



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 ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 ГОДИНА

(Приет с решение по т. 2 от Протокол № 256 на СУ СОПФ от 03.08.2010 г.)

Работата на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУ СОПФ) през **първото полугодие на 2010 г.** премина при добра организация и спазване изискванията на основополагащите актове на СОС и Столична община и СОПФ - Бюджета на Столична община за 2010 г., приет с Решение № **48** по Протокол **57** от **04.02.2010 г.**, Годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП) на СОАП, одобрен с Решение № **58** по Протокол **58** от **11.02.2010 г.** и Годишната програма за работа на СОПФ, приета с решение 105 по Протокол 60 от 11.03.2010 г. На основа приетата Годишна програма СУСОПФ продължи и през 2010 г. да финансира програмите и стратегиите, приети Столичния общински съвет.

I. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКАТА НА ФОНДА

Наличността по сметката на Фонда към 01.01.2010 г. бе **35 304 440,94 лв.** В края на периода (30.06.2010 г.) наличността намалява на **27 037 724,61 лв.**, в това число по разплащателната сметка 151 913,76 лв. и средства на депозит – 26 885 810,85 лв. Намалението спрямо същия период на предходната година е следствие от разплащането на строително-ремонтни работи и доставки на апаратура и оборудване за общинските здравни заведения.

II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

За шестмесечието (към 30.06.2010 г.) във Фонда са постъпили **общо приходи** в размер **4 725 292,62 лв.**, в т. приходи от СОАП **2 594 135,86 лв.**, от възстановени заеми **245 000 лв.** и приходи от лихви **1 886 696,75 лв.** Спрямо аналогичния период на предходната 2009 г. с над 600 000 лв. са приходите от СОАП и с над 212 000 лв. приходите от възстановени заеми. Предприетите действия от ръководството на СУ СОПФ за предоговаряне на лихвените проценти по средствата на депозит дадоха положителен резултат. Въпреки по-ниската парична маса, приходите от лихви за полугодieto на 2010 г. са с 854 557,87 лв. повече.

Данни за изпълнение на приходната част от Програмата са представени в таблицата, която следва:

Показатели	Общо за 2009 г.	Шестмесечие 2010 г. по Програмата	Отчет 6 мес. 2010	Изпълнение в % от годишната програма	Изпълнение в % от програмата за полугодieto
Общо приходи (1+2+3)	17 570,0	6 689,9	4 725,3	26,9 %	71,4 %
1. Приходи от СОАП - общо:	8 120,0	2 359,0	2 594,1	110.0 %	31.5 %
2. Лихви срочен депозит на СОПФ	350,0	230,0	1 886,7	540.1 %	820.3 %
3. Възстановени заеми от ТД и СО	9 100,0	4 100,0	245.0	2,7 %	6,0 %

Видно от таблицата, общите приходи за шестмесечието са изпълнени на 26,9 на сто от годишната Програма и на 71,4 на сто спрямо разчетите за полугодieto на 2010 г. За полугодieto на 540.6 % е изпълнението на приходите от лихви и е следствие от получената лихва на годишна база от „Пощенска банка” АД над 1 448 000 лв., като оставащите близо 438700 лв. са лихви по тримесечния депозит.

III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

За периода 01.01.2010 – 30.06.2010 г. са осчетоводени разходи за **12 993 008,95 лв.**, от които по Програмата за капиталови разходи на СО 10 839 696,75 лв. и 2 009 260,45 лв. пряко финансиране на районните администрации. В общата сума на разходите се включват и плащания по преходни

обекти по решения за финансиране на СОС от минали години. Плащанията по заема на бюджета за въвеждането на системата за автоматизирано таксуване на пътниците (тикет-системата) са 144 05175 лв.

Данни за наличностите, приходите и разходите по сметката на Фонда са представени в *Справка за наличностите към 30.06.2010 г.*, а плащанията към районите и по Капиталовата програма са показани в *Приложения №№ 3 и 4.*

IV. РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Към края на **шестмесечието на 2010 г.** по доклади на СУ СОПФ Столичният общински съвет е приел решения за финансиране на обща стойност **12 000 000 лв.** и са приети пет решения за финансиране.

Всички приети от СОС през полугодieto на 2010 г. решения са представени в *Приложение № 1.* СУ СОПФ приема своите решения като се придържа към записаното с Годишната програма. Гласуваните решения покриват 68,3 на сто годишните разчети.

Направленията на насочване на средства е както следва:

- инфраструктура на образованието и детски заведения – 4 200 000 лв. или 35 % структурен дял;
- градска инфраструктура – 2 500 000 лв. или 20,83 % структурен дял;
- информационна система на Столична община – 3 000 000 лв. или 25 % дял;
- общински сграден фонд - 2 300 000 лв. или 19,17 % структурен дял.

V. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЕМИТЕ

Към 30 юни 2010 г. Фондът има да получава средства по предоставени заеми, отпуснати в минали периоди преди 2007 г. на стойност **9 097 789 лв.** от които заем на бюджета на СО 8 629 779 лв. Следва да се отчете, че Столичният общински съвет разсрочи с 10 месеца погасяването на заема от 5 000 000 лв., предоставен в края на 2009 г.

Продължава усвояването на заема на бюджета на Столична община за внедряване на системата за автоматизирано таксуване на пътуващите в градския транспорт и към края на м.юни 2010 г. плащанията по внедряването са на сума от 144 052 лв.

Новоотпуснати заеми няма.

Погашенията по заеми за периода са 245 000 лв. Изцяло е погасен заемът от „Озеленяване” ЕАД. Регулярни са погашенията от „ДКЦ ХХІІ – София” ЕООД.

В процес на изпълнение чрез СОАП е суапвата сделка за погасяване на заем на „Лозана” ЕООД чрез продажба на имот на дружеството в р. Връбница, но очакванията да се покрие задължението на дружеството към СОПФ са минимални. Дружеството има само отстъпено право на строеж върху 245 кв.м площ, но не и собственост върху терена. Районната администрация е собственик на терена, предвид на което прогнозата за погасяване с гореописания имот е песимистична.

Данни за остатъчната кредитна задлъжнялост в края на полугодieto на 2010 г. към СОПФ са представени в таблицата – *Приложение № 2*.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

През шестмесечието на 2010 г. са проведени 6 редовни заседания на Съвета, на които са обсъдени 21 точки по дневните редове, по които са взети **общо 19 бр.** решения, вкл. от организационен характер, разпоредителни, за финансиране, за отмяна на решения и пр. Гласуваните от СОС решения са :

- за финансиране – 5 бр.
- отменителни решения – 1 бр.
- за преразпределение на финансиране – 1 бр.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Справка за наличностите, приходите и разходите към 30.06.2010 г.
2. Приложение № 1 – Справка за обекти и проекти, финансирани от СОПФ към 30.06.2010 г.
3. Приложение № 2 - Справка за погашенията по заеми към 30.06.2010 г. към 30.06.2010 г.
4. Приложение № 3 – Аналитична оборотна ведомост за плащанията по Капиталовата програма на СО към 30.06.2010 г. и
5. Приложение № 4 – Аналитична оборотна ведомост за плащания към районните администрации към 30.06.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУСОПФ:

ОРЛИН АЛЕКСИЕВ

ЗАМ.-КМЕТ НА СО

И УПРАВИТЕЛ НА СОПФ:

МИНКО ГЕРДЖИКОВ