



ДО

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА  
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ**

**ОТЧЕТ**

**за касовото изпълнение на утвърдения бюджет на НИПА към 31.08.2020 г.**

За финансово обезпечаване на дейността през 2020 г. НИПА има първоначално утвърден бюджет от общо разходи в размер на **383 100** лева с писмо изх.№ РД06-1/03.01.2020 г. на МТСП. От тях **248 100** лв. са утвърдените разходи за персонал, **130 000** лв. за издръжка, други текущи разходи, данъци и такси, и **5 000** лв. капиталови разходи.

С писмо изх.№ 05-60-8/31.07.2020 г. на МТСП в изпълнение на Решение на 44-то Народно събрание от 06.04.2020 г. относно предоставяне на средства на Министерството на здравеопазването за дейности по превенция и лечение на заразата с COVID-19, и писмо на министъра на финансите № 04-03-119 от 30.07.2020 г., утвърденият бюджет е намален със **7 007** лв. в частта разходи за персонал.

С писмо изх.№ 05-60-15/01.09.2020 г. на МТСП в изпълнение на ПМС №189 от 06.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. и ПМС №240 от 31.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация бюджетът на НИПА е увеличен в частта разходи за персонал с **31 500** лева.

За периода до 31.08.2020 са получени като приход **256** лв. изплатена щета за служебен автомобил Хюндай С7098МХ, централизиран в бюджета на МТСП.

Към 31.08.2020 г. са усвоени разходи в размер **222 814** лв. (при 222 173 лева към 31.08.2019 г.), представляващи **54.7%** спрямо актуализирания към 01.09.2020 г. бюджет на НИПА за 2020 г., съответно **57.9%** при разходите за персонал, **46.0%** при издръжката и **99.8%** при капиталовите разходи. По-ниският процент на усвояване на разходите за персонал се дължи на корекцията по бюджета от 31.07.2020 г., а на издръжката – във връзка с отложени поради кризата с COVID-19 дейности.

Финансово-счетоводната дейност в НИПА е осъществявана изцяло съобразно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България, указанията на МТСП като първостепенен разпоредител с бюджет и в съответствие със счетоводната политика на МТСП, Системата за финансово управление и контрол, Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, както и нормативните актове, отнасящи се до отчетността в бюджетната сфера.

На таблицата е представено изпълнението на бюджета към 31 август 2020 г. по основни видове и групи разходи.

Видове разходи по единна бюджетна класификация	§§ ЕБК	2020	
		Бюджет от 01.09.2020	Изпълнение към 31.08.2020
<b>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>01, 02, 05</b>	<b>272 593</b>	<b>158 003</b>
<b>Възнаграждения, в т.ч.</b>	<b>01-02</b>		<b>132 957</b>
<b>Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, в т.ч.:</b>	01-01		<b>123 231</b>
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати	01-01		
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала, в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>		<b>9 726</b>
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения, в т.ч.	02-01		<b>3 309</b>
Финансов контролор (ПМС №66) – до м. февруари вкл.	02-01		1 879
Надзорен съвет	02-01		1 430
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02		<b>200</b>
Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение, в т.ч.:	02-05		<b>5 508</b>
СБКО	02-05		2 100
Представително облекло	02-05		3 408
Други плащания и възнаграждения (обезщетения временна нетрудоспособност работодател)	02-09		<b>709</b>
<b>Задължителни осигуровки от работодател</b>	<b>05-00</b>		<b>25 046</b>
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00, 19-00</b>	<b>130 000</b>	<b>59 107</b>
<b>материали, в т.ч.:</b>	<b>10-12, 10-15</b>		<b>5 179</b>
персонални компютри, компоненти и периферия, друг хардуер и консумативи	10-15		1 218
канцеларски (офис) материали /мебели аванс/	10-15		557
предпазни материали (COVID 19)	10-15		1 838
други (медикаменти, хигиенни, консумативи за офиса и служебните автомобили и др.)	10-15		1 196
представителни разходи	10-15		214
<b>вода, горива и електрическа енергия</b>	<b>10-16</b>		<b>1 896</b>
<b>разходи за външни услуги, в т.ч.:</b>	<b>10-20</b>		<b>45 866</b>
превод, предпечат и печат на брошури	10-20		2 256
технически и консултантски услуги по базата от данни за КТД и КТС	10-20		8 800
интернет, стационарна и мобилна телефония	10-20		3 585
поддръжка на персоналните компютри, принтери и периферия	10-20		6 000
охранителни, транспортни и куриерски услуги	10-20		2 015
поддръжка на информационни системи (деловодна, финансов контрол и счетоводство, информационна система за КТД и КТС)	10-20		8 847
поддръжка на офиса на НИПА	10-20		4 880
разходи за мероприятия, семинари и обучения	10-20		3 110
други разходи за външни услуги, в т.ч.:	10-20		6 373
трудова медицина и очила за работа с дисплей	10-20		2 179
адвокатски хонорар	10-20		1 738
поддръжка на автомобили, ГТП, сервиз гуми, автомивка, паркинг	10-20		1 452
други - етажна собственост, електронни подписи и др.	10-20		1 004
<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>		<b>5 282</b>
<b>командировки в страната и чужбина</b>	<b>10-50</b>		<b>160</b>
<b>застраховки</b>	<b>10-62</b>		<b>724</b>
<b>ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ</b>	<b>19-00</b>	<b>700</b>	<b>712</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>52-00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 992</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>363 962</b>	<b>222 814</b>

В съответствие с гореизложеното,

**ПРЕДЛАГАМ:**

НС на НИПА да вземе следното решение:

**„Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.08.2020 г.“**

С уважение,

11.9.2020 г.

X



Владимир Бояджиев  
Директор  
Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev