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)	Web-адрес		e-mail			
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** ***2020***

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

НА ***ОБЩИНА СИТОВО*** **КЪМ** ***31.03.2020 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 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	**481 500**	99 445					**481 500**	99 445
2. Приходи от такси и вноски	**322 000**	79 727					**322 000**	79 727
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**12 000**	8 682					**12 000**	8 682
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**241 973**	10 305					**241 973**	10 305
5. Приходи от наеми	**268 712**	99 746					**268 712**	99 746
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи		7 110						7 110
7. Приходи от лихви	**3 000**	215					**3 000**	215
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1 000**	5 279	**(41)**				**959**	5 279
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 330 185**	310 509	**(41)**				**1 330 144**	310 509
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**10 000**						**10 000**	
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	**10 000**						**10 000**	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(42 388)**	(5 541)					**(42 388)**	(5 541)
в т. ч. внесен ДДС	***(31 000)***	*(3 387)*					***(31 000)***	*(3 387)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(11 388)***	*(2 154)*					***(11 388)***	*(2 154)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**2 000**						**2 000**	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**8 116**				**8 116**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**1 000**						**1 000**	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**1 000**		**8 116**				**9 116**	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 300 797**	304 968	**8 075**				**1 308 872**	304 968
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 258 431**	630 259	**9 984**				**3 268 415**	630 259
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**27 444**	5 221					**27 444**	5 221
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**44 251**	4 244					**44 251**	4 244
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**3 083 872**	615 259	**29 537**				**3 113 409**	615 259
5. Разходи за осигурителни вноски	**643 987**	124 820	**5 927**				**649 914**	124 820
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**7 057 985**	1 379 803	**45 448**				**7 103 433**	1 379 803

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 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	**179 081**						**179 081**	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**10 000**						**10 000**	
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	**189 081**						**189 081**	
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**2 000**						**2 000**	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**2 200**	118					**2 200**	118
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**4 200**	118					**4 200**	118
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**43 201**	8 010					**43 201**	8 010
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**43 201**	8 010					**43 201**	8 010
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**180 200**	36 739					**180 200**	36 739
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**180 200**	36 739					**180 200**	36 739
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**7 474 667**	1 424 670	**45 448**				**7 520 115**	1 424 670
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**4 420 767**	1 415 498	**92 436**				**4 513 203**	1 415 498
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		9 294	**(9 294)**				**(9 294)**	9 294
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**4 420 767**	1 424 792	**83 142**				**4 503 909**	1 424 792
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(1 753 103)**	305 090	**45 769**				**(1 707 334)**	305 090
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**1 753 103**	(305 090)	**(45 769)**				**1 707 334**	(305 090)
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 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 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 (-)	**(16 884)**	(3 542)					**(16 884)**	(3 542)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	**(16 884)**	(3 542)					**(16 884)**	(3 542)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					**(5 630)**		**(5 630)**	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**(5 630)**		**(5 630)**	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(16 884)**	(3 542)			**(5 630)**		**(22 514)**	(3 542)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			**15**				**15**	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(2 489)**	6 171	**(6 186)**				**(8 675)**	6 171
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. по операции на средствата от помощи, дарения и сдружения с целево								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(2 489)**	6 171	**(6 171)**				**(8 660)**	6 171
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**1 772 476**	1 772 476	**1 509 046**		**65 415**		**3 346 937**	1 772 476
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		2 080 195	**1 548 644**		**59 785**		**1 608 429**	2 080 195
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(1 772 476)**	307 719	**39 598**		**(5 630)**		**(1 738 508)**	307 719
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	**1 772 449**						**1 772 449**	
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	**2 080 189**						**2 080 189**	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	**307 740**						**307 740**	
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**(1 464 736)**	307 719	**39 598**		**(5 630)**		**(1 430 768)**	307 719

Дата: *31.03.2020 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *Величка Инджова*

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *Сезгин Алиибрям*