

5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2018 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	21 335 600	129 390 600	57 520 327	79 921 588	86 142 621	129 141 346
1.	Общо разходи		21 335 600	129 390 600	57 520 327	79 921 588	86 142 621	129 141 346
	Общо ведомствени разходи		20 093 900	126 748 900	56 878 262	83 896 172	92 330 353	126 499 646
	Персонал		6 096 200	6 161 030	1 433 411	3 043 673	4 536 390	6 121 476
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 385 200	4 355 265	1 002 460	2 203 841	3 304 115	4 317 929
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	342 400	428 480	142 687	212 115	292 880	427 031
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 368 600	1 377 285	288 264	627 717	939 395	1 376 516
	Издръжка		12 601 000	-10 776 080	-6 693 077	-12 505 428	-14 446 739	-10 632 963
	Издръжка	10-00	12 090 600	17 010 299	2 515 854	6 973 276	11 526 775	17 153 450
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	510 000	-27 786 779	-9 209 331	-19 479 104	-25 973 914	-27 786 813
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	400	400	400	400	400	400
2.	Капиталови разходи		1 396 700	131 363 950	62 137 928	93 357 927	102 240 702	131 011 133
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 126 700	130 707 450	62 132 375	93 352 717	102 113 538	130 575 832
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	270 000	647 600	5 553	5 210	127 164	426 425
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		8 900				8 876
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		1 241 700	2 641 700	642 065	-3 974 584	-6 187 732	2 641 700
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		1 241 700	2 641 700	642 065	-3 974 584	-6 187 732	2 641 700
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01	1 241 700	2 641 700	1 112 300	3 738 599	4 038 025	13 147 734
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71			-470 235	-7 713 183	-10 225 757	-10 506 034
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		465	426	393	391	387	381
Средногодишни щатни бройки - общо		465	426	350	349	359	359	
Щатни бройки		465	426	393	391	387	381	
по трудови правоотношения		223	187	188	187	190	177	
по служебни правоотношения		242	239	205	204	197	204	
Средногодишни щатни бройки		465	426	350	349	359	359	
по трудови правоотношения		223	187	179	178	180	171	
по служебни правоотношения		242	239	171	171	179	188	