

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

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						
	(в лева)						
1.	Общо ведомствени разходи:	4 765 196	11 762 814	1 835 563	5 539 547	8 343 742	11 635 445
	Персонал	3 885 791	5 017 330	1 038 026	2 158 703	3 533 986	4 975 611
	Издръжка	879 405	6 045 711	797 537	3 290 506	4 650 297	5 960 254
	Капиталови разходи	0	699 773	0	90 338	159 459	699 580
	Разходи ПУДООС	0	4 163 800	386 011	2 531 977	3 473 293	4 163 800
II.	Административни разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	168 814	0	0
	Предоставени помощи за чужбина	0	0	0	0	0	0
	Международни проекти	0	0	0	168 814	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):	4 765 196	11 762 814	1 835 563	5 708 361	8 343 742	11 635 445
	Численост на щатния персонал	391	391	374	391	389	385

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
1.	Данъчни приходи						
2.	Неданъчни приходи	1 427 000	1 427 967	173 882	467 548	778 385	1 293 642
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 385 000	1 385 000	172 275	466 250	780 598	1 275 544
2.2.	Държавни такси						
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	42 000	42 000	552	863	867	20 971
2.4.	Други неданъчни приходи		877	1 106	567	1 048	1 335
2.5.	Внесени ДДС и др данъци върху продажбите			-51	-132	-4 218	-4 299
2.6.	Постъпления от продажба на нефинансови активи		90			90	91
2.7.	Приходи от концесии						
3.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	0	64 050	0	0	0	64 055
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		64 050				64 055
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						
	ОБЩО	1 427 000	1 492 017	173 882	467 548	778 385	1 357 697

гр. София

Дата: 28.01.2013 г.

Изготвил,

Главен счетоводител:
/Магдалена Пелтекова/Изпълнителен директор:
/Ваня Григорова/

№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 2: Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на (в лева)						
I.	Общо ведомствени разходи:	174 864	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка	174 864					
	Капиталови разходи						
	<i>Разходи ПУДООС</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	174 864	0	0	0	0	0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	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 3:Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух (в лева)						
I.	Общо ведомствени разходи:	156 958	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка	156 958					
	Капиталови разходи						
	Разходи ПУДООС						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	156 958	0	0	0	0	0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	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 4: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси (в лева)						
I.	Общо ведомствени разходи:	136 438	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка	136 438					
	Капиталови разходи						
	Разходи ПУДОС						
II.	Администрирани разходи параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):	136 438	0	0	0	0	0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	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 5: Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност (в лева)						
I.	Общо ведомствени разходи:	3 424 285	10 552 946	1 545 207	4 960 128	7 522 431	10 449 153
	Персонал	3 243 140	4 148 711	858 033	1 785 412	2 928 499	4 129 711
	Издръжка	181 145	5 704 862	687 174	3 123 798	4 434 473	5 620 249
	Капиталови разходи		699 373		50 918	159 459	699 193
	Разходи ПУДООС		4 098 111	386 011	2 530 701	3 472 017	4 098 111
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	168 814	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Международни проекти				168 814		
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):	3 424 285	10 552 946	1 545 207	5 128 942	7 522 431	10 449 153
	Численост на щитния персонал	331	331	316	331	330	327

№	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 <i>(в лева)</i>						
I.	Общо ведомствени разходи:	49 700	83 479	14 301	30 803	47 860	80 578
	Персонал	44 700	63 479	13 141	27 432	44 288	60 935
	Издръжка	5 000	20 000	1 160	3 371	3 572	19 643
	Капиталови разходи						
	<i>Разходи ПУДООС</i>		2 000		1 276	1 276	2 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):	49 700	83 479	14 301	30 803	47 860	80 578
	Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	4

№	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.	Общо ведомствени разходи:	135 500	215 570	36 712	83 245	143 884	210 690
	Персонал	130 500	202 070	34 949	80 982	139 445	197 459
	Идръжка	5 000	13 500	1 763	2 263	4 439	13 231
	Капиталови разходи						
	<i>Разходи ПУДООС</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I+II):	135 500	215 570	36 712	83 245	143 884	210 690
	Численост на платния персонал	18	18	18	18	18	18

№	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.	Общо ведомствени разходи:	56 150	132 582	14 824	29 745	48 165	128 964
	Персонал	51 150	66 375	12 806	26 914	44 668	62 780
	Издръжка	5 000	66 207	2 018	2 831	3 497	66 184
	Капиталови разходи						
	Разходи ПУДОС		63 689				63 689
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	56 150	132 582	14 824	29 745	48 165	128 964
	Численост на щатния персонал	7	7	6	7	7	6

№	Разходи по Програми	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
	Програма 9 АДМИНИСТРАЦИЯ (в лева)						
I.	Общо везомствени разходи:	631 301	778 237	224 519	435 626	581 402	766 060
	Персонал	416 301	536 695	119 097	237 963	377 086	524 726
	Издръжка	215 000	241 142	105 422	158 243	204 316	240 947
	Капиталови разходи		400		39 420		387
	<i>Разходи ПУДООС</i>						
II.	Администрирани разходи параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0
	Предоставени помощи за чужбина						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	631 301	778 237	224 519	435 626	581 402	766 060
	Численост на щатния персонал	31	31	30	31	30	30