

ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ за 2016 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. отразява реализираните приходи, регламентирани в чл. 55 от Закона за националната стандартизация, и направените разходи за дейността по националната стандартизация. През 2016 г. в приходната част на бюджета от утвърден план за приходи в размер на **2 140 000 лв.**, в т. ч. държавна субсидия от **1 430 000 лв.**, за годината са отчетени общо приходи **2 121 066 лв.**

През 2016 г. институтът започна изпълнението на двегодишен проект ISTRA, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, която е управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

Основната цел на проекта ISTRA е разработване и тестване на две програми за обучение с иновативен подход и съдържание за професионално образование и обучение и продължаващо професионално образование и обучение по две широко приложими серии стандарти (ISO/IEC 27000 и ISO 31000). Избраните стандарти за обучение на практика могат да бъдат прилагани в много и различни организации, независимо от тяхната големина, естество на работа или специфика, и са едни от най-широко разпространените стандарти в международен мащаб.

Изпълнението на проекта ще приключи през 2018 г., като през 2016 г. е получен аванс в размер на **24 864 лв.**

I. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

Планът за приходите от собствени дейности за годината е изпълнен, както следва:

- Утвърденият план за **приходи от продажби на стандарти, публикации и услуги** в размер на 450 000 лв. е изпълнен на 434 873 лв. Неизпълнението от 15 127 лв. се дължи на все още сравнително затруднената икономическа обстановка в страната за бизнеса. За да намали неизпълнението на приходите от продажби на български и чужди стандарти, през годината ръководството на института пусна в продажба нови пакети от стандарти и стандартизационни документи по актуални за бизнеса теми, които подпомагат малките и средните предприятия.
- През 2016 г. от постъпления от **членски внос** при заложи по план 200 000 лв. са реализирани 198 358 лв.
- **Приходите от 10 000 лв. по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането с превод на стандарти и други договори са изпълнени на 100%.**

- **Приходи от финансиране по европейски проекти:** По сключеното Рамково споразумение за партньорство (FPA) за периода 2015-2016 г. между Българския институт за стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) при утвърден план за приходи в размер на 45 000 лв. през изминалата година са постъпили 43 851 лв. и 24 864 лв. аванс по стартиралия проект ISTRА.

• **Други приходи:** Това са приходи от лихви по срочен депозит и по текущи банкови сметки, валутни курсови разлики и продажба на старо оборудване. При утвърден план 5000 лв. изпълнението е 3984 лв.

II. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

От общо утвърдения план за разходи на БИС за 2016 г. в размер на 2 250 000 лв. са изразходвани 2 119 530 лв., в т. ч. средства от предходната година в размер на 23 313 лв.

Средствата са изразходвани за разходи за заплати, социалноосигурителни вноски, за възнаграждения за разработване, превод, техническа редакция, експертизи, рецензии на стандарти, както и възнаграждения за Управителния и Контролния съвет и техническите съвети, издръжка на института, членски внос в европейските и международните организации по стандартизация и капиталови разходи.

- **От утвърдените за заплати средства в размер на 960 000 лв. по бюджета на БИС са изразходвани 897 630 лв., в т. ч.:**

- за заплати на служителите по трудови правоотношения при средносписъчен състав през годината 72-ма служители – 897 630 лв., в това число са изплатени парични награди за участие на служителите в изпълнението на Рамково споразумение за партньорство (FPA) 64 428 лв.

- **От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за социалноосигурителни вноски в размер на 175 000 лв. са изразходвани 174 378 лв.**

- **От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за възнаграждения за разработване, превод, техническа редакция, експертизи, рецензии и възнаграждения за Управителния и Контролния съвет и техническите съвети на института с включени социалноосигурителни вноски и плащания на обезщетения по Кодекса на труда(КТ) при план 299 000 лв. са изразходвани 266 145 лв., в т.ч.:**

- за възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения за превод и техническа редакция, рецензии, експертизи на стандарти и други услуги с включени социалноосигурителни вноски – 120 152 лв.;

- за възнаграждения за Управителния съвет, Контролния съвет и техническите съвети – 111 096 лв.;

- за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 23 816 лв.;
 - за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 3288 лв.;
 - за болнични от работодателя – 7793 лв.
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за издръжка при план **411 000 лв.** са изразходвани **381 098 лв.**, в т.ч.:
 - за учебни разходи (техническа литература) – 38 лв.;
 - за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 16 791 лв.;
 - за топлоенергия, електроенергия и вода – 35 647 лв.;
 - за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телеграфни услуги, разпространение на Официалния бюлетин на БИС, абонаментно поддържане на програмни продукти, заплащане на авторски права на европейските и международните организации по стандартизация за продадени стандарти и др.) – 109 785 лв.;
 - за текущ ремонт на техника – 13 691 лв.;
 - разходи за платени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и други данъци и такси, определени със закон – 13 608 лв.;
 - разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация (провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) – 818 лв.;
 - разходи за краткосрочни командировки в чужбина, произтичащи от пълноправното членство на БИС в европейските и международните организации по стандартизация (участие в работни форуми на Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC), Европейската комисия (ЕК) и Международната организация по стандартизация (ISO) и други мероприятия по стандартизация) – 23 102 лв.;
 - разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 4805 лв.;
 - разходи за застраховки на служебни автомобили – 935 лв.;
 - други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо събрание на БИС, работни срещи на БИС/ТК и други мероприятия) – 7835 лв.;
 - разходи за платени финансови корекции в размер на 154 070 лв. по приключилия през 2014 г. проект „Усъвършенстване на системата по стандартизация в Република България”. През 2016 г. ръководството на института е платило наложените финансови корекции от Министерството на икономиката от собствени средства, като е направило разчети за целесъобразни икономии от бюджета на БИС, без това да пречи за изпълнение на приетата програма по национална стандартизация.
 - От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за членски внос за ISO, IEC, CEN и CENELEC в размер на **395 000 лв.** са изразходвани **392 439 лв.**

Средствата са изразходвани, както следва:

- за Европейския комитет по стандартизация (CEN) – 161 024 лв.;
- за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) – 86 066 лв.;
- за Международната организация по стандартизация (ISO) – 47 466 лв.;
- за Международната електротехническа комисия (IEC) – 94 329 лв.;
- за IECSEE (Система IEC за поддържане на схеми за оценяване на съответствието на електротехнически съоръжения и съставни части) – 3554 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за **капиталови разходи от план 10 000 лв.** за годината са изразходвани **7840 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи с цел подобряване сигурността на съхранение на информацията в БИС.**

През 2016 г. ръководството на института продължи да провежда законосъобразна, целесъобразна и икономична политика на разходите, съобразена с приходите.

За да се справи с трудностите, Българският институт за стандартизация предложи на своите клиенти нови пакети от стандарти и стандартизационни документи по актуални за бизнеса теми и промоционални продажби, както и продължи да рекламира дейността на института сред бизнеса и научните среди с цел привличане на нови членове и клиенти.