

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2.1 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

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
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/					
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"	743 077	1 010 920	889 329	88,0	1 130 340
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	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 452 047	1 452 047	1 431 281	98,6	1 549 200
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	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване " /622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	4 451 400	4 451 400	3 999 634	89,9	5 158 092
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	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците " /627/					
в т. ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"	18 500 000	18 500 000	18 307 358	99,0	25 195 398
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	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 435 600	2 233 471	2 117 970	94,8	2 356 500
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	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во " /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	651 712	651 967	541 885	83,1	854 750
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	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/