

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2010 година

1. ПРИХОДИ

Показатели :	лева				
	общо за 2010 г.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	17 800 000	3 607 000	3 820 000	3 727 000	6 646 000
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	8 700 000	1 107 000	1 320 000	1 227 000	5 046 000
1. Приходи от СОАП - 81 % (прогноза на СОАП)	8 120 000	977 000	1 220 000	977 000	4 946 000
2. Приходи от лихви (прогноза)	580 000	130 000	100 000	250 000	100 000
ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	9 100 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 600 000

2. БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (Общо за СОПФ с тримесечно разпределение)

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2010 година	35 603 680					
I-III 2010 г.	35 603 680	5 603 680	7 500 000	977 000	130 000	33 607 000
IV-VI 2010 г.	33 607 000	10 500 000	16 103 680	1 220 000	100 000	26 927 000
VII-IX 2010 г.	26 927 000	16 500 000	32 603 680	977 000	250 000	14 154 000
X-XII 2010 г.	14 154 000	13 000 000	45 603 680	4 946 000	100 000	7 800 000
Всичко:	45 603 680	45 603 680	45 603 680	8 120 000	580 000	7 800 000

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. Инвестиции и придобиване на ДМА - 95 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2010 година	33 823 496					
I-III 2010 г.	33 823 496	5 323 496	5 323 496	928 150	123 500	31 926 650
IV-VI 2010 г.	31 926 650	9 975 000	15 298 496	1 159 000	95 000	25 580 650
VII-IX 2010 г.	25 580 650	15 675 000	30 973 496	928 150	237 500	13 446 300
X-XII 2010 г.	13 446 300	12 350 000	43 323 496	4 698 700	95 000	7 410 000
Всичко:	43 323 496	43 323 496	43 323 496	7 714 000	551 000	8 645 000

3.2. Портфолио на Фонда - 5.0 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2010 година	1 780 184					
I-III 2010 г.	1 780 184	280 184	280 184	48 850	6 500	1 680 350
IV-VI 2010 г.	1 680 350	525 000	805 184	61 000	5 000	1 346 350
VII-IX 2010 г.	1 346 350	825 000	1 630 184	48 850	12 500	707 700
X-XII 2010 г.	707 700	650 000	2 280 184	247 300	5 000	390 000
Всичко:	2 280 184	2 280 184	2 280 184	406 000	29 000	455 000

Забележка : В приходната част на разчета е заложен приход от възстановявен заем на бюджета на СО в размер на 8 500 000 лв.

Приложение...**4.1**...

ПЛАН – СМЕТКА

За разходите на Съвета за Управление на Специализирания
Общински Приватизационен Фонд /СУСОПФ/ през 2010г.

/ в лева/

№	направление	&	Разчет за 2010г.
1	Текущи разходи по чл.35 от ПОРСОПФ	02-00	650 000,00
3	Материали	15-00	2 000,00
4	Външни услуги	10-20	8 000,00
5	Учебни и научно-изследов. Разходи / абонамент/	10-14	2 000,00
6	Придобиване на ДМА	52-00	18 000,00
	Всичко:		680 000,00

Изготвил:

/М.Василева/

Гл.счетоводител:

/А.Македонска/

Директор Дирекция
„Финанси”

/М.Симеонова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

