

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2.1 към Решение № 107 по Протокол № 29/25.02.2021г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021 год.
НА ОБЩНСКИТЕ 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	2	3	4	5
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2020г. са предварителни/				
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/				
в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"	1 452 300	1 236 664	85,2	1 364 509
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	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	2 387 734	2 250 170	94,2	2 193 458
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	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/				
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	6 222 749	4 899 686	78,7	5 539 192
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	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/				
в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на"	29 062 176	29 061 071	100,0	30 782 702
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	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/				
в т. ч. ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 655 001	2 607 681	98,2	2 672 078
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	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/				
в т. ч. ОП " ОБЩНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 606 745	1 297 192	80,7	1 348 884
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

За Председател на СОС

Иво Петров

Заповед за заместване

№СОА 21-РД56-1196 от 21.02.21г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

