

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021 год.  
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен бюджет 31.12.2020	Отчет към 31.12.2020	% к4:к3	Проект бюджет 2021 г.
1	3	4	5	6
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2020г. са предварителни/				
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>				
<b>в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"</b>	<b>1 452 300</b>	<b>1 236 664</b>	<b>85,2</b>	<b>1 364 509</b>
Численост на персонала щ.бр.	23	19		23
- Заплати	407 550	381 296	93,6	607 200
Осиг. вноски	87 340	84 679	97,0	125 874
- Издръжка	832 305	660 890	79,4	631 435
Капиталови разходи	125 105	109 799	87,8	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>2 387 734</b>	<b>2 250 170</b>	<b>94,2</b>	<b>2 193 458</b>
Численост на персонала щ.бр.	67	59		67
- Заплати	1 203 493	1 203 484	100,0	1 331 550
Осиг. вноски	239 568	231 724	96,7	259 885
- Издръжка	898 324	768 613	85,6	602 023
Капиталови разходи	46 349	46 349	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>				
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>6 222 749</b>	<b>4 899 686</b>	<b>78,7</b>	<b>5 539 192</b>
Численост на персонала щ.бр.	201	132		201
- Заплати	2 400 112	2 130 314	88,8	2 648 690
Осиг. вноски	596 400	485 875	81,5	642 919
- Издръжка	3 122 569	2 179 829	69,8	2 247 583
Капиталови разходи	103 668	103 668	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>				
<b>в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на</b>	<b>29 062 176</b>	<b>29 061 071</b>	<b>100,0</b>	<b>30 782 702</b>
Численост на персонала щ.бр.	307	307		307
- Заплати	7 470 456	7 470 380	100,0	8 268 040
Осиг. вноски	1 443 908	1 443 908	100,0	1 636 262
- Издръжка	19 975 707	19 974 678	100,0	20 878 400
Капиталови разходи	172 105	172 105	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>				
<b>в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 655 001</b>	<b>2 607 681</b>	<b>98,2</b>	<b>2 672 078</b>
Численост на персонала щ.бр.	53	50		53
- Заплати	678 475	678 474	100,0	756 250
Осиг. вноски	170 120	144 166	84,7	187 369
- Издръжка	1 776 361	1 754 996	98,8	1 728 459
Капиталови разходи	30 045	30 045	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>1 606 745</b>	<b>1 297 192</b>	<b>80,7</b>	<b>1 348 884</b>
Численост на персонала щ.бр.	38	38		38
- Заплати	486 800	455 961	93,7	535 480
Осиг. вноски	100 800	89 044	88,3	111 068
- Издръжка	836 505	590 187	70,6	702 336
Капиталови разходи	182 640	162 000	88,7	0

