

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2.1 към Решение № 42 по Протокол № 8/06.02.2020г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020 год.
 НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2019 г.	Уточнен бюджет 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	% к4:к3	бюджет 2020 г.
1	2	3	4	5	6
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предварителни/					
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"	1 365 207	1 365 207	1 296 914	95,0	1 452 300
Численост на персонала щ.бр.	18	18	14		18
- Заплати	310 000	310 000	309 831	99,9	341 000
Осиг. вноски	59 700	74 129	74 129	100,0	74 500
- Издръжка	995 507	955 454	887 330	92,9	1 036 800
Капиталови разходи		25 624	25 624	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 644 000	1 873 851	1 873 446	100,0	2 134 900
Численост на персонала щ.бр.	60	67	64		67
- Заплати	853 100	1 039 425	1 039 424	100,0	1 210 500
Осиг. вноски	167 700	200 185	20 112	10,0	236 500
Издръжка	623 200	611 602	791 271	129,4	687 900
Капиталови разходи		22 639	22 639	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	5 604 900	5 604 900	5 247 504	93,6	6 218 200
Численост на персонала щ.бр.	201	201	131		201
- Заплати	2 189 000	2 181 083	2 042 299	93,6	2 407 900
Осиг. вноски	533 300	533 300	476 130	89,3	596 400
- Издръжка	2 882 600	2 786 145	2 624 703	94,2	3 213 900
Капиталови разходи		104 372	104 372	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"	27 600 332	27 620 521	27 585 334	99,9	29 020 189
Численост на персонала щ.бр.	297	307	307		307
- Заплати	6 211 895	6 794 882	6 780 214	99,8	7 516 400
Осиг. вноски	1 234 930	1 336 759	1 336 759	100,0	1 491 200
- Издръжка	20 153 507	18 772 809	18 752 290	99,9	20 012 589
Капиталови разходи		716 071	716 071	100,0	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 451 900	2 475 028	2 373 093	95,9	2 616 308
Численост на персонала щ.бр.	50	50	50		50
- Заплати	589 600	587 049	587 049	100,0	648 600
Осиг. вноски	165 600	167 560	126 643	75,6	180 400
- Издръжка	1 696 700	1 640 009	1 578 991	96,3	1 787 308
Капиталови разходи		80 410	80 410	100,0	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 352 400	1 352 400	1 102 097	81,5	1 605 240
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	442 500	442 500	406 866	91,9	486 800
Осиг. вноски	92 800	92 800	80 622	86,9	100 800
- Издръжка	817 100	540 818	520 967	96,3	835 000
Капиталови разходи		276 282	93 642	33,9	182 640

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/