

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УТВЪРДИЛ:

МИНИСТЪР

(Емил Димитров/

Заличено по чл.2
от ЗЗЛД

БЮДЖЕТ на приходите, разходите и трансферите за 2021 г. на ПУДООС

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ	§§ под-§§	Уточнен план към 31.12.2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 31.12.2020г.	План РМС № 963/23.12.2020 г. и № 778/29.10.2020 г. БЮДЖЕТ 2021 Г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	8 767 258	9 147 310	7 920 000
Неданъчни приходи		8 767 258	9 147 310	7 920 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 700 000	1 651 455	1 700 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1 700 000	1 468 330	1 700 000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	24-10	0	183 125	
Държавни такси	25-00	3 660 000	3 577 003	3 660 000
- такси за административни и други услуги и дейности	25-01	3 660 000	3 577 003	3 660 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	1 000 000	1 462 284	1 000 000
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	1 000 000	1 462 284	1 000 000
Други приходи	36-00		1 345	
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-200 000	-152 035	-200 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	2 607 258	2 607 258	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	37 613 947	14 390 577	70 000 000
Общо разходи		37 613 947	14 390 577	70 000 000
Текущи разходи (§01+§02+§05+§10+§19+§43+§45)		15 475 387	11 531 967	5 327 700
Административни разходи (§01-§19)		14 549 387	11 066 997	4 777 700
Персонал	01-00, 02-00 и 05-00	2 781 400	2 447 588	2 911 700
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 209 000	1 904 985	2 320 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 209 000	1 904 985	2 320 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	215 000	210 659	138 000
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	78 500	78 190	86 000
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	40 000	39 308	12 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	84 000	80 880	40 000
други плащания и възнаграждения	02-09	12 500	12 281	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели (Общ %=19,22%)	05-00	357 400	331 944	453 700
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	227 500	205 622	274 300
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	87 400	84 044	113 300
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	42 500	42 278	66 100
Издържка	10-00 и 19-00	11 767 987	8 619 409	1 666 000
Издържка	10-00	11 719 971	8 571 993	1 616 000
Храна	10-11	42 900	33 665	38 000
Медикаменти	10-12	3 200	0	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	22 637	17 061	40 000
материали	10-15	200 000	188 776	191 800
вода, горива и енергия	10-16	461 100	442 289	450 000

разходи за външни услуги	10-20	10 536 234	7 646 301	600 000
Текущ ремонт	10-30	206 000	189 453	200 000
командировки в страната	10-51	157 300	23 458	35 000
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	20 000	0	0
разходи за застраховки	10-62	13 000	6 722	8 000
други финансови услуги	10-69	10 300	9 576	10 000
други разходи за СБКО	10-91	41 100	8 010	40 000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	10-92	3 200	6682	3 200
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3 000	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	48 016	47 416	50 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	43 816	46 516	48 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	4 200	900	2 000
Субсидии и други текущи трансфери	43-00 и 45-00	926 000	464 970	750 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	-614	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	926 000	465 584	750 000
Капиталови разходи (§52+§53+§55)		22 138 560	2 858 610	64 672 300
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	19 537 339	264 389	62 882 300
В т.ч. за финансиране на Общини и други бюджетни организации		19 230 031	0	62 712 300,0
капиталови разходи за Администрацията		307 308	264 389	170 000,0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	7 000	0	30 000
Капиталови трансфери	55-00	2 594 221	2 594 221	1 760 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Щатни бройки по трудови правоотношения - общо		80	68	80
III. А. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	03	5 970 989	7 278 750	34 150 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	30 167 238	31 438 999	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	64-00 (нето)	-24 196 249	-24 160 249	34 150 000
- получени трансфери (+)	64-01 (+)	23 950 000	23 950 000	40 150 000
В т.ч. ЗДБРБ		20 000 000	20 000 000	
чл.196 от ЗВ		3 950 000	3 950 000	40 150 000,00
- предоставени трансфери (-)	64-02 (-)	-83 696 249	-83 660 249	-6 000 000
В т.ч. ЗДБРБ (за МОСВ)		-83 696 249	-5 218 818	-6 000 000
за МОСВ по решения на УС			-6 116 769	
за общини, министерства			-72 617 461	
Възстановени средства за инфраструктурни обекти - ДДС от Общини			292 799	
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	78-88	2 482 222	2 482 222	
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-20 393 478	4 517 705	-27 930 000
		0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	34 199 517	-4 517 705	27 930 000
Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ	72-02		520 033	
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове				
Депозити и средства по сметки - В ПИБ нето (+/-)		0	-35	-35
Наличности в началото на периода (+)		0	148	148
Наличности в края на периода (-)		0	-183	-183
Депозити и средства по сметки - В БНБ нето (+/-)		34 199 517	-5 037 703	27 930 035
Наличности в началото на периода (+)		199 877 236	165 933 278	170 970 981
Наличности в края на периода (-)		165 677 719	-170 970 981	-143 040 946

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:

Главен счетоводител - Ирина Кьосева

Заличено по чл.2 от
ЗЗЛД

Изпълнителен директор

Милена Сергеева