



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД

София, 1000, ул. "Алабин" 16-20, тел. 02/980 03 08

факс 02/980 03 12, e-mail: office@ncrdhp.bg

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

на Националния център за териториално развитие ЕАД

към 31.03.2020 г.

Изпълнителен директор на НЦТР ЕАД:

(проф. д-р арх. Веселина Троева)

ИЗГОТВИЛИ:

Проф. д-р арх. Веселина ТРОЕВА
Изп. директор

Любка Драгомирова МИРИНСКА
Главен счетоводител

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	3
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ	4
2.1. Маркетингова програма	4
2.2. Иновационна програма	4
2.3. Производствена програма	4
2.4. Инвестиционна програма	7
2.5. Програма за развитие на човешките ресурси	7
2.6. Финансова програма	7
2.7. Други	7
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на Националния център за териториално развитие ЕАД за първо тримесечие на 2020 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът за дейността на Националния център за териториално развитие ЕАД за първото тримесечие на 2020 г. е изготвен в съответствие с чл. 23 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн. ДВ бр. 51/2003 г., доп. ДВ бр. 77/01.10.2019 г.). Той обхваща периода от м. януари 2020 г. до м. март 2020 г. включително и представя анализ на дейността на дружеството, посочва идентифицираните проблеми и подходите за решаването им. Отчетът стъпва на резултатите от приключилата успешно предходна 2019 година.

Докладът съдържа всички задължителни приложения, отчитащи финансовия период, изготвени съгласно Закона за счетоводството (обн. ДВ бр. 95/2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96/06.12.2019 г.) и приложимите счетоводни стандарти, необходимата информация за анализ на дейността на дружеството, съгласно изискванията на МРРБ и на министъра, както и задължителните атрибути, непроменени през отчетния период, а именно:

		Година
Статут на дружеството	Еднолично акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон	1999 г.
Собственост на капитала	100% собственост на държавата, принципал МРРБ	
Акционерен капитал при създаването	747114 (седемстотин четиридесет и седем хиляди сто и четиринадесет) лева, разпределен в 747114 поименни и неделими акции по 1 (един) лев номинална стойност на една акция.	
Промени в капитала на дружеството	Капиталът е намален на 671 756 (шестстотин седемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и шест) налични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка с решение на принципала.	2011 г.
Промени в капитала за отчетния период	Няма	
Предмет на дейност	Консултантска и проектантска дейност в областта на регионалното развитие, устройството на територията и жилищната политика – без промени	
Съвет на директорите	Допълнителни споразумения за състава на СД от министъра на регионалното развитие и благоустройството за периода 2018 – 2021 г. (№ РД-02-16Ф-3(7)/06.03.2018 г. и № РД-02-16Ф-4(5)/01.03.2018 г.)	Без промени от 2016 г.

Дружеството приключва 2019 г. с положителен финансов резултат и в сравнение с предходната година, основните показатели са следните:

	2018	2019
	в ХИЛ. ЛВ.	
Приходи	867	1 093
Разходи	862	1 083
Незавършено производство	604	602
Окончателна печалба	5	10

Това показва по-успешното приключване на 2019 г. в сравнение с 2018 г. и по-стабилно начало на 2020 г.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Националният център за териториално развитие ЕАД изпълнява своите програми, съгласно утвърдения от МРРБ Бизнес план за периода 2018–2021 г. по отношение на заложените задачи от компетенцията на дружеството и съобразно условията на средата. Отчетът обхваща маркетинговата, иновационната, производствената, инвестиционната програма и програмата за развитие на човешките ресурси, като се фокусира, върху онези от тях, в които има дейност за отчетния период – от януари 2020 до март 2020 г. включително.

2.1. Маркетингова програма

В отчетния период са изпълнявани следните дейности от тази програма за маркетинг и реклама:

- ✓ Поддържане абонамента за рекламиране на НЦТР на подходящи сайтове и бизнес търсачки;
- ✓ Актуализиране на информацията и допълването ѝ на интернет страницата на дружеството www.ncrdhp.bg;
- ✓ Представяне на регионалната политика пред студентите от УАСГ по покана на катедра „Градоустройство“ в началото на м. януари 2020 г.
- ✓ Представяне на ИТСП на заседания на Регионалните съвети за развитие по инициативата на НСОРБ „Подход за изпълнение на политиката за регионално развитие през новия програмен период 2021 – 2027 г.“ - на ЮЗР в Плевен на 22.01.2020 г., на СЗР във Вършец на 24.01.2020 г., на ЮИР в гр. Бургас на 31.01.2020 г., на СЦР във Велико Търново на 05.02.2020 г. и на СИР във Варна на 07.02.2020 г.

Важна задача за 2020 г. е поддръжката на сайта и захранването с информация, за да се активизира използването му, включително и във връзка с процеса на обсъждане на важни стратегически документи, които се разработват от НЦТР и с участието в европейски проекти.

2.2. Иновационна програма

В периода януари 2020 г. – март 2020 г. единствената дейност от иновационната програма на дружеството е работата по проекта за морско пространствено планиране на ЕС с водещ партньор МРРБ и участието на още 6 институции от Румъния и България.

Друга стъпка в посока иновативни решения е принудителното преминаване на работа от дома и разширяване на средствата за комуникации и онлайн консултации като споделени платформи SHARELINK, WEBEX, ZOOM, а също и използване на социалните мрежи за по-ефективна комуникация – Skype, Facebook, Twitter и др.

2.3. Производствена програма

Работата през първото тримесечие на 2020 г. е свързана с изпълнението на договори от предходни години, преговори за подписване на нови договори и подготовка на тръжна документация за участие в обществени поръчки, подходящи за дейността на дружеството.

За тези три месеца са разработени и са подадени 2 бр. оферти по ЗОП (за МРРБ и за НАГ - Столична община по силата на рамков договор), от 1 бр. се очаква резултат, 2 бр. са спечелени, от които едната подадена през 2019 г. и 1 бр. е прекратена и всички участници са отстранени.

Аналогично на предходните отчетни доклади изпълнението на производствената програма е анализирано по групи проекти на наднационално, национално, регионално и локално равнище.

Наднационално равнище

1. **Проект MARSPLAN–BS II Договор EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/S12.806725–** Предаден първи отчет за дейността (02.01.2020 г.). Изпълнение на планирани дейности, попълване и актуализиране на ГИС база данни, запознаване с чуждестранния опит. Срок 15 месеца, считано от 01 април 2020 г. – ръководител арх. В. Троева

Национално равнище

1. **Социално-икономически анализ на районите в Р. България** – Договор с МРРБ № РД-02-37-76//30.07.2018 г. със срок на изпълнение 3 години. Работа по Първа актуализация за сектори, за които има актуална информация. Подготовка на искания за нова информация. Срок за предаване 30.07.2020 г. – ръководител арх. В. Троева.
2. **Актуализация на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.** – възложена съгласно чл. 112.ал.1 и 2 на ЗОП по дог. № РД-02-29-170/17.07.2019 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приета на 06.01.2020 г. – ръководител арх. Ст. Мотев.
3. **Морски пространствен план на Република България** за периода 2021 – 2035 г. – договор № РД-02-29-198/25.07.2019 г. с Възложител МРРБ на основание чл. 112 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Подготовка на Анализа на съществуващото състояние, приет SWOT анализ, подготвена анкета за провеждане на дълбочинно интервю, която да замести планираните фокус групи и тематични семинари. Краен срок за предаване на одобрените документи 15.12.2020 г. – Ръководител арх. В. Троева

Регионално равнище

1. **Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2) общо 6 броя** - дог. № РД-02-29-171/17.07.2019 г. с Възложител МРРБ. Изпълнени са всички дейности в обхвата на договора. Предадени на 13.03.2020 г. за отразяване на промените в ЗРР, касаещи ИТСР, както и на постъпили становища и предложения - ръководител ик. Ст. Дошеков

Локално равнище

През първото тримесечие на 2020 г. разработваните от НЦТР ЕАД задачи на локално равнище са преобладаващо по договори с общини.

Работа по преходни договори:

1. **ОУПО Троян** - договор № ОП-У-9-2014/29.07.2014 г. - Изчаква се актуализираната информация от НИНКН за приключване на задачата.– ръководител арх. В. Троева.
2. **ОУПО Каварна** – договор № РД-02-29-309/22.10.2014 г. - Очаква се среща с новия кмет по покана на общината. - Ръководител арх. Ив. Димчев.
3. **ОУПО Полски Тръмбеш** – договор от ЗУ-2/03.08.2015 г. Повторно внасяне за съгласуване на Окончателен проект в НИНКН, независимо, че Предварителният проект е съгласуван без забележки. – ръководител арх. И. Димчев.

Посочените по-горе проекти на територии с природозащитен статут по ЗЗТ и ЗБР са най-критичните проекти, отнели най-много ресурс за работа, командировки, преработки и актуализации, съгласуване, консултации, консумативи, материали и др., включително за дейности, които не са ангажимент на НЦТР по договор. Въпреки това, напредъкът по

изпълнението им е незначителен, поради забавени процедури по ДОСВ и ЕО, свързани със защитени територии, защитени зони и природни местообитания и забавено съгласуване с НИНКН.

Освен тях, по различни причини, които не са в правомощията на Изпълнителя са забавени последните стъпки по приключването на Окончателните проекти и одобряването на следните проекти:

4. **ОУПО Карнобат** - дог. № PV 232/31.08.2016 г. – Забавено произнасяне на РИОСВ Бургас по ЕО - ръководител арх. Ив. Димчев.
5. **ИОУП Стара Загора и ПУП на парк „Бедечка“** – дог. № 2304-18/31.10.2016 г. – множество обжалвания и съдебни дела, повторения на процедури - ръководител арх. П. Еврев.
6. **ОУП Неделино** – дог. № 93/29.11.2016 г. – Забавени съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. К. Пешунова.
7. **ОУПО Хисаря** – дог. № НП-1/13.01.2017 г. – Забавени съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. К. Пешунова.
8. **ОУПО Златоград** – дог. № 219/24.11.2016 г. - Забавени съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. К. Пешунова.
9. **ОУПО Ракитово** – дог. № 26-79/20.01.2017 г. - Забавени съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. И. Кънева.
10. **ОУПО Ловеч** – дог. № ДВ-582/10.07.2017 г. – Забавени съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. Ив. Димчев
11. **ПУП-ПРЗ на гр. Кюстендил по Обособена позиция 1** – дог. № Д-00-404/08.09.2017 г. – Искания за допълнителни промени от гл. архитект - ръководител арх. Детелина Тотева
12. **ПУП-ПРЗ на гр. Кюстендил по Обособена позиция 2** - дог. № Д-00-405/08.09.2017 г. - Искания за допълнителни промени от гл. архитект - ръководител арх. Детелина Тотева.
13. **ОУПО Пазарджик** – по договор № 99-3001-135/19.10.2017 г. – Забавяне на съгласувателни процедури от общината - ръководител арх. И. Кънева
14. **ОУП на община Роман** – Договор № 46/2018 г. от 23.07.2018 г. – Забавено подаване на изходната информация, бавно съгласуване на Предварителния проект от ОЕСУТ - Ръководител арх. Пл. Ценов.
15. **ПУП на Толева Махала, София** – дог. НАГ–1366/04.12.2015 г. – Многобройни преработки по искане на СО - Ръководител арх. К. Пешунова
16. **ОУП на курортен комплекс Пампорово** – договор с община Чепеларе № ДВ-1/01.04.2019 г. Забавено подаване на изходната информация – Ръководител арх. В. Троева.
17. **ИОУП Братя Даскалови** – дог. № 051/05.04.2019 г. – задачата е изпълнена и планът е предаден на общината. – Ръководител арх. Д. Тотева

В същия период – първо тримесечие на 2020 г., освен посочените по-горе АНКР и 6 бр. РСРП (ИТСР) са завършени и предадени следните проекти/етапи:

1. **Междинна оценка на ОПР на Столична община** по дог. № САГ19-ДГ56-37/04.11.2019 г. – предаден на 04.01.2020 г. – ръководител арх. Ст. Мотев;
2. **Изменение на ОУПО Кюстендил** по дог. № Д-00-674/18.11.2019 г. – Предварителен проект, предаден на 24.01.2020 г. – ръководител арх. В.Троева;

3. **Изменение на ОУП на курортен комплекс Пампорово** по дог. № ДВ-1/01.04.2019 г. – предаден Предварителен проект на 01.04.2020 г. – ръководител арх. В. Троева;
4. **ПУП-ИПРЗ на м. Овча Купел** по дог. САГ20–ДГ56-1/10.01.2020 г. – ръководител арх. К. Пешунова.

От описанието на задачите в обхвата на основната дейност на дружеството става ясно, че задачите се разпределят между всички компетентни служители в НЦТР в зависимост от тяхната натовареност и специфичното експертно знание. В изпълнението им се включват както останалите служители с нужните компетенции, така и външни експерти, за дейности, за които в НЦТР няма назначени на постоянен трудов договор специалисти, поради спецификата на работата. В организацията и управлението на договорите се включват и представители на административния състав на дружеството с оглед по-добрата координация с възложителите и външните изпълнители и по-ефективното финансово управление на договорите.

Между основните проблеми, с които непрекъснато се сблъскват ръководството и експертите на НЦТР, следва да се посочат бавните процедури по съгласуването на плановете и проектите, незаинтересоваността на някои възложители и забавените плащания от повечето общини поради финансови затруднения, повишаването на разходите по изпълнението при наложили се многократни преработки при забавено одобряване/съгласуване или промени в нормативната уредба. Всичко това затруднява работата на дружеството, увеличава разходите, намалява планираната минимална печалба и възпрепятства финансовото планиране.

3.4. Инвестиционна програма

През първото тримесечие на 2020 г. не са извършвани дейности по инвестиционната програма на дружеството. Остава необходимостта от основен ремонт, заедно с подмяна на инсталациите на цялата сграда и въвеждане на цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност с цел както оптимизиране на разходите за поддръжка, така и с обновяване на работната среда и приввеждането ѝ в съответствие със съвременните технологични, естетически, санитарни и организационни изисквания.

3.5. Програма за развитие на човешките ресурси

В отчетния период януари – март 2020 г. списъчният състав на дружеството не се е променило. Във връзка с изготвянето на мащабните проекти, по които НЦТР е изпълнител, са наети трима млади експерти с различен стаж, опит и квалификация в края на 2019 г.

Направено е проучване за подобряване на здравното обслужване на персонала и е подписан договор за проверка на здравното състояние на служителите с избраната обслужваща фирма.

3.6. Финансова програма

За изпълнението на тази програма е представен отделен подробен анализ на финансовото състояние на дружеството за първото тримесечие на 2020 г. към пакета с финансовите отчети, включващ Баланс, Отчет на приходите и разходите, Отчет на паричните потоци, Отчет на собствения капитал и други приложения в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. (Приложения към настоящия доклад)

3.7. Други

Други дейности, изпълнени в периода, са свързани с **поддръжката** на сградата с всички мрежи и инсталации, на асансьорите, на размножителната техника, хардуер и софтуер, заедно с необходимите лицензи. Закупуват се последователно нови компютри, които се обновяват постепенно, в зависимост от потребностите и изпълняваните проекти.

Отдаването под наем на свободни помещения в сградата се осъществява по действащите правила и нормативни документи. Процесът на вземане на разрешение от принципала, оценка на помещенията, подготовка на търга за избор на наематели забавя цялата процедура и засилва риска от загуба на потенциалните наематели при силната конкуренция на пазара на нови офиси. В отчетния период е проведен търг за отдаване на помещения под наем, по определените вътрешни правила, но кандидатите не се явиха.

В съответствие с ПМС № 127/27.05.2013 г. и приетите правила за дружествата с над 50% участие на държавата в капитала, със заповед № 2/20.01.2020 г. е стартирана процедура за **избор на обслужваща банка**. Процедурата е обявена на страницата на дружеството в Интернет, на страницата на МФ и в един ежедневник, създадена е комисия за провеждането на процедурата. Поради по-добрата оферта е избрана Първа инвестиционна банка. Въпреки ясните мотиви за въвеждането на подобна процедура, при дружество като НЦТР с подобен оборот и обем на работата, смяната на банката, поради незначителна разлика в офертите, само затруднява финансовото обслужване на дейността и води до загуба на много време и допълнителни средства за прехвърляне на сметките от една банка в друга.

По повод обявяването на извънредното положение в страната във връзка с епидемията от **COVID 19** на 13.03.2020 г. изп. директор е осъществил връзка с всички служители и на 16.03.2020 г. е издадена заповед за режима на достъп и работа в НЦТР в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и указанията на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Създадена е необходимата организация и са намерени най-подходящите схеми за работа в този период, като са облекчени условията за дистанционна работа на майките с малки деца, служителите на възраст над 60 години и на тези с хронични заболявания. За планираните публични консултации, обсъждания, фокус групи и тематични кръгли маси и семинари са намерени подходящи форми за заместването им. Въпреки добрата организация и отчетност в периода на дистанционна работа от 16 март до края на извънредното положение това създаде много затруднения, комуникацията отнемаше много повече време, трудно се обсъждаха общи идеи за генериране на решения по най-спешните проекти.

През отчетния период е проведено **1 заседание на Съвета на директорите** за приемане на финансовия отчет за 2019 г. и доклада на одиторите, както и по други текущи въпроси, възникнали в процеса на работа. По всички важни въпроси се поддържа постоянна връзка като се провеждат консултации и се обменя информация по телефон или по електронна поща между членовете на Съвета на директорите и неговия председател.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият отчет за дейността и финансовото състояние на дружеството има за цел да информира МРРБ за работата по сключените договори, да посочи някои от проблемите и причините за трудното им преодоляване, както и предприетите действия в периода от м.януари до м. март 2020 г.

19.05.2020 г.

Изготвили:

Любка Миринска
Главен счетоводител

Веселина Троева
Изпълнителен директор