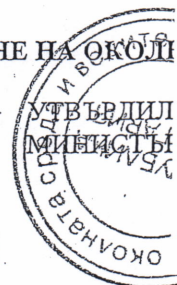


ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛИЩНАТА СРЕДА



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на приходите, трансферите и разходите на ПУДООС

(в левاء)

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ	§§ под-§§	Уточнен план към 31.12.2017г.	Отчет 01.01.2017г.- 31.12.2017г.	ПМС 332 /ПМС 808 (22.12.2017)/ БЮДЖЕТ 2018г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	6 106 651	8 417 085	6 550 000
Неданъчни приходи		6 106 651	8 417 085	6 550 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 000 000	1 636 293	2 000 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 000 000	1 450 886	2 000 000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	24-10	0	185 407	2 000 000
Държавни такси	25-00	3 300 000	4 074 879	3 300 000
- такси за административни и други услуги и дейности	25-01	3 300 000	4 074 879	3 300 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	2 033 866	1 000 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	2 033 866	1 000 000
Други приходи	36-00	0	1 785	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	0	-136 389	-200 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	806 651	806 651	450 000
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	40-39	806 651	806 651	450 000
II. РАЗХОДИ	02	36 991 784	19 874 426	80 135 700
		0	0	0
Общо разходи		36 991 784	19 874 426	80 135 700
Текущи разходи (§01+§02+§05+§10+§19+§43+§45)		5 519 446	3 629 041	5 708 000
Административни разходи (§01-§19)		4 149 446	3 180 871	4 338 000
Персонал		2 074 100	1 865 180	2 259 900
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 659 900	1 464 898	1 825 800
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 659 900	1 464 898	1 825 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143 200	141 457	136 000
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	72 100	70 463	72 500
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	32 900	32 831	29 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	24 800	24 800	21 500
други плащания и възнаграждения	02-09	13 400	13 363	13 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели (Общ %=19,22%)	05-00	271 000	258 825	298 100
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 (~12,42%)	172 500	162 602	189 750
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 (4,80%)	69 900	68 534	76 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80 (2,8%)	28 600	27 689	31 450
Общо Издръжка	10-00 и 19-00	2 075 346	1 315 691	2 078 100
Издръжка	10-00	2 061 246	1 301 899	2 064 900
Храна	10-11	38 800	38 476	38 800
Медикаменти	10-12	3 200	0	3 200
Постелен инвентар и облекло	10-13	13 600	12 587	13 600
материали	10-15	276 551	276 479	276 000
вода, горива и енергия	10-16	770 245	510 808	770 000
разходи за външни услуги	10-20	504 550	352 850	509 400
Текущ ремонт	10-30	206 000	68 667	206 000
командировки в страната	10-51	157 300	13 972	157 300
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	20 000	0	20 000
разходи за застраховки	10-62	13 000	7 187	13 000

други финансови услуги	10-69	10 300	10 285	10 300
други разходи за СБКО	10-91	41 500	10 588	41 100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	3 200		3 200
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3 000		3 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	14 100	13 792	13 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	13 100	13 094	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 000	698	
Субсидии и други текущи трансфери	43-00 и 45-00	1 370 000	448 170	1 370 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	650 000	45 819	650 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	720 000	402 351	720 000
Капиталови разходи (§52+§53+§55)		31 472 338	16 245 385	74 427 700
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	15 282 833	62 880	73 970 700
Възстановяване на Общини		15 089 833	0	3 777 700
Капиталови разходи за Администрацията		193 000	62 880	193 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	7 000	0	7 000
Капиталови трансфери	55-00	16 182 505	16 182 505	450 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Щатни бройки по трудови правоотношения - общо		82	78	82
III. А. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	03	18 801 397	20 003 902	67 100 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	0	55 784	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64-00 (+/-) (нето)	18 801 397	19 948,118	67 100 000
- получени трансфери (+)	64-01(+)	84 624 410	84 624 410	73 100 000
В т.ч. ЗДБРБ		20 000 000	20 000 000	20 000 000
мл.196 от ЗВ		49 326 410	49 326 410	53 100 000
приходи от квоти на търговни търгове		15 298 000	15 298 000	
- предоставени трансфери (-)	64-02(-)	-65 823 013	-64 676 292	-6 000 000
В т.ч. ЗДБРБ (за МОСВ)		6 000 000	6 000 000	6 000 000
за МОСВ по решения на УС		4 598 236	4 598 236	
за общини, министерства		55 224 777	55 224 774	
Възстановени средства за инфраструктурни обекти - ДПС от Общини		0	1 146 718	
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	78-88	0	2 381 577	
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-12 083 736	10 928 138	-6 485 700
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	12 083 733	-10 928 138	6 485 700
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-5	
Депозити и средства по сметки - В ПИБ нето (+/-)		0	20	0
Наличности в началото на периода (+)		0	93	0
Наличности в края на периода (-)		0	-73	0
Депозити и средства по сметки - В БНБ нето (+/-)		12 083 733	-10 928 153	6 485 700
Наличности в началото на периода (+)		192 464 805	192 464 805	203 392 958
Наличности в края на периода (-)		-180 381 072	-203 392 958	-196 907 258

Изготвил гл.счетоводител
Сийка Арнаудова

Изпълнителен директор
Ренета К