

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

№ 950-01-200/07.05. 2009 г.

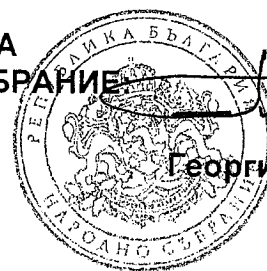
На основание чл. 8, ал. 1, точка 1 и чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РАЗПОРЕЖДАМ:

Разпределям отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г., № 950-06-145, внесен от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ на 30.04.2009 г., на следните постоянни комисии:

- КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ – Подкомисия по отчетност на публичния сектор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ



Георги Пирински

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
№ 950 - ДГ - 145		
№ 30	/ 04	2009 г.

14
16
DOP

О Т Ч Е Т

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ЗА 2008 г.**

София, 2009 г.

**I. БЮДЖЕТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ**

С чл. 3, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. на Народното събрание бяха определени: приходи в размер 2 961,2 хил. лв., съответно разходи в размер на 55 996,5 хил. лв. и субсидия от централния бюджет в размер на 53 035,3 хил. лв. Бюджетът на Народното събрание за 2008 г. по видове приходи, разходи и трансфери е както следва:

	ХИЛ.ЛВ.
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО	2 961,2 лв.
Неданъчни приходи	2 961,2 лв.
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО	55 996,5 лв.
Текущи разходи	44 066,3 лв.
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18 835,4 лв.
Други възнаграждения и плащания за персонала	1 218,8 лв.
Осигурителни вноски от работодатели	4 213,7 лв.
Издръжка	19 531,7 лв.
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	266,7 лв.
Капиталови разходи	11 430,2 лв.
Резерв за неотложни и непредвидени разходи	500,0 лв.
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО	53 035,3 лв.

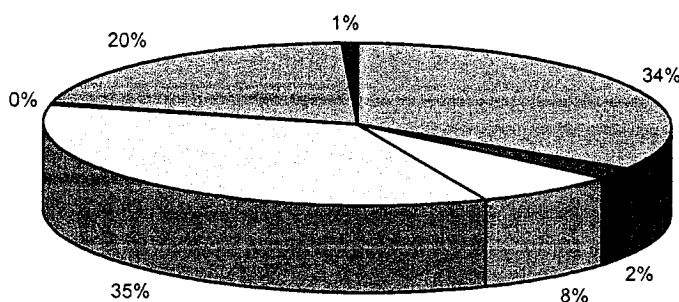
Планираните разходи имат своето нормативно основание, посочено в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и са обвързани със стратегическите цели и приоритети на Парламента: ефективно представителство, прозрачност и отговорност; прилагане актовете на Европейската общност и защита позициите на Република България в законодателните органи на Европейския съюз (Въвеждане актовете на европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции); подобряване качеството на законодателната дейност; ефикасен парламентарен контрол; усъвършенстване на конститутивната функция на парламентарния надзор; активизиране и приоритизиране на международното дейност; укрепване на административния капацитет и повишаване качеството на работата на администрацията на Народното събрание; изпълнение на инвестиционната програма и подобряване на материалната база на Народното събрание.

Относителният дял на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. разходи по бюджета на Народното събрание е както следва: 34,9 на сто за издръжка; 33,6 на сто за заплати на народните



представители, на членовете на Европейският парламент от Република България и на служителите назначени по трудови и служебни правоотношения в Народното събрание и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него; 20,4 на сто за капиталови разходи; 7,5 на сто за осигурителни вноски от работодатели; 2,2 на сто за други възнаграждения и плащания за персонала; 0,9 на сто за резерв за непредвидени и неотложни разходи и 0,5 на сто за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. В сравнение с 2007 г., през 2008 г. относителния дял на планираните бюджетни кредити за капиталови разходи спрямо общият размер на разходите е увеличен с 6,4 на сто, за първи път са утвърдени и бюджетни кредити за резерв за непредвидени и неотложни разходи. С 0,4 на сто е увеличен относителният дял на бюджетните кредити за разходи за други възнаграждения и плащания за персонала. Относителният дял на планираните бюджетни кредити за заплати и за осигурителни вноски от работодатели към общите разходи през 2008 г., спрямо 2007 г. е намален както следва: с 5,1 на сто и с 2,4 на сто.

Относителен дял на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. разходи по бюджета на Народното събрание



□ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
■ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонал
□ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
□ 10-00 Издръжка
■ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
□ 51-00, 52-00, 53-00 Капиталови разходи
■ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Конституцията на Република България Народното събрание има самостоятелен бюджет. В изпълнение на чл. 6а, чл. 23, ал. 4 и чл. 28, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по пълна бюджетна класификация по тримесечия, утвърждава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Народното събрание и организира изпълнението на самостоятелния бюджет на Народното събрание. В съответствие с тези законови разпоредби са утвърдени Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за 2008 г.

Определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. приходи и разходи по бюджета на Народното събрание са



разпределени, съобразно конституционните функции, приоритетите и стратегическите цели на Народното събрание, както следва:

- по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити: - разходи за обслужване на законодателния процес в размер на 50 239 765 лв.;
 - разходи за членовете на Европейския парламент от Република България в размер на 635 083 лв.;
 - резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 000 лв.
- по бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, **Икономически и социален съвет (ИСС)**: разходи за дейността на институционалната форма на социален диалог между правителство и гражданско общество в размер на 1 120 865 лв.
- по бюджетите на другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – редакцията на „Държавен вестник”, Националният център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), Издателската дейност и Хранителния комплекс :

	Приходи	Разходи
редакция „Държавен вестник”	2 206 000 лв.	2 357 101 лв.
НЦИОМ	180 258 лв.	587 698 лв.
Издателска дейност	174 900 лв.	93 312 лв.
Хранителен комплекс	400 000 лв.	462 670 лв.

Утвърдените натурални показатели за 2008 г. за Народното събрание са:

- щатни бройки и средногодишни щатни бройки – 943,
в това число:
 - по трудови правоотношения – 240 народни представители;
– 545 служители. (НС – 443 щ.бр.; ИСС – 36 щ.бр.; редакция „Държавен вестник” – 15 щ.бр.; НЦИОМ – 17 щ.бр.; Издателска дейност – 1 щ.бр.; Хранителен комплекс – 33 щ.бр.)
 - по служебни правоотношения – 158 щ.бр. (НС – 140 щ.бр.; редакция „Държавен вестник” – 15 щ.бр.; НЦИОМ – 1 щ.бр.; Издателска дейност – 1 щ.бр.; Хранителен комплекс – 1 щ.бр.)

II. ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На основание Решене № 30 на Министерския съвет от 24.01.2008 г. на Народното събрание безвъзмездно е предоставен за управление имот - частна държавна собственост – Лечебно - възстановителна база „Велинград”. С Постановление № 69 на Министерския съвет от 28.03.2008 г., за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет трудовите



правоотношения на служителите в Лечебно - възстановителна база „Велинград“ се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда от 08.04.2008 г.

С Решение на Народното събрание от 25.09.2008 г., Обн., ДВ. бр. 85 от 30.09.2008 г., във Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е допълнен нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити: ръководителя на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград (ЛВБНС – Велинград).

Необходимостта от осигуряване на условия за пълноценно функциониране на Народното събрание, както и законосъобразното разходване на финансовите средства, наложи през 2008 г. да бъдат извършени 12 корекции по утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. показатели.

По приходната част:

През 2008 г. по приходната част на бюджета на Народното събрание са извършени две вътрешни компенсирани промени на 15.12.2008 г. и на 30.12.2008 г. Преструктурирането на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. приходи е обусловено от решението на Народното събрание за определяне на ЛВБНС – Велинград като допълнен нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

По разходната част:

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с предоставяне на средства за обучение на служителите от държавната администрация по Годишния план за специализирано обучение на служителите за 2008 г.; в изпълнение на ПМС № 209 от 27.08.2008 г. за приемане на Национална програма за отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България и на Постановление № 300 от 08.12.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 27.08.2008 г. за приемане на Национална програма за отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България бюджетът на Народното събрание и трансферите от централния бюджет бяха увеличени общо с 54 750 лв.

В хода на изпълнението на бюджет `2008 бяха извършени и 9 вътрешни компенсирани промени по разходната част на бюджета.

На основание на чл. 35, ал. 6 и чл. 2а от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за осигуряване на необходимите средства за възнаграждения на служителите на ЛВБНС – Велинград председателят на Народното събрание със заповед одобри бюджетни кредити от резерва за неотложни непредвидени разходи в размер на 241 000 лв.

Във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. за осигуряване годишния размер на възнагражденията на народните представители през 2008 г., съобразно данните на Националния статистически институт председателят на Народното събрание със заповед одобри бюджетни кредити от резерва за неотложни непредвидени разходи в размер на 49 980 лв. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република



България за 2008 г., недостига би следвало да се покрие 90 на сто от централния бюджет и само 10 на сто от резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на Народното събрание. С цел подпомагане на компенсиращите мерки на Министерския съвет за изпълнение на консолидираната фискална програма за 2008 г. Народното събрание предложи да покрие изцяло недостига за сметка на резерва.

Останалите вътрешни компенсирани промени по бюджета през 2008 г. бяха извършени с цел осигуряване на бюджетни кредити за издръжката на ЛВБНС – Велинград и осигуряване необходимите средства за реализиране на целите и приоритетите на Народното събрание.

По натуралните показатели:

През 2008 г. с преминаването на ЛВБНС – Велинград към Народното събрание плановите щатни бройки по трудови правоотношения бяха увеличени с 54.

След всички извършени промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 31.12.2008 г. е, както следва:

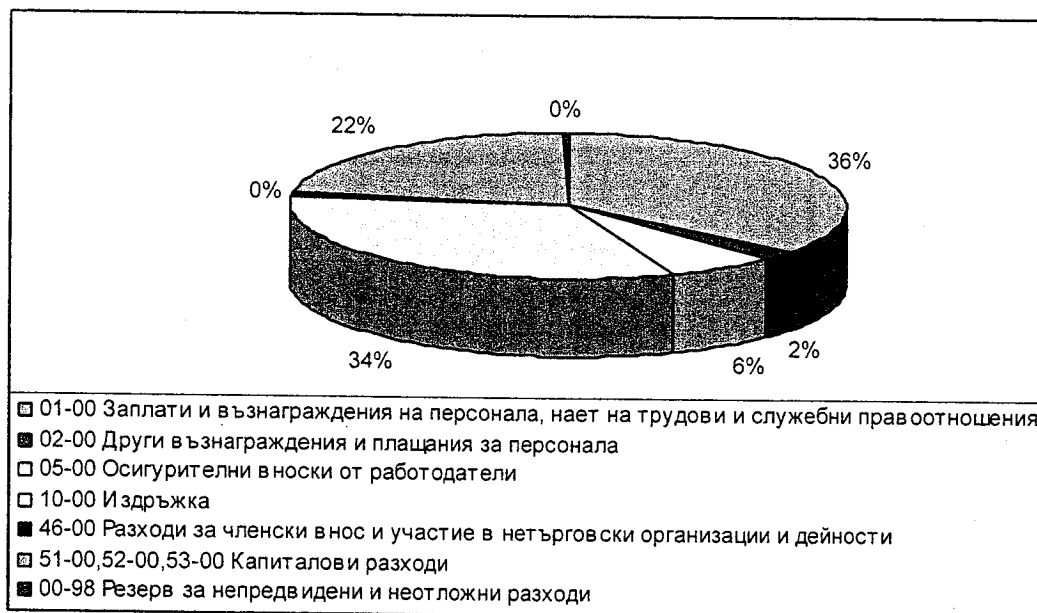
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО	2 961 158 лв.
Неданъчни приходи	2 961 158 лв.
Приходи и доходи от собственост	3 472 674 лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	- 511 516 лв.
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО	56 051 244 лв.
Общо разходи	56 051 244 лв.
Текущи разходи	43 267 884 лв.
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	19 776 347 лв.
Други възнаграждения и плащания за персонала	1 305 517 лв.
Осигурителни вноски от работодатели	3 443 540 лв.
Издръжка	18 475 760 лв.
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	266 720 лв.
Капиталови разходи	12 574 340 лв.
Резерв за неотложни и непредвидени разходи	209 020 лв.
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	
Щатни бройки	997
Средногодишни щатни бройки	983
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО	53 090 086 лв.
в това число:	
Народно събрание - обслужване на законодателния процес	50 094 705 лв.
Членове на Европейския парламент от Република България	635 083 лв.
Икономически и социален съвет	1 120 865 лв.



	Приходи	Разходи
Редакция „Държавен вестник“	1 950 202 лв.	2 358 101 лв.
НЦИОМ	180 258 лв.	575 698 лв.
Издателска дейност	174 609 лв.	98 912 лв.
Хранителен комплекс	476 991 лв.	462 670 лв.
ЛВБНС - Велинград	179 098 лв.	705 210 лв.

Със структурното преразпределение, увеличение и намаляване на утвърдените със ЗДБРБ за 2008 г. бюджетни кредити настъпи промяна в съотношението на основни бюджетни показатели спрямо общите утвърдени разходи по бюджета на парламента. Относителният дял на средствата за осигурителни вноски към общите разходи се намали с 1,38 на сто, на издръжката – с 1,88 на сто, на резерва с 0,53 на сто. Делът на капиталовите разходи бе увеличен с 2,02 на сто, а на Заплати и възнаграждения с 1,64 на сто.

Структура на бюджетните разходи по Уточнения бюджет на Народното събрание към 31.12.2008 г.





III. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

За 2008 г. по бюджета на Народното събрание са отчетени:

1. РАЗХОДИ – ОБЩО	52 458 736 лв.
Текущи разходи	40 390 614 лв.
Капиталови разходи	12 068 122 лв.
2. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ	
Трансфери (субсидии) от централния бюджет	49 607 846 лв.
Приходи общо	2 850 890 лв.
в това число	
-приходи от внесени глоби, санкции, лихви	10 565 лв.
-други неданъчни приходи	25 677 лв.
- от приходите, отчетени от НЦИОМ	173 191 лв.
- от приходите, отчетени в други дейности	2 458 416 лв.
В това число	
Редакция „Държавен вестник“	1 862 305 лв.
Издателска дейност (с наеми)	117 783 лв.
Хранителен комплекс	478 328 лв.
- от приходите отчетени от ЛВБНС - Велинград	183 041 лв.
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	
- Народно събрание	48 312 652 лв.
в т.ч.	
Народно събрание - обслужване на законодателния процес	47 740 161 лв.
Членове на Европейския парламент от Република България	572 491 лв.
- Икономически и социален съвет	824 291 лв.
- НЦИОМ	504 224 лв.
- Други дейности по икономиката	2 123 724 лв.
от тях за:	
Редакция „Държавен вестник“	1 647 408 лв.
Издателска дейност (с наеми)	54 633 лв.
Хранителен комплекс	421 683 лв.
ЛВБНС - Велинград	693 845 лв.



Към 31 декември 2008 г. Народното събрание отчита приходи в размер на 2 850 890 лв. Отчетеното изпълнение е 96,28 на сто спрямо плана за 2008 г. Планираните приходи по бюджета се реализират от звена и мероприятия в системата на Народното събрание и се формират от стопанската дейност на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (редакция „Държавен вестник“, Национален център за изучаване на общественото мнение, Издателска дейност, Хранителен комплекс и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград)

Неизпълнението на приходите по бюджета на Народното събрание е нормативно обусловено от прилагането на разпоредбите на Закона за „Държавен вестник“ и Закона за търговския регистър. Публикуването на „Държавен вестник“ в интернет страницата на „Държавен вестник“ от 01 юли 2008 г. и промяната в режима на регистрация на търговците доведе до значително намаляване на приходите на редакция „Държавен вестник“ от абонамент и обяви. През 2008 г. „Държавен вестник“ отчита едва 35,96 на сто от отчетените през 2007 г. приходи.

„Държавен вестник“ отчита изпълнение на приходите спрямо общият годишен план за 2008 г. на Народното събрание в размер на 62,89 на сто и 65,32 на сто спрямо общият размер на отчетените приходи за 2008 г. Издателска дейност отчита изпълнение от 67,46 на сто спрямо определените ѝ по бюджета приходи и 4,12 на сто спрямо общият размер на отчетените приходи от Народното събрание. Хранителен комплекс отчита приходи в размер на 478 328 лв., което е 100,28 на сто спрямо определения му план и 16,78. спрямо общият размер на отчетените приходи от Народното събрание за 2008 г. Националният център за изучаване на общественото мнение реализира 6,07 на сто от отчетените общи годишни приходи, изпълнявайки 96,28 на сто от разпределения му по бюджета план. Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград отчита приходи, които са 6,42 на сто от общият годишен отчет на приходите на Народното събрание. През 2008 г. размерът на отчетените приходи по бюджета на Народното събрание бе увеличен с постъпилите непланирани приходи от получено застрахователно обезщетение за ДМА, неустойки по договори и реализирани валутни курсови разлики, общо в размер на 36 211 лв.

По бюджета на Народно събрание за 2008 г. е отчетена икономия от 3 592,51 хил. лв. Оценявайки необходимостта от запазване на бюджетния баланс на страната и изпълнението на фискалната цел на Бюджет `2008, Народното събрание отложи закупуването на автомобили за 1 000 хил.лв., ограничи предмета на обществена поръчка за обзавеждане на кабинетите на народните представители и на парламентарните комисии със 100 хил.лв., засили контрола по целевото разходване на бюджетните средства.

Отчетните данни показват, че Икономическият и социален съвет е реализирал икономия в размер на 296,57 хил. лв. от утвърдените му бюджетни кредити, което съставлява 26,46 % от бюджета му; НЦИОМ – 71,47 хил. лв. (12,42 % от утвърдения му бюджет); редакция “Държавен вестник” - 710,69 хил. лв.(30,14 % от утвърдения му бюджет); Издателска дейност – 44,28 хил. лв. (44,77 % от утвърдения бюджет); Хранителен комплекс – 40,99 хил. лв. (8,86 %



от бюджета му); ЛВБНС – Велинград – 11,36 хил. лв. (1,61 % от бюджета)– Приложение № 1 към отчета.

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити по усвояването на разходите планирани за обслужване на законодателния процес отчита икономия по бюджета си в размер на 2 417,1 хил. лв., което съставлява 4,76 % от утвърдения му бюджет. Спрямо Утвърдените към 31.12.2008 г. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити разходи за обслужването на законодателния процес (вкл. за членовете на ЕП от РБ) се отчита следното касово изпълнение:

Общо разходи	95 %
Текущи разходи	95 %
в това число:	
- заплати	98 %
-възнаграждения по извънтрудови правоотношения	92 %
- социални осигуровки	99 %
- издръжка	92 %
- членски внос	94%
Капиталови разходи	96 %

Планираните средства през 2008 г. за членове на Европейския парламент от Република България са усвоени 90,14 %. Отчетената икономия е в размер на 62, 6 хил. лв.

Отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание по показатели към 31 декември 2008 г.

Параграфи	Уточнен бюджет 2008 г.	Отчет 2008 г.	в това число:					ЛВБНС Велинград	Процент к.3 / к.2
			Народно събрание	НЦИОМ	ИСС	Други дейности по икономиката			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.ПРИХОДИ	2 961 158	2 850 890	36 211	173 191	31	2 458 416	183 041	96.28	
II.РАЗХОДИ	56 051 244	52 458 736	48 312 652	504 224	824 291	2 123 724	693 845	93.59	
§ 01-00 "Заплати и възнагражд. на персонала, нает по трудови и служ. правоотн"	19 776 347	19 348 605	17 823 756	202 276	321 233	723 033	278 307	97.84	
§ 02-00 "Други възнаграждения и плащания за п-ла"	1 305 517	1 113 525	871 794	127 597	56 199	54 065	3 870	85.29	
§ 05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели "	3 443 540	3 345 158	3 001 745	51 298	56 957	179 350	55 808	97.14	
§ 10-00 "Издръжка"	18 475 760	16 332 123	14 381 388	123 053	321 263	1 166 616	339 803	88.40	
§ 46-00 "Р-ди за членски внос и у-е в нетърговски о-ии...."	266 720	251 203	245 336		5 867	0		94.18	
§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	12 574 340	12 068 122	11 988 633		62 772	660	16 057	95.97	
§ 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	209 020	0						0.00	
НАТУРАЛНИ П-ЛИ									
- шатни бройки	997	933	777	16	26	62	52	93.58	
- средног. шатни бройки	983	922	781	16	24	62	39	93.74	



През 2008 г. на Народното събрание са определени 943 щатни бройки. От тях 240 са народни представители и 703 служители. От определения щат на служителите по трудови правоотношения са 545 щатни бройки, в т.ч. за Икономически и социален съвет 36 щатни бройки, и държавни служители 158 щатни бройки. Съгласно Постановление № 69/28.03. 2008 г. на Министерски съвет трудовите правоотношения на служителите в Лечебно – възстановителната база “Велинград”, които са 54 щатни бройки преминават към Народното събрание. Към 31.12.2008 г. плановете натурални показатели са както следва: щатни бройки 997, средногодишни щатни бройки 983.

Към 31 декември 2008 г. са отчетени общо 933 заети щатни бройки. Средногодишните щатни бройки са 922. От тях 240 народни представители и 682 служители. От служителите 546 са назначени по трудови правоотношения, в т.ч. Икономически и социален съвет 24 служители и 136 държавни служители. Членовете на Европейския парламент от Република България не се отчитат като списъчен състав(щатни бройки) към Народното събрание.

Към 31 декември 2008 г. от утвърдените кредити по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за обслужването на законодателния процес по показателя „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения” е отчетена икономия, както следва:

1. От удържаните суми от възнагражденията на народните представители за отсъствия от пленарна зала – 1 133 отсъствия за 107 262 лв. и 735 отсъствия от заседания на парламентарни комисии за 84 482 лв.;

2. От икономия поради отсъствия за временна нетрудоспособност, неплатен отпуск и др. на народните представители и на администрацията, както и от незаети щатни бройки при администрацията - 56 516 лв.

3. От разликата между прогнозния размер на планираните средства за членовете на Европейския парламент от Република България, реалните статистически данни формиращи възнагражденията им, както и икономия при отсъствия за временна нетрудоспособност - 41 816 лв.

По показателя „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени разходи за възнаграждения на извънщатни сътрудници към парламентарните комисии, към Консултативния съвет по законодателството, експерти към Икономически и социален съвет, анкетъори на НЦИОМ, на назначените по ПМС № 66/1996 г., обезщетения за неизползван платен годишен отпуск на освободени служители, обезщетения при пенсиониране, суми за облекло на служителите. Икономията през 2008 г. е резултат предимно от неизползвани средства по бюджетите на парламентарните комисии, на Консултативния съвет по законодателството, на Икономически и социален съвет



за изплащане на хонорари на извънщатни сътрудници и експерти. Икономически и социален съвет е усвоил 40,1 % от планираните със ЗДБ средства по този показател. Народното събрание е разходвало по този показател 1 113,5 хил. лв., което съставлява 85,3 на сто от планираните средства.

През отчетния период планираните средства за издръжка бяха усвоени в размер на 88,40 на сто. Народното събрание в законоустановените срокове и в пълен размер е погасявало задълженията си към данъчните и застрахователните органи, към „Българската телекомуникационна компания” АД, „Топлофикация София” АД, „Софийска вода” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД и други доставчици.

Планираните средства по показателя за външни услуги са усвоени 71,3 на сто. В голямата се част отчетената икономия е в резултат на намалените разходи за отпечатване на „Държавен вестник”, в резултат на намаляване на обема на вестника.

За текущи ремонти през 2008 г. бяха изразходвани 1 164,2 хил. лв., което е 84,07 на сто от планираните 1 384,8 хил. лв.

Планираните средства по бюджета на Народното събрание за пътувания на народните представители, служителите и за транспортно обслужване на чуждестранни гости в страната са усвоени 99,61 на сто. За пътувания на народните представители при посещение в избирателните райони са разходвани 1 325,5, 5 хил. лв., в т.ч 787,1 хил. лв. за пътни разходи при пътуване със собствен автомобил.

За краткосрочни командировки в чужбина през 2008 г. Народното събрание е изразходило общо 1 460,5 хил. лв., от тях 41,3 хил. лв. за Икономически и социален съвет. За участие в парламентарните структури и мероприятия на парламентарните асамблеи, в които Народното събрание членува са разходвани 629,3 хил. лв. Планираните средства за краткосрочни командировки в чужбина са усвоени в размер на 93,1 на сто.

От месец март 2008 г. Народното събрание командирова в Европейския парламент свой постоянен представител. Отчетените средства за обезпечаване на дейността му през 2008 г. са в размер на 47,4 хил. лв.

За организиране на мероприятия по посрещане на международни делегации и гости на Народното събрание и за представителни разходи през 2008 г. Народно събрание е изразходило 1 108,6 хил. лв., като планираните средства по бюджетния показател „Други разходи неklasифицирани в другите параграфи” за тези дейности са усвоени 95,9 на сто.

През 2008 г. се положиха усилия да бъдат осигурени по-добри условия за протичането на законодателния процес, за работата на народните представители и на парламентарната администрация.

Беше внедрена нова компютъризирана система за гласуване в пленарна зала за 549,1 хил. лв. Внедрен беше допълнителен софтуер за Интегрираната информационна система на Народното събрание за 136,0 хил. лв., в това число



електронен вариант на „Държавен вестник“ достъпен по Интернет от страницата на Народното събрание. Закупено и внедрено беше специализирано програмно осигуряване на дейности на административни звена в парламента за 266,2 хил. лв. Доставени бяха технически средства за Интернет безжична свързаност в сградите на пл. „Народно събрание“ № 2, на пл. „Кн. Александър I“ № 1 и на ЛВБНС - Велинград и разширение на IP телефонната централа на Народното събрание за 2 398,9 хил. лв.

През 2008 г. бяха закупени 252 компютри, 2 монитора, 21 принтери, 32 преносими компютри, 16 сървъра, 7 UPS, модули за компютърната мрежа и др. За компютърна техника, периферия, сървъри и модули от мрежата на Народното събрание са разходвани 859,5 хил. лв. Доставена беше копирна техника за 117,4 хил. лв. Въведена беше в експлоатация пожароизвестителна уредба в сградата на пл. „Кн. Александър I“ № 1 за 478,3 хил. лв. Стартира подмяната на съществуващата дървена дограма със стъклопакетна в сградата на пл. „Кн. Александър I“ № 1, като предстояща е и подмяната в сградата на пл. „Народно събрание“ № 2, за което през 2008 г. са разходвани 550,0 хил. лв. За доставката и монтажа на 2 пътнически асансьори в сградата на пл. „Кн. Александър I“ № 1 бяха разходвани 325,0 хил.лв.

В рамките на утвърденият ни за 2008 г. бюджет, след приоритизиране и преразпределение на бюджетните кредити бяха осигурени средства за наложителни и аварийни ремонти в ЛВБНС – Велинград. Беше подменена част от силно амортизираната дограма в базата, закупен дизелов електрогенератор, система за видеонаблюдение, софтуер за управление на хотелската и ресторантската дейност на базата, офис обзавеждане за рецепцията и др.

Във връзка с взетото решение за изграждане на нова пленарна зала на Народното събрание в незастроеното пространство на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, както и за изграждане на подземен паркинг в района на пл. „Княз Александър I“ № 1 по бюджета на Народното събрание за 2008 г. бяха планирани средства за разработване на идейни, технически и работни проекти и за строително – монтажни работи. Планирани бяха и средства за изграждане на ТВ студио на Народното събрание и мултимедиен център и сателитна видеоконферентна система. Реализацията на тези обекти продължава и през 2009 г.

През 2008 г. касовият разход по бюджетната сметка на Народното събрание за капиталови разходи е в размер на 12 068,1 хил. лв., което е 95,97 на сто от планираните средства.



IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изпълнение на потребностите на страната и изискванията на гражданите Народното събрание, както и всички други държавни институции, е изправено пред необходимостта значително да повиши ефективността и ефикасността на своята дейност.

Обособяването на самостоятелен бюджет на Народното събрание в рамките на консолидираната фискална програма на страната през 2008 г., прилагането на елементи на програмното и ориентираното към резултатите бюджетно планиране при съставянето на средносрочната прогноза на Народното събрание за периода 2008 - 2010 г. и проекта на бюджет `2008 целят да повишат ефективността на цялостната дейност на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в областта на народното представителство, парламентарната дейност, международното сътрудничество и членството ни в Европейския съюз.

Поддържането на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на Народното събрание са условие за подпомагане на срочното и качествено изпълнение на процесите, функциите и дейностите на законодателния орган.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Георги Пирински

ОТЧЕТза изпълнението на бюджета на
Народното събрание за 2008 г.

ПАРАГРАФИ	Уточнен бюджет 2008г.	Отчет 2008 г.	в лева
			Икономия к. 2 - к. 3
1	2	3	4
I. ПРИХОДИ	2 961 158	2 850 890	110 268
- общо приходи	2 961 158	2 850 890	110 268
II. РАЗХОДИ	56 051 244	52 458 736	3 592 508
В това число:			
§ 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения"	19 776 347	19 348 605	427 742
§ 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"	1 305 517	1 113 525	191 992
§§ 05-51 "Осигурителни вноски от работодатели за ДОО"	2 586 389	2 522 367	64 022
§§ 05-60 "Здравно-осигурителни вноски от работодатели"	626 236	602 771	23 465
§§ 05-80 "Вноски за допълнително задължително осигуряване"	230 915	220 020	10 895
§ 10-00 "Издръжка"	18 475 760	16 332 123	2 143 637
§ 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности"	266 720	251 203	15 517
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	12 574 340	12 068 122	506 218
§§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"	836 650	823 873	12 777
§§ 52-00 "Придобиване на ДМА"	11 092 220	10 675 643	416 577
§§ 53-00 "Придобиване на НМДА"	645 470	568 606	76 864
§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"	209 020	0	209 020
III. ТРАНСФЕРИ	53 090 086	49 607 846	3 482 240
- субсидия от централен бюджет	53 090 086	49 607 846	3 482 240

ГЛАВЕН

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Огнян Аврамов