

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УТВЪРДИЛ:

МИНИСТЪР

/Емил Димитров/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

на приходите, трансферите и разходите на ПУДООС

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ	§§ под-§§	Уточнен план към 31.12.2019г.	Отчет 01.01.2019г.- 31.12.2019г.	План РМС № 815 30.12.2019 БЮДЖЕТ 2020 Г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	8 328 370	9 587 710	7 920 000
Неданъчни приходи		8 328 370	9 587 710	7 920 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 700 000	1 157 317	1 700 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1 700 000	1 152 685	1 700 000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	24-10	0	4 632	
Държавни такси	25-00	3 660 000	4 367 514	3 660 000
- такси за административни и други услуги и дейности	25-01	3 660 000	4 367 514	3 660 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 000 000	1 990 287	1 000 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	1 000 000	1 990 287	1 000 000
Други приходи	36-00		12 605	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-200 000	-108 383	-200 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	2 168 370	2 168 370	1 760 000
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	40-39	2 168 370	2 168 370	1 760 000
II. РАЗХОДИ	02	11 512 552	6 508 559	69 295 700
		0	0	0
Общо разходи		11 512 552	6 508 559	69 295 700
Текущи разходи (§01+§02+§05+§10+§19+§43+§45)		5 718 742	4 344 491	16 067 400
Административни разходи (§01-§19)		4 348 742	3 628 966	4 600 700
Персонал		2 578 400	2 284 943	2 781 400
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 008 300	1 801 275	2 209 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 008 300	1 801 275	2 209 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	168 000	160 229	215 000
за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	02-02	75 000	69 012	75 000
изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	41 500	40 260	23 000
<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	40 500	40 128	107 000
<i>други плащания и възнаграждения</i>	02-09	11 000	10 829	10 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели (Общ %=19,22%)	05-00	402 100	323 439	357 400
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 (~12,42%)	249 400	202 937	227 500
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 (4,80%)	96 400	81 949	92 200
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80 (2,8%)	56 300	38 553	37 700
Общо Издръжка	10-00 и 19-00	1 770 342	1 344 023	1 619 300
Издръжка	10-00	1 561 842	1 135 951	1 605 100
Храна	10-11	42 900	35 282	42 900
Медикаменти	10-12	3 200	0	3 200
Постелен инвентар и облекло	10-13	13 600	0	13 600
материали	10-15	210 700	135 625	276 000
вода, горива и енергия	10-16	480 842	456 435	385 100

разходи за външни услуги	10-20	486 700	375 627	430 400
Текущ ремонт	10-30	106 000	80 650	206 000
командировки в страната	10-51	157 300	33 713	157 300
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	20 000
разходи за застраховки	10-62	13 000	7 099	13 000
други финансови услуги	10-69	300	269	10 300
други разходи за СБКО	10-91	41 100	3 500	41 100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	3 200	7751	3 200
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3 000	0	3 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	208 500	208 072	14 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	206 500	206 138	12 200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 000	1 934	2 000
Субсидии и други текущи трансфери	43-00 и 45-00	1 370 000	715 525	11 666 700
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	670 000	126 003	10 740 700
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	700 000	589 522	926 000
Капиталови разходи (§52+§53+§55)		5 793 810	2 164 068	53 228 300
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 629 282	6 540	51 461 300
В т.ч. за финансиране на Общини		3 436 282	0	51268300,0
капиталови разходи за Администрацията		193 000	6 540	193000,0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	7 000	0	7 000
Капиталови трансфери	55-00	2 157 528	2 157 528	1 760 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Щатни бройки по трудови правоотношения - общо		89	76	89
III. А. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	03	-34 822 402	-40 873 178	53 500 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	-29 993 046	-29 982 396	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64-00 (+/-) (нето)	-4 829 356	-10 890 782	53 500 000
- получени трансфери (+)	64-01(+)	69 100 000	60 351 724	59 500 000
В т.ч. ЗДБРБ		20 000 000	20 000 000	20000000
чл.196 от ЗВ		49 100 000	40 351 724	39500000
приходи от квоти т.нар."ранни търгове"				
- предоставени трансфери (-)	64-02(-)	-73 929 356	-71 242 506	-6 000 000
В т.ч. ЗДБРБ (за МОСВ)		-73 929 356	-5 090 061	-6 000 000
за МОСВ по решения на УС			-10 811 793	
за общини, министерства			-56 065 582	
Възстановени средства за инфраструктурни обекти - ДДС от Общини			724 930	
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	78-88	3 807 067	3 807 067	
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-34 199 517	-33 986 960	-7 875 700
		0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	34 199 517	33 986 960	7 875 570
Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ	72-02		43 027	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове				
Депозити и средства по сметки - В ПИБ нето (+/-)		0	-25	0
Наличности в началото на периода (+)		0	123	148
Наличности в края на периода (-)		0	-148	-148
Депозити и средства по сметки - В БНБ нето (+/-)		34 199 517	33 943 958	7 875 570
Наличности в началото на периода (+)		199 877 236	199 877 236	165 933 278
Наличности в края на периода (-)		-165 677 719	-165 933 278	-158 057 708

Изготвил/гл.счетоводител
Ирина Кърсева

В.И.Д.Изпълнителен директор
Михаела Габрашкова