

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		