

ПЛАН-СМЕТКА

Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи
по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2011 г. на Община-Търговище

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Уточнен план към 31.12.2011 г.	Отчет към 31.12.2011 г.
I.	Наличности на 01.01.	56 847	56 847
II.	Приходи	1 235 626	- 5 118
1.	Приходи от лихви по текущи банкови сметки и фондове	3 000	57
2.	Временни безлихвени заеми м/у извънбюдж. сметки/фондове (Възстановен временен безлихвен заем предоставен на Банкова извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти на Община-Търговище за такси за издаване на разрешение за ползване за 7 бр. пътни отсечки по проект "Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на Община-Търговище" по договор BG161PO001/2.1-02/2007/004)	5 400	-
3.	Трансфери м/у ИБСФ - получени трансфери (+) (от Спец.с-ка за прих.от приватизация)	317 226	-
4.	Възстановена временна финансова помощ (+)	28 000	-
5.	Временни безлихвени заеми м/у извънбюджетни сметки/фондове (Възстановен временен безлихвен заем предоставен на Банкова извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти на Община-Търговище за извършване на финални плащания по проект „Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на Община-Търговище” по договор BG161PO001/2.1-02/2007/004)	900 000	-
6.	Временни безлихвени заеми м/у извънбюджетни сметки/фондове (Временен безлихвен заем предоставен на Банкова извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти на Община-Търговище за извършване на авансови разходи, подлежащи на възстановяване, за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна Ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” (за изграждане на трето стъпало към ПСОВ – Търговище))	- 18 000	-
7.	Предоставени трансфери между извънбюджетни сметки и фондове (Предоставени трансфери на Банкова извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти на Община-Търговище за дялово участие по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО18-209/29.12.2008 г. по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище”)	-	- 5 175
III.	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	1 292 473	51 729
IV.	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	36 000	-
1.	Капиталови разходи	36 000	-
V.	Наличности на 31.12.	1 256 473	51 729

Изготвил – Ст. счетоводител: _____
(Зл. Иванова)

Началник отдел “Счетоводен”: _____
(А. Панова)