

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА**

№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Общо						
	<i>(в лева)</i>						
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>4 765 196</b>	<b>5 418 888</b>	<b>1 449 486</b>	<b>2 838 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	3 885 791	4 225 790	1 038 026	2 148 483	0	0
	Издръжка	879 405	1 123 098	411 460	639 320	0	0
	Капиталови разходи	0	70 000	0	50 953	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0</b>	<b>4 109 023</b>	<b>386 077</b>	<b>2 700 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. ПУДООС	0	3 888 000	386 077	2 531 977	0	0
	2. Международни проекти	0	221 023	0	168 814	0	0
	3. Субсидии за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	4. Предоставени помощи за чужбина	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>4 765 196</b>	<b>9 527 911</b>	<b>1 835 563</b>	<b>5 539 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	391	391	374	391	0	0

№	Наименование на прихода	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	<i>(в лева)</i>						
<b>1.</b>	<b>Данъчни приходи</b>						
<b>2.</b>	<b>Неданъчни приходи</b>	<b>1 427 000</b>	<b>1 427 000</b>	<b>173 882</b>	<b>467 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 385 000	1 385 000	172 275	466 250		
2.2.	Държавни такси						
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	42 000	42 000	552	863		
2.4.	Други неданъчни приходи			1 106	567		
2.5.	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите			-51	-132		
2.6.	Постъпления от продажба на нефинансови активи						
2.7.	Приходи от концесии						
<b>3.</b>	<b>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната						
3.2.	Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната						
3.3.	Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от ЕС						
3.4.	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други държави						
3.5.	Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други държави						
3.6.	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други международни организации						
	<b>ОБЩО</b>	<b>1 427 000</b>	<b>1 427 000</b>	<b>173 882</b>	<b>467 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

гр. София

Дата: 19.07.2012 г.

Изпълнителен директор

/Ваня Григорова/

Главен счетоводител:

/Магдалена Пелтекова/



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 5: Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност						
	(в лева)						
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3 424 285</b>	<b>4 436 462</b>	<b>1 159 130</b>	<b>2 260 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	3 243 140	3 517 666	858 033	1 775 192		
	Издръжка	181 145	888 796	301 097	473 888		
	Капиталови разходи		30 000		11 533		
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0</b>	<b>4 107 023</b>	<b>386 077</b>	<b>2 699 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. ПУДООС		3 886 000	386 077	2 530 701		
	2.Международни проекти		221 023		168 814		
	3.Субсидии за организации с нестопанска цел						
	4. Предоставени помощи за чужбина						
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>3 424 285</b>	<b>8 543 485</b>	<b>1 545 207</b>	<b>4 960 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на шатния персонал	331	331	316	331	0	0

№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 6: Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол (в лева)						
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	49 700	56 138	14 301	29 527	0	0
	Персонал	44 700	51 138	13 141	27 432		
	Издръжка	5 000	5 000	1 160	2 095		
	Капиталови разходи						
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	0	2 000	0	1 276	0	0
	1. ПУДООС		2 000		1 276		
	2. Международни проекти						
	3. Субсидии за организации с нестопанска цел						
	4. Предоставени помощи за чужбина						
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	49 700	58 138	14 301	30 803	0	0
	Численост на щатния персонал	4	4	4	4	0	0

№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 7: Оценка и управление на въздействието върху околната среда (в лева)						
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>135 500</b>	<b>150 330</b>	<b>36 712</b>	<b>83 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	130 500	145 330	34 949	80 982		
	Издръжка	5 000	5 000	1 763	2 263		
	Капиталови разходи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	1. ПУДООС						
	2. Международни проекти						
	3. Субсидии за организации с нестопанска цел						
	4. Предоставени помощи за чужбина						
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>135 500</b>	<b>150 330</b>	<b>36 712</b>	<b>83 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	18	18	18	18	0	0



№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 8: Управление на дейностите по изменение на климата (в лева)						
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>56 150</b>	<b>60 068</b>	<b>14 824</b>	<b>29 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	51 150	55 068	12 806	26 914		
	Издръжка	5 000	5 000	2 018	2 831		
	Капиталови разходи						
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. ПУДООС						
	2. Международни проекти						
	3. Субсидии за организации с нестопанска цел						
	4. Предоставени помощи за чужбина						
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>56 150</b>	<b>60 068</b>	<b>14 824</b>	<b>29 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	7	7	6	7	0	0

№	Разходи по	Закон 2012	Уточнен план	Отчет	Отчет към	Отчет към	Отчет към
	Програми						
	Програма 9: АДМИНИСТРАЦИЯ						
	(в лева)						
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>631 301</b>	<b>715 890</b>	<b>224 519</b>	<b>435 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	416 301	456 588	119 097	237 963		
	Издръжка	215 000	219 302	105 422	158 243		
	Капиталови разходи		40 000		39 420		
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. ПУДООС						
	2. Международни проекти						
	3. Субсидии за организации с нестопанска цел						
	4. Предоставени помощи за чужбина						
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):</b>	<b>631 301</b>	<b>715 890</b>	<b>224 519</b>	<b>435 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	31	31	30	31	0	0