



**ОТЧЕТ  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ  
31.12.2017 Г.**

# Касово изпълнение

Бюджет 2017 г.

# Съдържание

## Приходи

- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Други

## Разходи

- Делегирани дейности
- Местни дейности
- Акценти

## Капиталова програма

- Собствени средства
- Привлечени средства

## Одит Сметна палата

- Обхват
- Становище

## Тенденции

- Приходи
- Разходи

# Отчет за приходите

Касово изпълнение бюджет 2017 г.

# Данъчни приходи

- ▶ Патентен данък
- ▶ Имуществени данъци вкл.:
  - Недвижими имоти
  - МПС
  - Възмездно придобиване

	2017	Увел. спрямо 2016
Патентен данък	6,6	1,6
Имуществени данъци вкл.:	300,7	22,0
• Недвижими имоти	102,1	0,6
• МПС	84,6	7,5
• Възмездно придобиване	111,3	13,3

(млн.лв)

# Неданъчни приходи

- ▶ От собственост
- ▶ Такси вкл.
  - Битови отпадъци
  - Пазари, тържища
  - Детски градини
- ▶ Продажба нефин. активи

(млн. лв.)	2017	Разлика спрямо 2016
<b>От собственост вкл.</b>	<b>40,32</b>	<b>8,32</b>
• Дивидент	9	8,10
<b>Такси вкл.</b>	<b>246,9</b>	<b>0,2</b>
• Битови отпадъци	194,47	-3,93
• Пазари	3,6	-0,30
• Детски градини	16,49	-0,01
<b>Продажба нефин. активи. вкл.</b>	<b>28,35</b>	<b>5,65</b>
• Продажба земя	9,95	-1,85

# Отчет за разходите

Касово изпълнение бюджет 2017 г.

# Разпределение по функции

Наименование	Изпълнени е 2017 г.	%	В т.ч.		
			Държавни дейности	Местни дейности	Доф.
Общи държавни служби	79,98	7,59%	25,20	22,53	32,25
Отбрана и сигурност	10,72	1,02%	6,82	3,73	0,17
Образование	355,32	33,70%	303,54	43,98	7,80
Здравеопазване	39,96	3,79%	24,34	14,72	0,90
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	57,35	5,44%	41,30	13,75	2,30
Жил. стр., благоустр., комун. стопанство	292,86	27,78%		292,86	
Почивно дело, култура	38,62	3,66%	8,37	28,57	1,68
Икономически дейности и услуги	161,48	15,32%	8,50	152,98	
Разходи некл. в др.	17,99	1,71%		17,99	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>1054,28</b>	<b>100%</b>	<b>418,07</b>	<b>591,11</b>	<b>45,10</b>

(МЛН.ЛВ)



# Разпределение по вид разходи

Наименование	Изпълнение 2017 г.	%	В Т.Ч.		
			Държавни дейности	Местни дейности	Доф.
Заплати с възнаграждения	318,23	30,18%	250	40,55	27,68
Осигуровки	65,3	6,19%	52,9	5,8	6,6
Текущи вкл. ремонти, поддръжка и др.	526,71	49,96%	108,73	415,21	2,77
Разходи ДМА	144,04	13,66%	6,44	129,55	8,05
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1054,28</b>	<b>100%</b>	<b>418,07</b>	<b>591,11</b>	<b>45,10</b>

(МЛН.ЛВ)

# Разходи общински предприятия

Наименование	Изпълнение 2017 г.
Управление на общинските земи и гори	0,54
Екоравновесие	2
Гробищни паркове	4,4
Софпроект общ градоустройствен план	0,9
София-проект	1,4
Социален патронаж	4,5
Паркове и градски градини	4
Туризм	0,9
Зоологическа градина София	2,3
Столично предприятие за третиране на отпадъци	18
<b>Общо изпълнение на ОП:</b>	<b>38,94</b>

(МЛН.ЛВ)

# ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА

<b>Видове дейност</b>	
Основен ремонт	45,2
Придобиване на дълготрайни материални активи	214,9
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2,5
Придобиване на земя	5,6
Капиталови трансфери	0,4
<b>ОБЩО ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>268,6</b>
	(МЛН.ЛВ)

# ПРЕДОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2017 г.

ОБЕКТ	
Метрополитен София - III Метродиаметър	15,0
Изграждане на система за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформацията за зони на сигурност с висок рисков потенциал на територията на СО. ПМС 129 / 29.06.2017 г.	2,0
<b>ОБЩО</b>	<b>17,0</b>

(МЛН.ЛВ)

# Одит Сметна палата

Касово изпълнение бюджет 2017 г.

# Обхват на проверката

- ▶ Отчет за приходи и разходи, и отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките на средствата от ЕС, и сметките за чужди средства;
- ▶ Проверка на баланса към 31.12.2017г.;
- ▶ Проверка на приложението към Годишния финансов отчет;
- ▶ Системата за вътрешен контрол.

Нов момент - амортизации

# Резултат от одита на Сметна палата на Столична община

  
**СМЕТНА ПАЛАТА**  
на Република България

**СМЕТНА ПАЛАТА**  
Изх. № 07.03-16/24.08.18

 **Столична община**  
Входни №  
СОА18-ДИ04-2045-[1]  
Регистриран на 27.08.2018  
За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>  


**ДО**  
**Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА**  
**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,**

На основание чл. 54, ал. 15 от Закона за Сметната палата, приложено Ви изпращаме окончателен Одитен доклад № 0400109717, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Столична община за 2017 г. и приложеният към него заверен финансов отчет.

Приложения: съгласно текста.

  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
  
**(Цветан Цветков)**

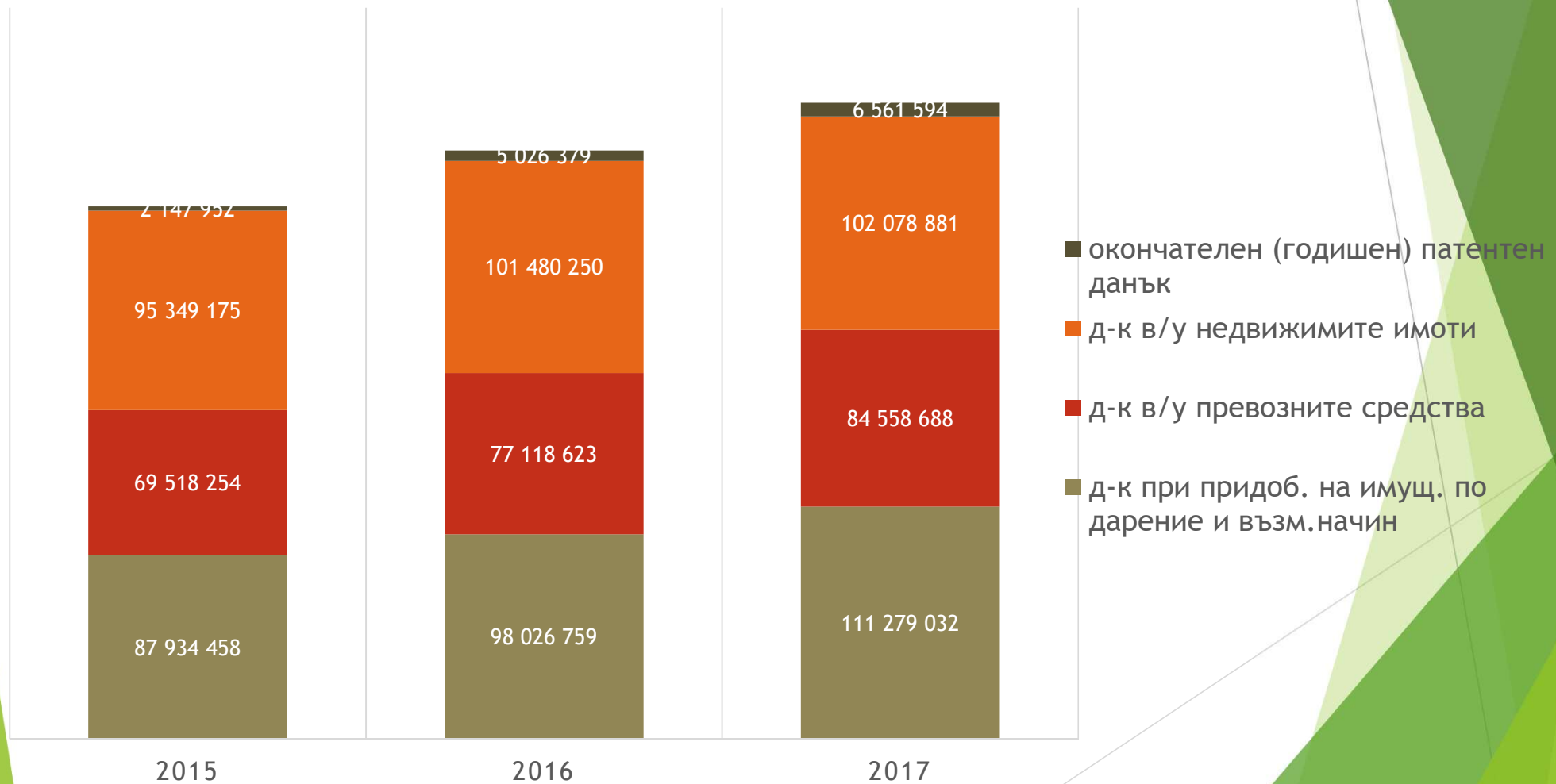
София 1000, ул. „Екзарх Иосиф“ № 37, тел.: + 359 2 9803690, факс + 359 2 9810740  
email: [president@bulnao.government.bg](mailto:president@bulnao.government.bg), [www.bulnao.government.bg](http://www.bulnao.government.bg)

# Тенденции

Касово изпълнение бюджет 2017 г.



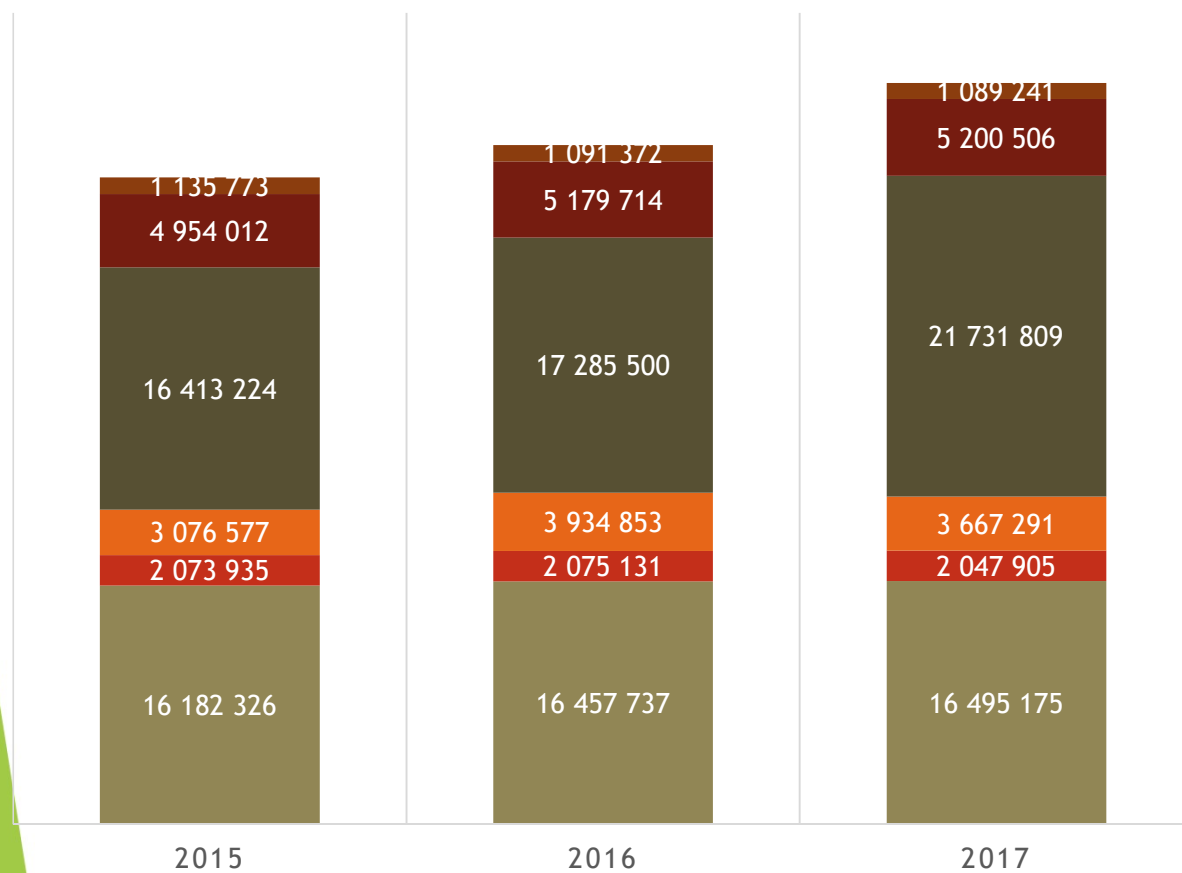
# Данъчни приходи 2015 - 2017



# Неданъчни приходи 2015 - 2017

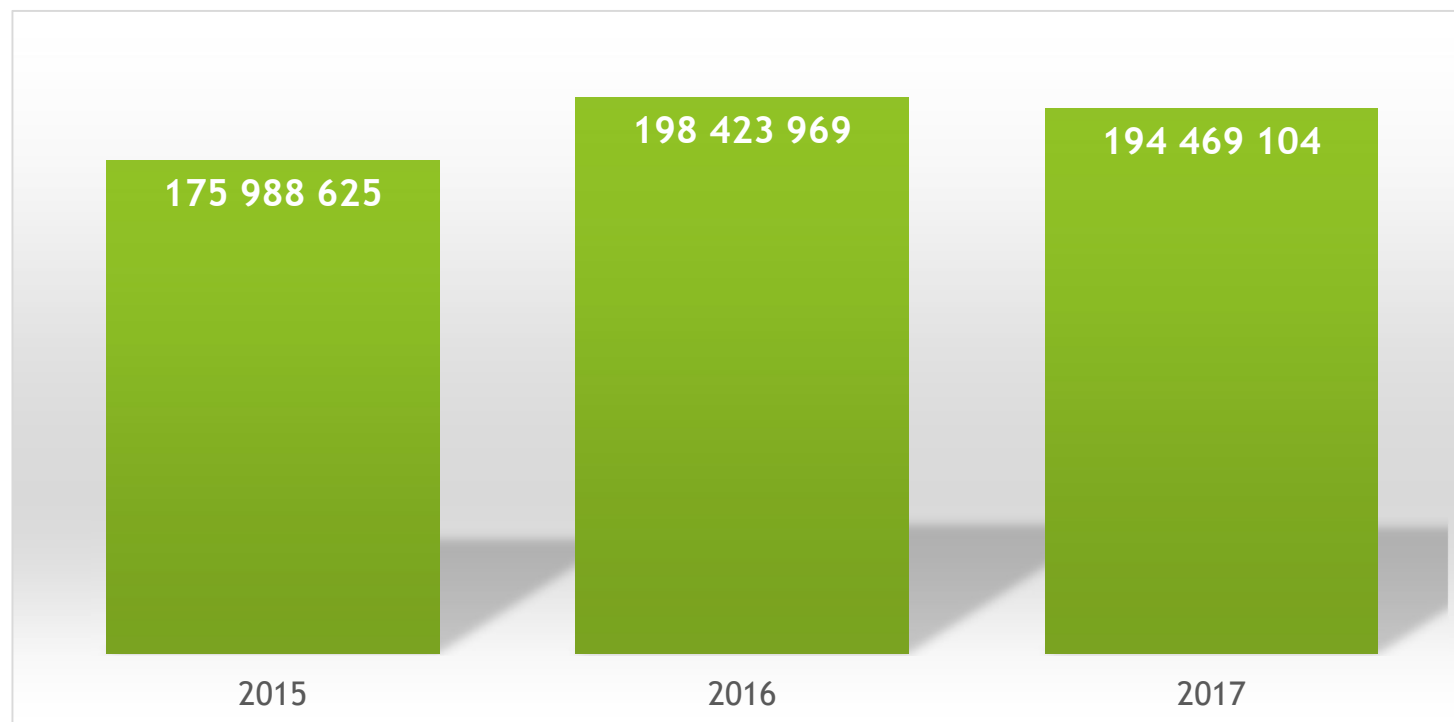


# Общински такси 2015 - 2017 (без битови отпадъци)



- откупуване на гробни места
- за административни услуги
- за технически услуги
- за ползване на пазари, тържища и др.
- за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.
- за ползване на детски градини

# Такса битови отпадъци 2015 - 2017



# Разходи по функции 2015 - 2017

