

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2.1 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.1 от вс.л.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

БЮДЖЕТ 2024 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2023 г.	Уточнен бюджет 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023	% к4:к3	Бюджет 2024 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"	1 462 403	1 462 403	1 177 275	80,5	1 618 783
Численост на персонала щ.бр.	24	24	20		24
- Заплати	652 740	652 740	562 125	86,1	768 108
Осиг. вноски	134 663	134 663	96 805	71,9	150 175
- Издръжка	675 000	665 736	509 081	76,5	700 500
Капиталови разходи	0	9 264	9 264	0,0	0
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	2 796 669	2 796 669	2 572 218	92,0	4 728 400
Численост на персонала щ.бр.	67	67	57		67
- Заплати	1 717 700	1 702 621	1 702 289	100,0	2 230 850
Осиг. вноски	334 991	338 249	300 532	88,8	433 450
- Издръжка	743 978	674 930	488 528	72,4	2 064 100
Капиталови разходи	0	80 869	80 869	100,0	0
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИ"	6 112 392	6 112 392	5 577 488	91,2	6 712 881
Численост на персонала щ.бр.	201	201	127		201
- Заплати	2 847 342	2 839 481	2 586 127	91,1	3 350 593
Осиг. вноски	681 259	681 259	519 784	76,3	778 388
- Издръжка	2 583 791	2 519 971	2 399 896	95,2	2 583 900
Капиталови разходи		71 681	71 681	100,0	0
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т.ч. ОП "Столично предприятие за трети"	38 336 333	45 561 129	39 852 508	87,5	43 321 000
Численост на персонала щ.бр.	307	307	307		307
- Заплати	8 888 143	8 827 599	8 801 813	99,7	10 459 071
Осиг. вноски	1 755 942	1 755 942	1 680 879	95,7	2 059 129
- Издръжка	27 692 248	27 558 108	22 615 306	82,1	30 802 800
Капиталови разходи		7 419 480	6 754 510	91,0	0
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	3 167 005	3 167 005	3 042 951	96,1	3 501 826
Численост на персонала щ.бр.	53	53	53		53
- Заплати	936 106	932 011	931 937	100,0	1 101 553
Осиг. вноски	222 104	222 104	194 747	87,7	267 797
- Издръжка	2 008 795	1 984 438	1 859 881	93,7	2 132 476
Капиталови разходи		28 452	56 386		0
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т. ч.ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	1 715 318	1 715 318	1 345 096	78,4	1 733 747
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	575 641	575 641	565 426	98,2	677 408
Осиг. вноски	119 849	119 849	109 442	91,3	139 811
- Издръжка	899 828	884 972	544 432	61,5	916 528
Капиталови разходи	120 000	134 856	125 796	93,3	0

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

