

Приложение № ... към решение № ..., прот. ... от ..... 2019 г. на СОС



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**  
**СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД**

---

# **ГОДИШНА ПРОГРАМА**

**НА**

**СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ**  
**ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД**

**за 2019 година**

София, април 2019 г.

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание чл. 16 и чл. 17 от Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на Общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси. От промяната в законодателството последваха действия за хармонизиране на общинската нормативна база, включващи изменения па Правилника за работата на СОПФ и обособяването на критерии за подбор на проекти и обекти за финасиране.

Изпълнението на ГП на СОПФ за 2019 г. кореспондира с приетите от Столичния общински съвет решения № 32 по прот. 69, т. 1 от 31.01.2019 г. за приемане на бюджета на Столична община за 2019 г. и решение 108 по протокол 71 от 28.02.2019 г. на СОС за приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г. на СОАПИ.

## I. РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА СОПФ ЗА 2018 г.

Дейността на Специализирания общински приватизационен фонд по изпълнението на ГП за 2018 г. протече в изпълнение на Реш. 4 по прот. 46, т. 1 от 25.01.2018 г. за приемане на бюджета на Столична община за 2018 г. и реш. 135 по прот. 49 от 15.03.2018 г. на СОС за приемане на годишния общински план за работа по приватизация на СОАПИ за 2018 г.

Наличността от средства по сметката на Фонда в началото на 2018 г. е **4 141 238,65 лв.** При отчитане на паричните постъпления във Фонда и направените разходи, наличността към 31.12.2018 г. е **45 602 650,80 лв.**

Общите приходи в СОПФ през 2018 год. са 58 292 949,11лв. и включват постъпленията от продажбата на дяловете на „Общинска банка“ ЕАД в размер на 46 000 000 лв.

По програмата на СОПФ се разчете с горна граница на приходите от СОАПИ от 7 200 000 лв. Предвид прихода от приватизация на „Общинска банка“ ЕАД, с ГП на СОПФ за миналата година се определи максимален ресурс за разход от 51 000 000 лв. Допуска се финансиране над тази стойност при превишение на приходния ресурс от СОАПИ.

Постъпленията от СОАПИ възлизат на 12 292 949,11 лв. и са с над **5 млн. лв.** над разчетите по програмата на СОПФ, което даде възможност за приемане на решения за финансиране над прогнозната стойност от 51 млн. лв. Общата сума на взетите от СУСОПФ и утвърдени от СОС решения през 2018 г., вкл. за разход през 2019 г. е **52 323 428 лв.** или с 1,3 млн. лв. над разчетите. Приходите са изцяло от приватизационна дейност.

Осчетоводените разходи за цялата 2018 г. възлизат на 16 841 536,96 лв. от които за обекти по Инвестиционната програма на Столична община **5 118 561,16 лв. и 11 722 975,80 лв.** плащания с бенефициент районите на София. Разходите на районите представляват 82,7 % на сто от всички разходи на Фонда.

Общата стойност на взетите решения за финансиране е 52 323 428 лв., в това число за 2018 г. - **43 556 928 лв.** и за 2019 г. - **8 766 500 лв.**

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 4

Плащанията по преходните обекти, които ще се завършат през 2019 г. възлизат на обща сума **40 319 544,28 лв.**

## II. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Годишният прогнозен анализ на приходите се базира отчетните данни за наличностите по сметките на Фонда в края на отчетната 2018 г. и очакваните приходи приватизационна дейност през 2019 г. и възстановени заеми.

### **1. Наличност към 31.12.2018 г.**

На основа данните от Отчета за дейността на СОПФ фонд за 2018 г. наличността по сметките на Фонда към 31.12.2018 г. е **45 602 650,80 лв.**

### **2. Постъпления от СОАПИ.**

На основание решение 108 по протокол 71 от 28.02.2019 г. на СОС за приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г. на СОАПИ очакваните постъпления от са с горна граница 10 200 000,00 лв., от които за издръжка на Агенцията са заделени 3,5 млн.лв. Като се отчита непредсказуемостта на очакваните приходи и особено изключително рядкото сключване на сделки за над 500 х.лв., прогнозният приход е в диапазон, не по-нисък от **5 000 000 лв.**

### **3. Дължими заеми към Фонда.**

Съгласно годишния отчет за работата на СОПФ през 2018 г., общият размер на дължимите към Фонда заеми е **3 400 000 лв.** (заем на бюджета на СО). По вече установената практика, дължимите средства по заеми са с характер на финансов буфер.

### **4. Прогнозен разчет за финансиране.**

На основа разчетите за очакваните приходи през 2019 г. се определя годишен финансов ресурс по т. 3 и 4 в размер на не по-малко от **8 400 000 лв.** При преизпълнение на годишната задача за приходи, допуска се СУСОПФ да взема решения за финансиране над тази стойност.

## III. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Прогнозните разходи по годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд се формират от два компонента – предстоящи плащания по преходни обекти и приети решения за финансиране през текущата година.

### **1. Плащания за преходни обекти**

**Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 5**

На основа данните от прил. № 6 към Отчета на СОПФ за 2018 г. остават дължими плащания за 2019 г. в размер на **40,3 млн. лв.** Сумата на плащанията се формира на база сключени договори със строители и доставчици след провеждане на процедури за обществени поръчки и представлява сумата от остатъчни (по обекти) плащания за всички бенефициенти – СО и районни администрации. Масата на тези плащания е променлива величина, съответстваща на линейните графици за реализация на обектите.

**2. Разходи по решения за финансиране през текущата година**

Решенията за финансиране се приемат от Столичния общински съвет. Бенефициентите, общата сума и годишното разпределение на финансирането по години (ако има такава) се предлагат с доклади на СУСОПФ. Предвид Закона за публичните финанси, Фондът трябва да е в състояние на незабавна ликвидност, т.е. да е в състояние да разплати всички разходи по взети решения за финансиране към дадена дата, вкл. тези от минали години.

Лимитът за приходи през годината определя и горната граница на разходи. Под условие, че продължи приемането на решения за финансиране със срок на изпълнение над 1 година, прогнозните разходи само по решения от 2019 г. се определят на не по-малко от **4 000 000 лв.** Ресурс в рамките на **1 000 000 лв.** се предвижда за плащания по проекти и обекти, които ще се завършат през **2020 г.**

**3. Финансов буфер**

Практика на СУ СОПФ в последните години е да определя средствата, представляващи финансов буфер. За 2019 г. се предлага за буфер стойността на дължимия заем на бюджета от **3 400 000 млн.лв.**

**4. Годишния прогнозен анализ на разходите за 2019 г.**

За плановата 2019 г. се разчита максимален разходен ресурс в общ размер на не по-малко от **47 000 000 лв.**, включващ **40 319 544,28 лв.** преходни обекти и **7 400 000 лв.** за решения, приети през настоящата 2019 година.

**IV. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2019 Г.**

В съответствие със 127, ал. (3) от Закона за публичните финанси, средствата на Фонда са с изключително инвестиционно предназначение. Те се разпределят условно и съобразно спецификата на разходите по направления на ползване в направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“ и „Портфолио на Фонда“.

С Програмата за 2019 г. се предлага да се приемат решения за финансиране с източник СОПФ за не по-малко от **8 400 000 лв.**, разпределени по направления както следва :

**IV.1 ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 95 %**

**Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 6**

Направление „Придобиване на ДМА“ е предназначено за финансиране на инвестиционни проекти за ново строителство, обновяване и основен ремонт на дълготрайни материални активи. За 2019 г. се предлага за него да се разпределят 95,0 % от сумарния годишен ресурс или **8 000 000 лв.**

Средствата за инвестиции и придобиване на ДМА са предназначени за проекти и обекти, съответстващи на стратегиите и програмите за развитие на Столична община и отчасти като допълващо финансиране на Общинската програма за капиталови разходи, в т.ч. ново строителство, разширяване и основни ремонти на обекти от инфраструктурата на образованието, инвестиции за поддържане зелената система на града, обекти на транспортната инфраструктура на града, обекти със спортно-рекреативен характер, допълващо финансиране по проекти с финансиране от ЕС. Важна позиция в програмата и през 2019 г. ще са инвестициите в здравеопазването и социалната сфера.

На основание чл. 127 от Закона за публичните финанси, средствата от Фонда могат да се разходват изключително за инвестиционни цели, което изключва плащания за текущи разходи като трудови възнаграждения, осигуровки, външни услуги .

**IV.2 ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 5 %**

Със средства от портфолиото и по решение на СОС временно свободните средства могат да се ползват за заеми на Общината, за общинско съфинансиране, и авансово финансиране на проекти по програми на Европейския съюз, както и за придобиване на изгодни за Столична община финансови активи.

Разчетените средства за 2019 г. по направление „Портфолио” са **400 000 лв.** Същите могат да се ползват предвидени по одобрени от СОС програми и инициативи, за кандидатстване за финансиране от ЕС, за операции за поддържане възобновяемия характер на Фонда с цел увеличаване приходите на Фонда.

**V. ПРИОРИТЕТИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г.**

Разходването на средствата с източник СОПФ е в съответствие с ясно формулирани приоритети, произтичащи от приетите от Столичния общински съвет стратегии, програми по фундаментални направления на дейност на СО, регламентирани от ЗМСМА – образование, екология и зелена система, транспорт и транспортна на инфраструктура, здравеопазване.

На вниманието на СУСОПФ са и останалите обществени сфери, важни за подобряване на качеството на живот - социални дейности, подобряване комуникацията с гражданите и осигуряване на съвременно електронното обслужване. Стоят за решаване и задачи по натрупани с годините проблеми, като възстановяване на инфраструктура в районите и кварталите, гарантиране

**Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 7**

сигурността на общинските сгради – училища, детски градини, обществени площи, обекти на културата, спорта и превенцията от зависимости и пр.

**Инфраструктура на образованието**

Основен приоритет за Столична община е и остава образованието. Финансирането от СОПФ е в изпълнение на приетата с Реш. № 220 по Прот. № 10 от 17.03.2016 г. Общинска стратегия за образование 2016 – 2023 г., определяща визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата. СО разполага и ръководи 221 институции за предучилищно образование, в т.ч. близо 200 детски градини с над 48 000 деца; 174 общински училища с над 100 000 ученици, „Защитено училище“ в р. „Панчарево“ и 5 „Средищни училища“ в районите „Надежда“, „Нови Искър“ и „Панчарево“.

Модернизирането на сградния фонд е инвестиционен приоритет на общината, предвид обстоятелството, че голяма част от сградния фонд за училищно образование е изграден през 80-те години на 20-ти век. Наложително е обновяване на материалната база с цел осигуряване на уют и удобство за децата, учащите и работещите в системата на образованието.

**Екология, зелена система и земеползване**

Основен ангажимент на Столична община е устойчивото развитие на градската и околната среда и предвижда мерки и действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, опазване чистотата на водите, съхраняване на горите, превръщането на парковете, градините и зелените пространства в желана зона за отдих. То е предпоставка за реализация на приетите от СОД стратегическите документи като Областна стратегия за развитие на София-град 2014 – 2020 г., Плана за намаляване на шума в околната среда на агломерация София Програма за управление на отпадъците на Столична община 2015 - 2020 г. Осигуряването на финансов ресурс от СОПФ е предпоставка за реализация на описаните приоритети в това направление.

**Транспорт и транспортни комуникации**

Програмата за развитие транспортно-комуникационната система на София и СО е насочена към обособяване и поддържане на инфраструктура, гарантираща високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса. Тя акцентира на балансирана взаимосвързаност на отделните видове транспорт, на развитие на връзките между отделните видове градски транспорт и координацията му с международните превози.

**Столично общинско здравеопазване**

Осигуряване на добри медицински услуги също е приоритетна задача на Столична община работи. В София функционират общински лечебни заведения за извънболнична помощ и болнична помощ, от които 4 многопрофилни болници, 2 акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 5 болници за долекуване,

**Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 8**

21 бр. диагностично-консултационни центрове (ДКЦ), 2 бр. медицински центъра за доболнична помощ, 2 бр. дентални центрове, Център за психично здраве и Център за кожно-венерически заболявания.

Системата на общинското здравеопазване изпълнява политиката на СОС за удовлетворяване здравните потребности на населението в условията на нарастващата конкуренция.

**Култура, спорт и превенция на зависимости**

Стратегията на СО в областта на културата, спорта и превенцията от зависимости цели да утвърди София като древен, модерен и космополитен град с участие на гражданите в културните дейности и потреблението на културни продукти и услуги, осигуряване на условия за спорт и занимания на открито за деца и възрастни чрез създаване на нови и рехабилитация на съществуващи спортни и детски площадки, места за масови занимания на открито, отворен достъп до общинска инфраструктура със спортно – развлекателно предназначение, обновяване базата на общински културни институции – театри, музеи, галерии и други културни институти.

Ресурсното осигуряване на инфраструктурата с културно и спортно-рекреационно предназначение и достъпа до обектите е и една от предпоставките за реализация на намеренията на Общината за превенция на младите хора от зависимости.

**Социални дейности и интеграция на хора с увреждания**

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика и ще бъде представена пред Областния съвет за развитие. Основната ѝ цел е гарантиране разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи. Основната визия е да продължи да се развива модерна система от достъпни социални и интегрирани услуги, повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групи лица в риск, подкрепящи тяхната пълноценна реализация и самостоятелност и същевременно, отговарящи на реалните нужди с осигурен равен достъп и непрекъснато подобряване на качеството.

**Електронно управление**

Стратегическите цели в това направление са за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, интеграция на информационните процеси и популяризиране, достъп и участие.

**VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА**

1. В съответствие с чл. 3, ал. 2 от Правилника за работата на СОПФ,



**Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 9**

вносители на доклади с искания за финансиране са общинските съветници, кметът на Столична община, заместник-кметовете на Столична община, секретарят на СО, главният архитект на София и кметовете на райони.

2. Вносители обосновават аргументирано пред СУ СОПФ неотложната нужда от средства по проекти и обекти за финансиране през **2018 г.**

3. Вносителите на представят доклади с обосновки към тях, включително:

- разпределения на средствата по крайни бенефициенти,
- линейни графици за изпълнение на проектите,
- календарни графици за предстоящите плащания,
- количествено-стойностни сметки,
- титулни списъци на обектите за финансиране,
- графични материали и други.
- Количествено-стойностните сметки имат индикативен характер и задължително съдържат името и подписа на изготвителя, подпис и печат на вносителя.

4. СУСОПФ е в правата си да ревизира в дълбочина и да коригира стойностите по представените от вносителите количествени сметки.

5. Вносителите гарантират, че обектите ще се изпълнят и въведат в експлоатация в обявените пред СУСОПФ.

6. Бенефициентите представят в края на **2018 г.** в СУ СОПФ документи за извършените разходи съобразно нормативната уредба в страната.

7. Конкретният размер на финансирането се предлага на СОС от СОПФ, след представяне и обосноваване на прогнозните разходи от вносителите.

8. Всички предложения за финансиране с източник СОПФ се обсъждат и предлагат на вниманието на СОС в съответствие с одобрените критерии за подбор на проекти.

9. С решенията на СОС се определя максималния размер на финансирането. Разликата (в лева) между разрешеното финансиране и осчетоводените разходи **не са икономия за бенефициента и с тях се разпорежда единствено СУСОПФ.**

## **VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА:**

§ 1. Общата сумарна стойност на всички проекти и обекти не може да надвишава разпределените с Програмата за **2018 г.**

§ 2. Отпадането на обекти от поименните списъци и включването на нови обекти се извършва със санкция на СОС по предложение на СУСОПФ.

§ 3. Дневният ред на заседанията на СУ СОПФ се предлага от Председателя на СУ СОПФ.

§ 4. СУ СОПФ определя графика за обсъждане на искания за финансиране

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 10  
съобразно наличностите по сметката на Фонда

§ 5. С решенията на СОС се определя горната граница на финансирането. Действителният размер на финансирането е договореното с фирмите след провеждане процедурите по ЗОП, като разликата до одобреното от СОС финансиране остава на разпореждане на СУ СОПФ.

§ 6. Вносителите, респ. бенефициентите информират незабавно СУ СОПФ за решения с финансиране от СОС, за които по обективни причини не е възможно да започне строителството или доставката и внасят предложения за промяна или отмяна на същите;

§ 7. СУ СОПФ възлага и извършва проверки по всяко време за правомерното усвояване на средствата на Фонда, вкл. с участието на Столичния инспекторат и експерти на Столична община. При констатиране на пропуски или недостатъци се вземат решения за отмяна или промяна на вече гласувани решения и чрез СО сезира компетентните органи;

§ 8. При промяна на финансовата и стопанската конюнктура, СУ СОПФ внася в Столичния общински съвет предложения за изменение и допълнение на Програмата;

§ 9. Решенията за финансиране се считат за изпълнени след:

- представяне на документи, удостоверяващи провеждане процедури по Закона за обществените поръчки, избор на изпълнител и сключване на договор за възлагане
- представяне на изискващите документи за разходи правилно изготвени протоколи, актове, сертификати, фактури за цени на материали и други
- осчетоводяване на разходите и отразяване на новосъздадените активи по балансите на бенефициентите – Столична община, районни администрации, бюджетни поделения и пр. и пререгистрация на капитала на търговски дружества със 100 % общинско участие.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ  
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД :**

**ОРЛИН АЛЕКСИЕВ**

**ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СО**

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 1 към Решение № 210 по Протокол № 75/18.04.2019г.

л.10 от вс.л.10

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен Фонд за 2019 г. стр. 11

**И УПРАВИТЕЛ НА СОПФ :**

**ДОНЧО БАРБАЛОВ**

БС/БС