

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2013 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
1.	<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.						
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 187 000	2 187 000	584 819	1 118 603	1 399 963	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	1 827 665	1 827 665	557 295	1 019 978	1 264 526	
2.2.	Държавни такси	559 600	559 600	114 356	232 546	316 109	
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви			1 075	40 954	48 832	
2.4.	Други неданъчни приходи	9 000	9 000	167	697	350	
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-209 265	-209 265	-88 074	-175 572	-229 854	
2....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	2 187 000	2 187 000	584 819	1 118 603	1 399 963	0

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 30.09.2013 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
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 468 390	29 588 284	5 514 402	9 174 761	14 457 337	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 529 709	22 281 069	3 691 704	6 322 271	9 676 611	0
Програма 5 "Административно обслужване"	12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	0
Общо разходи:	53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122	0

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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462	0
от тях за:						
Персонал	11 949 750	12 094 115	2 322 723	3 684 532	5 876 893	
Издръжка	6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197	3 436 569	
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)	18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462	0
Численост на щатния персонал	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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198	0
от тях за:						
Персонал	4 474 985	4 476 224	862 102	1 660 945	2 486 748	
Издръжка	1 114 188	1 141 868	127 360	183 197	251 450	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198	0
Численост на щатния персонал	142	165	134	127	143	

**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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109	0
от тях за:						
Персонал	1 617 357	1 604 778	309 333	675 755	987 283	
Издръжка	295 128	295 728	30 728	128 808	155 826	
Капиталови разходи	7 700	7 700				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109	0
Численост на щатния персонал	63	67	55	54	54	

**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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568	0
от тях за:						
Персонал	694 640	694 640	138 499	280 867	431 624	
Издръжка	2 291 584	2 250 173	425 155	504 460	830 944	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568	0
Численост на щатния персонал	26	27	25	25	25	

**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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100	0
от тях за:						
Персонал	5 959 700	5 864 125	1 506 702	2 759 170	4 033 286	
Издръжка	3 677 598	3 782 065	925 688	1 210 934	1 665 320	
Капиталови разходи	3 182 300	3 050 268	6 448	51 961	519 494	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100	0
Численост на щатния персонал	251	251	244	245	246	

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 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511	0
от тях за:						
Персонал	2 554 380	2 573 423	590 136	1 170 454	1 725 188	
Издръжка	3 313 731	3 453 834	675 455	1 136 943	1 700 885	
Капиталови разходи	3 842 000	3 557 354	-12 725	-7 191	32 438	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511	0
Численост на щатния персонал	174	174	168	168	168	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2013 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
I. Общо ведомствени разходи	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	0
от тях за:						
Персонал	652 350	652 350	100 799	200 810	317 125	
Издръжка	324 551	324 551	50 940	75 993	99 650	
Капиталови разходи	25 000	25 000		1 399	1 399	
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	151 739	278 202	418 174	0
Численост на щатния персонал	32	32	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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122
Общо разходи			53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 371 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122
Персонал			27 903 162	27 959 655	5 830 294	10 432 533	15 858 147
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 502 670	22 477 420	4 436 909	7 989 909	12 399 595
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 742 632	1 827 017	601 772	931 153	1 172 179
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 657 860	3 655 218	791 613	1 511 471	2 286 373
Издръжка			17 539 838	17 771 277	3 533 828	5 296 532	8 140 644
	Издръжка	10-00	17 232 446	17 458 437	3 326 030	5 060 208	7 872 092
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	268 552
Капиталови разходи			7 057 000	6 640 322	-6 277	46 169	553 331
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 000 820			8 940
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 228 810	3 443 312	-6 277	34 827	521 289
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	268 190	196 190		11 342	23 102
	Придобиване на земя	54-00					
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			928	956	649	882	899
Средногодишни щатни бройки - общо			928	937	855	852	867
Щатни бройки			928	956	649	882	899
	по трудови правоотношения		782	810	513	744	760
	по служебни правоотношения		146	146	136	138	139
Средногодишни щатни бройки			928	937	855	852	867
	по трудови правоотношения		782	791	717	714	729
	по служебни правоотношения		146	146	138	138	138

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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462
Общо разходи			18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462
Общо ведомствени разходи			18 472 808	18 617 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462
Персонал			11 949 750	12 094 115	2 322 723	3 684 532	5 876 893
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		01-00	10 907 190	10 907 190	1 965 725	3 080 731	5 031 261
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00		144 365	103 504	166 634	168 464
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 042 560	1 042 560	253 494	437 167	677 168
Издръжка			6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197	3 436 569
Издръжка		10-00	6 523 058	6 523 058	1 298 502	2 056 197	3 436 569
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			240	240		240	240
Средногодишни щатни бройки - общо			240	240	196	197	213
Щатни бройки			240	240		240	240
по трудови правоотношения			240	240		240	240
Средногодишни щатни бройки			240	240	196	197	213
по трудови правоотношения			240	240	196	197	213

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198
	Общо разходи		5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198
	Общо ведомствени разходи		5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198
	Персонал		4 474 985	4 476 224	862 102	1 660 945	2 486 748
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 187 580	3 187 580	666 912	1 311 217	1 968 619
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	539 015	539 065	49 034	62 457	86 745
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	748 390	749 579	146 156	287 271	431 384
	Издръжка		1 114 188	1 141 868	127 360	183 197	251 450
	Издръжка	10-00	1 114 188	1 141 868	127 360	183 197	251 450
	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		142	165	134	127	143
	Средногодишни щатни бройки - общо		142	148	137	137	135
	Щатни бройки		142	165	134	127	143
	по трудови правоотношения		103	126	99	91	107
	по служебни правоотношения		39	39	35	36	36
	Средногодишни щатни бройки		142	148	137	137	135
	по трудови правоотношения		103	109	102	102	100
	по служебни правоотношения		39	39	35	35	35

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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109
Общо разходи			1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109
Общо ведомствени разходи			1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109
Персонал			1 617 357	1 604 778	309 333	675 755	987 283
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 113 140	1 087 890	225 797	433 242	640 757	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	258 967	279 827	37 857	149 598	211 826	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	245 250	237 061	45 679	92 915	134 700	
Издръжка			295 128	295 728	30 728	128 808	155 826
Издръжка	10-00	295 128	295 728	30 728	128 808	155 826	
Капиталови разходи			7 700	7 700			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 910	5 910				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 790	1 790				
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			63	67	55	54	54
Средногодишни щатни бройки - общо			63	65	56	56	57
Щатни бройки			63	67	55	54	54
по трудови правоотношения			57	61	49	48	48
по служебни правоотношения			6	6	6	6	6
Средногодишни щатни бройки			63	65	56	56	57
по трудови правоотношения			57	59	50	50	51
по служебни правоотношения			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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568
Общо разходи			2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568
Общо ведомствени разходи			2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568
Персонал			694 640	694 640	138 499	280 867	431 624
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	548 640	548 640	108 998	223 161	344 432	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 300	7 300	2 300	2 300	2 437	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	138 700	138 700	27 201	55 406	84 755	
Издръжка			2 291 584	2 250 173	425 155	504 460	830 944
Издръжка	10-00	1 989 192	1 942 333	217 357	273 026	567 282	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	302 392	307 840	207 798	231 434	263 662	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо		26	27	25	25	25	25
Средногодишни щатни бройки - общо		26	27	25	25	25	25
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
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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100
Общо разходи			12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100
Общо ведомствени разходи			12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100
Персонал			5 959 700	5 864 125	1 506 702	2 759 170	4 033 286
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	4 270 740	4 270 740	939 497	1 877 517	2 827 447
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	678 990	580 895	348 633	444 850	549 527
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	1 009 970	1 012 490	218 572	436 803	656 312
Издръжка			3 677 598	3 782 065	925 688	1 210 934	1 665 320
Издръжка		10-00	3 677 598	3 782 065	925 688	1 210 934	1 665 320
Капиталови разходи			3 182 300	3 050 268	6 448	51 961	519 494
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 918 300	2 858 268	6 448	40 619	496 392
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	264 000	192 000		11 342	23 102
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			251	251	244	245	246
Средногодишни щатни бройки - общо			251	251	246	246	246
Щатни бройки			251	251	244	245	246
по трудови правоотношения			165	165	164	164	164
по служебни правоотношения			86	86	80	81	82
Средногодишни щатни бройки			251	251	246	246	246
по трудови правоотношения			165	165	164	164	164
по служебни правоотношения			86	86	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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511
Общо разходи			9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511
Общо ведомствени разходи			9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511
Персонал			2 554 380	2 573 423	590 136	1 170 454	1 725 188
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 052 180	2 052 180	457 658	918 686	1 371 132	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	109 950	127 155	44 616	75 538	91 379	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	392 250	394 088	87 862	176 230	262 677	
Издръжка			3 313 731	3 453 834	675 455	1 136 943	1 700 885
Издръжка	10-00	3 313 731	3 453 834	675 455	1 136 943	1 700 885	
Капиталови разходи			3 842 000	3 557 354	-12 725	-7 191	32 438
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 000 820			8 940	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	282 000	556 534	-12 725	-7 191	23 498	
Придобиване на земя	54-00						
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			174	174	168	168	168
Средногодишни щатни бройки - общо			174	174	173	169	169
Щатни бройки			174	174	168	168	168
по трудови правоотношения			170	170	164	164	164
по служебни правоотношения			4	4	4	4	4
Средногодишни щатни бройки			174	174	173	169	169
по трудови правоотношения			170	170	169	165	165
по служебни правоотношения			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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174
Общо разходи			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174
Общо ведомствени разходи			1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174
Персонал			652 350	652 350	100 799	200 810	317 125
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	72 322	145 355	215 947
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 410	148 410	15 828	29 776	61 801
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 740	80 740	12 649	25 679	39 377
Издръжка			324 551	324 551	50 940	75 993	99 650
	Издръжка	10-00	319 551	319 551	50 940	71 103	94 760
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890
Капиталови разходи			25 000	25 000		1 399	1 399
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 600	22 600		1 399	1 399
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 400	2 400			
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	23	23	23
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	22	22	22
	Щатни бройки		32	32	23	23	23
	по трудови правоотношения		32	32	23	23	23
	Средногодишни щатни бройки		32	32	22	22	22
	по трудови правоотношения		32	32	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
	ОБЩО РАЗХОДИ	53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122	
	Разходи по програми	53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122	
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	18 972 808	19 117 173	3 621 225	5 740 729	9 313 462	
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1 5 589 173	5 618 092	989 462	1 844 142	2 738 198	
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 920 185	1 908 206	340 061	804 563	1 143 109	
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 2 986 224	2 944 813	563 654	785 327	1 262 568	
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1 12 819 598	12 696 458	2 438 838	4 022 065	6 218 100	
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 9 710 111	9 584 611	1 252 866	2 300 206	3 458 511	
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 001 901	1 001 901	151 739	278 202	418 174	

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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122
Общо разходи			53 000 000	52 871 254	9 357 845	15 775 234	24 552 122
Текущи разходи			45 443 000	45 730 932	9 364 122	15 729 065	23 998 791
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 502 670	22 477 420	4 436 909	7 989 909	12 399 595
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 742 632	1 827 017	601 772	931 153	1 172 179
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 657 860	3 655 218	791 613	1 511 471	2 286 373
	Издръжка	10-00	17 232 446	17 458 437	3 326 030	5 060 208	7 872 092
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	307 392	312 840	207 798	236 324	268 552
2.	Капиталови разходи		7 057 000	6 640 322	-6 277	46 169	553 331
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 560 000	3 000 820			8 940
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 228 810	3 443 312	-6 277	34 827	521 289
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	268 190	196 190		11 342	23 102
	Придобиване на земя	54-00					
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		928	956	649	882	899
	Средногодишни щатни бройки - общо		928	937	855	852	867
	Щатни бройки		928	956	649	882	899
	по трудови правоотношения		782	810	513	744	760
	по служебни правоотношения		146	146	136	138	139
	Средногодишни щатни бройки		928	937	855	852	867
	по трудови правоотношения		782	791	717	714	729
	по служебни правоотношения		146	146	138	138	138
	Средна годишна брутна заплата		24 249	23 989	5 189	9 378	14 302