

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2019 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2018 г.	Уточнен бюджет 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	% к4:к3	Проектно бюджет 2019 г.
1	2	3	4	5	6
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2018г. са предварителни/					
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т.ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"	1 130 340	1 130 340	1 047 192	92,6	1 365 207
Численост на персонала щ.бр.	18	18	11		18
- Заплати	281 840	281 840	251 412	89,2	310 000
Осиг. вноски	65 600	65 815	65 815	100,0	59 700
- Издръжка	782 900	753 807	701 087	93,0	995 507
Капиталови разходи		28 878	28 878	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 549 200	1 624 200	1 619 075	99,7	1 644 000
Численост на персонала щ.бр.	60	60	60		60
- Заплати	775 500	770 692	770 683	100,0	853 100
Осиг. вноски	152 400	154 410	154 410	100,0	167 700
- Издръжка	621 300	679 288	674 172	99,2	623 200
Капиталови разходи		19 810	19 810	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване " /622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	5 158 092	5 158 092	4 845 471	93,9	5 604 900
Численост на персонала щ.бр.	201	201	125		201
- Заплати	1 990 000	1 982 000	1 822 679	92,0	2 189 000
Осиг. вноски	494 900	435 900	401 530	92,1	533 300
- Издръжка	2 673 192	2 628 773	2 509 843	95,5	2 882 600
Капиталови разходи		111 419	111 419	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците " /627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"	25 195 398	25 195 398	25 055 961	99,4	27 600 332
Численост на персонала щ.бр.	297	297	284		297
- Заплати	5 900 000	5 865 698	5 864 816	100,0	6 211 895
Осиг. вноски	1 138 700	1 203 700	1 154 283	95,9	1 234 930
- Издръжка	18 156 698	16 772 250	16 683 112	99,5	20 153 507
Капиталови разходи		1 353 750	1 353 750	100,0	
ДЕЙНОСТ " Приюти за безстопанствени животни " /878/					
в т.ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 356 500	2 356 934	2 206 075	93,6	2 451 900
Численост на персонала щ.бр.	50	50	45		50
- Заплати	536 000	534 545	534 524	100,0	589 600
Осиг. вноски	155 300	157 005	116 639	74,3	165 600
- Издръжка	1 665 200	1 602 556	1 492 084	93,1	1 696 700
Капиталови разходи		62 828	62 828	100,0	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во " /829/					
в т.ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	854 750	882 040	844 482	95,7	1 352 400
Численост на персонала щ.бр.	27	38	27		38
- Заплати	285 820	314 926	314 922	100,0	442 500
Осиг. вноски	62 030	67 648	62 609	92,6	92 800
- Издръжка	506 900	482 734	450 243	93,3	817 100
Капиталови разходи		16 732	16 708	99,9	