

**ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2018 год.**  
**НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ** включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2017	Уточнен бюджет 31.12.2017	Отчет към 31.12.2017	% к4:к3	Проекто бюджет 2018 г.
1	2	3	4	5	6
<b>//Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/</b>					
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"</b>	<b>743 077</b>	<b>1 010 920</b>	<b>889 329</b>	<b>88,0</b>	<b>1 130 340</b>
Численост на персонала щ.бр.	18	18	6		18
- Заплати	216 800	281 840	255 654	90,7	281 840
Осиг. вноски	46 077	60 521	56 171	92,8	65 600
- Издръжка	480 200	635 398	544 343	85,7	782 900
Капиталови разходи	0	33 161	33 161	100,0	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>1 452 047</b>	<b>1 452 047</b>	<b>1 431 281</b>	<b>98,6</b>	<b>1 549 200</b>
Численост на персонала щ.бр.	60	60	59		60
- Заплати	704 500	698 194	698 190	100,0	775 500
Осиг. вноски	134 547	135 964	135 964	100,0	152 400
- Издръжка	613 000	586 911	566 149	96,5	621 300
Капиталови разходи		30 978	30 978	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>4 451 400</b>	<b>4 451 400</b>	<b>3 999 634</b>	<b>89,9</b>	<b>5 158 092</b>
Численост на персонала щ.бр.	201	201	123		201
- Заплати	1 809 022	1 800 705	1 525 411	84,7	1 990 000
Осиг. вноски	482 714	409 264	342 100	83,6	494 900
- Издръжка	2 159 664	2 061 327	1 952 019	94,7	2 673 192
Капиталови разходи		180 104	180 104	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>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 307 358</b>	<b>99,0</b>	<b>25 195 398</b>
Численост на персонала щ.бр.	185	297	263		297
- Заплати	3 400 800	4 765 945	4 665 712	97,9	5 900 000
Осиг. вноски	752 552	993 417	901 743	90,8	1 138 700
- Издръжка	14 346 648	11 971 645	11 970 910	100,0	18 156 698
Капиталови разходи	0	768 993	768 993	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 435 600</b>	<b>2 233 471</b>	<b>2 117 970</b>	<b>94,8</b>	<b>2 356 500</b>
Численост на персонала щ.бр.	50	50	45		50
- Заплати	463 800	486 307	485 948	99,9	536 000
Осиг. вноски	135 700	141 562	103 993	73,5	155 300
- Издръжка	1 836 100	1 574 617	1 497 044	95,1	1 665 200
Капиталови разходи		30 985	30 985	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"</b>	<b>651 712</b>	<b>651 967</b>	<b>541 885</b>	<b>83,1</b>	<b>854 750</b>
Численост на персонала щ.бр.	17	17	17		27
- Заплати	163 608	179 648	171 472	95,4	285 820
Осиг. вноски	33 104	36 104	33 366	92,4	62 030
- Издръжка	455 000	342 595	243 433	71,1	506 900
Капиталови разходи		93 620	93 614	100,0	

2232180  
-680527  
1551653