

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2011 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2011	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>	2 300 000	2 300 000	740 895	0	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 676 304	2 676 304	912 958			
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			3 717			
2.3.	Други неданъчни приходи			2 223			
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376 304	-376 304	-178 003			
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 300 000	2 300 000	740 895	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Надя Бонева

II. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и програми към 31.03.2011 г.

Наименование на функционалните области и програмите (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 554 933	29 551 052	5 670 614	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 894 720	18 894 720	3 936 490	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 370 313	5 354 313	847 648	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 715 630	1 727 630	276 142	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 574 270	3 574 389	610 334	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 443 166	25 427 510	2 965 253	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	144 154	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	144 154	0	0	0
Общо разходи:	53 000 000	55 980 463	8 780 021	0	0	0

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	18 894 720	18 894 720	3 936 490	0	0	0
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 517 632			
Издръжка	6 368 960	6 368 960	1 418 858			
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)	18 894 720	18 894 720	3 936 490	0	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240	240	240

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	5 370 313	5 354 313	847 648	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 945 031	3 941 031	703 427			
Издръжка	1 425 282	1 413 282	144 221			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 370 313	5 354 313	847 648	0	0	0
Численост на щатния персонал	144	144	134			

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 715 630	1 727 630	276 142	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 371 321	1 371 321	252 634			
Издръжка	334 759	346 759	23 508			
Капиталови разходи	9 550	9 550				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 715 630	1 727 630	276 142	0	0	0
Численост на щатния персонал	68	68	53			

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	3 574 270	3 574 389	610 334	0	0	0
от тях за:						
Персонал	522 445	522 564	119 252			
Издръжка	3 051 825	3 051 825	491 082			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 574 270	3 574 389	610 334	0	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	25			

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 408 562	5 377 676	1 340 640			
Издръжка	5 113 177	5 117 153	422 261			
Капиталови разходи	3 526 100	3 560 393	51 624			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0	0
Численост на щатния персонал	247	247	240			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 113 701	2 144 468	492 366			
Издръжка	3 336 626	3 844 626	599 695			
Капиталови разходи	2 945 000	5 383 194	58 667			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0	0
Численост на щатния персонал	171	171	171			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Надя Бонева

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	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	144 154	0	0	0
от тях за:						
Персонал	649 790	658 790	110 537			
Издръжка	327 111	318 111	32 865			
Капиталови разходи	25 000	25 000	752			
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	144 154	0	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	25			

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

Бойка Цонкова

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Надя Бонева

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2011 година
на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	55 980 463	8 780 021	0	0
Общо разходи			53 000 000	55 980 463	8 780 021	0	0
Общо ведомствени разходи			52 500 000	55 480 463	8 780 021	0	0
Персонал			26 036 610	26 041 610	5 536 488	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	20 999 247	20 999 247	4 275 562	0	0
- заплати без ДМС			20 162 047	20 162 047	4 275 562	0	0
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	837 200	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 745 363	1 750 363	557 647	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 292 000	3 292 000	703 279	0	0
Издръжка			19 957 740	20 460 716	3 132 490	0	0
Издръжка		10-00	19 661 574	20 163 550	2 931 004	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	296 166	297 166	201 486	0	0
Капиталови разходи			6 505 650	8 978 137	111 043	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	4 378 840	54 000	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 678 750	4 232 397	55 290	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	366 900	366 900	1 753	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			927	927	888	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			927	927	892	0	0
Щатни бройки			927	927	888	0	0
по трудови правоотношения			781	781	756	0	0
по служебни правоотношения			146	146	132	0	0
Средногодишни щатни бройки			927	927	892	0	0
по трудови правоотношения			781	781	758	0	0
по служебни правоотношения			146	146	134	0	0

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)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	18 894 720	18 894 720	3 936 490	0	0
	Общо разходи		18 894 720	18 894 720	3 936 490	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		18 394 720	18 394 720	3 936 490	0	0
	Персонал		12 025 760	12 025 760	2 517 632	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 983 200	2 237 489	0	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 237 489		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			24 667		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	255 476		
	Издръжка		6 368 960	6 368 960	1 418 858	0	0
	Издръжка	10-00	6 368 960	6 368 960	1 418 858		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		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	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		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)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 370 313	5 354 313	847 648	0	0
	Общо разходи		5 370 313	5 354 313	847 648	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		5 370 313	5 354 313	847 648	0	0
	Персонал		3 945 031	3 941 031	703 427	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 690 190	2 690 190	542 088	0	0
	- заплати без ДМС		2 690 190	2 690 190	542 088		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	595 171	591 171	41 837		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	659 670	659 670	119 502		
	Издръжка		1 425 282	1 413 282	144 221	0	0
	Издръжка	10-00	1 425 282	1 413 282	144 221		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		144	144	134	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		144	144	136	0	0
	Щатни бройки		144	144	134	0	0
	по трудови правоотношения		101	101	98		
	по служебни правоотношения		43	43	36		
	Средногодишни щатни бройки		144	144	136	0	0
	по трудови правоотношения		101	101	100		
	по служебни правоотношения		43	43	36		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 715 630	1 727 630	276 142	0	0
Общо разходи			1 715 630	1 727 630	276 142	0	0
Общо ведомствени разходи			1 715 630	1 727 630	276 142	0	0
Персонал			1 371 321	1 371 321	252 634	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	938 774	938 774	187 076	0	0
- заплати без ДМС			938 774	938 774	187 076		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	224 655	224 655	27 346		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	207 892	207 892	38 212		
Издръжка			334 759	346 759	23 508	0	0
Издръжка		10-00	334 759	346 759	23 508		
Капиталови разходи			9 550	9 550	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	9 550	9 550			
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			68	68	53	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			68	68	56	0	0
Щатни бройки			68	68	53	0	0
по трудови правоотношения			60	60	46		
по служебни правоотношения			8	8	7		
Средногодишни щатни бройки			68	68	56	0	0
по трудови правоотношения			60	60	49		
по служебни правоотношения			8	8	7		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 574 270	3 574 389	610 334	0	0
Общо разходи			3 574 270	3 574 389	610 334	0	0
Общо ведомствени разходи			3 574 270	3 574 389	610 334	0	0
Персонал			522 445	522 564	119 252	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	412 419	412 419	90 985	0	0
- заплати без ДМС			412 419	412 419	90 985		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 181	7 300	4 800		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	102 845	102 845	23 467		
Издръжка			3 051 825	3 051 825	491 082	0	0
Издръжка		10-00	2 758 659	2 758 659	289 596		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	293 166	293 166	201 486		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			25	25	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			25	25	23	0	0
Щатни бройки			25	25	25	0	0
по трудови правоотношения			15	15	15		
по служебни правоотношения			10	10	10		
Средногодишни щатни бройки			25	25	23	0	0
по трудови правоотношения			15	15	13		
по служебни правоотношения			10	10	10		

Програма 5 "Административно обслужване"
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0
Общо разходи			14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0
Общо ведомствени разходи			14 047 839	14 055 222	1 814 525	0	0
Персонал			5 408 562	5 377 676	1 340 640	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 894 167	3 867 967	765 575	0	0
- заплати без ДМС			3 894 167	3 867 967	765 575		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	628 602	628 483	393 656		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	885 793	881 226	181 409		
Издръжка			5 113 177	5 117 153	422 261	0	0
Издръжка		10-00	5 113 177	5 117 153	422 261		
Капиталови разходи			3 526 100	3 560 393	51 624	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 161 600	3 195 893	49 871		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	364 500	364 500	1 753		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			247	247	240	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	242	0	0
Щатни бройки			247	247	240	0	0
по трудови правоотношения			168	168	167		
по служебни правоотношения			79	79	73		
Средногодишни щатни бройки			247	247	242	0	0
по трудови правоотношения			168	168	167		
по служебни правоотношения			79	79	75		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0
Общо разходи			8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0
Общо ведомствени разходи			8 395 327	11 372 288	1 150 728	0	0
Персонал			2 113 701	2 144 468	492 366	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 657 297	1 683 497	379 418	0	0
- заплати без ДМС			1 657 297	1 683 497	379 418		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	143 904	143 904	40 821		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	312 500	317 067	72 127		
Издръжка			3 336 626	3 844 626	599 695	0	0
Издръжка		10-00	3 336 626	3 844 626	599 695		
Капиталови разходи			2 945 000	5 383 194	58 667	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	4 378 840	54 000		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	485 000	1 004 354	4 667		
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			171	171	171	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			171	171	171	0	0
Щатни бройки			171	171	171	0	0
по трудови правоотношения			165	165	165		
по служебни правоотношения			6	6	6		
Средногодишни щатни бройки			171	171	171	0	0
по трудови правоотношения			165	165	165		
по служебни правоотношения			6	6	6		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	144 154	0	0
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	0	0
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	144 154	0	0
Персонал			649 790	658 790	110 537	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	72 931	0	0
- заплати без ДМС			423 200	423 200	72 931		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	145 850	154 850	24 520		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 086		
Издръжка			327 111	318 111	32 865	0	0
Издръжка		10-00	324 111	314 111	32 865		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	3 000	4 000			
Капиталови разходи			25 000	25 000	752	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	752		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400			
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			32	32	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	24	0	0
Щатни бройки			32	32	25	0	0
по трудови правоотношения			32	32	25		
Средногодишни щатни бройки			32	32	24	0	0
по трудови правоотношения			32	32	24		

**Обобщена справка за разходите по програми
за 2011 година
на Народното събрание на Република България**

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	55 980 463	8 780 021			
	Разходи по програми		53 000 000	55 980 463	8 780 021			
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 894 720	18 894 720	3 936 490			
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 370 313	5 354 313	847 648			
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 715 630	1 727 630	276 142			
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 574 270	3 574 389	610 334			
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	14 047 839	14 055 222	1 814 525			
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	8 395 327	11 372 288	1 150 728			
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	144 154			