

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2009 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2009	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
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 900 000	2 900 000	1 269 924	1 847 209	2 222 454	2 613 119
2.1.	Приходи и доходи от собственост	3 458 037	3 455 565	1 490 186	2 170 283	2 609 873	3 060 921
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	2 472	203	2 029	2 556	3 705
2.3.	Други неданъчни приходи	0	0	-228	-942	-651	-439
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-558 037	-558 037	-220 237	-324 161	-389 324	-451 068
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>	0	0	0	0	0	
	Общо	2 900 000	2 900 000	1 269 924	1 847 209	2 222 454	2 613 119

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**II. Отчет на разходите по бюджета на НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
по функционарни области и програми към 31.12.2009 г.**

Наименование на политиките и програмите (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	34 373 639	31 231 398	6 601 781	13 158 089	18 308 861	24 111 062
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България"	22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
Функционална област "Осигуряващи дейности"	25 815 360	24 402 436	3 223 221	7 444 819	11 035 578	15 862 437
Програма 5 "Административно обслужване"	18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
Общо разходи:	61 460 000	56 837 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697

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 31.12.2009 г.

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
от тях за:						
Персонал	16 067 023	13 179 371	3 045 408	5 910 023	8 244 002	10 832 946
Издръжка	6 217 700	6 425 189	1 402 766	2 754 166	4 261 831	5 801 739
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)	22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
Численост на шатния 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 31.12.2009 г.

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
от тях за:						
Персонал	3 957 909	3 977 992	703 892	1 593 745	2 252 224	3 016 571
Издръжка	2 053 453	1 831 372	403 190	593 590	746 133	916 484
Капиталови разходи	20 000	20 000		13 944	13 944	13 944
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
Численост на щатния персонал	152	127	138	132	117	113

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 31.12.2009 г.

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
от тях за:						
Персонал	1 514 811	1 530 355	284 799	638 100	892 129	1 150 889
Издръжка	257 481	259 037	27 038	102 217	130 483	174 406
Капиталови разходи		1 800				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
Численост на щатния персонал	75	68	64	54	55	53

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 31.12.2009 г.

Програма 4 "Парламентарна дипломация"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
от тях за:						
Персонал	502 065	509 365	115 183	261 430	386 384	501 862
Издръжка	3 283 197	2 996 917	619 505	1 290 874	1 381 731	1 702 221
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
Численост на щатния персонал	26	25	25	25	24	24

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 31.12.2009 г.

Програма 5 "Административно обслужване"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2 009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
от тях за:						
Персонал	5 247 961	5 836 247	1 451 203	2 819 746	4 266 029	5 542 019
Издръжка	7 726 629	5 638 301	900 128	2 478 820	2 995 824	3 875 834
Капиталови разходи	5 389 600	3 020 190	64 193	256 041	779 417	1 023 858
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
Численост на щатния персонал	262	248	245	257	236	235

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 31.12.2009 г.

Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
от тях за:						
Персонал	2 341 893	2 459 959	535 165	1 193 305	1 765 683	2 283 797
Издържка	3 263 177	4 072 714	314 124	764 961	1 108 088	1 914 381
Капиталови разходи	1 846 100	3 375 025	-41 592	-68 054	120 537	1 222 548
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
Численост на щатния персонал	206	170	197	192	180	164

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 31.12.2009 г.

Програма 7 "Икономически и социален диалог"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
от тях за:						
Персонал	739 067	634 676	95 416	193 216	303 990	416 128
Издръжка	491 934	533 325	36 935	76 609	117 341	245 519
Капиталови разходи	40 000	36 000				14 551
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
Численост на щатния персонал	36	36	25	25	25	25

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2009 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	61 460 000	56 837 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697
Общо разходи			61 460 000	56 837 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697
Общо ведомствени разходи			60 960 000	56 337 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697
Персонал			30 370 729	28 127 965	6 231 066	12 609 565	18 110 441	23 744 212
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 899 157	21 421 607	4 978 704	10 081 270	14 155 955	18 461 930
- заплати без ДМС			22 872 857	20 307 381	4 978 704	9 765 354	13 940 039	18 146 014
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09	1 026 300	1 114 226		315 916	315 916	315 916
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 947 772	2 746 419	489 410	910 137	1 610 191	2 237 139
Осигурителни вноски от работодатели			4 523 800	3 959 939	762 952	1 618 158	2 344 295	3 045 143
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 523 800	3 959 939	762 952	1 618 158	2 344 295	3 045 143
Издръжка			23 293 571	21 715 055	3 703 686	8 061 237	10 741 431	14 630 584
Издръжка		10-00	23 018 490	21 439 974	3 657 420	7 827 439	10 476 911	14 355 663
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	275 081	275 081	46 266	233 798	264 520	274 921
Капиталови разходи			7 295 700	6 494 815	22 601	201 931	913 898	2 274 901
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	300 000	1 411 250	19 268	38 098	139 031	1 207 836
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	6 611 700	4 764 791	-655	49 889	660 923	951 921
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	384 000	318 774	3 988	113 944	113 944	115 144
Администрирани разходни параграфи по бюджета								
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			997	914	934	925	877	854
Средногодишни щатни бройки - общо			997	971	941	941	921	904
Щатни бройки			997	914	934	925	877	854
по трудови правоотношения			839	772	797	784	738	724
по служебни правоотношения			158	142	137	141	139	130
Средногодишни щатни бройки			997	971	941	941	921	904
по трудови правоотношения			839	818	802	801	780	767
по служебни правоотношения			158	153	139	140	141	137

Програма 1 Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете от Европейския парламент от Република България към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
1.	Общо разходи		22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
	Общо ведомствени разходи		22 284 723	19 604 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
	Персонал		16 067 023	13 179 371	3 045 408	5 910 023	8 244 002	10 832 946
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 653 294	11 282 179	2 761 973	5 260 973	7 269 230	9 591 169
	- заплати без ДМС		12 626 994	10 484 559	2 761 973	5 260 973	7 269 230	9 591 169
	- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения	01-09	1 026 300	797 620				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	156 272	190 829	2 215	87 703	152 420	164 135
	Осигурителни вноски от работодатели		2 257 457	1 706 363	281 220	561 347	822 352	1 077 642
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 257 457	1 706 363	281 220	561 347	822 352	1 077 642
	Издръжка		6 217 700	6 425 189	1 402 766	2 754 166	4 261 831	5 801 739
	Издръжка	10-00	6 217 700	6 425 189	1 402 766	2 754 166	4 261 831	5 801 739
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	231	233
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	231	233
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	231	233

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
Общо разходи			6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
Общо ведомствени разходи			6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
Персонал			3 957 909	3 977 992	703 892	1 593 745	2 252 224	3 016 571
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 679 720	2 679 720	511 164	1 128 126	1 661 860	2 139 060
- заплати без ДМС			2 679 720	2 593 150	511 164	1 042 245	1 575 979	2 053 179
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09		86 570		85 881	85 881	85 881
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	636 950	654 490	68 904	200 764	213 433	388 284
Осигурителни вноски от работодатели			641 239	643 782	123 824	264 855	376 931	489 227
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	641 239	643 782	123 824	264 855	376 931	489 227
Издръжка			2 053 453	1 831 372	403 190	593 590	746 133	916 484
Издръжка		10-00	2 053 453	1 831 372	403 190	593 590	746 133	916 484
Капиталови разходи			20 000	20 000	0	13 944	13 944	13 944
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	20 000	20 000	0	13 944	13 944	13 944
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			152	127	138	132	117	113
Средногодишни щатни бройки - общо			152	145	137	138	137	135
Щатни бройки			152	127	138	132	117	113
по трудови правоотношения			108	89	99	92	78	76
по служебни правоотношения			44	38	39	40	39	37
Средногодишни щатни бройки			152	145	137	138	137	135
по трудови правоотношения			108	103	98	98	98	97
по служебни правоотношения			44	42	39	40	39	38

Програма 3 Връзка с избирателите и народно представителство
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
Общо разходи			1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
Общо ведомствени разходи			1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
Персонал			1 514 811	1 530 355	284 799	638 100	892 129	1 150 889
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 100 178	1 105 943	187 666	435 867	617 410	804 208
- заплати без ДМС			1 100 178	1 076 026	187 666	405 950	587 493	774 291
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09		29 917		29 917	29 917	29 917
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	177 600	191 450	48 772	108 212	136 239	169 352
Осигурителни вноски от работодатели			237 033	232 962	48 361	94 021	138 480	177 329
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	237 033	232 962	48 361	94 021	138 480	177 329
Издръжка			257 481	259 037	27 038	102 217	130 483	174 406
Издръжка		10-00	257 481	259 037	27 038	102 217	130 483	174 406
Капиталови разходи			0	1 800	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	0	1 800	0	0	0	0
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			75	68	64	54	55	53
Средногодишни щатни бройки - общо			75	73	64	62	64	55
Щатни бройки			75	68	64	54	55	53
по трудови правоотношения			66	60	59	47	47	46
по служебни правоотношения			9	8	5	7	8	7
Средногодишни щатни бройки			75	73	64	62	64	55
по трудови правоотношения			66	64	58	56	56	48
по служебни правоотношения			9	9	6	6	8	7

Програма 4 Парламентарна дипломация
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
Общо разходи			3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
Общо ведомствени разходи			3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
Персонал			502 065	509 365	115 183	261 430	386 384	501 862
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	404 196	404 196	90 629	206 849	306 947	397 570
- заплати без ДМС			404 196	385 087	90 629	187 741	287 839	378 462
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09		19 109		19 108	19 108	19 108
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00		3 600		2 000	2 000	3 560
Осигурителни вноски от работодатели			97 869	101 569	24 554	52 581	77 437	100 732
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	97 869	101 569	24 554	52 581	77 437	100 732
Издръжка			3 283 197	2 996 917	619 505	1 290 874	1 381 731	1 702 221
Издръжка		10-00	3 014 116	2 727 836	573 239	1 062 943	1 123 078	1 433 167
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	269 081	269 081	46 266	227 931	258 653	269 054
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			26	25	25	25	24	24
Средногодишни щатни бройки - общо			26	25	25	25	25	25
Щатни бройки			26	25	25	25	24	24
по трудови правоотношения			13	14	13	13	13	13
по служебни правоотношения			13	11	12	12	11	11
Средногодишни щатни бройки			26	25	25	25	25	25
по трудови правоотношения			13	13	13	13	13	13
по служебни правоотношения			13	12	12	12	12	12

Програма 5 Административно обслужване
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
Общо разходи			18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
Общо ведомствени разходи			18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
Персонал			5 247 961	5 836 247	1 451 203	2 819 746	4 266 029	5 542 019
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 668 620	3 632 375	945 051	1 967 880	2 680 483	3 470 622
- заплати без ДМС			3 668 620	3 508 845	945 051	1 845 070	2 557 673	3 347 092
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09		123 530		122 810	122 810	123 530
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	769 750	1 400 574	321 040	437 961	985 030	1 283 952
Осигурителни вноски от работодателя			809 391	803 298	185 112	413 905	600 516	787 445
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	809 391	803 298	185 112	413 905	600 516	787 445
Издръжка			7 726 629	5 596 501	900 128	2 478 820	2 995 824	3 875 834
Издръжка		10-00	7 726 629	5 596 501	900 128	2 478 820	2 995 824	3 875 834
Капиталови разходи			5 389 600	3 061 990	64 193	256 041	779 417	1 023 858
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	5 008 600	2 745 916	60 205	142 097	665 473	908 714
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	381 000	316 074	3 988	113 944	113 944	115 144
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			262	248	245	257	236	235
Средногодишни щатни бройки - общо			262	257	257	259	255	253
Щатни бройки			262	248	245	257	236	235
по трудови правоотношения			187	169	174	184	162	166
по служебни правоотношения			75	79	71	73	74	69
Средногодишни щатни бройки			262	257	257	259	255	253
по трудови правоотношения			187	180	185	186	180	180
по служебни правоотношения			75	77	72	73	75	73

Програма 6 Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
Общо разходи			7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
Общо ведомствени разходи			7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
Персонал			2 341 893	2 459 959	535 165	1 193 305	1 765 683	2 283 797
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 917 274	1 936 554	415 595	943 992	1 414 253	1 782 088
- заплати без ДМС			1 917 274	1 879 074	415 595	885 792	1 356 053	1 724 608
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09		57 480		58 200	58 200	57 480
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	47 200	152 376	30 837	40 004	56 679	135 511
Осигурителни вноски от работодатели			377 419	371 029	88 733	209 309	294 751	366 198
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	377 419	371 029	88 733	209 309	294 751	366 198
Издръжка			3 263 177	4 072 714	314 124	764 961	1 108 088	1 914 381
Издръжка		10-00	3 263 177	4 072 714	314 124	764 961	1 108 088	1 914 381
Капиталови разходи			1 846 100	3 375 025	-41 592	-68 054	120 537	1 222 548
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	300 000	1 411 250	19 268	38 098	139 031	1 207 836
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 546 100	1 963 775	-60 860	-106 152	-18 494	14 712
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			206	170	197	192	180	164
Средногодишни щатни бройки - общо			206	195	197	195	187	181
Щатни бройки			206	170	197	192	180	164
по трудови правоотношения			189	164	187	183	173	158
по служебни правоотношения			17	6	10	9	7	6
Средногодишни щатни бройки			206	195	197	195	187	181
по трудови правоотношения			189	182	187	186	180	174
по служебни правоотношения			17	13	10	9	7	7

Програма 7 Икономически и социален диалог
към Функционална област "Съпътстваща дейност"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
Общо разходи			1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
1. Общо ведомствени разходи			1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198
Персонал			739 067	634 676	95 416	193 216	303 990	416 128
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	475 675	380 640	66 626	137 583	205 772	277 213
- заплати без ДМС			475 675	380 640	66 626	137 583	205 772	277 213
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	160 000	153 100	17 642	33 493	64 390	92 345
Осигурителни вноски от работодатели			103 392	100 936	11 148	22 140	33 828	46 570
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	103 392	100 936	11 148	22 140	33 828	46 570
Издръжка			491 934	533 325	36 935	76 609	117 341	245 519
Издръжка		10-00	485 934	527 325	36 935	70 742	111 474	239 652
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	6 000	6 000		5 867	5 867	5 867
Капиталови разходи			40 000	36 000	0	0	0	14 551
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	37 000	33 300				14 551
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	3 000	2 700				
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			36	36	25	25	25	25
Средногодишни щатни бройки - общо			36	36	21	22	22	22
Щатни бройки			36	36	25	25	25	25
по трудови правоотношения			36	36	25	25	25	25
Средногодишни щатни бройки			36	36	21	22	22	22
по трудови правоотношения			36	36	21	22	22	22

Обобщена справка за разходите по програми
за 2009 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2009 г.	Уточнен план 2009 г.	Отчет към 31 март 2009 г.	Отчет към 30 юни 2009 г.	Отчет към 30 септември 2009 г.	Отчет към 31 декември 2009 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ		61 460 000	56 837 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697
	Разходи по програми		61 460 000	56 837 835	9 957 353	20 872 733	29 765 770	40 649 697
P (1)	Програма 1 Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете от Европейския парламент от Република България	1	22 784 723	20 104 560	4 448 174	8 664 189	12 505 833	16 634 685
P (2)	Програма 2 Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	1	6 031 362	5 829 364	1 107 082	2 201 279	3 012 301	3 946 999
P (3)	Програма 3 Връзка с избирателите и народно представителство	1	1 772 292	1 791 192	311 837	740 317	1 022 612	1 325 295
P (4)	Програма 4 Парламентарна дипломация	1	3 785 262	3 506 282	734 688	1 552 304	1 768 115	2 204 083
P (5)	Програма 5 Административно обслужване	1	18 364 190	14 494 738	2 415 524	5 554 607	8 041 270	10 441 711
P (6)	Програма 6 Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	1	7 451 170	9 907 698	807 697	1 890 212	2 994 308	5 420 726
P (7)	Програма 7 Икономически и социален диалог	1	1 271 001	1 204 001	132 351	269 825	421 331	676 198