

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 2.1 към Решение № 2 по Протокол № 27/26.01.2017г.**

д.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

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//					
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"</b>	<b>689 000</b>	<b>689 000</b>	<b>639 431</b>	<b>92,8</b>	<b>743 077</b>
Численост на персонала ш.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	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 444 300</b>	<b>1 415 338</b>	<b>98,0</b>	<b>1 452 047</b>
Численост на персонала ш.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	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>3 934 053</b>	<b>3 591 453</b>	<b>3 453 706</b>	<b>96,2</b>	<b>4 451 400</b>
Численост на персонала ш.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	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>					
<b>в т. ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"</b>	<b>11 858 000</b>	<b>11 858 000</b>	<b>9 851 573</b>	<b>83,1</b>	<b>18 500 000</b>
Численост на персонала ш.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	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 441 630</b>	<b>2 066 714</b>	<b>1 881 015</b>	<b>91,0</b>	<b>2 435 600</b>
Численост на персонала ш.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	
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМНИ"</b>	<b>594 172</b>	<b>714 172</b>	<b>565 919</b>	<b>79,2</b>	<b>651 712</b>
Численост на персонала ш.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	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

*ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ*