

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2013 г.

| № | Наименование на прихода (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 1 786 025 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 1 827 665 | 1 788 965 | 557 295 | 1 019 978 | 1 264 526 | 1 475 996 |
| 2.2. | Държавни такси | 559 600 | 559 600 | 114 356 | 232 546 | 316 109 | 447 620 |
| 2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | | 38 700 | 1 075 | 40 954 | 48 832 | 119 165 |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | 9 000 | 9 000 | 167 | 697 | 350 | -411 |
| 2.5. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -209 265 | -209 265 | -88 074 | -175 572 | -229 854 | -256 345 |
| 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 | 1 786 025 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

II. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и програми към 31.12.2013 г.

| Наименование на функционалните области и програмите (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Функционална област "Представителен и ефективен парламент" | 29 468 390 | 28 710 797 | 5 514 402 | 9 174 761 | 14 457 337 | 21 172 807 |
| Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Осигуряващи дейности" | 22 529 709 | 20 351 344 | 3 691 704 | 6 322 271 | 9 676 611 | 1 807 438 |
| Програма 5 "Административно обслужване" | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Съпътстваща дейност" | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи: | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.

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

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 11 949 750 | 11 836 470 | 2 322 723 | 3 684 532 | 5 876 893 | 8 633 300 |
| Издръжка | 6 523 058 | 6 399 735 | 1 298 502 | 2 056 197 | 3 436 569 | 4 999 371 |
| Капиталови разходи | | 35 000 | | | | 26 780 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 500 000 | 500 000 | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| Численост на щатния персонал | 240 | 240 | | 240 | 240 | 240 |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 4 474 985 | 4 205 867 | 862 102 | 1 660 945 | 2 486 748 | 3 861 502 |
| Издръжка | 1 114 188 | 1 150 344 | 127 360 | 183 197 | 251 450 | 319 384 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 142 | 167 | 134 | 127 | 143 | 149 |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 617 357 | 1 492 203 | 309 333 | 675 755 | 987 283 | 1 304 849 |
| Издръжка | 295 128 | 309 528 | 30 728 | 128 808 | 155 826 | 190 669 |
| Капиталови разходи | 7 700 | 7 700 | | | | 6 791 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 63 | 67 | 55 | 54 | 54 | 43 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 694 640 | 714 101 | 138 499 | 280 867 | 431 624 | 670 005 |
| Издръжка | 2 291 584 | 2 059 849 | 425 155 | 504 460 | 830 944 | 1 160 156 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 5 959 700 | 6 226 144 | 1 506 702 | 2 759 170 | 4 033 286 | 6 091 005 |
| Издръжка | 3 677 598 | 3 646 637 | 925 688 | 1 210 934 | 1 665 320 | 2 526 382 |
| Капиталови разходи | 3 182 300 | 3 040 518 | 6 448 | 51 961 | 519 494 | -217 772 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 251 | 258 | 244 | 245 | 246 | 254 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 554 380 | 2 678 156 | 590 136 | 1 170 454 | 1 725 188 | 2 581 754 |
| Издръжка | 3 313 731 | 3 481 665 | 675 455 | 1 136 943 | 1 700 885 | 2 460 771 |
| Капиталови разходи | 3 842 000 | 1 278 224 | -12 725 | -7 191 | 32 438 | -11 634 702 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 174 | 182 | 168 | 168 | 168 | 170 |

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2013 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2013 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 652 350 | 660 822 | 100 799 | 200 810 | 317 125 | 475 947 |
| Издръжка | 324 551 | 316 079 | 50 940 | 75 993 | 99 650 | 175 218 |
| Капиталови разходи | 25 000 | 25 000 | | 1 399 | 1 399 | 14 775 |
| | | | | | | |
| 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 | 665 940 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 |

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

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Иван Славчов

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2013 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| Общо ведомствени разходи | | | 52 500 000 | 49 564 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| Персонал | | | 27 903 162 | 27 813 763 | 5 830 294 | 10 432 533 | 15 858 147 | 23 618 362 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 22 502 670 | 22 222 987 | 4 436 909 | 7 989 909 | 12 399 595 | 18 716 726 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 1 742 632 | 2 034 554 | 601 772 | 931 153 | 1 172 179 | 1 612 089 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 3 657 860 | 3 556 222 | 791 613 | 1 511 471 | 2 286 373 | 3 289 547 |
| Издръжка | | | 17 539 838 | 17 363 837 | 3 533 828 | 5 296 532 | 8 140 644 | 11 831 951 |
| Издръжка | | 10-00 | 17 232 446 | 17 050 997 | 3 326 030 | 5 060 208 | 7 872 092 | 11 563 399 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 307 392 | 312 840 | 207 798 | 236 324 | 268 552 | 268 552 |
| Капиталови разходи | | | 7 057 000 | 4 386 442 | -6 277 | 46 169 | 553 331 | -11 804 128 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 3 560 000 | 722 820 | | | 8 940 | -7 336 774 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 3 228 810 | 3 463 143 | -6 277 | 34 827 | 521 289 | -4 501 026 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 268 190 | 200 479 | | 11 342 | 23 102 | 33 672 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 928 | 975 | 649 | 882 | 899 | 905 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 928 | 941 | 855 | 852 | 867 | 876 |
| Щатни бройки | | | 928 | 975 | 649 | 882 | 899 | 905 |
| по трудови правоотношения | | | 782 | 825 | 513 | 744 | 760 | 760 |
| по служебни правоотношения | | | 146 | 150 | 136 | 138 | 139 | 145 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 928 | 941 | 855 | 852 | 867 | 876 |
| по трудови правоотношения | | | 782 | 794 | 717 | 714 | 729 | 737 |
| по служебни правоотношения | | | 146 | 147 | 138 | 138 | 138 | 139 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| 1. | Общо разходи | | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| | Общо ведомствени разходи | | 18 472 808 | 18 271 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| | Персонал | | 11 949 750 | 11 836 470 | 2 322 723 | 3 684 532 | 5 876 893 | 8 633 300 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 01-00 | 10 907 190 | 10 604 545 | 1 965 725 | 3 080 731 | 5 031 261 | 7 483 325 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | 187 965 | 103 504 | 166 634 | 168 464 | 187 376 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 1 042 560 | 1 043 960 | 253 494 | 437 167 | 677 168 | 962 599 |
| | Издръжка | | 6 523 058 | 6 399 735 | 1 298 502 | 2 056 197 | 3 436 569 | 4 999 371 |
| | Издръжка | 10-00 | 6 523 058 | 6 399 735 | 1 298 502 | 2 056 197 | 3 436 569 | 4 999 371 |
| | Капиталови разходи | | | 35 000 | | | | 26 780 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | 35 000 | | | | 26 780 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| 3. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 240 | 240 | | 240 | 240 | 240 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 240 | 240 | 196 | 197 | 213 | 220 |
| | Щатни бройки | | 240 | 240 | | 240 | 240 | 240 |
| | по трудови правоотношения | | 240 | 240 | | 240 | 240 | 240 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 240 | 240 | 196 | 197 | 213 | 220 |
| | по трудови правоотношения | | 240 | 240 | 196 | 197 | 213 | 220 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Закон | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
|------------|--|---------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| (в лева) | | 2013 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| | Общо разходи | | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| 1. | Общо ведомствени разходи | | 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| | Персонал | | 4 474 985 | 4 205 867 | 862 102 | 1 660 945 | 2 486 748 | 3 861 502 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 3 187 580 | 3 104 344 | 666 912 | 1 311 217 | 1 968 619 | 3 054 367 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 539 015 | 426 264 | 49 034 | 62 457 | 86 745 | 187 061 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 748 390 | 675 259 | 146 156 | 287 271 | 431 384 | 620 074 |
| | Издръжка | | 1 114 188 | 1 150 344 | 127 360 | 183 197 | 251 450 | 319 384 |
| | Издръжка | 10-00 | 1 114 188 | 1 150 344 | 127 360 | 183 197 | 251 450 | 319 384 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 142 | 167 | 134 | 127 | 143 | 149 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 142 | 149 | 137 | 137 | 135 | 138 |
| | Щатни бройки | | 142 | 167 | 134 | 127 | 143 | 149 |
| | по трудови правоотношения | | 103 | 128 | 99 | 91 | 107 | 112 |
| | по служебни правоотношения | | 39 | 39 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 142 | 149 | 137 | 137 | 135 | 138 |
| | по трудови правоотношения | | 103 | 110 | 102 | 102 | 100 | 102 |
| | по служебни правоотношения | | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | 36 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| Общо разходи | | | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| Персонал | | | 1 617 357 | 1 492 203 | 309 333 | 675 755 | 987 283 | 1 304 849 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 1 113 140 | 1 012 475 | 225 797 | 433 242 | 640 757 | 896 061 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 258 967 | 266 027 | 37 857 | 149 598 | 211 826 | 232 923 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 245 250 | 213 701 | 45 679 | 92 915 | 134 700 | 175 865 |
| Издръжка | | | 295 128 | 309 528 | 30 728 | 128 808 | 155 826 | 190 669 |
| Издръжка | | 10-00 | 295 128 | 309 528 | 30 728 | 128 808 | 155 826 | 190 669 |
| Капиталови разходи | | | 7 700 | 7 700 | | | | 6 791 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 5 910 | 3 191 | | | | 3 191 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 1 790 | 4 509 | | | | 3 600 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 63 | 67 | 55 | 54 | 54 | 43 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 63 | 65 | 56 | 56 | 57 | 52 |
| Щатни бройки | | | 63 | 67 | 55 | 54 | 54 | 43 |
| по трудови правоотношения | | | 57 | 61 | 49 | 48 | 48 | 37 |
| по служебни правоотношения | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 63 | 65 | 56 | 56 | 57 | 52 |
| по трудови правоотношения | | | 57 | 59 | 50 | 50 | 51 | 46 |
| по служебни правоотношения | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| Общо разходи | | | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| Общо ведомствени разходи | | | 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| Персонал | | | 694 640 | 714 101 | 138 499 | 280 867 | 431 624 | 670 005 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 548 640 | 567 144 | 108 998 | 223 161 | 344 432 | 543 457 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 7 300 | 7 975 | 2 300 | 2 300 | 2 437 | 3 461 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 138 700 | 138 982 | 27 201 | 55 406 | 84 755 | 123 087 | |
| Издръжка | | | 2 291 584 | 2 059 849 | 425 155 | 504 460 | 830 944 | 1 160 156 |
| Издръжка | 10-00 | 1 989 192 | 1 752 009 | 217 357 | 273 026 | 567 282 | 896 494 | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 302 392 | 307 840 | 207 798 | 231 434 | 263 662 | 263 662 | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Щатни бройки | | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| по трудови правоотношения | | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| по служебни правоотношения | | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Средногодишни щатни бройки | | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| по трудови правоотношения | | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| по служебни правоотношения | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| Общо разходи | | | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| Общо ведомствени разходи | | | 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| Персонал | | | 5 959 700 | 6 226 144 | 1 506 702 | 2 759 170 | 4 033 286 | 6 091 005 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 4 270 740 | 4 382 598 | 939 497 | 1 877 517 | 2 827 447 | 4 344 283 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 678 990 | 847 864 | 348 633 | 444 850 | 549 527 | 787 000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 1 009 970 | 995 682 | 218 572 | 436 803 | 656 312 | 959 722 |
| Издръжка | | | 3 677 598 | 3 646 637 | 925 688 | 1 210 934 | 1 665 320 | 2 526 382 |
| Издръжка | | 10-00 | 3 677 598 | 3 646 637 | 925 688 | 1 210 934 | 1 665 320 | 2 526 382 |
| Капиталови разходи | | | 3 182 300 | 3 040 518 | 6 448 | 51 961 | 519 494 | -217 772 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 2 918 300 | 2 848 518 | 6 448 | 40 619 | 496 392 | -244 000 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 264 000 | 192 000 | | 11 342 | 23 102 | 26 228 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 251 | 258 | 244 | 245 | 246 | 254 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 251 | 253 | 246 | 246 | 246 | 247 |
| Щатни бройки | | | 251 | 258 | 244 | 245 | 246 | 254 |
| по трудови правоотношения | | | 165 | 170 | 164 | 164 | 164 | 167 |
| по служебни правоотношения | | | 86 | 88 | 80 | 81 | 82 | 87 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 251 | 253 | 246 | 246 | 246 | 247 |
| по трудови правоотношения | | | 165 | 166 | 164 | 164 | 164 | 165 |
| по служебни правоотношения | | | 86 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| Общо разходи | | | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| Общо ведомствени разходи | | | 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| Персонал | | | 2 554 380 | 2 678 156 | 590 136 | 1 170 454 | 1 725 188 | 2 581 754 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 052 180 | 2 131 681 | 457 658 | 918 686 | 1 371 132 | 2 069 787 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 109 950 | 140 179 | 44 616 | 75 538 | 91 379 | 120 253 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 392 250 | 406 296 | 87 862 | 176 230 | 262 677 | 391 714 | |
| Издръжка | | | 3 313 731 | 3 481 665 | 675 455 | 1 136 943 | 1 700 885 | 2 460 771 |
| Издръжка | 10-00 | 3 313 731 | 3 481 665 | 675 455 | 1 136 943 | 1 700 885 | 2 460 771 | |
| Капиталови разходи | | | 3 842 000 | 1 278 224 | -12 725 | -7 191 | 32 438 | -11 634 702 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 3 560 000 | 722 820 | | | 8 940 | -7 336 774 | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 282 000 | 554 834 | -12 725 | -7 191 | 23 498 | -4 298 496 | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | 570 | | | | 568 | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 174 | 182 | 168 | 168 | 168 | 170 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 174 | 175 | 173 | 169 | 169 | 172 |
| Щатни бройки | | | 174 | 182 | 168 | 168 | 168 | 170 |
| по трудови правоотношения | | | 170 | 177 | 164 | 164 | 164 | 166 |
| по служебни правоотношения | | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 174 | 175 | 173 | 169 | 169 | 172 |
| по трудови правоотношения | | | 170 | 171 | 169 | 165 | 165 | 168 |
| по служебни правоотношения | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| Общо разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |
| Персонал | | | 652 350 | 660 822 | 100 799 | 200 810 | 317 125 | 475 947 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 423 200 | 420 200 | 72 322 | 145 355 | 215 947 | 325 446 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 148 410 | 158 280 | 15 828 | 29 776 | 61 801 | 94 015 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 80 740 | 82 342 | 12 649 | 25 679 | 39 377 | 56 486 |
| Издръжка | | | 324 551 | 316 079 | 50 940 | 75 993 | 99 650 | 175 218 |
| Издръжка | | 10-00 | 319 551 | 311 079 | 50 940 | 71 103 | 94 760 | 170 328 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 5 000 | 5 000 | | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Капиталови разходи | | | 25 000 | 25 000 | | 1 399 | 1 399 | 14 775 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 22 600 | 21 600 | | 1 399 | 1 399 | 11 499 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 2 400 | 3 400 | | | | 3 276 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Щатни бройки | | | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 |

**Обобщена справка за разходите по програми
за 2013 година
на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

| Наименование на програмите (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| | Разходи по програми | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| P (1) | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС" | 18 972 808 | 18 771 205 | 3 621 225 | 5 740 729 | 9 313 462 | 13 659 451 |
| P (2) | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 1 5 589 173 | 5 356 211 | 989 462 | 1 844 142 | 2 738 198 | 4 180 886 |
| P (3) | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 1 920 185 | 1 809 431 | 340 061 | 804 563 | 1 143 109 | 1 502 309 |
| P (4) | Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 1 2 986 224 | 2 773 950 | 563 654 | 785 327 | 1 262 568 | 1 830 161 |
| P (5) | Програма 5 "Административно обслужване" | 1 12 819 598 | 12 913 299 | 2 438 838 | 4 022 065 | 6 218 100 | 8 399 615 |
| P (6) | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 1 9 710 111 | 7 438 045 | 1 252 866 | 2 300 206 | 3 458 511 | -6 592 177 |
| P (7) | Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 1 001 901 | 1 001 901 | 151 739 | 278 202 | 418 174 | 665 940 |

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2013 г. | Уточнен план 2013 г. | Отчет към 31 март 2013 г. | Отчет към 30 юни 2013 г. | Отчет към 30 септември 2013 г. | Отчет към 31 декември 2013 г. | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 50 064 042 | 9 357 845 | 15 775 234 | 24 552 122 | 23 646 185 |
| Текущи разходи | | | 45 443 000 | 45 177 600 | 9 364 122 | 15 729 065 | 23 998 791 | 35 450 313 |
| 1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 22 502 670 | 22 222 987 | 4 436 909 | 7 989 909 | 12 399 595 | 18 716 726 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 742 632 | 2 034 554 | 601 772 | 931 153 | 1 172 179 | 1 612 089 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 3 657 860 | 3 556 222 | 791 613 | 1 511 471 | 2 286 373 | 3 289 547 |
| | Издръжка | 10-00 | 17 232 446 | 17 050 997 | 3 326 030 | 5 060 208 | 7 872 092 | 11 563 399 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 307 392 | 312 840 | 207 798 | 236 324 | 268 552 | 268 552 |
| 2. | Капиталови разходи | | 7 057 000 | 4 386 442 | -6 277 | 46 169 | 553 331 | -11 804 128 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 3 560 000 | 722 820 | | | 8 940 | -7 336 774 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 3 228 810 | 3 463 143 | -6 277 | 34 827 | 521 289 | -4 501 026 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 268 190 | 200 479 | | 11 342 | 23 102 | 33 672 |
| 4. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 928 | 975 | 649 | 882 | 899 | 905 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 928 | 941 | 855 | 852 | 867 | 876 |
| | Щатни бройки | | 928 | 975 | 649 | 882 | 899 | 905 |
| | по трудови правоотношения | | 782 | 825 | 513 | 744 | 760 | 760 |
| | по служебни правоотношения | | 146 | 150 | 136 | 138 | 139 | 145 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 928 | 941 | 855 | 852 | 867 | 876 |
| | по трудови правоотношения | | 782 | 794 | 717 | 714 | 729 | 737 |
| | по служебни правоотношения | | 146 | 147 | 138 | 138 | 138 | 139 |
| | Средна годишна брутна заплата | | 24 249 | 23 616 | 5 189 | 9 378 | 14 302 | 21 366 |