

Б Ю Д Ж Е Т
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ЗА 2011 ГОДИНА

(лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	777 200
Собствени приходи	777 200
Неданъчни приходи	777 200
Приходи и доходи от собственост	986 580
Други неданъчни приходи	5 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214 380
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	33 625 813
Общо разходи	33 625 813
Текущи разходи	32 725 813
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 625 556
Други възнаграждения и плащания за персонала	328 569
Осигурителни вноски	715 600
Издръжка	2 410 165
Субсидии за нефинансови предприятия	180 000
Субсидии на организации с нестопанска цел	26 415 922
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	50 001
Капиталови разходи	900 000
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	900 000
III. ТРАНСФЕРИ	32 848 613
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ	32 848 613
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	32 848 613
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	32 848 613
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ	0
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	0

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.						
2.						
.....						
N.						

ПРИХОДИ на Министерство на физическото възпитание и спорта (в хил. лв.)	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	777,2	777,2	448,4	471,6
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	777,2	777,2	448,4	471,6
Приходи и доходи от собственост	986,6	986,6	550,2	577,1
Държавни такси				
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>	5,0	5,0	4,2	4,5
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214,4	-214,4	-106	-110,1

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	54729,7	7133,8	7133,8	0	47595,9	26595,9	21000
1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време	5995,2	2547,6	2547,6	0	3447,6	2272,6	1175
Програма 1. Спорт за учащи	2549,5	2013,8	2013,8		535,7	535,7	
Програма 2. Спорта в свободното време	3445,7	533,8	533,8		2911,9	1736,9	1175
2. Политика в областта на спорта за високи постижения	45163,8	1015,5	1015,5	0	44148,3	24323,3	19825
Програма 3. Олимпийска подготовка	12094,7	143,5	143,5		11951,2	10951,2	1000
Програма 4. Спорт за високи постигания	33069,1	872	872		32197,1	13372,1	18825
3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1693,6	1693,6	1693,6	0	0	0	0
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	1693,6	1693,6	1693,6		0		
4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта	536,7	536,7	536,7	0	0	0	0
Програма 6. Изграждане на високоэффективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	536,7	536,7	536,7		0		
Програма 7. "Администрация"	1340,4	1340,4	1340,4		0		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	54025,8	7029,9	7029,9	0	46995,9	26595,9	20400
1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	6216,2	2443,7	2443,7	0	3772,5	2272,5	1500
Програма 1. Спорт за учаци	2445,6	1909,9	1909,9		535,7	535,7	
Програма 2. Спорт в свободното време	3770,6	533,8	533,8		3236,8	1736,8	1500
2. Политика в областта на спорта за високи постижения	42538,9	1015,5	1015,5	0	41523,4	24323,4	17200
Програма 3. Олимпийска подготовка	28616,9	143,5	143,5		28473,4	16473,4	12000
Програма 4. Спорт за високи постижения	13922	872	872		13050	7850	5200
3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3393,6	1693,6	1693,6	0	1700	0	1700
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3393,6	1693,6	1693,6		1700		1700
4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта	536,7	536,7	536,7	0	0	0	0
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	536,7	536,7	536,7		0		
Програма 7. "Администрация"	1340,4	1340,4	1340,4		0		

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	75403,5	10044,2	10044,2	0	65359,3	43259,3	22100
1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	9438,1	3106,2	3106,2	0	6331,9	4831,9	1500
Програма 1. Спорт за учаци	3976,7	2514,8	2514,8		1461,9	1461,9	
Програма 2. Спорта в свободното време	5461,4	591,4	591,4		4870	3370	1500
2. Политика в областта на спорта за високи постижения	58491,6	1464,2	1464,2	0	57027,4	38427,4	18600
Програма 3. Олимпийска подготовка	36384,7	184,7	184,7		36200	22100	14100
Програма 4. Спорт за високи постигания	22106,9	1279,5	1279,5		20827,4	16327,4	4500
3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	5228,2	3228,2	3228,2	0	2000	0	2000
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	5228,2	3228,2	3228,2		2000		2000
4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта	349	349	349	0	0	0	0
Програма 6. Изграждане на високоэффективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	349	349	349		0		
Програма 7. "Администрация"	1896,6	1896,6	1896,6		0		

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	76907,2	10337,9	10337,9	0	66569,3	42769,3	23800
1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време	9841,1	3209,7	3209,7	0	6631,4	5131,4	1500
Програма 1. Спорт за учащи	4117,7	2616,3	2616,3		1501,4	1501,4	
Програма 2. Спорта в свободното време	5723,4	593,4	593,4		5130	3630	1500
2. Политика в областта на спорта за високи постижения	59594,7	1656,8	1656,8	0	57937,9	37637,9	20300
Програма 3. Олимпийска подготовка	37084,7	184,7	184,7		36900	21100	15800
Програма 4. Спорт за високи постижения	22510	1472,1	1472,1		21037,9	16537,9	4500
3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	5214,9	3214,9	3214,9	0	2000	0	2000
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	5214,9	3214,9	3214,9		2000		2000
4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта	358,2	358,2	358,2	0	0	0	0
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	358,2	358,2	358,2		0		
Програма 7. "Администрация"	1898,3	1898,3	1898,3		0		

(хил. лв.)

Източници на финансиране на консолидираните разходи на Министерство на физическото възпитание и спорта (хил. лв.)	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:	54729,7	54025,8	75403,7	76907,2
Общо финансиране:	54729,7	54025,8	75403,7	76907,2
<i>Собствени приходи</i>	777,2	777,2	448,4	471,5
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	32952,5	32848,6	52855,3	52635,7
<i>Целеви средства от ЦБ</i>				
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>				
<i>Набирателна сметка</i>	21000	20400	22100	23800

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ...	Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1						
2						
.....						
N						

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	ОБЩО ПО ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА	Актуализира	Проект	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика к.7-
		н бюджет 2010 г.	2011 г.	к.2	2012 г.	к.5-к.3	2013 г.	к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	7133,8	7029,9	-103,9	10044,2	3014,3	10337,9	293,7
	Персонал	3631,2	3631,2	0	3889,5	258,3	3999,8	110,3
	Издръжка	2602,6	2498,7	-103,9	4881,9	2383,2	5031	149,1
	Капиталови разходи	900	900	0	1272,8	372,8	1307,1	34,3
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	7133,8	7029,9	-103,9	10044,2	3014,3	10337,9	293,7
	Персонал	3631,2	3631,2	0	3889,5	258,3	3999,8	110,3
	Издръжка	2602,6	2498,7	-103,9	4881,9	2383,2	5031	149,1
	Капиталови разходи	900	900	0	1272,8	372,8	1307,1	34,3
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	26595,9	26595,9	0	43259,3	16663,4	42769,3	-490
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	24415,9	24415,9	0	39553,9	15138	39343,4	-210,5
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	0	205,4	25,4	210,9	5,5
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	2000	2000	0	3500	1500	3215	-285
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	21000	20400	-600	22100	1700	23800	1700
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	19175	18575	-600	20100	1525	21800	1700
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	1825	1825	0	2000	175	2000	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	47595,9	46995,9	-600	65359,3	18363,4	66569,3	1210
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	33729,7	33625,8	-103,9	53303,5	19677,7	53107,2	-196,3
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	54729,7	54025,8	-703,9	75403,5	21377,7	76907,2	1503,7
	Численост на шатния персонал	299	299	0	299	0	299	0
	Численост на извъншатния персонал							

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1. Спорт за учачи	Актуализира в бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	2013,8	1909,9	-103,9	2514,8	604,9	2616,3	101,5
	Персонал	1334,1	1334,1	0	1366,2	32,1	1367,1	0,9
	Издръжка	679,7	575,8	-103,9	1088,1	512,3	1099,1	11
	Капиталови разходи	0	0	0	60,5	60,5	150,1	89,6
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2013,8	1909,9	-103,9	2514,8	604,9	2616,3	101,5
	Персонал	1334,1	1334,1	0	1366,2	32,1	1367,1	0,9
	Издръжка	679,7	575,8	-103,9	1088,1	512,3	1099,1	11
	Капиталови разходи			0	60,5	60,5	150,1	89,6
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
	2. Субсидии на нефинансови предприятия			0		0		0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2549,5	2445,6	-103,9	3976,7	1531,1	4117,7	141
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2549,5	2445,6	-103,9	3976,7	1531,1	4117,7	141
	Численост на щатния персонал	136	136	0	136	0	136	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2. Спорт в свободното време	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	533,8	533,8	0	591,4	57,6	593,4	2
	Персонал	367,3	367,3	0	366,9	-0,4	366,9	0
	Издръжка	166,5	166,5	0	224,5	58	226,5	2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	533,8	533,8	0	591,4	57,6	593,4	2
	Персонал	367,3	367,3	0	366,9	-0,4	366,9	0
	Издръжка	166,5	166,5	0	224,5	58	226,5	2
	Капиталови разходи			0		0		0
				0				
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1736,9	1736,8	-0,1	3370	1633,2	3630	260
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1736,9	1736,8	-0,1	3370	1633,2	3630	260
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	1175	1500	325	1500	0	1500	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1175	1500	325	1500	0	1500	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2911,9	3236,8	324,9	4870	1633,2	5130	260
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	2270,7	2270,6	-0,1	3961,4	1690,8	4223,4	262
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3445,7	3770,6	324,9	5461,4	1690,8	5723,4	262
	Численост на щатния персонал	29	29	0	29	0	29	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3. Олимпийска подготовка	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	143,5	143,5	0	184,7	41,2	184,7	0
	Персонал	120	120	0	159,7	39,7	159,7	0
	Издръжка	23,5	23,5	0	25	1,5	25	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	143,5	143,5	0	184,7	41,2	184,7	0
	Персонал	120	120	0	159,7	39,7	159,7	0
	Издръжка	23,5	23,5	0	25	1,5	25	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10951,2	16473,4	5522,2	22100	5626,6	21100	-1000
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	10951,2	16473,4	5522,2	22100	5626,6	21100	-1000
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	1000	12000	11000	14100	2100	15800	1700
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1000	12000	11000	14100	2100	15800	1700
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	11951,2	28473,4	16522,2	36200	7726,6	36900	700
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	11094,7	16616,9	5522,2	22284,7	5667,8	21284,7	-1000
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12094,7	28616,9	16522,2	36384,7	7767,8	37084,7	700
	Численост на щатния персонал	10	10	0	10	0	10	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4. Спорт за високи постижения	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	872	872	0	1279,5	407,5	1472,1	192,6
	Персонал	406,3	406,3	0	571,7	165,4	681,1	109,4
	Издръжка	446,7	446,7	0	617,8	171,1	671	53,2
	Капиталови разходи	19	19	0	90	71	120	30
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	872	872	0	1279,5	407,5	1472,1	192,6
	Персонал	406,3	406,3	0	571,7	165,4	681,1	109,4
	Издръжка	446,7	446,7	0	617,8	171,1	671	53,2
	Капиталови разходи	19	19	0	90	71	120	30
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	13372,1	7850	-5522,1	16327,4	8477,4	16537,9	210,5
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	11192,1	5670	-5522,1	12622	6952	13112	490
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	0	205,4	25,4	210,9	5,5
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	2000	2000	0	3500	1500	3215	-285
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	18825	5200	-13625	4500	-700	4500	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	17000	3375	-13625	2500	-875	2500	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	1825	1825	0	2000	175	2000	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	32197,1	13050	-19147,1	20827,4	7777,4	21037,9	210,5
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	14244,1	8722	-5522,1	17606,9	8884,9	18010	403,1
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	33069,1	13922	-19147,1	22106,9	8184,9	22510	403,1
	Численост на щатния персонал	30	30	0	30	0	30	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5. Спортни обекти и съоръжения	Актуализира	Проект	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика к.7-
		и бюджет 2010 г.	2011 г.	к.2	2012 г.	к.5-к.3	2013 г.	к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1693,6	1693,6	0	3228,2	1534,6	3214,9	-13,3
	Персонал	259	259	0	268	9	268	0
	Издръжка	629,6	629,6	0	1915,2	1285,6	1966,9	51,7
	Капиталови разходи	805	805	0	1045	240	980	-65
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1693,6	1693,6	0	3228,2	1534,6	3214,9	-13,3
	Персонал	259	259	0	268	9	268	0
	Издръжка	629,6	629,6	0	1915,2	1285,6	1966,9	51,7
	Капиталови разходи	805	805	0	1045	240	980	-65
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	1700	1700	2000	300	2000	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	1700	1700	2000	300	2000	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	1700	1700	2000	300	2000	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1693,6	1693,6	0	3228,2	1534,6	3214,9	-13,3
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1693,6	3393,6	1700	5228,2	1834,6	5214,9	-13,3
	Численост на щатния персонал	20	20	0	20	0	20	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	536,7	536,7	0	349	-187,7	358,2	9,2
	Персонал	261,4	261,4	0	189,7	-71,7	189,7	0
	Издръжка	275,3	275,3	0	159,3	-116	168,5	9,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	536,7	536,7	0	349	-187,7	358,2	9,2
	Персонал	261,4	261,4	0	189,7	-71,7	189,7	0
	Издръжка	275,3	275,3	0	159,3	-116	168,5	9,2
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	536,7	536,7	0	349	-187,7	358,2	9,2
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	536,7	536,7	0	349	-187,7	358,2	9,2
	Численост на щатния персонал	18	18	0	13	-5	13	0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 7. Администрация	Актуализира в бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1340,4	1340,4	0	1896,6	556,2	1898,3	1,7
	Персонал	883,1	883,1	0	967,3	84,2	967,3	0
	Издръжка	381,3	381,3	0	852	470,7	874	22
	Капиталови разходи	76	76	0	77,3	1,3	57	-20,3
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1340,4	1340,4	0	1896,6	556,2	1898,3	1,7
	Персонал	883,1	883,1	0	967,3	84,2	967,3	0
	Издръжка	381,3	381,3	0	852	470,7	874	22
	Капиталови разходи	76	76	0	77,3	1,3	57	-20,3
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1340,4	1340,4	0	1896,6	556,2	1898,3	1,7
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1340,4	1340,4	0	1896,6	556,2	1898,3	1,7
	Численост на шатния персонал	56	56	0	61	5	61	0