

**I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2012 г.**

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>1.</b>	<i>Данъчни приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	.....						
<b>2.</b>	<i>Неданъчни приходи</i>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>797 692</b>	<b>1 120 027</b>	<b>1 434 035</b>	<b>0</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	<b>2 562 960</b>	<b>1 903 692</b>	<b>823 351</b>	<b>1 181 942</b>	<b>1 072 172</b>	
2.2.	Държавни такси		<b>650 268</b>			<b>460 803</b>	
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			<b>5 636</b>	<b>7 147</b>	<b>10 142</b>	
2.3.	Други неданъчни приходи		<b>9 000</b>	<b>-2 717</b>	<b>-933</b>	<b>-1 872</b>	
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	<b>-375 960</b>	<b>-375 960</b>	<b>-28 578</b>	<b>-68 129</b>	<b>-107 210</b>	
2....	.....						
<b>3.</b>	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	<b>Общо</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>797 692</b>	<b>1 120 027</b>	<b>1 434 035</b>	<b>0</b>

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 30.09.2012 г.**

Наименование на функционалните области и програмите (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>28 763 804</b>	<b>28 980 825</b>	<b>5 930 101</b>	<b>12 461 391</b>	<b>18 279 990</b>	<b>0</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	12 311 890	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 111 795	5 258 659	939 971	1 979 977	2 979 115	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 648 201	1 715 865	295 514	657 244	994 843	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 074 088	3 076 581	528 875	1 531 744	1 994 142	0
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>23 234 295</b>	<b>23 066 582</b>	<b>3 017 617</b>	<b>6 502 031</b>	<b>9 282 877</b>	<b>0</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	13 368 531	13 336 704	1 779 939	4 159 869	5 927 038	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 865 764	9 729 878	1 237 678	2 342 162	3 355 839	0
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>439 642</b>	<b>0</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	0
<b>Общо разходи:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 049 308</b>	<b>9 118 345</b>	<b>19 273 853</b>	<b>28 002 509</b>	<b>0</b>

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 30.09.2012 г.**

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>18 929 720</b>	<b>18 929 720</b>	<b>4 165 741</b>	<b>8 292 426</b>	<b>12 311 890</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 681 045	5 269 993	7 870 781	
Издръжка	6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433	4 441 109	
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>18 929 720</b>	<b>18 929 720</b>	<b>4 165 741</b>	<b>8 292 426</b>	<b>12 311 890</b>	<b>0</b>
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 30.09.2012 г.  
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 111 795</b>	<b>5 258 659</b>	<b>939 971</b>	<b>1 979 977</b>	<b>2 979 115</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	3 971 651	4 110 285	736 109	1 654 015	2 495 263	
Издръжка	1 140 144	1 148 374	203 862	325 962	483 852	
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>5 111 795</b>	<b>5 258 659</b>	<b>939 971</b>	<b>1 979 977</b>	<b>2 979 115</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	147	147	135	134	133	

**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 30.09.2012 г.  
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 648 201</b>	<b>1 715 865</b>	<b>295 514</b>	<b>657 244</b>	<b>994 843</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 358 046	1 435 440	265 498	597 433	907 513	
Издръжка	290 155	279 370	30 016	58 756	86 275	
Капиталови разходи		1 055		1 055	1 055	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 648 201</b>	<b>1 715 865</b>	<b>295 514</b>	<b>657 244</b>	<b>994 843</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	63	63	58	58	55	

**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 30.09.2012 г.  
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 074 088</b>	<b>3 076 581</b>	<b>528 875</b>	<b>1 531 744</b>	<b>1 994 142</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	541 379	605 764	119 512	269 073	410 565	
Издръжка	2 532 709	2 470 817	409 363	1 262 671	1 583 577	
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>3 074 088</b>	<b>3 076 581</b>	<b>528 875</b>	<b>1 531 744</b>	<b>1 994 142</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	26	26	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 30.09.2012 г.  
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>13 368 531</b>	<b>13 336 704</b>	<b>1 779 939</b>	<b>4 159 869</b>	<b>5 927 038</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5 338 579	5 431 282	1 347 672	2 625 550	3 864 829	
Издръжка	4 205 352	4 132 962	374 530	1 374 755	1 837 825	
Капиталови разходи	3 824 600	3 772 460	57 737	159 564	224 384	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>13 368 531</b>	<b>13 336 704</b>	<b>1 779 939</b>	<b>4 159 869</b>	<b>5 927 038</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	247	247	245	245	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 30.09.2012 г.  
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>9 865 764</b>	<b>9 729 878</b>	<b>1 237 678</b>	<b>2 342 162</b>	<b>3 355 839</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2 320 884	2 352 103	482 095	1 065 359	1 624 379	
Издръжка	3 194 480	2 617 185	727 299	1 160 940	1 547 532	
Капиталови разходи	4 350 400	4 760 590	28 284	115 863	183 928	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>9 865 764</b>	<b>9 729 878</b>	<b>1 237 678</b>	<b>2 342 162</b>	<b>3 355 839</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	201	172	167	167	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 30.09.2012 г.  
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>439 642</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	652 350	661 950	106 471	207 784	300 864	
Издръжка	324 551	314 951	62 857	100 449	136 580	
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 299	2 198	2 198	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>439 642</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	32	32	25	25	24	

**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 2012 година  
на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509
<b>Общо ведомствени разходи</b>			52 500 000	52 549 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509
<b>Персонал</b>			26 208 649	26 622 584	5 738 402	11 689 207	17 474 194
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	21 129 037	21 444 197	4 482 994	9 459 914	14 293 291
- заплати без ДМС			20 291 837	20 064 305	4 482 994	8 922 320	13 755 697
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	1 379 892		537 594	537 594
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 784 767	1 784 886	540 846	704 515	862 265
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 294 845	3 393 501	714 562	1 524 778	2 318 638
<b>Издръжка</b>			18 091 351	17 367 619	3 292 623	7 305 966	10 116 750
Издръжка		10-00	17 789 488	17 064 756	3 218 937	7 074 971	9 855 033
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	261 717
<b>Капиталови разходи</b>			8 200 000	8 559 105	87 320	278 680	411 565
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 218 482	23 152	4 059	17 467
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	4 212 200	5 017 723	64 168	274 621	394 098
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	405 400	322 900			
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			956	927	896	894	890
Средногодишни щатни бройки - общо			941	932	904	903	901
Щатни бройки			956	927	896	894	890
по трудови правоотношения			811	783	761	759	754
по служебни правоотношения			145	144	135	135	136
Средногодишни щатни бройки			941	932	904	903	901
по трудови правоотношения			796	788	766	766	764
по служебни правоотношения			145	144	138	137	137

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)		2012 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	12 311 890	0
	<b>Общо разходи</b>		18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	12 311 890	0
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		18 429 720	18 429 720	4 165 741	8 292 426	12 311 890	0
	<b>Персонал</b>		12 025 760	12 025 760	2 681 045	5 269 993	7 870 781	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 983 200	2 405 452	4 719 438	7 049 496	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 405 452	4 719 438	7 049 496	
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			19 070	36 083	49 083	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	256 523	514 472	772 202	
	<b>Издръжка</b>		6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433	4 441 109	0
	Издръжка	10-00	6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433	4 441 109	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000				
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	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)		2012 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	5 111 795	5 258 659	939 971	1 979 977	2 979 115	0
	<b>Общо разходи</b>		5 111 795	5 258 659	939 971	1 979 977	2 979 115	0
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		5 111 795	5 258 659	939 971	1 979 977	2 979 115	0
	<b>Персонал</b>		3 971 651	4 110 285	736 109	1 654 015	2 495 263	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 676 837	2 828 301	566 061	1 284 051	1 959 500	0
	- заплати без ДМС		2 676 837	2 676 689	566 061	1 132 600	1 808 049	
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09		151 612		151 451	151 451	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	646 426	598 776	46 084	95 972	119 541	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	648 388	683 208	123 964	273 992	416 222	
	<b>Издръжка</b>		1 140 144	1 148 374	203 862	325 962	483 852	0
	Издръжка	10-00	1 140 144	1 148 374	203 862	325 962	483 852	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		147	147	135	134	133	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		147	147	142	142	142	0
	Щатни бройки		147	147	135	134	133	0
	по трудови правоотношения		105	105	100	99	98	
	по служебни правоотношения		42	42	35	35	35	
	Средногодишни щатни бройки		147	147	142	142	142	0
	по трудови правоотношения		105	105	103	104	104	
	по служебни правоотношения		42	42	39	38	38	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 648 201	1 715 865	295 514	657 244	994 843	0
<b>Общо разходи</b>			1 648 201	1 715 865	295 514	657 244	994 843	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 648 201	1 715 865	295 514	657 244	994 843	0
<b>Персонал</b>			1 358 046	1 435 440	265 498	597 433	907 513	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	924 564	985 218	192 847	445 536	680 612	0
- заплати без ДМС			924 564	932 474	192 847	392 989	628 065	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		52 744		52 547	52 547	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	228 463	228 343	31 976	62 466	90 054	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	205 019	221 879	40 675	89 431	136 847	
<b>Издръжка</b>			290 155	279 370	30 016	58 756	86 275	0
Издръжка		10-00	290 155	279 370	30 016	58 756	86 275	
<b>Капиталови разходи</b>			0	1 055	0	1 055	1 055	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		1 055		1 055	1 055	
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			63	63	58	58	55	0
Средногодишни щатни бройки - общо			63	63	59	59	56	0
Щатни бройки			63	63	58	58	55	0
по трудови правоотношения			56	56	51	51	49	
по служебни правоотношения			7	7	7	7	6	
Средногодишни щатни бройки			63	63	59	59	56	0
по трудови правоотношения			56	56	52	52	50	
по служебни правоотношения			7	7	7	7	6	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	3 074 088	3 076 581	528 875	1 531 744	1 994 142	0
<b>Общо разходи</b>			3 074 088	3 076 581	528 875	1 531 744	1 994 142	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			3 074 088	3 076 581	528 875	1 531 744	1 994 142	0
<b>Персонал</b>			541 379	605 764	119 512	269 073	410 565	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	430 136	482 271	93 702	216 036	329 736	0
- заплати без ДМС			430 136	456 559	93 702	190 524	304 224	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		25 712		25 512	25 512	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	7 300	2 300	2 300	2 958	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	103 943	116 193	23 510	50 737	77 871	
<b>Издръжка</b>			2 532 709	2 470 817	409 363	1 262 671	1 583 577	0
Издръжка		10-00	2 234 846	2 172 954	335 677	1 036 566	1 326 750	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	297 863	297 863	73 686	226 105	256 827	
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			26	26	25	25	25	0
Средногодишни щатни бройки - общо			26	26	26	25	25	0
Щатни бройки			26	26	25	25	25	0
по трудови правоотношения			15	15	14	14	14	
по служебни правоотношения			11	11	11	11	11	
Средногодишни щатни бройки			26	26	26	25	25	0
по трудови правоотношения			15	15	15	14	14	
по служебни правоотношения			11	11	11	11	11	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	13 368 531	13 336 704	1 779 939	4 159 869	5 927 038	0
<b>Общо разходи</b>			13 368 531	13 336 704	1 779 939	4 159 869	5 927 038	0
<b>1. Общо ведомствени разходи</b>			13 368 531	13 336 704	1 779 939	4 159 869	5 927 038	0
<b>Персонал</b>			5 338 579	5 431 282	1 347 672	2 625 550	3 864 829	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 848 628	3 896 561	782 834	1 804 793	2 759 152	0
- заплати без ДМС			3 848 628	3 683 712	782 834	1 596 086	2 550 445	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		212 849		208 707	208 707	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	621 542	634 392	378 935	409 705	474 198	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	868 409	900 329	185 903	411 052	631 479	
<b>Издръжка</b>			4 205 352	4 132 962	374 530	1 374 755	1 837 825	0
Издръжка		10-00	4 205 352	4 132 962	374 530	1 374 755	1 837 825	
<b>Капиталови разходи</b>			3 824 600	3 772 460	57 737	159 564	224 384	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 421 600	3 451 960	57 737	159 564	224 384	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	403 000	320 500				
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			247	247	245	245	245	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	244	244	245	0
Щатни бройки			247	247	245	245	245	0
по трудови правоотношения			166	167	166	166	165	
по служебни правоотношения			81	80	79	79	80	
Средногодишни щатни бройки			247	247	244	244	245	0
по трудови правоотношения			166	167	166	166	167	
по служебни правоотношения			81	80	78	78	78	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	9 865 764	9 729 878	1 237 678	2 342 162	3 355 839	0
<b>Общо разходи</b>			9 865 764	9 729 878	1 237 678	2 342 162	3 355 839	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			9 865 764	9 729 878	1 237 678	2 342 162	3 355 839	0
<b>Персонал</b>			2 320 884	2 352 103	482 095	1 065 359	1 624 379	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 842 472	1 845 446	367 266	845 570	1 304 482	0
- заплати без ДМС			1 842 472	1 745 671	367 266	746 193	1 205 105	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		99 775		99 377	99 377	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 626	158 065	44 302	60 138	72 841	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	345 786	348 592	70 527	159 651	247 056	
<b>Издръжка</b>			3 194 480	2 617 185	727 299	1 160 940	1 547 532	0
Издръжка		10-00	3 194 480	2 617 185	727 299	1 160 940	1 547 532	
<b>Капиталови разходи</b>			4 350 400	4 760 590	28 284	115 863	183 928	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 218 482	23 152	4 059	17 467	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	768 000	1 542 108	5 132	111 804	166 461	
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			201	172	167	167	168	0
Средногодишни щатни бройки - общо			186	177	168	169	170	0
Щатни бройки			201	172	167	167	168	0
по трудови правоотношения			197	168	164	164	164	
по служебни правоотношения			4	4	3	3	4	
Средногодишни щатни бройки			186	177	168	169	170	0
по трудови правоотношения			182	173	165	166	166	
по служебни правоотношения			4	4	3	3	4	



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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	0
<b>Общо разходи</b>			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	0
<b>Персонал</b>			652 350	661 950	106 471	207 784	300 864	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	74 832	144 490	210 313	0
- заплати без ДМС			423 200	423 200	74 832	144 490	210 313	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 410	158 010	18 179	37 851	53 590	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 460	25 443	36 961	
<b>Издръжка</b>			324 551	314 951	62 857	100 449	136 580	0
Издръжка		10-00	320 551	309 951	62 857	95 559	131 690	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	4 000	5 000		4 890	4 890	
<b>Капиталови разходи</b>			25 000	25 000	1 299	2 198	2 198	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	1 299	2 198	2 198	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400				
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			32	32	26	25	24	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	25	24	23	0
Щатни бройки			32	32	26	25	24	0
по трудови правоотношения			32	32	26	25	24	
Средногодишни щатни бройки			32	32	25	24	23	0
по трудови правоотношения			32	32	25	24	23	

**Обобщена справка за разходите по програми  
за 2012 година  
на Народното събрание на Република България**

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509	
	<b>Разходи по програми</b>		53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509	
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	12 311 890	
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 111 795	5 258 659	939 971	1 979 977	2 979 115	
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 648 201	1 715 865	295 514	657 244	994 843	
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 074 088	3 076 581	528 875	1 531 744	1 994 142	
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 368 531	13 336 704	1 779 939	4 159 869	5 927 038	
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	9 865 764	9 729 878	1 237 678	2 342 162	3 355 839	
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	

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 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
		0	0	0	0	0	0	
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509	0
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	53 049 308	9 118 345	19 273 853	28 002 509	0
<b>Текущи разходи</b>			44 300 000	43 990 203	9 031 025	18 995 173	27 590 944	0
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 129 037	21 444 197	4 482 994	9 459 914	14 293 291	0
	- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		20 291 837	20 064 305	4 482 994	8 922 320	13 755 697	0
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	1 379 892	0	537 594	537 594	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 784 767	1 784 886	540 846	704 515	862 265	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 294 845	3 393 501	714 562	1 524 778	2 318 638	0
	Издръжка	10-00	17 789 488	17 064 756	3 218 937	7 074 971	9 855 033	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	261 717	0
2.	<b>Капиталови разходи</b>		8 200 000	8 559 105	87 320	278 680	411 565	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 582 400	3 218 482	23 152	4 059	17 467	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 212 200	5 017 723	64 168	274 621	394 098	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	405 400	322 900	0	0	0	0
4.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
	Щатни бройки - общо		956	927	896	894	890	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		941	932	904	903	901	0
	Щатни бройки		956	927	896	894	890	0
	по трудови правоотношения		811	783	761	759	754	0
	по служебни правоотношения		145	144	135	135	136	0
	Средногодишни щатни бройки		941	932	904	903	901	0
	по трудови правоотношения		796	788	766	766	764	0
	по служебни правоотношения		145	144	138	137	137	0
	Средна годишна брутна заплата с ДМС		22 454	23 009	4 959	10 476	15 864	0
	Средна годишна брутна заплата		21 564	21 528	4 959	9 881	15 267	0