

ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА ЗА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ за 2011 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. отразява реализираните приходи от института, регламентирани в чл. 55 от Закона за националната стандартизация, и направените разходи за дейността по национална стандартизация. През 2011 г. вследствие на икономическата криза планът за приходи на БИС не е изпълнен с **46 616 лв.** Планът за приходи от 1 903 500 лв. е изпълнен на 1 856 884 лв. През годината са получени и приходи по проекта по ОП "Конкурентоспособност" в размер на 187 234 лв. от първи междинен отчет.

Планът за приходи е изпълнен, както следва:

- Утвърдената държавна субсидия за 2011 г. по план и отчет е в размер на 1 074 000 лв.
- Утвърденият план за **приходи от продажби на стандарти, публикации и услуги** в размер на 490 0000 лв. не е изпълнен с 39 519 лв. въпреки взетите мерки от страна на ръководството. За увеличаване на приходите БИС предлага на преференциални цени сборници с еврокодове, диск с най-продаваните стандарти от серията ISO 9000 и други. Реализираните приходи от 450 481 лв. са от продажби на български и чужди стандарти, справки от база данни по стандартизация, абонамент за Официалния бюлетин на БИС, каталог БДС, обучение и продажба на стандартизационни издания на БИС.
- През 2011 г. за постъпления от **членски внос** по план бяха заложиени 200 000 лв., а получените средства са 198 508 лв. Неизпълнението се дължи на отражението на финансовата криза и затрудненията на голяма част от членовете на института да заплащат членския внос.
- **Приходите по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането с превод на стандарти и други договори** са изпълнени на 33 890 лв. при план 16 000 лв., т.е. преизпълнението е 17 890 лв. Преизпълнението е вследствие на два договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане на европейски стандарти с превод.
- **Приходи от финансиране по европейски проекти:** от утвърден план в размер на 97 500 лв. са изпълнени 49 265 лв. - неизпълнението е 48 265 лв. Неизпълнението на това приходно перо се дължи на непреведени средства по сключеното Рамково споразумение за партньорство (FPA) между Българския институт за стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC). БИС очаква да получи средствата през 2012 г.
- **Други приходи:** Това са приходи от лихви по срочен депозит и по текущи банкови сметки, валутни курсови разлики и приходи от продажба на конкурсна документация за процедури по ЗОП, продажба на старо оборудване. При утвърден план 26 000 лв. изпълнението е 22 671 лв.

През 2011 г. БИС продължи да работи по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, оперативна програма (ОП) ”Конкурентоспособност на българската икономика”, на обща стойност **4 445 418.30 лв.**

В приходната част на бюджета е отчетено финансиране от 187 234 лв. по получени средства по одобрен Първи междинен отчет по проекта.

Общо утвърдените планове за разходи за 2011 г. на БИС са в размер на **2 924 754 лв.**, в т.ч.:

- 1) План за разходи по бюджета на БИС в размер на **2 097 500 лв.**, включващ разходването на средства:
 - от държавната субсидия за дейности, определени в чл.56, т.1, 2, 3 от Закона за националната стандартизация;
 - от продажби на стандарти и стандартизационни услуги;
 - от членски внос на членовете на БИС за финансиране на преводи, техническа редакция и оформяне на стандарти;
 - от средства за целево финансиране на преводи на стандарти от министерства, ведомства и фирми;
 - средства от фонда за конкретни цели за финансиране на дейности по национална стандартизация.

- 2) План за разходи по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, оперативна програма (ОП) ”Конкурентоспособност на българската икономика”: планирани са разходи в размер на **827 254 лв.** от получения 20 % аванс по проекта.

Планът за разходи по бюджета на БИС от **2 097 500 лв.** е изпълнен в размер на **1 894 799 лв.**

През 2011 г. ръководството на института провежда законосъобразна, целесъобразна и икономична политика на разходите. Намаляването на разходите се дължи на определена балансираност приходи – разходи в условията на финансова криза, която през 2011 г. засегна значително дейността на БИС.

I. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

През 2011 г. бюджетът на БИС от **1 894 799 лв.** е разходван за заплати, социалноосигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи:

- От утвърдените за заплати средства в размер на **870 000 лв.** по бюджета на БИС са изразходвани **764 638 лв.**, в т. ч.:

- за заплати на служителите по трудови правоотношения при средносписъчен състав за годината 68 души - 717 278 лв.;

- авансово изплатени възнаграждения на служители за преводи и техническа редакция на стандарти по Рамковото споразумение за партньорство (FPA) между Българския институт за стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) - 47 360 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за „Социалноосигурителни вноски за заплати” от **152 000 лв.** са изразходвани **136 792 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, вкл. социалноосигурителни вноски и плащания по КТ, от утвърден план **307 500 лв.** са изразходвани **262 472 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 – 124 978 лв.;

- за възнаграждения за управителния съвет, контролния съвет и технически съвети – 73 966 лв.;

- за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 29 220 лв.;

- за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 28 432 лв.;

- за болнични от работодателя – 5 876 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **издръжка** от план **388 000 лв.** са изразходвани **358 577 лв.**, в т.ч.:

- за разходи за лични предпазни средства - 480 лв.;

- за разходи за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 26 546 лв.;

- за разходи за топлоенергия, електроенергия и вода – 33 350 лв.;

- за разходи за външни услуги (включващи разходи за пощенски и телеграфни услуги, печат и разпространение на Официалния бюлетин на БИС, абонаментно поддържане на програмни продукти, заплащане авторски права на европейските и международните организации по стандартизация за продадени стандарти и др.) – 154 433 лв.;

- за разходи за текущ ремонт на техника и помещения – 56 156 лв.;

- за разходи за платени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и други определени по закон – 14 870 лв.;

- за разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация (провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) – 1 665 лв.;

- за 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), Европейската комисия (ЕК) и Международната организация по стандартизация (ISO) – 55 871 лв.;

- за разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) - 5 516 лв.;

- за разходи за застраховки на служебни автомобили - 1 193 лв.;

- за други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо събрание на БИС, работни срещи на БИС/ТК и други мероприятия) - 8 297 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **членски внос за ISO, IEC, CEN и CENELEC** в размер на **376 000 лв.** са изразходвани **370 170 лв.**

Изразходваните суми за членски внос са, както следва:

- за Европейския комитет по стандартизация (CEN) 100% - 150 765 лв.;
 - за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) 100% - 87 646 лв.;
 - за Международната организация по стандартизация (ISO) 100% - 43 952 лв.;
 - за Международната електротехническа комисия (IEC) 100% - 87 807 лв., в т.ч. за IECCE (Система IEC за поддържане на схеми за оценяване на съответствието на електротехнически съоръжения и съставни части) - 3072 лв.
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за **капиталови разходи** в размер на **4 000 лв.** за годината са изразходвани **2 150 лв.** за **дълготрайни материални активи**, в т.ч.:
 - за машини и оборудване – 2 150 лв.

II. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА ПО ОП

От получения аванс от **827 254 лв.** по проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, по който БИС е бенефициент, са изразходвани средства в размер на **764 839 лв.**, както следва:

- за възнаграждения за експертите по проекта с включени към тях социалноосигурителни вноски - 91 648 лв.;
- за непреки разходи за издръжка на офиса по проекта (канцеларски материали, топлоенергия, електроенергия, телефони) и банкови разходи са изразходвани средства в размер на 7 259 лв.;
- останалите средства от аванса в размер на 665 932 лв. са платени за финансиране на следните дейности:
 - 1) **Дейност 1 Проучване на нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС.** По тази дейност е извършено проучване сред малки и средни предприятия, големи компании, браншови организации, държавната администрация, членове и нечленове на БИС и др., като са направени общо 660 интервюта. Дейността е окончателно приключила и за нея са платени - 52 000 лв.;

- 2) **Дейност 2 Подготовка, организиране и провеждане на широкомащабна информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване информираността на предприятията и представителите на бизнеса по отношение на дейността на бизнеса и органите от НИК.** По тази дейност са извършени частични плащания в размер на 66 820 лв., включително и разходи за командировки на служители от БИС в размер на 3 359 лв. за организиране на семинари и кръгли маси;
- 3) **Дейност 4 Подготовка и провеждане на кампания за популяризиране ролята и дейността на БИС, предоставяне на услугите на БИС и популяризиране ролята на стандартите.** По тази дейност се провежда кампания чрез използване на различни медийни средства – телевизия, радио, вестници, специализирани издания, интернет и други. Извършени са авансови плащания по дейността в размер на 112 192 лв.;
- 4) **Дейност 5 Предоставяне на нови услуги за бизнеса чрез организиране на Бизнес информационен център и Център за срещи, конференции и обучения.** По тази дейност е изграден Бизнес информационен център и Център за срещи, конференции и обучения и са платени средства в размер на 177 143 лв. Направени са и разходи за доставка на мебели и друго оборудване за Бизнес информационния център и Центъра за срещи, конференции и обучения в размер на 38 062 лв.
- 5) **Дейност 7 Разработване на стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 г.** По тази дейност са разработени 4 анализа: за състоянието на стандартизационната система в България; за дейността по маркетинг на БИС и политиката за развитие; за политиката на БИС за развитие на човешките ресурси и за нуждите от специализирани обучения, предназначени за повишаване квалификацията и професионалните умения на служителите от БИС. Дейността окончателно е приключила към месец декември и за нея са платени средства в размер на 128 132 лв.;
- 6) **Дейност 9 Усъвършенстване предоставянето на услуги за бизнеса с високо качество чрез комуникационно обезпечаване на БИС** По тази дейност е изградена самостоятелна оптична интернет връзка и са платени средства в размер на 13 878 лв.
- 7) **Дейност 12 Въвеждане на система за управление на качеството в БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001: 2008.** През месец април 2011 г. в БИС е внедрена и функционира Система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. За тази дейност са платени 10 790 лв.;
- 8) **Дейност 13 Подпомагане участието на представители на бизнеса в процеса на разработване на европейски и международни стандарти и интегриране на БИС в европейските и международните организации за стандартизация.** Финансирано е участието на 20 експерти и делегати в 14 заседания и срещи на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC в размер на 25 011 лв.;
- 9) **Дейност 15 Организиране офис на проекта.** По тази дейност са извършени ремонтни дейности на помещения на БИС за офис на проекта и са направени са разходи в размер на 15 000 лв.;

10) **Дейност16 Организиране на екип на проекта.** По тази дейност е платено на фирма „Гама мениджмънт” ООД за услугата предоставяне на експерт за финансов мениджър на проекта. През годината са платени 10 288 лв.;

11) **Дейност17 Визуализация на дейностите и резултатите по проекта.** Тази дейност е свързана с осигуряване на информация и публичност за проекта. Изработени са и са платени химикалки, папки, плакати, брошури за представяне на проекта, постоянни информационни табели и банери в размер на 13 257 лв.

Изминалата 2011 г. беше трудна финансова година, както за всички, така и за Българския институт за стандартизация, но с провеждане на разумна финансова политика ръководството на института съумя да осигури средства за редовно плащане на заплатите на персонала, задълженията към доставчиците и да изпълнява поставените цели и задачи в областта на националната стандартизация.