ОБЩИНА СИТОВО	ЕИК/БУЛСТАТ	**000 565 544**	КОД ПО ЕБК	**6 9 0 6**	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** ***2 0 2 0***

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА ***ОБЩИНА СИТОВО*** **КЪМ** ***30.09.2020 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(a)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**235 222**						**235 222**	
2. Приходи от такси и вноски	**210 033**						**210 033**	
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**17 846**						**17 846**	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**22 541**						**22 541**	
5. Приходи от наеми	**147 664**						**147 664**	
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**11 160**						**11 160**	
7. Приходи от лихви	**215**						**215**	
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**9 579**		**(41)**				**9 538**	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**654 260**		**(41)**				**654 219**	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**4 910**						**4 910**	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**4 910**						**4 910**	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(17 249)**						**(17 249)**	
в т. ч. внесен ДДС	***(7 518)***						***(7 518)***	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(9 731)***						***(9 731)***	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**157 719**				**157 719**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			**157 719**				**157 719**	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**641 921**		**157 678**				**799 599**	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 799 881**		**46 246**				**1 846 127**	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**20 724**		**333**				**21 057**	
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**42 632**						**42 632**	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**2 231 730**		**123 779**				**2 355 509**	
5. Разходи за осигурителни вноски	**451 350**		**24 219**				**475 569**	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**4 546 317**		**194 577**				**4 740 894**	

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	67 928		1 391 944				1 459 872	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	67 928		1 391 944				1 459 872	
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	219						219	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	219						219	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	27 869		10 000				37 869	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	27 869		10 000				37 869	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	134 195						134 195	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	134 195						134 195	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 776 528		1 596 521				6 373 049	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 787 016		27 502				3 814 518	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(26 004)		26 004					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 761 012		53 506				3 814 518	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(373 595)		(1 385 337)				(1 758 932)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	373 595		1 385 337				1 758 932	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(12 593)						(12 593)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(12 593)						(12 593)	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					571		571	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					571		571	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(12 593)				571		(12 022)	
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(8 422)		8 422					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(8 422)		8 422					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 772 476		1 509 046		65 415		3 346 937	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 377 866		132 131		65 986		1 575 983	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(394 610)		(1 376 915)		571		(1 770 954)	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	1 772 449		1 509 046		65 415		3 346 910	
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(1 772 449)		(1 509 046)		(65 415)		(3 346 910)	
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(2 167 059)		(2 885 961)		(64 844)		(5 117 864)	

Дата: *31.03.2020 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Величка Инджова*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Сезгин Алибрям*