

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ

за приходите и разходите на Специализирания общински фонд

Годишният прогнозен анализ служи за база на Годишната програма на Фонда. Предложението на СУСОФ за разходване на средствата през 2012 г. е за придобиване на ДМА и основни ремонти на детски градини, детски ясли, както и социални заведения на територията на община Пловдив.

Годишен прогнозен анализ на приходите

Годишният прогнозен анализ на приходите е изготвен на база постъпила информация от Пловдивската общинска агенция по приватизация с писмо вх.№ XV-243 от 14.11.2011 г. с което ни е уведомила, че през 2012 г. ще постъпят 682 000 лв. от сделки сключени през минали години, дължими за 2012 г. по договори с разсрочено плащане. От тях в СОФ ще постъпят 81%, а именно **552 420 лв.**, временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки и очакваните постъпления от лихви от средствата на СОФ.

За 2012 година се предвиждат следните приходи от :

1. ПОАП –	552 420 лв.
2. Временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки	900 000 лв.
3. Лихви от средствата на СОФ за 2011 г.	80 000 лв.

Всичко приходи : 1 532 420 лв.

Годишен прогнозен анализ на разходите на СОФ

За финансово обезпечаване на Общинската инвестиционна програма, общият обем на средствата, предвидени в Програмата на СОФ за финансиране на инвестиции и придобиване на дълготрайни материални активи са в рамките на 3 731 187 лв./ Приложение № 3/



1. За участие на СОФ във финансиране на инвестиционни проекти и за придобиване на ДМА - 99 % от приходите.

2. ЗА РЕЗЕРВ на Фонда - 1 % от приходите.

Набраните средства, обособени като резерв, се разходват за неотложни и непредвидени нужди, за отстраняване на щетите в материално-техническата част на обекти - общинска собственост, вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, крупни аварии и други.

Годишната програма на Специализирания общински фонд отчита баланса на очакваните приходи и разпределението на разходите на Фонда по направления. Балансът на приходите и разходите общо за СОФ е получен като сума от приходите и разходите по отделните направления / Приложение № 2/

По направления, приходите и разходите на фонда са както следва :

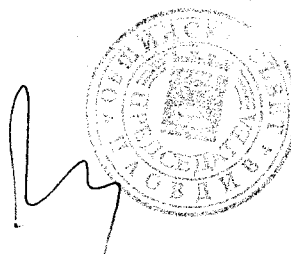
1. ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 99 % /Приложение №1 и №2/

Участието на Фонда във финансирането на конкретни обекти и за придобиване на ДМА в съответствие с общинската програма е в рамките на наличните приходи по това направление. За това направление са предвидени :

1. Приходи от сключени договори от ПОАП, чиито дължими вноски са през 2012 г.;
2. Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки;
3. Лихви от средствата на СОФ за 2012 г.;
4. Налични на 01.01.2012 г.

в това число, както следва:

- Приходи от сключени договори от ПОАП, чиито дължими вноски са през 2012 г. **546 896 лв.**
- Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки **891 000 лв.**
- Лихви от средствата на СОФ за 2012 г. **79 200 лв.**



• Налични средства на СОФ към 01.01.2012г. 3 105 091 лв.

Всичко приходи в инвестиции и придобиване на ДМА - 4 622 187 лв.

Разходите за финансирането на конкретни обекти и за придобиване на ДМА са в размер на **3 731 187 лв.** /Приложение №3/ Предвижда се остатък към 31.12.2012г. – **891 000 лв.**

2. РЕЗЕРВ на СОФ - 1 % /Приложение №1 и №2/

В съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от Правилника за организация и работа на специализирания общински фонд /ПОРСОФ/, резервите на фонда се утвърждават като процент от очакваните постъпления през годината. Според ал. 5 на същия член резервът се разходва за неотложни и непредвидени нужди за отстраняване на щетите в материално-техническата част на обекти общинска собственост, вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, крупни аварии и други. Началното салдо на „Резерва“ е нула, натрупаното през 2011 г. е прехвърлено в „Инвестиции и придобиване на ДМА”

За резерв на СОФ са предвидени:

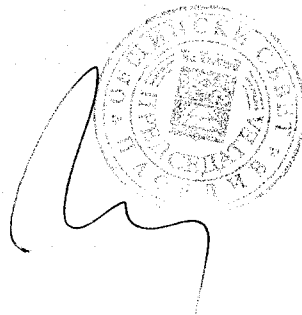
1. Приходи от сключени договори от ПОАП чиито дължими вноски са през 2012 г.
2. Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки
3. Лихви от средствата на СОФ за 2012 г.
4. Налични на 01.01.2012 г.

в това число, както следва:

- Приходи от сключени договори от ПОАП чиито дължими вноски са през 2012 г. **5 524 лв.**
- Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки **9 000 лв.**
- Лихви от средствата на СОФ за 2012 г. **800 лв.**
- Налични средства на СОФ към 01.01.2012 г. **0 лв.**

Всичко приходи в резерва на СОФ -

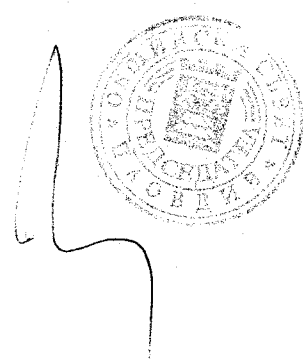
15 324 лв.



Разчетените разходи по това направление за 2012 г. са в размер на **0 лв.**
Предвижда се остатък към 31.12.2012 г. – **15 324 лв.**, като при необходимост
същите ще се разходват през 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ :

1. Приходи на Специализирания общински фонд;
2. Баланс на приходите и разходите;
3. Разчет за финансиране на разходите за инвестиции и придобиване на ДМА
през 2012 година;
4. План сметка за извънбюджетните средства на СОФ по приватизация за 2012 г.
на основание чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСЖК.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОФИЯ' (Municipal Council - Sofia) around the perimeter and '1997' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГОДИШНА ПРОГРАМА
на Специализирания общински фонд

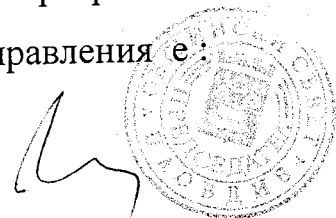
Специализираният общински фонд приключи 2011 г. и започна 2012 година с наличност по извънбюджетната сметка в размер на **3 105 091** лв. със салда по отделните направления както следва :

направление	наличност на 01.01.2012г
общо :	<u>3 105 091</u>
-инвестиции и придобиване на ДМА 99%	3 105 091
- резерв 1%	0

Очакваните приходи за 2012 година са в размер на :

приходоизточник	приходи
общо:	<u>1 532 420</u>
в т.ч. - Приходи от сключени договори от ПОАП чиито дължими вноски са през 2012 г.	552 420
Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки	900 000
други източници-лихви	80 000

Съгласно целите на Специализирания общински фонд, записани в Правилника за организацията и работата му, в годишната програма на Фонда за 2012 година разпределението на приходите за отделните направления е:



ПРИХОДИ
на Специализирания общински фонд

всичко приходи	4 637 511
1. Салдо на 01.01.2012 г	3 105 091
2. Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки	900 000
2. в т.ч. Приходи от сключени договори от ПОАП чиито дължими вноски са през 2012 г.	552 420
4. Други приходи – лихви	80 000

ПРИХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

наименование	инвест. и ДМА/99%/	резерв 1 %	Всичко
Салдо на 01.01.2012 г	3 105 091	0	3 105 091
Приходи от сключени договори от ПОАП чиито дължими вноски са през 2012 г.	546 896	5 524	552 420
Временен безлихвен заем между бюджетни извънбюджетни сметки	891 000	9 000	900 000
Приходи от лихви	79 200	800	80 000
всичко	4 622 187	15 324	4 637 511

БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
общо за Специализирания общински фонд

Направление	Наличност на 01.01.2012г.	Приходи за 2012г.	Общо приходи за 2012г.	Разходи за 2012г.	Остатък на 31.12.2012г.
инвестиции и придобиване на ДМА 99%	3 105 091	1 517 096	4 622 187	3 731 187	891 000
резерв 1%		15 324	15 324	0	15 324
о б щ о :	3 105 091	1 532 420	4 637 511	3 731 187	906 324

Изготвил:

Управител на СОФ

/Ангелина Топчиева//



Продължава

**ПЛАН-СМЕТКА
ЗА 2012 ГОДИНА
ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ФОНД
НА ОСНОВАНИЕ чл. 10, ал. 1, т.3 от ЗПСПК**

I. НАЛИЧНОСТ НА 01.01.2012 ГОДИНА **3 105 091 лв.**

В т.ч.

§ 95-01

427 253 лв.

§ 95-03

2 677 838 лв.

II. Приходи

§ 63-01 Приходи от приватизация – 81%	552 420 лв.
§ 24-08 Приходи от лихви	2 000 лв.
§ 24-09 Приходи от лихви от депозити	78 000 лв.
§ 76-00 временни безл.заеми между бюдж. и извънбюдж. сметки	900 000 лв.

ПРИХОДИ 2012 г.: **1 532 420 лв.**

ВСИЧКО ПРИХОДИ: **4 637 511 лв.**

III . РАЗХОДИ

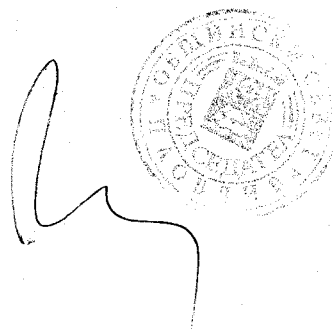
§51 00- Основен ремонт 3 407 508 лв.
в т.ч. "Инвестиции и придобиване на ДМА

§52-00 Придобиване на ДМА 323 679 лв.
в т.ч. "Инвестиции и придобиване на ДМА"

ВСИЧКО РАЗХОДИ 2012 г.: **3 731 187 лв.**

IV. Остатък на 31.12.2012 година **906 324 лв.**

Управител на СОФ
/А. Топчиева/



Приложение:

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ЗА 2012 Г. ОТ СОФ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА		ПЛАН ЗА 2012Г.
ПРЕХОДНИ от 2009г.		41 776
§5100 Основен ремонт в т.ч.:		41 776
к-я III Образование		41 776
д-ст 322 ООУ		41 776
1	ГХП "Св. Св. Кирил и Методи"	41 776
ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ 2010Г.		940 700
§5100 Основен ремонт 2010г. в т.ч.:		940 700
к-я III Образование		820 874
д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ		820 874
1	ЦДГ "ДЪГА" р-н Северен - откриване на нова група- преустройство на перално помещение, саниране, ПХИ, В и К, проектиране и енергино обследване	470 045
2	ЦДГ ТАНЯ САВИЧ Р-Н ТРАКИЯ - р-н Тракия - подмяна на дограма , ремонт - санитарни възли, отоплителна инсталация, проектиране и енергино обследване	285 000
3	ЦДГ "ЕДЕЛВАЙС" р-н Тракия - ремонт- санитарни възли, тераса, ремонт покрив	65 829
к-я IV Здравеопазване		119 826
д-ст 431 ДЯ, ДК и яслени групи в ОДЗ		119 826
1	ДЯ 33 "Послушко" НОВО КРИЛО - р-н Източен- дограма, пхи, вътрешно довършване	1 310
2	ДЯ 33 "Послушко" СТАРО КРИЛО р-н Източен - покривна хидроизолация	53 665
3	ДЯ 13 "Палечка" р-н Северен - ремонт на топлоинсталация и извеждане на инсталация - топла вода	39 128
4	ДЯ 12 "Клементина" р-н Южен - ремонт на складово помещение	25 723
ОБЕКТИ 2011Г.		2 748 744
§5100 Основен ремонт 2011Г. в т.ч.:		2 425 032
к-я III Образование		2 080 032
д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ		1 916 344
2	ЦДГ "Лилия" -р-н Източен-основен ремонт - ПХИ, подмяна на ел инсталация, проектиране	250 000
3	ЦДГ "Здравец"- р-н Южен на основен ремонт основна сграда и кухненски блок , проектиране и енергино обследване	249 048
4	ЦДГ "Кремена" -р-н Тракия, основен ремонт на санитарни възли, тераси, кухненски блок, топлоизолация фасади, енергино обследване , проектиране	183 093
5	ЦДГ "Чучулига" - р-н Централен основен ремонт на кухненски блок , проектиране , обследване и конструктивно укрепване I - ви етап по проект	385 903
6	ЦДГ "Пролет" - р-н Северен укрепване конструкцията на сградата - проектиране и енергино обследване	70 000
7	ЦДГ "Весела" р-н Северен, основен ремонт - топлоизолация, извеждане на инсталация топла вода от полупроводими канали, проектиране БГВ и енергино обследване	90 000
8	ЦДГ "Бреза" - р-н Северен основен ремонт -ПХИ , саниране, енергино обследване на сградата	60 000
9	ЦДГ Захарно Петле - р-н Северен основен ремонт -ПХИ , саниране, енергино обследване на сградата	70 000
10	ЦДГ "Вяра" р-н Южен проектиране и основен ремонт	360 000
11	ЦДГ "Росица" основен ремонт на кухненски блок , проектиране	182 300
12	ЦДГ "Мирослава" основен ремонт на дворната площадка на I-ва група	16 000
д-ст 322 ОУУ		163 688
Реконструкция на покрива на СОУ "Н. Геров" и НУ "Кирил Нектариев"		103 688
Подмяна на дограма на ОУ Димитър Димов		60 000
к-я IV Здравеопазване		55 000
д-ст 431 ДЯ, ДК и яслени групи в ОДЗ		55 000
1	ДЯ 18 "Вълшебно детство" р-н Централен основен ремонт на кухненски блок , проектиране и енергино обследване	55 000
к-я VII Култура - култура, религиозни дейности, тр. 2-ра физическа култура и спорт		290 000

42



	д-ст 724 - спортни бази за спорт за всички	
1	Зала за художествена гимнастика - СК стадион Хр Ботев	290 000
	§ 5200 Придобиване на ДМА в т.ч.	323 679
	д-ст 322 ОУУ	30 000
	изграждане на газоразпределителна станция в ОМГ	30 000
	д-ст 431 - ДЯ, ДК и яслени групи в ОДЗ	231 200
1	ДЯ15 "Дара" изграждане на физкултурен и музикален салон	230 000
2	ДЯ придобиване на ДМА	1 200
	д-ст 540 - домове за стари хора	4 500
1	ДСХ "Св. В. Велики" климатици 2 бр.	4 500
	д-ст 619 - др дейности по ЖСБКС	5 979
1	Стоянки за таксиметров превоз на територията на гр. Пловдив	5 979
	д-ст 745 - обредни домове и зали	52 000
	Реконструкция на площадково водоснабдяване на Централни гробища	52 000
	ВОИЧКО	3 731 187

Рекапитоляция в това число :

	§ 51-00 Основен ремонт 2009г, 2010г, 2011г.	3 407 508
	§ 52-00 Придобиване на ДМА в т.ч.- 2009г,2010г,2011г	323 679
		<u>3 731 187</u>
		3 731 187

