

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						
	<i>(в лева)</i>						
I.	Общо ведомствени разходи:	4 296 936	10 361 316	1 835 563	5 539 547	8 343 742	0
	Персонал	3 885 791	4 816 648	1 038 026	2 158 703	3 533 986	0
	Издръжка	411 145	5 303 466	797 537	3 290 506	4 650 297	0
	Капиталови разходи	0	241 202	0	90 338	159 459	0
	<i>Разходи ПУДООС</i>	0	4 064 703	386 011	2 531 977	3 473 293	0
II.	Администрирани 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):	4 296 936	10 361 316	1 835 563	5 708 361	8 343 742	0
	Численост на щатния персонал	391	391	374	391	389	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>						
1.	Данъчни приходи						
2.	Неданъчни приходи	1 427 000	1 427 967	173 882	467 548	778 385	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 385 000	1 385 000	172 275	466 250	780 598	
2.2.	Държавни такси						
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	42 000	42 000	552	863	867	
2.4.	Други неданъчни приходи		877	1 106	567	1 048	
2.5.	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите			-51	-132	-4 218	
2.6.	Постъпления от продажба на нефинансови активи		90			90	
2.7.	Приходи от концесии						
3.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	0	0	0	0	0	0
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						
	ОБЩО	1 427 000	1 427 967	173 882	467 548	778 385	0

гр. София
Дата: 18.10.2012 г.

Изпълнителен директор:
/Ваня Григорова/

Главен счетоводител:
/Магдалена Пелтекова/



№	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 обезпеченост <i>(в лева)</i>						
I.	Общо ведомствени разходи:	3 424 285	9 314 466	1 545 207	4 960 128	7 522 431	0
	Персонал	3 243 140	4 008 827	858 033	1 785 412	2 928 499	
	Издръжка	181 145	5 064 437	687 174	3 123 798	4 434 473	
	Капиталови разходи		241 202		50 918	159 459	
	<i>Разходи ПУДООС</i>		4 062 703	386 011	2 530 701	3 472 017	
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	168 814	0	0
	Предоставени помощи за чужбина				168 814		
	Международни проекти						
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	3 424 285	9 314 466	1 545 207	5 128 942	7 522 431	0
	Численост на щатния персонал	331	331	316	331	330	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.	Общо ведомствени разходи:	49 700	66 460	14 301	30 803	47 860	0
	Персонал	44 700	59 460	13 141	27 432	44 288	
	Издръжка	5 000	7 000	1 160	3 371	3 572	
	Капиталови разходи						
	<i>Разходи ПУДООС</i>		2 000		1 276	1 276	
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	66 460	14 301	30 803	47 860	0
	Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	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.	Общо ведомствени разходи:	135 500	174 590	36 712	83 245	143 884	0
	Персонал	130 500	169 590	34 949	80 982	139 445	
	Издръжка	5 000	5 000	1 763	2 263	4 439	
	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	174 590	36 712	83 245	143 884	0
	Численост на щатния персонал	18	18	18	18	18	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.	Общо ведомствени разходи:	56 150	68 215	14 824	29 745	48 165	0
	Персонал	51 150	63 215	12 806	26 914	44 668	
	Издръжка	5 000	5 000	2 018	2 831	3 497	
	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.):	56 150	68 215	14 824	29 745	48 165	0
	Численост на щатния персонал	7	7	6	7	7	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 9: АДМИНИСТРАЦИЯ (в лева)						
I.	Общо ведомствени разходи:	631 301	737 585	224 519	435 626	581 402	0
	Персонал	416 301	515 556	119 097	237 963	377 086	
	Издръжка	215 000	222 029	105 422	158 243	204 316	
	Капиталови разходи				39 420		
	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):	631 301	737 585	224 519	435 626	581 402	0
	Численост на шатния персонал	31	31	30	31	30	0