

I. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2014 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	30 704 190	6 889 108	13 598 720	17 011 009	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347 000	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 923 621	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900 320	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	2 992 490	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	20 207 669	20 560 565	3 860 655	6 897 313	10 229 321	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 355 619	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 852 050	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	0
Общо разходи:	52 373 000	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	0

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2014 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	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
от тях за:						
Персонал	13 035 000	13 035 000	3 246 246	6 303 674	7 275 412	
Издържка	6 812 000	6 706 995	1 648 677	3 315 549	4 018 627	
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	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240	0	

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
от тях за:						
Персонал	4 814 930	4 787 946	1 002 456	2 037 337	3 065 755	
Издръжка	1 108 691	1 135 841	159 095	225 845	294 433	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 923 621	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
Численост на щатния персонал	169	180	161	162	163	

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
от тях за:						
Персонал	1 605 820	1 211 340	223 050	476 715	702 855	
Издръжка	294 500	323 620	31 216	91 602	111 525	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 900 320	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
Численост на щатния персонал	66	54	39	39	40	

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
от тях за:						
Персонал	688 890	723 560	162 564	329 058	505 346	
Издръжка	2 303 600	2 275 213	415 804	818 940	1 036 082	
Капиталови разходи		4 675			974	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	2 992 490	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
Численост на щатния персонал	31	31	25	27	27	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
от тях за:						
Персонал	6 037 940	6 330 703	1 762 448	3 156 948	4 646 536	
Издръжка	4 423 679	4 435 729	902 695	1 471 878	1 904 155	
Капиталови разходи	2 894 000	2 863 600	782	20 667	349 213	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 355 619	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
Численост на щатния персонал	257	258	254	249	253	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
от тях за:						
Персонал	2 439 920	2 530 688	583 869	1 214 349	1 833 809	
Издръжка	3 274 130	3 736 557	607 948	1 021 207	1 468 816	
Капиталови разходи	1 138 000	663 288	2 913	12 264	26 792	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 852 050	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
Численост на щатния персонал	180	180	167	166	166	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Петя Гладилова

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2014 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	408 654	0
от тях за:						
Персонал	652 400	652 400	114 806	200 479	295 019	
Издръжка	324 500	324 500	52 880	85 135	108 636	
Капиталови разходи	25 000	25 000		3 992	4 999	
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	408 654	0
Численост на щатния персонал	32	32	23	23	24	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

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	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	0
Общо разходи			52 373 000	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	0
Общо ведомствени разходи			51 873 000	51 766 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	0
Персонал			29 274 900	29 271 637	7 095 439	13 718 560	18 324 732	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 605 084	5 463 317	11 060 821	14 779 275	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	1 893 759	766 959	875 623	1 033 980	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 772 794	865 163	1 782 116	2 511 477	0
Издръжка			18 541 100	18 938 455	3 818 315	7 030 156	8 942 274	0
Издръжка		10-00	17 665 565	18 051 390	3 244 033	6 363 883	8 232 469	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	567 965	400 368	426 852	437 790	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	272 015	0
Капиталови разходи			4 057 000	3 556 563	3 695	36 923	381 978	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	389 568	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 933 340	3 695	36 923	357 980	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	23 998	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
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	673	0
Средногодишни щатни бройки - общо			975	975	911	909	886	0
Щатни бройки			975	975	909	906	673	0
по трудови правоотношения			825	822	766	762	528	0
по служебни правоотношения			150	153	143	144	145	0
Средногодишни щатни бройки			975	975	911	909	886	0
по трудови правоотношения			825	822	767	767	743	0
по служебни правоотношения			150	153	144	142	143	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	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
Общо разходи			20 347 000	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
Общо ведомствени разходи			19 847 000	19 741 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	0
Персонал			13 035 000	13 035 000	3 246 246	6 303 674	7 275 412	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	11 888 000	11 856 363	2 916 859	5 656 761	6 506 457	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00		31 637	22 218	31 637	38 332	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 147 000	1 147 000	307 169	615 276	730 623	
Издръжка			6 812 000	6 706 995	1 648 677	3 315 549	4 018 627	0
Издръжка		10-00	6 812 000	6 695 595	1 648 677	3 314 149	4 007 227	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00		11 400		1 400	11 400	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	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	0
Средногодишни щатни бройки - общо			240	240	240	240	215	0
Щатни бройки			240	240	240	240	0	0
по трудови правоотношения			240	240	240	240	0	
Средногодишни щатни бройки			240	240	240	240	215	0
по трудови правоотношения			240	240	240	240	215	

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	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
	Общо разходи		5 923 621	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 923 621	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	0
	Персонал		4 814 930	4 787 946	1 002 456	2 037 337	3 065 755	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 333 100	3 399 687	752 781	1 580 435	2 410 356	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	691 120	590 959	86 429	119 322	141 742	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	790 710	797 300	163 246	337 580	513 657	
	Издръжка		1 108 691	1 135 841	159 095	225 845	294 433	0
	Издръжка	10-00	1 108 456	1 135 606	159 095	225 845	294 433	
	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	163	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	180	163	161	161	0
	Щатни бройки		169	180	161	162	163	0
	по трудови правоотношения		130	139	125	125	126	
	по служебни правоотношения		39	41	36	37	37	
	Средногодишни щатни бройки		169	180	163	161	161	0
	по трудови правоотношения		130	139	126	125	125	
	по служебни правоотношения		39	41	37	36	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	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
Общо разходи			1 900 320	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
Общо ведомствени разходи			1 900 320	1 534 960	254 266	568 317	814 380	0
Персонал			1 605 820	1 211 340	223 050	476 715	702 855	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 113 000	898 950	181 679	381 149	560 997	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	251 500	115 270	5 650	22 200	32 532	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	241 320	197 120	35 721	73 366	109 326	
Издръжка			294 500	323 620	31 216	91 602	111 525	0
Издръжка		10-00	293 900	323 020	31 216	91 602	111 525	
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	40	0
Средногодишни щатни бройки - общо			66	54	40	39	39	0
Щатни бройки			66	54	39	39	40	0
по трудови правоотношения			59	47	33	33	34	
по служебни правоотношения			7	7	6	6	6	
Средногодишни щатни бройки			66	54	40	39	39	0
по трудови правоотношения			59	47	33	33	33	
по служебни правоотношения			7	7	7	6	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	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
Общо разходи			2 992 490	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
Общо ведомствени разходи			2 992 490	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	0
Персонал			688 890	723 560	162 564	329 058	505 346	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	544 600	566 363	127 120	259 999	392 375	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	15 815	2 906	3 026	12 826	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	136 990	141 382	32 538	66 033	100 145	
Издръжка			2 303 600	2 275 213	415 804	818 940	1 036 082	0
Издръжка		10-00	1 989 500	1 961 113	241 890	584 409	768 957	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	314 100	314 100	173 914	234 531	267 125	
Капиталови разходи			0	4 675	0	0	974	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		4 675			974	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			31	31	25	27	27	0
Средногодишни щатни бройки - общо			31	31	27	26	26	0
Щатни бройки			31	31	25	27	27	0
по трудови правоотношения			17	17	14	16	14	
по служебни правоотношения			14	14	11	11	13	
Средногодишни щатни бройки			31	31	27	26	26	0
по трудови правоотношения			17	17	14	13	13	
по служебни правоотношения			14	14	13	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	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
Общо разходи			13 355 619	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
1. Общо ведомствени разходи			13 355 619	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	0
Персонал			6 037 940	6 330 703	1 762 448	3 156 948	4 646 536	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 247 900	4 462 348	959 646	2 071 266	3 216 237	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	792 400	851 672	578 364	606 982	693 257	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	997 640	1 016 683	224 438	478 700	737 042	
Издръжка			4 423 679	4 435 729	902 695	1 471 878	1 904 155	0
Издръжка		10-00	3 912 179	3 924 219	507 714	1 077 129	1 510 420	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	511 500	511 510	394 981	394 749	393 735	
Капиталови разходи			2 894 000	2 863 600	782	20 667	349 213	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 612 000	2 632 345	782	20 667	325 215	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	282 000	231 255			23 998	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			257	258	254	249	253	0
Средногодишни щатни бройки - общо			257	258	250	250	252	0
Щатни бройки			257	258	254	249	253	0
по трудови правоотношения			172	172	168	163	168	
по служебни правоотношения			85	86	86	86	85	
Средногодишни щатни бройки			257	258	250	250	252	0
по трудови правоотношения			172	172	168	168	169	
по служебни правоотношения			85	86	82	82	83	

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	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
Общо разходи			6 852 050	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
Общо ведомствени разходи			6 852 050	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	0
Персонал			2 439 920	2 530 688	583 869	1 214 349	1 833 809	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 933 700	1 998 173	452 238	967 508	1 478 190	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 280	140 006	43 171	60 993	72 444	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	373 940	392 509	88 460	185 848	283 175	
Издръжка			3 274 130	3 736 557	607 948	1 021 207	1 468 816	0
Издръжка		10-00	3 237 030	3 699 337	607 547	995 490	1 441 147	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	37 100	37 220	401	25 717	27 669	
Капиталови разходи			1 138 000	663 288	2 913	12 264	26 792	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	389 568				
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	227 000	273 720	2 913	12 264	26 792	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			180	180	167	166	166	0
Средногодишни щатни бройки - общо			180	180	169	171	171	0
Щатни бройки			180	180	167	166	166	0
по трудови правоотношения			175	175	163	162	162	
по служебни правоотношения			5	5	4	4	4	
Средногодишни щатни бройки			180	180	169	171	171	0
по трудови правоотношения			175	175	164	166	166	
по служебни правоотношения			5	5	5	5	5	

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

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	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	0
Общо разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	0
Общо ведомствени разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	0
Персонал			652 400	652 400	114 806	200 479	295 019	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	72 994	143 703	214 663	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 400	148 400	28 221	31 463	42 847	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 800	80 800	13 591	25 313	37 509	
Издръжка			324 500	324 500	52 880	85 135	108 636	0
	Издръжка	10-00	312 500	312 500	47 894	75 259	98 760	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000	4 986	4 986	4 986	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	
Капиталови разходи			25 000	25 000	0	3 992	4 999	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 600	22 600		3 992	4 999	
	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	24	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	22	22	22	0
Щатни бройки			32	32	23	23	24	0
	по трудови правоотношения		32	32	23	23	24	
Средногодишни щатни бройки			32	32	22	22	22	0
	по трудови правоотношения		32	32	22	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	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	
Разходи по бюджетни програми		52 373 000	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984	
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 20 347 000	20 241 995	4 894 923	9 619 223	11 294 039	
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 5 923 621	5 923 787	1 161 551	2 263 182	3 360 188	
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 900 320	1 534 960	254 266	568 317	814 380	
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 2 992 490	3 003 448	578 368	1 147 998	1 542 402	
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1 13 355 619	13 630 032	2 665 925	4 649 493	6 899 904	
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 6 852 050	6 930 533	1 194 730	2 247 820	3 329 417	
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	

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	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984
Общо разходи			52 373 000	52 266 655	10 917 449	20 785 639	27 648 984
Текущи разходи			47 816 000	48 210 092	10 913 754	20 748 716	27 267 006
Разходи за персонал			29 274 900	29 271 637	7 095 439	13 718 560	18 324 732
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 605 084	5 463 317	11 060 821	14 779 275
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	1 893 759	766 959	875 623	1 033 980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 772 794	865 163	1 782 116	2 511 477
Издръжка		10-00	17 665 565	18 051 390	3 244 033	6 363 883	8 232 469
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	567 965	400 368	426 852	437 790
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	272 015
Капиталови разходи			4 057 000	3 556 563	3 695	36 923	381 978
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	389 568	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 933 340	3 695	36 923	357 980
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	23 998
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			975	975	909	906	673
Средногодишни щатни бройки - общо			975	975	911	909	886
Щатни бройки			975	975	909	906	673
по трудови правоотношения			825	822	766	762	528
по служебни правоотношения			150	153	143	144	145
Средногодишни щатни бройки			975	975	911	909	886
по трудови правоотношения			825	822	767	767	743
по служебни правоотношения			150	153	144	142	143