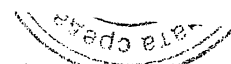


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

приходите и разходите в ПУДООС



I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТ	ПЛАН
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	към 31.12.2016г.	01.01.- 31.12.2016г.	2017г.
I. ПРИХОДИ			(1)	(2)	(3)
24-00 Приходи и доходи от собственост			2 000 000	1 799 907	2 000 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 000 000	1 635 451	2 000 000
	24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина		164 456	
25-00 Държавни такси			3 300 000	3 567 709	3 300 000
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	3 300 000	3 567 709	3 300 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			0	1 849 566	1 849 566
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		1 849 566	
36-00 Други приходи			0	1 943	
	36-19	други неданъчни приходи		1 943	
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-201 881	
	37-01	внесен ДДС (-)		-155 613	
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-46 268	
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			54 600 000	26 147 562	500 000
	40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	54 600 000	26 147 562	500 000
	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ,	59 900 000	33 164 806	5 800 000
II. РАЗХОДИ					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 509 000	1 337 026	1 659 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 509 000	1 337 026	1 659 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			147 700	146 850	136 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	74 150	73 414	81 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 700	37 611	29 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 600	25 595	15 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	10 250	10 230	10 100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			246 400	243 334	271 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	154 350	151 301	172 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	64 350	64 342	69 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 700	27 691	28 600
10-00 Издръжка			2 053 100	1 265 132	2 064 900
	10-11	Храна	38 800	38 244	38 800
	10-12	Медикаменти	3 200	192	3 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 600	1 614	13 600
	10-15	материали	183 000	133 729	183 000
	10-16	вода, горива и енергия	858 000	562 806	858 000
	10-20	разходи за външни услуги	519 200	423 548	519 200
	10-30	Текущ ремонт	206 000	74 652	206 000
	10-51	командировки в страната	157 300	15 783	157 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	20 000	4 450	20 000
	10-62	разходи за застраховки	13 000	6 091	13 000
	10-69	други финансови услуги	300	843	300
	10-91	други разходи за СБКО	36 600	3 000	45 400
	10-92	разходи за договорни санкции, и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 200	180	3 200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	900	0	3 900
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			13 200	8 280	13 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 200	7 556	12 200

19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	724	1 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	914 660	191 371	650 000
43-09	други субсидии и плащания	914 660	191 371	650 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	455 340	455 335	720 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	329 231	19 549	74 104 700
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	15 000	13 632	43 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	90 000	5 917	90 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	60 000	0	60 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	164 231	0	73 911 700
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	34 800	7 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 000	34 800	7 000
55-00	Капиталови трансфери	21 236 300	21 109 296	15 880 300
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	21 236 300	21 109 296	15 880 300
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ	26 939 931	24 810 973	95 507 000

III. ТРАНСФЕРИ		(1)	(2)	(3)
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0
62-01	- получени трансфери (+)		2 491 288	
62-02	- предоставени трансфери (-)		-2 491 288	
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	-35 296 369	-14 433 102	77 868 000
64-01	- получени трансфери (+)	107 522 427	108 749 244	83 868 000
64-02	- предоставени трансфери (-)	-142 818 796	-123 182 346	-6 000 000
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица		118 547	
69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО		256 419	
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване		106 441	
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО		47 751	
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци		-529 158	
99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-35 296 369	-14 433 102	
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	3 622 323	
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)		3 622 323	
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	3 622 323	

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) (2 336 300) (2 456 946) (11 839 000)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		(1)	(2)	(2)
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	4 064 864	
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		2 491 288	
88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)		1 573 576	
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	0	18	
95-01	<i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)		111	
95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)		-93	
95-11	<i>наличност</i> в касата в левове в <i>края на периода</i> (-)		0	0
96-00	депозити и сметки консолидирани в системата на <i>Единни сметки - нето (+/-)</i>	2 336 300	-1 607 936	11 839 000
96-01	<i>остатък</i> по <i>левови</i> текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от <i>предходния период</i> (+)	190 856 869	190 856 869	192 464 805
96-07	<i>наличност</i> по <i>левови</i> текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в <i>края на периода</i> (-)	-188 520 569	-192 464 805	-180 625 805
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 336 300	2 456 946	11 839 000

Изготвил гл. счетоводител
Сийка Арнаудова

Вр.и.д.Изпълнителен директор
Михаела Габрашкова