

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 № 187

на Столичния общински съвет

от 26.04.2012 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 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 2012 година, съгласно Приложение № 1.

2. Задължава получателите на средства от Специализирания общински приватизационен фонд да извършват текущ и последващ контрол 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 2012 година да се извършва в съответствие с приетите с Решение № 638 по Протокол № 23 от 23.10.2008 година критерии за подбор и оценка на проектите и обектите.

4. Възлага на председателя на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, в едномесечен срок от вземане на решението, да внесе за утвърждаване в Столичния общински съвет списък на обектите по приоритетни области, в които ще се насочват средствата от Годишната програма на СОПФ за 2012 година.

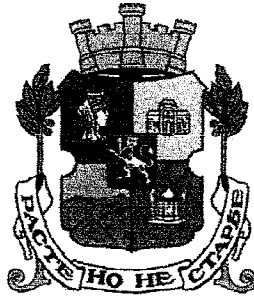
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 26.04.2012 г., Протокол № 15, точка 8 от дневния ред, по доклад № 6600-877/1/03.04.2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков

Приложение № към решение № от 2012 г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

за 2012 година

София, март 2012 г.

Настоящата Годишна програма е изготвена съобразно Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и се състои от две 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 2012 г.

Годишната програма е съобразена с измененията и допълненията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПсПК), в сила към 18.03.2011 г.

ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ

на приходите и разходите на СОПФ през 2012 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 2012 г. и съгласно приоритетите, заложен в Бюджета на Столична община за 2012 г., приет с Решение № 36 по Протокол 9 от 09.02.2012 г., Годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП), одобрен с Решение № 87 по Протокол 10 от 23.02.2012 г.

Паричните постъпления в СОПФ са от реализирани продажби на общинско имущество по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 1, 3 и 6, чл. 3 ал. (3), т. 2 и чл. 10а - нов, ал. (3) през Столичната общинска агенция за приватизация. На основание чл. 10, ал. (3) т. 3 от ЗПсПК Столичната общинска агенция за приватизация (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 депозирание 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 2012 г. (в хил.лева) са както следва:

Показатели :	общо за 2012 г.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. заеми)	10 349 000	749 000	3 000 000	3 470 000	3 130 000
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	9 249 000	649 000	2 400 000	3 070 000	3 130 000
1. Приходи от СОАП - 81 %	8 849 000	449 000	2 300 000	3 000 000	3 100 000
2. Приходи от лихви (прогноза)	400 000	200 000	100 000	70 000	30 000
ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	1 100 000	100 000	600 000	400 000	0

Специализираният общински приватизационен фонд разчита на приходи всичко през 2012 г. в размер на **10 349 000 лв.** и представляват сбор от нетните приходи от СОАП, съгл. чл. 10, ал. 1 т. 3 от ЗПсПК, приходите от лихви и неустойки съгл. чл. 10, ал. 4 т.2 от ЗПсПК, възстановени заеми, предоставени с източник СОПФ съгл. чл. 10, ал. 7 - нова на бюджета на Столична община и на търговски дружества с общинско участие и приходите от лихви по депозити на временно свободни средства в обслужващи банки.

В календарен план приходите постъпват неравномерно и се базират на очакваните постъпления от приватизация съобразно Годишния общински план за работата по приватизация на СОАП и темповете на възстановяване на заемите на бюджета на СО.

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 2012 г. по ГОПРП на СОАП. Статистиката на постъпленията от приватизация през последните години показва, че първо тримесечие е било винаги най-слабо като обем на приходите. Пазарната активност се засилва през последните две тримесечия.

Очакванията за изпълнението на ГОПРП за 2012 г.и приходи от лихви са реалистични и по разчет приходите от приватизационна дейност са 9 249 000 лв. и са съпоставими с разчетите за предходната година – разликата е в плюс 109 000 лв. приходи. На това основание е препоръчително и през 2012 г. да се предвиди от 10 % паричен буфер спрямо разчетите равняващ на 1 000 000 лв.

По разчет се предвижда в СОПФ да постъпят от СОАП приходи **8 849 000 лв.** с тримесечно разпределение на постъпленията през 2011 г. както следва :

през I - во тримесечие	449 000 лв.
през II - ро тримесечие	2 300 000 лв.
през III - то тримесечие	3 000 000 лв. и
през IV - то тримесечие	3 100 000 лв.

В съответствие с решение № 5 по протокол 62 т. 4 от 01.03.1995 г. и решение № 4 по протокол 14 от 30.07.1996 г. на СОС, 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, присъдените лихви, изплатените неустойки и други по влезли в действие приватизационни договори. Прогнозирането на приходи от санкции по линията на упражняване на следприватизационен контрол е трудно. Реално се очаква сумата на приходите по това перо за 2012 г. да възлезе на около **200 000 лв.**

Постъпленията от лихви по депозити са функция на паричната маса на депозит, договорения лихвен процент и падежите по договорите за срочен влог. Към 01.01.2012 г. временно свободните средства са 7 346 000 лв., от които се предвиждат постъпления от лихви в размер на **400 000 лв.**

Предвид това, че дължимите плащания по преходни обекти през 2012 г. са 10,687 хил. лв. наложително ще се окаже прехвърлянето на средства от срочния

депозит към разплащателната сметка на Фонда

Приходите от погасени (възстановени) заеми през 2012 год., предоставени в минали периоди се разчитат на **1 100 000 лв.**, безлихвени заеми на бюджета на Столична община от обща сумарна стойност 8 622 402 лв. заеми. Погасяването на заема на бюджета на СО е определено с решение № 51 по протокол 5 от 22.12.2011 г., като 100 000 лв. се възстановят до 29.02.2012 г. и 1 000 000 лв. на 5 равни месечни вноски по 200 000 лв. в периода април – август 2012 г., като остатъка от 5-милионния заем на бюджета на СО от 2009 г. в размер на 3 300 000 лв. ще се погаси през 2013 година.

Дължими към СОПФ остават заемите на бюджета по линията на ПУДООС от 2008 год. от 2 412 720 лв. и за системата за автоматизирано таксуване на пътниците от 2009 год. за 1 499 172,11 лв.

Предстои погасяване на остатък от заем в размер на 110 510 лв., предоставен на „Лозана“ ЕАД чрез продажбата от СОАП на имущество, включено в активите на дружеството.

Въпреки че делото, водено срещу правоприемника на приватизатора на „Авторемонт“ ЕООД за 200 000 лв. е спечелено и има издаден изпълнителен лист, вземането е несъбираемо – няма сметки в банки или имущество, което да се запорира в полза на Общината.

Б. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозните разходи на СОПФ през 2012 г. се формират от два компонента – наличности в края на последния отчетен период (към 31.12.2011 г.) и приходи от дейността по приватизация на СОАП през текущата година.

Салдото по сметката на Фона към 31.12.2011 г. е **7 927 915,15 лв** в т.ч. по разплащателната сметка **581 915,17 лв.** и средства на депозит – **7 345 999,98 лв.**

Дължимите плащания за преходни обекти са представени в Отчета за дейността на Фонда през 2011 г. и възлизат на 10 687 000 лв. за обекти от Капиталовата програма на Столична община и проекти с бенефициенти районните администрации.

С Разчета за приходите и разходите (Приложение № 1) е предвидено през 2012 г. да се разходват **15 000 000 лв.** разпределени по тримесечия както следва :

през I - в тримесечие -	1 250 000 лв.
през II - ро тримесечие -	3 250 000 лв.
през III - то тримесечие -	6 200 000 лв. и
през IV - то тримесечие -	4 300 000 лв.

Тримесечното разпределение на разходите се основава 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 2011 г. а именно 95 % от средствата да се разходват по направление „Инвестиции и придобиване на ДМА“ и

5 % по направление „Портфолио“. В таблицата по-долу е представена схемата за финансово осигуряване на Програмата на СОПФ, вкл. разходите за 2012 г.

Мярка: хиляди лева

	Показатели	Общо	I-во трим	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
1	Салдо на 31.12.2011 г.	7 928,0				
2	Общо приходи за 2012 г. (СОАП, лихви, заеми)	10 349,0				
3	Плащания 2012 г. на СОПФ вкл. преходни обекти	15 000,0				
4	Разчет на разходите за 2012 г. по направления	15 000,0	1 250,0	3 250,0	6 200,0	4 300,0
5.1	в т.ч.: Инвестиции и придобиване на ДМА (95 %)	14 250,0	1 187,5	3 087,5	5 890,0	4 085,0
5.2	Портфолио на Фонда (5 %)	750,0	62,5	162,5	310,0	215,0
6	Салдо на 31.12.2012. – прогноза	3 277,0				

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

- предвид решение № 51/2011 г. на СОС, възстановяването на средства по заема на бюджета на СО ще започне през м. януари и ще завърши до края на м. август 2012 г.;

- възможно е СО, при благоприятна стопанска конюнктура да погаси преждевременно част от заемите на бюджета;

- СУ СОПФ, до настъпване на стабилизация по отношение на приходите, да предлага на СОС решения за разход на средства от СОПФ по настоящата програма само за нетърпящите отлагане нужди.

Годишна програма на СОПФ за 2012 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.

РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА СОПФ ЗА 2011 Г.

Изпълнението на Програмата на СОПФ за 2011 г. в частта „приходи“ е представено в таблицата, която следва :

Показатели	2011 г. по Програмата	Структура в % от годишната програма	Отчет за 2011 г.	Процент на изп. на ГП - 2011 (к.3 : к.1)	Структура в % по отчет
1	2	5	3	4	6
Общо приходи (1+2+3)	19 120,00	100,00%	7 033,00	38,80%	100,00%
1. Приходи от СОАП - общо :	9 120,00	47,70%	4 675,00	51,26%	66,47%
2. Лихви срочен депозит на СОПФ	1 000,00	5,23%	1 147,00	114,70%	16,31%
3. Възстановени заеми от ТД и СО	9 000,00	47,07%	639,00	7,10%	9,09%

Касовата наличност по сметката на Фонда намалява от **20 227 610.10** лв. в началото на 2011 г. на **7 927 915,15** лв. в края на годината и е с 12 299 694,86 лв. по-малка.

Постъпленията в СОПФ през 2011 год. възлизат на **7 033 223,72** лв. Спрямо предходната 2010 г. има намаление с 3 963 291,68 лв.

От СОАП постъпват в пълен размер приходите от лихви и неустойки, които през 2011 т. възлизат на **46 356.16** лв. при реализирани през 2010 г. приходи от санкции 251 893,41 лева.

Приходите от възстановени заеми през 2011 г. са 639 376 лв.

СУ СОПФ прие през 2011 г. решения за финансиране за **12 690 500** лв., в т.ч. на районните администрации **11 612 000** лева.

През 2011 г. са осчетоводени разходи за **19 332 918,67** лв. Общата сума на разходите е с 6 946 982,27 лв. по-малка от усвоеното през предходната 2010 г. През 2011 г. са разходвани по Програмата за капиталови разходи на Столична община **7 875 223,59** лв. или с 11 338 921,41 по-малко от 2010 г. Същевременно прякото финансиране на районите се увеличава и плащанията са **10 197 693,24** лв. или с 3 477 757,41 лв. в повече от 2010 г.

Намалява масата на преходните обекти и средствата, гласувани през текущата година се усвояват на 86,8 на сто.

РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПРЕЗ 2012 Г.

В съответствие с изискванията на изменения 3ПсПК и съобразно обсъдените и одобрени от СУ СОПФ приоритети средствата за 2012 г. ще финансират нови решения в две направления „Придобиване на ДМА“ и „Портфолио“.

Не се предвижда финансиране на търговски дружества. Недопустимо е финансиране на текущи разходи.

Прогнозни приходи за 2012 г.

Прогнозираните приходи за 2012 г. са разчетени на **10 349 000** лв. с включени възстановени заеми 1 100 000 лв. на бюджета на СО съгласно решение 51 по протокол 5 от 22.12.2011 г. Предстои сключване на договор между Столична община и бенефициента на системата за автоматизирано таксуване на пътниците „Център за градска мобилност“ ЕООД, респ. „Столичен електротранспорт“ ЕАД за възстановяване на 1 500 000 лв. по решение 157 по прот. 42 от 17.03.2005 г., изменено и допълнено с решение 472 по протокол 110 от 31.05.2007 г. Погашенията през 2012 г. по бъдещия договор ще формират антикризисен буфер на Фонда.

Дължими през 2012 г. са средствата по заема на бюджета на СО от 2 412 720 лв. за ПУДООС по решение 787 по прот. 64 от 24.11.2005 г. Погашенията и по този заем се предлага да постъпват в антикризисен буфер на Фонда. Разчита се буферът да акумулира средства в размер на **1 000 000** лв. При трайно наличие на благоприятни финансово – икономически и стопански условия, вкл. завишен

външен инвестиционен интерес, СУ СОПФ ще предложи на вниманието на Столичния общински съвет актуализация на програмата в частта „Приходи”

Прогнозните разходи

Наличността от 7 927 915 лв. към 31.12.2011 г. плюс очакваните по разчет постъпления от 10 349 000 лв. формират общ ресурс от **18 276 915 лв.** Прогнозните разходи са разчетени за общо 15 000 000 лв. и включват плащания за преходни обекти – 10 687 000 лв. Прогнозната наличност в края на 2012 г. е разчетена на 3 276 915 лв.,

Плащанията по преходните обекти са за продължаващо строителство на нови детски градини и изграждане на пристройки към действащите; изграждане на интегрирана информационна система на СО; капитален ремонт на общинска сграда на ул. „Лега” № 4-6 и др., които не се въведоха в експлоатация през 2011 г.

При благоприятни финансово – икономически и стопански условия, включително завишен външен инвестиционен интерес, СУ СОПФ ще предложи на вниманието на Столичния общински съвет актуализация на програмата и в частта „Разходи”.

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2012 Г.

ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 95 %

С Програмата се предлага да се приемат решения за финансиране с източник СОПФ до **10 349 000 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 2012 г. - **95,0 %**

С ГП на СОПФ се разчита финансиране на инвестиционни проекти (придобиване на ДМА) за **9 812 550 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.

Цел на разходите е да се финансират проблемни за града дейности като ново строителство, разширяване и основни ремонти на обекти от инфраструктурата на образованието, инвестиции за поддържане зелената система на града, транспортната инфраструктура на града, обекти със спортно-рекреативен характер, за допълващо финансиране по проекти с финансиране от ЕС.

На основание ЗПсПК, чл. 10, ал. (6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) с решение на общинския съвет средствата по ал. 1, т. 1 и 2 от същия член могат да се разходват изключително за инвестиционни цели (за придобиване на дълготрайни материални активи със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството).

На основание ЗПсПК, чл. 10, ал. (7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) с решение на общинския съвет временно свободните средства по ал. 1 на чл. 10 могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово

финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

Приоритет и през 2012 г. в работата на Фонда е устойчивото и последователно решаване на съществуващите проблеми по доизграждането и поддържането на инфраструктурата на образованието и за разкриване на нови места за деца в детски градини, ясли и обединени детски заведения, изпълнението на стратегии и програми за развитие на Столична община, приети от СОС.

Конкретният размер на финансирането ще се предложи от СОПФ след представяне и обосноваване на прогнозните разходи от вносителите. Всички предложения за финансиране с източник СОПФ ще се обсъждат и предлагат на вниманието на СОС в съответствие с одобрените по т. 5 от 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 2012 г.
- да представят готови проекти и верни 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 2012 г. в СУ СОПФ документи за извършените разходи съобразно нормативната уредба в страната;
- икономията от средства, представляваща разликата между размера на финансирането, гласувано от Столичния общински съвет и сумата по договорите 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 общината при финансирането ѝ през 2012 г. с източник Фонда ще се акцентира върху важни и нетърпящи отлагане проекти и обекти. Предимство имат обекти с външно съфинансиране и проекти с пълна проектна готовност, вкл. разрешения за строеж. Приоритетно ще се финансират обекти с доказана и неотложна нужда, функционалност, изчистена от спомагателни елементи функции и дейности, влагане на сертифицирани качествени материали и компоненти без елементи на лукс и пр.

ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 5 %

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

Разчетените средства за 2012 г. по направление „Портфолио“ са **517 450 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 след решение на СОС

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА

§ 1. Общата сумарна стойност на всички проекти и обекти не може да надвишава разпределените с Програмата за 2012 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, за които по обективни причини не е възможно да започне строителството и внасят предложения за промяна или отмяна на решения;

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

§ 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;

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

§ 9. 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;

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

§ 11. 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.

§ 12. 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 се съгласно нормативната уредба на РБългария документи за установените разходи съгласно надлежно оформени и представени протоколи, актове, сертификати, фактури и

обосновки за цени на материали, разрешения за ползване и други съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и образци по време на строителството, в които са описани видовете ремонтни и строително-монтажни работи;

- ❖ осчетоводяване на разходите и отразяване на новосъздадените активи по балансите на бенефициентите – Столична община, районни администрации, бюджетни поделения и пр.

Приложение: Разчет за приходите и разходите на Фонда за 2012 г. (Прил. № 1).

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



ОРЛИН АЛЕКСИЕВ

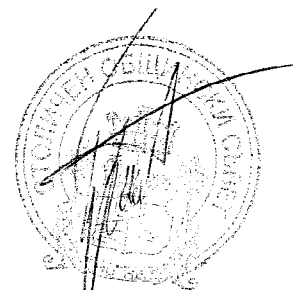
**ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СО
И УПРАВИТЕЛ НА СОПФ :**



ДОИЧО БАРБАЛОВ

60/60

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОФФ за 2012 година

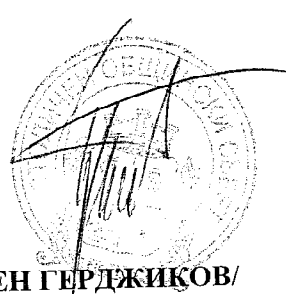
Показатели:	общо за 2012 г.				I трим.				II трим.				III трим.				IV трим.			
	приходи	разходи	изостатък	наличие	приходи	разходи	изостатък	наличие	приходи	разходи	изостатък	наличие	приходи	разходи	изостатък	наличие	приходи	разходи	изостатък	наличие
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	10 349 000	749 000	9 599 000	3 010 000	3 470 000	3 130 000	3 130 000	3 010 000	3 070 000	3 070 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000
НЕТИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	9 249 000	649 000	8 599 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000
1. Приходи от СОАП - 81 % (прогноза на СОАП)	8 849 000	449 000	8 399 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000
2. Приходи от лихви (прогноза)	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ОТ ВЪЗСТАПОВЕНИ ЗАЕМИ	1 100 000	100 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

период	Наличност в началото на периода	РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				Наличност в края на периода
		тримесечни	с нагр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	от лихви	възст. заеми	от лихви	възст. заеми	
2012 година	7 927 915	1 250 000	1 250 000	449 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	7 426 915
I-III 2012 г.	7 927 915	3 250 000	4 500 000	2 300 000	100 000	100 000	600 000	7 176 915	7 176 915	
IV-VI 2012 г.	7 426 915	6 200 000	10 700 000	3 000 000	70 000	400 000	4 446 915	4 446 915	4 446 915	
VII-IX 2012 г.	7 176 915	4 300 000	15 000 000	3 100 000	30 000	0	3 276 915	3 276 915	3 276 915	
X-XII 2012 г.	4 446 915	15 000 000	15 000 000	8 849 000	400 000	1 100 000	5 276 915	5 276 915	5 276 915	
Всичко:	7 927 915	15 000 000	15 000 000	8 849 000	400 000	1 100 000	5 276 915	5 276 915	5 276 915	

период	Наличност в началото на периода	РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				Наличност в края на периода
		тримесечни	с нагр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	от лихви	възст. заеми	от лихви	възст. заеми	
2012 година	7 531 519	1 187 500	1 187 500	426 550	190 000	95 000	7 055 569	7 055 569	7 055 569	
I-III 2012 г.	7 531 519	3 087 500	4 275 000	2 185 000	95 000	570 000	6 818 069	6 818 069	6 818 069	
IV-VI 2012 г.	7 055 569	5 890 000	10 165 000	2 850 000	68 500	380 000	4 224 569	4 224 569	4 224 569	
VII-IX 2012 г.	6 818 069	4 085 000	14 250 000	2 945 000	28 500	0	3 113 069	3 113 069	3 113 069	
X-XII 2012 г.	4 224 569	14 250 000	14 250 000	8 406 550	380 000	1 045 000	3 113 069	3 113 069	3 113 069	
Всичко:	7 531 519	14 250 000	14 250 000	8 406 550	380 000	1 045 000	3 113 069	3 113 069	3 113 069	

период	Наличност в началото на периода	РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				Наличност в края на периода
		тримесечни	с нагр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	от лихви	възст. заеми	от лихви	възст. заеми	
2012 година	396 396	62 500	62 500	22 450	10 000	5 000	371 346	371 346	371 346	
I-III 2012 г.	396 396	162 500	225 000	115 000	5 000	30 000	358 846	358 846	358 846	
IV-VI 2012 г.	371 346	310 000	635 000	150 000	3 500	20 000	222 346	222 346	222 346	
VII-IX 2012 г.	358 846	215 000	750 000	155 000	1 500	0	163 846	163 846	163 846	
X-XII 2012 г.	222 346	750 000	750 000	442 450	20 000	55 000	163 846	163 846	163 846	
Всичко:	396 396	750 000	750 000	442 450	20 000	55 000	163 846	163 846	163 846	

Расчет_ОРА_2012-14.03.2012 Z



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/