

**I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2012 г.**

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2012	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	797 692	1 120 027	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 562 960	2 553 960	823 351	1 181 942		
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			5 636	7 147		
2.3.	Други неданъчни приходи		9 000	-2 717	-933		
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-375 960	-375 960	-28 578	-68 129		
2....	.....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	<b>Общо</b>	2 187 000	2 187 000	797 692	1 120 027	0	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 30.06.2012 г.**

Наименование на функционалните области и програмите (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>28 763 804</b>	<b>28 803 017</b>	<b>5 930 101</b>	<b>12 461 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 111 795	5 149 159	939 971	1 979 977	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 648 201	1 643 915	295 514	657 244	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 074 088	3 080 223	528 875	1 531 744	0	0
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>23 234 295</b>	<b>23 276 582</b>	<b>3 017 617</b>	<b>6 502 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	13 368 531	13 332 504	1 779 939	4 159 869	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	9 865 764	9 944 078	1 237 678	2 342 162	0	0
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	0	0
<b>Общо разходи:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 081 500</b>	<b>9 118 345</b>	<b>19 273 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 30.06.2012 г.**

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>18 929 720</b>	<b>18 929 720</b>	<b>4 165 741</b>	<b>8 292 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	12 025 760	12 025 760	2 681 045	5 269 993		
Издръжка	6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433		
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>18 929 720</b>	<b>18 929 720</b>	<b>4 165 741</b>	<b>8 292 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 30.06.2012 г.  
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 111 795</b>	<b>5 149 159</b>	<b>939 971</b>	<b>1 979 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	3 971 651	3 994 785	736 109	1 654 015		
Издръжка	1 140 144	1 154 374	203 862	325 962		
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>5 111 795</b>	<b>5 149 159</b>	<b>939 971</b>	<b>1 979 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	147	147	135	134		

**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 30.06.2012 г.  
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 648 201</b>	<b>1 643 915</b>	<b>295 514</b>	<b>657 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 358 046	1 363 490	265 498	597 433		
Издръжка	290 155	279 370	30 016	58 756		
Капиталови разходи		1 055		1 055		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 648 201</b>	<b>1 643 915</b>	<b>295 514</b>	<b>657 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	63	63	58	58		

**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 30.06.2012 г.  
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 074 088</b>	<b>3 080 223</b>	<b>528 875</b>	<b>1 531 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	541 379	547 214	119 512	269 073		
Издръжка	2 532 709	2 533 009	409 363	1 262 671		
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>3 074 088</b>	<b>3 080 223</b>	<b>528 875</b>	<b>1 531 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	26	26	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 30.06.2012 г.  
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>13 368 531</b>	<b>13 332 504</b>	<b>1 779 939</b>	<b>4 159 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5 338 579	5 297 582	1 347 672	2 625 550		
Издръжка	4 205 352	4 222 362	374 530	1 374 755		
Капиталови разходи	3 824 600	3 812 560	57 737	159 564		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>13 368 531</b>	<b>13 332 504</b>	<b>1 779 939</b>	<b>4 159 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	247	247	245	245		

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 30.06.2012 г.  
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>9 865 764</b>	<b>9 944 078</b>	<b>1 237 678</b>	<b>2 342 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2 320 884	2 350 993	482 095	1 065 359		
Издръжка	3 194 480	2 808 835	727 299	1 160 940		
Капиталови разходи	4 350 400	4 784 250	28 284	115 863		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>9 865 764</b>	<b>9 944 078</b>	<b>1 237 678</b>	<b>2 342 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	201	201	167	167		

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 30.06.2012 г.  
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2012	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	652 350	661 950	106 471	207 784		
Издръжка	324 551	314 951	62 857	100 449		
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 299	2 198		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>170 627</b>	<b>310 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	32	32	25	25		

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

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Иван Славчов**

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми  
за 2012 година  
на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853	
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853	
<b>Общо ведомствени разходи</b>			52 500 000	52 581 500	9 118 345	19 273 853	
<b>Персонал</b>			26 208 649	26 241 774	5 738 402	11 689 207	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	21 129 037	21 132 787	4 482 994	9 459 914	
- заплати без ДМС			20 291 837	19 752 895	4 482 994	8 922 320	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	1 379 892		537 594	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 784 767	1 811 386	540 846	704 515	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 294 845	3 297 601	714 562	1 524 778	
<b>Издръжка</b>			18 091 351	17 716 861	3 292 623	7 305 966	
Издръжка		10-00	17 789 488	17 413 998	3 218 937	7 074 971	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	
<b>Капиталови разходи</b>			8 200 000	8 622 865	87 320	278 680	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 272 560	23 152	4 059	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	4 212 200	5 027 405	64 168	274 621	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	405 400	322 900			
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			956	956	896	894	
Средногодишни щатни бройки - общо			941	941	904	903	
Щатни бройки			956	956	896	894	
по трудови правоотношения			811	811	761	759	
по служебни правоотношения			145	145	135	135	
Средногодишни щатни бройки			941	941	904	903	
по трудови правоотношения			796	796	766	766	
по служебни правоотношения			145	145	138	137	

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)		2012 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	0	0
	<b>Общо разходи</b>		18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426	0	0
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		18 429 720	18 429 720	4 165 741	8 292 426	0	0
	<b>Персонал</b>		12 025 760	12 025 760	2 681 045	5 269 993	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 983 200	2 405 452	4 719 438	0	0
	- заплати без ДМС		10 146 000	10 146 000	2 405 452	4 719 438		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	837 200				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			19 070	36 083		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 560	256 523	514 472		
	<b>Издръжка</b>		6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433	0	0
	Издръжка	10-00	6 403 960	6 403 960	1 484 696	3 022 433		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000				
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	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)		2012 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	5 111 795	5 149 159	939 971	1 979 977	0	0
	<b>Общо разходи</b>		5 111 795	5 149 159	939 971	1 979 977	0	0
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		5 111 795	5 149 159	939 971	1 979 977	0	0
	<b>Персонал</b>		3 971 651	3 994 785	736 109	1 654 015	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 676 837	2 709 701	566 061	1 284 051	0	0
	- заплати без ДМС		2 676 837	2 558 089	566 061	1 132 600		
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09		151 612		151 451		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	646 426	633 776	46 084	95 972		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	648 388	651 308	123 964	273 992		
	<b>Издръжка</b>		1 140 144	1 154 374	203 862	325 962	0	0
	Издръжка	10-00	1 140 144	1 154 374	203 862	325 962		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		147	147	135	134	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		147	147	142	142	0	0
	Щатни бройки		147	147	135	134	0	0
	по трудови правоотношения		105	105	100	99		
	по служебни правоотношения		42	42	35	35		
	Средногодишни щатни бройки		147	147	142	142	0	0
	по трудови правоотношения		105	105	103	104		
	по служебни правоотношения		42	42	39	38		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 648 201	1 643 915	295 514	657 244	0	0
<b>Общо разходи</b>			1 648 201	1 643 915	295 514	657 244	0	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 648 201	1 643 915	295 514	657 244	0	0
<b>Персонал</b>			1 358 046	1 363 490	265 498	597 433	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	924 564	929 518	192 847	445 536	0	0
- заплати без ДМС			924 564	876 774	192 847	392 989		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		52 744		52 547		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	228 463	228 343	31 976	62 466		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	205 019	205 629	40 675	89 431		
<b>Издръжка</b>			290 155	279 370	30 016	58 756	0	0
Издръжка		10-00	290 155	279 370	30 016	58 756		
<b>Капиталови разходи</b>			0	1 055	0	1 055	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		1 055		1 055		
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			63	63	58	58	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			63	63	59	59	0	0
Щатни бройки			63	63	58	58	0	0
по трудови правоотношения			56	56	51	51		
по служебни правоотношения			7	7	7	7		
Средногодишни щатни бройки			63	63	59	59	0	0
по трудови правоотношения			56	56	52	52		
по служебни правоотношения			7	7	7	7		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	3 074 088	3 080 223	528 875	1 531 744	0	0
<b>Общо разходи</b>			3 074 088	3 080 223	528 875	1 531 744	0	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			3 074 088	3 080 223	528 875	1 531 744	0	0
<b>Персонал</b>			541 379	547 214	119 512	269 073	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	430 136	435 971	93 702	216 036	0	0
- заплати без ДМС			430 136	410 259	93 702	190 524		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		25 712		25 512		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 300	7 300	2 300	2 300		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	103 943	103 943	23 510	50 737		
<b>Издръжка</b>			2 532 709	2 533 009	409 363	1 262 671	0	0
Издръжка		10-00	2 234 846	2 235 146	335 677	1 036 566		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	297 863	297 863	73 686	226 105		
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			26	26	25	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			26	26	26	25	0	0
Щатни бройки			26	26	25	25	0	0
по трудови правоотношения			15	15	14	14		
по служебни правоотношения			11	11	11	11		
Средногодишни щатни бройки			26	26	26	25	0	0
по трудови правоотношения			15	15	15	14		
по служебни правоотношения			11	11	11	11		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	13 368 531	13 332 504	1 779 939	4 159 869	0
<b>Общо разходи</b>			13 368 531	13 332 504	1 779 939	4 159 869	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			13 368 531	13 332 504	1 779 939	4 159 869	0
<b>Персонал</b>			5 338 579	5 297 582	1 347 672	2 625 550	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 848 628	3 796 561	782 834	1 804 793	0
- заплати без ДМС			3 848 628	3 583 712	782 834	1 596 086	
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		212 849		208 707	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	621 542	634 892	378 935	409 705	
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		05-00	868 409	866 129	185 903	411 052	
<b>Издръжка</b>			4 205 352	4 222 362	374 530	1 374 755	0
Издръжка		10-00	4 205 352	4 222 362	374 530	1 374 755	
<b>Капиталови разходи</b>			3 824 600	3 812 560	57 737	159 564	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 421 600	3 492 060	57 737	159 564	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	403 000	320 500			
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			247	247	245	245	0
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	244	244	0
Щатни бройки			247	247	245	245	0
по трудови правоотношения			166	166	166	166	
по служебни правоотношения			81	81	79	79	
Средногодишни щатни бройки			247	247	244	244	0
по трудови правоотношения			166	166	166	166	
по служебни правоотношения			81	81	78	78	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	9 865 764	9 944 078	1 237 678	2 342 162	0	0
<b>Общо разходи</b>			9 865 764	9 944 078	1 237 678	2 342 162	0	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			9 865 764	9 944 078	1 237 678	2 342 162	0	0
<b>Персонал</b>			2 320 884	2 350 993	482 095	1 065 359	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 842 472	1 854 636	367 266	845 570	0	0
- заплати без ДМС			1 842 472	1 754 861	367 266	746 193		
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		99 775		99 377		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	132 626	149 065	44 302	60 138		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	345 786	347 292	70 527	159 651		
<b>Издръжка</b>			3 194 480	2 808 835	727 299	1 160 940	0	0
Издръжка		10-00	3 194 480	2 808 835	727 299	1 160 940		
<b>Капиталови разходи</b>			4 350 400	4 784 250	28 284	115 863	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	3 582 400	3 272 560	23 152	4 059		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	768 000	1 511 690	5 132	111 804		
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			201	201	167	167	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			186	186	168	169	0	0
Щатни бройки			201	201	167	167	0	0
по трудови правоотношения			197	197	164	164		
по служебни правоотношения			4	4	3	3		
Средногодишни щатни бройки			186	186	168	169	0	0
по трудови правоотношения			182	182	165	166		
по служебни правоотношения			4	4	3	3		



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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	0	0
<b>Общо разходи</b>			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	0	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 001 901	1 001 901	170 627	310 431	0	0
<b>Персонал</b>			652 350	661 950	106 471	207 784	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	423 200	74 832	144 490	0	0
- заплати без ДМС			423 200	423 200	74 832	144 490		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 410	158 010	18 179	37 851		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 460	25 443		
<b>Издръжка</b>			324 551	314 951	62 857	100 449	0	0
Издръжка		10-00	320 551	309 951	62 857	95 559		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	4 000	5 000		4 890		
<b>Капиталови разходи</b>			25 000	25 000	1 299	2 198	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	1 299	2 198		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 400	2 400				
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			32	32	26	25	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	25	24	0	0
Щатни бройки			32	32	26	25	0	0
по трудови правоотношения			32	32	26	25		
Средногодишни щатни бройки			32	32	25	24	0	0
по трудови правоотношения			32	32	25	24		

**Обобщена справка за разходите по програми  
за 2012 година  
на Народното събрание на Република България**

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853		
	<b>Разходи по програми</b>		53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853		
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 929 720	18 929 720	4 165 741	8 292 426		
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 111 795	5 149 159	939 971	1 979 977		
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 648 201	1 643 915	295 514	657 244		
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 074 088	3 080 223	528 875	1 531 744		
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 368 531	13 332 504	1 779 939	4 159 869		
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	9 865 764	9 944 078	1 237 678	2 342 162		
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	170 627	310 431		

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 2012 г.	Уточнен план 2012 г.	Отчет към 31 март 2012 г.	Отчет към 30 юни 2012 г.	Отчет към 30 септември 2012 г.	Отчет към 31 декември 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853	0
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	53 081 500	9 118 345	19 273 853	0
<b>Текущи разходи</b>			44 300 000	43 958 635	9 031 025	18 995 173	0
1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 129 037	21 132 787	4 482 994	9 459 914	0
	- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		20 291 837	19 752 895	4 482 994	8 922 320	0
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	1 379 892	0	537 594	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 784 767	1 811 386	540 846	704 515	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 294 845	3 297 601	714 562	1 524 778	0
	Издръжка	10-00	17 789 488	17 413 998	3 218 937	7 074 971	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	301 863	302 863	73 686	230 995	0
2.	<b>Капиталови разходи</b>		8 200 000	8 622 865	87 320	278 680	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	3 582 400	3 272 560	23 152	4 059	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 212 200	5 027 405	64 168	274 621	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	405 400	322 900	0	0	0
4.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		956	956	896	894	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		941	941	904	903	0
	Щатни бройки		956	956	896	894	0
	по трудови правоотношения		811	811	761	759	0
	по служебни правоотношения		145	145	135	135	0
	Средногодишни щатни бройки		941	941	904	903	0
	по трудови правоотношения		796	796	766	766	0
	по служебни правоотношения		145	145	138	137	0
	Средна годишна брутна заплата с ДМС		22 454	22 458	4 959	10 476	0
	Средна годишна брутна заплата		21 564	20 991	4 959	9 881	0