

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2013 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2013	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>	2 187 000	2 187 000	584 819	1 118 603	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 827 665	1 827 665	557 295	1 019 978		
2.2.	Държавни такси	559 600	559 600	114 356	232 546		
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви			1 075	40 954		
2.4.	Други неданъчни приходи	9 000	9 000	167	697		
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-209 265	-209 265	-88 074	-175 572		
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 187 000	2 187 000	584 819	1 118 603	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 30.06.2013 г.

Наименование на функционалните области и програмите (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 468 390	29 662 449	5 514 402	9 174 761	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 529 709	22 190 474	3 691 704	6 322 271	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	0	0
Общо разходи:	53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234	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 30.06.2013 г.

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729	0	0
от тях за:						
Персонал	11 949 750	12 162 280	2 322 723	3 684 532		
Издръжка	6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197		
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)	18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729	0	0
Численост на щатния персонал	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 30.06.2013 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	0	0
от тях за:						
Персонал	4 474 985	4 471 445	862 102	1 660 945		
Издръжка	1 114 188	1 129 368	127 360	183 197		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	0	0
Численост на щатния персонал	142	142	134	127		

**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 30.06.2013 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	0	0
от тях за:						
Персонал	1 617 357	1 617 357	309 333	675 755		
Издръжка	295 128	295 128	30 728	128 808		
Капиталови разходи	7 700	7 700				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	0	0
Численост на щатния персонал	63	66	55	54		

**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 30.06.2013 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	0	0
от тях за:						
Персонал	694 640	694 640	138 499	280 867		
Издръжка	2 291 584	2 261 473	425 155	504 460		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	0	0
Численост на щатния персонал	26	26	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 30.06.2013 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	0	0
от тях за:						
Персонал	5 959 700	5 779 530	1 506 702	2 759 170		
Издръжка	3 677 598	3 754 273	925 688	1 210 934		
Капиталови разходи	3 182 300	3 072 060	6 448	51 961		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	0	0
Численост на щатния персонал	251	251	244	245		

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 30.06.2013 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	0	0
от тях за:						
Персонал	2 554 380	2 573 423	590 136	1 170 454		
Издръжка	3 313 731	3 432 128	675 455	1 136 943		
Капиталови разходи	3 842 000	3 579 060	-12 725	-7 191		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	0	0
Численост на щатния персонал	174	174	168	168		

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 30.06.2013 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	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	151 739	278 202	0	0
от тях за:						
Персонал	652 350	652 350	100 799	200 810		
Издръжка	324 551	324 551	50 940	75 993		
Капиталови разходи	25 000	25 000		1 399		
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	151 739	278 202	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	23	23		

**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 2013 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234	
Общо разходи			53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234	
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 354 824	9 357 845	15 775 234	
Персонал			27 903 162	27 951 025	5 830 294	10 432 533	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 502 670	22 502 670	4 436 909	7 989 909	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 742 632	1 788 657	601 772	931 153	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 657 860	3 659 698	791 613	1 511 471	
Издръжка			17 539 838	17 719 979	3 533 828	5 296 532	
	Издръжка	10-00	17 232 446	17 407 139	3 326 030	5 060 208	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	
Капиталови разходи			7 057 000	6 683 820	-6 277	46 169	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 023 190			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 228 810	3 464 440	-6 277	34 827	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	268 190	196 190		11 342	
	Придобиване на земя	54-00					
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			928	931	649	882	
Средногодишни щатни бройки - общо			928	930	855	852	
Щатни бройки			928	931	649	882	
	по трудови правоотношения		782	785	513	744	
	по служебни правоотношения		146	146	136	138	
Средногодишни щатни бройки			928	930	855	852	
	по трудови правоотношения		782	784	717	714	
	по служебни правоотношения		146	146	138	138	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729	
1.	Общо разходи		18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729	
	Общо ведомствени разходи		18 472 808	18 685 338	3 621 225	5 740 729	
	Персонал		11 949 750	12 162 280	2 322 723	3 684 532	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	10 907 190	10 907 190	1 965 725	3 080 731	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		212 530	103 504	166 634	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	253 494	437 167	
	Издръжка		6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197	
	Издръжка	10-00	6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240		240	
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	196	197	
	Щатни бройки		240	240		240	
	по трудови правоотношения		240	240		240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	196	197	
	по трудови правоотношения		240	240	196	197	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	
	Общо разходи		5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	
1.	Общо ведомствени разходи		5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142	
	Персонал		4 474 985	4 471 445	862 102	1 660 945	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 187 580	3 187 580	666 912	1 311 217	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	539 015	535 475	49 034	62 457	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	748 390	748 390	146 156	287 271	
	Издръжка		1 114 188	1 129 368	127 360	183 197	
	Издръжка	10-00	1 114 188	1 129 368	127 360	183 197	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		142	142	134	127	
	Средногодишни щатни бройки - общо		142	142	137	137	
	Щатни бройки		142	142	134	127	
	по трудови правоотношения		103	103	99	91	
	по служебни правоотношения		39	39	35	36	
	Средногодишни щатни бройки		142	142	137	137	
	по трудови правоотношения		103	103	102	102	
	по служебни правоотношения		39	39	35	35	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	
Общо разходи			1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	
Общо ведомствени разходи			1 920 185	1 920 185	340 061	804 563	
Персонал			1 617 357	1 617 357	309 333	675 755	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 113 140	1 113 140	225 797	433 242	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	258 967	258 967	37 857	149 598	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	245 250	245 250	45 679	92 915	
Издръжка			295 128	295 128	30 728	128 808	
Издръжка		10-00	295 128	295 128	30 728	128 808	
Капиталови разходи			7 700	7 700			
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	5 910	5 910			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	1 790	1 790			
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			63	66	55	54	
Средногодишни щатни бройки - общо			63	65	56	56	
Щатни бройки			63	66	55	54	
по трудови правоотношения			57	60	49	48	
по служебни правоотношения			6	6	6	6	
Средногодишни щатни бройки			63	65	56	56	
по трудови правоотношения			57	59	50	50	
по служебни правоотношения			6	6	6	6	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	
Общо разходи			2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	
Общо ведомствени разходи			2 986 224	2 956 113	563 654	785 327	
Персонал			694 640	694 640	138 499	280 867	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	548 640	548 640	108 998	223 161		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 300	7 300	2 300	2 300		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	138 700	138 700	27 201	55 406		
Издръжка			2 291 584	2 261 473	425 155	504 460	
Издръжка	10-00	1 989 192	1 953 633	217 357	273 026		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	302 392	307 840	207 798	231 434		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			26	26	25	25	
Средногодишни щатни бройки - общо			26	26	25	25	
Щатни бройки			26	26	25	25	
по трудови правоотношения			15	15	14	14	
по служебни правоотношения			11	11	11	11	
Средногодишни щатни бройки			26	26	25	25	
по трудови правоотношения			15	15	14	14	
по служебни правоотношения			11	11	11	11	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	
Общо разходи			12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	
Общо ведомствени разходи			12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065	
Персонал			5 959 700	5 779 530	1 506 702	2 759 170	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 270 740	4 270 740	939 497	1 877 517	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	678 990	498 820	348 633	444 850	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 009 970	1 009 970	218 572	436 803	
Издръжка			3 677 598	3 754 273	925 688	1 210 934	
Издръжка		10-00	3 677 598	3 754 273	925 688	1 210 934	
Капиталови разходи			3 182 300	3 072 060	6 448	51 961	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 918 300	2 880 060	6 448	40 619	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	264 000	192 000		11 342	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			251	251	244	245	
Средногодишни щатни бройки - общо			251	251	246	246	
Щатни бройки			251	251	244	245	
по трудови правоотношения			165	165	164	164	
по служебни правоотношения			86	86	80	81	
Средногодишни щатни бройки			251	251	246	246	
по трудови правоотношения			165	165	164	164	
по служебни правоотношения			86	86	82	82	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	
Общо разходи			9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	
Общо ведомствени разходи			9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	
Персонал			2 554 380	2 573 423	590 136	1 170 454	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 052 180	2 052 180	457 658	918 686		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	109 950	127 155	44 616	75 538		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	392 250	394 088	87 862	176 230		
Издръжка			3 313 731	3 432 128	675 455	1 136 943	
Издръжка	10-00	3 313 731	3 432 128	675 455	1 136 943		
Капиталови разходи			3 842 000	3 579 060	-12 725	-7 191	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 023 190				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	282 000	555 870	-12 725	-7 191		
Придобиване на земя	54-00						
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			174	174	168	168	
Средногодишни щатни бройки - общо			174	174	173	169	
Щатни бройки			174	174	168	168	
по трудови правоотношения			170	170	164	164	
по служебни правоотношения			4	4	4	4	
Средногодишни щатни бройки			174	174	173	169	
по трудови правоотношения			170	170	169	165	
по служебни правоотношения			4	4	4	4	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	
Персонал			652 350	652 350	100 799	200 810	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	72 322	145 355	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 410	148 410	15 828	29 776	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 740	80 740	12 649	25 679	
Издръжка			324 551	324 551	50 940	75 993	
	Издръжка	10-00	319 551	319 551	50 940	71 103	
	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		1 399	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 600	22 600		1 399	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 400	2 400			
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	23	23	
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	22	22	
	Щатни бройки		32	32	23	23	
	по трудови правоотношения		32	32	23	23	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	22	22	
	по трудови правоотношения		32	32	22	22	

**Обобщена справка за разходите по програми
за 2013 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234		
	Разходи по програми		53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234		
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	18 972 808	19 185 338	3 621 225	5 740 729		
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 589 173	5 600 813	989 462	1 844 142		
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 920 185	1 920 185	340 061	804 563		
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	2 986 224	2 956 113	563 654	785 327		
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 819 598	12 605 863	2 438 838	4 022 065		
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206		
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202		

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 2013 г.	Уточнен план 2013 г.	Отчет към 31 март 2013 г.	Отчет към 30 юни 2013 г.	Отчет към 30 септември 2013 г.	Отчет към 31 декември 2013 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234	
Общо разходи			53 000 000	52 854 824	9 357 845	15 775 234	
Текущи разходи			45 443 000	45 671 004	9 364 122	15 729 065	
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 502 670	22 502 670	4 436 909	7 989 909	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 742 632	1 788 657	601 772	931 153	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 657 860	3 659 698	791 613	1 511 471	
	Издръжка	10-00	17 232 446	17 407 139	3 326 030	5 060 208	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	
2.	Капиталови разходи		7 057 000	6 683 820	-6 277	46 169	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 023 190			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 228 810	3 464 440	-6 277	34 827	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	268 190	196 190		11 342	
	Придобиване на земя	54-00					
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		928	931	649	882	
	Средногодишни щатни бройки - общо		928	930	855	852	
	Щатни бройки		928	931	649	882	
	по трудови правоотношения		782	785	513	744	
	по служебни правоотношения		146	146	136	138	
	Средногодишни щатни бройки		928	930	855	852	
	по трудови правоотношения		782	784	717	714	
	по служебни правоотношения		146	146	138	138	
	Средна годишна брутна заплата		24 249	24 196	5 189	9 378	