

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 1 827 665 | 1 827 665 | 557 295 | | | |
| 2.2. | Държавни такси | 559 600 | 559 600 | 114 356 | | | |
| 2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | | | 1 075 | | | |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | 9 000 | 9 000 | 167 | | | |
| 2.5. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -209 265 | -209 265 | -88 074 | | | |
| 2.... | | | | | | | |
| 3. | <i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i> | | | | | | |
| | Общо | 2 187 000 | 2 187 000 | 584 819 | 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 31.03.2013 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 5 589 173 | 5 600 813 | 989 462 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 920 185 | 1 920 185 | 340 061 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 2 986 224 | 2 956 113 | 563 654 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Осигуряващи дейности" | 22 529 709 | 22 309 039 | 3 691 704 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 5 "Административно обслужване" | 12 819 598 | 12 580 478 | 2 438 838 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 9 710 111 | 9 728 561 | 1 252 866 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Съпътстваща дейност" | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи: | 53 000 000 | 52 973 389 | 9 357 845 | 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 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 11 949 750 | 12 162 280 | 2 322 723 | | | |
| Издръжка | 6 523 058 | 6 523 058 | 1 298 502 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 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 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 4 474 985 | 4 471 445 | 862 102 | | | |
| Издръжка | 1 114 188 | 1 129 368 | 127 360 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 142 | 142 | 134 | | | |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 617 357 | 1 617 357 | 309 333 | | | |
| Издръжка | 295 128 | 295 128 | 30 728 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 63 | 63 | 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 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 694 640 | 694 640 | 138 499 | | | |
| Издръжка | 2 291 584 | 2 261 473 | 425 155 | | | |
| 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 | 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 31.03.2013 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 | 12 580 478 | 2 438 838 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 5 959 700 | 5 746 530 | 1 506 702 | | | |
| Издръжка | 3 677 598 | 3 761 888 | 925 688 | | | |
| Капиталови разходи | 3 182 300 | 3 072 060 | 6 448 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 12 819 598 | 12 580 478 | 2 438 838 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 251 | 251 | 244 | | | |

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 31.03.2013 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 | 9 728 561 | 1 252 866 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 554 380 | 2 573 423 | 590 136 | | | |
| Издръжка | 3 313 731 | 3 469 958 | 675 455 | | | |
| Капиталови разходи | 3 842 000 | 3 685 180 | -12 725 | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 9 710 111 | 9 728 561 | 1 252 866 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 174 | 174 | 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 31.03.2013 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 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 652 350 | 652 350 | 100 799 | | | |
| Издръжка | 324 551 | 324 551 | 50 940 | | | |
| Капиталови разходи | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 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 | 52 973 389 | 9 357 845 | | |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 52 973 389 | 9 357 845 | | |
| Общо ведомствени разходи | | | 52 500 000 | 52 473 389 | 9 357 845 | | |
| Персонал | | | 27 903 162 | 27 918 025 | 5 830 294 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 22 502 670 | 22 502 670 | 4 436 909 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 1 742 632 | 1 755 657 | 601 772 | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 3 657 860 | 3 659 698 | 791 613 | | |
| Издръжка | | | 17 539 838 | 17 765 424 | 3 533 828 | | |
| Издръжка | | 10-00 | 17 232 446 | 17 452 584 | 3 326 030 | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 307 392 | 312 840 | 207 798 | | |
| Капиталови разходи | | | 7 057 000 | 6 789 940 | -6 277 | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 3 560 000 | 2 997 760 | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 3 228 810 | 3 480 990 | -6 277 | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 268 190 | 196 190 | | | |
| Придобиване на земя | | 54-00 | | 115 000 | | | |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 928 | 928 | 649 | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 928 | 928 | 855 | | |
| Щатни бройки | | | 928 | 928 | 649 | | |
| по трудови правоотношения | | | 782 | 782 | 513 | | |
| по служебни правоотношения | | | 146 | 146 | 136 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 928 | 928 | 855 | | |
| по трудови правоотношения | | | 782 | 782 | 717 | | |
| по служебни правоотношения | | | 146 | 146 | 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 | | |
| Общо разходи | | | 18 972 808 | 19 185 338 | 3 621 225 | | |
| Общо ведомствени разходи | | | 18 472 808 | 18 685 338 | 3 621 225 | | |
| Персонал | | | 11 949 750 | 12 162 280 | 2 322 723 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | | 01-00 | 10 907 190 | 10 907 190 | 1 965 725 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | | 212 530 | 103 504 | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 1 042 560 | 1 042 560 | 253 494 | | |
| Издръжка | | | 6 523 058 | 6 523 058 | 1 298 502 | | |
| Издръжка | | 10-00 | 6 523 058 | 6 523 058 | 1 298 502 | | |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 240 | 240 | | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 240 | 240 | 196 | | |
| Щатни бройки | | | 240 | 240 | | | |
| по трудови правоотношения | | | 240 | 240 | | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 240 | 240 | 196 | | |
| по трудови правоотношения | | | 240 | 240 | 196 | | |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
|------------|--|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| (в лева) | | 2013 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 5 589 173 | 5 600 813 | 989 462 | | |
| | Общо разходи | | 5 589 173 | 5 600 813 | 989 462 | | |
| 1. | Общо ведомствени разходи | | 5 589 173 | 5 600 813 | 989 462 | | |
| | Персонал | | 4 474 985 | 4 471 445 | 862 102 | | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 3 187 580 | 3 187 580 | 666 912 | | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 539 015 | 535 475 | 49 034 | | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 748 390 | 748 390 | 146 156 | | |
| | Издръжка | | 1 114 188 | 1 129 368 | 127 360 | | |
| | Издръжка | 10-00 | 1 114 188 | 1 129 368 | 127 360 | | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 142 | 142 | 134 | | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 142 | 142 | 137 | | |
| | Щатни бройки | | 142 | 142 | 134 | | |
| | по трудови правоотношения | | 103 | 103 | 99 | | |
| | по служебни правоотношения | | 39 | 39 | 35 | | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 142 | 142 | 137 | | |
| | по трудови правоотношения | | 103 | 103 | 102 | | |
| | по служебни правоотношения | | 39 | 39 | 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 | | |
| Общо разходи | | | 1 920 185 | 1 920 185 | 340 061 | | |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 920 185 | 1 920 185 | 340 061 | | |
| Персонал | | | 1 617 357 | 1 617 357 | 309 333 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 113 140 | 1 113 140 | 225 797 | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 258 967 | 258 967 | 37 857 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 245 250 | 245 250 | 45 679 | | | |
| Издръжка | | | 295 128 | 295 128 | 30 728 | | |
| Издръжка | 10-00 | 295 128 | 295 128 | 30 728 | | | |
| 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 | | | | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 63 | 63 | 55 | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 63 | 63 | 56 | | |
| Щатни бройки | | | 63 | 63 | 55 | | |
| по трудови правоотношения | | | 57 | 57 | 49 | | |
| по служебни правоотношения | | | 6 | 6 | 6 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 63 | 63 | 56 | | |
| по трудови правоотношения | | | 57 | 57 | 50 | | |
| по служебни правоотношения | | | 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 | | |
| Общо разходи | | | 2 986 224 | 2 956 113 | 563 654 | | |
| Общо ведомствени разходи | | | 2 986 224 | 2 956 113 | 563 654 | | |
| Персонал | | | 694 640 | 694 640 | 138 499 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 548 640 | 548 640 | 108 998 | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 7 300 | 7 300 | 2 300 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 138 700 | 138 700 | 27 201 | | | |
| Издръжка | | | 2 291 584 | 2 261 473 | 425 155 | | |
| Издръжка | 10-00 | 1 989 192 | 1 953 633 | 217 357 | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 302 392 | 307 840 | 207 798 | | | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 26 | 26 | 25 | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 26 | 26 | 25 | | |
| Щатни бройки | | | 26 | 26 | 25 | | |
| по трудови правоотношения | | | 15 | 15 | 14 | | |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 11 | 11 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 26 | 26 | 25 | | |
| по трудови правоотношения | | | 15 | 15 | 14 | | |
| по служебни правоотношения | | | 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 | 12 580 478 | 2 438 838 | | |
| Общо разходи | | | 12 819 598 | 12 580 478 | 2 438 838 | | |
| 1. Общо ведомствени разходи | | | 12 819 598 | 12 580 478 | 2 438 838 | | |
| Персонал | | | 5 959 700 | 5 746 530 | 1 506 702 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 4 270 740 | 4 270 740 | 939 497 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 678 990 | 465 820 | 348 633 | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 1 009 970 | 1 009 970 | 218 572 | | |
| Издръжка | | | 3 677 598 | 3 761 888 | 925 688 | | |
| Издръжка | | 10-00 | 3 677 598 | 3 761 888 | 925 688 | | |
| Капиталови разходи | | | 3 182 300 | 3 072 060 | 6 448 | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 2 918 300 | 2 880 060 | 6 448 | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 264 000 | 192 000 | | | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 251 | 251 | 244 | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 251 | 251 | 246 | | |
| Щатни бройки | | | 251 | 251 | 244 | | |
| по трудови правоотношения | | | 165 | 165 | 164 | | |
| по служебни правоотношения | | | 86 | 86 | 80 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 251 | 251 | 246 | | |
| по трудови правоотношения | | | 165 | 165 | 164 | | |
| по служебни правоотношения | | | 86 | 86 | 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 | 9 728 561 | 1 252 866 | | |
| Общо разходи | | | 9 710 111 | 9 728 561 | 1 252 866 | | |
| Общо ведомствени разходи | | | 9 710 111 | 9 728 561 | 1 252 866 | | |
| Персонал | | | 2 554 380 | 2 573 423 | 590 136 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 052 180 | 2 052 180 | 457 658 | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 109 950 | 127 155 | 44 616 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 392 250 | 394 088 | 87 862 | | | |
| Издръжка | | 3 313 731 | 3 469 958 | 675 455 | | | |
| Издръжка | 10-00 | 3 313 731 | 3 469 958 | 675 455 | | | |
| Капиталови разходи | | 3 842 000 | 3 685 180 | -12 725 | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 3 560 000 | 2 997 760 | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 282 000 | 572 420 | -12 725 | | | |
| Придобиване на земя | 54-00 | | 115 000 | | | | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 174 | 174 | 168 | | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 174 | 174 | 173 | | | |
| Щатни бройки | | 174 | 174 | 168 | | | |
| по трудови правоотношения | | 170 | 170 | 164 | | | |
| по служебни правоотношения | | 4 | 4 | 4 | | | |
| Средногодишни щатни бройки | | 174 | 174 | 173 | | | |
| по трудови правоотношения | | 170 | 170 | 169 | | | |
| по служебни правоотношения | | 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 | | |
| Общо разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | | |
| 1. Общо ведомствени разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | | |
| Персонал | | | 652 350 | 652 350 | 100 799 | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 423 200 | 423 200 | 72 322 | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 148 410 | 148 410 | 15 828 | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 80 740 | 80 740 | 12 649 | | |
| Издръжка | | | 324 551 | 324 551 | 50 940 | | |
| Издръжка | | 10-00 | 319 551 | 319 551 | 50 940 | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 5 000 | 5 000 | | | |
| Капиталови разходи | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 22 600 | 22 600 | | | |
| 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 | | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 22 | | |
| Щатни бройки | | | 32 | 32 | 23 | | |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 23 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | | 32 | 32 | 22 | | |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 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 | 52 973 389 | 9 357 845 | | | |
| | Разходи по програми | 53 000 000 | 52 973 389 | 9 357 845 | | | |
| P (1) | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС" | 18 972 808 | 19 185 338 | 3 621 225 | | | |
| P (2) | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 1 5 589 173 | 5 600 813 | 989 462 | | | |
| P (3) | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 1 920 185 | 1 920 185 | 340 061 | | | |
| P (4) | Програма 4 "Парламентарна дипломация" | 1 2 986 224 | 2 956 113 | 563 654 | | | |
| P (5) | Програма 5 "Административно обслужване" | 1 12 819 598 | 12 580 478 | 2 438 838 | | | |
| P (6) | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 1 9 710 111 | 9 728 561 | 1 252 866 | | | |
| P (7) | Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | | | |

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 | 52 973 389 | 9 357 845 | | |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 52 973 389 | 9 357 845 | | |
| Текущи разходи | | | 45 443 000 | 45 683 449 | 9 364 122 | | |
| 1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 22 502 670 | 22 502 670 | 4 436 909 | | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 742 632 | 1 755 657 | 601 772 | | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 3 657 860 | 3 659 698 | 791 613 | | |
| | Издръжка | 10-00 | 17 232 446 | 17 452 584 | 3 326 030 | | |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 307 392 | 312 840 | 207 798 | | |
| 2. | Капиталови разходи | | 7 057 000 | 6 789 940 | -6 277 | | |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 3 560 000 | 2 997 760 | | | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 3 228 810 | 3 480 990 | -6 277 | | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 268 190 | 196 190 | | | |
| | Придобиване на земя | 54-00 | | 115 000 | | | |
| 4. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 928 | 928 | 649 | | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 928 | 928 | 855 | | |
| | Щатни бройки | | 928 | 928 | 649 | | |
| | по трудови правоотношения | | 782 | 782 | 513 | | |
| | по служебни правоотношения | | 146 | 146 | 136 | | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 928 | 928 | 855 | | |
| | по трудови правоотношения | | 782 | 782 | 717 | | |
| | по служебни правоотношения | | 146 | 146 | 138 | | |
| | Средна годишна брутна заплата | | 24 249 | 24 249 | 5 189 | | |