

**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
<b>/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предварителни/</b>					
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"</b>	<b>1 365 207</b>	<b>1 365 207</b>	<b>1 296 914</b>	<b>95,0</b>	<b>1 452 300</b>
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	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 873 851</b>	<b>1 873 446</b>	<b>100,0</b>	<b>2 134 900</b>
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	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>5 604 900</b>	<b>5 604 900</b>	<b>5 247 504</b>	<b>93,6</b>	<b>6 218 200</b>
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	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>					
<b>в т.ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"</b>	<b>27 600 332</b>	<b>27 620 521</b>	<b>27 585 334</b>	<b>99,9</b>	<b>29 020 189</b>
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	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т. ч. ОП"ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 451 900</b>	<b>2 475 028</b>	<b>2 373 093</b>	<b>95,9</b>	<b>2 616 308</b>
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	
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т. ч.ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"</b>	<b>1 352 400</b>	<b>1 352 400</b>	<b>1 102 097</b>	<b>81,5</b>	<b>1 605 240</b>
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