

5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

5300.01.00 към Област на политика Държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	21 247 300	21 277 300	-22 425 797	-19 283 837	-19 527 315	19 427 047
1.	Общо разходи		21 247 300	21 277 300	-22 425 797	-19 283 837	-19 527 315	19 427 047
	Общо ведомствени разходи		20 005 600	13 095 600	-1 738 442	3 471 218	2 880 154	11 435 051
	Персонал		5 417 900	5 472 083	1 366 046	2 693 604	4 007 791	5 564 608
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 637 683	3 682 416	947 539	1 929 646	2 885 089	4 010 346
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	470 000	479 180	151 420	225 556	318 601	438 638
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 310 217	1 310 487	267 087	538 402	804 101	1 115 624
	Издръжка		13 191 000	3 438 317	-3 393 521	386 994	-1 990 373	2 405 834
	Издръжка	10-00	12 680 600	14 112 903	2 126 119	5 646 885	8 696 929	13 064 278
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	510 000	-10 674 986	-5 520 040	-5 260 291	-10 687 702	-10 658 844
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	400	400	400	400	400	400
	Капиталови разходи		1 396 700	4 185 200	289 033	390 620	862 736	3 464 609
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	983 760	3 132 365	83 723	180 841	533 542	2 414 547
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	412 940	1 018 880	205 310	209 779	329 194	1 016 164
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		11 462				11 405	
Придобиване на земя	54-00		22 493				22 493	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		1 241 700	8 181 700	-20 687 355	-22 755 055	-22 407 469	7 991 996
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		1 241 700	8 181 700	-20 687 355	-22 755 055	-22 407 469	7 991 996
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01	1 241 700	8 181 700	-92 285	515 325	1 004 005	54 317 995
Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71			-20 595 070	-23 270 380	-23 411 474	-46 325 999	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			465	465	414	412	393	386
Средногодишни щатни бройки - общо			465	465	414	374	352	345
Щатни бройки			465	465	414	412	393	386
по трудови правоотношения			223	223	198	197	191	187
по служебни правоотношения			242	242	216	215	202	199
Средногодишни щатни бройки			465	465	414	374	352	345
по трудови правоотношения			223	223	198	187	178	177
по служебни правоотношения			242	242	216	187	174	168