

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА

УТВЪРДИЛ:

МИНИСТЪР

/Ивелина Василева/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
приходите и разходите в ПУДООС

§§	под-§§	ПОКАЗАТЕЛИ	Уточнен план към 31.12.2015	ОТЧЕТ - 01.01- 31.12.2015	ПЛАН 2016г. РМС № 1025/28.12.2015г
I. ПРИХОДИ					
24-00	Приходи и доходи от собственост		2,000,000	1,919,633	2,000,000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2,000,000	1,915,738	2,000,000
	24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина		3,895	0
25-00	Държавни такси		43,000,000	52,577,667	3,300,000
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	43,000,000	52,577,667	3,300,000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	2,033,559	
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		2,033,559	0
36-00	Други неданъчни приходи		0	1,036,226	
	36-19	други неданъчни приходи		1,036,226	
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	-212,147	
	37-01	внесен ДДС (-)		-165,445	
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-46,702	
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		135,700,000	99,034,936	54,600,000
	40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	135,700,000	99,034,936	54,600,000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	180,700,000	156,389,874	59,900,000
II. РАЗХОДИ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1,411,000	1,410,955	1,509,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1,411,000	1,410,955	1,509,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		167,620	153,221	136,000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	81,950	80,381	81,900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	59,220	46,422	29,000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16,450	16,445	15,000
	02-09	други плащания и възнаграждения	10,000	9,973	10,100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		253,900	248,172	246,400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	157,200	154,228	156,800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	67,200	67,011	63,500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29,500	26,933	26,100
10-00	Издръжка		2,020,080	1,393,534	2,064,800
	10-11	Храна	38,800	29,186	38,800
	10-12	Медикаменти	3,270	148	3,200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13,550	8,650	13,600
	10-15	материали	182,980	182,826	183,000
	10-16	вода, горива и енергия	858,000	539,552	858,000
	10-20	разходи за външни услуги	516,030	377,277	519,200
	10-30	Текущ ремонт	206,820	205,928	206,000
	10-51	командировки в страната	157,300	20,247	157,300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	20,000	19,950	20,000
	10-62	разходи за застраховки	13,000	6,521	13,000
	10-69	други финансови услуги	300	99	300
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3,000	3,000	45,300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3,130	150	3,200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и полпараграфи	3,900	0	3,900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		33,200	5,380	13,200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32,200	4,659	12,200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,000	721	1,000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		1,370,000	1,008,312	1,370,000
	43-09	други субсидии и плащания	1,370,000	1,008,312	1,370,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6,152,326	12,864	74,153,600
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	43,000	11,304	43,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90,000	1,560	90,000
	52-04	придобиване на транспортни средства	60,000	0	60,000

	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	5,959,326	0	73,960,600
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7,000	0	7,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7,000	0	7,000
55-00		Капиталови трансфери	12,935,000	12,935,000	17,736,300
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия (за НДЕФ - квоти)	12,935,000	12,935,000	17,736,300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ	24,350,126	17,167,438	97,236,300
III. ТРАНСФЕРИ					
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		0	
	62-01	- получени трансфери (+)		54,000,201	
	62-02	- предоставени трансфери (-) /към ОБЩИНИ/		-37,238,749	
	62-02	- предоставени трансфери (-) /ОПОС-минали години/ и БШПС		-16,761,452	
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-108,568,148	-91,756,617	35,000,000
	64-01	- получени трансфери (+)	53,000,000	53,050,079	95,000,000
		Трансфер по ЗДБРБ за 2015г. и 2016г. (+) -за строителство на екологични обекти (от Мин. Фин. чрез МОСВ)	40,000,000	40,000,000	40,000,000
		Трансфер от МОСВ-за 2016г. (+) /Приходи по чл.196, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за ВОДИТЕ			40,000,000
		Трансфер от МОСВ-за 2015г. и 2016г. (+) /Приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове/(СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРИТЕ С НДЕФ)(от МОСВ до 31.12.2012г. от т.нар."ранни търгове")	13,000,000	13,000,000	15,000,000
		ТРАНСФЕРИ ОТ МИН.ГОДИНИ ОТ ОБЩИНИ:	0	50,079	
	64-02	- предоставени трансфери (-)	-161,568,148	-144,806,696	-60,000,000
		ЗДБРБ-2015, 2016(за МОСВ):	-6,000,000	-6,000,000	-6,000,000
		от ПРИХОДИТЕ от КВОТИТЕ(от 2015г. и 2016г.) за МОСВ:	-50,000,000	-50,000,000	-54,000,000
		За МОСВ от наличности:	-39,989,174	-39,989,174	
		ОПОС и БШПС-минали години	0	16,761,452	
		За МОСВ :	-8,165,352	-8,165,352	
		За Общини, бюджетни структури и МОСВ:	-57,413,622	-57,413,622	
	99-99	III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	-108,568,148	-91,756,617	35,000,000
§§	под-§§	04 Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	1,866,979	0
	78-88(-)	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (ПРЕДОСТАВЕНИ -на ОБЩИНИ)	0	-3,469,727	-15,400,000
	78-88(+)	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (ПОЛУЧЕНИ -от ОБЩИНИ)	0	5,336,706	15,400,000
	99-99	IV. ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	1,866,979	0
		V. ДЕФИНИТ / ИЗЛИШЪК - I (раздел - II (раздел -рекапитулацията от всички дейности)-III (раздел -рекапитулация от всички трансфери)-IV (временни безлихвени заеми)	47,781,726	49,332,798	-2,336,300
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	92,697	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	268,874	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) ПИБ	0	-90	-69
96-00		Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)	-47,781,726	-49,694,279	2,336,369
	96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	100,000,000	141,162,590	190,856,869
	96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	-147,781,726	-190,856,869	-188,520,500
	99-99	VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-47,781,726	49,332,798	2,336,300

Изготвил
Сийка Арнаудова

Изпълнителен директор:
Ренета Георгиева