

**ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА
НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ**

за периода от: 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Наименование на направлението на разхода	Утвърдена субсидия /капиталовия трансфер за 2019 г. с ПМСН№344 от 2018 г.	Разходи за към 31.3.2019 тримесечие	Разходи към 30.06.2019 г.	Разходи за 3-то трим. на 2019 г.	Разходи с натрупване към 30.09.2019 г.	Обяснения и забележки
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Дейности по компонент 1						
1. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	1.1. Заплати		50 047	110 463	48 672	159 135	
	1.1.1. Заплати и възнаграж. на адм. Перс.л - % от субс.		50 047	110 463	48 672	159 135	
	1.2. Други възнаграждения		21 122	46 364	15 325	61 689	
	1.2.1. За договори за управление и контрол - % от субсидията		20 591	45 663	14 820	60 483	
	1.2.2. Обезщетения на административния персонал по КТ - % от субсидията		-	-	194	194	
	2.2.3. Възн. за перс. по извънтр. труд, правоот. за админ. дейн. - % от субсид.		-	-	-	-	
	1.2.4. Болнични от работодателя на адм. персонал - % от субсидията		531	701	311	1 012	
	1.3. Социално осигурителни вноски на админ.перс.и ДУК		11 397	23 267	8 712	31 979	
	1.3.1. Осигурителни вноски за ДОО - % от субсидията		8 209	16 569	6 100	22 669	
	1.3.2. Осигурителни вноски за ЗО - % от субсидията		2 832	5 907	2 273	8 180	
	1.3.3. Осигурителни вноски за ДЗПО - % от субсидията		356	791	339	1 130	
	1.4. Издр. за цялостна орг. и управ. на БИС и за адм. персонал		18 760	50 878	15 555	66 433	
	1.4.1. Разходи за лични предпазни средства с-но ЗЗБУТ - % от субсидията		-	-	-	-	
	1.4.2. Разходи за материали - % от субсидията		1 089	2 644	2 061	4 705	
	1.4.3. Разходи за вода, горива и ел. енергия в т.ч. % от субсидията		4 439	18 417	3 937	22 354	
	1.4.3.1. топлоенергия		1 746	11 482	1 050	12 532	
	1.4.3.2. ел.енергия		2 350	6 015	2 452	8 467	
	1.4.3.3. вода		343	920	435	1 355	
	1.4.4. Разходи за външни услуги в т.ч.:		12 045	25 264	8 677	33 941	
	1.4.4.1. разходи за телефонни и мобилни услуги и аб.АТЦ- % от субсидията		2 240	4 578	2 096	6 674	
	1.4.4.2. разходи за пощенски услуги - % от субсидията		755	1 420	303	1 723	
	1.4.4.3. разходи за трудова медицина - % от субсидията		611	609	-	584	
	1.4.4.5. разходи за охрана - % от субсидията		4 274	9 960	4 098	14 058	
1.4.4.6. разходи за абонаментно поддържане на софтуер - % от субсидията		1 139	3 631	366	3 997		
1.4.4.7. профилактика на климатизи - % от субсидията		-	-	-	-		
1.4.4.8. разходи за курсове и семинари - % от субсидията		76	76	-	76		
1.4.4.9. разходи за транспорт (карта ГТ) - % от субсидията		130	259	113	372		
1.4.4.10. абон. за абонамент специал. издания - % от субсидията		-	267	-	256		
1.4.4.11. разх. за серв. Обслуж.коп. техника - % от субсид.		524	1 318	446	1 764		
1.4.4.12. разх. за наем зала за провеждане ОС на БИС - % от субсидията		579	578	-	554		
1.4.4.13. разходи за абонаментна поддръжка асансьор - % от субсидията		235	497	155	652		

	1.4.4.14. разходи за зареждане тонер касети - % от субсидията		710	1 033	452	1 485	
	1.4.4.15. разходи за хардуер - % от субсидията				-		
	1.4.4.16. разходи за електроуслуги - % от субсидията				-		
	1.4.4.17. разходи за интернет - % от субсидията		405	672	560	1 232	
	1.4.4.18. зареждане пожарогасители - % от субсидията		327	326	14	312	
	1.4.4.19. разходи за електронен подпис - % от субсидията		40	40	1	39	
	1.4.4.20 ноториални пълномощни				25	25	
	1.4.4.21 разходи за участия в курсове и семинари				214	214	
	1.4.5.1. крат.командировки в страната на админ. перс. - % от субсидията				-		
	1.4.6. разходи за текущ ремонт		883	938	707	1 645	
	1.4.6.1. разходи за текущ ремонт техника - % от субсидията		883	938	707	1 645	
	1.4.6.2. разходи за текущ ремонт помещения - % от субсидията						
	1.4.7. разходи за банково обслужване на плащания - % от субсидията		244	480	303	783	
	1.4.8. учебни и НИР и книги за библиотеката - % от субсидията						
	1.4.9. платени данъци и такси - % от субсидията		60	3 135	130	3 005	
	1.5. Придобиване на ДМА за цялостната орг. и упр. на БИС и за административния персонал						
	1.5.1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване - % субсидията						
	1.5.2. Придобиване на компютри и хардуер - % от субсидията						
	1.6. Придобиване на НДМА за цялостната организация и управ. на БИС и за административния персонал					6 542	
	1.6.1. Придобиване на програмни продукти - % от субсидията					6 542	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО КОМПОНЕНТ 1		438 000	101 326	230 972	94 806	326 778
	II. Дейности по компонент 2						
	2.1. Заплати		126 180	290 968	118 880	409 848	
	2.1.1. Заплати и възн. на персон.зает със спец. дейн. - % от субсид.		126 180	290 968	118 880	409 848	
	2.2. Други възнаграждения на персонала със спец. дейн.		4 410	8 701	15 852	24 653	
	2.2.1. Възнаграж. на перс.по извънтр.труд.правоот. - % от субсид.		2 008	4 932	1 459	6 391	
	2.2.2. Обезщ. на персон. Зает пр.р-ди по КТ - % от субсидията		134	297	13 848	14 145	
	2.2.3. Болнични от работ. на перс. зает с преки разх. - % от субсид.		2 268	3 472	545	4 017	
	2.3. СОВ на перс. зает със спец. дейн.		33 182	68 258	20 150	88 408	
	2.3.1. Осигурителни вноски за ДОО - % от субсидията		21 892	45 133	13 302	58 435	
	2.3.2. Осигурителни вноски за ЗО - % от субсидията		8 703	17 709	5 166	22 875	
	2.3.3. Осигурителни вноски за ДЗПО - % от субсидията		2 587	5 416	1 682	7 098	
	2.4. Издръжка за персонала зает със спец. дейн.		3 675	6 289	3 160	9 449	
	2.4.1. Разходи за лични предпазни средства - % от субсидията						
	2.4.2. Разходи за материали - % от субсидията		794	995	823	1 818	
	2.4.4. Разходи за външни услуги в т.ч.:		2 666	4 857	2 117	6 974	
	2.4.4.1. разходи за телефонни и мобилни услуги - % от субсидията		1 028	1 866	859	2 725	
	2.4.4.2. разходи за пощенски услуги - % от субсидията				-		
	2.4.4.3. разходи за аб. на софтуер за работа НС - % от субсид.		1 199	2 390	1 075	3 465	
	2.4.4.4. абон. за абонамент специал.издания - % от субсидията				-		
	2.4.4.5. разходи за зареждане тонер касети - % от субсидията		374	536	96	632	
	2.4.4.6. разходи за хардуер - % от субсидията				-		
	2.4.4.7. разходи за електроуслуги - % от субсидията				-		
	2.4.5.8.сервизно обслужване копирна и др.техника		65	65	87	152	
	2.4.6. крат. ком. в страната на перс. свърз. с преки разходи - % субс.				-		
2.ПРЕКИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНАТА ДЕЙНОСТ							
2.1. Разходи за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, за прилагане на процедурата за обявяване на стандарти, за създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, за поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни стандарти и за осъществяване на обмен на стандарти (чл. 56, т. 1 от Закона за националната стандартизация)							

	2.4.7. разходи за текущ ремонт		215	437	220	657
	2.4.7.1. разходи за текущ ремонт техника - % от субсидията		82	304	226	530
	2.4.7.2. разходи за текущ ремонт помещения - % от субсидията		133	133	6	127
	2.5. Придоб. на ДМА за прек. разходи свързани със спец. дейност					55 655
	2.5.1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудване - % субсидията					
	2.5.2. Придобиване на компютри и хардуер - % от субсидията				55 655	55 655
	6.8. Придоб. на ИДМА за преките разходи свърз. със спец. Дейн.					
	1.6.1. Придобиване на програмни продукти - % от субсидията					
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО Т. 2.1.	802000	167 447	374 216	213 697	587 913
от тях	текущи		167 447	374 216	213 697	587 913
	в т.ч. персонал		163 772	367 927	210 537	578 464
2.2. Разходи за членски внос в европейските и международни организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC) финансирани 100% от субсидията (чл. 56, т. 2 от ЗНС)	2.2.1. платен членски внос в CEN - 100 %		155 084	155 084	-	155 084
	2.2.3. платен членски внос в CENELEC - 100 %		86 066	86 066	-	86 066
	2.3.4. платен членски внос в IEC - 100 %		31 248	80 264	-	80 264
	2.3.5. платен членски внос в ISO - 50 %		21 272	21 272	22 019	43 291
	2.5.6. банк. Разх. по валут. Прев. за плащ. на членс. Внос		218	293	48	341
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО Т. 2.2.	370000	293 888	342 979	22 067	365 046
	текущи		293 888	342 979	22 067	365 046
2.3. Разходи за подпомагане изпълнението на всички дейности, свързани със задължения като пълноправен член в европейските (CEN и международните организации (ISO и IEC) по стандартизация финансирани 100 % от субсидията (чл. 56, т. 3 от ЗНС)	Краткосрочни команд. в чужбина свързани с участие на експерти от БИС в управленските и работни органи на европейските (CEN и CENELEC) и международните организации (ISO и IEC)		4 036	10 533	9 430	19 963
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО Т. 2.3	30000	4 036	10 533	9 430	19 963
	текущи		4 036	10 533	9 430	19 963
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО КОМПОНЕНТ 2	1202000	461 335	727 728	245 194	972 922
	ОБЩА СУМА: т. 1 + т.2	1 640 000	562 661	958 700	340 000	1 298 700
	в това число текущи	1 640 000	562 661	958 700	340 000	1 298 700
	капиталови разходи	0	0	0	0	0

Съставил отчета:
Красимира Аспарухова - гл. счетоводител

Ръководител:
Ирен Дабижева - изпълнителен директор

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА СУБСИДИЯ
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019 г.

Извършени нестопански дейности:

Българският институт за стандартизация (БИС) е национален орган за стандартизация в Република България и на основание член 55 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) получава субсидия за финансиране на дейности по чл. 56, т. 1, 2 и 3 от същия закон. Със Закона за държавния бюджет за 2019 г., БИС има утвърдена субсидия в размер на **1 640 000 лв.**

За третото тримесечие на 2019 г. на основание чл.3, ал.2 от ПМС №344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 с писмо вх. № 33-00-68 от 11.09.2019 г. до Министерството на финансите, БИС е обосновал необходимостта от промяна в отделните направления на субсидията, като общия размер на административните разходи е намален за сметка на преките разходи.

С писмо №33-00-68 от 07.10.2019 г. до БИС, Министерството на финансите изразява становище, че приема уведомлението на института за промени между отделните направления на предназначението на субсидията, без да се увеличава общия размер на утвърдените административни разходи.

За периода от **01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.** получената държавна субсидия е в размер на **1 298 700 лв.** и са изразходвани **1 298 700 лв.** за финансиране на **нестопански дейности**, регламентирани в чл.56, т.1, 2 и 3 от ЗНС за:

1. Административни разходи

Към административните разходи, БИС отчита разходи свързани с цялостната организация и управление на института, които са съпътстващи към изпълнението на дейностите, регламентирани в чл. 56 от ЗНС. Тези разходи са финансирани в процент от субсидията - 82,14 %, спрямо общите разходи. Процентът е изчислен на база получени приходи за нестопанска дейност, спрямо общия размер на приходите за периода. Някои от разходите са в намаление към отчетния период в резултат на изчислен по-нисък процент за отчетното тримесечие.

От утвърден план за административни разходи в размер на **738 000 лв.**, към 30.09.2019 г. планът е намален с 300 000 лв. и става – **438 000 лв.**

Към **30.09.2019 г.** са изразходвани **325 778 лв.** за финансиране на разходи за заплати, социалноосигурителни вноски, обезщетения по КТ и КСО на административния персонал, възнаграждения по договори за управление и контрол, разходи по поддръжка на сградата и разходи за доставка на компютри за административния персонал.

2. Преки разходи свързани със специфичната дейност

Преките разходи са свързани с финансирането на дейността по национална стандартизация и включват дейности регламентирани по чл. 56, т.1,2 и 3 от ЗНС, именно:

2.1. Дейности по чл.56, т.1 от ЗНС по административното и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата за обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни

документи, поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни стандарти и за осъществяване на обмен на стандарти.

За тази дейности са направени разходи за заплати, социалноосигурителни вноски, обезщетения по КТ и КСО, разходи за материали и външни услуги, както и разходи за доставка на компютри за персонала,зает със специфичната дейност по националната стандартизация.

Разходите са финансирани в процент от субсидията и представляват 82,14 %, спрямо общия им размер. От утвърден план с ПМС №344 за преките разходи-**482 000лв.**, към 30.09.2019 г. планът е увеличен с още 320 000 лв. и става - **802 000лв.**, като за периода са изразходвани **587 464 лв.**

2.2. Разходи по чл.56, т.2 от ЗНС –по тази точка от ЗНС от субсидията са финансирани 100 % от разходите, свързани със заплащането на членския внос в европейските (CEN и CENELEC) и международните организации по стандартизация (ISO и IEC).

При утвърден план **390 000 лв.**, планът е намален с 20 000 лв.на **370 000 лв.** Намалението на плана е в резултат на намалените годишни вноски за членския внос от органите на европейските и международни организации по стандартизация между 2 и 3%.

Към 30.09.2019 г.за тази дейност са изразходвани **365 046 лв.** и е платен 100 % от дължимия членски внос в европейските (CEN иCENELEC) и международните (IEC иISO)организации по стандартизация, като са отчетени 341 лв. заплатените банкови разходи по преводите на членския внос.

2.3. Разходи по чл.56, т.3 от ЗНС– по тази точка от ЗНС от субсидията са финансирани 100 % от разходите, свързани с подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС произтичащи от пълноправното членство в европейските (CEN иCENELEC) и международните (ISO иIEC)организации по стандартизация и от утвърден план **30 000лв.**към деветмесечието са изразходвани **19 963 лв.**

Направени са разходи за участие в управленските и работни органи на европейски и международни организации по стандартизация за:

- Участие в 161-то заседание на Техническия съвет на CENELEC/BT;
- Участие в 86-то заседание на Техническия съвет на CEN/BT;
- Участие в 1-ва работна среща за промяна на уставите на CEN иCENELEC;
- Участие в 162-то заседание на Техническия съвет на CENELEC/BT;
- Участие в 87-то заседание на Техническия съвет на CEN/BT;
- Участие в Генералните асамблеи на CEN и CENELEC;
- Участие в Генералната асамблея на ISO;
- Участие в 2-ра и 3-та работна среща за промяна на уставите на CEN иCENELEC;
- Участие в workshopорганизиран от CEN и CENELEC.

Постигнати резултати:

- 1) Въведени с превод на български език 324броя стандарти (в това число 48 броя ISO, 56 броя ENISO);
- 2) Въведени с потвърждаване на един от официалните езици на CEN/CENELEC1550 бр.броя стандарти (в това число 106 броя ISO, 387 броя EN ISO и 34 броя изменения към европейските стандарти);
- 3) Отменени 1087 броя БДС;

- 4) Разработени стандарти на национално ниво и национални приложения – 16 броя (в т.ч. 6 бр. БДС и 10 бр. национални приложения)
- 5) Предоставени на техническите комитети проекти на стандарти на CEN и ISO на етапи *Обществено допитване* и *Официално гласуване* – 2460 бр.;
- 6) Нотифицирани български стандарти, въвеждащи европейски стандарти на национално ниво - 1309 бр.;
- 7) Гласуване на проекти на европейски стандарти в CEN и CENELEC - 2824 бр.;
- 8) Гласуване на проекти на международни стандарти в ISO и IEC – 123 бр.

Към 30.09.2019 г. са проведени 78 броя общи събрания на техническите комитети с приети работни програми по стандартизация за 2019 г. и са проведени 29 броя заседания на работни групи на техническите комитети за обсъждане на дейности по стандартизация.

Индикатор за ефективност:

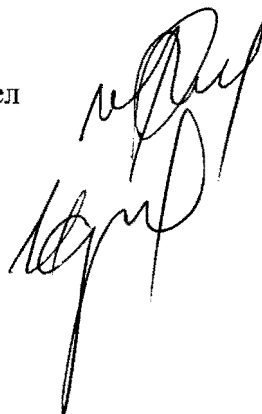
Общата оценка на ръководството на института по отношение на степента на ефективност е **висока**, във връзка с постигнатите резултати, произтичащи от пълноправното му членство в европейските и международни организации по стандартизация, като за периода всички планирани дейности и отчетени показатели са изпълнени над 95%.

Съставил отчета:

Красимира Аспарухова - главен счетоводител

Ръководител:

Ирен Дабижева - изпълнителен директор



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите
по компонент 2 и 3 от Приложение № 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност за 2019 г.	Отчетна стойност към 31.03.2019 г.	Отчетна стойност към 30.06.2019 г.	Отчетна стойност към 30.09. 2019 г.	Отчетна стойност към 31.12.2019 г.
1. Дейности по компонент 2.1. - чл. 56, т. 1 от ЗНС						
Пок. 1. Административно и техническо обслужване на техническите комитети по стандартизация - брой активни ТК	брой	78	78	78	78	
1.1. Проведени Общи събрания и приети работни програми на ТК	брой	78	73	78	78	
1.2. Проведени заседания и работни групи на ТК	брой	25	3	14	29	
1.3. Предоставени на ТК проекти на стандарти на CEN/CENELEC и ISO на етапи Обществено допитване и Официално гласуване	брой	2500	684	1580	2460	
Пок. 2. Прилагане на процедурата по обявяване на стандарти						
2.1. Нотифицирани български стандарти въвеждащи европейски стандарти на национално ниво	брой	1200	425	881	1309	
Пок. 3. Създаване и поддържане на база данни от стандарти и стандартизационни документи; поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни стандарти и за осъществяване на обмен от стандарти						
3.1. Гласуване на проекти на европейски стандарти в европейските организации по стандартизация по етапи (CEN и CENELEC)	брой	4000	661	2000	2824	
3.2. Гласуване на проекти на международни стандарти в международните организации по стандартизация по етапи (ISO и IEC)	брой	150	16	77	123	
3.2 Въведени с превод на български език - европейски стандарти.	брой	250	99	189	276	

3.3 Въведени с превод на български език - международни стандарти.	брой	30	15	31	48
3.4. Въведени с потвърждаване на един от официалните езици на CEN/CENELEC - европейски стандарти	брой	1000	521	954	1444
3.4. Въведени с потвърждаване на един от официалните езици на ISO - международни стандарти	брой	80	22	70	106
3.5. Отменени БДС	брой	500	374	731	1087
3.6. Разработени на национално ниво стандарти и национални приложения	брой	20	16	16	
2. Дейности по компонент 2.3. - чл. 56, т. 3 от ЗНС					
Пок. 1. Участия на експерти в заседания и работни групи в управленските органи на европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация	брой участия	5	2	3	6
Пок. 1. Участия на експерти в заседания и работни групи на работните органи на европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация	брой участия	6		4	4
2. Дейност по компонент 3 (за всяка отделна дейност).....					
1. Показател (наименование).....					
2. Показател (наименование).....					
n. Показател (наименование).....					

Съставил отчета:

Красимира Аспарухова-главен счетоводител

Ръководител:

Ирен Дабичева - изпълнителен директор