

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 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	1 120 027	1 434 035	1 767 714
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 562 960	1 903 677	823 351	1 181 942	1 072 172	1 300 098
2.2.	Държавни такси		650 268			460 803	586 328
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви		15	5 636	7 147	10 142	13 762
2.4.	Други неданъчни приходи		9 000	-2 717	-933	-1 872	-5 037
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-375 960	-375 960	-28 578	-68 129	-107 210	-127 437
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 187 000	2 187 000	797 692	1 120 027	1 434 035	1 767 714

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 31.12.2012 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	28 447 764	5 930 101	12 461 391	18 279 990	24 770 304
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 929 720	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	1 994 142	2 651 253
Функционална област "Осигуряващи дейности"	23 234 295	23 151 184	3 017 617	6 502 031	9 282 877	21 253 569
Програма 5 "Административно обслужване"	13 368 531	12 151 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 997 760
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 865 764	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249
Общо разходи:	53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122

**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 31.12.2012 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	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
от тях за:						
Персонал	12 025 760	11 696 634	2 681 045	5 269 993	7 870 781	10 499 526
Издръжка	6 403 960	6 481 868	1 484 696	3 022 433	4 441 109	6 022 729
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	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
Численост на щатния персонал	240	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 31.12.2012 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	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
от тях за:						
Персонал	3 971 651	3 971 392	736 109	1 654 015	2 495 263	3 536 626
Издръжка	1 140 144	1 037 962	203 862	325 962	483 852	646 937
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
Численост на щатния персонал	147	147	135	134	133	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 31.12.2012 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	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
от тях за:						
Персонал	1 358 046	1 429 727	265 498	597 433	907 513	1 279 843
Издръжка	290 155	278 567	30 016	58 756	86 275	132 335
Капиталови разходи		1 055		1 055	1 055	1 055
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
Численост на щатния персонал	63	63	58	58	55	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 31.12.2012 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	3 050 559	528 875	1 531 744	1 994 142	2 651 253
от тях за:						
Персонал	541 379	604 392	119 512	269 073	410 565	574 693
Издръжка	2 532 709	2 441 914	409 363	1 262 671	1 583 577	2 072 307
Капиталови разходи		4 253				4 253
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	1 994 142	2 651 253
Численост на щатния персонал	26	26	25	25	25	26

**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 31.12.2012 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	12 150 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 996 760
от тях за:						
Персонал	5 338 579	5 517 880	1 347 672	2 625 550	3 864 829	5 354 227
Издръжка	4 205 352	3 614 287	374 530	1 374 755	1 837 825	2 800 266
Капиталови разходи	3 824 600	3 018 394	57 737	159 564	224 384	2 842 267
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 000	0	0	0	1 000
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 000				1 000
.....						
Общо разходи (I+II)	13 368 531	12 151 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 997 760
Численост на щатния персонал	247	248	245	245	245	246

Извършената промяна по бюджета на Народното събрание и отчетените разходи в "Администрирани разходни параграфи по бюджета", "Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата" е във връзка с изразено становище на Министерство на финансите в писмо изх. № 01-00-321/ 13.12.2012 г.

**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 31.12.2012 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	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
от тях за:						
Персонал	2 320 884	2 396 660	482 095	1 065 359	1 624 379	2 313 248
Издръжка	3 194 480	2 391 553	727 299	1 160 940	1 547 532	2 308 349
Капиталови разходи	4 350 400	6 211 410	28 284	115 863	183 928	5 634 212
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	9 865 764	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
Численост на щатния персонал	201	172	167	167	168	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 31.12.2012 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	310 431	439 642	658 249
от тях за:						
Персонал	652 350	661 950	106 471	207 784	300 864	447 690
Издръжка	324 551	314 951	62 857	100 449	136 580	196 342
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 299	2 198	2 198	14 217
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	310 431	439 642	658 249
Численост на щатния персонал	32	32	25	25	24	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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
Общо разходи			53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 099 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 681 122
Персонал			26 208 649	26 278 635	5 738 402	11 689 207	17 474 194	24 005 853
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	21 129 037	21 103 663	4 482 994	9 459 914	14 293 291	19 637 052
- заплати без ДМС			20 291 837	19 275 311	4 482 994	8 922 320	13 755 697	18 613 098
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	1 828 352		537 594	537 594	1 023 954
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 784 767	1 871 302	540 846	704 515	862 265	1 180 033
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 294 845	3 303 670	714 562	1 524 778	2 318 638	3 188 768
Издръжка			18 091 351	16 561 102	3 292 623	7 305 966	10 116 750	14 179 265
Издръжка		10-00	17 789 488	16 258 239	3 218 937	7 074 971	9 855 033	13 917 548
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	261 717	261 717
Капиталови разходи			8 200 000	9 260 112	87 320	278 680	411 565	8 496 004
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	5 075 144	23 152	4 059	17 467	5 017 822
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	4 212 200	4 095 068	64 168	274 621	394 098	3 474 726
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	405 400	89 900				3 456
Администрирани разходни параграфи по бюджета				1 000				1 000
Текущи разходи				1 000				1 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		1 000				1 000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			956	928	896	894	890	894
Средногодишни щатни бройки - общо			941	933	904	903	901	901
Щатни бройки			956	928	896	894	890	894
по трудови правоотношения			811	782	761	759	754	757
по служебни правоотношения			145	146	135	135	136	137
Средногодишни щатни бройки			941	933	904	903	901	901
по трудови правоотношения			796	788	766	766	764	763
по служебни правоотношения			145	145	138	137	137	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	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
Общо разходи			18 929 720	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
Общо ведомствени разходи			18 429 720	18 178 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
Персонал			12 025 760	11 696 634	2 681 045	5 269 993	7 870 781	10 499 526
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	10 983 200	10 580 129	2 405 452	4 719 438	7 049 496	9 397 780
- заплати без ДМС			10 146 000	9 777 469	2 405 452	4 719 438	7 049 496	9 397 780
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	802 660				
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00		72 424	19 070	36 083	49 083	71 934
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 042 560	1 044 081	256 523	514 472	772 202	1 029 812
Издръжка			6 403 960	6 481 868	1 484 696	3 022 433	4 441 109	6 022 729
Издръжка		10-00	6 403 960	6 481 868	1 484 696	3 022 433	4 441 109	6 022 729
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			240	240	240	240	240	240
Средногодишни щатни бройки - общо			240	240	240	240	240	240
Щатни бройки			240	240	240	240	240	240
по трудови правоотношения			240	240	240	240	240	240
Средногодишни щатни бройки			240	240	240	240	240	240
по трудови правоотношения			240	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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
Общо разходи			5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
Общо ведомствени разходи			5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
Персонал			3 971 651	3 971 392	736 109	1 654 015	2 495 263	3 536 626
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 676 837	2 828 212	566 061	1 284 051	1 959 500	2 762 632
- заплати без ДМС			2 676 837	2 545 738	566 061	1 132 600	1 808 049	2 480 319
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		282 474		151 451	151 451	282 313
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	646 426	546 530	46 084	95 972	119 541	202 351
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	648 388	596 650	123 964	273 992	416 222	571 643
Издръжка			1 140 144	1 037 962	203 862	325 962	483 852	646 937
Издръжка		10-00	1 140 144	1 037 962	203 862	325 962	483 852	646 937
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			147	147	135	134	133	135
Средногодишни щатни бройки - общо			147	147	142	142	142	142
Щатни бройки			147	147	135	134	133	135
по трудови правоотношения			105	104	100	99	98	100
по служебни правоотношения			42	43	35	35	35	35
Средногодишни щатни бройки			147	147	142	142	142	142
по трудови правоотношения			105	105	103	104	104	104
по служебни правоотношения			42	42	39	38	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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
Общо разходи			1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
Общо ведомствени разходи			1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
Персонал			1 358 046	1 429 727	265 498	597 433	907 513	1 279 843
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	924 564	994 674	192 847	445 536	680 612	958 178
- заплати без ДМС			924 564	897 303	192 847	392 989	628 065	861 004
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		97 371		52 547	52 547	97 174
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	228 463	230 150	31 976	62 466	90 054	132 973
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	205 019	204 903	40 675	89 431	136 847	188 692
Издръжка			290 155	278 567	30 016	58 756	86 275	132 335
Издръжка		10-00	290 155	278 567	30 016	58 756	86 275	132 335
Капиталови разходи			0	1 055	0	1 055	1 055	1 055
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		1 055		1 055	1 055	1 055
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			63	63	58	58	55	55
Средногодишни щатни бройки - общо			63	63	59	59	56	56
Щатни бройки			63	63	58	58	55	55
по трудови правоотношения			56	56	51	51	49	49
по служебни правоотношения			7	7	7	7	6	6
Средногодишни щатни бройки			63	63	59	59	56	56
по трудови правоотношения			56	56	52	52	50	50
по служебни правоотношения			7	7	7	7	6	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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	2 651 253
Общо разходи			3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	2 651 253
Общо ведомствени разходи			3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	2 651 253
Персонал			541 379	604 392	119 512	269 073	574 693
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	430 136	480 537	93 702	216 036	463 704
- заплати без ДМС			430 136	432 597	93 702	190 524	415 964
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		47 940		25 512	47 740
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	7 627	2 300	2 300	3 442
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	103 943	116 228	23 510	50 737	107 547
Издръжка			2 532 709	2 441 914	409 363	1 262 671	2 072 307
Издръжка		10-00	2 234 846	2 144 051	335 677	1 036 566	1 815 480
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	297 863	297 863	73 686	226 105	256 827
Капиталови разходи			0	4 253	0	0	4 253
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		4 253			4 253
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			26	26	25	25	26
Средногодишни щатни бройки - общо			26	26	26	25	25
Щатни бройки			26	26	25	25	26
по трудови правоотношения			15	15	14	14	15
по служебни правоотношения			11	11	11	11	11
Средногодишни щатни бройки			26	26	26	25	25
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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 368 531	12 151 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 997 760
Общо разходи			13 368 531	12 151 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 997 760
Общо ведомствени разходи			13 368 531	12 150 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 996 760
Персонал			5 338 579	5 517 880	1 347 672	2 625 550	3 864 829	5 354 227
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 848 628	3 919 098	782 834	1 804 793	2 759 152	3 906 324
- заплати без ДМС			3 848 628	3 522 667	782 834	1 596 086	2 550 445	3 510 285
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		396 431		208 707	208 707	396 039
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	621 542	703 568	378 935	409 705	474 198	568 238
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	868 409	895 214	185 903	411 052	631 479	879 665
Издръжка			4 205 352	3 614 287	374 530	1 374 755	1 837 825	2 800 266
Издръжка		10-00	4 205 352	3 614 287	374 530	1 374 755	1 837 825	2 800 266
Капиталови разходи			3 824 600	3 018 394	57 737	159 564	224 384	2 842 267
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 421 600	2 930 894	57 737	159 564	224 384	2 838 811
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	403 000	87 500				3 456
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	1 000	0	0	0	1 000
Текущи разходи			0	1 000	0	0	0	1 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		1 000				1 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			247	248	245	245	245	246
Средногодишни щатни бройки - общо			247	248	244	244	245	246
Щатни бройки			247	248	245	245	245	246
по трудови правоотношения			166	167	166	166	165	165
по служебни правоотношения			81	81	79	79	80	81
Средногодишни щатни бройки			247	248	244	244	245	246
по трудови правоотношения			166	167	166	166	167	167
по служебни правоотношения			81	81	78	78	78	79

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	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
Общо разходи			9 865 764	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
Общо ведомствени разходи			9 865 764	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
Персонал			2 320 884	2 396 660	482 095	1 065 359	1 624 379	2 313 248
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 842 472	1 880 313	367 266	845 570	1 304 482	1 855 885
- заплати без ДМС			1 842 472	1 691 837	367 266	746 193	1 205 105	1 667 807
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		188 476		99 377	99 377	188 078
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 626	150 493	44 302	60 138	72 841	98 744
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	345 786	365 854	70 527	159 651	247 056	358 619
Издръжка			3 194 480	2 391 553	727 299	1 160 940	1 547 532	2 308 349
Издръжка		10-00	3 194 480	2 391 553	727 299	1 160 940	1 547 532	2 308 349
Капиталови разходи			4 350 400	6 211 410	28 284	115 863	183 928	5 634 212
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	5 075 144	23 152	4 059	17 467	5 017 822
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	768 000	1 136 266	5 132	111 804	166 461	616 390
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			201	172	167	167	168	168
Средногодишни щатни бройки - общо			186	177	168	169	170	169
Щатни бройки			201	172	167	167	168	168
по трудови правоотношения			197	168	164	164	164	164
по служебни правоотношения			4	4	3	3	4	4
Средногодишни щатни бройки			186	177	168	169	170	169
по трудови правоотношения			182	173	165	166	166	165
по служебни правоотношения			4	4	3	3	4	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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249
Персонал			652 350	661 950	106 471	207 784	300 864	447 690
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	420 700	74 832	144 490	210 313	292 549
- заплати без ДМС			423 200	407 700	74 832	144 490	210 313	279 939
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		13 000				12 610
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 410	160 510	18 179	37 851	53 590	102 351
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 460	25 443	36 961	52 790
Издръжка			324 551	314 951	62 857	100 449	136 580	196 342
Издръжка		10-00	320 551	309 951	62 857	95 559	131 690	191 452
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	4 000	5 000		4 890	4 890	4 890
Капиталови разходи			25 000	25 000	1 299	2 198	2 198	14 217
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	1 299	2 198	2 198	14 217
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400				
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			32	32	26	25	24	24
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	25	24	23	23
Щатни бройки			32	32	26	25	24	24
по трудови правоотношения			32	32	26	25	24	24
Средногодишни щатни бройки			32	32	25	24	23	23
по трудови правоотношения			32	32	25	24	23	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
	ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
	Разходи по програми		53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 929 720	18 678 502	4 165 741	8 292 426	12 311 890	16 522 255
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 111 795	5 009 354	939 971	1 979 977	2 979 115	4 183 563
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 648 201	1 709 349	295 514	657 244	994 843	1 413 233
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 074 088	3 050 559	528 875	1 531 744	1 994 142	2 651 253
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 368 531	12 151 561	1 779 939	4 159 869	5 927 038	10 997 760
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	9 865 764	10 999 623	1 237 678	2 342 162	3 355 839	10 255 809
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	439 642	658 249

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	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
1.	Общо разходи		53 000 000	52 600 849	9 118 345	19 273 853	28 002 509	46 682 122
	Текущи разходи		44 300 000	42 840 737	9 031 025	18 995 173	27 590 944	38 186 118
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 129 037	21 103 663	4 482 994	9 459 914	14 293 291	19 637 052
	- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		20 291 837	19 275 311	4 482 994	8 922 320	13 755 697	18 613 098
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	1 828 352	0	537 594	537 594	1 023 954
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 784 767	1 871 302	540 846	704 515	862 265	1 180 033
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 294 845	3 303 670	714 562	1 524 778	2 318 638	3 188 768
	Издръжка	10-00	17 789 488	16 258 239	3 218 937	7 074 971	9 855 033	13 917 548
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	1 000	0	0	0	1 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	261 717	261 717
2.	Капиталови разходи		8 200 000	9 260 112	87 320	278 680	411 565	8 496 004
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 582 400	5 075 144	23 152	4 059	17 467	5 017 822
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 212 200	4 095 068	64 168	274 621	394 098	3 474 726
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	405 400	89 900	0	0	0	3 456
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			956	928	896	894	890	894
Средногодишни щатни бройки - общо			941	933	904	903	901	901
Щатни бройки			956	928	896	894	890	894
по трудови правоотношения			811	782	761	759	754	757
по служебни правоотношения			145	146	135	135	136	137
Средногодишни щатни бройки			941	933	904	903	901	901
по трудови правоотношения			796	788	766	766	764	763
по служебни правоотношения			145	145	138	137	137	138
Средна годишна брутна заплата с ДМС			22 454	22 619	4 959	10 476	15 864	21 795
Средна годишна брутна заплата			21 564	20 659	4 959	9 881	15 267	20 658