

Столична община

ЕИК/БУЛСТАТ

000 696 327

КОД ПО ЕБК

7 2 2 5

телефон:

9377449

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

Web-адрес

www.sofia.bg

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2024

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

НА

Столична община

КЪМ 31.12.2024 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(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	543 343	471 540					543 343	471 540
2. Приходи от такси и вноски	322 546	318 450					322 546	318 450
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>		11						11
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	32 314	23 215					32 314	23 215
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	18 106	15 615					18 106	15 615
5. Приходи от наеми	22 320	21 478					22 320	21 478
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	2 135	1 929					2 135	1 929
7. Приходи от лихви	34	10	0	1	0		35	11
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	933	7 769					933	7 769
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	15 379	11 461	(4)	(4)			15 375	11 457
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	957 110	871 467	(4)	(3)	0		957 107	871 464
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	3 588	14 045					3 588	14 045
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	9 105	77 306					9 105	77 306
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	266						266	
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	12 959	91 350					12 959	91 350
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(4 790)	(3 797)					(4 790)	(3 797)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(1 098)</i>	<i>(1 964)</i>					<i>(1 098)</i>	<i>(1 964)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(3 678)</i>	<i>(1 813)</i>					<i>(3 678)</i>	<i>(1 813)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(14)</i>	<i>(21)</i>					<i>(14)</i>	<i>(21)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	285	257					285	257
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		29	1 837	10 236			1 837	10 265
2. Други помощи и дарения от чужбина	108	95		45			108	140
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	17	6	583	259			599	265
4. Помощи и дарения от страната	1 257	2 817		31			1 257	2 848
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 382	2 947	2 420	10 571			3 802	13 518
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	966 947	962 225	2 416	10 568	0		969 363	972 793
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	572 379	533 364	9 276	10 997			581 655	544 361
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 204	3 027	7	6			3 210	3 033
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(13 869)	(7 037)	3	3			(13 866)	(7 035)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	970 072	813 271	8 027	8 753			978 099	822 024
5. Разходи за осигурителни вноски	195 645	166 175	1 303	1 419			196 948	167 594
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 727 431	1 508 800	18 616	21 178			1 746 046	1 529 977

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -		
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ		
(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	13 379	10 536					13 379	10 536
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	366 985	274 883	7 746	176 279			374 731	451 162
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 957	4 030	147	1 880			3 104	5 910
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	383 321	289 449	7 893	178 159			391 214	467 608
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	17 631	15 145					17 631	15 145
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	12	10					12	10
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	17 643	15 155					17 643	15 155
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	158 663	121 548	204	430			158 867	121 977
2. Капиталови трансфери към домакинства	855						855	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	159 518	121 548	204	430			159 722	121 977
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	322 182	260 929	3 561	2 734			325 744	263 663
2. Капиталови трансфери към други лица	971	19 983	47	80 765			1 019	100 749
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	323 154	280 912	3 609	83 500			326 762	364 412
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
	2 611 066	2 215 863	30 322	283 266			2 641 387	2 499 129
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 556 576	1 316 297	56 367	113 530			1 612 943	1 429 827
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	18 475	(27 727)	(43 567)	52 841		(22)	(25 092)	25 092
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 575 051	1 288 570	12 800	166 371		(22)	1 587 851	1 454 919
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)								
	(69 068)	34 932	(15 105)	(106 327)	0	(22)	(84 174)	(71 417)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)								
	69 068	(34 932)	15 105	106 327	(0)	22	84 174	71 417
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, акции 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 (-)	(20 901)	(6 273)					(20 901)	(6 273)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	31						31	
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	(159)	(44)					(159)	(44)
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	(21 029)	(6 317)					(21 029)	(6 317)
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)	91 079	(86 275)			2 048	(10 212)	93 127	(96 487)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	91 079	(86 275)			2 048	(10 212)	93 127	(96 487)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
	70 050	(92 592)			2 048	(10 212)	72 098	(102 804)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(a)	(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 (+)	140 820	59 500					140 820	59 500
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(34 967)	(35 434)					(34 967)	(35 434)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	105 852	24 066					105 852	24 066
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 (-)	(35)	(33)					(35)	(33)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(35)	(33)					(35)	(33)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	30	22			(709)	11 202	(680)	11 224
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(2 021)	10 231	67	(2)			(1 955)	10 229
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(1 991)	10 253	67	(2)	(709)	11 202	(2 634)	21 453
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	103 826	34 286	67	(2)	(709)	11 202	103 184	45 486
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(14 283)	(107 248)	14 411	107 251			128	4
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(14 283)	(107 248)	14 411	107 251			128	4
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	193 025	323 647	3 771	2 849	21 064	20 103	217 860	346 598
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	(0)			12	(7)	12	(7)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	283 550	193 025	3 144	3 771	22 414	21 064	309 108	217 860
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	90 525	(130 622)	(628)	922	1 339	968	91 236	(128 732)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	90 525	(130 622)	(628)	922	1 339	968	91 236	(128 732)
--	---------------	------------------	--------------	------------	--------------	------------	---------------	------------------

одитен доклад № 0400116424 от 05.12.2025 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

Дата: 24.02.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Савенка Габриела

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Васил Терзиев

