

Община Самоков

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

[Седналище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

Web-адрес

КОД ПО ЕБК

7318

телефон:

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2024

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

НА

Община Самоков

КЪМ 31.12.2024 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди 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	7 818	7 135					7 818	7 135
2. Приходи от такси и вноски	6 895	6 630					6 895	6 630
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	410	369					410	369
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 965	2 705					2 965	2 705
5. Приходи от наеми	2 404	2 027					2 404	2 027
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	87	83					87	83
7. Приходи от лихви	86	75					86	75
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 422	2 938	(0)	(0)			3 421	2 938
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	24 087	21 960	(0)	(0)			24 087	21 960
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 591	2 846					2 591	2 846
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	528	612					528	612
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	3 119	3 458					3 119	3 458
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(791)	(881)					(791)	(881)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(564)</i>	<i>(736)</i>					<i>(564)</i>	<i>(736)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(186)</i>	<i>(168)</i>					<i>(186)</i>	<i>(168)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(9)</i>	<i>(9)</i>					<i>(9)</i>	<i>(9)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	8	33					8	33
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	909	463					909	463
4. Помощи и дарения от страната	131	45					131	45
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 040	509					1 040	509
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 464	25 078	(0)	(0)			27 463	25 078
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	23 263	19 054	1 028	1 306			24 292	20 359
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	104	129	5	3			109	131
3. Платени данъци, такси и административни санкции	253	219	0	0			253	219
4. Разходи за възнаграждения на персонал	39 320	31 434	1 135	1 380			40 455	32 814
5. Разходи за осигурителни вноски	7 861	6 346	213	235			8 074	6 581
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	70 801	57 181	2 381	2 924			73 183	60 104



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	0	102	175				175	102
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	13 141	7 496	4 543	5 763			17 683	13 259
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	201	96	15	65			216	161
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	13 341	7 694	4 733	5 828			18 074	13 522
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	7	2					7	2
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	33	0					33	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	39	2					39	2
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	427	288	182	508			610	796
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	427	288	182	508			610	796
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	2 231	1 573					2 231	1 573
2. Капиталови трансфери към други лица		105						105
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	2 231	1 677					2 231	1 677
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	86 840	66 842	7 297	9 260			94 137	76 102
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	50 724	44 796	9 443	5 439		(0)	60 167	50 235
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	2 935	(3 120)	(2 087)	3 120			848	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	53 659	41 676	7 356	8 558		(0)	61 015	50 235
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(5 718)	(87)	59	(702)		(0)	(5 659)	(789)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	5 718	87	(59)	702		0	5 659	789
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 (-)	(231)	(30)					(231)	(30)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	47	86					47	86
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	(185)	56					(185)	56
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)	(374)	(358)					(374)	(358)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(374)	(358)					(374)	(358)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(558)	(302)					(558)	(302)



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди 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)
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 (+)		424						424
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(129)	(21)					(129)	(21)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(129)	402					(129)	402
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	19				245	12	264	12
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	19				245	12	264	12
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(110)	402			245	12	135	415
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	42	(7)	(42)	7				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	42	(7)	(42)	7				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	28 754	28 748	922	1 616	1 989	1 976	31 665	32 341
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	22 410	28 754	939	922	2 234	1 989	25 583	31 665
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(6 344)	6	17	(695)	245	12	(6 081)	(676)
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.)	(6 344)	6	17	(695)	245	12	(6 081)	(676)

Дата: 21.02.2025 г.

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04/001089/25 от 10.09.2025 г.

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Даниела Йончева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ангел Шноргов

