

I. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2014 г.

Наименование на функционалните области и бюджетните програми (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	31 163 431	30 380 254	6 889 108	13 598 720	17 011 009	22 544 630
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	814 380	1 066 613
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 542 402	1 847 524
Функционална област "Осигуряващи дейности"	20 207 669	20 888 291	3 860 655	6 897 313	10 229 321	14 383 349
Програма 5 "Административно обслужване"	13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 852 050	7 009 994	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 163 593
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Общо разходи:	52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2014 г.

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

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
от тях за:						
Персонал	13 035 000	13 038 496	3 246 246	6 303 674	7 275 412	10 087 433
Издръжка	6 812 000	6 718 673	1 648 677	3 315 549	4 018 627	5 196 607
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)	20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
Численост на щатния персонал	240	240	240	240	0	240

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
от тях за:						
Персонал	4 814 930	4 499 930	1 002 456	2 037 337	3 065 755	4 013 726
Издръжка	1 108 691	1 137 550	159 095	225 845	294 433	332 727
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
Численост на щатния персонал	169	172	161	162	163	143

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	814 380	1 066 613
от тях за:						
Персонал	1 605 820	1 137 860	223 050	476 715	702 855	953 221
Издръжка	294 500	330 717	31 216	91 602	111 525	113 392
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	814 380	1 066 613
Численост на щатния персонал	66	61	39	39	40	45

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 542 402	1 847 524
от тях за:						
Персонал	688 890	738 310	162 564	329 058	505 346	681 480
Издръжка	2 303 600	2 274 043	415 804	818 940	1 036 082	1 161 371
Капиталови разходи		4 675			974	4 673
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 542 402	1 847 524
Численост на щатния персонал	31	31	25	27	27	27

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
от тях за:						
Персонал	6 037 940	6 705 295	1 762 448	3 156 948	4 646 536	6 326 684
Издръжка	4 423 679	4 309 402	902 695	1 471 878	1 904 155	2 514 611
Капиталови разходи	2 894 000	2 863 600	782	20 667	349 213	378 461
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
Численост на щатния персонал	257	246	254	249	253	242

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 852 050	7 008 511	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 162 110
от тях за:						
Персонал	2 439 920	2 628 803	583 869	1 214 349	1 833 809	2 511 712
Издръжка	3 274 130	3 725 359	607 948	1 021 207	1 468 816	2 569 987
Капиталови разходи	1 138 000	654 349	2 913	12 264	26 792	80 411
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 483	0	0	0	1 483
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 483				1 483
.....						
Общо разходи (I+II)	6 852 050	7 009 994	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 163 593
Численост на щатния персонал	180	180	167	166	166	165

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**II. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2014 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2014/ ПМС № 3 от 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
от тях за:						
Персонал	652 400	661 192	114 806	200 479	295 019	468 091
Издръжка	324 500	315 708	52 880	85 135	108 636	160 149
Капиталови разходи	25 000	25 000		3 992	4 999	11 779
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Численост на щатния персонал	32	32	23	23	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
 бюджетни програми за 2014 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
Общо разходи			52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
Общо ведомствени разходи			51 873 000	51 768 962	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 566 515
Персонал			29 274 900	29 409 886	7 095 439	13 718 560	18 324 732	25 042 347
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 556 795	5 463 317	11 060 821	14 779 275	20 198 508
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	2 056 398	766 959	875 623	1 033 980	1 392 315
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 796 693	865 163	1 782 116	2 511 477	3 451 524
Издръжка			18 541 100	18 811 452	3 818 315	7 030 156	8 942 274	12 048 844
Издръжка		10-00	17 665 565	17 923 601	3 244 033	6 363 883	8 232 469	11 328 028
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	568 751	400 368	426 852	437 790	447 635
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	272 015	273 181
Капиталови разходи			4 057 000	3 547 624	3 695	36 923	381 978	475 324
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	389 568	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 924 401	3 695	36 923	357 980	445 617
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	23 998	29 707
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	1 483	0	0	0	1 483
Текущи разходи			0	1 483	0	0	0	1 483
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	0	1 483	0	0	0	1 483
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			975	962	909	906	673	886
Средногодишни щатни бройки - общо			975	973	911	909	886	885
Щатни бройки			975	962	909	906	673	886
по трудови правоотношения			825	815	766	762	528	745
по служебни правоотношения			150	147	143	144	145	141
Средногодишни щатни бройки			975	973	911	909	886	885
по трудови правоотношения			825	821	767	767	743	742
по служебни правоотношения			150	152	144	142	143	143

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
Общо разходи			20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
Общо ведомствени разходи			19 847 000	19 757 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
Персонал			13 035 000	13 038 496	3 246 246	6 303 674	7 275 412	10 087 433
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	11 888 000	11 835 340	2 916 859	5 656 761	6 506 457	8 991 621
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00		55 620	22 218	31 637	38 332	54 555
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 147 000	1 147 536	307 169	615 276	730 623	1 041 257
Издръжка			6 812 000	6 718 673	1 648 677	3 315 549	4 018 627	5 196 607
Издръжка		10-00	6 812 000	6 707 154	1 648 677	3 314 149	4 007 227	5 185 089
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00		11 519		1 400	11 400	11 518
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	0	240
Средногодишни щатни бройки - общо			240	240	240	240	215	217
Щатни бройки			240	240	240	240	0	240
по трудови правоотношения			240	240	240	240	0	240
Средногодишни щатни бройки			240	240	240	240	215	217
по трудови правоотношения			240	240	240	240	215	217

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
	Общо разходи		5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
1.	Общо ведомствени разходи		5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
	Персонал		4 814 930	4 499 930	1 002 456	2 037 337	3 065 755	4 013 726
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 333 100	3 224 265	752 781	1 580 435	2 410 356	3 179 211
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	691 120	500 495	86 429	119 322	141 742	155 681
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	790 710	775 170	163 246	337 580	513 657	678 834
	Издръжка		1 108 691	1 137 550	159 095	225 845	294 433	332 727
	Издръжка	10-00	1 108 456	1 137 315	159 095	225 845	294 433	332 727
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	235	235				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	172	161	162	163	143
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	179	163	161	161	163
	Щатни бройки		169	172	161	162	163	143
	по трудови правоотношения		130	133	125	125	126	104
	по служебни правоотношения		39	39	36	37	37	39
	Средногодишни щатни бройки		169	179	163	161	161	163
	по трудови правоотношения		130	138	126	125	125	127
	по служебни правоотношения		39	41	37	36	36	36

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	1 066 613
Общо разходи			1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	1 066 613
Общо ведомствени разходи			1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	1 066 613
Персонал			1 605 820	1 137 860	223 050	476 715	953 221
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 113 000	841 220	181 679	381 149	767 890
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	251 500	108 630	5 650	22 200	35 700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	241 320	188 010	35 721	73 366	149 631
Издръжка			294 500	330 717	31 216	91 602	113 392
Издръжка		10-00	293 900	330 117	31 216	91 602	113 392
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	600	600			
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			66	61	39	39	45
Средногодишни щатни бройки - общо			66	54	40	39	38
Щатни бройки			66	61	39	39	45
по трудови правоотношения			59	54	33	33	39
по служебни правоотношения			7	7	6	6	6
Средногодишни щатни бройки			66	54	40	39	38
по трудови правоотношения			59	47	33	33	32
по служебни правоотношения			7	7	7	6	6

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 847 524
Общо разходи			2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 847 524
Общо ведомствени разходи			2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 847 524
Персонал			688 890	738 310	162 564	329 058	681 480
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	544 600	576 881	127 120	259 999	392 375	533 208
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 300	17 137	2 906	3 026	12 826	13 789
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	136 990	144 292	32 538	66 033	100 145	134 483
Издръжка			2 303 600	2 274 043	415 804	818 940	1 161 371
Издръжка	10-00	1 989 500	1 959 943	241 890	584 409	768 957	893 080
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	314 100	314 100	173 914	234 531	267 125	268 291
Капиталови разходи			0	4 675	0	0	4 673
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		4 675			974	4 673
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			31	31	25	27	27
Средногодишни щатни бройки - общо			31	31	27	26	26
Щатни бройки			31	31	25	27	27
по трудови правоотношения			17	17	14	16	14
по служебни правоотношения			14	14	11	11	13
Средногодишни щатни бройки			31	31	27	26	26
по трудови правоотношения			17	17	14	13	13
по служебни правоотношения			14	14	13	13	13

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
Общо разходи			13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
1. Общо ведомствени разходи			13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
Персонал			6 037 940	6 705 295	1 762 448	3 156 948	4 646 536	6 326 684
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 247 900	4 586 961	959 646	2 071 266	3 216 237	4 369 773
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	792 400	1 063 991	578 364	606 982	693 257	955 322
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	997 640	1 054 343	224 438	478 700	737 042	1 001 589
Издръжка			4 423 679	4 309 402	902 695	1 471 878	1 904 155	2 514 611
Издръжка		10-00	3 912 179	3 797 525	507 714	1 077 129	1 510 420	2 111 962
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	511 500	511 877	394 981	394 749	393 735	402 649
Капиталови разходи			2 894 000	2 863 600	782	20 667	349 213	378 461
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 612 000	2 632 345	782	20 667	325 215	350 458
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	282 000	231 255			23 998	28 003
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			257	246	254	249	253	242
Средногодишни щатни бройки - общо			257	257	250	250	252	250
Щатни бройки			257	246	254	249	253	242
по трудови правоотношения			172	164	168	163	168	162
по служебни правоотношения			85	82	86	86	85	80
Средногодишни щатни бройки			257	257	250	250	252	250
по трудови правоотношения			172	172	168	168	169	167
по служебни правоотношения			85	85	82	82	83	83

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 852 050	7 009 994	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 163 593
Общо разходи			6 852 050	7 009 994	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 163 593
Общо ведомствени разходи			6 852 050	7 008 511	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 162 110
Персонал			2 439 920	2 628 803	583 869	1 214 349	1 833 809	2 511 712
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 933 700	2 073 628	452 238	967 508	1 478 190	2 026 148	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	132 280	150 325	43 171	60 993	72 444	95 753	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	373 940	404 850	88 460	185 848	283 175	389 811	
Издръжка			3 274 130	3 725 359	607 948	1 021 207	1 468 816	2 569 987
Издръжка	10-00	3 237 030	3 687 914	607 547	995 490	1 441 147	2 541 579	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	37 100	37 445	401	25 717	27 669	28 408	
Капиталови разходи			1 138 000	654 349	2 913	12 264	26 792	80 411
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	911 000	389 568					
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	227 000	264 781	2 913	12 264	26 792	80 411	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	1 483	0	0	0	1 483
Текущи разходи			0	1 483	0	0	0	1 483
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 483					1 483
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			180	180	167	166	166	165
Средногодишни щатни бройки - общо			180	180	169	171	171	169
Щатни бройки			180	180	167	166	166	165
по трудови правоотношения			175	175	163	162	162	162
по служебни правоотношения			5	5	4	4	4	3
Средногодишни щатни бройки			180	180	169	171	171	169
по трудови правоотношения			175	175	164	166	166	164
по служебни правоотношения			5	5	5	5	5	5

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Общо разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Общо ведомствени разходи			1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019
Персонал			652 400	661 192	114 806	200 479	295 019	468 091
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	418 500	72 994	143 703	214 663	330 657
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 400	160 200	28 221	31 463	42 847	81 515
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	80 800	82 492	13 591	25 313	37 509	55 919
Издръжка			324 500	315 708	52 880	85 135	108 636	160 149
Издръжка		10-00	312 500	303 633	47 894	75 259	98 760	150 199
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	7 000	7 075	4 986	4 986	4 986	5 060
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	4 890
Капиталови разходи			25 000	25 000	0	3 992	4 999	11 779
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600		3 992	4 999	10 075
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400				1 704
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			32	32	23	23	24	24
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	22	22	22	22
Щатни бройки			32	32	23	23	24	24
по трудови правоотношения			32	32	23	23	24	24
Средногодишни щатни бройки			32	32	22	22	22	22
по трудови правоотношения			32	32	22	22	22	22

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на Народното събрание на Република България

Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2014 г.	Уточнен план 2014 г.	Отчет към 31 март 2014 г.	Отчет към 30 юни 2014 г.	Отчет към 30 септември 2014 г.	Отчет към 31 декември 2014 г.
А		1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ		52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
Разходи по бюджетни програми		52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 20 347 000	20 257 169	4 894 923	9 619 223	11 294 039	15 284 040
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 5 923 621	5 637 480	1 161 551	2 263 182	3 360 188	4 346 453
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 900 320	1 468 577	254 266	568 317	814 380	1 066 613
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 2 992 490	3 017 028	578 368	1 147 998	1 542 402	1 847 524
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1 13 355 619	13 878 297	2 665 925	4 649 493	6 899 904	9 219 756
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 6 852 050	7 009 994	1 194 730	2 247 820	3 329 417	5 163 593
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 001 900	1 001 900	167 686	289 606	408 654	640 019

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		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2014 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
		0	0	0	0	0	0	
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
Общо разходи			52 373 000	52 270 445	10 917 449	20 785 639	27 648 984	37 567 998
Текущи разходи			47 816 000	48 222 821	10 913 754	20 748 716	27 267 006	37 092 674
Разходи за персонал			29 274 900	29 409 886	7 095 439	13 718 560	18 324 732	25 042 347
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	23 483 500	23 556 795	5 463 317	11 060 821	14 779 275	20 198 508
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 023 000	2 056 398	766 959	875 623	1 033 980	1 392 315
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 768 400	3 796 693	865 163	1 782 116	2 511 477	3 451 524
Издръжка		10-00	17 665 565	17 923 601	3 244 033	6 363 883	8 232 469	11 328 028
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	556 435	568 751	400 368	426 852	437 790	447 635
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	0	1 483	0	0	0	1 483
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	319 100	319 100	173 914	239 421	272 015	273 181
Капиталови разходи			4 057 000	3 547 624	3 695	36 923	381 978	475 324
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	911 000	389 568	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 861 600	2 924 401	3 695	36 923	357 980	445 617
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	284 400	233 655	0	0	23 998	29 707
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			975	962	909	906	673	886
Средногодишни щатни бройки - общо			975	973	911	909	886	885
Щатни бройки			975	962	909	906	673	886
по трудови правоотношения			825	815	766	762	528	745
по служебни правоотношения			150	147	143	144	145	141
Средногодишни щатни бройки			975	973	911	909	886	885
по трудови правоотношения			825	821	767	767	743	742
по служебни правоотношения			150	152	144	142	143	143