



ДО

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА  
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ****ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ****за касовото изпълнение на утвърдения бюджет на НИПА към 30.09.2022 г.**

За изпълнението на своите функции за 2022 г. с писмо изх. № БЮ-8/21.03.2022 г. на МТСП на НИПА е утвърден бюджет в разходната част в размер на **508 700** лв., а с писмо изх. № БЮ-54/25.07.2022 г. на МТСП в изпълнение на ПМС 186/21.07.2022 г. бюджетът е увеличен в частта „разходи за персонал“ с **36 800** лв. Бюджетът е определен на база **12** щатни бройки, като са утвърдени разходи по бюджета след актуализацията му съответно за персонал в размер на **400 500** лв., за издръжка и други текущи разходи – **129 300** лв., за платени данъци, такси и административни санкции – **700** лв., и за капиталови разходи – **5 000** лв., при целеви разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии за 2021 г. в размер на **63 400** лв., от които **58 400** за текущи разходи и **5 000** за капиталови разходи.

Към 30.09.2022 г. са извършени разходи в размер **382 220** лв., представляващи **70.0%** от утвърдения бюджет, съответно **72.6%** при разходите за персонал, **61.7%** при издръжката и **99.7%** при капиталовите разходи.

Към 30.09.2022 г. са получени приходи в размер на **4 293** лв., от възстановени разноси по съдебно дело. Приходите са централизирани от МТСП.

На таблицата е представено предварителното изпълнение на разходите по бюджета към 30 септември 2022 г. по основни видове и групи.

Видове разходи по единна бюджетна класификация	§§ ЕБК	Отчет към 31.12.2021	Отчет към 30.09.2022
Възнаграждения, в т.ч.	01,02	283 787	249 455
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр. правоотношения	01-01	258 691	223 826
<i>В т.ч., допълнителни възнаграждения за постигнати резултати</i>		6 630	33 931
Други възнаграждения и плащания за персонала, в т.ч.:	02-00	25 096	25 629
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения, в т.ч.	02-01	16 066	10 130
<i>По ПМС №66/1996 г.</i>		9 956	7 010
<i>Надзорен съвет</i>		6 110	3 120
За персонала по извън трудови правоотношения (граждански договори)	02-02	0	800
СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнагр., в т.ч.:	02-05	7 691	3 645
<i>СБКО</i>		4 050	
<i>Представително облекло</i>		3 641	3 645
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		8 856
Други плащания и възнагр. (обезщ. временна нетруд. от работодател)	02-09	1 339	2 198
Задължителни осигуровки от работодател	05-00	49 900	41 325
<b>I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>01, 02, 05</b>	<b>333 687</b>	<b>290 780</b>

Видове разходи по единна бюджетна класификация	§§ ЕБК	Отчет към 31.12.2021	Отчет към 30.09.2022
<b>II. ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>119 511</b>	<b>85 953</b>
<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>254</b>	<b>60</b>
<b>материали, в т.ч.:</b>	<b>10-15</b>	<b>20 329</b>	<b>4 153</b>
компоненти и периферия за персонални компютри, друг хардуер и консумативи		11 792	1 076
канцеларски (офис) материали и консумативи за служебните автомобили		6 691	1 980
абонамент печатни издания		414	
други (хигиенни и др.), в т.ч.:		1 432	1 097
представителни разходи		585	552
<b>вода, горива и електрическа енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 609</b>	<b>8 185</b>
<b>разходи за външни услуги, в т.ч.:</b>	<b>10-20</b>	<b>87 573</b>	<b>68 630</b>
<i>Вътрешни трансфери на МТСП (централизиран от МТСП)</i>			<b>-4 293</b>
поддръжка на информационни системи (деловодна, финанси и счетоводство, заплати, др.)		13 827	9 634
технически и консултантски услуги по базата от данни за КТД и КТС		13 200	11 340
поддръжка на офиса на НИПА (хигиенни и др. услуги)		9 692	13 897
поддръжка на персоналните компютри, принтери и периферия		9 000	6 870
справочни модули за интернет страницата на НИПА		8 916	486
интернет, стационарна и мобилна телефония		5 410	4 301
охранителни, транспортни и куриерски услуги		5 501	3 944
мероприятия (програмата за популяризация на дейността на НИПА и др.)		4 667	10 801
предпечат и печатарски услуги (годишен доклад КТД)		4 180	4 937
софтуерни услуги (антивирус, видеоконференция, ел. подписи)		3 158	929
профилактични прегледи, трудова медицина и очила за работа с дисплей		4 373	2 460
адвокатски хонорар (дела СГС и ВКС, изп. дело)		2 440	690
други - етажна собственост, поддръжка на автомобили, профилактика климатици и др.)		3 209	2 634
<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>5 808</b>	<b>4 001</b>
<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>командировки в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>596</b>	<b>0</b>
<b>застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>1 342</b>	<b>714</b>
<b>III. ДАЊЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ</b>	<b>19-00</b>	<b>489</b>	<b>501</b>
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>52-00</b>	<b>4 986</b>	<b>4 986</b>
<b>I. + II. +III. + IV. = ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>458 673</b>	<b>382 220</b>

В съответствие с гореизложеното,

**ПРЕДЛАГАМ:**

НС на НИПА да вземе следното решение:

**„Приема за сведение предварителния отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 30.09.2022 г.“**

С уважение,

29.9.2022 г.

X

/п/

Владимир Бояджиев  
Директор  
Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev

Изготвил:

29.9.2022 г.

X

/п/

Емилия Бачева  
Старши счетоводител  
Signed by: EMILIYA TODOROVA BACHEVA