

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2011 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
1.	<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.						
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 300 000	2 300 000	740 895	1 116 817	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 676 304	2 676 304	912 958	1 329 078		
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			3 717	13 340		
2.3.	Други неданъчни приходи			2 223	17 275		
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376 304	-376 304	-178 003	-242 876		
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 300 000	2 300 000	740 895	1 116 817	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

II. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и програми към 30.06.2011 г.

Наименование на функционалните области и програмите (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 554 933	29 525 179	5 670 614	12 407 146	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 443 166	26 696 400	2 965 253	7 128 926	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Общо разходи:	53 000 000	57 223 480	8 780 021	19 831 866	0	0

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	0	0
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 517 632	5 034 295		
Издръжка	6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649		
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)	18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240		

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
от тях за:						
Персонал	3 945 031	3 928 551	703 427	1 459 107		
Издръжка	1 425 282	1 413 282	144 221	272 665		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
Численост на щатния персонал	144	143	134	134		

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
от тях за:						
Персонал	1 371 321	1 371 321	252 634	569 358		
Издръжка	334 759	336 759	23 508	78 317		
Капиталови разходи	9 550	11 550		11 448		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
Численост на щатния персонал	68	68	53	52		

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0	0
от тях за:						
Персонал	522 445	525 864	119 252	252 777		
Издръжка	3 051 825	3 057 262	491 082	1 811 661		
Капиталови разходи		870		869		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	25	25		

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
от тях за:						
Персонал	5 408 562	5 377 676	1 340 640	2 444 728		
Издръжка	5 113 177	5 018 153	422 261	1 396 791		
Капиталови разходи	3 526 100	3 644 393	51 624	74 476		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
Численост на щатния персонал	247	247	240	242		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0	0
от тях за:						
Персонал	2 113 701	2 156 948	492 366	960 990		
Издръжка	3 336 626	3 844 626	599 695	1 101 334		
Капиталови разходи	2 945 000	6 654 604	58 667	1 150 607		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0	0
Численост на щатния персонал	171	172	171	170		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
от тях за:						
Персонал	649 790	658 790	110 537	218 869		
Издръжка	327 111	318 111	32 865	76 173		
Капиталови разходи	25 000	25 000	752	752		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	25	25		

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2011 година
на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	57 223 480	8 780 021	19 831 866	0
Общо разходи			53 000 000	57 223 480	8 780 021	19 831 866	0
Общо ведомствени разходи			52 500 000	56 723 480	8 780 021	19 831 866	0
Персонал			26 036 610	26 044 910	5 536 488	10 940 124	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	20 999 247	20 999 247	4 275 562	8 707 505	0
- заплати без ДМС			20 162 047	20 030 263	4 275 562	8 575 721	0
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	968 984	0	131 784	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 745 363	1 753 363	557 647	803 679	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 292 000	3 292 300	703 279	1 428 940	0
Издръжка			19 957 740	20 342 153	3 132 490	7 653 590	0
Издръжка		10-00	19 661 574	20 044 987	2 931 004	7 443 580	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	296 166	297 166	201 486	210 010	0
Капиталови разходи			6 505 650	10 336 417	111 043	1 238 152	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	5 593 930	54 000	1 037 871	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 678 750	4 375 587	55 290	198 528	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	366 900	366 900	1 753	1 753	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			927	927	888	888	0
Средногодишни щатни бройки - общо			927	927	892	893	0
Щатни бройки			927	927	888	888	0
по трудови правоотношения			781	782	756	755	0
по служебни правоотношения			146	145	132	133	0
Средногодишни щатни бройки			927	927	892	893	0
по трудови правоотношения			781	782	758	758	0
по служебни правоотношения			146	145	134	135	0

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	0	0
	Общо разходи		18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		18 394 720	18 379 720	3 936 490	7 950 944	0	0
	Персонал		12 025 760	12 025 760	2 517 632	5 034 295	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 983 200	2 237 489	4 488 353	0	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 237 489	4 488 353		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			24 667	37 401		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	255 476	508 541		
	Издръжка		6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649	0	0
	Издръжка	10-00	6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649		
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				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
	Общо разходи		5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772	0	0
	Персонал		3 945 031	3 928 551	703 427	1 459 107	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 690 190	2 679 560	542 088	1 125 990	0	0
	- заплати без ДМС		2 690 190	2 643 255	542 088	1 089 685		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09		36 305		36 305		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	595 171	591 171	41 837	86 035		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	659 670	657 820	119 502	247 082		
	Издръжка		1 425 282	1 413 282	144 221	272 665	0	0
	Издръжка	10-00	1 425 282	1 413 282	144 221	272 665		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		144	143	134	134	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		144	143	136	138	0	0
	Щатни бройки		144	143	134	134	0	0
	по трудови правоотношения		101	101	98	97		
	по служебни правоотношения		43	42	36	37		
	Средногодишни щатни бройки		144	143	136	138	0	0
	по трудови правоотношения		101	101	100	100		
	по служебни правоотношения		43	42	36	38		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
Общо разходи			1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
Общо ведомствени разходи			1 715 630	1 719 630	276 142	659 123	0	0
Персонал			1 371 321	1 371 321	252 634	569 358	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	938 774	938 774	187 076	378 257	0	0
- заплати без ДМС			938 774	927 249	187 076	366 732		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		11 525		11 525		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	224 655	224 655	27 346	109 141		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	207 892	207 892	38 212	81 960		
Издръжка			334 759	336 759	23 508	78 317	0	0
Издръжка		10-00	334 759	336 759	23 508	78 317		
Капиталови разходи			9 550	11 550	0	11 448	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	9 550	11 550		11 448		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			68	68	53	52	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			68	68	56	55	0	0
Щатни бройки			68	68	53	52	0	0
по трудови правоотношения			60	60	46	45		
по служебни правоотношения			8	8	7	7		
Средногодишни щатни бройки			68	68	56	55	0	0
по трудови правоотношения			60	60	49	48		
по служебни правоотношения			8	8	7	7		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0
Общо разходи			3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0
Общо ведомствени разходи			3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307	0
Персонал			522 445	525 864	119 252	252 777	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	412 419	412 419	90 985	194 419	0
- заплати без ДМС			412 419	401 746	90 985	183 746	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		10 673		10 673	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 181	10 300	4 800	10 260	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	102 845	103 145	23 467	48 098	
Издръжка			3 051 825	3 057 262	491 082	1 811 661	0
Издръжка		10-00	2 758 659	2 764 096	289 596	1 605 563	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	293 166	293 166	201 486	206 098	
Капиталови разходи			0	870	0	869	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		870		869	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			25	25	25	25	0
Средногодишни щатни бройки - общо			25	25	23	23	0
Щатни бройки			25	25	25	25	0
по трудови правоотношения			15	15	15	15	
по служебни правоотношения			10	10	10	10	
Средногодишни щатни бройки			25	25	23	23	0
по трудови правоотношения			15	15	13	13	
по служебни правоотношения			10	10	10	10	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
Общо разходи			14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
Общо ведомствени разходи			14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995	0	0
Персонал			5 408 562	5 377 676	1 340 640	2 444 728	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 894 167	3 867 967	765 575	1 608 730	0	0
- заплати без ДМС			3 894 167	3 803 617	765 575	1 544 380		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		64 350		64 350		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	628 602	628 483	393 656	463 677		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	885 793	881 226	181 409	372 321		
Издръжка			5 113 177	5 018 153	422 261	1 396 791	0	0
Издръжка		10-00	5 113 177	5 018 153	422 261	1 396 791		
Капиталови разходи			3 526 100	3 644 393	51 624	74 476	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 161 600	3 279 893	49 871	72 723		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	364 500	364 500	1 753	1 753		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			247	247	240	242	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	242	243	0	0
Щатни бройки			247	247	240	242	0	0
по трудови правоотношения			168	168	167	167		
по служебни правоотношения			79	79	73	75		
Средногодишни щатни бройки			247	247	242	243	0	0
по трудови правоотношения			168	168	167	167		
по служебни правоотношения			79	79	75	76		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0
Общо разходи			8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0
Общо ведомствени разходи			8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931	0
Персонал			2 113 701	2 156 948	492 366	960 990	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 657 297	1 694 127	379 418	765 186	0
- заплати без ДМС			1 657 297	1 685 196	379 418	756 255	0
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		8 931		8 931	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	143 904	143 904	40 821	51 456	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	312 500	318 917	72 127	144 348	
Издръжка			3 336 626	3 844 626	599 695	1 101 334	0
Издръжка		10-00	3 336 626	3 844 626	599 695	1 101 334	0
Капиталови разходи			2 945 000	6 654 604	58 667	1 150 607	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	5 593 930	54 000	1 037 871	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	485 000	1 060 674	4 667	112 736	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			171	172	171	170	0
Средногодишни щатни бройки - общо			171	172	171	170	0
Щатни бройки			171	172	171	170	0
по трудови правоотношения			165	166	165	166	
по служебни правоотношения			6	6	6	4	
Средногодишни щатни бройки			171	172	171	170	0
по трудови правоотношения			165	166	165	166	
по служебни правоотношения			6	6	6	4	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	0	0
Персонал			649 790	658 790	110 537	218 869	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	72 931	146 570	0	0
- заплати без ДМС			423 200	423 200	72 931	146 570		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	145 850	154 850	24 520	45 709		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 086	26 590		
Издръжка			327 111	318 111	32 865	76 173	0	0
Издръжка		10-00	324 111	314 111	32 865	72 261		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	3 000	4 000		3 912		
Капиталови разходи			25 000	25 000	752	752	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	752	752		
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	25	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	24	24	0	0
Щатни бройки			32	32	25	25	0	0
по трудови правоотношения			32	32	25	25		
Средногодишни щатни бройки			32	32	24	24	0	0
по трудови правоотношения			32	32	24	24		

**Обобщена справка за разходите по програми
за 2011 година
на Народното събрание на Република България**

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	57 223 480	8 780 021	19 831 866		
	Разходи по програми		53 000 000	57 223 480	8 780 021	19 831 866		
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944		
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 370 313	5 341 833	847 648	1 731 772		
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 715 630	1 719 630	276 142	659 123		
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 574 270	3 583 996	610 334	2 065 307		
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	14 047 839	14 040 222	1 814 525	3 915 995		
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	8 395 327	12 656 178	1 150 728	3 212 931		
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794		