

I. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2014 г.

Наименование на функционалните области и бюджетните програми (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	31 163 431	30 946 530	6 889 108	13 598 720	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	20 207 669	20 412 539	3 860 655	6 897 313	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Общо разходи:	52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2014 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223	0	0
от тях за:						
Персонал	13 035 000	13 035 000	3 246 246	6 303 674		
Издръжка	6 812 000	6 806 995	1 648 677	3 315 549		
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
от тях за:						
Персонал	4 814 930	4 889 746	1 002 456	2 037 337		
Издръжка	1 108 691	1 132 091	159 095	225 845		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
Численост на щатния персонал	169	180	161	162		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
от тях за:						
Персонал	1 605 820	1 249 950	223 050	476 715		
Издръжка	294 500	321 820	31 216	91 602		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
Численост на щатния персонал	66	54	39	39		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
от тях за:						
Персонал	688 890	731 040	162 564	329 058		
Издръжка	2 303 600	2 279 888	415 804	818 940		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
Численост на щатния персонал	31	31	25	27		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
от тях за:						
Персонал	6 037 940	6 211 076	1 762 448	3 156 948		
Издръжка	4 423 679	4 458 579	902 695	1 471 878		
Капиталови разходи	2 894 000	2 840 000	782	20 667		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
Численост на щатния персонал	257	258	254	249		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0	0
от тях за:						
Персонал	2 439 920	2 503 639	583 869	1 214 349		
Издръжка	3 274 130	3 645 957	607 948	1 021 207		
Капиталови разходи	1 138 000	753 288	2 913	12 264		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0	0
Численост на щатния персонал	180	180	167	166		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2014 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
от тях за:						
Персонал	652 400	652 400	114 806	200 479		
Издръжка	324 500	324 500	52 880	85 135		
Капиталови разходи	25 000	25 000		3 992		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	23	23		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2014 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639	0	0
Общо разходи			52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639	0	0
Общо ведомствени разходи			51 873 000	51 860 969	10 917 449	20 785 639	0	0
Персонал			29 274 900	29 272 851	7 095 439	13 718 560	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 650 237	5 463 317	11 060 821	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	1 850 691	766 959	875 623	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 771 923	865 163	1 782 116	0	0
Издръжка			18 541 100	18 969 830	3 818 315	7 030 156	0	0
Издръжка		10-00	17 665 565	18 092 765	3 244 033	6 363 883	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	557 965	400 368	426 852	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	0	0
Капиталови разходи			4 057 000	3 618 288	3 695	36 923	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	489 568	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 895 065	3 695	36 923	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	0	0
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			975	975	909	906	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			975	975	911	909	0	0
Щатни бройки			975	975	909	906	0	0
по трудови правоотношения			825	823	766	762	0	0
по служебни правоотношения			150	152	143	144	0	0
Средногодишни щатни бройки			975	975	911	909	0	0
по трудови правоотношения			825	823	767	767	0	0
по служебни правоотношения			150	152	144	142	0	0

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223	0
Общо разходи			20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223	0
Общо ведомствени разходи			19 847 000	19 841 995	4 894 923	9 619 223	0
Персонал			13 035 000	13 035 000	3 246 246	6 303 674	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	11 888 000	11 888 000	2 916 859	5 656 761	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00			22 218	31 637	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 147 000	1 147 000	307 169	615 276	
Издръжка			6 812 000	6 806 995	1 648 677	3 315 549	0
Издръжка		10-00	6 812 000	6 805 595	1 648 677	3 314 149	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00		1 400		1 400	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			240	240	240	240	0
Средногодишни щатни бройки - общо			240	240	240	240	0
Щатни бройки			240	240	240	240	0
по трудови правоотношения			240	240	240	240	
Средногодишни щатни бройки			240	240	240	240	0
по трудови правоотношения			240	240	240	240	

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол,
парламентарен надзор и конституиране"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
	Общо разходи		5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182	0	0
	Персонал		4 814 930	4 889 746	1 002 456	2 037 337	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 333 100	3 471 487	752 781	1 580 435		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	691 120	612 099	86 429	119 322		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	790 710	806 160	163 246	337 580		
	Издръжка		1 108 691	1 132 091	159 095	225 845	0	0
	Издръжка	10-00	1 108 456	1 131 856	159 095	225 845		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	235	235				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	180	161	162	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	179	163	161	0	0
	Щатни бройки		169	180	161	162	0	0
	по трудови правоотношения		130	140	125	125		
	по служебни правоотношения		39	40	36	37		
	Средногодишни щатни бройки		169	179	163	161	0	0
	по трудови правоотношения		130	139	126	125		
	по служебни правоотношения		39	40	37	36		

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
Общо разходи			1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
Общо ведомствени разходи			1 900 320	1 571 770	254 266	568 317	0	0
Персонал			1 605 820	1 249 950	223 050	476 715	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 113 000	953 650	181 679	381 149		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	251 500	99 180	5 650	22 200		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	241 320	197 120	35 721	73 366		
Издръжка			294 500	321 820	31 216	91 602	0	0
Издръжка		10-00	293 900	321 220	31 216	91 602		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	600	600				
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			66	54	39	39	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			66	55	40	39	0	0
Щатни бройки			66	54	39	39	0	0
по трудови правоотношения			59	47	33	33		
по служебни правоотношения			7	7	6	6		
Средногодишни щатни бройки			66	55	40	39	0	0
по трудови правоотношения			59	48	33	33		
по служебни правоотношения			7	7	7	6		

Програма 4 "Парламентарна дипломация"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
Общо разходи			2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
Общо ведомствени разходи			2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998	0	0
Персонал			688 890	731 040	162 564	329 058	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	544 600	583 935	127 120	259 999		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	6 315	2 906	3 026		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	136 990	140 790	32 538	66 033		
Издръжка			2 303 600	2 279 888	415 804	818 940	0	0
Издръжка		10-00	1 989 500	1 965 788	241 890	584 409		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	314 100	314 100	173 914	234 531		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			31	31	25	27	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			31	31	27	26	0	0
Щатни бройки			31	31	25	27	0	0
по трудови правоотношения			17	17	14	16		
по служебни правоотношения			14	14	11	11		
Средногодишни щатни бройки			31	31	27	26	0	0
по трудови правоотношения			17	17	14	13		
по служебни правоотношения			14	14	13	13		

Програма 5 "Административно обслужване"
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
Общо разходи			13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
Общо ведомствени разходи			13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493	0	0
Персонал			6 037 940	6 211 076	1 762 448	3 156 948	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 247 900	4 357 137	959 646	2 071 266		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	792 400	839 727	578 364	606 982		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	997 640	1 014 212	224 438	478 700		
Издръжка			4 423 679	4 458 579	902 695	1 471 878	0	0
Издръжка		10-00	3 912 179	3 947 069	507 714	1 077 129		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	511 500	511 510	394 981	394 749		
Капиталови разходи			2 894 000	2 840 000	782	20 667	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 612 000	2 608 745	782	20 667		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	282 000	231 255				
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			257	258	254	249	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			257	258	250	250	0	0
Щатни бройки			257	258	254	249	0	0
по трудови правоотношения			172	172	168	163		
по служебни правоотношения			85	86	86	86		
Средногодишни щатни бройки			257	258	250	250	0	0
по трудови правоотношения			172	172	168	168		
по служебни правоотношения			85	86	82	82		

Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0
Общо разходи			6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0
Общо ведомствени разходи			6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820	0
Персонал			2 439 920	2 503 639	583 869	1 214 349	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 933 700	1 972 828	452 238	967 508	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 280	144 970	43 171	60 993	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	373 940	385 841	88 460	185 848	
Издръжка			3 274 130	3 645 957	607 948	1 021 207	0
Издръжка		10-00	3 237 030	3 608 737	607 547	995 490	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	37 100	37 220	401	25 717	
Капиталови разходи			1 138 000	753 288	2 913	12 264	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	489 568			
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	227 000	263 720	2 913	12 264	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			180	180	167	166	0
Средногодишни щатни бройки - общо			180	180	169	171	0
Щатни бройки			180	180	167	166	0
по трудови правоотношения			175	175	163	162	
по служебни правоотношения			5	5	4	4	
Средногодишни щатни бройки			180	180	169	171	0
по трудови правоотношения			175	175	164	166	
по служебни правоотношения			5	5	5	5	

Програма 7 "Икономически и социален диалог"
към Функционална област "Съпътстваща дейност"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Общо разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Общо ведомствени разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	0	0
Персонал			652 400	652 400	114 806	200 479	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	72 994	143 703		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 400	148 400	28 221	31 463		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 800	80 800	13 591	25 313		
Издръжка			324 500	324 500	52 880	85 135	0	0
Издръжка		10-00	312 500	312 500	47 894	75 259		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	7 000	7 000	4 986	4 986		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	5 000	5 000		4 890		
Капиталови разходи			25 000	25 000	0	3 992	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600		3 992		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400				
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			32	32	23	23	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	22	22	0	0
Щатни бройки			32	32	23	23	0	0
по трудови правоотношения			32	32	23	23		
Средногодишни щатни бройки			32	32	22	22	0	0
по трудови правоотношения			32	32	22	22		

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на Народното събрание на Република България

Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ		52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639		
Разходи по бюджетни програми		52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639		
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 20 347 000	20 341 995	4 894 923	9 619 223		
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 5 923 621	6 021 837	1 161 551	2 263 182		
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 900 320	1 571 770	254 266	568 317		
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 2 992 490	3 010 928	578 368	1 147 998		
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1 13 355 619	13 509 655	2 665 925	4 649 493		
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 6 852 050	6 902 884	1 194 730	2 247 820		
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 001 900	1 001 900	167 686	289 606		

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639	0
Общо разходи			52 373 000	52 360 969	10 917 449	20 785 639	0
Текущи разходи			47 816 000	48 242 681	10 913 754	20 748 716	0
Разходи за персонал			29 274 900	29 272 851	7 095 439	13 718 560	0
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 650 237	5 463 317	11 060 821	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	1 850 691	766 959	875 623	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 771 923	865 163	1 782 116	0
Издръжка		10-00	17 665 565	18 092 765	3 244 033	6 363 883	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	557 965	400 368	426 852	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	0
Капиталови разходи			4 057 000	3 618 288	3 695	36 923	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	489 568	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 895 065	3 695	36 923	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			975	975	909	906	0
Средногодишни щатни бройки - общо			975	975	911	909	0
Щатни бройки			975	975	909	906	0
по трудови правоотношения			825	823	766	762	0
по служебни правоотношения			150	152	143	144	0
Средногодишни щатни бройки			975	975	911	909	0
по трудови правоотношения			825	823	767	767	0
по служебни правоотношения			150	152	144	142	0