

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2015 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 264 900	10 547 113	1 908 674	3 774 797	5 677 370	0
1. Общо разходи			9 264 900	10 547 113	1 908 674	3 774 797	5 677 370	0
Общо ведомствени разходи			9 264 900	10 547 113	1 908 674	3 774 797	5 677 370	0
Персонал			833 700	1 493 700	372 577	843 148	1 203 700	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	641 300	1 018 439	263 430	581 969	797 113	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	0	146 261	28 613	85 392	142 293	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	192 400	329 000	80 534	175 787	264 294	0
Издържка			8 431 200	8 851 147	1 509 342	2 864 520	4 370 466	0
Издържка		10-00	8 271 252	8 668 185	1 382 434	2 687 112	4 191 356	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	0	22 614	1 211	17 464	18 766	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	159 948	160 348	125 697	159 944	160 344	0
Капиталови разходи			0	202 266	26 755	67 129	103 204	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	0	120 916	3 876	25 566	52 218	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	0	81 350	22 879	41 563	50 986	0
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			100	100	75	78	77	0
Средногодишни щатни бройки - общо			100	100	68	74	75	0
Щатни бройки			100	100	75	78	77	0
по трудови правоотношения			15	13	11	12	10	0
по служебни правоотношения			85	87	64	66	67	0
Средногодишни щатни бройки			100	100	68	74	75	0
по трудови правоотношения			15	13	9	11	11	0
по служебни правоотношения			85	87	59	63	64	0