

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023 год.  
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619 , 622, 627, 829 и 878

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2022г.	Уточнен бюджет 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	% к4:к3	Проект на бюджет 2023 г.
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "СОФИЯПЛАН"</b>	<b>1 409 700</b>	<b>1 409 700</b>	<b>1 092 284</b>	<b>77,5</b>	<b>1 462 403</b>
Численост на персонала щ.бр.	24	24	16		24
- Заплати	607 200	607 200	467 267	77,0	652 740
Осиг. вноски	125 874	125 874	85 692	68,1	134 663
- Издръжка	676 626	670 403	533 102	79,5	675 000
Капиталови разходи		6 223	6 223	0,0	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>2 653 700</b>	<b>2 653 700</b>	<b>2 473 824</b>	<b>93,2</b>	<b>2 796 669</b>
Численост на персонала щ.бр.	67	67	59		67
- Заплати	1 597 860	1 581 468	1 581 458	100,0	1 717 700
Осиг. вноски	311 862	313 609	293 732	93,7	334 991
- Издръжка	743 978	723 865	563 876	77,9	743 978
Капиталови разходи		34 758	34 758	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИ"</b>	<b>5 589 800</b>	<b>5 589 800</b>	<b>5 152 465</b>	<b>92,2</b>	<b>6 112 392</b>
Численост на персонала щ.бр.	201	201	122		201
- Заплати	2 648 690	2 638 467	2 323 903	88,1	2 847 342
Осиг. вноски	642 919	582 919	488 620	83,8	681 259
- Издръжка	2 298 191	2 262 358	2 233 886	98,7	2 583 791
Капиталови разходи		106 056	106 056	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>					
<b>в т.ч. ОП "Столично предприятие за трети"</b>	<b>34 134 825</b>	<b>41 392 463</b>	<b>39 789 318</b>	<b>96,1</b>	<b>38 336 333</b>
Численост на персонала щ.бр.	307	307	307		307
- Заплати	8 268 040	8 215 716	8 201 189	99,8	8 888 143
Осиг. вноски	1 636 262	1 636 262	1 578 406	96,5	1 755 942
- Издръжка	24 230 523	28 434 557	28 131 330	98,9	27 692 248
Капиталови разходи		3 105 928	1 878 393	60,5	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 996 603</b>	<b>2 996 766</b>	<b>2 849 471</b>	<b>95,1</b>	<b>3 167 005</b>
Численост на персонала щ.бр.	53	53	53		53
- Заплати	870 750	866 135	864 567	99,8	936 106
Осиг. вноски	209 469	215 270	180 877	84,0	222 104
- Издръжка	1 916 384	1 915 361	1 804 027	94,2	2 008 795
Капиталови разходи					
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"</b>	<b>1 475 908</b>	<b>1 480 908</b>	<b>1 199 356</b>	<b>81,0</b>	<b>1 715 318</b>
Численост на персонала щ.бр.	38	38	38		38
- Заплати	535 480	535 480	535 181	99,9	575 641
Осиг. вноски	111 454	111 454	103 783	93,1	119 849
- Издръжка	828 974	820 093	546 511	66,6	899 828
Капиталови разходи	0	13 881	13 881	100,0	120 000