

**I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2013 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
<b>1.</b>	<i>Данъчни приходи</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	.....						
<b>2.</b>	<i>Неданъчни приходи</i>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>584 819</b>	<b>1 118 603</b>	<b>1 399 963</b>	<b>1 786 025</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	<b>1 827 665</b>	<b>1 788 965</b>	<b>557 295</b>	<b>1 019 978</b>	<b>1 264 526</b>	<b>1 475 996</b>
2.2.	Държавни такси	<b>559 600</b>	<b>559 600</b>	<b>114 356</b>	<b>232 546</b>	<b>316 109</b>	<b>447 620</b>
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви		<b>38 700</b>	<b>1 075</b>	<b>40 954</b>	<b>48 832</b>	<b>119 165</b>
2.4.	Други неданъчни приходи	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>167</b>	<b>697</b>	<b>350</b>	<b>-411</b>
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	<b>-209 265</b>	<b>-209 265</b>	<b>-88 074</b>	<b>-175 572</b>	<b>-229 854</b>	<b>-256 345</b>
2....	.....						
<b>3.</b>	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	<b>Общо</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>584 819</b>	<b>1 118 603</b>	<b>1 399 963</b>	<b>1 786 025</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**II. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и програми към 31.12.2013 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
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>29 468 390</b>	<b>28 710 797</b>	<b>5 514 402</b>	<b>9 174 761</b>	<b>14 457 337</b>	<b>21 172 807</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 972 808	18 771 205	3 621 225	5 740 729	9 313 462	13 659 451
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 589 173	5 356 211	989 462	1 844 142	2 738 198	4 180 886
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 920 185	1 809 431	340 061	804 563	1 143 109	1 502 309
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	2 986 224	2 773 950	563 654	785 327	1 262 568	1 830 161
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>22 529 709</b>	<b>20 351 344</b>	<b>3 691 704</b>	<b>6 322 271</b>	<b>9 676 611</b>	<b>1 807 438</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	12 819 598	12 913 299	2 438 838	4 022 065	6 218 100	8 399 615
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 710 111	7 438 045	1 252 866	2 300 206	3 458 511	-6 592 177
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>151 739</b>	<b>278 202</b>	<b>418 174</b>	<b>665 940</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	665 940
<b>Общо разходи:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>50 064 042</b>	<b>9 357 845</b>	<b>15 775 234</b>	<b>24 552 122</b>	<b>23 646 185</b>

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

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Иван Славчов**

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>18 972 808</b>	<b>18 771 205</b>	<b>3 621 225</b>	<b>5 740 729</b>	<b>9 313 462</b>	<b>13 659 451</b>
от тях за:						
Персонал	11 949 750	11 836 470	2 322 723	3 684 532	5 876 893	8 633 300
Издръжка	6 523 058	6 399 735	1 298 502	2 056 197	3 436 569	4 999 371
Капиталови разходи		35 000				26 780
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>18 972 808</b>	<b>18 771 205</b>	<b>3 621 225</b>	<b>5 740 729</b>	<b>9 313 462</b>	<b>13 659 451</b>
Численост на щатния персонал	240	240		240	240	240

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

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Иван Славчов**

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 589 173</b>	<b>5 356 211</b>	<b>989 462</b>	<b>1 844 142</b>	<b>2 738 198</b>	<b>4 180 886</b>
от тях за:						
Персонал	4 474 985	4 205 867	862 102	1 660 945	2 486 748	3 861 502
Издръжка	1 114 188	1 150 344	127 360	183 197	251 450	319 384
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>5 589 173</b>	<b>5 356 211</b>	<b>989 462</b>	<b>1 844 142</b>	<b>2 738 198</b>	<b>4 180 886</b>
Численост на щатния персонал	142	167	134	127	143	149

**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 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 920 185</b>	<b>1 809 431</b>	<b>340 061</b>	<b>804 563</b>	<b>1 143 109</b>	<b>1 502 309</b>
от тях за:						
Персонал	1 617 357	1 492 203	309 333	675 755	987 283	1 304 849
Издръжка	295 128	309 528	30 728	128 808	155 826	190 669
Капиталови разходи	7 700	7 700				6 791
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 920 185</b>	<b>1 809 431</b>	<b>340 061</b>	<b>804 563</b>	<b>1 143 109</b>	<b>1 502 309</b>
Численост на щатния персонал	63	67	55	54	54	43

**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 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>2 986 224</b>	<b>2 773 950</b>	<b>563 654</b>	<b>785 327</b>	<b>1 262 568</b>	<b>1 830 161</b>
от тях за:						
Персонал	694 640	714 101	138 499	280 867	431 624	670 005
Издръжка	2 291 584	2 059 849	425 155	504 460	830 944	1 160 156
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>2 986 224</b>	<b>2 773 950</b>	<b>563 654</b>	<b>785 327</b>	<b>1 262 568</b>	<b>1 830 161</b>
Численост на щатния персонал	26	29	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 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>12 819 598</b>	<b>12 913 299</b>	<b>2 438 838</b>	<b>4 022 065</b>	<b>6 218 100</b>	<b>8 399 615</b>
от тях за:						
Персонал	5 959 700	6 226 144	1 506 702	2 759 170	4 033 286	6 091 005
Издръжка	3 677 598	3 646 637	925 688	1 210 934	1 665 320	2 526 382
Капиталови разходи	3 182 300	3 040 518	6 448	51 961	519 494	-217 772
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>12 819 598</b>	<b>12 913 299</b>	<b>2 438 838</b>	<b>4 022 065</b>	<b>6 218 100</b>	<b>8 399 615</b>
Численост на щатния персонал	251	258	244	245	246	254

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 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>9 710 111</b>	<b>7 438 045</b>	<b>1 252 866</b>	<b>2 300 206</b>	<b>3 458 511</b>	<b>-6 592 177</b>
от тях за:						
Персонал	2 554 380	2 678 156	590 136	1 170 454	1 725 188	2 581 754
Издръжка	3 313 731	3 481 665	675 455	1 136 943	1 700 885	2 460 771
Капиталови разходи	3 842 000	1 278 224	-12 725	-7 191	32 438	-11 634 702
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>9 710 111</b>	<b>7 438 045</b>	<b>1 252 866</b>	<b>2 300 206</b>	<b>3 458 511</b>	<b>-6 592 177</b>
Численост на щатния персонал	174	182	168	168	168	170

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 31.12.2013 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
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>151 739</b>	<b>278 202</b>	<b>418 174</b>	<b>665 940</b>
от тях за:						
Персонал	652 350	660 822	100 799	200 810	317 125	475 947
Издръжка	324 551	316 079	50 940	75 993	99 650	175 218
Капиталови разходи	25 000	25 000		1 399	1 399	14 775
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>151 739</b>	<b>278 202</b>	<b>418 174</b>	<b>665 940</b>
Численост на щатния персонал	32	32	23	23	23	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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
<b>Общо ведомствени разходи</b>			52 500 000	49 564 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
<b>Персонал</b>			27 903 162	27 813 763	5 830 294	10 432 533	15 858 147	23 618 362
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	22 502 670	22 222 987	4 436 909	7 989 909	12 399 595	18 716 726
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 742 632	2 034 554	601 772	931 153	1 172 179	1 612 089
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 657 860	3 556 222	791 613	1 511 471	2 286 373	3 289 547
<b>Издръжка</b>			17 539 838	17 363 837	3 533 828	5 296 532	8 140 644	11 831 951
Издръжка		10-00	17 232 446	17 050 997	3 326 030	5 060 208	7 872 092	11 563 399
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	268 552	268 552
<b>Капиталови разходи</b>			7 057 000	4 386 442	-6 277	46 169	553 331	-11 804 128
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 560 000	722 820			8 940	-7 336 774
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 228 810	3 463 143	-6 277	34 827	521 289	-4 501 026
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	268 190	200 479		11 342	23 102	33 672
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			928	975	649	882	899	905
Средногодишни щатни бройки - общо			928	941	855	852	867	876
Щатни бройки			928	975	649	882	899	905
по трудови правоотношения			782	825	513	744	760	760
по служебни правоотношения			146	150	136	138	139	145
Средногодишни щатни бройки			928	941	855	852	867	876
по трудови правоотношения			782	794	717	714	729	737
по служебни правоотношения			146	147	138	138	138	139

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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	18 972 808	18 771 205	3 621 225	5 740 729	9 313 462	13 659 451
1.	<b>Общо разходи</b>		18 972 808	18 771 205	3 621 225	5 740 729	9 313 462	13 659 451
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		18 472 808	18 271 205	3 621 225	5 740 729	9 313 462	13 659 451
	<b>Персонал</b>		11 949 750	11 836 470	2 322 723	3 684 532	5 876 893	8 633 300
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	10 907 190	10 604 545	1 965 725	3 080 731	5 031 261	7 483 325
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		187 965	103 504	166 634	168 464	187 376
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 043 960	253 494	437 167	677 168	962 599
	<b>Издръжка</b>		6 523 058	6 399 735	1 298 502	2 056 197	3 436 569	4 999 371
	Издръжка	10-00	6 523 058	6 399 735	1 298 502	2 056 197	3 436 569	4 999 371
	<b>Капиталови разходи</b>			35 000				26 780
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		35 000				26 780
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
	Щатни бройки - общо		240	240		240	240	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	196	197	213	220
	Щатни бройки		240	240		240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240		240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	196	197	213	220
	по трудови правоотношения		240	240	196	197	213	220

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	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	5 589 173	5 356 211	989 462	1 844 142	2 738 198	4 180 886
	<b>Общо разходи</b>		5 589 173	5 356 211	989 462	1 844 142	2 738 198	4 180 886
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		5 589 173	5 356 211	989 462	1 844 142	2 738 198	4 180 886
	<b>Персонал</b>		4 474 985	4 205 867	862 102	1 660 945	2 486 748	3 861 502
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 187 580	3 104 344	666 912	1 311 217	1 968 619	3 054 367
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	539 015	426 264	49 034	62 457	86 745	187 061
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	748 390	675 259	146 156	287 271	431 384	620 074
	<b>Издръжка</b>		1 114 188	1 150 344	127 360	183 197	251 450	319 384
	Издръжка	10-00	1 114 188	1 150 344	127 360	183 197	251 450	319 384
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		142	167	134	127	143	149
	Средногодишни щатни бройки - общо		142	149	137	137	135	138
	Щатни бройки		142	167	134	127	143	149
	по трудови правоотношения		103	128	99	91	107	112
	по служебни правоотношения		39	39	35	36	36	37
	Средногодишни щатни бройки		142	149	137	137	135	138
	по трудови правоотношения		103	110	102	102	100	102
	по служебни правоотношения		39	39	35	35	35	36

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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 920 185	1 809 431	340 061	804 563	1 143 109	1 502 309
<b>Общо разходи</b>			1 920 185	1 809 431	340 061	804 563	1 143 109	1 502 309
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 920 185	1 809 431	340 061	804 563	1 143 109	1 502 309
<b>Персонал</b>			1 617 357	1 492 203	309 333	675 755	987 283	1 304 849
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 113 140	1 012 475	225 797	433 242	640 757	896 061
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	258 967	266 027	37 857	149 598	211 826	232 923
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	245 250	213 701	45 679	92 915	134 700	175 865
<b>Издръжка</b>			295 128	309 528	30 728	128 808	155 826	190 669
Издръжка		10-00	295 128	309 528	30 728	128 808	155 826	190 669
<b>Капиталови разходи</b>			7 700	7 700				6 791
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	5 910	3 191				3 191
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	1 790	4 509				3 600
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			63	67	55	54	54	43
Средногодишни щатни бройки - общо			63	65	56	56	57	52
Щатни бройки			63	67	55	54	54	43
по трудови правоотношения			57	61	49	48	48	37
по служебни правоотношения			6	6	6	6	6	6
Средногодишни щатни бройки			63	65	56	56	57	52
по трудови правоотношения			57	59	50	50	51	46
по служебни правоотношения			6	6	6	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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	2 986 224	2 773 950	563 654	785 327	1 262 568	1 830 161
<b>Общо разходи</b>			2 986 224	2 773 950	563 654	785 327	1 262 568	1 830 161
<b>Общо ведомствени разходи</b>			2 986 224	2 773 950	563 654	785 327	1 262 568	1 830 161
<b>Персонал</b>			694 640	714 101	138 499	280 867	431 624	670 005
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	548 640	567 144	108 998	223 161	344 432	543 457	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 300	7 975	2 300	2 300	2 437	3 461	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	138 700	138 982	27 201	55 406	84 755	123 087	
<b>Издръжка</b>			2 291 584	2 059 849	425 155	504 460	830 944	1 160 156
Издръжка	10-00	1 989 192	1 752 009	217 357	273 026	567 282	896 494	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	302 392	307 840	207 798	231 434	263 662	263 662	
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо		26	29	25	25	25	26	
Средногодишни щатни бройки - общо		26	27	25	25	25	25	
Щатни бройки		26	29	25	25	25	26	
по трудови правоотношения		15	17	14	14	14	15	
по служебни правоотношения		11	12	11	11	11	11	
Средногодишни щатни бройки		26	27	25	25	25	25	
по трудови правоотношения		15	16	14	14	14	14	
по служебни правоотношения		11	11	11	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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	12 819 598	12 913 299	2 438 838	4 022 065	6 218 100	8 399 615
<b>Общо разходи</b>			12 819 598	12 913 299	2 438 838	4 022 065	6 218 100	8 399 615
<b>Общо ведомствени разходи</b>			12 819 598	12 913 299	2 438 838	4 022 065	6 218 100	8 399 615
<b>Персонал</b>			5 959 700	6 226 144	1 506 702	2 759 170	4 033 286	6 091 005
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 270 740	4 382 598	939 497	1 877 517	2 827 447	4 344 283
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	678 990	847 864	348 633	444 850	549 527	787 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 009 970	995 682	218 572	436 803	656 312	959 722
<b>Издръжка</b>			3 677 598	3 646 637	925 688	1 210 934	1 665 320	2 526 382
Издръжка		10-00	3 677 598	3 646 637	925 688	1 210 934	1 665 320	2 526 382
<b>Капиталови разходи</b>			3 182 300	3 040 518	6 448	51 961	519 494	-217 772
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 918 300	2 848 518	6 448	40 619	496 392	-244 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	264 000	192 000		11 342	23 102	26 228
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			251	258	244	245	246	254
Средногодишни щатни бройки - общо			251	253	246	246	246	247
Щатни бройки			251	258	244	245	246	254
по трудови правоотношения			165	170	164	164	164	167
по служебни правоотношения			86	88	80	81	82	87
Средногодишни щатни бройки			251	253	246	246	246	247
по трудови правоотношения			165	166	164	164	164	165
по служебни правоотношения			86	87	82	82	82	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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	9 710 111	7 438 045	1 252 866	2 300 206	3 458 511	-6 592 177
<b>Общо разходи</b>			9 710 111	7 438 045	1 252 866	2 300 206	3 458 511	-6 592 177
<b>Общо ведомствени разходи</b>			9 710 111	7 438 045	1 252 866	2 300 206	3 458 511	-6 592 177
<b>Персонал</b>			2 554 380	2 678 156	590 136	1 170 454	1 725 188	2 581 754
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 052 180	2 131 681	457 658	918 686	1 371 132	2 069 787	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	109 950	140 179	44 616	75 538	91 379	120 253	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	392 250	406 296	87 862	176 230	262 677	391 714	
<b>Издръжка</b>			3 313 731	3 481 665	675 455	1 136 943	1 700 885	2 460 771
Издръжка	10-00	3 313 731	3 481 665	675 455	1 136 943	1 700 885	2 460 771	
<b>Капиталови разходи</b>			3 842 000	1 278 224	-12 725	-7 191	32 438	-11 634 702
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	722 820			8 940	-7 336 774	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	282 000	554 834	-12 725	-7 191	23 498	-4 298 496	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		570				568	
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			174	182	168	168	168	170
Средногодишни щатни бройки - общо			174	175	173	169	169	172
Щатни бройки			174	182	168	168	168	170
по трудови правоотношения			170	177	164	164	164	166
по служебни правоотношения			4	5	4	4	4	4
Средногодишни щатни бройки			174	175	173	169	169	172
по трудови правоотношения			170	171	169	165	165	168
по служебни правоотношения			4	4	4	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	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	665 940
<b>Общо разходи</b>			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	665 940
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	665 940
<b>Персонал</b>			652 350	660 822	100 799	200 810	317 125	475 947
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	420 200	72 322	145 355	215 947	325 446
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 410	158 280	15 828	29 776	61 801	94 015
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	82 342	12 649	25 679	39 377	56 486
<b>Издръжка</b>			324 551	316 079	50 940	75 993	99 650	175 218
Издръжка		10-00	319 551	311 079	50 940	71 103	94 760	170 328
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	4 890
<b>Капиталови разходи</b>			25 000	25 000		1 399	1 399	14 775
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	21 600		1 399	1 399	11 499
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	3 400				3 276
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>								
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			32	32	23	23	23	23
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	22	22	22	22
Щатни бройки			32	32	23	23	23	23
по трудови правоотношения			32	32	23	23	23	23
Средногодишни щатни бройки			32	32	22	22	22	22
по трудови правоотношения			32	32	22	22	22	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
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
	<b>Разходи по програми</b>	53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	18 972 808	18 771 205	3 621 225	5 740 729	9 313 462	13 659 451
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1 5 589 173	5 356 211	989 462	1 844 142	2 738 198	4 180 886
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 920 185	1 809 431	340 061	804 563	1 143 109	1 502 309
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 2 986 224	2 773 950	563 654	785 327	1 262 568	1 830 161
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1 12 819 598	12 913 299	2 438 838	4 022 065	6 218 100	8 399 615
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 9 710 111	7 438 045	1 252 866	2 300 206	3 458 511	-6 592 177
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	665 940

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	
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	50 064 042	9 357 845	15 775 234	24 552 122	23 646 185
<b>Текущи разходи</b>			45 443 000	45 177 600	9 364 122	15 729 065	23 998 791	35 450 313
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 502 670	22 222 987	4 436 909	7 989 909	12 399 595	18 716 726
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 742 632	2 034 554	601 772	931 153	1 172 179	1 612 089
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 657 860	3 556 222	791 613	1 511 471	2 286 373	3 289 547
	Издръжка	10-00	17 232 446	17 050 997	3 326 030	5 060 208	7 872 092	11 563 399
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	268 552	268 552
2.	<b>Капиталови разходи</b>		7 057 000	4 386 442	-6 277	46 169	553 331	-11 804 128
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	722 820			8 940	-7 336 774
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 228 810	3 463 143	-6 277	34 827	521 289	-4 501 026
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	268 190	200 479		11 342	23 102	33 672
4.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
	Щатни бройки - общо		928	975	649	882	899	905
	Средногодишни щатни бройки - общо		928	941	855	852	867	876
	Щатни бройки		928	975	649	882	899	905
	по трудови правоотношения		782	825	513	744	760	760
	по служебни правоотношения		146	150	136	138	139	145
	Средногодишни щатни бройки		928	941	855	852	867	876
	по трудови правоотношения		782	794	717	714	729	737
	по служебни правоотношения		146	147	138	138	138	139
	Средна годишна брутна заплата		24 249	23 616	5 189	9 378	14 302	21 366