

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РИОСВ - Враца

| № | 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: | 311 599 | 400 522 | 86 318 | 180 313 | 283 996 | 0 |
| | Персонал | 238 441 | 315 609 | 66 294 | 141 546 | 229 056 | 0 |
| | Издържка | 73 158 | 84 913 | 20 024 | 38 767 | 54 940 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Администрирани разходни параграфи</i> | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | 0 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| | 2.Международни проекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 311 599 | 400 522 | 86 368 | 180 417 | 283 996 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 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 | 66 915 | 66 915 | 7 262 | 14 767 | 16 329 | 0 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Държавни такси | 60 500 | 60 500 | 7 318 | 13 528 | 21 193 | |
| 2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 415 | 2 415 | 164 | 1 651 | 1 814 | |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | | | -220 | -412 | -6 678 | |
| 2.5. | Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите | | | | | | |
| 2.6. | Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 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 | 66 915 | 66 915 | 7 262 | 14 767 | 16 329 | 0 |

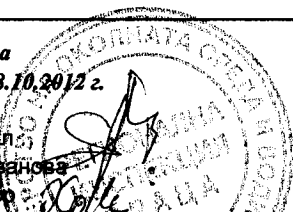
гр. Враца

Дата: 08.10.2012 г.

Изготвил:

Ст.Първанова

Директор



| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 1: Оценка, управление и опазване на водите на Република България | | | | | | |
| | <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 19 983 | 25 313 | 5 755 | 12 320 | 20 078 | 0 |
| | Персонал | 15 199 | 20 529 | 4 424 | 9 461 | 15 926 | |
| | Издръжка | 4 784 | 4 784 | 1 331 | 2 859 | 4 152 | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 19 983 | 25 313 | 5 755 | 12 320 | 20 078 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| № | 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: | 49 370 | 56 840 | 11 667 | 24 460 | 39 538 | 0 |
| | Персонал | 39 802 | 47 272 | 9 059 | 19 105 | 31 764 | |
| | Издръжка | 9 568 | 9 568 | 2 608 | 5 355 | 7 774 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 49 370 | 56 840 | 11 667 | 24 460 | 39 538 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 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 3:Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух | | | | | | |
| | (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 25 327 | 33 785 | 7 247 | 15 272 | 24 081 | 0 |
| | Персонал | 20 543 | 29 001 | 6 073 | 12 738 | 20 316 | |
| | Издръжка | 4 784 | 4 784 | 1 174 | 2 534 | 3 765 | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 25 327 | 33 785 | 7 247 | 15 272 | 24 081 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| № | 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 <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 29 974 | 37 524 | 6 850 | 14 224 | 25 135 | 0 |
| | Персонал | 22 798 | 27 548 | 5 016 | 10 533 | 19 588 | |
| | Издържка | 7 176 | 9 976 | 1 834 | 3 691 | 5 547 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | 0 | | | | |
| | 2.Международни проекти | | | | | | |
| | 3.Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 29 974 | 37 524 | 6 850 | 14 224 | 25 135 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| № | 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: | 20 300 | 31 580 | 7 765 | 14 527 | 20 313 | 0 |
| | Персонал | 9 326 | 12 476 | 2 664 | 5 796 | 9 644 | |
| | Издържка | 10 974 | 19 104 | 5 101 | 8 731 | 10 669 | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 20 300 | 31 580 | 7 765 | 14 527 | 20 313 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| № | 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: | 20 848 | 15 628 | 2 345 | 4 686 | 7 881 | 0 |
| | Персонал | 16 064 | 8 844 | 1 806 | 3 861 | 6 637 | |
| | Издържка | 4 784 | 6 784 | 539 | 825 | 1 244 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | 0 | 50 | 104 | 0 | |
| | 2.Международни проекти | | | | | | |
| | 3.Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 20 848 | 15 628 | 2 395 | 4 790 | 7 881 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| № | 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: | 44 722 | 71 799 | 16 508 | 34 122 | 50 027 | 0 |
| | Персонал | 35 154 | 62 231 | 14 578 | 30 518 | 44 852 | |
| | Издръжка | 9 568 | 9 568 | 1 930 | 3 604 | 5 175 | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 44 722 | 71 799 | 16 508 | 34 122 | 50 027 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| № | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | | | | |
| | Издръжка | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | | | | | | |

| № | 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: | 101 075 | 128 053 | 28 181 | 60 702 | 96 943 | 0 |
| | Персонал | 79 555 | 107 708 | 22 674 | 49 534 | 80 329 | |
| | Издръжка | 21 520 | 20 345 | 5 507 | 11 168 | 16 614 | |
| | 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 | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 101 075 | 128 053 | 28 181 | 60 702 | 96 943 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |

| ВРБК - РИОСВ - ВРАЦА | | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
|--|-------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Показатели | | § | | | | | |
| Общо разходи | | | 400 522 | 86 368 | 180 417 | 283 996 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | | 400 522 | 86 318 | 180 313 | 283 996 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | | 315 609 | 66 294 | 141 546 | 229 056 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | | 221 638 | 46 468 | 95 692 | 158 238 | 0 |
| заплати без ДМС | | | 193 800 | 39 978 | 83 882 | 130 400 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | | 27 838 | 6 490 | 11 810 | 27 838 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | | 27 456 | 5 294 | 16 174 | 22 694 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | | 66 515 | 14 532 | 29 680 | 48 124 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | | 84 913 | 20 024 | 38 767 | 54 940 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | | 84 913 | 20 024 | 38 767 | 54 940 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| по трудови правоотн. | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| по служебни правоотн. | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| <i>1. Програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"</i> | | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | | § | | | | | |
| Общо разходи | | | 25 313 | 5 755 | 12 320 | 20 078 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | | 25 313 | 5 755 | 12 320 | 20 078 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | | 20 529 | 4 424 | 9 461 | 15 926 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | | 15 338 | 3 340 | 6 803 | 11 738 | 0 |
| заплати без ДМС | | | 13 163 | 2 860 | 5 963 | 9 563 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | | 2 175 | 480 | 840 | 2 175 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | | 537 | 37 | 537 | 537 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | | 4 654 | 1 047 | 2 121 | 3 651 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | | 4 784 | 1 331 | 2 859 | 4 152 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | | 4 784 | 1 331 | 2 859 | 4 152 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2. Програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите" | | | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |
| | | Уточнен план | 31.03.2012 г. | 30.06.2012 г. | 30.09.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 56 840 | 11 667 | 24 460 | 39 538 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 56 840 | 11 667 | 24 460 | 39 538 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 47 272 | 9 059 | 19 105 | 31 764 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 33 903 | 6 722 | 13 398 | 21 847 | 0 |
| заплати без ДМС | | 30 148 | 5 832 | 11 908 | 18 092 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 3 755 | 890 | 1 490 | 3 755 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 2 817 | 127 | 1 327 | 2 817 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 10 552 | 2 210 | 4 380 | 7 100 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 9 568 | 2 608 | 5 355 | 7 774 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 9 568 | 2 608 | 5 355 | 7 774 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3. Програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | | | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |
| | | Уточнен план | 31.03.2012 г. | 30.06.2012 г. | 30.09.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 33 785 | 7 247 | 15 272 | 24 081 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 33 785 | 7 247 | 15 272 | 24 081 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 29 001 | 6 073 | 12 738 | 20 316 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 20 590 | 4 637 | 9 342 | 14 435 | 0 |
| заплати без ДМС | | 17 922 | 3 967 | 8 202 | 11 767 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 2 668 | 670 | 1 140 | 2 668 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 2 176 | 0 | 500 | 1 406 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 6 027 | 1 410 | 2 890 | 4 475 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4. Програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | | | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | Уточнен план | | | | |
| Общо разходи | | 37 524 | 6 850 | 14 224 | 25 135 | 0 |
| Общеведомствени разходи | | 37 524 | 6 850 | 14 224 | 25 135 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 27 548 | 5 016 | 10 533 | 19 588 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 20 369 | 3 645 | 7 475 | 14 310 | 0 |
| заплати без ДМС | | 17 475 | 3 045 | 6 375 | 11 416 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 2 894 | 600 | 1 100 | 2 894 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 1 033 | 210 | 710 | 811 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 6 146 | 1 161 | 2 348 | 4 467 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 9 976 | 1 834 | 3 691 | 5 547 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 9 976 | 1 834 | 3 691 | 5 547 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 5. Програма "Национална система за мониторинг на | | | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Общо разходи | | 31 580 | 7 765 | 14 527 | 20 313 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 31 580 | 7 765 | 14 527 | 20 313 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 12 476 | 2 664 | 5 796 | 9 644 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 9 331 | 1 973 | 4 173 | 7 110 | 0 |
| заплати без ДМС | | 8 063 | 1 673 | 3 623 | 5 842 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 1 268 | 300 | 550 | 1 268 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 308 | 58 | 308 | 308 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 2 837 | 633 | 1 315 | 2 226 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 19 104 | 5 101 | 8 731 | 10 669 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 19 104 | 5 101 | 8 731 | 10 669 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| <i>б. Програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"</i> | | | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | Уточнен план | | | | |
| Общо разходи | | 15 628 | 2 395 | 4 790 | 7 881 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 15 628 | 2 345 | 4 686 | 7 881 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 8 844 | 1 806 | 3 861 | 6 637 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 6 074 | 1 089 | 2 442 | 4 484 | 0 |
| заплати без ДМС | | 5 522 | 1 089 | 2 342 | 3 932 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 552 | 0 | 100 | 552 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 698 | 261 | 443 | 443 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 2 072 | 456 | 976 | 1 710 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 6 784 | 539 | 825 | 1 244 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 6 784 | 539 | 825 | 1 244 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| <i>7. Програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"</i> | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 71 799 | 16 508 | 34 122 | 50 027 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 71 799 | 16 508 | 34 122 | 50 027 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 62 231 | 14 578 | 30 518 | 44 852 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 42 617 | 10 046 | 19 736 | 28 826 | 0 |
| заплати без ДМС | | 37 914 | 8 716 | 17 326 | 24 123 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 4 703 | 1 330 | 2 410 | 4 703 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 5 744 | 1 200 | 4 129 | 6 476 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 13 870 | 3 332 | 6 653 | 9 550 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 9 568 | 1 930 | 3 604 | 5 175 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 9 568 | 1 930 | 3 604 | 5 175 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| <i>8. Програма "Управление на дейностите по изменение на климата"</i> | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Програма "Администрация" | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 128 053 | 28 181 | 60 702 | 96 943 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 128 053 | 28 181 | 60 702 | 96 943 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 107 708 | 22 674 | 49 534 | 80 329 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 73 416 | 15 016 | 32 323 | 55 488 | 0 |
| заплати без ДМС | | 63 593 | 12 796 | 28 143 | 45 665 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 9 823 | 2 220 | 4 180 | 9 823 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 14 143 | 3 401 | 8 220 | 9 896 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 20 149 | 4 257 | 8 991 | 14 945 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 20 345 | 5 507 | 11 168 | 16 614 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 20 345 | 5 507 | 11 168 | 16 614 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |

Изготвил:
Ст. Първакова
Директор:
инж. Т. Гербова

