

I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2012 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 | 1 434 035 | 1 767 714 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 2 562 960 | 1 903 677 | 823 351 | 1 181 942 | 1 072 172 | 1 300 098 |
| 2.2. | Държавни такси | | 650 268 | | | 460 803 | 586 328 |
| 2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | | 15 | 5 636 | 7 147 | 10 142 | 13 762 |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | | 9 000 | -2 717 | -933 | -1 872 | -5 037 |
| 2.5. | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -375 960 | -375 960 | -28 578 | -68 129 | -107 210 | -127 437 |
| 2.... | | | | | | | |
| 3. | <i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i> | | | | | | |
| | Общо | 2 187 000 | 2 187 000 | 797 692 | 1 120 027 | 1 434 035 | 1 767 714 |

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 31.12.2012 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Функционална област "Представителен и ефективен парламент" | 28 763 804 | 28 447 764 | 5 930 101 | 12 461 391 | 18 279 990 | 24 770 304 |
| Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 1 994 142 | 2 651 253 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Осигуряващи дейности" | 23 234 295 | 23 151 184 | 3 017 617 | 6 502 031 | 9 282 877 | 21 253 569 |
| Програма 5 "Административно обслужване" | 13 368 531 | 12 151 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 997 760 |
| Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Съпътстваща дейност" | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи: | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |

**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 31.12.2012 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 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 12 025 760 | 11 696 634 | 2 681 045 | 5 269 993 | 7 870 781 | 10 499 526 |
| Издръжка | 6 403 960 | 6 481 868 | 1 484 696 | 3 022 433 | 4 441 109 | 6 022 729 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 500 000 | 500 000 | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| | | | | | | |
| 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 31.12.2012 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 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 3 971 651 | 3 971 392 | 736 109 | 1 654 015 | 2 495 263 | 3 536 626 |
| Издръжка | 1 140 144 | 1 037 962 | 203 862 | 325 962 | 483 852 | 646 937 |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 147 | 147 | 135 | 134 | 133 | 135 |

**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 31.12.2012 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 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 358 046 | 1 429 727 | 265 498 | 597 433 | 907 513 | 1 279 843 |
| Издръжка | 290 155 | 278 567 | 30 016 | 58 756 | 86 275 | 132 335 |
| Капиталови разходи | | 1 055 | | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 63 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 |

**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 31.12.2012 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 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 1 994 142 | 2 651 253 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 541 379 | 604 392 | 119 512 | 269 073 | 410 565 | 574 693 |
| Издръжка | 2 532 709 | 2 441 914 | 409 363 | 1 262 671 | 1 583 577 | 2 072 307 |
| Капиталови разходи | | 4 253 | | | | 4 253 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 1 994 142 | 2 651 253 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 26 | 26 | 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 31.12.2012 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 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 13 368 531 | 12 150 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 996 760 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 5 338 579 | 5 517 880 | 1 347 672 | 2 625 550 | 3 864 829 | 5 354 227 |
| Издръжка | 4 205 352 | 3 614 287 | 374 530 | 1 374 755 | 1 837 825 | 2 800 266 |
| Капиталови разходи | 3 824 600 | 3 018 394 | 57 737 | 159 564 | 224 384 | 2 842 267 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| от тях за: | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 13 368 531 | 12 151 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 997 760 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 247 | 248 | 245 | 245 | 245 | 246 |

Извършената промяна по бюджета на Народното събрание и отчетените разходи в "Администрирани разходни параграфи по бюджета", "Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата" е във връзка с изразено становище на Министерство на финансите в писмо изх. № 01-00-321/ 13.12.2012 г.

**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 31.12.2012 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 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 320 884 | 2 396 660 | 482 095 | 1 065 359 | 1 624 379 | 2 313 248 |
| Издръжка | 3 194 480 | 2 391 553 | 727 299 | 1 160 940 | 1 547 532 | 2 308 349 |
| Капиталови разходи | 4 350 400 | 6 211 410 | 28 284 | 115 863 | 183 928 | 5 634 212 |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 201 | 172 | 167 | 167 | 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 31.12.2012 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 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| I. Общо ведомствени разходи | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 652 350 | 661 950 | 106 471 | 207 784 | 300 864 | 447 690 |
| Издръжка | 324 551 | 314 951 | 62 857 | 100 449 | 136 580 | 196 342 |
| Капиталови разходи | 25 000 | 25 000 | 1 299 | 2 198 | 2 198 | 14 217 |
| | | | | | | |
| 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 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 25 | 25 | 24 | 24 |

**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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| Общо разходи | | | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| Общо ведомствени разходи | | | 52 500 000 | 52 099 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 681 122 |
| Персонал | | | 26 208 649 | 26 278 635 | 5 738 402 | 11 689 207 | 17 474 194 | 24 005 853 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 21 129 037 | 21 103 663 | 4 482 994 | 9 459 914 | 14 293 291 | 19 637 052 |
| - заплати без ДМС | | | 20 291 837 | 19 275 311 | 4 482 994 | 8 922 320 | 13 755 697 | 18 613 098 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | 837 200 | 1 828 352 | | 537 594 | 537 594 | 1 023 954 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 1 784 767 | 1 871 302 | 540 846 | 704 515 | 862 265 | 1 180 033 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 3 294 845 | 3 303 670 | 714 562 | 1 524 778 | 2 318 638 | 3 188 768 |
| Издръжка | | | 18 091 351 | 16 561 102 | 3 292 623 | 7 305 966 | 10 116 750 | 14 179 265 |
| Издръжка | | 10-00 | 17 789 488 | 16 258 239 | 3 218 937 | 7 074 971 | 9 855 033 | 13 917 548 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 301 863 | 302 863 | 73 686 | 230 995 | 261 717 | 261 717 |
| Капиталови разходи | | | 8 200 000 | 9 260 112 | 87 320 | 278 680 | 411 565 | 8 496 004 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 3 582 400 | 5 075 144 | 23 152 | 4 059 | 17 467 | 5 017 822 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 4 212 200 | 4 095 068 | 64 168 | 274 621 | 394 098 | 3 474 726 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 405 400 | 89 900 | | | | 3 456 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Текущи разходи | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 42-00 | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 956 | 928 | 896 | 894 | 890 | 894 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 941 | 933 | 904 | 903 | 901 | 901 |
| Щатни бройки | | | 956 | 928 | 896 | 894 | 890 | 894 |
| по трудови правоотношения | | | 811 | 782 | 761 | 759 | 754 | 757 |
| по служебни правоотношения | | | 145 | 146 | 135 | 135 | 136 | 137 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 941 | 933 | 904 | 903 | 901 | 901 |
| по трудови правоотношения | | | 796 | 788 | 766 | 766 | 764 | 763 |
| по служебни правоотношения | | | 145 | 145 | 138 | 137 | 137 | 138 |

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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| Общо разходи | | | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| Общо ведомствени разходи | | | 18 429 720 | 18 178 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| Персонал | | | 12 025 760 | 11 696 634 | 2 681 045 | 5 269 993 | 7 870 781 | 10 499 526 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 10 983 200 | 10 580 129 | 2 405 452 | 4 719 438 | 7 049 496 | 9 397 780 |
| - заплати без ДМС | | | 10 146 000 | 9 777 469 | 2 405 452 | 4 719 438 | 7 049 496 | 9 397 780 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | 837 200 | 802 660 | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | | 72 424 | 19 070 | 36 083 | 49 083 | 71 934 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 1 042 560 | 1 044 081 | 256 523 | 514 472 | 772 202 | 1 029 812 |
| Издръжка | | | 6 403 960 | 6 481 868 | 1 484 696 | 3 022 433 | 4 441 109 | 6 022 729 |
| Издръжка | | 10-00 | 6 403 960 | 6 481 868 | 1 484 696 | 3 022 433 | 4 441 109 | 6 022 729 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 2012 г. | план | към 31 март | към 30 юни | към 30 септември | към 31 декември | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| 1. | Общо разходи | | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| | Общо ведомствени разходи | | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| | Персонал | | 3 971 651 | 3 971 392 | 736 109 | 1 654 015 | 2 495 263 | 3 536 626 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 676 837 | 2 828 212 | 566 061 | 1 284 051 | 1 959 500 | 2 762 632 |
| | - заплати без ДМС | | 2 676 837 | 2 545 738 | 566 061 | 1 132 600 | 1 808 049 | 2 480 319 |
| | - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | 01-09 | | 282 474 | | 151 451 | 151 451 | 282 313 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 646 426 | 546 530 | 46 084 | 95 972 | 119 541 | 202 351 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 648 388 | 596 650 | 123 964 | 273 992 | 416 222 | 571 643 |
| | Издръжка | | 1 140 144 | 1 037 962 | 203 862 | 325 962 | 483 852 | 646 937 |
| | Издръжка | 10-00 | 1 140 144 | 1 037 962 | 203 862 | 325 962 | 483 852 | 646 937 |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 147 | 147 | 135 | 134 | 133 | 135 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 147 | 147 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | Щатни бройки | | 147 | 147 | 135 | 134 | 133 | 135 |
| | по трудови правоотношения | | 105 | 104 | 100 | 99 | 98 | 100 |
| | по служебни правоотношения | | 42 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 147 | 147 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | по трудови правоотношения | | 105 | 105 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| | по служебни правоотношения | | 42 | 42 | 39 | 38 | 38 | 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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| Общо разходи | | | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| Персонал | | | 1 358 046 | 1 429 727 | 265 498 | 597 433 | 907 513 | 1 279 843 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 924 564 | 994 674 | 192 847 | 445 536 | 680 612 | 958 178 |
| - заплати без ДМС | | | 924 564 | 897 303 | 192 847 | 392 989 | 628 065 | 861 004 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 97 371 | | 52 547 | 52 547 | 97 174 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 228 463 | 230 150 | 31 976 | 62 466 | 90 054 | 132 973 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 205 019 | 204 903 | 40 675 | 89 431 | 136 847 | 188 692 |
| Издръжка | | | 290 155 | 278 567 | 30 016 | 58 756 | 86 275 | 132 335 |
| Издръжка | | 10-00 | 290 155 | 278 567 | 30 016 | 58 756 | 86 275 | 132 335 |
| Капиталови разходи | | | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | | 1 055 | | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 63 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 63 | 63 | 59 | 59 | 56 | 56 |
| Щатни бройки | | | 63 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| по трудови правоотношения | | | 56 | 56 | 51 | 51 | 49 | 49 |
| по служебни правоотношения | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 63 | 63 | 59 | 59 | 56 | 56 |
| по трудови правоотношения | | | 56 | 56 | 52 | 52 | 50 | 50 |
| по служебни правоотношения | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |

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 |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 2 651 253 |
| Общо разходи | | | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 2 651 253 |
| Общо ведомствени разходи | | | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 2 651 253 |
| Персонал | | | 541 379 | 604 392 | 119 512 | 269 073 | 574 693 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 430 136 | 480 537 | 93 702 | 216 036 | 463 704 |
| - заплати без ДМС | | | 430 136 | 432 597 | 93 702 | 190 524 | 415 964 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 47 940 | | 25 512 | 47 740 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 7 300 | 7 627 | 2 300 | 2 300 | 3 442 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 103 943 | 116 228 | 23 510 | 50 737 | 107 547 |
| Издръжка | | | 2 532 709 | 2 441 914 | 409 363 | 1 262 671 | 2 072 307 |
| Издръжка | | 10-00 | 2 234 846 | 2 144 051 | 335 677 | 1 036 566 | 1 815 480 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 297 863 | 297 863 | 73 686 | 226 105 | 256 827 |
| Капиталови разходи | | | 0 | 4 253 | 0 | 0 | 4 253 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | | 4 253 | | | 4 253 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Щатни бройки | | | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
| по трудови правоотношения | | | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| по трудови правоотношения | | | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| по служебни правоотношения | | | 11 | 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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 13 368 531 | 12 151 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 997 760 |
| Общо разходи | | | 13 368 531 | 12 151 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 997 760 |
| Общо ведомствени разходи | | | 13 368 531 | 12 150 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 996 760 |
| Персонал | | | 5 338 579 | 5 517 880 | 1 347 672 | 2 625 550 | 3 864 829 | 5 354 227 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 3 848 628 | 3 919 098 | 782 834 | 1 804 793 | 2 759 152 | 3 906 324 |
| - заплати без ДМС | | | 3 848 628 | 3 522 667 | 782 834 | 1 596 086 | 2 550 445 | 3 510 285 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 396 431 | | 208 707 | 208 707 | 396 039 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 621 542 | 703 568 | 378 935 | 409 705 | 474 198 | 568 238 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | 05-00 | 868 409 | 895 214 | 185 903 | 411 052 | 631 479 | 879 665 |
| Издръжка | | | 4 205 352 | 3 614 287 | 374 530 | 1 374 755 | 1 837 825 | 2 800 266 |
| Издръжка | | 10-00 | 4 205 352 | 3 614 287 | 374 530 | 1 374 755 | 1 837 825 | 2 800 266 |
| Капиталови разходи | | | 3 824 600 | 3 018 394 | 57 737 | 159 564 | 224 384 | 2 842 267 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 3 421 600 | 2 930 894 | 57 737 | 159 564 | 224 384 | 2 838 811 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 403 000 | 87 500 | | | | 3 456 |
| 2. Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Текущи разходи | | | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 42-00 | | 1 000 | | | | 1 000 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 247 | 248 | 245 | 245 | 245 | 246 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 247 | 248 | 244 | 244 | 245 | 246 |
| Щатни бройки | | | 247 | 248 | 245 | 245 | 245 | 246 |
| по трудови правоотношения | | | 166 | 167 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| по служебни правоотношения | | | 81 | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 247 | 248 | 244 | 244 | 245 | 246 |
| по трудови правоотношения | | | 166 | 167 | 166 | 166 | 167 | 167 |
| по служебни правоотношения | | | 81 | 81 | 78 | 78 | 78 | 79 |

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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| Общо разходи | | | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| Общо ведомствени разходи | | | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| Персонал | | | 2 320 884 | 2 396 660 | 482 095 | 1 065 359 | 1 624 379 | 2 313 248 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 1 842 472 | 1 880 313 | 367 266 | 845 570 | 1 304 482 | 1 855 885 |
| - заплати без ДМС | | | 1 842 472 | 1 691 837 | 367 266 | 746 193 | 1 205 105 | 1 667 807 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 188 476 | | 99 377 | 99 377 | 188 078 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 132 626 | 150 493 | 44 302 | 60 138 | 72 841 | 98 744 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 345 786 | 365 854 | 70 527 | 159 651 | 247 056 | 358 619 |
| Издръжка | | | 3 194 480 | 2 391 553 | 727 299 | 1 160 940 | 1 547 532 | 2 308 349 |
| Издръжка | | 10-00 | 3 194 480 | 2 391 553 | 727 299 | 1 160 940 | 1 547 532 | 2 308 349 |
| Капиталови разходи | | | 4 350 400 | 6 211 410 | 28 284 | 115 863 | 183 928 | 5 634 212 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 3 582 400 | 5 075 144 | 23 152 | 4 059 | 17 467 | 5 017 822 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 768 000 | 1 136 266 | 5 132 | 111 804 | 166 461 | 616 390 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 201 | 172 | 167 | 167 | 168 | 168 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 186 | 177 | 168 | 169 | 170 | 169 |
| Щатни бройки | | | 201 | 172 | 167 | 167 | 168 | 168 |
| по трудови правоотношения | | | 197 | 168 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| по служебни правоотношения | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 186 | 177 | 168 | 169 | 170 | 169 |
| по трудови правоотношения | | | 182 | 173 | 165 | 166 | 166 | 165 |
| по служебни правоотношения | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |

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 | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| Общо разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| Общо ведомствени разходи | | | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |
| Персонал | | | 652 350 | 661 950 | 106 471 | 207 784 | 300 864 | 447 690 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 01-00 | 423 200 | 420 700 | 74 832 | 144 490 | 210 313 | 292 549 |
| - заплати без ДМС | | | 423 200 | 407 700 | 74 832 | 144 490 | 210 313 | 279 939 |
| - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | | 01-09 | | 13 000 | | | | 12 610 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | 02-00 | 148 410 | 160 510 | 18 179 | 37 851 | 53 590 | 102 351 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 05-00 | 80 740 | 80 740 | 13 460 | 25 443 | 36 961 | 52 790 |
| Издръжка | | | 324 551 | 314 951 | 62 857 | 100 449 | 136 580 | 196 342 |
| Издръжка | | 10-00 | 320 551 | 309 951 | 62 857 | 95 559 | 131 690 | 191 452 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 4 000 | 5 000 | | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Капиталови разходи | | | 25 000 | 25 000 | 1 299 | 2 198 | 2 198 | 14 217 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 22 600 | 22 600 | 1 299 | 2 198 | 2 198 | 14 217 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 2 400 | 2 400 | | | | |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 32 | 32 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Щатни бройки | | | 32 | 32 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 32 | 32 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| по трудови правоотношения | | | 32 | 32 | 25 | 24 | 23 | 23 |

**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 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| | Разходи по програми | | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| P (1) | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 1 | 18 929 720 | 18 678 502 | 4 165 741 | 8 292 426 | 12 311 890 | 16 522 255 |
| P (2) | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" | 1 | 5 111 795 | 5 009 354 | 939 971 | 1 979 977 | 2 979 115 | 4 183 563 |
| P (3) | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 | 1 648 201 | 1 709 349 | 295 514 | 657 244 | 994 843 | 1 413 233 |
| P (4) | Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 1 | 3 074 088 | 3 050 559 | 528 875 | 1 531 744 | 1 994 142 | 2 651 253 |
| P (5) | Програма 5 "Административно обслужване" | 1 | 13 368 531 | 12 151 561 | 1 779 939 | 4 159 869 | 5 927 038 | 10 997 760 |
| P (6) | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 1 | 9 865 764 | 10 999 623 | 1 237 678 | 2 342 162 | 3 355 839 | 10 255 809 |
| P (7) | Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 | 1 001 901 | 1 001 901 | 170 627 | 310 431 | 439 642 | 658 249 |

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 | |
| II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 02 | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| 1. | Общо разходи | | 53 000 000 | 52 600 849 | 9 118 345 | 19 273 853 | 28 002 509 | 46 682 122 |
| | Текущи разходи | | 44 300 000 | 42 840 737 | 9 031 025 | 18 995 173 | 27 590 944 | 38 186 118 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 21 129 037 | 21 103 663 | 4 482 994 | 9 459 914 | 14 293 291 | 19 637 052 |
| | - заплати и възнаграждения за персонала без ДМС | | 20 291 837 | 19 275 311 | 4 482 994 | 8 922 320 | 13 755 697 | 18 613 098 |
| | - допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения | 01-09 | 837 200 | 1 828 352 | 0 | 537 594 | 537 594 | 1 023 954 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 784 767 | 1 871 302 | 540 846 | 704 515 | 862 265 | 1 180 033 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 3 294 845 | 3 303 670 | 714 562 | 1 524 778 | 2 318 638 | 3 188 768 |
| | Издръжка | 10-00 | 17 789 488 | 16 258 239 | 3 218 937 | 7 074 971 | 9 855 033 | 13 917 548 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 301 863 | 302 863 | 73 686 | 230 995 | 261 717 | 261 717 |
| 2. | Капиталови разходи | | 8 200 000 | 9 260 112 | 87 320 | 278 680 | 411 565 | 8 496 004 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 3 582 400 | 5 075 144 | 23 152 | 4 059 | 17 467 | 5 017 822 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 4 212 200 | 4 095 068 | 64 168 | 274 621 | 394 098 | 3 474 726 |
| 4. | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 405 400 | 89 900 | 0 | 0 | 0 | 3 456 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | | 956 | 928 | 896 | 894 | 890 | 894 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | | 941 | 933 | 904 | 903 | 901 | 901 |
| Щатни бройки | | | 956 | 928 | 896 | 894 | 890 | 894 |
| по трудови правоотношения | | | 811 | 782 | 761 | 759 | 754 | 757 |
| по служебни правоотношения | | | 145 | 146 | 135 | 135 | 136 | 137 |
| Средногодишни щатни бройки | | | 941 | 933 | 904 | 903 | 901 | 901 |
| по трудови правоотношения | | | 796 | 788 | 766 | 766 | 764 | 763 |
| по служебни правоотношения | | | 145 | 145 | 138 | 137 | 137 | 138 |
| Средна годишна брутна заплата с ДМС | | | 22 454 | 22 619 | 4 959 | 10 476 | 15 864 | 21 795 |
| Средна годишна брутна заплата | | | 21 564 | 20 659 | 4 959 | 9 881 | 15 267 | 20 658 |