

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2012 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
1.	<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.						
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 187 000	2 187 000	797 692	0	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 562 960	2 562 960	823 351			
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			5 636			
2.3.	Други неданъчни приходи			-2 717			
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-375 960	-375 960	-28 578			
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 187 000	2 187 000	797 692	0	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 31.03.2012 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
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	28 763 804	28 774 238	5 930 101	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 929 720	18 929 720	4 165 741	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 111 795	5 132 179	939 971	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 648 201	1 638 251	295 514	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 074 088	3 074 088	528 875	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	23 234 295	23 223 861	3 017 617	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	170 627	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	170 627	0	0	0
Общо разходи:	53 000 000	53 000 000	9 118 345	0	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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	18 929 720	18 929 720	4 165 741	0	0	0
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 681 045			
Издръжка	6 403 960	6 403 960	1 484 696			
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)	18 929 720	18 929 720	4 165 741	0	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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	5 111 795	5 132 179	939 971	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 971 651	3 991 551	736 109			
Издръжка	1 140 144	1 140 628	203 862			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 111 795	5 132 179	939 971	0	0	0
Численост на щатния персонал	147	147	135			

**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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	1 648 201	1 638 251	295 514	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 358 046	1 358 046	265 498			
Издръжка	290 155	280 205	30 016			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 648 201	1 638 251	295 514	0	0	0
Численост на щатния персонал	63	63	58			

**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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	3 074 088	3 074 088	528 875	0	0	0
от тях за:						
Персонал	541 379	541 379	119 512			
Издръжка	2 532 709	2 532 709	409 363			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 074 088	3 074 088	528 875	0	0	0
Численост на щатния персонал	26	26	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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 338 579	5 318 679	1 347 672			
Издръжка	4 205 352	4 184 408	374 530			
Капиталови разходи	3 824 600	3 785 060	57 737			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0	0
Численост на щатния персонал	247	247	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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 320 884	2 342 629	482 095			
Издръжка	3 194 480	3 166 935	727 299			
Капиталови разходи	4 350 400	4 426 150	28 284			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0	0
Численост на щатния персонал	201	201	167			

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 31.03.2012 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
I. Общо ведомствени разходи	1 001 901	1 001 901	170 627	0	0	0
от тях за:						
Персонал	652 350	661 950	106 471			
Издръжка	324 551	314 951	62 857			
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 299			
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	170 627	0	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	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 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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	53 000 000	9 118 345		
Общо разходи			53 000 000	53 000 000	9 118 345		
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 500 000	9 118 345		
Персонал			26 208 649	26 239 994	5 738 402		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	21 129 037	21 129 037	4 482 994		
- заплати без ДМС			20 291 837	20 291 837	4 482 994		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	837 200			
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 784 767	1 814 606	540 846		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 294 845	3 296 351	714 562		
Издръжка			18 091 351	18 023 796	3 292 623		
Издръжка		10-00	17 789 488	17 720 933	3 218 937		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	301 863	302 863	73 686		
Капиталови разходи			8 200 000	8 236 210	87 320		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 588 200	23 152		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	4 212 200	4 272 610	64 168		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	405 400	375 400			
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			956	956	896		
Средногодишни щатни бройки - общо			941	941	904		
Щатни бройки			956	956	896		
по трудови правоотношения			811	811	761		
по служебни правоотношения			145	145	135		
Средногодишни щатни бройки			941	941	904		
по трудови правоотношения			796	796	766		
по служебни правоотношения			145	145	138		

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	18 929 720	18 929 720	4 165 741	0	0
	Общо разходи		18 929 720	18 929 720	4 165 741	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		18 429 720	18 429 720	4 165 741	0	0
	Персонал		12 025 760	12 025 760	2 681 045	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 983 200	2 405 452	0	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 405 452		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			19 070		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	256 523		
	Издръжка		6 403 960	6 403 960	1 484 696	0	0
	Издръжка	10-00	6 403 960	6 403 960	1 484 696		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		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	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 111 795	5 132 179	939 971	0	0
	Общо разходи		5 111 795	5 132 179	939 971	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 111 795	5 132 179	939 971	0	0
	Персонал		3 971 651	3 991 551	736 109	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 676 837	2 692 967	566 061	0	0
	- заплати без ДМС		2 676 837	2 692 967	566 061		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	646 426	647 276	46 084		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	648 388	651 308	123 964		
	Издръжка		1 140 144	1 140 628	203 862	0	0
	Издръжка	10-00	1 140 144	1 140 628	203 862		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		147	147	135	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		147	147	142	0	0
	Щатни бройки		147	147	135	0	0
	по трудови правоотношения		105	105	100		
	по служебни правоотношения		42	42	35		
	Средногодишни щатни бройки		147	147	142	0	0
	по трудови правоотношения		105	105	103		
	по служебни правоотношения		42	42	39		

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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 648 201	1 638 251	295 514	0	0
Общо разходи			1 648 201	1 638 251	295 514	0	0
Общо ведомствени разходи			1 648 201	1 638 251	295 514	0	0
Персонал			1 358 046	1 358 046	265 498	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	924 564	924 564	192 847	0	0
- заплати без ДМС			924 564	924 564	192 847		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	228 463	228 463	31 976		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	205 019	205 019	40 675		
Издръжка			290 155	280 205	30 016	0	0
Издръжка		10-00	290 155	280 205	30 016		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			63	63	58	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			63	63	59	0	0
Щатни бройки			63	63	58	0	0
по трудови правоотношения			56	56	51		
по служебни правоотношения			7	7	7		
Средногодишни щатни бройки			63	63	59	0	0
по трудови правоотношения			56	56	52		
по служебни правоотношения			7	7	7		

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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 074 088	3 074 088	528 875	0	0
Общо разходи			3 074 088	3 074 088	528 875	0	0
Общо ведомствени разходи			3 074 088	3 074 088	528 875	0	0
Персонал			541 379	541 379	119 512	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	430 136	430 136	93 702	0	0
- заплати без ДМС			430 136	430 136	93 702		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	7 300	2 300		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	103 943	103 943	23 510		
Издръжка			2 532 709	2 532 709	409 363	0	0
Издръжка		10-00	2 234 846	2 234 846	335 677		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	297 863	297 863	73 686		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			26	26	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			26	26	26	0	0
Щатни бройки			26	26	25	0	0
по трудови правоотношения			15	15	14		
по служебни правоотношения			11	11	11		
Средногодишни щатни бройки			26	26	26	0	0
по трудови правоотношения			15	15	15		
по служебни правоотношения			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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0
Общо разходи			13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0
Общо ведомствени разходи			13 368 531	13 288 147	1 779 939	0	0
Персонал			5 338 579	5 318 679	1 347 672	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 848 628	3 832 498	782 834	0	0
- заплати без ДМС			3 848 628	3 832 498	782 834		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	621 542	620 692	378 935		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	868 409	865 489	185 903		
Издръжка			4 205 352	4 184 408	374 530	0	0
Издръжка		10-00	4 205 352	4 184 408	374 530		
Капиталови разходи			3 824 600	3 785 060	57 737	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 421 600	3 412 060	57 737		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	403 000	373 000			
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			247	247	245	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	244	0	0
Щатни бройки			247	247	245	0	0
по трудови правоотношения			166	166	166		
по служебни правоотношения			81	81	79		
Средногодишни щатни бройки			247	247	244	0	0
по трудови правоотношения			166	166	166		
по служебни правоотношения			81	81	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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0
Общо разходи			9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0
Общо ведомствени разходи			9 865 764	9 935 714	1 237 678	0	0
Персонал			2 320 884	2 342 629	482 095	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 842 472	1 842 472	367 266	0	0
- заплати без ДМС			1 842 472	1 842 472	367 266		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 626	152 865	44 302		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	345 786	347 292	70 527		
Издръжка			3 194 480	3 166 935	727 299	0	0
Издръжка		10-00	3 194 480	3 166 935	727 299		
Капиталови разходи			4 350 400	4 426 150	28 284	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 588 200	23 152		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	768 000	837 950	5 132		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			201	201	167	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			186	186	168	0	0
Щатни бройки			201	201	167	0	0
по трудови правоотношения			197	197	164		
по служебни правоотношения			4	4	3		
Средногодишни щатни бройки			186	186	168	0	0
по трудови правоотношения			182	182	165		
по служебни правоотношения			4	4	3		

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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	170 627	0	0
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	170 627	0	0
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	170 627	0	0
Персонал			652 350	661 950	106 471	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	74 832	0	0
- заплати без ДМС			423 200	423 200	74 832		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 410	158 010	18 179		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 460		
Издръжка			324 551	314 951	62 857	0	0
Издръжка		10-00	320 551	309 951	62 857		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	4 000	5 000			
Капиталови разходи			25 000	25 000	1 299	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	1 299		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400			
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			32	32	26	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	25	0	0
Щатни бройки			32	32	26	0	0
по трудови правоотношения			32	32	26		
Средногодишни щатни бройки			32	32	25	0	0
по трудови правоотношения			32	32	25		

**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
	ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	53 000 000	9 118 345			
	Разходи по програми		53 000 000	53 000 000	9 118 345			
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			
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 111 795	5 132 179	939 971			
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 648 201	1 638 251	295 514			
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 074 088	3 074 088	528 875			
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 368 531	13 288 147	1 779 939			
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	9 865 764	9 935 714	1 237 678			
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	170 627			

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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	53 000 000	9 118 345	0	0
Общо разходи			53 000 000	53 000 000	9 118 345	0	0
Текущи разходи			44 300 000	44 263 790	9 031 025	0	0
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 129 037	21 129 037	4 482 994	0	0
	- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		20 291 837	20 291 837	4 482 994	0	0
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 784 767	1 814 606	540 846	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 294 845	3 296 351	714 562	0	0
	Издръжка	10-00	17 789 488	17 720 933	3 218 937	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	301 863	302 863	73 686	0	0
2.	Капиталови разходи		8 200 000	8 236 210	87 320	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 582 400	3 588 200	23 152	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 212 200	4 272 610	64 168	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	405 400	375 400	0	0	0
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		956	956	896	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		941	941	904	0	0
	Щатни бройки		956	956	896	0	0
	по трудови правоотношения		811	811	761	0	0
	по служебни правоотношения		145	145	135	0	0
	Средногодишни щатни бройки		941	941	904	0	0
	по трудови правоотношения		796	796	766	0	0
	по служебни правоотношения		145	145	138	0	0
	Средна годишна брутна заплата с ДМС		22 454	22 454	4 959	0	0
	Средна годишна брутна заплата		21 564	21 564	4 959	0	0