



ДО

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ****ОТЧЕТ****за касовото изпълнение на утвърдения бюджет на НИПА към 31.08.2021 г.**

За финансово обезпечаване на дейността през 2021 г. НИПА има утвърден бюджет от общо разходи в размер на **458 700** лева. От тях **323 700** лв. са утвърдените разходи за персонал, **130 000** лв. за издръжка, други текущи разходи, данъци и такси, и **5 000** лв. капиталови разходи.

Към 31.08.2021 г. са извършени разходи в размер **275 067** лв., представляващи **60%** от утвърдения бюджет на НИПА за 2021 г., съответно **65.3%** при разходите за персонал, **45.2%** при издръжката и **99.7%** при капиталовите разходи. По-ниският процент на усвояване на разходите за издръжка се дължи на отложени поради кризата с COVID-19 дейности, основно по програмата за популяризация на института.

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 2021 г. по основни видове и групи разходи.

Видове разходи по единна бюджетна класификация	§§ ЕБК	Бюджет 2021	Изпълнение към 31.08.2021
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	01, 02, 05	323 700	211 357
Възнаграждения, в т.ч.	01,02	271 300	179 666
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. правоотношения, в т.ч.:	01-01	248 300	166 222
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати	01-01		
Други възнаграждения и плащания за персонала, в т.ч.:	02-00	23 000	13 444
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения, в т.ч.	02-01	16 350	8 814
<i>Финансов контролър (ПМС №66)</i>	02-01		5 954
<i>Надзорен съвет</i>	02-01		2 860
За персонала по извън трудови правоотношения (граждански договори)	02-02		
СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение, в т.ч.:	02-05	3 650	3 641
<i>СБКО</i>	02-05		
<i>Представително облекло</i>	02-05		3 641
Други плащания и възнаграждения (обезщ. временна нетрудоспособност от р-л)	02-09	3 000	989
Задължителни осигуровки от работодател	05-00	52 400	31 691

Видове разходи по единна бюджетна класификация	§§ ЕБК	Бюджет 2021	Изпълнение към 31.08.2021
ИЗДРЪЖКА	10-00	130 000	58 332
медикаменти	10-12	500	151
материали, в т.ч.:	10-15	23 000	3 778
компоненти и периферия за персонални компютри, друг хардуер и консумативи	10-15		1 764
канцеларски (офис) материали	10-15		1 316
тестове COVID 19	10-15		300
други (хигиенни, консумативи за офиса и служебните автомобили и др.)	10-15		155
представителни разходи	10-15		243
вода, горива и електрическа енергия	10-16	4 000	2 029
разходи за външни услуги, в т.ч.:	10-20	93 300	47 947
предпечат и печат на годишен доклад КТД	10-20		2 680
технически и консултантски услуги по базата от данни за КТД и КТС	10-20		8 800
интернет, стационарна и мобилна телефония	10-20		3 789
поддръжка на персоналните компютри, принтери и периферия	10-20		6 000
разработка на справочни модули за интернет страницата на НИПА	10-20		3 468
поддръжка на информационни системи (деловодна, финанси и счетоводство, заплати, др.)	10-20		7 414
охранителни, транспортни и куриерски услуги	10-20		3 385
поддръжка на офиса на НИПА	10-20		7 664
други разходи за външни услуги, в т.ч.:	10-20		4 747
<i>трудова медицина и очила за работа с дисплей</i>	10-20		1 750
<i>адвокатски хонорар</i>	10-20		1 217
<i>поддръжка на автомобили, ГТП, сервиз гуми, автомивка, паркинг</i>	10-20		313
<i>други - етажна собственост, електронни подписи и др.</i>	10-20		1 467
текущ ремонт	10-30	5 500	3 703
командировки в страната	10-50	1 000	
командировки в чужбина	10-50	500	
застраховки	10-62	1 500	724
ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	700	392
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	52-00	5 000	4 986
ОБЩО РАЗХОДИ		458 700	275 067

В съответствие с гореизложеното,

ПРЕДЛАГАМ:

НС на НИПА да вземе следното решение:

„Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.08.2021 г.“

С уважение,

20.9.2021 г.

X

Владимир Бояджиев
Директор
Signed by: Vladimir Georqiev Bovadjiev

Проверил:

20.9.2021 г.

Изготвил:

20.9.2021 г.

X

Мустафа Занков
Финансов контролър
Signed by: MUSTAFA YUSNI ZANKOV

X

Емилия Бачева
Счетоводител
Signed by: EMILIYA TODOROVA BACHEVA

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.		31.8.2021 г.
Министерство на труда и социалната политика		код по ЕБК: 1500		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ		

ЕИК/БУЛСТАТ

131 083 803	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
-------------	--

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
	01		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.		31.8.2021 г.
Министерство на труда и социалната политика		код по ЕБК: 1500		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ		

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			248 300	166 222	130 367	0	0	35 855
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 300	166 222	130 367	0	0	35 855
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			23 000	13 444	11 580	0	0	1 864
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16 350	8 814	7 033	0	0	1 781
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 650	3 641	3 641	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 000	989	906	0	0	83
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			52 400	31 691	0	0	0	31 691
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 500	20 773	0	0	0	20 773
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 600	8 077	0	0	0	8 077
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 300	2 841	0	0	0	2 841
10-00 Издръжка			129 300	58 332	55 746	0	2 586	0
	10-12	Медикаменти	500	151	0	0	151	0
	10-15	материали	23 000	3 778	2 613	0	1 165	0
	10-16	вода, горива и енергия	4 000	2 029	2 029	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	93 300	47 947	46 677	0	1 270	0
	10-30	Текущ ремонт	5 500	3 703	3 703	0	0	0
	10-51	командировки в страната	1 000	0	0	0	0	0
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	1 500	724	724	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			700	392	295	0	97	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	97	0	0	97	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	295	295	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			5 000	4 986	4 986	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 000	4 986	4 986	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	458 700	275 067	202 974	0	2 683	69 410