

**I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2011 г.**

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
1.	<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.	.....						
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 300 000	2 300 000	740 895	1 116 817	1 619 529	1 967 537
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 676 304	2 669 215	912 958	1 329 078	1 837 097	2 181 717
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			3 717	13 340	13 867	24 654
2.3.	Други неданъчни приходи		7 089	2 223	17 275	24 815	29 362
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376 304	-376 304	-178 003	-242 876	-256 250	-268 196
2....	.....						
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	<b>Общо</b>	2 300 000	2 300 000	740 895	1 116 817	1 619 529	1 967 537

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 31.12.2011 г.**

Наименование на функционалните области и програмите  (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>29 554 933</b>	<b>29 097 792</b>	<b>5 670 614</b>	<b>12 407 146</b>	<b>18 412 867</b>	<b>24 490 501</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 894 720	18 437 136	3 936 490	7 950 944	12 027 437	16 077 926
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 370 313	5 181 718	847 648	1 731 772	2 719 920	3 761 455
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 715 630	1 914 208	276 142	659 123	1 062 490	1 458 657
Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	3 574 270	3 564 730	610 334	2 065 307	2 603 020	3 192 463
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>22 443 166</b>	<b>26 606 802</b>	<b>2 965 253</b>	<b>7 128 926</b>	<b>10 374 941</b>	<b>23 019 778</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	14 047 839	11 975 282	1 814 525	3 915 995	5 846 842	10 120 054
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 395 327	14 631 520	1 150 728	3 212 931	4 528 099	12 899 724
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>144 154</b>	<b>295 794</b>	<b>421 075</b>	<b>687 578</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	687 578
<b>Общо разходи:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>56 706 495</b>	<b>8 780 021</b>	<b>19 831 866</b>	<b>29 208 883</b>	<b>48 197 857</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 31.12.2011 г.**

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>18 894 720</b>	<b>18 437 136</b>	<b>3 936 490</b>	<b>7 950 944</b>	<b>12 027 437</b>	<b>16 077 926</b>
от тях за:						
Персонал	12 025 760	11 426 618	2 517 632	5 034 295	7 595 173	10 115 300
Издръжка	6 368 960	6 510 518	1 418 858	2 916 649	4 432 264	5 962 626
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>18 894 720</b>	<b>18 437 136</b>	<b>3 936 490</b>	<b>7 950 944</b>	<b>12 027 437</b>	<b>16 077 926</b>
Численост на щатния персонал	240	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 31.12.2011 г.  
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 370 313</b>	<b>5 181 718</b>	<b>847 648</b>	<b>1 731 772</b>	<b>2 719 920</b>	<b>3 761 455</b>
от тях за:						
Персонал	3 945 031	3 791 174	703 427	1 459 107	2 341 331	3 263 387
Издръжка	1 425 282	1 390 544	144 221	272 665	378 589	498 068
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>5 370 313</b>	<b>5 181 718</b>	<b>847 648</b>	<b>1 731 772</b>	<b>2 719 920</b>	<b>3 761 455</b>
Численост на щатния персонал	144	144	134	134	141	140

**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 31.12.2011 г.  
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 715 630</b>	<b>1 914 208</b>	<b>276 142</b>	<b>659 123</b>	<b>1 062 490</b>	<b>1 458 657</b>
от тях за:						
Персонал	1 371 321	1 470 610	252 634	569 358	918 225	1 237 915
Издръжка	334 759	432 048	23 508	78 317	132 817	209 294
Капиталови разходи	9 550	11 550		11 448	11 448	11 448
<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>1 715 630</b>	<b>1 914 208</b>	<b>276 142</b>	<b>659 123</b>	<b>1 062 490</b>	<b>1 458 657</b>
Численост на щатния персонал	68	68	53	52	51	51

**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 31.12.2011 г.  
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 574 270</b>	<b>3 564 730</b>	<b>610 334</b>	<b>2 065 307</b>	<b>2 603 020</b>	<b>3 192 463</b>
от тях за:						
Персонал	522 445	553 411	119 252	252 777	398 365	544 560
Издръжка	3 051 825	3 010 449	491 082	1 811 661	2 203 786	2 647 034
Капиталови разходи		870		869	869	869
<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>3 574 270</b>	<b>3 564 730</b>	<b>610 334</b>	<b>2 065 307</b>	<b>2 603 020</b>	<b>3 192 463</b>
Численост на щатния персонал	25	25	25	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 31.12.2011 г.  
Програма 5 "Административно обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>14 047 839</b>	<b>11 975 282</b>	<b>1 814 525</b>	<b>3 915 995</b>	<b>5 846 842</b>	<b>10 120 054</b>
от тях за:						
Персонал	5 408 562	5 335 159	1 340 640	2 444 728	3 676 600	5 037 335
Издръжка	5 113 177	4 116 088	422 261	1 396 791	2 005 379	2 714 658
Капиталови разходи	3 526 100	2 524 035	51 624	74 476	164 863	2 368 061
<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>14 047 839</b>	<b>11 975 282</b>	<b>1 814 525</b>	<b>3 915 995</b>	<b>5 846 842</b>	<b>10 120 054</b>
Численост на щатния персонал	247	247	240	242	243	236

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 31.12.2011 г.  
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>8 395 327</b>	<b>14 631 520</b>	<b>1 150 728</b>	<b>3 212 931</b>	<b>4 528 099</b>	<b>12 899 724</b>
от тях за:						
Персонал	2 113 701	2 260 795	492 366	960 990	1 528 198	2 113 883
Издръжка	3 336 626	3 589 805	599 695	1 101 334	1 453 912	2 971 456
Капиталови разходи	2 945 000	8 780 920	58 667	1 150 607	1 545 989	7 814 385
<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>8 395 327</b>	<b>14 631 520</b>	<b>1 150 728</b>	<b>3 212 931</b>	<b>4 528 099</b>	<b>12 899 724</b>
Численост на щатния персонал	171	171	171	170	169	169

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 31.12.2011 г.  
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 901</b>	<b>1 001 901</b>	<b>144 154</b>	<b>295 794</b>	<b>421 075</b>	<b>687 578</b>
от тях за:						
Персонал	649 790	658 790	110 537	218 869	307 427	474 961
Издръжка	327 111	318 111	32 865	76 173	112 896	196 472
Капиталови разходи	25 000	25 000	752	752	752	16 145
<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>144 154</b>	<b>295 794</b>	<b>421 075</b>	<b>687 578</b>
Численост на щатния персонал	32	32	25	25	26	26

**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 2011 година  
на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	56 706 495	8 780 021	19 831 866	29 208 883	48 197 857
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	56 706 495	8 780 021	19 831 866	29 208 883	48 197 857
<b>Общо ведомствени разходи</b>			52 500 000	56 206 495	8 780 021	19 831 866	29 208 883	48 197 857
<b>Персонал</b>			26 036 610	25 496 557	5 536 488	10 940 124	16 765 319	22 787 341
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	20 999 247	20 291 172	4 275 562	8 707 505	13 555 995	18 451 992
- заплати без ДМС			20 162 047	18 266 908	4 275 562	8 575 721	12 923 170	17 225 812
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09	837 200	2 024 264	0	131 784	632 825	1 226 180
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 745 363	1 891 204	557 647	803 679	1 006 995	1 348 155
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	3 292 000	3 314 181	703 279	1 428 940	2 202 329	2 987 194
<b>Издръжка</b>			19 957 740	19 367 563	3 132 490	7 653 590	10 719 643	15 199 608
Издръжка		10-00	19 661 574	19 070 397	2 931 004	7 443 580	10 455 179	14 933 777
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	296 166	297 166	201 486	210 010	264 464	265 831
<b>Капиталови разходи</b>			6 505 650	11 342 375	111 043	1 238 152	1 723 921	10 210 908
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	7 894 224	54 000	1 037 871	1 412 784	7 123 127
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 678 750	3 361 885	55 290	198 528	297 480	3 059 610
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	366 900	86 266	1 753	1 753	13 657	28 171
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			927	927	888	888	895	887
Средногодишни щатни бройки - общо			927	927	892	893	894	897
Щатни бройки			927	927	888	888	895	887
по трудови правоотношения			781	783	756	755	758	751
по служебни правоотношения			146	144	132	133	137	136
Средногодишни щатни бройки			927	927	892	893	894	897
по трудови правоотношения			781	782	758	758	758	760
по служебни правоотношения			146	145	134	135	136	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)		2011 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	18 894 720	18 437 136	3 936 490	7 950 944	12 027 437	16 077 926
	<b>Общо разходи</b>		18 894 720	18 437 136	3 936 490	7 950 944	12 027 437	16 077 926
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		18 394 720	17 937 136	3 936 490	7 950 944	12 027 437	16 077 926
	<b>Персонал</b>		12 025 760	11 426 618	2 517 632	5 034 295	7 595 173	10 115 300
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 983 200	10 316 257	2 237 489	4 488 353	6 782 666	9 032 730
	- заплати без ДМС		10 146 000	9 520 020	2 237 489	4 488 353	6 782 666	9 032 730
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	796 237				
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		67 780	24 667	37 401	49 326	67 685
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 042 560	1 042 581	255 476	508 541	763 181	1 014 885
	<b>Издръжка</b>		6 368 960	6 510 518	1 418 858	2 916 649	4 432 264	5 962 626
	Издръжка	10-00	6 368 960	6 510 518	1 418 858	2 916 649	4 432 264	5 962 626
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	240	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	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)		2011 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 370 313	5 181 718	847 648	1 731 772	2 719 920	3 761 455
<b>Общо разходи</b>			5 370 313	5 181 718	847 648	1 731 772	2 719 920	3 761 455
<b>Общо ведомствени разходи</b>			5 370 313	5 181 718	847 648	1 731 772	2 719 920	3 761 455
<b>Персонал</b>			3 945 031	3 791 174	703 427	1 459 107	2 341 331	3 263 387
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 690 190	2 709 236	542 088	1 125 990	1 835 792	2 552 097
- заплати без ДМС			2 690 190	2 358 130	542 088	1 089 685	1 650 961	2 201 911
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		351 106		36 305	184 831	350 186
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	595 171	427 382	41 837	86 035	122 504	189 761
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	659 670	654 556	119 502	247 082	383 035	521 529
<b>Издръжка</b>			1 425 282	1 390 544	144 221	272 665	378 589	498 068
Издръжка		10-00	1 425 282	1 390 544	144 221	272 665	378 589	498 068
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			144	144	134	134	141	140
Средногодишни щатни бройки - общо			144	144	136	138	138	139
Щатни бройки			144	144	134	134	141	140
по трудови правоотношения			101	102	98	97	99	98
по служебни правоотношения			43	42	36	37	42	42
Средногодишни щатни бройки			144	144	136	138	138	139
по трудови правоотношения			101	102	100	100	100	101
по служебни правоотношения			43	42	36	38	38	38

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 715 630	1 914 208	276 142	659 123	1 062 490	1 458 657
<b>Общо разходи</b>			1 715 630	1 914 208	276 142	659 123	1 062 490	1 458 657
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 715 630	1 914 208	276 142	659 123	1 062 490	1 458 657
<b>Персонал</b>			1 371 321	1 470 610	252 634	569 358	918 225	1 237 915
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	938 774	946 357	187 076	378 257	610 797	848 028
- заплати без ДМС			938 774	830 761	187 076	366 732	548 639	732 435
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		115 596		11 525	62 158	115 593
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	224 655	307 238	27 346	109 141	178 436	214 980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	207 892	217 015	38 212	81 960	128 992	174 907
<b>Издръжка</b>			334 759	432 048	23 508	78 317	132 817	209 294
Издръжка		10-00	334 759	432 048	23 508	78 317	132 817	209 294
<b>Капиталови разходи</b>			9 550	11 550	0	11 448	11 448	11 448
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	9 550	11 550	0	11 448	11 448	11 448
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			68	68	53	52	51	51
Средногодишни щатни бройки - общо			68	68	56	55	55	55
Щатни бройки			68	68	53	52	51	51
по трудови правоотношения			60	60	46	45	45	45
по служебни правоотношения			8	8	7	7	6	6
Средногодишни щатни бройки			68	68	56	55	55	55
по трудови правоотношения			60	60	49	48	48	48
по служебни правоотношения			8	8	7	7	7	7

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	3 574 270	3 564 730	610 334	2 065 307	2 603 020	3 192 463
<b>Общо разходи</b>			3 574 270	3 564 730	610 334	2 065 307	2 603 020	3 192 463
<b>Общо ведомствени разходи</b>			3 574 270	3 564 730	610 334	2 065 307	2 603 020	3 192 463
<b>Персонал</b>			522 445	553 411	119 252	252 777	398 365	544 560
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	412 419	438 206	90 985	194 419	314 596	433 318
- заплати без ДМС			412 419	376 141	90 985	183 746	279 231	371 274
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		62 065		10 673	35 365	62 044
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	7 181	11 061	4 800	10 260	8 450	9 062
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	102 845	104 144	23 467	48 098	75 319	102 180
<b>Издръжка</b>			3 051 825	3 010 449	491 082	1 811 661	2 203 786	2 647 034
Издръжка		10-00	2 758 659	2 717 283	289 596	1 605 563	1 943 234	2 385 115
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	293 166	293 166	201 486	206 098	260 552	261 919
<b>Капиталови разходи</b>			0	870	0	869	869	869
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		870		869	869	869
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			25	25	25	25	25	25
Средногодишни щатни бройки - общо			25	25	23	23	23	23
Щатни бройки			25	25	25	25	25	25
по трудови правоотношения			15	15	15	15	15	15
по служебни правоотношения			10	10	10	10	10	10
Средногодишни щатни бройки			25	25	23	23	23	23
по трудови правоотношения			15	15	13	13	13	13
по служебни правоотношения			10	10	10	10	10	10

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	14 047 839	11 975 282	1 814 525	3 915 995	5 846 842	10 120 054
<b>Общо разходи</b>			14 047 839	11 975 282	1 814 525	3 915 995	5 846 842	10 120 054
<b>Общо ведомствени разходи</b>			14 047 839	11 975 282	1 814 525	3 915 995	5 846 842	10 120 054
<b>Персонал</b>			5 408 562	5 335 159	1 340 640	2 444 728	3 676 600	5 037 335
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	3 894 167	3 691 234	765 575	1 608 730	2 575 586	3 575 956
- заплати без ДМС			3 894 167	3 203 718	765 575	1 544 380	2 314 108	3 089 319
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		487 516		64 350	261 478	486 637
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	628 602	758 209	393 656	463 677	516 084	658 233
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	885 793	885 716	181 409	372 321	584 930	803 146
<b>Издръжка</b>			5 113 177	4 116 088	422 261	1 396 791	2 005 379	2 714 658
Издръжка		10-00	5 113 177	4 116 088	422 261	1 396 791	2 005 379	2 714 658
<b>Капиталови разходи</b>			3 526 100	2 524 035	51 624	74 476	164 863	2 368 061
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 161 600	2 440 169	49 871	72 723	151 206	2 339 890
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	364 500	83 866	1 753	1 753	13 657	28 171
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			247	246	240	242	243	236
Средногодишни щатни бройки - общо			247	247	242	243	244	246
Щатни бройки			247	246	240	242	243	236
по трудови правоотношения			168	168	167	167	168	162
по служебни правоотношения			79	78	73	75	75	74
Средногодишни щатни бройки			247	247	242	243	244	246
по трудови правоотношения			168	168	167	167	167	168
по служебни правоотношения			79	79	75	76	77	78

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	8 395 327	14 631 520	1 150 728	3 212 931	4 528 099	12 899 724
<b>Общо разходи</b>			8 395 327	14 631 520	1 150 728	3 212 931	4 528 099	12 899 724
<b>Общо ведомствени разходи</b>			8 395 327	14 631 520	1 150 728	3 212 931	4 528 099	12 899 724
<b>Персонал</b>			2 113 701	2 260 795	492 366	960 990	1 528 198	2 113 883
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 657 297	1 770 682	379 418	765 186	1 217 627	1 674 490
- заплати без ДМС			1 657 297	1 603 938	379 418	756 255	1 131 203	1 507 747
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		166 744		8 931	86 424	166 743
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	143 904	160 684	40 821	51 456	82 170	124 478
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	312 500	329 429	72 127	144 348	228 401	314 915
<b>Издръжка</b>			3 336 626	3 589 805	599 695	1 101 334	1 453 912	2 971 456
Издръжка		10-00	3 336 626	3 589 805	599 695	1 101 334	1 453 912	2 971 456
<b>Капиталови разходи</b>			2 945 000	8 780 920	58 667	1 150 607	1 545 989	7 814 385
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 460 000	7 894 224	54 000	1 037 871	1 412 784	7 123 127
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	485 000	886 696	4 667	112 736	133 205	691 258
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			171	172	171	170	169	169
Средногодишни щатни бройки - общо			171	171	171	170	169	169
Щатни бройки			171	172	171	170	169	169
по трудови правоотношения			165	166	165	166	165	165
по служебни правоотношения			6	6	6	4	4	4
Средногодишни щатни бройки			171	171	171	170	169	169
по трудови правоотношения			165	165	165	166	165	165
по служебни правоотношения			6	6	6	4	4	4



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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	687 578
<b>Общо разходи</b>			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	687 578
<b>Общо ведомствени разходи</b>			1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	687 578
<b>Персонал</b>			649 790	658 790	110 537	218 869	307 427	474 961
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	423 200	419 200	72 931	146 570	218 931	335 373
- заплати без ДМС			423 200	374 200	72 931	146 570	216 362	290 396
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения		01-09		45 000			2 569	44 977
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	145 850	158 850	24 520	45 709	50 025	83 956
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	80 740	80 740	13 086	26 590	38 471	55 632
<b>Издръжка</b>			327 111	318 111	32 865	76 173	112 896	196 472
Издръжка		10-00	324 111	314 111	32 865	72 261	108 984	192 560
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	3 000	4 000		3 912	3 912	3 912
<b>Капиталови разходи</b>			25 000	25 000	752	752	752	16 145
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	22 600	22 600	752	752	752	16 145
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	25	25	26	26
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	24	24	25	25
Щатни бройки			32	32	25	25	26	26
по трудови правоотношения			32	32	25	25	26	26
Средногодишни щатни бройки			32	32	24	24	25	25
по трудови правоотношения			32	32	24	24	25	25

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

	Наименование на програмите (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		53 000 000	56 706 495	8 780 021	19 831 866	29 208 883	48 197 857
	<b>Разходи по програми</b>		53 000 000	56 706 495	8 780 021	19 831 866	29 208 883	48 197 857
P (1)	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	1	18 894 720	18 437 136	3 936 490	7 950 944	12 027 437	16 077 926
P (2)	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	5 370 313	5 181 718	847 648	1 731 772	2 719 920	3 761 455
P (3)	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 715 630	1 914 208	276 142	659 123	1 062 490	1 458 657
P (4)	Програма 4 "Парламентарна дипломатия"	1	3 574 270	3 564 730	610 334	2 065 307	2 603 020	3 192 463
P (5)	Програма 5 "Административно обслужване"	1	14 047 839	11 975 282	1 814 525	3 915 995	5 846 842	10 120 054
P (6)	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	1	8 395 327	14 631 520	1 150 728	3 212 931	4 528 099	12 899 724
P (7)	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 901	1 001 901	144 154	295 794	421 075	687 578