

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 105

на Столичния общински съвет

от 11.03.2010 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2010 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 5 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Годишната програма и Бюджета на Специализирания общински приватизационен фонд за 2010 година, съгласно Приложение №1.

2. Задължава получателите на средства от Специализирания общински приватизационен фонд да осигуряват възможност за извършване на текущ и последващ мониторинг върху изпълнението на проектите и да представят в Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд отчети за разходваните суми.

3. Представянето на проекти за финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд през 2010 година да се извършва в съответствие с приетите с решение № 638 от 2008 г. критерии за подбор и оценка на обектите.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 11.03.2010 г., Протокол № 60, точка 5 от дневния ред, по доклад № 9300-55/1/04.03.2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се

възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

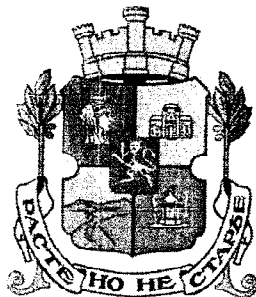
**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Андрей Иванов

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 105 по Протокол № 60/11.03.2010г.

вс.л.9



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

за 2010 година

София, февруари 2010 г.

Настоящата Годишна програма е изготвена в съответствие с изискванията на Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд и се състои от две основни части - Годишен прогнозен анализ (ГПА) на приходите и разходите на СОПФ и Годишна програма (ГП) за разходване на средствата на Фонда по структурни направления през 2010 г.

Годишната програма е съобразена с измененията и допълненията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПсПК), в сила от 01.01.2010 г.

ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ на приходите и разходите на СОПФ през 2010 г.

А. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Годишният прогнозен анализ за приходите и разходите на СОПФ е разработен на основата на очакваните постъпления от СОАП през 2010 и съгласно приоритетите, заложен в Бюджета на Столична община за 2010 г., приет с Решение № 48, т.т. III и IV по Протокол 57 от 04.02.2010 г. и Годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП) на СОАП, одобрен с Решение № 58 по Протокол 58 от 19.02.2010 г.

Паричните постъпления в СОПФ са от реализирани продажби на общинско имущество през Столичната общинска агенция за приватизация. На основание чл. 10, ал. (3) Т. 3 от ЗПсПК СОАП превежда по сметките на Фонда 81 % от средствата, реализирани при изпълнението на ГОПРП. Като приход в СОПФ постъпват приходите от лихви и неустойки, събрани от СОАП, от лихви по депозиране на срочен влог на временно свободни средства на Фонда и приходи от възстановени заеми, предоставени на бюджета на Столична община и общински търговски дружества.

Приходите в СОПФ по елементи за 2010 г. (в хиляди лева) са представени в таблицата, която следва :

Показатели	Общо	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Общо приходи (1 + 2 + 3)	17 800,0	3 808,0	3 981,0	3 820,0	6 191,0
1. Нетни приходи - общо :	8 700,0	1 308,0	1 481,0	1 320,0	4 591,0
2. Приходи от СОАП :	8 120,0	1 058,0	1 301,0	1 220,0	4 591,0
3. Лихви срочен депозит на СОПФ	580,0	250,0	180,0	100,0	50,0
4. Възстановени заеми от СО и д-ва	9 100,0	1 600,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0

Специализираният общински приватизационен фонд разчита на общо приходи през 2010 г. в размер на **17 800 000 лв.** и представляват сбор от нетните приходи от СОАП, приходите от лихви и възстановени заеми, предоставени с източник СОПФ на бюджета на Столична община и на търговски дружества с общинско участие.

Нетните приходи от СОАП се формират на основа 81 на сто от постъпленията от продажба на общинска собственост, съгласно списъка на обектите, предвидени за продажба през 2010 г. по решение 58 от Протокол 58 от 12.02.2010 г. на СОС.

Очакванията за задълбочаване на финансовата криза през 2009 г. се оправдаха и приходите от СОАП през 2009 г. се изпълниха на 44,4 % спрямо заложените в Програмата. Разрастването на кризата се изрази в отлив на чужди и местни инвестиции. Предвид на това, че около 70 на сто от покупките на общинска собственост се извършва със заети средства и лихвите по кредитите запазиха високите си нива, реално е да се прогнозира, че и 2010 г. ще е проблемна от гледна точка на приватизационната активност и постъпления. В доклада на Надзорния съвет на СОАП №1200-84/22.01.2010 г. до СОС се предлага в Годишната програма за организацията и работата на СОПФ през 2010 г. да се формира буфер от около 45 % - 50 % от приходите, които да се блокират като гаранция за успешно завършване на предвидените проекти. Паричният еквивалент на 50 – процентен буфер при изпълнение на 100 % на ГОПРП е 4 235 000 лв.

Предвижда се от СОАП в СОПФ да постъпят **8 120 000 лв.** приходи с тримесечно разпределение на постъпленията през 2010 г. както следва:

през I - во тримесечие	1 058 000 лв.
през II - ро тримесечие	1 301 000 лв.
през III - то тримесечие	1 220 000 лв. и
през IV - то тримесечие	4 541 000 лв.

В съответствие с установените правила, Агенцията превежда дължимите към Фонда средства в 5-дневен срок след приключване на всяка една приватизационна сделка.

Във Фонда се превеждат изцяло и сумите на наложените от СОАП глоби, на присъдените лихви, изплатените неустойки и пр. по влезли в действие приватизационни договори. Прогнозирането на приходи от санкции по линията на упражняване на следприватизационен контрол е трудно. Реалистично е да се очаква сумата на приходите по това перо за 2010 г. да не надвиши **200 000 лв.**

С одобрението на СОС част от временно свободните средства се депозират на срочен влог в обслужващата Фонда „Общинска банка“ АД. При отчитане на касовата наличност към 31.12.2009 г. и нейното структурно разпределение (по разплащателна сметка и на срочен влог) и по банки, в които са депозирани сметките, постъпленията от лихви се разчитат на 580 000 лв. Постъпленията по това перо са функция от масата от средства на депозит, договорения лихвен процент, падежите по договорите за срочен влог и пр. Видно от отчета за дейността на СОПФ през 2009 г. наличните на 31.12.2009 г. средства са **305 440,94 лв.** по разплащателната сметка и на депозит – **35 000 000,00 лв.** В сравнение с края на 2008 г. наличността има брутно намаление от над 57 млн.лв.

Предвид това, че през 2009 г. приетите нови решения за финансиране от

СОПФ са за над 33 млн.лв. и остава да се разплатят по решения от минали периоди, прогнозата за приходите от лихви е консервативна – очакванията са за приходи от лихви 350 000 лв. Динамиката на паричните плащания ще наложи прехвърляне на значителни средства от срочния депозит към разплащателната сметка.

Приходите от възстановени заеми, предоставени в минали периоди се разчитат на **9 100 000 лв.**, в това число безлихвени заеми на бюджета на Столична община на сумарна стойност 8 485 738 х.лв. и разликата от 514 262 лв. от заеми, предоставени в минали периоди на търговски дружества. Възможно е погасяване на остатък от заем в размер на 110 510 лв., предоставен на „Лозана“ ЕАД чрез продажбата на имущество, включено в активите на дружеството. Не е оптимистична прогнозата за спечелване на делото в СГС срещу „Авторемонт“ ЕООД.

Б. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозните разходи на СОПФ през 2010 г. се формират от два компонента – наличности в края на последния отчетен период (към 31.12.2009 г.) и приходи от дейността по приватизация на СОАП през текущата година.

Разполагаемият ресурс за 2010 финансова година се определя след сторниране на плащания по „преходни обекти“ през 2010 г. Дължимите плащания за преходни обекти са представени в приложение № 4 към Отчета за дейността на Фонда през 2009 г.

Салдото по сметката на Фона към 31.12.2009 г. е 35 305 440,94 лв.

Плащанията за преходните обекти през текущата 2010 г. възлизат на **31 713 295,70 лв.**, в т. ч. 27 283 513,13 лв. за обекти от Капиталовата програма на Столична община и 4 429 782,57 лв. плащания с бенефициент районните администрации.

С Разчета за приходите и разходите (Приложение № 1) е предвидено през 2010 г. да се усвоят **45 603 680 лв.** разпределени по тримесечия (с натрупване) както следва :

през I - в тримесечие -	5 603 680 лв.
през II - по тримесечие -	16 103 680 лв.
през III - то тримесечие -	32 603 680 лв. и
през IV - то тримесечие -	45 603 680 лв.

Разчетът бе изготвен през м. декември 2009 г., но по данни за разходите към 20.02.2010 г. разходването на средства е ускорено - осчетоводени са разходи по извънбюджетната сметка на СОПФ за плащания по решения на СОС 5,5 млн. лв., от които за обекти от капиталовата програма 4,5 млн. лв. и в полза на районните администрации – 1 млн. лв. При условие, че тази тенденция продължи, реално е да се очаква разходите през първото тримесечие на 2010 г. да достигнат 7 млн. лв.

Тримесечното разпределение на разходите почива на прогнозата за усвояване на средствата съобразно календарните графици за изпълнение на обектите и договорените срокове за доставка и монтаж на апаратура и оборудване. Предвижда се да се запази структурата на разходите от 2009 г. а именно 95 % от средствата да се разходват по направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“ и 5 % по направление „Портфолио“.

С приетата от СОС Годишна програма за дейността по приватизация се разчита в СОПФ да постъпят **8 120 000 лв.**, а разполагаемият по Програмата ресурс в годишен аспект е **17 800 000 лв.**

Таблицата по-долу е представена схемата за финансово осигуряване на Програмата на СОПФ, вкл. разходите за 2010 г.

Мярка: хиляди лева

Показатели		Общо	I-во трим	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
1	Салдо на 31.12.2009 г.	35 305,00				
2	Общо приходи за 2010 г. (СОАП, лихви, заеми)	17 800,00				
3	Плащания 2010 г. на СОПФ вкл. преходни обекти	45 603,00				
4	Общ разход по разчета за 2010 г.	45 603,00	5 603,00	10 500,00	16 500,00	13 000,00
4.1	Плащания за преходни обекти към 31.12.2009 г.	31 000,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00	6 000,00
4.2	Плащания за обекти по решения от 2010 г.	14 603,00	603,00	3 000,00	7 000,00	4 000,00
5	Разчет на разходите за 2010 г. по направления	45 603,00				
5.1	в т.ч.: Инвестиции и придобиване на ДМА (95 %)	43 323,00	5 323,00	9 975,00	15 675,00	12 350,00
5.2	Портфолио на Фонда (5 %)	2 280,00	280,00	525,00	825,00	650,00
6	Салдо на 31.12.2010. – прогноза	7 500,00				

При разчитане разходите от сметката на Фонда подходът по обективни причини следва да е консервативен и да се вземат под внимание няколко обективни ограничаващи фактора :

- предвид кризата, възстановяването на средства по заема на бюджета на СО е възможно да постъпят най-рано в трето тримесечие

- възможно е СО да е принудена да разсрочи погасяването на заема след 31.12.2010 г.;

- основателно е предложението на НС на СОАП за формиране на буфер за плащания в рамките на 5 000 000 лв.;

- СУ СОПФ, (до настъпване на стабилизация по отношение на приходите), да предлага на Столичния общински съвет за гласуване на решения за разход на средства от СОПФ по настоящата програма само за нетърпящите отлагане нужди.

Годишна програма на СОПФ за 2010 г.

Правилникът за организацията и работата на СОПФ задължава СУ СОПФ в Програмите за текущите години да се включва резюме за изпълнението на годишната програма през предходната година.

I. Резюме на изпълнението на програмата на СОПФ за 2009 г.

Изпълнението на Програмата на СОПФ за 2009 г. в частта „приходи“ е представено в таблицата, която следва :

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

Приходите от СОАП са 5 838,4 хил. лева или изпълнение на 44,4 %.

Приходите от лихви са 1 552,3 хил. лева или на 77,6 % спрямо разчетите

Възстановените заеми възлизат на 390 000 лв. или 13,9 % спрямо разчетите.

Осчетоводени са разходи за 61 117 989,13 лв., от които за обекти от Капиталовата програма на СО - 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.

Приети са 33 решения за финансиране на стойност 33 022 400 лв. и в изпълнение на Програмата на 110,1 %. Изпълнението на програмата по направления към 31.12.2009 г. е показано в таблицата :

Програмата на СОПФ	Дял в %	Дял в % от напр.	Разчетено с Програма 2009	Финанси-ране по решения на СОС	Разлика превиш. (+) остатък (-)	Изпълн. Дял в % от напр.
I. Придобиване на ДМА	95 %	100 %	28 500 000	28 022 400	- 477 000	100,0 %
1. Образование		35 %	9 975 000	12 330 000	+ 2 355 000	44,0 %
2. Спорт		10 %	2 850 000	3 157 400	+ 307 400	11,3 %
3. Градска инфраструктура		30 %	8 550 000	9 700 000	+ 1 150 000	34,6 %
4. Други		25 %	7 125 000	2 835 000	- 4 290 000	10,1 %
II. Портфолио	5 %	100 %	1 500 000	5 000 000	+ 3 500 000	100,0 %
Всичко (р. I – р. II)	100 %		30 000 000	33 022 400	+ 3 022 400	333,3 %

Приемането на решения за финансиране над разчетеното по Програмата е следствие от необходимостта да се финансират неотложни за Общината разходи.

II. Прогнози и разчети за приходи и разходи през 2010 г.

В съответствие с изискванията на изменения ЗПСПК и съобразно обсъдените и одобрени от СУ СОПФ приоритети средствата за 2010 г. ще се разходват в две направления „Придобиване на ДМА“ и „Портфолио“. Не се допуска финансиране на търговски дружества. Основание за това е изричният запис в чл. 10 ал. (3) на ЗПСК.

Кризата във финансовия сектор е и икономическа. Няма да се постигнат в желаните размери приходите от приватизационна дейност и това налага Програмата на СОПФ да е рестриктивна и да е налице обоснован буфер от средства.

Очакваните приходи за 2010 г. са **17 800 000 лв.**

Прогнозните разходи са за общо **45 603 680 лв.**, в т.ч. по решения от минали години – 31 000 000 лв. и за решения от 2010 г. – 14 600 000 лв.

Кризисен буфер от средства във Фонда – **4 600 000 лв.**

За Програмата – **10 000 000 лв.**, в т.ч. по направления :

1. „Придобиване на ДМА“ - финансиране на инвестиционни проекти за придобиване, обновяване и основен ремонт на дълготрайни материални активи през 2010 г. - **95,0 % или 9 500 000 лв.**

2. „Портфолио“ на Фонда - финансиране на програми и проекти за придобиване на нематериални активи ДМА, влагане на средства в доходоносни дейности и мероприятия, допринасящи за възобновяване и увеличаване на средствата по сметките на СОПФ - **5,0 % или 500 000 лв.**

III. Структура на годишната програма по направления за 2010 г.

ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 95 %

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. Цел на разходите е да се финансират проблемни за града дейности като изграждане и реконструкция на градската инженерна и пътна инфраструктура, поддържане инфраструктурата на образованието, инвестиции за поддържане зелената система на града, инфраструктурата с културно-развлекателна насоченост, спорта и други. Допускат се разходи за обекти със спортно-рекреативен характер, за допълващо финансиране по проекти с финансиране от ЕС, както и за обекти, за които СОС прецени, че е наложително да се реализират през настоящата година. С бюджета на СО за 2010 г., приет с Решение № 48, раздел III, т.12 по Протокол 57 от 04.02.2010 г. е даден приоритет на два проекта – изграждане на две спортни площадки в р. „Витоша“ и финансиране

видеонаблюдението в училищата и градините в районите „Връбница“, „Надежда“ и „Люлин“. Конкретният размер на финансирането ще се предложи от СОПФ след представяне и обосноваване на прогнозните разходи от вносителите.

С ГП на СОПФ се разчита финансиране на инвестиционни проекти (придобиване на ДМА) за 9 500 000 лв.

През последните три години (2007 г. 2008 г. и 2009 г.) СУ СОПФ приложи подхода на разпределяне на разходите по квотен принцип. В условията на рязко намалени приходи от дейността по приватизация, **разпределението на разходите по квоти е целесъобразно да отпадне**. Всички решения за финансиране с източник СОПФ ще се обсъждат и предлагат на вниманието на СОС в съответствие с одобрените с решение 638 от 2008 г. критерии. Съгласно цитираните „Критерии за подбор на обекти и проекти“ от правоимащите вносители се изисква:

- да обосновават аргументирано пред СУ СОПФ неотложната нужда от средства по проекти и обекти за финансиране през 2010 г.
- да представят готови проекти и вери разчети за потребността от средства съобразно пазарната конюнктура към момента на обсъждане на проекта, като СУ СОПФ е в правата си да ревизира в дълбочина представените от вносителите количествени сметки;
- да се гарантира, че обектите ще се изпълнят и въведат в експлоатация в обявените срокове;
- да представят в края на 2010 г. в СУ СОПФ документи за извършените разходи съобразно нормативната уредба в страната;
- икономията от средства след процедури по ЗОП е икономия за Фонда и не се допуска анексиране на договори или ново възлагане за остатъчни средства без санкция на СУ СОПФ.

В съответствие с Правилника за работата на СОПФ вносителите представят разпределения на средствата по крайни бенефициенти, разшифровки, проекти и подробни титулни списъци на обектите за финансиране. Титулните списъци по образец, одобрен от СУ СОПФ са неразделна част от Програмата.

При отчитане влиянието на кризата и въздействието ѝ върху финансите на Общината, СУ СОПФ счита, че при финансиране през 2010 г. с източник Фонда следва да се акцентира върху важни и нетърпящи отлагане проекти и обекти. Приоритет ще имат обекти с пълна проектна готовност, вкл. разрешения за строеж. Акцентът се поставя обекти с доказана нужда, функционалност, изчистена от спомагателни елементифункции и дейности, влагане на сертифицирани качествени материали и компоненти без елементи на лукс и пр.

ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 5 %

Разчетените средства за 2010 г. по направление „Портфолио“ са **500 000 лв.** и са предвидени за:

- ✓ Одобрени от СОС програми и инициативи, за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове.
- ✓ Операции за поддържане възобновяемия характер на Фонда с цел увеличаване приходите на Фонда
- ✓ Целево кредитиране бюджета или проекти на Столична община за 2010 г.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА

§ 1. Общата сумарна стойност на всички проекти и обекти не може да надвишава разпределените с Програмата за 2010 г.

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

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

§ 4. Вносителите, респ. бенефициентите информират незабавно СУ СОПФ за обекти и проекти, които по обективни причини не е възможно да започне строителството и внасят предложения за промяна или отмяна на решения;

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

- провеждане процедури по Закона за обществените поръчки,
- избор на изпълнител и сключване на договор за възлагане;
- представяне на документи, удостоверяващи направените разходи – протоколи, актове, сметки и разрешения за ползване и други;

§ 6. 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.

§ 7. СУ СОПФ определя календарния график за изпълнение на решенията за финансиране съобразно наличностите по сметката на Фонда и падежите по договорите за срочен депозит.

§ 8. 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;

§ 9. При констатиране на пропуски или недостатъци се вземат решения за отмяна или промяна на вече гласувани решения и чрез СО сезира компетентните органи;

§ 10. СУ СОПФ в оперативен порядък обсъжда и приема решения за депониране на срочен депозит на временно свободни средства по сметките на Фонда и промяна на условията по тях;

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

§ 12. При промени в релевантните на дейността закони и други нормативни актове, СУ СОПФ в оперативен порядък внася в СОС предложения за изменение на съпътстващата поднормативна уредба – Правилник за организацията и работата на СОПФ, наредби и инструкции.

Приложение: Разчет за приходите и разходите Фонда за 2010 г. (Прил. № 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/



РАЗЧЕТ

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

лева

1. ПРИХОДИ	Показатели :	общо за 2010 г.			
		I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)		17 800 000	3 981 000	3 820 000	7 091 000
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)		8 700 000	1 481 000	1 320 000	4 591 000
1. Приходи от СОАП - 81 % (прогноза на СОАП)		8 120 000	1 058 000	1 220 000	4 541 000
2. Приходи от лихви (прогноза)		580 000	180 000	100 000	50 000
ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ		9 100 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000

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	възст. заеми	
2010 година		35 305 441						
I-III 2010 г.		35 305 441	5 603 680	5 603 680	1 058 000	250 000	1 600 000	32 609 761
IV-VI 2010 г.		32 609 761	10 500 000	16 103 680	1 301 000	180 000	2 500 000	26 090 761
VII-IX 2010 г.		26 090 761	16 500 000	32 603 680	1 220 000	100 000	2 500 000	13 410 761
X-XII 2010 г.		13 410 761	13 000 000	45 603 680	4 541 000	50 000	2 500 000	7 501 761
Всичко:		45 603 680	45 603 680	8 120 000	580 000	9 100 000	7 501 761	

3.1. Инвестиции и придобиване на ДИМ - 95 %

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ	период	Наличност в нач. на периода	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ			Наличност в края на периода
			тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2010 година		33 540 169						
I-III 2010 г.		33 540 169	5 323 496	5 323 496	1 005 100	237 500	1 520 000	30 979 273
IV-VI 2010 г.		30 979 273	9 975 000	15 298 496	1 235 950	171 000	2 375 000	24 786 223
VII-IX 2010 г.		24 786 223	15 675 000	30 973 496	1 159 000	95 000	2 375 000	12 740 223
X-XII 2010 г.		12 740 223	12 350 000	43 323 496	4 313 950	47 500	2 375 000	7 126 673
Всичко:		43 323 496	43 323 496	7 714 000	551 000	8 645 000	7 126 673	

3.2. Портфолио на фонда - 5.0 %

период	Наличност в нач. на периода	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2010 година	1 765 272						
I-III 2010 г.	1 765 272	280 184	280 184	52 900	12 500	128 000	1 630 488
IV-VI 2010 г.	1 630 488	525 000	805 184	65 050	9 000	128 000	1 304 538
VII-IX 2010 г.	1 304 538	825 000	1 630 184	61 000	5 000	128 000	670 538
X-XII 2010 г.	670 538	650 000	2 280 184	227 050	2 800	128 000	375 088
Всичко:	2 280 184	2 280 184	406 000	29 000	455 000	375 088	

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

Разчет_ГРП_2010.xls

ПРЕДСЕДАТЕЛ: