

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)			2019 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А			1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	101 814 082	125 814 082	688 710	7 374 569	60 539 783	125 110 725
1.	Общо разходи		101 814 082	125 814 082	688 710	7 374 569	60 539 783	125 110 725
	Общо ведомствени разходи		100 572 382	89 372 382	1 303 151	12 144 023	43 573 430	88 669 676
	Персонал		6 574 682	6 636 562	1 761 969	3 528 809	5 203 597	6 633 740
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 795 782	4 710 650	1 220 857	2 448 325	3 675 636	4 710 546
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400 400	523 016	189 349	370 636	468 659	520 627
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 378 500	1 402 896	351 763	709 848	1 059 302	1 402 567
	Издръжка		12 601 000	10 439 120	-2 677 331	3 316 242	7 371 727	10 056 411
	Издръжка	10-00	12 091 000	24 595 437	4 626 635	11 517 529	16 845 822	24 251 499
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	510 000	-14 156 317	-7 303 966	-8 201 687	-9 474 495	-14 195 488
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00				400	400	400
2.	Капиталови разходи		81 396 700	72 296 700	2 218 513	5 298 972	30 998 106	71 979 525
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	81 126 700	71 275 500	1 866 272	4 933 336	30 487 839	71 148 087
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	270 000	988 054	342 055	348 308	492 939	798 292
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		33 146	10 186	17 328	17 328	33 146
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		1 241 700	36 441 700	-614 441	-4 769 454	16 966 353	36 441 049
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		1 241 700	36 441 700	-614 441	-4 769 454	16 966 353	36 441 049
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01	1 241 700	36 441 700	-42 386	-42 386	22 263 399	41 816 117
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71			-572 055	-4 727 068	-5 297 046	-5 375 068
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		426	426	386	372	384	381
Средногодишни щатни бройки - общо		426	426	357	346	349	355	
Щатни бройки		426	426	386	372	384	381	
по трудови правоотношения		174	174	178	173	176	176	
по служебни правоотношения		252	252	208	199	208	205	
Средногодишни щатни бройки		426	426	357	346	349	355	
по трудови правоотношения		174	174	164	163	161	165	
по служебни правоотношения		252	252	193	183	188	190	