



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ 33, телефонен номератор: 9377xxx, www.sofia.bg

ДО

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от **ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ** — Кмет на Столична община

Относно: Разкриване на депозитни сметки на Столична община в различни банкови институции.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В практиката е добре известно, че депозитите в банки са един от начините за оползотворяване на временно свободни парични средства и съответно получаване на допълнителен приход от лихвите, които банките предоставят за конкретните периоди на депозита. За общината това е един от нискорисковите начини за инвестиция, регулиран от Закона за публичните финанси.

Депозитите са средство за по-гъвкаво и активно управление на финансите, при наличие на свободен финансов ресурс в определени периоди на годината. По бюджета на общината през първите шест месеца на годината постъпват повече приходи, в сравнение с извършените плащания, поради спецификата на постъпленията по някои приходни параграфи, провежданата данъчна кампания до края на месец април, при която някои данъци се заплащат с 5% отстъпка, ако бъде внесен годишният размер на данъка. Формира се наличност от временно свободни финансови средства, предназначени за разплащане на одобрените с бюджета разходи в периоди с по-ниски постъпления или с по-високи разходи, в съответствие с тримесечното разпределение на бюджета.

Извършеният анализ показва, че при натрупаните в момента наличности и очертаващите се разходи до края на годината, с определен ресурс може да бъде разкрит срочен депозит за кратък период от време – 3 месеца.

За реализиране на това намерение е необходимо да се разкрият депозитни сметки в различни търговски банки за обща сума до 200 млн. лева, за срок до 30.09.2025 г., след която датата започва най-активният период за разплащания.

Предлагам да се изпратят запитвания за откриване на депозитни сметка до шест търговски банки:

Обединена българска банка АД, Банка ДСК ЕАД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк България АД, Българо-американска кредитна банка, Първа инвестиционна банка и ПроКредит банк /България/

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предоставям на Вашето внимание Проект за решение.

С УВАЖЕНИЕ:

Басил Терзиев
кмет на Столична община
23.06.2025

Иван Василев
зам.-кмет на Столична община
23.06.2025



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail:
info@sofiacouncil.bg, <http://www.sofiacouncil.bg>

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _____ 2025 година

Относно: Банковото обслужване на Столична община

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Дава съгласие кметът на Столична община да открие депозитни сметки в различни търговски банки на обща сума до 200 млн. лева за срок до 30 септември.
2. Възлага на кмета на Столична община да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед защита на важни обществени интереси и предвид потребността от активно управление на временно свободните средства с цел генериране на допълнителни приходи в бюджета на общината.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____.2025 г., Протокол № _____, точка ____ от дневния ред, по доклад № _____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет

X

Юрист от администрацията
на Столична община:
Началник отдел
"Правна координация"

23.6.2025 г.

X Бисера Личева
