

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2011 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	1 619 529	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 676 304	2 676 304	912 958	1 329 078	1 837 097	
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			3 717	13 340	13 867	
2.3.	Други неданъчни приходи			2 223	17 275	24 815	
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376 304	-376 304	-178 003	-242 876	-256 250	
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 300 000	2 300 000	740 895	1 116 817	1 619 529	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 30.09.2011 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	29 644 919	5 670 614	12 407 146	18 412 867	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	12 027 437	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 370 313	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 715 630	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 574 270	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 443 166	26 681 660	2 965 253	7 128 926	10 374 941	0
Програма 5 "Административно обслужване"	14 047 839	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 395 327	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	0
Общо разходи:	53 000 000	57 328 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	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 30.09.2011 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	12 027 437	0
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 517 632	5 034 295	7 595 173	
Издръжка	6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649	4 432 264	
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	12 027 437	0
Численост на щатния персонал	240	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 30.09.2011 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	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
от тях за:						
Персонал	3 945 031	3 862 506	703 427	1 459 107	2 341 331	
Издръжка	1 425 282	1 406 282	144 221	272 665	378 589	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 370 313	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
Численост на щатния персонал	144	144	134	134	141	

**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 30.09.2011 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	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
от тях за:						
Персонал	1 371 321	1 466 214	252 634	569 358	918 225	
Издръжка	334 759	424 606	23 508	78 317	132 817	
Капиталови разходи	9 550	11 550		11 448	11 448	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 715 630	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
Численост на щатния персонал	68	68	53	52	51	

**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 30.09.2011 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	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
от тях за:						
Персонал	522 445	535 909	119 252	252 777	398 365	
Издръжка	3 051 825	3 057 262	491 082	1 811 661	2 203 786	
Капиталови разходи		870		869	869	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 574 270	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
Численост на щатния персонал	25	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 30.09.2011 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	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
от тях за:						
Персонал	5 408 562	5 327 705	1 340 640	2 444 728	3 676 600	
Издръжка	5 113 177	4 995 606	422 261	1 396 791	2 005 379	
Капиталови разходи	3 526 100	3 744 393	51 624	74 476	164 863	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	14 047 839	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
Численост на щатния персонал	247	247	240	242	243	

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 30.09.2011 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	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
от тях за:						
Персонал	2 113 701	2 168 726	492 366	960 990	1 528 198	
Издръжка	3 336 626	3 781 986	599 695	1 101 334	1 453 912	
Капиталови разходи	2 945 000	6 663 244	58 667	1 150 607	1 545 989	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 395 327	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
Численост на щатния персонал	171	171	171	170	169	

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 30.09.2011 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	421 075	0
от тях за:						
Персонал	649 790	658 790	110 537	218 869	307 427	
Издръжка	327 111	318 111	32 865	76 173	112 896	
Капиталови разходи	25 000	25 000	752	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	421 075	0
Численост на щатния персонал	32	32	25	25	26	

**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		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	53 000 000	57 328 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	0
Общо разходи			53 000 000	57 328 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	0
Общо ведомствени разходи			52 500 000	56 828 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	0
Персонал			26 036 610	26 045 610	5 536 488	10 940 124	16 765 319	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	20 999 247	21 002 997	4 275 562	8 707 505	13 555 995	0
- заплати без ДМС			20 162 047	19 486 768	4 275 562	8 575 721	12 923 170	0
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	1 516 229	0	131 784	632 825	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 745 363	1 749 063	557 647	803 679	1 006 995	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 292 000	3 293 550	703 279	1 428 940	2 202 329	0
Издръжка			19 957 740	20 337 813	3 132 490	7 653 590	10 719 643	0
Издръжка		10-00	19 661 574	20 040 647	2 931 004	7 443 580	10 455 179	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	296 166	297 166	201 486	210 010	264 464	0
Капиталови разходи			6 505 650	10 445 057	111 043	1 238 152	1 723 921	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	5 555 470	54 000	1 037 871	1 412 784	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 678 750	4 522 687	55 290	198 528	297 480	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	366 900	366 900	1 753	1 753	13 657	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			927	927	888	888	895	0
Средногодишни щатни бройки - общо			927	927	892	893	894	0
Щатни бройки			927	927	888	888	895	0
по трудови правоотношения			781	782	756	755	758	0
по служебни правоотношения			146	145	132	133	137	0
Средногодишни щатни бройки			927	927	892	893	894	0
по трудови правоотношения			781	782	758	758	758	0
по служебни правоотношения			146	145	134	135	136	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	12 027 437	0
	Общо разходи		18 894 720	18 879 720	3 936 490	7 950 944	12 027 437	0
1.	Общо ведомствени разходи		18 394 720	18 379 720	3 936 490	7 950 944	12 027 437	0
	Персонал		12 025 760	12 025 760	2 517 632	5 034 295	7 595 173	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	6 782 666	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 237 489	4 488 353	6 782 666	
	- 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	49 326	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	255 476	508 541	763 181	
	Издръжка		6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649	4 432 264	0
	Издръжка	10-00	6 368 960	6 353 960	1 418 858	2 916 649	4 432 264	
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	240	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	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	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
	Общо разходи		5 370 313	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 370 313	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	0
	Персонал		3 945 031	3 862 506	703 427	1 459 107	2 341 331	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 690 190	2 701 129	542 088	1 125 990	1 835 792	0
	- заплати без ДМС		2 690 190	2 516 298	542 088	1 089 685	1 650 961	
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09		184 831		36 305	184 831	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	595 171	511 171	41 837	86 035	122 504	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	659 670	650 206	119 502	247 082	383 035	
	Издръжка		1 425 282	1 406 282	144 221	272 665	378 589	0
	Издръжка	10-00	1 425 282	1 406 282	144 221	272 665	378 589	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		144	144	134	134	141	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		144	144	136	138	138	0
	Щатни бройки		144	144	134	134	141	0
	по трудови правоотношения		101	102	98	97	99	
	по служебни правоотношения		43	42	36	37	42	
	Средногодишни щатни бройки		144	144	136	138	138	0
	по трудови правоотношения		101	102	100	100	100	
	по служебни правоотношения		43	42	36	38	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	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
Общо разходи			1 715 630	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
Общо ведомствени разходи			1 715 630	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	0
Персонал			1 371 321	1 466 214	252 634	569 358	918 225	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	938 774	944 847	187 076	378 257	610 797	0	0
- заплати без ДМС		938 774	882 689	187 076	366 732	548 639		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09		62 158		11 525	62 158		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	224 655	304 655	27 346	109 141	178 436		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	207 892	216 712	38 212	81 960	128 992		
Издръжка		334 759	424 606	23 508	78 317	132 817	0	0
Издръжка	10-00	334 759	424 606	23 508	78 317	132 817		
Капиталови разходи		9 550	11 550	0	11 448	11 448	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	9 550	11 550	0	11 448	11 448		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			68	68	53	52	51	0
Средногодишни щатни бройки - общо			68	68	56	55	55	0
Щатни бройки			68	68	53	52	51	0
по трудови правоотношения			60	60	46	45	45	
по служебни правоотношения			8	8	7	7	6	
Средногодишни щатни бройки			68	68	56	55	55	0
по трудови правоотношения			60	60	49	48	48	
по служебни правоотношения			8	8	7	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	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
Общо разходи			3 574 270	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
Общо ведомствени разходи			3 574 270	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	0
Персонал			522 445	535 909	119 252	252 777	398 365	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	412 419	421 616	90 985	194 419	314 596	0
- заплати без ДМС			412 419	386 251	90 985	183 746	279 231	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		35 365		10 673	35 365	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 181	10 300	4 800	10 260	8 450	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	102 845	103 993	23 467	48 098	75 319	
Издръжка			3 051 825	3 057 262	491 082	1 811 661	2 203 786	0
Издръжка		10-00	2 758 659	2 764 096	289 596	1 605 563	1 943 234	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	293 166	293 166	201 486	206 098	260 552	
Капиталови разходи			0	870	0	869	869	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		870		869	869	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			25	25	25	25	25	0
Средногодишни щатни бройки - общо			25	25	23	23	23	0
Щатни бройки			25	25	25	25	25	0
по трудови правоотношения			15	15	15	15	15	
по служебни правоотношения			10	10	10	10	10	
Средногодишни щатни бройки			25	25	23	23	23	0
по трудови правоотношения			15	15	13	13	13	
по служебни правоотношения			10	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	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
Общо разходи			14 047 839	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
Общо ведомствени разходи			14 047 839	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	0
Персонал			5 408 562	5 327 705	1 340 640	2 444 728	3 676 600	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 894 167	3 817 594	765 575	1 608 730	2 575 586	0
- заплати без ДМС			3 894 167	3 552 343	765 575	1 544 380	2 314 108	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		265 251		64 350	261 478	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	628 602	628 483	393 656	463 677	516 084	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	885 793	881 628	181 409	372 321	584 930	
Издръжка			5 113 177	4 995 606	422 261	1 396 791	2 005 379	0
Издръжка		10-00	5 113 177	4 995 606	422 261	1 396 791	2 005 379	
Капиталови разходи			3 526 100	3 744 393	51 624	74 476	164 863	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 161 600	3 379 893	49 871	72 723	151 206	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	364 500	364 500	1 753	1 753	13 657	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			247	247	240	242	243	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	242	243	244	0
Щатни бройки			247	247	240	242	243	0
по трудови правоотношения			168	168	167	167	168	
по служебни правоотношения			79	79	73	75	75	
Средногодишни щатни бройки			247	247	242	243	244	0
по трудови правоотношения			168	168	167	167	167	
по служебни правоотношения			79	79	75	76	77	

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	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
Общо разходи			8 395 327	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
Общо ведомствени разходи			8 395 327	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	0
Персонал			2 113 701	2 168 726	492 366	960 990	1 528 198	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 657 297	1 711 411	379 418	765 186	1 217 627	0
- заплати без ДМС			1 657 297	1 624 987	379 418	756 255	1 131 203	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		86 424		8 931	86 424	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	143 904	139 604	40 821	51 456	82 170	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	312 500	317 711	72 127	144 348	228 401	
Издръжка			3 336 626	3 781 986	599 695	1 101 334	1 453 912	0
Издръжка		10-00	3 336 626	3 781 986	599 695	1 101 334	1 453 912	
Капиталови разходи			2 945 000	6 663 244	58 667	1 150 607	1 545 989	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	5 555 470	54 000	1 037 871	1 412 784	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	485 000	1 107 774	4 667	112 736	133 205	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			171	171	171	170	169	0
Средногодишни щатни бройки - общо			171	171	171	170	169	0
Щатни бройки			171	171	171	170	169	0
по трудови правоотношения			165	165	165	166	165	
по служебни правоотношения			6	6	6	4	4	
Средногодишни щатни бройки			171	171	171	170	169	0
по трудови правоотношения			165	165	165	166	165	
по служебни правоотношения			6	6	6	4	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	421 075	0
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	0
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	0
Персонал			649 790	658 790	110 537	218 869	307 427	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	72 931	146 570	218 931	0
- заплати без ДМС			423 200	378 200	72 931	146 570	216 362	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		45 000			2 569	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	145 850	154 850	24 520	45 709	50 025	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 086	26 590	38 471	
Издръжка			327 111	318 111	32 865	76 173	112 896	0
Издръжка		10-00	324 111	314 111	32 865	72 261	108 984	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	3 000	4 000		3 912	3 912	
Капиталови разходи			25 000	25 000	752	752	752	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	752	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	26	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	24	24	25	0
Щатни бройки			32	32	25	25	26	0
по трудови правоотношения			32	32	25	25	26	
Средногодишни щатни бройки			32	32	24	24	25	0
по трудови правоотношения			32	32	24	24	25	

**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	57 328 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	
	Разходи по програми		53 000 000	57 328 480	8 780 021	19 831 866	29 208 883	
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	12 027 437	
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 370 313	5 268 788	847 648	1 731 772	2 719 920	
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 715 630	1 902 370	276 142	659 123	1 062 490	
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 574 270	3 594 041	610 334	2 065 307	2 603 020	
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	14 047 839	14 067 704	1 814 525	3 915 995	5 846 842	
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	8 395 327	12 613 956	1 150 728	3 212 931	4 528 099	
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	