

**Приложение № 1 - Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта**

<b>ПРИХОДИ за 2010 г.</b>	<b>Закон (в хил. лв.)</b>	<b>Уточнен план (в хил. лв.)</b>	<b>Отчет (в хил. лв.)</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	<b>777,2</b>	<b>777,2</b>	<b>439,6</b>
Приходи и доходи от собственост	986,6	963,6	584,9
Държавни такси	0,0	0,0	0,0
Глоби, санкции и наказателни лихви		<b>20,0</b>	<b>19,6</b>
Други:	<b>-209,4</b>	<b>-206,4</b>	<b>-164,9</b>
-Други неданъчни приходи	5,0	8,0	7,7
-Внесени ДДС и други данъци от продажбите	-214,4	-214,4	-172,6
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо</b>	<b>777,2</b>	<b>777,2</b>	<b>439,6</b>

**Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по политики, по други програми, попадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация”**

№	Наименование на политиката	Разходи (в хил. лв.)		
		Закон	Уточнен план	Отчет
1.	Политика в областта на спорта за учащи и спорта за свободното време	4 820,1	5 451,6	5 107,1
2.	Политика в областта на спорта за високи постижения	25 338,9	29 371,0	28 872,1
3.	Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 693,6	3 786,2	3 481,0
4.	Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта	536,7	473,4	449,1
5.	Програма Администрация	1 340,4	1 451,0	1 405,5
6.	Програма Администрация			
	<b>ОБЩО:</b>	<b>33 729,7</b>	<b>40 533,2</b>	<b>39 314,8</b>

**Приложение № 2а - Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта**

<b>ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2010 г.</b>	<b>Закон (в хил. лв.)</b>	<b>Уточнен план (в хил. лв.)</b>	<b>Отчет (в хил. лв.)</b>
<b>Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време</b>	<b>4 820,1</b>	<b>5 451,6</b>	<b>5 107,1</b>
Програма «Спорт за учащи»	2 549,5	3 181,0	3 053,0
Програма «Спорт в свободното време»	2 270,6	2 270,6	2 054,1
<b>Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>25 338,9</b>	<b>29 371,0</b>	<b>28 872,1</b>
Програма «Олимпийска подготовка»	11 094,8	14 835,8	14 520,2
Програма «Спорт за високи постижения»	14 244,1	14 535,2	14 351,9
<b>Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид,</b>	<b>1 693,6</b>	<b>3 786,2</b>	<b>3 481,0</b>
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 693,6	3 786,2	3 481,0
<b>Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта</b>	<b>536,7</b>	<b>473,4</b>	<b>449,1</b>
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и	536,7	473,4	449,1
<b>Програма “Администрация”</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 451,0</b>	<b>1 405,5</b>
<b>Общо разходи на МФВС :</b>	<b>33 729,7</b>	<b>40 533,2</b>	<b>39 314,8</b>

Приложение № 26 - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

ПРОГРАМИ на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2010 г. (в хил. лв.)	Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на МФВС	По набирателната сметка на МФВС
<b>Обща сума на разходите</b>	<b>62 589,5</b>	<b>7 955,7</b>	<b>54 633,8</b>	<b>32 016,9</b>	<b>22 616,9</b>
<b>Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>6 215,4</b>	<b>2 631,8</b>	<b>3 583,6</b>	<b>2 475,3</b>	<b>1 108,3</b>
Програма «Спорт за учаци»	3 053,0	2 221,0	832,0	832,0	
Програма «Спорт в свободното време»	3 162,4	410,8	2 751,6	1 643,3	1 108,3
<b>Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>48 759,7</b>	<b>901,8</b>	<b>47 857,9</b>	<b>27 970,3</b>	<b>19 887,6</b>
Програма «Олимпийска подготовка»	27 857,0	112,4	27 744,6	14 407,8	13 336,8
Програма «Спорт за високи постижения»	20 902,7	789,4	20 113,3	13 562,5	6 550,8
<b>Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</b>	<b>5 759,8</b>	<b>2 567,5</b>	<b>3 192,3</b>	<b>1 571,3</b>	<b>1 621,0</b>
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	5 759,8	2 567,5	3 192,3	1 571,3	1 621,0
<b>Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта</b>	<b>449,1</b>	<b>449,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	449,1	449,1	0,0		
<b>Програма «Администрация»</b>	<b>1 405,5</b>	<b>1 405,5</b>	<b>0,0</b>		

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи на МФВС

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г.	Закон	Уточнен план	Отчет
		(в хил.лв.)	(в хил.лв.)
<b>Общо разходи:</b>	54 729,7	64 630,3	61 931,7
<b>Общо финансиране на разходите:</b>	54 729,7	64 630,3	61 931,7
<i>Собствени приходи</i>	777,2	777,2	439,6
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	32 952,5	112 110,6	110 719,7
<i>Набирателна сметка</i>	21 000,0	24 097,0	22 616,9
<i>Трансфери между бюджетни сметки</i>		-654,5	-660,2
<i>Придобиване на дялове и съучастия</i>		-71 700,0	-71 700,0
<i>Временно съхранявани средства и средства на разпореждане</i>			504,4
<i>Депозити и средства по сметки - нето</i>			11,3

Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.

№	Общо по програми на МФВС	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>7 133,7</b>	<b>8 753,2</b>	<b>7 955,7</b>
	Персонал	3 631,2	3 801,8	3 536,1
	Издръжка	2 602,5	3 948,2	3 728,7
	Капиталови разходи	900,0	1 003,1	690,9
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>26 596,0</b>	<b>32 441,5</b>	<b>32 016,9</b>
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180,0	180,0	180,0
	Субсидии за нестопански организации	26 416,0	28 347,4	27 927,9
	Предоставени трансфери на бюджетни организации	0,0	661,4	657,8
	Награди	0,0	2 175,8	2 175,8
	Капиталови трансфери	0,0	915,0	913,5
	Стипендии	0,0	161,9	161,9
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>21 000,0</b>	<b>24 097,0</b>	<b>22 616,9</b>
	1. Субсидии	19 175,0	22 272,0	20 826,9
	2. Премии	1 825,0	1 825,0	1 790,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>47 596,0</b>	<b>56 538,5</b>	<b>54 633,8</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>33 729,7</b>	<b>41 194,6</b>	<b>39 972,6</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>54 729,7</b>	<b>65 291,6</b>	<b>62 589,5</b>
	Численост на щатния персонал	299	318	284

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Спорт за учаци"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2 013,8</b>	<b>2 349,0</b>	<b>2 221,0</b>
	Персонал	1 334,0	1 449,3	1 420,9
	Издръжка	679,8	643,5	545,4
	Капиталови разходи		256,2	254,7
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>	438,1		
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>535,7</b>	<b>832,0</b>	<b>832,0</b>
	Стипендии		161,9	161,9
	Предоставени субсидии на организации с нестопанска цел	535,7	670,1	670,1
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>535,7</b>	<b>832,0</b>	<b>832,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>2 549,5</b>	<b>3 181,0</b>	<b>3 053,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>2 549,5</b>	<b>3 181,0</b>	<b>3 053,0</b>
	Численост на щатния персонал	136	136	132

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Спорт в свободното време"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>533,8</b>	<b>533,8</b>	<b>410,8</b>
	Персонал	367,3	375,7	329,1
	Издръжка	166,5	158,0	81,7
	Капиталови разходи			
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>1 736,8</b>	<b>1 736,9</b>	<b>1 643,3</b>
	Субсидии за организации с нестопанска цел по договори за организиране и провеждане на дейности в областта на спорта за свободното време	1 737	1 736,9	1 643,3
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>1 175,0</b>	<b>1 222,7</b>	<b>1 108,3</b>
	Субсидии: 1.по договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и по програма "Спорт за децата в свободното време";2.по проект "Научи се да караш ски"; 3.по програма "Спорт за децата в свободното време"	1 175,0	1 222,7	1 108,3
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2 911,8</b>	<b>2 959,6</b>	<b>2 751,6</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>2 270,6</b>	<b>2 270,6</b>	<b>2 054,1</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3 445,6</b>	<b>3 493,3</b>	<b>3 162,4</b>
	Численост на щатния персонал	29	29	29

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Олимпийска подготовка"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>	<b>112,4</b>
	Персонал	120,0	120,0	105,0
	Издържка	23,5	23,5	7,4
	Капиталови разходи			
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>10 951,3</b>	<b>14 692,3</b>	<b>14 407,8</b>
	Субсидии по договори по програмата за олимпийска подготовка на: 1. Състезатели; 2. Програма за спортно развитие на талантили деца и юноши; 3. Участие в XXI Олимпийски зимни игри Ванкувър 2010; 4. Параолимпийски зимни игри Ванкувър 2010 .	10 951,3	14 692,3	14 407,8
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>1 000,0</b>	<b>13 726,4</b>	<b>13 336,8</b>
	Субсидии за: 1. Договори по програмата за олимпийска подготовка; 2. Финансово подпомагане на дейността на спортни клубове по договори за ОП на БСФ по олимпийски спортове.	1 000,0	13 726,4	13 336,8
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>11 951,3</b>	<b>28 418,7</b>	<b>27 744,6</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>11 094,8</b>	<b>14 835,8</b>	<b>14 520,2</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>12 094,8</b>	<b>28 562,2</b>	<b>27 857,0</b>
	Численост на щатния персонал	10	10	9

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Спорт за високи постижения"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>872,0</b>	<b>931,3</b>	<b>789,4</b>
	Персонал	406,3	495,3	382,9
	Издръжка	446,7	424,1	403,6
	Капиталови разходи	19,0	11,9	2,9
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>13 372,2</b>	<b>13 603,9</b>	<b>13 562,5</b>
	1.Субсидии за осъществяване на болнична помощ, по договор със СБАЛТОСМ, съгл. чл.106 от Закона за лечебните заведения.	180,0	180,0	180,0
	2. Субсидии на организации с нестопанска цел по договори за: организиране и провеждане на домакинства на състезания и първенства от МСК; Европейски младежки фестивали; Първенства на Югоизточна Европа и Черноморския регион; за лечение на спортисти и други дейности в областта на спорта за високи постижения	13 192,2	11 248,1	11 206,7
	3.Награди за стимулиране на спортисти и треньори		2 175,8	2 175,8
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки - Набирателна сметка</b>	<b>18 825,0</b>	<b>7 519,9</b>	<b>6 550,8</b>
	1.Субсидии по договори за финансиране дейността на БСФ; финансово подпомагане дейността на спортни клубове и домакинства на състезания от международния спортен календар, социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности	17 000,0	5 694,9	4 760,8
	2. Премии за олимпийски шампиони прекратили активна състезателна дейност	1 825,0	1 825,0	1 790,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>32 197,2</b>	<b>21 123,8</b>	<b>20 113,3</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>14 244,2</b>	<b>14 535,2</b>	<b>14 351,9</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>33 069,2</b>	<b>22 055,1</b>	<b>20 902,7</b>
	Численост на щатния персонал	30	49	34

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Спортни обекти и съоръжения"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 693,6</b>	<b>2 871,2</b>	<b>2 567,5</b>
	Персонал	259,0	276,3	274,9
	Издръжка	629,6	1 935,1	1 934,5
	Капиталови разходи	805,0	659,8	358,1
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0,0</b>	<b>1 576,4</b>	<b>1 571,3</b>
	1.Издръжка			
	2.Други възнаграждения и плащания			
	Субсидии на БТС по договор за изграждане, поддържане и ремонт на високопланински туристически обекти			
	Предоставени трансфери на общини за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения		661,4	657,8
	Капиталов трансфер на БТС по договор за изграждане, поддържане и ремонт на високопланински туристически обекти и възстановени средства от спортен клуб от предоставени капиталови трансфери за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения		915,0	913,5
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>0,0</b>	<b>1 628,0</b>	<b>1 621,0</b>
	Субсидии за подпомагане на спортни организации за ремонт, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения		1 628,0	1 621,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>3 204,4</b>	<b>3 192,3</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>1 693,6</b>	<b>4 447,6</b>	<b>4 138,8</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 693,6</b>	<b>6 075,6</b>	<b>5 759,8</b>
	Численост на щатния персонал	20	20	18

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>536,6</b>	<b>473,4</b>	<b>449,1</b>
	Персонал	261,4	242,2	225,8
	Издръжка	275,2	231,2	223,3
	Капиталови разходи			
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна сметка</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>536,6</b>	<b>473,4</b>	<b>449,1</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>536,6</b>	<b>473,4</b>	<b>449,1</b>
	Численост на щатния персонал	18	18	17

**Приложение № 6 - Отчет на разходите по бюджетни програми на МФВС за 2010 г.**

№	Програма "Администрация "	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в хил. лв.)			
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 451,0</b>	<b>1 405,5</b>
	Персонал	883,2	843,0	797,5
	Издръжка	381,2	532,8	532,8
	Капиталови разходи	76,0	75,2	75,2
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки - Набирателна</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 451,0</b>	<b>1 405,5</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 451,0</b>	<b>1 405,5</b>
	Численост на щатния персонал	56	56	45