

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2017 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	% к5:к4	Проекто бюджет 2017 г.
1	2	3	4	5	6
//Данните за отчет и уточнен бюджет за 2016г. са предварителни//					
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОИСТВЕН ПЛАН"	689 000	689 000	639 431	92,8	743 077
Численост на персонала щ.бр.	18	18	15		18
- Заплати	216 820	216 820	216 789	100,0	216 800
Осиг. вноски	43 479	43 479	39 925	91,8	46 077
- Издръжка	428 701	416 252	370 268	89,0	480 200
Капиталови разходи	0	12 449	12 449	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 444 300	1 444 300	1 415 338	98,0	1 452 047
Численост на персонала щ.бр.	60	60	59		60
- Заплати	704 444	697 800	697 793	100,0	704 500
Осиг. вноски	129 355	132 359	131 465	99,3	134 547
- Издръжка	610 501	613 781	585 720	95,4	613 000
Капиталови разходи		360	360	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	3 934 053	3 591 453	3 453 706	96,2	4 451 400
Численост на персонала щ.бр.	151	151	94		201
- Заплати	1 125 678	1 119 236	1 107 507	99,0	1 809 022
Осиг. вноски	361 628	363 165	290 125	79,9	482 714
- Издръжка	2 446 747	1 695 806	1 642 829	96,9	2 159 664
Капиталови разходи		413 246	413 245	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци	11 858 000	11 858 000	9 851 573	83,1	18 500 000
Численост на персонала щ.бр.	185	185	179		185
- Заплати	3 010 800	3 010 800	2 441 055	81,1	3 400 800
Осиг. вноски	552 140	552 140	528 334	95,7	752 552
- Издръжка	8 295 060	8 066 877	6 500 039	80,6	14 346 648
Капиталови разходи	0	228 183	382 145	167,5	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т.ч. ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 441 630	2 066 714	1 881 015	91,0	2 435 600
Численост на персонала щ.бр.	50	50	43		50
- Заплати	463 800	462 217	398 052	86,1	463 800
Осиг. вноски	130 430	132 753	86 815	65,4	135 700
- Издръжка	1 847 400	1 454 221	1 378 625	94,8	1 836 100
Капиталови разходи		17 523	17 523	100,0	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т.ч.ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	594 172	714 172	565 919	79,2	651 712
Численост на персонала щ.бр.	17	17	15		17
- Заплати	142 188	142 188	142 186	100,0	163 608
Осиг. вноски	28 984	31 065	31 060	100,0	33 104
- Издръжка	423 000	537 159	389 161	72,4	455 000
Капиталови разходи		3 760	3 512	93,4	