



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 303, факс 9810653, www.sofia.bg

СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД (СОПФ) ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

(Приет с Решение № 104 по Протокол № 60 от 11.03.2010 г.)

София, януари 2010 г.

Деятелността Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) през 2009 г. се регламентира от приетите от Столичния общински съвет решения за приемане бюджета на Столична община за 2009 г., (Реш. № 114 по Протокол 32 от 19.02.2009 г.), Годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП) на СОАП, (Решение № 116 по Протокол 32 от 19.02.2009 г.) и Годишната програма за работа на СОПФ, приета с решение № 183 по Протокол 36 от 26.03.2009 г.

Финансирането на обекти и проекти с източник СОПФ се базира на обосновани решения на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, становища на ПК на СОС и решения на Столичния общински съвет, одобряващи финансирането. Разходването на средствата се извършва по направления, съответстващи на приети от СОС стратегии и програми за развитие на Столична община.

Реализацията на проектите се извършва в условията на сътрудничество със Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) и администрациите на Столична община и районите при стриктно спазване изискванията на законната уредба и Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ). Поради влиянието на световната финансова и стопанска криза 2009 година бе изключително неблагоприятна по отношение постъпленията от приватизация. Допълнително негативно влияние оказва липсата на инвестиционен интерес, спад в производството, търговията и услугите, високи лихви по банковите кредити и т.н.

I. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКАТА НА ФОНДА

Салдото по сметката на Фонда към 01.01.2009 г. бе **90 584 974,69 лв.** Наличностите в края на 2008 г. включват дължими суми по приети от СОС решения за финансиране от предходни години за обекти, чието завършване предстои през 2009 г. и в изолирани случаи (2 бр. детски градини и едно училище в кв. Бусманци), от които по разплащателната сметка на Фонда 8 203 604,37 лв. и на сочен депозит 82 381 370,32 лв.

В края на отчетния период – 31.12.2009 г. наличностите по сметките на Фонда намаляват до **35 350 440,94 лв.**, от които число 305 340,94. по разплащателната сметка и 35 000 000 лв. на срочен депозит.

Наличността в края на 2009 г. намалява с рекордните за Фонда **55 234 533,75 лв.** предвид ускореното разплащане на строително-ремонтни работи на общински обекти, доставки на апаратура и оборудване за общински здравни заведения, спешни ремонти на елементи от инфраструктурата и пр.

Дължимите плащания по решения на СОС от предходни години възлизат на 32 083491,01 лв.

II. ПРИХОДИТЕ ПО СМЕТКАТА НА ФОНДА

Постъпленията по сметката на СОПФ идват от три направления – 81 на сто от стойността на реализираните през годината приватизационни сделки от СОАП, приходи от лихви по депозити на временно свободни парични средства и приходи от възстановени заеми, предоставени със средства от Фонда

Пълни данни за наличностите, приходите и разходите по сметката са Специализирания общински приватизационен фонд са представени и графично изобразени в *Приложения № 1 и 1а*.

През 2009 г. във Фонда са постъпили **общо приходи в размер 5 838 455,38 лв.**, от които:

от СОАП – 3 895 878,12 лв. (81 % от постъпленията от приватизация)

от възстановени заеми – 389 990,00 лв. и

от лихви по депозити – 1 552 587,26 лв.

СУ СОПФ отчита най-неблагоприятната по отношение приходите година от създаването на Фонда до сега и това се дължи на изложените по-горе фактори. СОАП създаде организация Следва да се отчете и обстоятелството (данни на СОАП), че над 60 % от приватизационните сделки в София се реализират със заети средства. Лихвените условия по кредити не стимулират инвестиционната активност и по тази причина не се пристъпи към приватизацията на атрактивни общински имоти. След активна 15 – годишна дейност СОАП процедира продажби на голям брой нискоформатни обекти и изпълнението на Годишната програма за приватизация се крепи на постъпления от продажба на един или няколко по-значими обекта. Данни за изпълнение на приходната част от Програмата са представени в таблицата, която следва:

Показатели	Общо за 2009 г.	Отчет 6 мес. 2009	Отчет за 2009 г.	Изпълнение ГП на СОПФ 6 мес. (%)	Изпълнение ГП на СОПФ за 2009 г. (%)
Общо приходи (1+2+3)	13 568,0	3 038,8	5 838,4	22,4	43,0
1. Приходи от СОАП - общо	8 768,0	1 972,9	3 895,9	22,5	44,4
2. Лихви срочен депозит на СОПФ	2 000,0	1 032,1	1 552,6	51,6	77,6
3. Възстановени заеми от ТД и СО	2 800,0	33,8	390,0	1,2	13,9

Видно от таблицата, изпълнението на Годишната програма на СОПФ в частта „приходи” е на 43 % сто спрямо разчетите за 2009 г.

Приходите от СОАП са **5 838,4 хил. лева** и съответствуват на изпълнение на 44,4 %.

Приходите от **лихви възлизат на 1 552,3 хил. лева** и са изпълнение на 77,6 на сто спрямо разчетените. СУ СОПФ прие решения за предепозизиране на временно свободните средства в банки, предлагащи най-изгодни лихвени условия.

Ръководството на Фонда в лицето на Председателя на СУ СОПФ и Управителя договориха лихви с 1,0 – 1,5 процентни пункта по-високи, от прилаганите през предходния отчетен период.

Намаляването на приходите от лихви е следствие от намалените наличности по разплащателната сметка за плащания на високо бюджетни обекти стартирали през 2006, 2007 и 2008 г., разплащане на извършени строително – ремонтни работи и доставки на апаратура за лечебни заведения, отпускане на заем на бюджета по смисъла на чл. 10, ал. (7) от ЗПсПК и други.

Намалените приходи от приватизация също е значим фактор за размера на очакваните постъпления от лихви. През 2009 г. и особено в края на годината се извършваха мащабни плащания, които принудиха СОПФ да разваля депозити, което се отрази негативно на постъпления от лихви в годишен аспект, респ. не се постигнаха разчетите по Програмата.

Приходите от възстановени **заеми** възлизат на **390 000 лв.** съответствуват на 13,9 % спрямо предвиденото в Програмата на СОПФ за 2009 г. През годината приключиха заемните отношения по два от заемите – погаси се изцяло заемът от „Пазари Невен” ЕАД и поради давност с решение № 707 по протокол 51 от 19.11.2009 г. се отписа задължение на ОФ „Хигиена” от 1997 г.

След намеса на СУ СОПФ се издължават ускорено още два заема – на „ДКЦ – София” ЕООД (погасени 67500 лв.) и на „Лозана” ЕАД – 104 490 лв. За погасяване задължението на „Лозана” ЕАД се приложи процедура на суапова сделка – частичното погасяване настъпи след продажбата на недвижим имот на дружеството в кв. Орландовци.

В сметките на Фонда не постъпиха 4 454 774 лв., представляващи заеми на бюджета на СО. Нещо повече, тежката стопанска криза наложи отпускането на нов заем на бюджета на СО в размер 5 000 000 лв. със срок на погасяване до края на 2009 г., които по изложените обективни причини не се спази.

Проблемни по отношение възстановяване остават два просрочени заема по 200 000 лв. - на „Озеленяване” ЕАД и на „Авторемонт” ЕООД. С наказателната лихва от 10 % за просрочие, дължимите суми от „Озеленяване” ЕАД надхвърлят 254 000 лв. Срещу „Авторемонт” ЕООД вече трета година се води дело в СГС, което не е приключило. За момента, перспективата по спечелване на това дело е песимистична (*Приложение № 2*).

III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2009 г. са осчетоводени разходи на стойност **61 117 989,13 лв.** По ползватели разходите се разпределят както следва:

За обекти от Капиталовата програма на Столична община са осчетоводени разходи за **32 134 736,53 лв.**, като в общата сума се включват и плащания по преходни обекти по решения за финансиране на СОС от минали години.

Със средства от СОПФ Столична община продължи да финансира обекти и проекти приети от СОС през 2006 г. и 2007 г. - физкултурен салон към 88 СОУ в р. Овча Купел и нова сграда на основното училище с детска градина в село Бусманци. По решения от 2008 г. продължава разплащане на строителни работи по изграждане на нови сгради и изграждане на пристройки към детски ясли и градини с оглед реализацията на Програмата на СО за преодоляване дефицита от места в същите. Строителството на новите сгради се извършва в рамките на графици и нормите, определени със под нормативната уредба (наредби, правилници, Инструкции и др.) към Закона за устройство на територията. Минималният срок за завършване на обектите е 18 месеца. Продължава усвояване на средства за основни ремонти и реконструкция на сгради от инфраструктурата на здравеопазването – общински лечебни заведения, болници и диспансери и закупуването на апаратура за болниците. По отношение забавеното усвояване на средствата следва да се отчете факта, че решенията за финансиране на болниците са приемани в календарен аспект – решение 969 е прието на 11.12. 2006 г. т.е. в самия край на годината и е напълно невъзможно да има усвояване в рамките на календарната 2006 г.; решение 856 е прието на 13.09.2007 г. и т.н.

Важно направление на финансиране през 2009 г. бе реализацията на обекти от градската инженерна инфраструктура – пътен пробив бул. „Мария Луиза“ – бул. „Данаил Николаев“, ремонт и реконструкция на надлеза на у „Адам Мицкевич“ в р. Връбница, надлеза на ул. „Черковна“ р. Подуяне и Връбница и други.

Платените през 2009 г. 32,134 млн лв. се разпределят по години на гласуване на решенията следва : (*Приложение № 2.1*)

по решения от 2006 и 2007 г.	– 3 683 950,40 лв. или 11,5 % от разходите
по решения от 2008 г.	– 25 090 458,29 лв. или 78,1 % от разходите и
по решения от 2009 г.	– 3 360 327,84 лв. или 10,5 % от разходите.

За ремонти и капиталови дейности на районните администрации и поделение ОП „Социален патронаж“ през 2009 г. са осчетоводени разходи за **22 952 299,24 лв.** Плащанията са обекти и проекти, на които по решения на СОС са бенефициенти районите. В общата сума също са налице плащания по решения от последните три предходни години. Видно от *Приложение № 2.2* плащанията през 2009 г. по обекти от капиталовата програма са разпределени както следва:

- по решения от 2007 г.	– 411 863,57 лв. или 1,8 % от разходите
- по решения от 2008 г.	– 10 332 550,33 лв. или 45,0 % от разходите и
- по решения от 2009 г.	– 12 207 855,34 лв. или 53,2 % от разходите.

Предвид характера си, част от обектите е невъзможно да бъдат завършени в рамките на една календарна година. Минималният срок за завършване на обекти като нови детски градини, салони за спорт, басейни и обекти на градските инфраструктури е 18 месеца. По тази причина СОПФ следва да плати за т.нар.

„преходни обекти” сумата от **32 083 491,01 лв.** Дължимото по решения на Столичния съвет от минали години се разпределя както следва :

1. За плащания по КП на СО - **27 653 704,44 лв.**
2. За плащания на обекти на районите - **4 429 782,57 лв.**

В приложената справка, неразделна част от отчета на СОПФ са изредени обектите и проектите, по които се дължат суми. В забележка се посочва фазата на изпълнение на решението за финансиране.

IV. РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Към края на **2009 г.** по доклади от СУ СОПФ Столичният общински съвет е приел 33 на брой решения за финансиране на обща стойност **33 022 400 лв.**

При спазване принципа програмно бюджетирание, и през 2009 г. СУ СОПФ прие решения за финансиране, стриктно придържайки се към определените с Годишната програма квоти.

Годишната програма на СОПФ за 2009 г. е разчетена на **30 000 000 лв.,** от които **95 %** или **28 500 000 лв.** са предвидени за придобиване на ДМА и **5 %** или **1 500 000 лв.** разходи по Портфолиото на Фонда.

Гласуваните решения от СОС са за 33 022 400 лв. и представляват изпълнение на Програмата на 110,1 %. Предпоставка за приемане на решения за финансиране над рамката са високата касова наличност и положителния ефект от проведени процедури по ЗОП.

Данни за приетите решения за финансиране по направления са представени в таблицата, която следва:

Направления по Програмата на СОПФ	Дял в %	Дял в % от направл.	Разчетено с Програма 2009	Финансиране по решения на СОС	Разлика превъзхождение (+) остатък (-)
I. Придобиване на ДМА	95 %	100 %	28 500 000	28 022 400	- 477 000
1. Образование – училища и детски градини		35 %	9 975 000	12 330 000	+ 2 355 000
2. Спорт		10 %	2 850 000	3 157 400	+ 307 400
3. Градска инфраструктура		30 %	8 550 000	9 700 000	+ 1 150 000
4. Други (по предложения на вносителите)		25 %	7 125 000	2 835 000	- 4 290 000
II. Портфолио	5 %	100 %	1 500 000	5 000 000	+ 3 500 000
Всичко (р. I – р. II)	100 %		30 000 000	33 022 400	+ 3 022 400

По отношение решенията за финансиране по направления СОПФ отчита:

1. Изпълнено на 123,6 % е приемането на решения за финансиране направление „Инфраструктурата на образованието и социалната сфера” (СОУ, детски градини и ясли). Размерът на одобреното финансиране за 2009 г. е **12 330 000 лв.,** като СУ СОПФ дофинансира с 6,5 млн. лв. стартиралото през 2008 г. ново строителство на детски ясли и градини и предостави на районните администрации 4,76 млн. лева за ремонт на училищни сгради и детски заведения. С

оглед рационалното усвояване на наличния паричен ресурс се прие и решение за преразпределение на вече отпуснати по решение на СОС средства.

2. Изпълнено на 110,8 % (**3 157 400 лв.**) е приемането на решения за изграждане и реконструкция на спортни и площадки и ремонти на физкултурни салони.

3. В условията на криза със средства от СОПФ се финансира изграждането на обекти от градската транспортна и инженерна инфраструктура. Приети са решения за **9 700 000 лв.** при разчет 8 550 000 лв. Преизпълнението спрямо програмата е с 13,5 %, а насочването на средства в това стратегическо за града направление е съобразено с одобрените от СОС приоритети за 2009 г.

4. По направление „други“ са приети решения за финансиране за общо **2 835 000 лв.** Изпълнението спрямо Програмата е 39,8 % е отговорна позиция на Фонда по отношение разходите в условия на хроничен недостиг от средства. Към приемане на решения СУ СОПФ пристъпва след внимателен подбор на обектите и проектите, които са спешни и важни за Столична община и за които възможностите за финансиране през бюджета са изчерпани. Това са обекти като дълго отлаганото преустройство на общинската сграда на ул. „Сердика“ № 5, където се помещава направление „Архитектура и градоустройство“, завършване преустройството на сградата на район „Надежда“ на ул. „К. Дрангов“ № 55, реконструкцията на гробищни паркове в р. Кремиковци, изграждане на център за неспешни повиквания към СО и въвеждане на система за електронно гласуване в СОС, изграждане на парково осветление в критични квартали в р. Кр. Село, закупуване на озвучителна система за театър „София“ и пр.

Пълният списък на приетите през 2009 г. решения за финансиране с източник СОПФ е представен в *Приложение № 3*.

V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЕМИТЕ

Към 31.12.2009 г. СОПФ има да получава средства по предоставени заеми на стойност обща **9 198 738 лв.**, от които заем на бюджета 8 485 738 лв. и 713 000 лв. на търговски дружества. Заемите в просрочие са на две дружества и възлизат на 400 000 лв. Остатъкът към 31.12.2009 г. по текущи заеми (без просрочие) на търговски дружества с общинско участие са за 31 000 лв. и погашенията по тях постъпват регулярно. Нетното увеличение на спрямо 2008 г. се дължи на новоотпуснатите кредити на бюджета на Столична община. Тук се отчита старта на усвояване на средствата за внедряване на системата за автоматизирано таксуване на пътуващите в градския транспорт и към края на 2009 г. плащанията по заема са 1 030 953,36 лв..

Данни за остатъчната кредитна задлъжнялост към СОПФ са представени в таблицата – *Приложение № 2*.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

През 2009 г. са проведени 13 редовни заседания на Съвета, на които са обсъдени 104 точки по дневните редове, по които са взети **общо 82 бр.** решения, в т.число :

- решения за финансиране - 54 бр.;
- решения за отказ - 6 бр.;
- отлагателни решения - 5 бр.;
- решения за пренасочване на финансиране - 19 бр.
- за сведение и с организационен характер - 17 бр.

Организационно – информативните решения са 6 за организацията и работата на СОПФ, приемане на приоритети за финансиране със средства от Фонда, приемане на отчет за 2008 г., приемане на Програма за работа на СОПФ през 2009 г., за касовите наличности на Фонда, за предепозизиране на временно свободните средства по сметките на Фонда и пр.

Важна насока в работата на СУ СОПФ бе повишаване контрола върху усвояването на средствата на всички нива на ползватели. Акцентира се върху отстраняване на пропуските и недостатъците, изложени в Одитен доклад № 0700000508 на Сметната палата, изпратени с писмо № 07-03-07 от 16.02.2009 г.

Със заповеди на Кмета на СО се разпорежда предприемане на действия от Управителя на СОПФ за изпълнение на препоръките в Одитния доклад:

- Заповед № РД – 09-688 от 07.05.2009 на Кмета на СО г-н Б.Борисов за изпълнение на препоръките.

- Заповед № РД 09-01-43 от 26.01.2009 г. за проверка провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП в район “Възраждане”.

- Заповеди РД-09-01-198 от 22.06.2009 г. и 09-01-242 от 06.08.2009 г. за проверка усвояването на средства по решения на СОС № 1020 по прот. 94 то 11.12.2006 г. и № 595 по протокол 112 от 26.06.2007 г. за изграждане на салон с плувен басейн в р. Овча Купел.

- Заповед № РД 09-01-240 от 04.08.2009 г. за проверка в 24-те района за изграждане на детски и спортни площадки в периода 2007 – 2009 г.

Дейността по контрола се изразява в назначаване на комисии от специалисти, които на място проверяват изрядността на документацията, съдържанието на сключените договори, приложените протоколи, фактури, сметки и актове за приемане на обектите. В дейността по контрола СОПФ разчита и на сътрудничеството с инспекторите от отдел “Вътрешен контрол“ на Столичния инспекторат. В обхвата на тематичните проверки попадат и сигнали на столични граждани, отправени към ръководството на Столична община.

С оглед рационално усвояване на средствата и по предложения на вносителите се обсъдиха и приеха решения за преразпределяне на вече гласувани

средства. Поводът за прегласуване на решения е постигнатите по-добри условия след обществените поръчки и в рамките на одобрените ресурси се добавяха нови обекти или се включваха други необходими строително – ремонтни дейности.

Одобрените за финансиране през 2009 г. проекти и обекти са в съответствие с изискванията на чл. 10 от ЗПсПК и са с инвестиционно предназначение.

За обекти, за които не са предприети действия по усвояване на средствата, съгласно **Критериите за подбор и оценка**, приети от **СОС с решение 638 по протокол 23 от 23.10.2008 г.** се приемат решения за отмяна. Такива отменителни решения са № 726 по протокол 25 от 27.11.2008 г. за 2 019 000 лв. и № 46 по протокол 30 от 09.01.2009 г. за 7 667 000 лв. Средствата са на разположение на Фонда за преотреждане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Справка за наличностите, приходите и разходите към 31.12.2009 г.
2. Справка за заемите към 31.12.2009 г.
3. Справка за обекти, финансирани от СОПФ през 2009 г.
4. Справка за изпълнението на финансовата рамка на Програмата на СОПФ за 2009 г.
5. Справка за дължимите плащания през 2010 г. за обекти от КП на СО и към районните администрации по решения до 31.12.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУСОПФ:

ОРЛИН АЛЕКСИЕВ

**ЗАМ. - КМЕТ НА СО
И УПРАВИТЕЛ НА СОПФ:**

МИНКО ГЕРДЖИКОВ