

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2010 г.

| № | Наименование на прихода (в лева) | Закон 2010 | 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> | 3000000 | 3000000 | 963804 | 1415384 | 1768125 | 2177537 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 3404649 | 3434423 | 1126113 | 1643358 | 2066164 | 2556561 |
| 2.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | | 27814 | 10413 | 22211 | 26192 | 28440 |
| 2.3. | Други неданъчни приходи | | 2569 | -150 | 5752 | 5069 | 5265 |
| 2.4. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -404649 | -464806 | -172572 | -255937 | -329300 | -412729 |
| 2.... | | | | | | | |
| 3. | <i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i> | | | | | | |
| | Общо | 3000000 | 3000000 | 963804 | 1415384 | 1768125 | 2177537 |

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 31.12.2010 г.

| Наименование на функционалните области и програмите (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Функционална област "Представителен и ефективен парламент" | 29444385 | 29046214 | 5656285 | 11135405 | 16610020 | 22824966 |
| Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 18732532 | 18262202 | 3966546 | 7954732 | 11911520 | 15968508 |
| Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 5361707 | 5628176 | 829948 | 1585852 | 2442487 | 3561618 |
| Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1828328 | 1885283 | 281285 | 577596 | 857635 | 1305867 |
| Програма 4 "Парламентарна дипломация" | 3521818 | 3270553 | 578506 | 1017225 | 1398378 | 1988973 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Осигуряващи дейности" | 22553714 | 23732789 | 2924507 | 6509362 | 9576871 | 13641163 |
| Програма 5 "Административно обслужване" | 11397645 | 10971750 | 1817852 | 4079283 | 5553970 | 7919296 |
| Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 11156069 | 12761039 | 1106655 | 2430079 | 4022901 | 5721867 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Съпътстваща дейност" | 1001901 | 1001901 | 165940 | 314746 | 432698 | 650593 |
| Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1001901 | 1001901 | 165940 | 314746 | 432698 | 650593 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи: | 53000000 | 53780904 | 8746732 | 17959513 | 26619589 | 37116722 |

**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 31.12.2010 г.

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

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 18732532 | 18262202 | 3966546 | 7954732 | 11911520 | 15968508 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 11971952 | 11391171 | 2531885 | 5012777 | 7597898 | 10123756 |
| Издръжка | 6260580 | 6371031 | 1434661 | 2941955 | 4313622 | 5844752 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 500000 | 500000 | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 18732532 | 18262202 | 3966546 | 7954732 | 11911520 | 15968508 |
| | | | | | | |
| 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 31.12.2010 г.
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 5361707 | 5628176 | 829948 | 1585852 | 2442487 | 3561618 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 3655077 | 3969477 | 609741 | 1260308 | 1946479 | 2948598 |
| Издръжка | 1706630 | 1658699 | 220207 | 325544 | 496008 | 613020 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 5361707 | 5628176 | 829948 | 1585852 | 2442487 | 3561618 |
| Численост на щатния персонал | 127 | 144 | 118 | 120 | 116 | 125 |

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 31.12.2010 г.
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1828328 | 1885283 | 281285 | 577596 | 857635 | 1305867 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1445685 | 1464740 | 256296 | 513405 | 772803 | 1145450 |
| Издържка | 230643 | 268543 | 24989 | 64191 | 84832 | 155257 |
| Капиталови разходи | 152000 | 152000 | | | | 5160 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 1828328 | 1885283 | 281285 | 577596 | 857635 | 1305867 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 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 31.12.2010 г.
Програма 4 "Парламентарна дипломация"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 3521818 | 3270553 | 578506 | 1017225 | 1398378 | 1988973 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 508392 | 535104 | 110362 | 220216 | 334964 | 508732 |
| Издръжка | 3013426 | 2735449 | 468144 | 797009 | 1063414 | 1480241 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 3521818 | 3270553 | 578506 | 1017225 | 1398378 | 1988973 |
| Численост на щатния персонал | 25 | 25 | 22 | 22 | 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 31.12.2010 г.
Програма 5 "Административно обслужване"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 11397645 | 10971750 | 1817852 | 4079283 | 5553970 | 7919296 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 5285539 | 5316435 | 1356750 | 2465741 | 3471871 | 5009945 |
| Издръжка | 4441806 | 4509323 | 433951 | 1537721 | 1874555 | 2563327 |
| Капиталови разходи | 1670300 | 1145992 | 27151 | 75821 | 207544 | 346024 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 11397645 | 10971750 | 1817852 | 4079283 | 5553970 | 7919296 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 248 | 247 | 240 | 241 | 240 | 242 |

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 31.12.2010 г.
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 11156069 | 12761039 | 1106655 | 2430079 | 4022901 | 5721867 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2116481 | 2139432 | 494477 | 970612 | 1404818 | 2049797 |
| Издръжка | 7743488 | 8077886 | 602312 | 1285666 | 2141270 | 2939001 |
| Капиталови разходи | 1296100 | 2543721 | 9866 | 173801 | 476813 | 733069 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 11156069 | 12761039 | 1106655 | 2430079 | 4022901 | 5721867 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 170 | 171 | 168 | 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 31.12.2010 г.
Програма 7 "Икономически и социален диалог"**

| Разходи по програмата (в лева) | Закон 2010 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1001901 | 1001901 | 165940 | 314746 | 432698 | 650593 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 644506 | 652606 | 115099 | 220090 | 316948 | 461193 |
| Издържка | 332395 | 324295 | 50373 | 91060 | 112154 | 176819 |
| Капиталови разходи | 25000 | 25000 | 468 | 3596 | 3596 | 12581 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 1001901 | 1001901 | 165940 | 314746 | 432698 | 650593 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 25 | 26 | 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 2010 година
на Народното събрание на Република България

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 53 000 000 | 53 780 904 | 8 746 732 | 17 959 513 | 26 619 589 | 37 116 722 |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 53 780 904 | 8 746 732 | 17 959 513 | 26 619 589 | 37 116 722 |
| Общо ведомствени разходи | | | 52 500 000 | 53 280 904 | 8 746 732 | 17 959 513 | 26 619 589 | 37 116 722 |
| Персонал | | | 25 627 632 | 25 468 965 | 5 474 610 | 10 663 149 | 15 845 781 | 22 247 471 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 20 697 003 | 20 377 397 | 4 290 500 | 8 565 715 | 12 926 814 | 18 159 765 |
| - заплати без ДМС | | | 19 859 803 | 18 625 054 | 4 290 500 | 8 565 715 | 12 926 814 | 17 199 113 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | 837 200 | 1 752 343 | | | | 960 652 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 1 860 216 | 1 952 383 | 535 876 | 790 935 | 962 079 | 1 346 631 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 3 070 413 | 3 139 185 | 648 234 | 1 306 499 | 1 956 888 | 2 741 075 |
| Издръжка | | | 23 728 968 | 23 945 226 | 3 234 637 | 7 043 146 | 10 085 855 | 13 772 417 |
| Издръжка | | 10-00 | 23 448 658 | 23 649 516 | 3 007 477 | 6 814 298 | 9 821 486 | 13 508 048 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 280 310 | 295 710 | 227 160 | 228 848 | 264 369 | 264 369 |
| Капиталови разходи | | | 3 143 400 | 3 866 713 | 37 485 | 253 218 | 687 953 | 1 096 834 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 615 000 | 1 021 144 | | | | 105 506 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 1 949 800 | 2 425 169 | 31 508 | 198 869 | 633 484 | 929 857 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 578 600 | 420 400 | 5 977 | 54 349 | 54 469 | 61 471 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 910 | 927 | 869 | 873 | 871 | 880 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 910 | 925 | 867 | 870 | 875 | 879 |
| Щатни бройки | | | 910 | 927 | 869 | 873 | 871 | 880 |
| по трудови правоотношения | | | 768 | 781 | 737 | 742 | 741 | 746 |
| по служебни правоотношения | | | 142 | 146 | 132 | 131 | 130 | 134 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 910 | 925 | 867 | 870 | 875 | 879 |
| по трудови правоотношения | | | 768 | 780 | 735 | 739 | 745 | 746 |
| по служебни правоотношения | | | 142 | 145 | 132 | 131 | 130 | 133 |

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) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 18 732 532 | 18 262 202 | 3 966 546 | 7 954 732 | 11 911 520 | 15 968 508 |
| | Общо разходи | | 18 732 532 | 18 262 202 | 3 966 546 | 7 954 732 | 11 911 520 | 15 968 508 |
| 1. | Общо ведомствени разходи | | 18 232 532 | 17 762 202 | 3 966 546 | 7 954 732 | 11 911 520 | 15 968 508 |
| | Персонал | | 11 971 952 | 11 391 171 | 2 531 885 | 5 012 777 | 7 597 898 | 10 123 756 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 10 983 200 | 10 359 850 | 2 288 314 | 4 523 084 | 6 857 970 | 9 126 188 |
| | - заплати без ДМС | | 10 146 000 | 9 570 189 | 2 288 314 | 4 523 084 | 6 857 970 | 9 126 188 |
| | - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | 01-09 | 837 200 | 789 661 | | | | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | 42 550 | 6 990 | 12 400 | 21 049 | 41 916 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 988 752 | 988 771 | 236 581 | 477 293 | 718 879 | 955 652 |
| | Издръжка | | 6 260 580 | 6 371 031 | 1 434 661 | 2 941 955 | 4 313 622 | 5 844 752 |
| | Издръжка | 10-00 | 6 260 580 | 6 371 031 | 1 434 661 | 2 941 955 | 4 313 622 | 5 844 752 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | 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) | | 2010 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 02 | 5 361 707 | 5 628 176 | 829 948 | 1 585 852 | 2 442 487 | 3 561 618 |
| | Общо разходи | | 5 361 707 | 5 628 176 | 829 948 | 1 585 852 | 2 442 487 | 3 561 618 |
| 1. | Общо ведомствени разходи | | 5 361 707 | 5 628 176 | 829 948 | 1 585 852 | 2 442 487 | 3 561 618 |
| | Персонал | | 3 655 077 | 3 969 477 | 609 741 | 1 260 308 | 1 946 479 | 2 948 598 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 477 973 | 2 780 217 | 465 808 | 965 203 | 1 491 721 | 2 277 750 |
| | - заплати без ДМС | | 2 477 973 | 2 518 049 | 465 808 | 965 203 | 1 491 721 | 2 015 582 |
| | - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | 01-09 | | 262 168 | | | | 262 168 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 603 939 | 553 610 | 44 026 | 87 808 | 136 648 | 216 495 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 573 165 | 635 650 | 99 907 | 207 297 | 318 110 | 454 353 |
| | Издръжка | | 1 706 630 | 1 658 699 | 220 207 | 325 544 | 496 008 | 613 020 |
| | Издръжка | 10-00 | 1 706 630 | 1 658 699 | 220 207 | 325 544 | 496 008 | 613 020 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 127 | 144 | 118 | 120 | 116 | 125 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 127 | 142 | 118 | 123 | 125 | 129 |
| | Щатни бройки | | 127 | 144 | 118 | 120 | 116 | 125 |
| | по трудови правоотношения | | 89 | 101 | 81 | 85 | 81 | 87 |
| | по служебни правоотношения | | 38 | 43 | 37 | 35 | 35 | 38 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 127 | 142 | 118 | 123 | 125 | 129 |
| | по трудови правоотношения | | 89 | 100 | 81 | 87 | 89 | 90 |
| | по служебни правоотношения | | 38 | 42 | 37 | 36 | 36 | 39 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 828 328 | 1 885 283 | 281 285 | 577 596 | 857 635 | 1 305 867 |
| Общо разходи | | | 1 828 328 | 1 885 283 | 281 285 | 577 596 | 857 635 | 1 305 867 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 828 328 | 1 885 283 | 281 285 | 577 596 | 857 635 | 1 305 867 |
| Персонал | | | 1 445 685 | 1 464 740 | 256 296 | 513 405 | 772 803 | 1 145 450 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 1 035 424 | 1 053 879 | 183 335 | 372 627 | 566 003 | 838 003 |
| - заплати без ДМС | | | 1 035 424 | 965 546 | 183 335 | 372 627 | 566 003 | 749 670 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 88 333 | | | | 88 333 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 198 726 | 199 326 | 37 499 | 67 965 | 96 669 | 147 885 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 211 535 | 211 535 | 35 462 | 72 813 | 110 131 | 159 562 |
| Издръжка | | | 230 643 | 268 543 | 24 989 | 64 191 | 84 832 | 155 257 |
| Издръжка | | 10-00 | 230 643 | 268 543 | 24 989 | 64 191 | 84 832 | 155 257 |
| Капиталови разходи | | | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 5 160 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 112 000 | 112 000 | | | | 5 160 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 54 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| Щатни бройки | | | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 54 |
| по трудови правоотношения | | | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 | 46 |
| по служебни правоотношения | | | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| по трудови правоотношения | | | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 | 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 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 3 521 818 | 3 270 553 | 578 506 | 1 017 225 | 1 398 378 | 1 988 973 |
| Общо разходи | | | 3 521 818 | 3 270 553 | 578 506 | 1 017 225 | 1 398 378 | 1 988 973 |
| Общо ведомствени разходи | | | 3 521 818 | 3 270 553 | 578 506 | 1 017 225 | 1 398 378 | 1 988 973 |
| Персонал | | | 508 392 | 535 104 | 110 362 | 220 216 | 334 964 | 508 732 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 404 080 | 428 080 | 89 510 | 178 701 | 272 575 | 414 391 |
| - заплати без ДМС | | | 404 080 | 381 894 | 89 510 | 178 701 | 272 575 | 368 205 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 46 186 | | | | 46 186 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 7 121 | 7 736 | | | 401 | 2 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 97 191 | 99 288 | 20 852 | 41 515 | 61 988 | 91 841 |
| Издръжка | | | 3 013 426 | 2 735 449 | 468 144 | 797 009 | 1 063 414 | 1 480 241 |
| Издръжка | | 10-00 | 2 736 116 | 2 442 739 | 243 918 | 571 095 | 801 979 | 1 218 806 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 277 310 | 292 710 | 224 226 | 225 914 | 261 435 | 261 435 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Щатни бройки | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| по трудови правоотношения | | | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| по трудови правоотношения | | | 14 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Програма 5 Административно обслужване
към Функционална област "Осигуряващи дейности"

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 11 397 645 | 10 971 750 | 1 817 852 | 4 079 283 | 5 553 970 | 7 919 296 |
| Общо разходи | | | 11 397 645 | 10 971 750 | 1 817 852 | 4 079 283 | 5 553 970 | 7 919 296 |
| Общо ведомствени разходи | | | 11 397 645 | 10 971 750 | 1 817 852 | 4 079 283 | 5 553 970 | 7 919 296 |
| Персонал | | | 5 285 539 | 5 316 435 | 1 356 750 | 2 465 741 | 3 471 871 | 5 009 945 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 3 692 928 | 3 651 973 | 806 595 | 1 604 271 | 2 381 712 | 3 518 849 |
| - заплати без ДМС | | | 3 692 928 | 3 271 952 | 806 595 | 1 604 271 | 2 381 712 | 3 138 828 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 380 021 | | | | 380 021 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 782 527 | 850 607 | 375 743 | 513 123 | 576 262 | 752 943 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 810 084 | 813 855 | 174 412 | 348 347 | 513 897 | 738 153 |
| Издръжка | | | 4 441 806 | 4 509 323 | 433 951 | 1 537 721 | 1 874 555 | 2 563 327 |
| Издръжка | | 10-00 | 4 441 806 | 4 509 323 | 433 951 | 1 537 721 | 1 874 555 | 2 563 327 |
| Капиталови разходи | | | 1 670 300 | 1 145 992 | 27 151 | 75 821 | 207 544 | 346 024 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 1 134 100 | 768 892 | 21 642 | 22 362 | 153 965 | 286 332 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 536 200 | 377 100 | 5 509 | 53 459 | 53 579 | 59 692 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 248 | 247 | 240 | 241 | 240 | 242 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 248 | 248 | 240 | 239 | 238 | 237 |
| Щатни бройки | | | 248 | 247 | 240 | 241 | 240 | 242 |
| по трудови правоотношения | | | 169 | 168 | 166 | 166 | 166 | 168 |
| по служебни правоотношения | | | 79 | 79 | 74 | 75 | 74 | 74 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 248 | 248 | 240 | 239 | 238 | 237 |
| по трудови правоотношения | | | 169 | 169 | 166 | 165 | 165 | 164 |
| по служебни правоотношения | | | 79 | 79 | 74 | 74 | 73 | 73 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 11 156 069 | 12 761 039 | 1 106 655 | 2 430 079 | 4 022 901 | 5 721 867 |
| Общо разходи | | | 11 156 069 | 12 761 039 | 1 106 655 | 2 430 079 | 4 022 901 | 5 721 867 |
| Общо ведомствени разходи | | | 11 156 069 | 12 761 039 | 1 106 655 | 2 430 079 | 4 022 901 | 5 721 867 |
| Персонал | | | 2 116 481 | 2 139 432 | 494 477 | 970 612 | 1 404 818 | 2 049 797 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 1 680 198 | 1 680 198 | 381 105 | 769 113 | 1 131 521 | 1 666 274 |
| - заплати без ДМС | | | 1 680 198 | 1 514 224 | 381 105 | 769 113 | 1 131 521 | 1 500 300 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 165 974 | | | | 165 974 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 124 803 | 147 354 | 44 542 | 66 245 | 74 377 | 91 880 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 311 480 | 311 880 | 68 830 | 135 254 | 198 920 | 291 643 |
| Издръжка | | | 7 743 488 | 8 077 886 | 602 312 | 1 285 666 | 2 141 270 | 2 939 001 |
| Издръжка | | 10-00 | 7 743 488 | 8 077 886 | 602 312 | 1 285 666 | 2 141 270 | 2 939 001 |
| Капиталови разходи | | | 1 296 100 | 2 543 721 | 9 866 | 173 801 | 476 813 | 733 069 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 615 000 | 1 021 144 | | | | 105 506 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 681 100 | 1 521 677 | 9 866 | 173 801 | 476 813 | 626 674 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | | 900 | | | | 889 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 170 | 171 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 170 | 170 | 167 | 166 | 166 | 168 |
| Щатни бройки | | | 170 | 171 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| по трудови правоотношения | | | 164 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| по служебни правоотношения | | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 170 | 170 | 167 | 166 | 166 | 168 |
| по трудови правоотношения | | | 164 | 164 | 163 | 162 | 162 | 164 |
| по служебни правоотношения | | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 001 901 | 1 001 901 | 165 940 | 314 746 | 432 698 | 650 593 |
| Общо разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 165 940 | 314 746 | 432 698 | 650 593 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 165 940 | 314 746 | 432 698 | 650 593 |
| Персонал | | | 644 506 | 652 606 | 115 099 | 220 090 | 316 948 | 461 193 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 423 200 | 423 200 | 75 833 | 152 716 | 225 312 | 318 310 |
| - заплати без ДМС | | | 423 200 | 403 200 | 75 833 | 152 716 | 225 312 | 300 340 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 20 000 | | | | 17 970 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 143 100 | 151 200 | 27 076 | 43 394 | 56 673 | 93 012 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 78 206 | 78 206 | 12 190 | 23 980 | 34 963 | 49 871 |
| Издръжка | | | 332 395 | 324 295 | 50 373 | 91 060 | 112 154 | 176 819 |
| Издръжка | | 10-00 | 329 395 | 321 295 | 47 439 | 88 126 | 109 220 | 173 885 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 3 000 | 3 000 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 |
| Капиталови разходи | | | 25 000 | 25 000 | 468 | 3 596 | 3 596 | 12 581 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 22 600 | 22 600 | | 2 706 | 2 706 | 11 691 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 2 400 | 2 400 | 468 | 890 | 890 | 890 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Щатни бройки | | | 32 | 32 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 25 | 26 | 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 2010 година
на Народното събрание на Република България**

| | Наименование на програмите (в лева) | | Закон 2010 г. | Уточнен план 2010 г. | Отчет към 31 март 2010 г. | Отчет към 30 юни 2010 г. | Отчет към 30 септември 2010 г. | Отчет към 31 декември 2010 г. |
|-------|--|---|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | | 53 000 000 | 53 780 904 | 8 746 732 | 17 959 513 | 26 619 589 | 37 116 722 |
| | Разходи по програми | | 53 000 000 | 53 780 904 | 8 746 732 | 17 959 513 | 26 619 589 | 37 116 722 |
| P (1) | Програма 1 Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание | 1 | 18 732 532 | 18 262 202 | 3 966 546 | 7 954 732 | 11 911 520 | 15 968 508 |
| P (2) | Програма 2 Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране | 1 | 5 361 707 | 5 628 176 | 829 948 | 1 585 852 | 2 442 487 | 3 561 618 |
| P (3) | Програма 3 Връзка с избирателите и народно представителство | 1 | 1 828 328 | 1 885 283 | 281 285 | 577 596 | 857 635 | 1 305 867 |
| P (4) | Програма 4 Парламентарна дипломатия | 1 | 3 521 818 | 3 270 553 | 578 506 | 1 017 225 | 1 398 378 | 1 988 973 |
| P (5) | Програма 5 Административно обслужване | 1 | 11 397 645 | 10 971 750 | 1 817 852 | 4 079 283 | 5 553 970 | 7 919 296 |
| P (6) | Програма 6 Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване | 1 | 11 156 069 | 12 761 039 | 1 106 655 | 2 430 079 | 4 022 901 | 5 721 867 |
| P (7) | Програма 7 Икономически и социален диалог | 1 | 1 001 901 | 1 001 901 | 165 940 | 314 746 | 432 698 | 650 593 |