

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2022 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2021г.	Уточнен бюджет 31.12.2021	Отчет към 31.12.2021	% к4:к3	Проект на бюджет 2022 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"/619/					
в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"	1 364 509	1 364 509	1 289 410	94,5	1 409 700
Численост на персонала щ.бр.	23	24	17		24
- Заплати	607 200	607 200	605 660	99,7	607 200
Осиг. вноски	125 874	125 874	118 908	94,5	125 874
- Издръжка	631 435	624 893	558 300	89,3	676 626
Капиталови разходи		6 542	6 542	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	2 193 458	2 193 458	2 183 701	99,6	2 653 700
Численост на персонала щ.бр.	67	67	58		67
- Заплати	1 331 550	1 321 713	1 321 712	100,0	1 597 860
Осиг. вноски	259 885	257 764	253 257	98,3	311 862
- Издръжка	602 023	606 207	600 958	99,1	743 978
Капиталови разходи		7 774	7 774	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	5 539 192	5 539 192	4 780 638	86,3	5 589 800
Численост на персонала щ.бр.	201	201	127		201
- Заплати	2 648 690	2 635 848	2 249 161	85,3	2 648 690
Осиг. вноски	642 919	592 919	490 616	82,7	642 919
- Издръжка	2 247 583	2 269 188	1 999 624	88,1	2 298 191
Капиталови разходи		41 237	41 237	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци"	30 782 702	33 244 029	33 229 932	100,0	34 134 825
Численост на персонала щ.бр.	307	307	307		307
- Заплати	8 268 040	8 212 003	8 211 629	100,0	8 268 040
Осиг. вноски	1 636 262	1 496 720	1 496 720	100,0	1 636 262
- Издръжка	20 878 400	22 774 798	22 761 075	99,9	24 230 523
Капиталови разходи		760 508	760 508	100,0	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 672 078	2 743 926	2 726 406	99,4	2 996 603
Численост на персонала щ.бр.	53	53	53		53
- Заплати	756 250	751 657	751 655	100,0	870 750
Осиг. вноски	187 369	173 331	157 908	91,1	209 469
- Издръжка	1 728 459	1 818 938	1 816 843	99,9	1 916 384
Капиталови разходи					
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско стопанство" /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 348 884	1 348 884	1 167 838	86,6	1 475 908
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	535 480	535 480	505 751	94,4	535 480
Осиг. вноски	111 068	111 068	97 511	87,8	111 454
- Издръжка	702 336	661 879	533 119	80,5	828 974
Капиталови разходи	0	40 457	31 457	77,8	

