

**I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта към 31.03. 2013 г.**

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>1.</b>	<b><i>Данъчни приходи</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	.....						
<b>2.</b>	<b><i>Неданъчни приходи</i></b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>106 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>92 081</b>			
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			<b>34 765</b>			
2.3.	Други неданъчни приходи	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 452</b>			
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	<b>-198 000</b>	<b>-198 000</b>	<b>-23 992</b>			
<b>3.</b>	<b><i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i></b>			<b>21 281</b>			
	<b>Общо</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>127 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 31.03. 2013 г.**

<b>Наименование на политиките и програмите</b>  <b>(в лева)</b>	<b>Закон 2013</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет към 31 март</b>	<b>Отчет към 30 юни</b>	<b>Отчет към 30 септември</b>	<b>Отчет към 31 декември</b>
<b>Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>8 914 590</b>	<b>8 921 010</b>	<b>3 130 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма «Спорт за учаци»	6 657 134	6 663 554	1 794 444		0	0
Програма «Спорт в свободното време»	2 257 456	2 257 456	1 336 363		0	0
<b>Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>26 387 583</b>	<b>26 387 583</b>	<b>10 126 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма «Олимпийска подготовка»	17 210 636	17 210 636	2 454 731		0	0
Програма «Спорт за високи постижения»	9 176 947	9 176 947	7 671 818		0	0
<b>Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</b>	<b>1 991 416</b>	<b>1 991 416</b>	<b>332 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 991 416	1 991 416	332 055		0	0
<b>Политика за внедряване на добри международни практики за спорта</b>	<b>197 672</b>	<b>197 672</b>	<b>48 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	197 672	197 672	48 323		0	0
<b>Програма «Администрация»</b>	<b>1 644 659</b>	<b>1 644 659</b>	<b>368 562</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи:</b>	<b>39 135 920</b>	<b>39 142 340</b>	<b>14 006 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.

Разходи по програмите - общо (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>11 685 990</b>	<b>11 692 410</b>	<b>2 638 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	6 928 934	6 928 934	1 662 554	0	0	0
Издръжка	3 857 056	3 863 476	966 994	0	0	0
Капиталови разходи	900 000	900 000	9 092	0	0	0
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>27 449 930</b>	<b>27 449 930</b>	<b>11 367 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	3 074 800	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	234 000	234 000	45 000	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	27 215 930	27 215 930	8 247 856	0	0	0
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>39 135 920</b>	<b>39 142 340</b>	<b>14 006 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	584	584	567	0	0	0

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Спорт за учаци»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 867 454</b>	<b>5 873 874</b>	<b>1 406 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	4 379 789	4 379 789	998 380			
Издръжка	1 482 665	1 489 085	408 035			
Капиталови разходи	5 000	5 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>789 680</b>	<b>789 680</b>	<b>388 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия	54 000	54 000				
Субсидии за организации с нестопанска цел	735 680	735 680	388 029			
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>6 657 134</b>	<b>6 663 554</b>	<b>1 794 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	402	402	402			

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Спорт в свободното време»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>520 596</b>	<b>520 596</b>	<b>106 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	354 115	354 115	92 827			
Издръжка	166 481	166 481	13 690			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1 736 860</b>	<b>1 736 860</b>	<b>1 229 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 736 860	1 736 860	1 229 846			
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>2 257 456</b>	<b>2 257 456</b>	<b>1 336 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	29	29	26			

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Олимпийска подготовка»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>137 246</b>	<b>137 246</b>	<b>33 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	113 750	113 750	33 483			
Издръжка	23 496	23 496	272			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>17 073 390</b>	<b>17 073 390</b>	<b>2 420 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел	17 073 390	17 073 390	2 420 976			
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>17 210 636</b>	<b>17 210 636</b>	<b>2 454 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	9	9	9			

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Спорт за високи постижения»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 326 947</b>	<b>1 326 947</b>	<b>343 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	584 628	584 628	147 599			
Издръжка	742 319	742 319	195 414			
Капиталови разходи			0			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>7 328 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства			3 074 800			
Субсидии за нефинансови предприятия	180 000	180 000	45 000			
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	7 670 000	4 209 005			
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>9 176 947</b>	<b>9 176 947</b>	<b>7 671 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	45	45	38			

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Спортни обекти и съоръжения»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 991 416</b>	<b>1 991 416</b>	<b>332 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	267 155	267 155	74 983			
Издръжка	829 261	829 261	247 980			
Капиталови разходи	895 000	895 000	9 092			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 991 416</b>	<b>1 991 416</b>	<b>332 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	20	20	19			



**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.**

**Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>197 672</b>	<b>197 672</b>	<b>48 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	107 225	107 225	37 702			
Издръжка	90 447	90 447	10 621			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>197 672</b>	<b>197 672</b>	<b>48 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	11	11	11			

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 2013 г.  
Програма «Администрация»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 644 659</b>	<b>1 644 659</b>	<b>368 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 122 272	1 122 272	277 580			
Издръжка	522 387	522 387	90 982			
Капиталови разходи			0			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 644 659</b>	<b>1 644 659</b>	<b>368 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	68	68	62			