

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УТВЪРДИЛ
МИНИСТЪР

Нико Димов

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
на приходите, трансферите и разходите на ПУДООС

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ	§§ под-§§	Уточнен план към 31.12.2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 31.12.2018г.	ПМС 292 /РМС 344(21.12.2018)/ БЮДЖЕТ 2019г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	11 805 803	11 211 056	6 900 000
Неданъчни приходи		11 805 803	11 211 056	6 900 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 000 000	1 344 361	1 700 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 000 000	1 251 326	1 700 000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	24-10	0	93 035	
Държавни такси	25-00	5 129 880	5 129 880	3 660 000
- такси за административни и други услуги и дейности	25-01	5 129 880	5 129 880	3 660 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	2 822 082	2 822 082	1 000 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	2 822 082	2 822 082	1 000 000
Други приходи	36-00	13 445	13 445	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-200 000	-139 108	-200 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	2 040 396	2 040 396	740 000
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	40-39	2 040 396	2 040 396	740 000
II. РАЗХОДИ	02	10 707 978	6 044 794	80 475 700
		0	0	0
Общо разходи		10 707 978	6 044 794	80 475 700
Текущи разходи (§01+§02+§05+§10+§19+§43+§45)		5 718 202	3 970 820	5 707 900
Административни разходи (§01-§19)		4 348 202	3 315 789	4 537 900
Персонал		2 259 900	2 038 092	2 578 400
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 795 176	1 578 276	2 008 300
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 795 176	1 578 276	2 008 300
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166 624	166 624	168 000
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	74 187	74 187	75 000
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	38 472	38 472	35 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	40 741	40 741	45 000
други плащания и възнаграждения	02-09	13 224	13 224	13 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели (Общ %=19,22%)	05-00	298 100	293 192	402 100
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 (~12,42%)	189 750	186 525	249 400
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 (4,80%)	75 924	74 241	96 400
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80 (2,8%)	32 426	32 426	56 300
Общо Издръжка	10-00 и 19-00	2 088 302	1 277 697	1 759 500
Издръжка	10-00	2 075 102	1 264 992	1 746 300
Храна	10-11	38 800	27 383	42 900
Медикаменти	10-12	3 200	0	3 200
Постелен инвентар и облекло	10-13	13 600	8 342	13 600
материали	10-15	286 202	187 070	276 000
вода, горива и енергия	10-16	770 000	487 444	470 000
разходи за външни услуги	10-20	509 400	391 026	486 700
Текущ ремонт	10-30	206 000	118 910	206 000
командировки в страната	10-51	157 300	19 141	157 300
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	20 000	0	20 000
разходи за застраховки	10-62	13 000	6 869	13 000

други финансови услуги	10-69	12 800	11 757	10 300
други разходи за СБКО	10-91	41 100	7 050	41 100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	3 200	0	3 200
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	500	0	3 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	13 200	12 705	13 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	12 696	12 696	13 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	504	9	200
Субсидии и други текущи трансфери	43-00 и 45-00	1 370 000	655 031	1 370 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	650 000	95 460	670 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	720 000	559 571	700 000
Капиталови разходи (§52+§53+§55)		4 989 776	2 073 974	74 767 800
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 939 582	43 780	74 020 800
В т.ч. за финансиране на Общини		2 759 582	0	73 827 800
капиталови разходи за Администрацията		180 000	43 780	193 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0	7 000
Капиталови трансфери	55-00	2 030 194	2 030 194	740 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Щатни бройки по трудови правоотношения - общо		82	76	82
III. А. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	03	-3 918 118	-14 416 026	63 100 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	-1 627 690	-1 627 690	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64-00 (+/-) (нето)	-2 290 428	-12 788 336	63 100 000
- получени трансфери (+)	64-01(+)	73 100 000	62 522 252	69 100 000
В т.ч. ЗДБРБ		20 000 000	20 000 000	
в т.ч. от В		53 100 000	42 522 252	49 100 000
приходи от квоти на международни търгове				
- предоставени трансфери (-)	64-02(-)	-75 390 428	-75 310 588	-6 000 000
В т.ч. ЗДБРБ (МОСВ)		0 000 000	0 000 000	0 000 000
за МОСВ по решения на УС		0 000 000	0 000 000	0 000 000
за общински министерства		0 000 000	0 000 000	0 000 000
Възстановени средства на инфраструктурни обекти - ЛПС от Общини		0 000 000	0 000 000	0 000 000
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	78-88	2 820 293	5 734 092	
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	0	-3 515 672	-10 475 700
		0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	2 820 293	3 515 672	10 475 700
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове				
Депозити и средства по сметки - В ПИБ нето (+/-)		0	-50	0
Наличности в началото на периода (+)		0	73	0
Наличности в края на периода (-)		0	-123	0
Депозити и средства по сметки - В БНБ нето (+/-)		2 820 293	3 515 722	10 475 700
Наличности в началото на периода (+)		203 392 958	203 392 958	199 877 236
Наличности в края на периода (-)		-200 572 665	-199 877 236	-189 401 536

Изготвил гл.счетоводител
Ирина Кьосева

В.И.Д.Изпълнителен директор

Михаела Габрашкова

