства са 2250 дка средногодишно. По финансов план за 2025 година са предвидени 916 дка.

С вътрешните правила за изпълнение на лесокултурни дейности на ЮЗДП ДП е определено, ежегодно към 31 август всички териториални поделения да извършват оглед на площите, определени за залесяване по реда на ГСП. За актуалното състояние на всеки подотдел се съставят протоколи, като последните години се констатира много добро естествено възобновяване, както с иглолистни, така и с широколистни дървесни видове.

Забележка: площта за залесяване за 2025 година във ФП е по-малко от тази по ГСП, тъй като през последните години от 2019 година до 2023 година залесяването е с 4795 дка повече от предвиденото по ГСП.

За периода от 2020 г. до 2024 г. при средногодишно предвидено залесяване по ГСП между 250 до 290 ха са залесявани от 297 до 485 ха, като процентно изпълнението до 2024 г. е 125 %.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

При планираното залесяване от 2025 до 2027 год. процента на изпълнение на бизнес програмата в частта за залесяване с предходните години ще бъде 102%.

Предвидените за залесяване по ГСП площи, ежегодно намаляват във връзка с наличие на естествено възобновяване на част от териториите и съставени протоколи на база на Методика за оценка на естественото възобновяване. През 2025 година основна насока на предвиденото залесяване е възстановяване на гори, пострадали от абиотични и биотични въздействия.

През 2025 год. основна насока на предвиденото залесяване е възстановяване на гори, пострадали от абиотични и биотични въздействия.

Предвидените 4 373 197 лв. включват средства за изпълнение на дейностите по почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на г.култури, ограждане на г.култури, семепроизводство и производство на фиданки.

- Семепроизводство, в т. ч. семепроизводствени градини и семедобивни станции.

За изпълнение са предвидени следните дейности:

Добив и производство на семена – Предвидените за добив семена – 7900 кг, ще обезпечат производството на иглолистни и широколистни фиданки, необходими за залесяването през следващите години, както и попълване на резерва от иглолистни семена и по специално от черен бор в генната банка в горски разсадник „Локорско“.

- Горски разсадници – през 2025 г. е планирано производството на 2 737 000 броя фиданки. То е съобразено с предвидените залесявания до 2026 г.

Фиданкопроизводството за нуждите на залесяването е концентрирано в определен брой разсадници по горскорастителни подобласти. Съобразено е и с нуждите на съседните териториални поделения.

Планираното контейнерно производство на фиданки за залесяване на поточната линия в горски разсадник «Локорско» е 410 000 иглолистни и широколистни фиданки.

Общо предвидените средствата за горски разсадници са 1 207 251 лв.

- Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата за залесяване ще бъдат съответно 469 дка за почистване и 785 дка за подготовка на почвата.

Почистване на площи за залесяване е предвидено предимно след сечи на насаждения пострадали от пожар и от други абиотични и биотични фактори, т. е. в показател „възстановяване на гори“. Предвидени са 75 661 лв. за почистване на площи за залесяване.

За подготовка на почвата за залесяване са предвидени 271 846 лв., като от тях 17410 лв. са за пълна механизизирана подготовка на почвата.

- Попълване на горски култури – 4309 дка са предвидени съгласно установените резултати след есенната инвентаризация на културите през 2024 година и изискванията на нормативната уредба, в т. ч. 318 дка са попълване на култури в приоритетни местообитания в мрежата Натура 2000 по проекти, финансирани от Програма Life на Европейската комисия. Вследствие на продължителното засушаване и екстремно високи температури през края на лятото и есента на 2024 година особено големи загуби се установиха при едно, две и тригодишните култури на припечни месторастения в горскорастителния пояс от 300 до 800 метра надморска височина. За извършването на попълване са предвидени 1 162 571 лв.

- Отглеждане на горски култури – 17033 дка. Включени са следните отгледни мероприятия – ръчно плевене и разрохкване на почвата с мотика, окосяване или отесване на плевелна, тревна, храстова и издънкова растителност, изсичане или изрязване на издънки; при тополовите култури – окопаване около фиданките,

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

кръстосано изораване на междуредията, поливане, филизене, кастрене и др. За тяхното извършване ще се изразходват 1 261 541 лв.

- Ограждането на горски култури ще е в размер на 3275 л. м. за 7 875 лв. в териториалните поделения „ДГС Благоевград“, „ДГС Якоруда“ и „ДГС Гърмен“.

- Защита срещу ерозия и порои - почистване на стени и преливници от дървесна растителност – предвидени са средства в размер на 1 050 лв.

Показател 2 - Подпомагане на естественото възобновяване, спрямо ГСП

– през 2025 г. е предвидено да се извърши на площ от 1192 ха, с разчетени средства в размер на 434 784 лв., като 70% от натурата е по програма „Околна среда“;

– през 2026 г. е предвидено да се извърши на площ от 641 ха;

– през 2027 г. е предвидено да се извърши на площ от 68 ха.

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

Изпълнението на цел 2 се оценява с изпълнението на 5 показателя, представени със своите базови и целеви стойности в следващата таблица.

Таблица 9 - Нефинансови показатели по Цел 2: Поддържане и подобряване състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване.

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности		
			2024	2025	2026	2027
Показател 1	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план осветления и сечи без материален добив.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	109	216	137	119
	ГСП	дка	2859	3030	3030	3030
	ФП	дка	3111	6557	4147	3606
	Реално изпълнение	дка	1059			
Показател 2	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план отгледни сечи с материален добив за подобряване на състоянието на горите.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	98	53	53
	ГСП	дка	81 379	147 720	145 500	145 500
	ФП	дка	81 379	144 690	76 540	76 540
	Реално изпълнение	дка				

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Показател 3	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	53	49	49	49
	ГСП	ха	11 440	11 440	11 565	11 565
	ФП	дка	61 060	55 630	56 883	56 883
Показател 4	Устойчиво ползване на дървесина в размер, определен по горскостопански план или съгласно административен акт, издаден от компетентен орган.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	98	83	79	75
	ГСП	м3	1 031 320	1 030 909	1 015 909	1 000 909
	ФП	м3	1 050 400	854 000	804 000	754 000
	Реално изпълнение	м3	797 281			
Показател 5	Запазване или увеличаване на дела на сертифицираните горски територии – държавна собственост – процент на сертифицираните горски територии спрямо общата им площ. (Източници на данни: официалните уебсайтове на FS и PEF и съответното ДП по Закона за горите.)					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	ГСП	Ха	671 092	671 092	671 092	671 092
	ФП	ха	671 092	671 092	671 092	671 092
	Реално изпълнение	%	100			

(Източници на данни: ГСП за съответната година и Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план на ДП по Закона за горите за съответната година).

Показател 1: Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план осветления и сечи без материален добив.

Отгледни сечи без материален добив - Съгласно финансовия план за 2025 г. отгледни сечи без материален добив ще се проведат на площ от 6 557 дка, за което са предвидени общо разходи за 763 170 лв., изцяло по програма „Околна среда“. Предвидената като разчет натура е 216 % в сравнение със заложеното по ГСП – 3030 дка.

Отгледните сечи за производство на висококачествена дървесина са на площ от 70 дка в две териториални поделения – ДГС Катунци и ДГС Кресна, на стойност 6392 лв.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

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

Поддържане и подобряване състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване – общо предвидените разходи са 1 665 112 лева, от които една част за изпълнение на дейности по стопанисване на горите ще са със собствени средства от стопанската дейност. А друга част от планираните в ГСП дейности по стопанисване на горите през 2025 год. ще бъдат изпълнени чрез външно финансиране по програма Околна среда.

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

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

Разчетените количества дървесина, необходими за обезпечаване на финансовите планове през 2025 год. са 83 % спрямо предвиденото ползване по ГСП или 854 000 м3 спрямо 1 030 909 м3.

Разпределението по категории и дървесни видове е както следва:

Кат.	продажба на корен			разходи за добив			продажба на добита дървесина			общо	% от общото
	к-во	цена	ст-т	к-во	цена	ст-т	к-во	цена	ст-т	к-во	
	м3	лв./м3	лв.	м3	лв./м3	лв.	м3	лв./м3	лв.	м3	%
общо:	617372	62,13	38357339	223909	42,20	9448065	236627	115,02	27216615	854000	100
игл.	385325	65,34	25177070	137965	39,47	5445915	146867	129,23	18979530	532192	62
едра	136039	108,28	14729971	71625	37,30	2671435	75427	168,26	12691386	211466	25
средна	103990	48,80	5075045	26286	40,40	1062056	27773	98,95	2748222	131763	15
дребна	17853	39,96	713421	4304	41,30	177745	4668	84,50	394390	22521	3
дърва	127442	36,55	4658632	35750	42,93	1534678	39001	80,65	3145531	166443	19
шир.	232048	56,80	13180269	85944	46,57	4002150	89760	91,77	8237086	321808	38
едра	33462	96,39	3225546	6979	41,09	286739	7091	136,49	967917	40553	5
средна	13697	54,12	741310	3565	40,96	146024	3579	102,10	365438	17276	2
дребна	2695	52,12	140455	494	40,05	19785	494	97,27	48049	3189	0
дърва	182194	49,80	9072957	74906	47,39	3549603	78595	87,23	6855682	260789	31

Данните показват, че най – голям относителен дял при предвиденото ползване през 2025г. е на дървата за огрев – широколистни /31%/, следван от ЕСД иглолистна /25%/ и дърва за огрев иглолистни /19%/.

При предвиждане ползването на дървесина за 2025 г. всяко териториално поделение се е съобразило със следното:

- моментното търсене на пазара;
- количествата дървесина по дървесни видове и асортименти, които са заявени за закупуване от търговците, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ /местни фирми/;
- изискванията на действащата нормативна уредба, а именно: с приоритет се включват насаждения, в които е необходимо спешно усвояване на дървесина,

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

повредена от природни бедствия, каламитети и др. форсмажорни обстоятелства /чл. 9, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ/.

Процедурите от първа тръжна сесия, а и предвидените количества за останалите тръжни сесии са проведени и предвидени за провеждане изцяло при спазване на действащата нормативна уредба.

Очакваните приходи по ФП от ползване на дървесина през 2025 г. са в размер на 65 608 269 лв., а разходите са в размер на 15 623 574 лв. или финансовия резултат за ЮЗДП ДП от ползване на дървесина е 49 984 694 лв., спрямо 62 680 851 лв. ФП 2024 г. **Намалението на финансовия резултат от ползване на дървесина през 2025г. спрямо 2024г. се дължи на драстичното намаление на търсенето на дърва за огрев, както и затварянето на големи дървопреработвателни предприятия за преработка на технологична дървесина, което от своя страна доведе до намаление на цените на тези асортименти. На територията на ЮЗДП ДП това са асортиментите с най-голям относителен дял от предвиденото ползване.**

Съгласно предвидените начини за ползване на дървесина в ЗГ и Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, количествата по ФП са разпределени, както следва:

1. Чрез продажба на стояща дървесина на корен – 617 372 м3 – 72,3 % от предвиденото ползване, в т.ч.

- 93 991 м3 по реда на чл. 38 от Наредбата /за местни търговци/ ;
- 89 470 м3 – дългосрочни договори по чл. 116 от;
- по ценоразпис на физически лица, които не са търговци за лична употреба – 23 049. При увеличаване търсенето на дърва за огрев от физически лица, ЮЗДП и териториалните поделения имат готовност да включат допълнителни количества с оглед осигуряване на необходимият обем дървесина.
- 41 542 м3 – повредена иглолистна и широколистна дървесина.

Намалението на финансовия резултат за 2025 спрямо 2024 неминуемо води до намаление на цената на обезличен м3 при продажбата на стояща дървесина на корен през 2025 г. – 62,13 лв/м3, спрямо 64,40 лв/м3 във ФП 2024 г.

2. Чрез продажба на добита дървесина – 220 702 м3 – 25,8 % от предвиденото ползване, в т.ч.:

- 38 772 м3 по реда на чл. 38 от Наредбата /за местни търговци/ ;
- 23 501 м3 – чрез електронен търг;
- по ценоразпис на физически лица, които не са търговци за лична употреба – 44 727 м3;
- 33 842 м3 по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ;
- 3 684 м3 – повредена иглолистна и широколистна дървесина;

По чл. 193 от ЗГ предвидените количества са в размер на 14 830 м3, а по реда на чл. 116 б от ЗГ – за собствени нужди са предвидени 1 096 м3.

Средната цена за продажба на дървесина франко временен горски склад на обезличен м3 през 2025г. е в размер на 115,02 лв./м3, при предвидена такава за 2024 г. – 117,52 лв./м3. Тук също се наблюдава намаление на цените, дължащо се основно на намаленото търсене на дърва за огрев и технологична иглолистна дървесина, водещо до намаление на цените.

Наличната добита дървесина към 01.01.2025 г. е в размер на 12 718 м3.

Добивът на дървесина, ще се извършва предимно чрез възлагане, като предвидените количества в размер на 223 909 м3 са разпределени както следва:

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

1. Чрез възлагане – 208 254 м3, в т.ч.:
 - 46 339 м3 по реда на чл. 38 от Наредбата /за местни търговци/ ;
 - 9 922 м3 – дългосрочни договори.
2. Чрез собствени работници – 15 655 м3.

Средните разходи за добив на дървесина на обезличен м3 през 2025 г. са в размер на 42,20 лв./м3, спрямо 44,05 лв./м3 през 2024 г. Намалението се дължи на актуалната пазарна обстановка, както и на факта че основно чрез възлагане се добива ЕСД, при която разходите са по-ниски от тези на дървата за огрев и технологичната дървесина.

- Отчисления във фонд „Инвестиции в горите“.

Средствата от продажба на дървесина, които ще се отчисляват във фонд „Инвестиции в горите“ са в размер на 848 664 лв., като на основание чл. 2 от ПМС 343/2011 год. същите са диференцирани от УС на ЮЗДП.

В средносрочен план процентът на приходи от дървесина спрямо общите приходи се планира да достигне 70%, останалите 30% от приходите се предвижда да бъдат от др. източници и дейности. Продажбата на дървесина от склад, за обекти с преобладаваща едра строителна дървесина следва да достигне в средносрочен план до 90% от общия обем на предлагане, с цел реализиране на по-високи приходи. Делът на дървесината предлагана чрез електронен търг да достигне поне 90%, с цел постигане на по-голяма прозрачност и респективно на по-високи продажни цени.

С цел засилване на социалните функции на предприятието и до известна степен за регулация на пазара усилията ще се насочат към навременно подсигуряване на физическите лица с дърва за огрев, като бъде увеличен броя на ТП ДГС/ДЛС, предлагащи услуга по транспортирането и цепенето им. Ще се предприемат действия да бъде завишен и броя на централните складове, поддържащи постоянни количества налични дърва за огрев.

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

През 2025 година във връзка със сертификацията по FSC е сертифицирана само група Север, Група Юг са сертифицирани по системата .

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

Цел 3 има четири подцели:

Цел 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.

Цел 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.

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

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

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.

Таблица 10 - **Нефинансови показатели по Цел 3.1: Опазване и защита на горските територии — държавна собственост и Цел 3.2: Защита от пожари**

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности		
			2024	2025	2026	2027
Цел 3.1 Показател 1	Защита от болести, вредители и други повреди - Биологична борба срещу гъботворката					
Авиобиологична борба срещу РБО	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	Годишна прогноза	дка	48	48	48	48
	ФП	дка	48	48	48	48
	Реално изпълнение	дка	-			
Химична борба срещу плевели	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	Годишна прогноза	дка	6601	19690	19690	19690
	ФП	дка	6601	19690	19690	19690
	Реално изпълнение	дка	-			
Цел 3.2 Показател 1	Защита от пожари					
Минерализовани ивици	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	87	100	100	100
	Годишен план пожари	м	254 038	198 788	196 818	196 818
	ФП	м	219 951	198 788	196 818	196 818
	Реално изпълнение	м	219 726			

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Лесокултурни прегради	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	42	100	100	100
	ГСП	м	274 769	112 379	112 379	112 379
	ФП	м	115 354	112 379	112 379	112 379
	Реално изпълнение	м	191 570			
Цел 3.2 Показател 2	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	25	80	100	100
	Общ брой съществуващи депа	бр.	98	98	98	98
	ФП	бр.	48	98	98	98
	Реално изпълнение	бр.	5			
Цел 3.2 Показател 3	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	налични специализирани автомобили за гасене на горски пожари	бр.	104	104	104	104
	ФП	бр.	104	104	104	104
	Реално изпълнение	бр.	104			
Цел 3.2 Показател 4	Планирано изпълнение - Осигуряване на защитно облекло	%	60	60	75	100
	Общ брой служители (бр.)	бр.	576	576	576	576
	Общ брой оборудвани с облекло служители (бр.)	бр.	348	348	433	576

(Източници на данни: ГСП за съответната година и Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план на ДП по Закона за горите за съответната година).

Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди -

Основните вредители в горите на територията на ЮЗДП гр. Благоевград са боровата процесионка, ръждивата борова листна оса, корояди.

Мероприятията за лесозащита във финансов план за 2025 г. са планирани на база възникналите здравословни проблеми и резултатите от есенното лесопатологично обследване в ТП "ДГС / ДЛС" през 2024 г. и 2025 г.

Авиоборба: През 2025 г. от ЛЗС по предварителни данни не е предвидено въздушно пръскане против ръждива борова листна оса и борова процесионка.

Наземна химична борба: Предвидените прогнозни средства за растителнозащитни препарати прилагани чрез наземно третиране са в размер на **19690 лв.**

Механична борба: не са предвидени средства за провеждане на механична борба.

Закупуване на феромони и феромонове уловки: За целите на лесопатологичното обследване е нужно да бъдат закупени феромони за борова процесионка. Феромоновите уловки при листогризещите се оказаха ефективни не само за мониторинг, но и за борба с тях. Общо предвидените средства за феромони са на стойност **6000 лв.**

Средства за бракуване на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност или неразрешени за употреба от БАБХ. През 2025 г. ще бъдат бракувани продукти за растителна защита, като за услугата са предвидени **4000 лв.**

Други средства за лесозащита – 6000 лв. Тук попадат таксите към РДГ и ЛЗС, по ПМС №41, средства за обучение, литература и т.н.

Общо средствата за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди във финансов план 2025 г. са **35690 лв.**

Защита от пожари:

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Ръководството на Югозападно държавно предприятие приема за водещ ангажимента по осъществяване на превенция и своевременна реакция при възникване на горски пожари. Предприятието разполага с 104 бр. високопроходими противопожарни автомобили, 2 бр. булдозери за направа на просеки за предотвратяване разрастването на пожари. Във финансовия план за 2025 година е предвидено закупуването на 3 бр. дрон за наблюдение на пожарите. Ежегодно под ръководството на ЮЗДП ДП всяко териториално поделение изготвя годишни планове за защита на горските територии от пожари.

През 2025 г. ЮЗДП ДП, Благоевград планира да извърши следните основни противопожарни мероприятия:

- Направа на 198 788 л. м нови и поддържане на стари минерализовани ивици. Предвидените средства за изграждането им са в размер на 208 566 лв.
- Изграждане на 112 379 л. м. лесокултурни прегради за 22 181 лв.
- На територията на Предприятието са изградени и функционират 9 бр. съоръжения за ранно оповестяване за пожари, които в реално време предоставят видеонаблюдение на горски територии с висок риск от пожарна опасност. В пожароопасния сезон информацията се следи от кризисен център, в който се получават и сигнали за възникнали пожари на територията на Предприятието. Дейността на центъра дава възможност за навременна реакция, създаване на добра координация и своевременно овладяване на възникналите пожари.
- Териториалните поделения разполагат с 124 бр. противопожарни депа, през настоящата година е предвидено да бъдат дооборудвани 37 бр. ПП депа, на стойност 40 050 лв.
- Предстои да бъдат осигурени защитни противопожарни облекла на целия лесовъдски състав на ЮЗДП ДП. Ще бъдат закупени 185 бр. комплекта облекла и лични предпазни средства на стойност 372 000 лв., средствата са предвидени от стопанската дейност на предприятието.
- Предвижда се всички противопожарни депа да бъдат дооборудвани на 100% .

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

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.

3.3 Защита срещу ерозия и порои

Показател 1: За всички идентифицирани случай на ерозия са предприети адекватни действия за отстраняването на причините и контрол на ерозионните процеси. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни. (Източник на данни: съответното държавно предприятие)

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост

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 за управление, горски територии – собственост на общини или на други собственици предоставени на ДП/ТП с договор за управление на горски територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара). Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Показател 2 – Обезпечаване на назначените служители за опазване на горски територии с необходимото оборудване - автомобили, мобилни средства за връзка, уреди за наблюдение и други – процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горски територии

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост, Показател 2	2025г. %	2026г. %	2027 г. %
процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горски територии	75	90	100

Показател 3 – Намалвяване на броя и обема на установените нарушения в горските територии, които се опазват от служители на съответното ДП по Закона за горите и териториалните поделения спрямо предходната година.

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост Показател 3	2025г.	2026г.	2027 г.
Брой нарушения	750	700	600
Обем на установените нарушения към настоящия момент – незаконно отсечена дървесина	неприложимо	неприложимо	неприложимо

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

Цел 4 Показател 1: Опазване на горски територии, 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.

Цел 4 Показател 2: Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба чрез директни продажби от държавни горски и ловни стопанства, териториални поделения на ДП 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 соличества дърва за огрев след основателни оплаквания. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Цел 4 Показател 3: Подобряване на състоянието и гъстотата на горско пътна мрежа – извършени ремонти на съществуващи горски пътища и изграждане на нови горски пътища – км.

Цел 4 Показател 4: Осигуряване на достъп до гората за рекреация, туризъм, събиране на недържавни горски продукти и др. – липса на оплаквания от заинтересовани лица и осигурен достъп до гората след основателни оплаквания на хора от местното население. Изпълнението не може да се предвиди. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Цел 4 Показател 5: - Предоставяне като дарения на дървесина, фиданки и семена или финансови средства – бр./количества. *Изпълнението не може да се предвиди.* Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Цел 4 Показател 6: Подпомагане на местното население при критични ситуации /спасителни акции, гасене на пожари, разчистване на пътища и др./ - брой и вид изпълнени молби. Изпълнението не може да се предвиди. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Опазване на горските територии- държавна собственост

Предвидените средства за опазване на горските територии по финансов план за 2025 г. за всички териториални поделения възлизат на 1 182 412 лв., като всички са от собствени средства. Значителна част от тези средства са планирани за горива и ремонти на автомобилите, извършващи дейности, свързани с опазване на държавни горските територии и гори до 2 ха, включително, собственост на физически и юридически лица.

В разчетените разходи са включени и амортизационните отчисления на автомобилите и всички разходи по опазване и предотвратяване на нарушения в горските територии през работни дни, извън работно време, включително дежурства през почивни и празнични дни. За транспортиране на задържана дървесина и вещи, предмет на нарушение са до базите за съхранение. За поддръжка и охрана на базите за съхранение на задържани материали и вещи. За подновяване на разрешителни за оръжия. Други разходи, които включват – закупуване на винетки, камери за видеонаблюдение, такси за обучение за боравене с огнестрелно оръжие, ремонт на огнестрелно оръжие, закупуване на патрони, данък МПС, закупуване на винетки и други.

През 2025 и 2026 г. целта ще бъде да се запази броя на служителите пряко отговорни за опазването на държавните горски територии, като се планира да бъдат обезпечени с необходимото оборудване — автомобили, мобилни средства за връзка, уреди за наблюдение и др.

С цел превенция от злоупотреби при транспортиране на добита дървесина от ДГТ, в ЮДЗП ДП пилотно бе създадена система за фото регистрация на всяко превозно средство, за което има издаден превозен билет. Със системата се подобрява отчетността и възможностите за контрол при експедирането на дървесина в ДГТ.

Разходи за ловностопански мероприятия и туризъм

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Годишният план за ловностопански мероприятия и туризъм предвижда за дейността като цяло да бъдат изразходвани 2 595 133 лв. Основно средствата, които ще се разходват непосредствено за стопанисване, опазване и обогатяване на дивечовите и рибни запаси са предвидени както следва:

- разходи за ловен и друг вид туризъм – 1 108 026 лв.
- за разселване на дивеч и риба – 30 000 лв.
- за подхранване на дивеча – 555 935 лв.
- за създаване и поддържане на фуражна база – 144 000 лв.
- за строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения – 78 170 лв.
- разходи за охрана и опазване на дивеча – 552 000 лв.

В планираните ловностопански дейности и биотехнически съоръжения са отразени само тези, които ще се изпълнят от страна на ТП. Освен тях в договорите за съвместна дейност в ДЛС са предвидени годишни инвестиции от страна на партньорите, които ще се разходват за ловностопански мероприятия, но не са отразени във финансовия план.

Очакваните годишни приходи за 2025 г. от дейността са в размер на 1 537 338 лв. Съществена част от тях е планирана да постъпи от дейността на държавните ловни стопанства. В останалите държавни ловностопански райони, в които дивечът се стопанисва от ДГС също са планирани приходи от ОЛТ съобразно дивечовите запаси и плановете за ползване.

Приходите от сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ се очаква да бъдат в размер на 850 000 лв. В обхвата на дейност на териториалните поделения на ЮЗДП има сключени действащи към момента 276р. договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ, като се очаква през годината да бъдат сключени и нови договори.

Планираните приходи от продажба на дивеч за разселване са в размер на 43 500 лв.

В останалите държавни ловностопански райони, в които дивечът се стопанисва от ДГС също са планирани приходи от ОЛТ съобразно дивечовите запаси и плановете за ползване. Общо приходите от ловен и друг вид туризъм са с разчет в размер на 629 358 лв.

Важна задача в краткосрочен аспект за повишаване на доходността на Предприятието и териториалните поделения е развитието на алтернативни дейности, използвайки наличния опит по линия на международния ловен туризъм. Стратегия за развитие на ловното стопанство в Р.България за периода 2025-2027г. дава основните насоки за дейностите, свързани с лова и опазването на дивеча и за развитие на ловното стопанство. ЮЗДП ДП разполага и със съществен материален ресурс за развитие на туристическа дейност и рекреация.

Пандемията и наложените ограничения в населените места, насочиха голяма част от населението в крайградските паркове и планините. ЮЗДП ДП ще използва нарасналия интерес към активности в горските територии от страна на населението и ще анализира наличните материални ресурси като бази и места за настаняване, в които могат да бъдат приети гости/туристи. Ще се изготви стратегия за презентиране на туристическите обекти и съответно ще ги използва за туристическа дейност, с цел генериране на допълнителни приходи и оптимална експлоатация на наличния материален и човешки ресурс.

Предоставяне на услуги и от сключени договори и приходи от странична дейност.

Приходите от странична дейност се формират от паша в държавните горски територии, ползване на недървесни горски продукти, договори за управление на

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

недържавни гори, товаро-разтоварни дейности, подвоз и транспорт, продажба на селскостопанска продукция, субсидии по европейски програми, в т.ч. по СЕПП и други дейности и услуги (нощувки, услуги с техника и др.).

По финансов план за 2025 г. са заложили приходи от странична дейност на стойност 2 528 309 лв.

Общите приходи от ползване на недървесни горски продукти са 27 204 лв.

Приходи от паша в ДГТ са 13 721 лв.

Приходи от договори за управление на недържавни гори по финансов план са 131 606 лв.

Приходи от товаро-разтоварни дейности са 81 000 лв.

Приходи от подвоз и транспорт са 651 888 лв.

Приходите от продажба на селскостопанска продукция са 82 000 лв.

Приходите от субсидии по европейски програми са 232 040 лв., в т.ч. субсидии по СЕПП са 240 040 лв.

Приходите от други дейности и услуги (нощувки, услуги с техника и други) са 1 308 850 лв.

Освен действащите в момента договори и услуги, в краткосрочен план ще се осъществи предоставяне на услуги по техническо и екологично планиране, както и при подготовката на официални процедури и тяхното изпълнение в природата, което може да се осъществи с наличния административен капацитет. Заедно с партньори от туризма, лова и развлекателната индустрия, ще се разработи детайлна програма за приходи от странични дейности с цел осигуряване на достъп до горите за рекреация и туризъм - „фетърплей за планински велосипеди“, тийм-билдинги, корпоративни и семейни събития, почивки, ваканции и фирмени излети, изграждане на франчайз къмпинг вериги. Агроресурсовъдство в неземеделски територии, добив и реализация на горски билки и плодове, преработката им, пчеларство, животновъдство, млекопроизводство са само малка част от възможностите за генериране на бързи доходи с малко инвестиции, при прилагане на професионален дигитален маркетинг. Необходимо е да се използва дигитализация при промотиране на дейностите на предприятието – предлагане на актуални услуги в момента, дигитален маркетинг, който ще доведе до бързи реализации, без да са необходими сериозни инвестиции. Ще се изготви бизнес проучване за възможностите от инвестиции във възобновяеми източници, които могат да генерират доходи. Съществуват международни добри практики в това отношение, включително публично-частни партньорства по предоставяне на произведената енергия от ветрогенератори и ВЕЦ. Ще бъдат използвани действащите европейски програми предоставящи финансиране за реализация на възобновяеми източници.

Цел 5: Повишаване квалификацията и обучение на служителите и работниците.

Цел 5 Показател 1: Брой обучени служители и работници. Да се планират и посочат цифром обучения на конкретен брой служители/работници през 2025 г., 2026 г. и 2027г.

Планиран брой обучени служители: за 2025 г. – 684 бр., за 2026 г. – 700 бр. и 2027г. -1300 бр.

Политиката на Предприятието по отношение управление на човешкия ресурс ще бъде в посока повишаване знанията и уменията както на лесовъдския, така и на административния персонал. Ежегодно се провеждат тематични съвещания и

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

обучения. Има създадена система за актуализиране знанията на служителите по отношение промени в нормативната уредба и вътрешноведомствените актове. Изградени се екипи по управление на проекти на ЕК, които ежегодно повишават експертния си капацитет.

През 2025 г. се проведе обучение с на 480 бр. служители на ТП ДГС/ДЛС и ЦУ на ЮЗДП ДП за реакция при наводнения и последващи кризи, по проект за доброволци „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.

През 2025 г. и 2027 г. усилията ще бъдат насочени към повишаване уменията на служителите по чл. 188 от ЗГ по отношение участието им в изпълнение на дейностите по опазване на горските територии държавна собственост и борба с пожарите.

За да подпомогнат страните да гарантират, че техният горски сектор е напълно интегриран в зелената икономика, Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO), Forest Europe и Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) стартираха общи насоки за насърчаване на зелени работни места в горското стопанство, които трябва да служат като план за ориентиране към интеграцията на горския сектор в зелена икономика. Ще бъде изготвена съвременна стратегия за развитие на човешките ресурси, която да е съобразена със състоянието на горската работна сила и зелените работни места в горското стопанство за постигане на диалог между заинтересованите страни, картографиране на потребностите на пазара на труда в горското стопанство и постигане на интеграция в системата за учене през целия живот. Предприятието ще продължи да предлага стипендиантска програма за студенти от Лесотехническият университет и през следващите две години, с която се постига привличане на млади специалисти да стартират професионална реализация веднага след завършване на висшето си образование.

Предвид тежката икономическа криза в световен и европейски мащаб, нивата на инфлация и повсеместното затруднение по поддържане на нормални нива на жизнен стандарт, през 2025 година Предприятието ще се опита да проведе политика за увеличение на доходите на всички служители в ТП ДГС/ДЛС и ЦУ на ЮЗДП ДП, при постигната финансова стабилност на Предприятието.

(Източник на данни: Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план за съответната година на ДП по Закона за горите).

Цел 6: Повишаване осведомеността и повишаване качеството на предоставените услуги на местното население и обществеността.

Цел 6 Показател 1: Разработване и прилагане на програми за обществено образование, пряко свързани с въпросите за спазване на биологичното разнообразие на местни, защитени изстрашени видове

Цел 6 Показател 2: Съвместни дейности с университети, училища, музей и др.; обучения за реакция при среща с диви животни, проблеми, свързани с инвазивни видове, фрагментация за местообитание и други.

Цел 6 Показател 3: Организиране на информационни срещи по проблемите на опазването на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на горите пред определени целеви групи.

Планират се, по възможност, очакваните съвместни дейности и събития с учебни заведения, кметства, други организации.

Планиран брой събития за година: за 2025 г. – 100 бр., 2026 г. – 120 бр. и 2027г. – 130 бр.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

В периода 2025-2027 год. Предприятието ще работи по програми за обществено образование, пряко свързани с въпросите за опазване на биологичното разнообразие на местни, защитени и застрашени видове; планира се съвместна работа с университети, училища, музеи и др.; обучения за реакция при среща с диви животни; проблеми, свързани с инвазивни видове, фрагментация на местообитания и др.; ще се организират информационни срещи по проблемите на опазването на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на горите пред определени целеви групи – деца, подрастващи, студенти и др.; ще се работи по обособяване на специализирани центрове и школи за малки деца и ученици, в т.ч. и летни академи и изготвяне на информационни материали, ще продължи дейността на проект „Горичка в количка“ с горски педагози-служители на ЮЗДП ДП, с цел повишаване информираността на подрастващите за полезните функции на горите, ще се разработи модул за интерактивно образование на възрастни за предоставяне на данни по проблемите на опазване на горските територии, превенция по възникване на горски пожари и др. Ежегодно ще продължат провеждането на съвместни акции и обучения с представители на институции /органи на МВР, РСПБЗН, областни администрации, местна власт/. Ще продължат партньорства с неправителствени организации във връзка с реализация на съвместни проекти и публични прояви. Приоритетно ще се решават проблеми на местната общност свързани с предоставяне на дърва за огрев за отоплителния сезон – срещи с ръководствата на общини и кметства, информационни кампании и др.

(Източник на данни: Бизнес програма - 2025 – 2027 г. и годишен финансов план за съответната година на ДП по Закона за горите)

5. Инвестиционна програма 2025 г. и приходи от европейски и други международни програми

Предвидените инвестиции в Инвестиционната програма на „ЮЗДП“ ДП за 2025 г. са съобразени с нуждите на отделните териториални поделения и централното управление, с цел подобряване на пътната инфраструктура, съоръженията, състоянието на сградния фонд, условията на труд и повишаване на качеството при извършване на горскостопански и ловностопански дейности, при управлението на държавните територии. Предвидените дейности се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.

Поради влошаващото се състояние на горските автомобилни пътища е необходимо осигуряването на голям паричен ресурс, за да се възстанови тяхното експлоатационно състояние. Също така в териториалния обхват на ЮЗДП, поради преобладаващите планински терени са налични множество затворени горски басейни. Оттук и необходимостта от изграждане на нови трайни горски пътища за осигуряване достъпа на транспортни средства и противопожарна техника, с цел осъществяване на предвидените ловностопански и горскостопански дейности.

В Инвестиционната програма са предвидени за проектиране 3 броя обекти (трайни горски пътища и 1 бр. съоръжение) и заплащане на проектна част за съоръжения в съответствието на инвестиционен проект приключил в предходната година, описани съгласно таблицата, възлизащи на обща стойност 135 300 лева.

За календарната 2025 година за строителство на пътища и инфраструктура са заложили средства, възлизащи на обща стойност 5 726 601 лева, описани подробно по обекти и стопанства в Приложение №6 от ФП. За финансиране на инвестиционното

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

намерение в ТП „ДЛС Дикчан“ е възможно отпускане на средства от други източници на финансиране.

Целта на инвестициите в транспортната инфраструктура и съоръжения е да се осигури целогодишен достъп до горските територии, да се увеличи сортиментното разнообразие на добитата дървесина, да се подпомогне борбата с горските пожари и други ползи.

За закупуване на горски територии със средства от фонд „Инвестиции в горите“ не са предвидени.

За 2025 г. са предвидени средства за залесителни мероприятия от фонд „Инвестиции в горите“ на обща стойност 968 301 лева.

За 2025 г. е предвидено при наличие на средства да се изгради бараж в ТП „ДГС Белово“ на стойност до 200 000 лева.

За изработване на ГСП за горски територии – държавна собственост, задания за изготвяне на ГСП са предвидени средства на обща стойност 469 620 лв.

Предвидено е проектиране на сгради и съоръжения за административните и стопанските нужди на териториалните поделения и ЦУ на ЮЗДП ДП, както и изграждането на трафопости, инсталации, съоръжения и огради в териториални поделения. Общата предвидена стойност за строителство на сгради и други е 1 062 500 лева. Инвестицията ще бъде осъществявана при крайна необходимост и при наличие на средства.

Предвидено е закупуването на поставяем обект в ТП „ДГС Рилски манастир“ – санитарен възел при екопътека, както и заплащане на лизингови вноски за закупени транспортни средства. Също така е предвидено и закупуване на специализирана техника за осъществяване на горскостопанските, ловностопанските и противопожарни мероприятия. Предвидено е придобиване на техника за подпомага поддържането на ТГП, бързото реагиране при възникнала необходимост от аварийни ремонти.

За да се осигури и улесни изпълнението на административната дейност е необходимо закупуването на компютри и лицензиран специализиран софтуер на обща стойност 209 437 лева и друго оборудване на обща стойност 207 455 лева, включващо ГСБ устройства, климатици, моторни верижни триони, кастрачки, камери за наблюдение, мултифункционални устройства, бяла и черна техника, котелно оборудване и др.

Общата предвидена за заплащане сума за придобиване на ДМА е в размер на 2 621 673 лева.

За да се подобри експлоатационното състояние на наличните дълготрайни материални активи, в т. ч. и сградния фонд, са предвидени средства за проектиране и извършване на ремонтни дейности на 36 обекта на обща стойност 982 310 лева.

За да се изпълнят изискванията на действащата нормативна уредба е необходимо да се изготвят технически паспорти на сградния фонд и енергийно обследване. За целта са предвидени средства с обща стойност 54 000 лева.

За изпълнението на инвестиционната програма на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград за 2025 г. са необходими средства в размер на 10 916 704 лева от които от фонд „Инвестиции в горите“ 5 726 601 лева и 5 190 103 лева от стопанската дейност. Заложените средства са прогнозни и точните им стойности ще бъдат определени след провеждане на процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Благоевград, ул. Зора 18, тел.+35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2025 година

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	стойност
1	2	3
I.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (ОБЩО):	10 916 704
1.	Фонд "Инвестиции в горите", в т.ч.:	5 726 601
1.1.	от заеми	0
2.	Финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС	0
3.	Собствени средства	5 190 103

/лева/

/лева/

№	НАИМЕНОВАНИЕ	количество	стойност	Авансови и междинни плащания
1	2	3	4	5
II.	ОБЩО РАЗХОДИ:	x	11 363 223	10 916 704
1.	Фонд "Инвестиции в горите"	x	6 726 601	5 726 601
1.1.	Проектиране, км	13	135 300	135 300
1.2.	Строителство на горски пътища (ГП), транспортна техническа инфраструктура, км	x	5 423 000	4 423 000
1.2.1.	ГП първа степен (с асфалтобетонно покритие), км	0	0	0
1.2.2.	ГП втора степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0
1.2.3.	ГП трета степен (с асфалтобетонно покритие или повърхностна обработка, или настилка от трошен камък), км	0	0	0
1.2.4.	ГП четвърта степен (без настилка или с настилка от трошен камък), км	0	0	0
1.2.5.	Транспортна техническа инфраструктура, км	0	281 000	281 000
1.2.6.	Основен ремонт на съществуващи горски пътища, км	6	5 142 000	4 142 000
1.3.	Залесяване	x	968 301	968 301
1.4.	Закупуване на горски територии	0	0	0
1.5.	Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения	1	200 000	200 000
1.6.	Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми	0	0	0

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

1.7.	Предоставени заеми	x	0	x
2.	Строителство на сгради и други	x	1 697 500	1 062 500
2.1.	Строителство на сгради	1	950 000	315 000
2.2.	Строителство на други	17	747 500	747 500
3.	Закупуване на ДМА:	x	1 433 192	2 621 673
3.1.	Закупуване на сгради	1	9 000	9 000
3.1.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	0	0
3.2.	Закупуване на транспортни средства	8	396 000	1 582 881
3.2.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	306 000	1 492 881
3.3.	Закупуване на специализирана техника	12	612 900	612 900
3.3.1.	в т.ч. на стойност над 30 000 лв.	0	558 000	558 000
3.4.	Закупуване на компютри и софтуер	102	209 437	209 437
3.5.	Закупуване на друго оборудване	163	205 855	207 455
4.	Основен ремонт на ДМА:	x	982 310	982 310
4.1.	На сгради и съоръжения	23	902 310	902 310
4.2.	На горски кантони и контролни горски пунктове	1	5 000	5 000
4.3.	На транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други	x	75 000	75 000
5.	Горскостопански план (ГСП)	x	469 620	469 620
5.1.	Задание за изготвяне на ГСП	5	27 184	27 184
5.2.	Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост	10	442 436	442 436
6.	Горска сертификация	x	0	0
6.1.	Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация, ха)	0	0	0
6.2.	Сертификация по ISO	x	0	0
6.3.	Други сертификации	x	0	0
7.	Технически паспорти по ЗУТ	x	54 000	54 000

Приходи от европейски и други международни програми

Предприятието е водещо спрямо останалите ДП при реализирани проекти. През 2025 г. ЮЗДП ДП изпълнява следните проекти:

➤ „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони - LIFE R FORCST“, период на изпълнение 02.09.2020 - 31.12.2024 год., удължен с анекс до 30.06.2025 година с обща стойност 4 041 939.79 лв., с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 3 006 400.17 лв., ЮЗДП ДП - Координиращ бенефициент; WWF България - Асоцииран бенефициент;

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

➤ „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежа Натура 2000 в Североизточна България - LIF□ IASHAB“, период на изпълнение 01.09.2020 - 31.12.2024, удължен с анекс до 30.06.2025 година с обща стойност 2 712 272.68 лв., с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 2 017 929.56 лв., СИДП ДП - Координиращ бенефициент; ЮЗДП ДП - Асоцииран бенефициент;

➤ „Климатично интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ LIF□ 19 □□A/ SK 001276 –□□ IMAFOR□□□ LIF□, период на изпълнение 01.09.2020 - 31.12.2027, с обща стойност 10558671.47 лв., с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 5807266.08 лв., Координиращ бенефициент WWF SLOV□NSKO, ЮЗДП ДП- Асоцииран бенефициент;

Партньор е по програма № BG16FF□R002-3.013 „Мониторинг на популацията на вида кафява мечка“ от Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.“.

През 2021 г. е подадено проектно предложение „Живот за всички - сътрудничество за по-добро съжителство между хората и едрите хищници в Югозападна България и Гърция“, по програма LIF□ Nature & Biodiversity 2020, който е оценен със 70 точки и е в листата на резервите.

Възможностите на предстоящия програмен период следва да се използват в максимална степен, като се разшири обхвата на реализирани дейности, както и да се надграждат реализирани вече инвестиции. ЮЗДП ДП планира да участва като бенефициент по проекти финансирани с европейски средства за дейности относими към основната дейност на Предприятието. От изключителна важност са обезпечаване дейностите по възобновяване на горите /вкл. залесяване със сухоустойчиви дървесни видове/, превенция и борба с горските пожари, отглеждане на млади насаждения, опазване на държавните горски територии, ловностопански дейности. В случай на допустимост на Предприятието да бъде бенефициент ще се разработят проекти за подобряване административния капацитет, реновиране на сградния фонд, обучения за специализираната администрация и др. В тази връзка са направени предпроектни проучвания за възможностите за кандидатстване.

Програма „LIF□ на ЕК – Ще се подготвят проекти в областта на инвестиции насочени към енергийна ефективност; продължаване на проекти за добри практики във връзка с природата и биоразнообразието.

Предстои подписване на договор по процедура BG16FF□R002-3.005 „Изпълнение на мерки 46, 47, 48, 49 и 74 (част I) от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 г. за близо 6 000 000 лева.

Ще бъдат използвани възможностите за финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост, по проект „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“. Допустими дейности за изпълнение от страна на ЮЗДП ДП са както следва: Работен пакет 1 – Осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000: Дейност 1.1. "Използване на потенциала на горските генетични ресурси за адаптация към климатичните промени"; Дейност 1.2. "Картиране на старите гори в недържавните горски територии"; Дейност 1.4. "Възстановяване на традиционни горски ландшафти"; Дейност 1.5. "Намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието" и Дейност 1.6. "Политики за следващите поколения - повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

биоразнообразието и климата". По инструмента за възстановяване и устойчивост ще бъдат изготвени и проекти за подобряване ефективността на административните сгради на ТП ДГС/ДЛС. През 2023 год. ще се подготви Проект по Фонд „Условия на труд“ и програма на Фонд „Условия на труд“ – „Подобряване условията на труд на работещите административни сгради на ТП ДГС/ДЛС и ЦУ ЮЗДП“.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последователното и целенасочено изпълнение на предвидените мероприятия по залесяване, възобновяване, отглеждане и опазване на горите създава необходимите условия за дългосрочно запазване и подобряване на горските екосистеми. Чрез залесяване на територии, където естественото възстановяване е затруднено или невъзможно, както и чрез правилно и навременно провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи, се повишава здравословното състояние, устойчивостта и продуктивността на горите, като същевременно се предотвратява разпространението на болести и вредители и се оползотворява дървесината при оптимално качество.

Прилагането на мерки за опазване на горите от пожари, вредители и незаконни дейности допринася за съхраняване на биологичното разнообразие и за намаляване на риска от щети с екологичен и икономически характер. Реализирането на заложените в горскостопанските планове сечи осигурява спазването на принципите на устойчиво управление – постоянство и равномерност в ползването на възобновимия ресурс „дървесина“, като едновременно с това се гарантира снабдяването на дървопреработвателната промишленост и населението с дърва за огрев.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия води до подобряване на състоянието и числеността на дивечовите популации, повишаване качеството на трофеите и създаване на предпоставки за развитие на организирания ловен туризъм, което оказва положително влияние върху приходите на предприятието. Реализирането на инвестиционната програма и подобряването на достъпа до горските територии подпомагат по-ефективното стопанисване, контрола и опазването на горите, както и повишаването на икономическата ефективност.

Участието в европейски и национални проекти и програми разширява възможностите за финансиране, внедряване на иновативни решения и повишаване на управленския капацитет, което допринася за устойчивия растеж и конкурентоспособността на предприятието. Сертифицирането на всички териториални поделения в обхвата на ЮЗДП ДП гарантира прилагането на екологосъобразни и отговорни практики, повишава прозрачността и доверието на обществото и утвърждава положителния имидж на горския сектор в дългосрочен план.

Blagoy

Mihaylov Milev

Digitally signed
by Blagoy

Mihaylov Milev

Инж. Благой Милев

Директор на „Югозападно държавно предприятие“ ДП

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА

ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ

ЦЕЛ 1 – Ефективно управление на горските територии – държавна собственост чрез постигане на дългосрочна капиталова ефективност

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности			
			2024	2025	2026	2027	
Показател 1	Ефективност на разходите	Коефициент	0,9989	0,9285	1,0013	1,0016	
Показател 2	Рентабилност на собствения капитал	коефициент	(0,0005)	(0,0335)	0,0006	0,0006	

ЦЕЛ 2 - Поддържане на финансовия риск на държавното предприятие на разумно ниво.

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности			
			2024	2025	2026	2027	
Показател 1	Обща ликвидност	Коефициент	0,560	0,560	0,570	0,550	
Показател 2	Задлъжнялост	коефициент	1,16	1,15	1,20	1,17	

НЕФИНАНСОВИ ЦЕЛИ

ЦЕЛ 1 - Увеличаване на залесените горски територии държавна собственост.

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности			
			2024	2025	2026	2027	
Показател 1	Залесяване, спрямо горскостопански план (ГСП)						
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	49	41	62	78	
	ГСП	Ха	285,70	225	257	257	
	ФП	Ха	140,30	91,60	160,30	200,00	
	Реално изпълнение	Ха	122,10				
Показател 2	Подпомагане на естественото възобновяване, спрямо ГСП						
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	82	100	54	6	
	ГСП	Ха	862	1194	1194	1194	
	ФП	Ха	711	1192	641	68	
	Реално изпълнение	Ха	10				

ЦЕЛ 2 - Поддържане и подобряване състоянието на горите чрез природосъобразно стопанисване.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности		
			2024	2025	2026	2027
Показател 1	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план осветления и сечи без материален добив.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	109	216	137	119
	ГСП	дка	2859	3030	3030	3030
	ФП	дка	3111	6557	4147	3606
	Реално изпълнение	дка	1059			
Показател 2	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план отгледни сечи с материален добив за подобряване на състоянието на горите.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	98	53	53
	ГСП	дка	81 379	147 720	145 500	145 500
	ФП	дка	81 379	144 690	76 540	76 540
	Реално изпълнение	дка				
Показател 3	Изпълнение на планираните средногодишно по горскостопански план възобновителни сечи с последващо естествено възобновяване.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	53	49	49	49
	ГСП	ха	11 440	11 440	11 565	11 565
	ФП	дка	61 060	55 630	56 883	56 883
	Реално изпълнение	дка				
Показател 4	Устойчиво ползване на дървесина в размер, определен по горскостопански план или съгласно административен акт, издаден от компетентен орган.					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	98	83	79	75
	ГСП	м3	1 031 320	1 030 909	1 015 909	1 000 909
	ФП	м3	1 050 400	854 000	804 000	754 000
	Реално изпълнение	м3	797 281			
Показател 5	Запазване или увеличаване на дела на сертифицираните горски територии – държавна собственост					

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

	– процент на сертифицираните горски територии спрямо общата им площ. (Източници на данни: официалните уебсайтове на FS и PEFC и съответното ДП по Закона за горите.)					
	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	ГСП	Ха	671 092	671 092	671 092	671 092
	ФП	ха	671 092	671 092	671 092	671 092
	Реално изпълнение	%	100			

ЦЕЛ 3 - Опазване и защита на горските територии – държавна собственост.

Показател	Наименование	мярка	Базова стойност	Целеви стойности		
			2024	2025	2026	2027
Цел 3.1 Показател 1	Защита от болести, вредители и други повреди - Биологична борба срещу гъботворката					
Авиобиологична борба срещу РБО	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	Годишна прогноза	дка	48	48	48	48
	ФП	дка	48	48	48	48
	Реално изпълнение	дка	-			
Химична борба срещу плевели	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	Годишна прогноза	дка	6601	19690	19690	19690
	ФП	дка	6601	19690	19690	19690
	Реално изпълнение	дка	-			
Цел 3.2 Показател 1	Защита от пожари					
Минерализовани ивици	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	87	100	100	100
	Годишен план пожари	м	254 038	198 788	196 818	196 818
	ФП	м	219 951	198 788	196 818	196 818
	Реално изпълнение	м	219 726			
Лесокултурни прегради	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	42	100	100	100
	ГСП	м	274 769	112 379	112 379	112 379
	ФП	м	115 354	112 379	112 379	112 379
	Реално изпълнение	м	191 570			
Цел 3.2 Показател 2	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	25	80	100	100
	Общ брой съществуващи депа	бр.	98	98	98	98
	ФП	бр.	48	98	98	98
	Реално изпълнение	бр.	5			
Цел 3.2 Показател 3	Планирано изпълнение % ФП/ГСП	%	100	100	100	100
	налични специализирани автомобили за гасене на горски пожари	бр.	104	104	104	104

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

	ФП	бр.	104	104	104	104
	Реално изпълнение	бр.	104			
Цел 3.2 Показател 4	Планирано изпълнение - Осигуряване на защитно облекло	%	60	60	75	100
	Общ брой служители (бр.)	бр.	576	576	576	576
	Общ брой оборудвани с облекло служители (бр.)	бр.	348	348	433	576

3.3 Защита срещу ерозия и порои

Показател 1: За всички идентифицирани случай на ерозия са предприети адекватни действия за отстраняването на причините и контрол на ерозионните процеси. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост

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 за управление, горски територии – собственост на общини или на други собственици предоставени на ДП/ТП с договор за управление на горски територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара). Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Показател 2 – Обезпечаване на назначените служители за опазване на горски територии с необходимото оборудване - автомобили, мобилни средства за връзка, уреди за наблюдение и други – процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горски територии

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост, Показател 2	2025г. %	2026г. %	2027 г. %
процент на обезпечените служители спрямо общия брой назначени служители за опазване на горски територии	75	90	100

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 поделения спрямо предходната година.

3.4 Опазване на горски територии- държавна собственост Показател 3	2025г.	2026г.	2027 г.
Брой нарушения	750	700	600
Обем на установените нарушения към настоящия момент – незаконно отсечена дървесина	неприложимо	неприложимо	неприложимо

ЦЕЛ 4 - Гарантиране и поддържане на социалните функции на горските територии.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Цел 4 Показател 1: Опазване на горски територии, 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.

Цел 4 Показател 2: Предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лична употреба чрез директни продажби от държавни горски и ловни стопанства, териториални поделения на ДП 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. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Цел 4 Показател 3: Подобряване на състоянието и гъстотата на горско пътна мрежа – извършени ремонти на съществуващи горски пътища и изграждане на нови горски пътища – км.

Цел 4 Показател 4: Осигуряване на достъп до гората за реактеация, туризъм, събиране на недървестни горски продукти и др. – липса на оплаквания от заинтересовани лица и осигурен достъп до гората след основателни оплаквания на хора от местното население. Изпълнението не може да се предвиди. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Цел 4 Показател 5: - Предоставяне като дарения на дървесина, фиданки и семена или финансови средства – бр./количества. *Изпълнението не може да се предвиди.* Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

Цел 4 Показател 6: *Подпомагане на местното население при критични ситуации /спасителни акции, гасене на пожари, разчистване на пътища и др./ - брой и вид изпълнени молби.* Изпълнението не може да се предвиди. Резултатите се отчитат с „ДА“ или „НЕ“ и се обосновават с конкретни данни.

ЦЕЛ 5 - Повишаване квалификацията и обучение на служителите и работниците.

Цел 5 Показател 1: Брой обучени служители и работници. Да се планират и посочат цифром обучения на конкретен брой служители/работници през 2025 г., 2026 г. и 2027г.

Планиран брой обучени служители: за 2025 г. – 684 бр., за 2026 г. – 700 бр. и 2027г. -1300 бр.

ЦЕЛ 6 - Повишаване осведомеността и повишаване качеството на предоставените услуги на местното население и обществеността.

Цел 6 Показател 1: Разработване и прилагане на програми за обществено образование, пряко свързани с въпросите за спазване на биологичното разнообразие на местни, защитени изстрашени видове

Цел 6 Показател 2: Съвместни дейности с университети, училища, музей и др.; обучения за реакция при среща с диви животни, проблеми, свързани с инвазивни видове, фрагментация за местообитание и други.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

Цел 6 Показател 3: Организиране на информационни срещи по проблемите на опазването на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на горите пред определени целеви групи.

Планират се, по възможност, очакваните съвместни дейности и събития с учебни заведения, кметства, други организации.

Планиран брой събития за година: за 2025 г. – 100 бр., 2026 г. – 120 бр. и 2027г. – 130 бр.

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

8. ПРИЛОЖЕНИЕ – СЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ ЗА ПЕРИОДА 2024 -2027 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	Отчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград, ЕИК 201627506	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.	31.12.2026 г.	31.12.2027 г.
АКТИВ	(хил. лева)	(хил. лева)	(хил. лева)	(хил. лева)
Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи	2345	2000	1700	1400
II. Дълготрайни материални активи	261576	256498	260719	261713
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7079	6000	5000	5100
5. Други заеми	172	173	174	175
Общо нетекущи активи	271172	264671	267593	268388
Текущи (краткотрайни) активи				
Материални запаси	6200	6000	6200	6100
Вземания	4576	4100	3900	3500
Парични средства	10526	12800	13700	13200
Общо текущи активи	21 302	20 080	20 858	19 774
Разходи за бъдещи периоди	6406	4406	2206	206
СУМА НА АКТИВА	298 880	289 157	290 657	288 368
ПАСИВ				
Записан капитал	21034	21034	21034	21034
Резерви	170 640	170 544	164 338	164 442
Текуща печалба (загуба)	-96	-6 206	104	117
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	191 578	185 372	185 476	185 593
Провизии и сходни задължения	4770	4900	5200	5400
Текущи задължения	18 327	17 527	17 360	16 840
Нетекущи пасиви	15 161	13 508	15 621	14 535
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	69044	67850	67000	66000
РАЗЛИКА СУМА НА ПАСИВ И ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	107 302	103 785	105 181	102 775
СУМА НА ПАСИВА	298 880	289 157	290 657	288 368