

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по програми
за 2010 година
на Министерство на физическото възпитание и спорта

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|--|--|---------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 41 761 900 | 40 533 242 | 17 156 698 | 25 767 486 | 30 856 861 | 39 314 868 |
| 1. | Общо разходи | | 41 761 900 | 40 533 242 | 17 156 698 | 25 767 486 | 30 856 861 | 39 314 868 |
| | Общо ведомствени разходи | | 8 005 900 | 8 753 292 | 1 239 004 | 2 916 064 | 4 311 123 | 7 955 858 |
| | Персонал | | 3 631 209 | 3 801 924 | 807 998 | 1 604 317 | 2 348 450 | 3 536 107 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 625 556 | 2 665 833 | 551 211 | 1 132 580 | 1 684 165 | 2 503 658 |
| | - заплати без ДМС | | 2 625 556 | 2 665 833 | 551 211 | 1 132 580 | 1 684 165 | 2 503 658 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 328 569 | 444 560 | 115 214 | 184 155 | 237 208 | 410 557 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 677 084 | 691 531 | 141 573 | 287 582 | 427 077 | 621 892 |
| | Издръжка | | 3 187 691 | 3 948 160 | 431 006 | 1 232 051 | 1 556 315 | 3 728 740 |
| | Издръжка | 10-00 | 3 133 741 | 3 894 210 | 402 036 | 1 189 807 | 1 514 071 | 3 686 496 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 53 950 | 53 950 | 28 970 | 42 244 | 42 244 | 42 244 |
| | Капиталови разходи | | 1 187 000 | 1 003 208 | | 79 696 | 406 358 | 691 011 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 795 000 | 913 297 | | 79 696 | 400 793 | 610 119 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 372 000 | 86 045 | | | 5 565 | 77 026 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 20 000 | 3 866 | | | | 3 866 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | | | | | | | |
| 2. | Административни разходни параграфи по бюджета | | 33 756 000 | 31 779 950 | 15 917 694 | 22 851 422 | 26 545 738 | 31 359 010 |
| | Текущи разходи | | 33 756 000 | 30 864 950 | 15 917 694 | 22 851 422 | 25 645 738 | 30 445 564 |
| | Стипендии | 40-00 | | 161 880 | 120 | | 600 | 161 880 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | 2 175 792 | | 681 051 | 1 102 261 | 2 175 792 |
| | Субсидии за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 180 000 | 180 000 | 45 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 |
| | Субсидии на организации с нестопанска цел | 45-00 | 33 576 000 | 28 347 278 | 15 872 574 | 22 079 771 | 24 407 877 | 27 927 892 |
| | Капиталови разходи | | | 915 000 | | | 900 000 | 913 446 |
| | Капиталови трансфери | 55-00 | | 915 000 | | | 900 000 | 913 446 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 299 | 318 | 281 | 281 | 285 | 284 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 299 | 318 | 281 | 280 | 282 | 289 |
| | Щатни бройки | | 175 | 194 | 157 | 157 | 164 | 163 |
| | по трудови правоотношения | | 43 | 46 | 38 | 39 | 41 | 39 |
| | по служебни правоотношения | | 132 | 148 | 119 | 118 | 123 | 124 |
| Средногодишни щатни бройки | | 175 | 194 | 157 | 156 | 161 | 168 | |
| по трудови правоотношения | | 43 | 46 | 38 | 39 | 38 | 41 | |
| по служебни правоотношения | | 132 | 148 | 119 | 117 | 123 | 127 | |
| Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | | 124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 121 | |
| Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | | 124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 121 | |

Програма "Спорт за учаци"
към Политика в областта на спорта за учаци и спорта за свободното време

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|--|--|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 2 803 235 | 3 180 947 | 644 459 | 1 369 555 | 1 879 354 | 3 053 043 |
| Общо разходи | | | 2 803 235 | 3 180 947 | 644 459 | 1 369 555 | 1 879 354 | 3 053 043 |
| Общо ведомствени разходи | | | 2 197 235 | 2 348 988 | 399 559 | 878 875 | 1 388 674 | 2 221 084 |
| Персонал | | | 1 334 052 | 1 449 293 | 301 308 | 628 838 | 938 081 | 1 420 868 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 1 083 032 | 1 089 456 | 239 705 | 503 845 | 740 257 | 1 075 204 |
| - заплати без ДМС | | | 1 083 032 | 1 089 456 | 239 705 | 503 845 | 740 257 | 1 075 204 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 9 360 | 115 749 | 9 758 | 16 287 | 37 831 | 113 750 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 241 660 | 244 088 | 51 845 | 108 706 | 159 993 | 231 914 |
| Издръжка | | | 863 183 | 643 487 | 98 251 | 250 037 | 348 823 | 545 476 |
| Издръжка | | 10-00 | 863 183 | 643 487 | 98 251 | 250 037 | 348 823 | 545 476 |
| Капиталови разходи | | | 0 | 256 208 | 0 | 0 | 101 770 | 254 740 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | | 256 208 | | | 101 770 | 254 740 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 606 000 | 831 959 | 244 900 | 490 680 | 490 680 | 831 959 |
| Текущи разходи | | | 606 000 | 831 959 | 244 900 | 490 680 | 490 680 | 831 959 |
| Стипендии | | 40-00 | | 161 880 | 120 | 600 | 600 | 161 880 |
| Субсидии на организации с нестопанска цел | | 45-00 | 606 000 | 670 079 | 244 780 | 490 080 | 490 080 | 670 079 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 136 | 136 | 134 | 134 | 132 | 132 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 136 | 136 | 134 | 134 | 132 | 132 |
| Щатни бройки | | | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| по трудови правоотношения | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| по трудови правоотношения | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | | | 124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 121 |
| Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти | | | 124 | 124 | 124 | 124 | 121 | 121 |

Програма "Спорт в свободното време"
към Политика в областта на спорта за учаци и спорта за свободното време

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|---|--|---|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 2 769 779 | 2 270 639 | 1 177 504 | 1 829 524 | 1 903 584 | 2 054 094 |
| 1. | Общо разходи | | 2 769 779 | 2 270 639 | 1 177 504 | 1 829 524 | 1 903 584 | 2 054 094 |
| | Общо ведомствени разходи | | 589 779 | 533 779 | 104 284 | 201 015 | 289 647 | 410 800 |
| | Персонал | | 367 298 | 375 749 | 84 948 | 157 172 | 231 190 | 329 125 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 264 124 | 263 807 | 51 268 | 103 372 | 157 112 | 233 599 |
| | - заплати без ДМС | | 264 124 | 263 807 | 51 268 | 103 372 | 157 112 | 233 599 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 24 050 | 32 818 | 17 113 | 21 577 | 25 533 | 25 690 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 79 124 | 79 124 | 16 567 | 32 223 | 48 545 | 69 836 |
| | Издръжка | | 222 481 | 158 030 | 19 336 | 43 843 | 58 457 | 81 675 |
| | Издръжка | 10-00 | 222 481 | 158 030 | 19 336 | 43 843 | 58 457 | 81 675 |
| | 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 2 180 000 | 1 736 860 | 1 073 220 | 1 628 509 | 1 613 937 |
| Текущи разходи | | | 2 180 000 | 1 736 860 | 1 073 220 | 1 628 509 | 1 613 937 | 1 643 294 |
| Субсидии на организации с нестопанска цел | | 45-00 | 2 180 000 | 1 736 860 | 1 073 220 | 1 628 509 | 1 613 937 | 1 643 294 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Щатни бройки | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| по служебни правоотношения | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Средногодишни щатни бройки | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| по служебни правоотношения | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |

Програма "Олимпийска подготовка"
към Политика в областта на спорта за високи постижения

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|---|--|---|------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 17 343 534 | 14 835 812 | 3 492 683 | 8 834 786 | 12 310 367 | 14 520 225 |
| 1. | Общо разходи | | 17 343 534 | 14 835 812 | 3 492 683 | 8 834 786 | 12 310 367 | 14 520 225 |
| | Общо ведомствени разходи | | 143 534 | 143 534 | 22 741 | 47 501 | 72 122 | 112 384 |
| | Персонал | | 120 038 | 120 038 | 22 543 | 45 067 | 68 656 | 105 023 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 90 470 | 89 762 | 15 463 | 32 670 | 50 628 | 79 199 |
| | - заплати без ДМС | | 90 470 | 89 762 | 15 463 | 32 670 | 50 628 | 79 199 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 3 150 | 3 858 | 2 433 | 2 579 | 2 830 | 3 085 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05-00 | 26 418 | 26 418 | 4 647 | 9 818 | 15 198 | 22 739 |
| | Издръжка | | 23 496 | 23 496 | 198 | 2 434 | 3 466 | 7 361 |
| | Издръжка | 10-00 | 23 496 | 23 496 | 198 | 2 434 | 3 466 | 7 361 |
| | 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 17 200 000 | 14 692 278 | 3 469 942 | 8 787 285 | 12 238 245 |
| Текущи разходи | | | 17 200 000 | 14 692 278 | 3 469 942 | 8 787 285 | 12 238 245 | 14 407 841 |
| Субсидии на организации с нестопанска цел | | 45-00 | 17 200 000 | 14 692 278 | 3 469 942 | 8 787 285 | 12 238 245 | 14 407 841 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Щатни бройки | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| по служебни правоотношения | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| по служебни правоотношения | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |

Програма "Спорт за високи постижения"
към Политика в областта на спорта за високи постижения

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 14 673 411 | 14 535 171 | 11 314 109 | 12 299 464 | 11 809 108 | 14 351 904 |
| 1. | Общо разходи | | 14 673 411 | 14 535 171 | 11 314 109 | 12 299 464 | 11 809 108 | 14 351 904 |
| | Общо ведомствени разходи | | 903 411 | 931 318 | 184 477 | 354 516 | 506 232 | 789 434 |
| | Персонал | | 406 310 | 495 319 | 82 738 | 164 962 | 243 878 | 382 885 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 265 506 | 304 757 | 52 757 | 106 811 | 161 905 | 240 007 |
| | - заплати без ДМС | | 265 506 | 304 757 | 52 757 | 106 811 | 161 905 | 240 007 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 64 824 | 103 446 | 15 794 | 29 244 | 38 089 | 79 343 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 75 980 | 87 116 | 14 187 | 28 907 | 43 884 | 63 535 |
| | Издръжка | | 478 101 | 424 056 | 101 739 | 189 554 | 262 354 | 403 606 |
| | Издръжка | 10-00 | 433 124 | 379 079 | 73 873 | 148 414 | 221 214 | 362 466 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 44 977 | 44 977 | 27 866 | 41 140 | 41 140 | 41 140 |
| | Капиталови разходи | | 19 000 | 11 943 | 0 | 0 | 0 | 2 943 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 9 000 | 10 800 | | | | 1 800 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 10 000 | 1 143 | | | | 1 143 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 13 770 000 | 13 603 853 | 11 129 632 | 11 944 948 | 11 302 876 | 13 562 470 |
| | Текущи разходи | | 13 770 000 | 13 603 853 | 11 129 632 | 11 944 948 | 11 302 876 | 13 562 470 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | 2 175 792 | | 681 051 | 1 102 261 | 2 175 792 |
| | Субсидии за осъществяване на болнична помощ | 43-02 | 180 000 | 180 000 | 45 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 |
| | Субсидии на организации с нестопанска цел | 45-00 | 13 590 000 | 11 248 061 | 11 084 632 | 11 173 897 | 10 065 615 | 11 206 678 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 30 | 49 | 26 | 26 | 28 | 34 | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 30 | 49 | 26 | 26 | 28 | 34 | |
| Щатни бройки | | 30 | 49 | 26 | 26 | 28 | 34 | |
| по трудови правоотношения | | 11 | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | |
| по служебни правоотношения | | 19 | 35 | 17 | 17 | 17 | 22 | |
| Средногодишни щатни бройки | | 30 | 49 | 26 | 26 | 28 | 34 | |
| по трудови правоотношения | | 11 | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | |
| по служебни правоотношения | | 19 | 35 | 17 | 17 | 17 | 22 | |

Програма "Спортни обекти и съоръжения"
към Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид,
отговарящ на съвременните международни стандарти

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|--|--|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 2 117 005 | 3 786 239 | 187 224 | 635 306 | 1 919 019 | 3 480 978 |
| Общо разходи | | | 2 117 005 | 3 786 239 | 187 224 | 635 306 | 1 919 019 | 3 480 978 |
| Общо ведомствени разходи | | | 2 117 005 | 2 871 239 | 187 224 | 635 306 | 1 019 019 | 2 567 532 |
| Персонал | | | 258 968 | 276 333 | 65 979 | 127 735 | 183 022 | 274 936 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 193 654 | 193 109 | 39 522 | 81 296 | 123 916 | 192 345 |
| - заплати без ДМС | | | 193 654 | 193 109 | 39 522 | 81 296 | 123 916 | 192 345 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 13 100 | 31 010 | 15 137 | 23 885 | 24 746 | 31 010 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 52 214 | 52 214 | 11 320 | 22 554 | 34 360 | 51 581 |
| Издръжка | | | 766 037 | 1 935 094 | 121 245 | 427 875 | 536 974 | 1 934 494 |
| Издръжка | | 10-00 | 765 637 | 1 934 694 | 120 845 | 427 475 | 536 574 | 1 934 094 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Капиталови разходи | | | 1 092 000 | 659 812 | 0 | 79 696 | 299 023 | 358 102 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 795 000 | 657 089 | | 79 696 | 299 023 | 355 379 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 287 000 | | | | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 10 000 | 2 723 | | | | 2 723 |
| Капиталови трансфери | | 55-00 | | | | | | |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 915 000 | 0 | 0 | 900 000 | 913 446 |
| Капиталови разходи | | | 0 | 915 000 | 0 | 0 | 900 000 | 913 446 |
| Капиталови трансфери | | 55-00 | | 915 000 | | | 900 000 | 913 446 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Щатни бройки | | | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| по трудови правоотношения | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| по служебни правоотношения | | | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| по трудови правоотношения | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| по служебни правоотношения | | | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |

Програма "Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"
към Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|--|--|---------|---------|-------------|------------|------------------|-----------------|---------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 619 268 | 473 393 | 70 535 | 235 083 | 328 256 | 449 063 |
| Общо разходи | | | 619 268 | 473 393 | 70 535 | 235 083 | 328 256 | 449 063 |
| Общо ведомствени разходи | | | 619 268 | 473 393 | 70 535 | 235 083 | 328 256 | 449 063 |
| Персонал | | | 261 394 | 242 228 | 47 106 | 110 671 | 156 283 | 225 767 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 153 665 | 151 938 | 33 132 | 66 397 | 98 685 | 143 303 |
| - заплати без ДМС | | | 153 665 | 151 938 | 33 132 | 66 397 | 98 685 | 143 303 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 60 100 | 42 661 | 4 999 | 25 587 | 29 960 | 42 661 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 47 629 | 47 629 | 8 975 | 18 687 | 27 638 | 39 803 |
| Издръжка | | | 357 874 | 231 165 | 23 429 | 124 412 | 171 973 | 223 296 |
| Издръжка | | 10-00 | 349 301 | 222 592 | 22 725 | 123 708 | 171 269 | 222 592 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 8 573 | 8 573 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Щатни бройки | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| по трудови правоотношения | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| по служебни правоотношения | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| по трудови правоотношения | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| по служебни правоотношения | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Програма "Администрация"
към Политика.....

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|--|-------|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| (в лева) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 435 668 | 1 451 041 | 270 184 | 563 768 | 707 173 | 1 405 561 |
| Общо разходи | | | 1 435 668 | 1 451 041 | 270 184 | 563 768 | 707 173 | 1 405 561 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 435 668 | 1 451 041 | 270 184 | 563 768 | 707 173 | 1 405 561 |
| Персонал | | | 883 149 | 842 964 | 203 376 | 369 872 | 527 340 | 797 503 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 575 105 | 573 004 | 119 364 | 238 189 | 351 662 | 540 001 | 540 001 |
| - заплати без ДМС | | 575 105 | 573 004 | 119 364 | 238 189 | 351 662 | 540 001 | 540 001 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 153 985 | 115 018 | 49 980 | 64 996 | 78 219 | 115 018 | 115 018 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 154 059 | 154 942 | 34 032 | 66 687 | 97 459 | 142 484 | 142 484 |
| Издръжка | | | 476 519 | 532 832 | 66 808 | 193 896 | 174 268 | 532 832 |
| Издръжка | 10-00 | 476 519 | 532 832 | 66 808 | 193 896 | 174 268 | 532 832 | 532 832 |
| Капиталови разходи | | | 76 000 | 75 245 | 0 | 0 | 5 565 | 75 226 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 76 000 | 75 245 | 0 | 0 | 5 565 | 75 226 | 75 226 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 56 | 56 | 46 | 46 | 50 | 45 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 56 | 56 | 46 | 45 | 48 | 48 |
| Щатни бройки | | | 56 | 56 | 46 | 46 | 50 | 45 |
| по трудови правоотношения | | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| по служебни правоотношения | | 36 | 36 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 56 | 56 | 46 | 45 | 48 | 48 |
| по трудови правоотношения | | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| по служебни правоотношения | | 36 | 36 | 29 | 27 | 31 | 30 | 30 |

**Обобщена справка за разходите по програми
за 2010 година
на Министерство на физическото възпитание и спорта**

| Наименование на програмите (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩО РАЗХОДИ | | 41 761 900 | 40 533 242 | 17 156 698 | 25 767 486 | 30 856 861 | 39 314 868 |
| Разходи по програми | | 41 761 900 | 40 533 242 | 17 156 698 | 25 767 486 | 30 856 861 | 39 314 868 |
| P (1) | Програма "Спорт за учачи" | 1 2 803 235 | 3 180 947 | 644 459 | 1 369 555 | 1 879 354 | 3 053 043 |
| P (2) | Програма "Спорт в свободното време" | 1 2 769 779 | 2 270 639 | 1 177 504 | 1 829 524 | 1 903 584 | 2 054 094 |
| P (3) | Програма "Олимпийска подготовка" | 1 17 343 534 | 14 835 812 | 3 492 683 | 8 834 786 | 12 310 367 | 14 520 225 |
| P (4) | Програма "Спорт за високи постижения" | 1 14 673 411 | 14 535 171 | 11 314 109 | 12 299 464 | 11 809 108 | 14 351 904 |
| P (5) | Програма "Спортни обекти и съоръжения" | 1 2 117 005 | 3 786 239 | 187 224 | 635 306 | 1 919 019 | 3 480 978 |
| P (6) | Програма "Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" | 1 619 268 | 473 393 | 70 535 | 235 083 | 328 256 | 449 063 |
| P (7) | Програма "Администрация" | 1 1 435 668 | 1 451 041 | 270 184 | 563 768 | 707 173 | 1 405 561 |