

Приложение № 1
МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към
ЗА 2022 ГОДИНА

Table with columns for indicators (ПОКАЗАТЕЛИ), budget plan (Закон за бюджета/Уточнен план), reserve (Резервирани средства), monthly distribution (МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К-З), and performance (Актуализирано изпълнение). Rows include categories like 'I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАВАНИЯ', 'II. РАЗХОДИ', 'III. БЮДЖЕТНИ ВЗАМОТНОШЕНИЯ', and 'IV. БЮДЖЕТНО СЪПОРЪЧ (п. II - В + III)'. It details monthly financial flows and cumulative totals for 2022.

ПОКАЗАТЕЛИ	Засни за бюджета/ Уточнен план	Резервирани средства на основание чл.106 и чл.110 от ЗДБГБ за	Засни за бюджета/ Уточнен план без резервирани средства	МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО К 3																Актуализирано очаквано изпълнение	Разлика Уточнен план без резервирани средства- Актуализирано очаквано изп.	Процент % Актуализирано очаквано изпълнение/ Уточнен план	Процент % Актуализирано очаквано изп./ Уточнен план без резервирани средства	
				I тримесечие				II тримесечие				III тримесечие				IV тримесечие								
				месец януари	месец февруари	месец март	месец април	месец май	месец юни	месец юли	месец август	месец септември	месец октомври	месец ноември	месец декември	месец януари	месец февруари	месец март	месец април					
(в лева)	2022 г.	2022 г.	2022 г.	к.4+к.5+к.6				к.8+к.9+к.10				к.12+к.13+к.14				к.16+к.17+к.18				2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	
Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	
3.	46-00	79 802	79 802	6 200	5 000	13 042	24 242	8 200	5 000	11 180	24 360	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	6 200	5 000	16 200	79 802	0	100,00%	100,00%	
		55 741 762	55 741 762	50 000	247 271	445 462	742 733	1 928 260	6 066 609	366 510	410 510	2 037 946	488 877	1 054 510	1 044 510	2 587 897	404 510	607 887	286 352	1 280 846	5 996 692	0	100,00%	100,00%
	51-00	5 996 692	5 996 692	0	0	0	0	1 260 526	366 510	410 510	2 037 946	488 877	1 054 510	1 044 510	2 587 897	404 510	607 887	286 352	1 280 846	5 996 692	0	100,00%	100,00%	
	52-00	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53-00	1 764 985	1 764 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ																								
Щатни бойци - общо	1 938	0	1 938	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 936	1 945	1 938	1 945	1 945	1 945	1 945	1 934	1 934	1 934	1 934	1 938	0	100,00%	100,00%	
Средноподвижни щатни бойци - общо	1 941	0	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	0	100,00%	100,00%	
Щатни бойци	1 938	0	1 938	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 936	1 945	1 938	1 945	1 945	1 945	1 945	1 934	1 934	1 934	1 934	1 938	0	100,00%	100,00%	
по трудови правотношения	1 938	0	1 938	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 936	1 945	1 938	1 945	1 945	1 945	1 945	1 934	1 934	1 934	1 934	1 938	0	100,00%	100,00%	
Средноподвижни щатни бойци	1 941	0	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	0	100,00%	100,00%	
по трудови правотношения	1 941	0	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	1 941	0	100,00%	100,00%	
Средна годишна брутна заплата	30 143	0	30 143	1 897	2 386	2 376	6 659	2 484	2 456	2 450	7 392	2 657	2 449	2 454	7 561	2 970	2 723	2 839	8 532	30 143	0	100,00%	100,00%	
Средноподвижни бойци в БУ, финансирани по норматив за издръжка на обичието	5 377	0	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	0	100,00%	100,00%	