

**ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА РАЗХОДИ
НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ**

КЪМ 31. 12. 2010 г.

Наименование на разходите	ПЛАН на разходи за 2010 г. на БИС	ПЛАН на разходите по проект по ОП	Общ утвърден бюджет за разходи за 2010 г.	Отчет на бюджета за разходи на БИС за 2010 г.	Отчет на разходи на проект по ОП за 2010 г	Общ Отчет за разходи за 2010 г.
1. Заплати /в това число награди и ДМС/	880 000		880 000	827 250		827 250
2. Социално осигурителни вноски към заплатите и ДМС	148 720		148 720	147 081		147 081
3. Други възнаграждения в т.ч.	350 000	91 000	441 000	307 277	51 504	358 781
- за персонала по извънтрудови правоотношения с включени социално осигурителни вноски	200 000	91 000	291 000	190 557	51504	242061
- възнаграждения за управителен, контрол съвет и технически съвети с включени социално осигурителни вноски	90 000		90 000	59 991		59 991
- СБКО на персонала	44 000		44 000	42 620		42 620
- обезщетения на персонала по КТ	10 000		10 000	10 694		10 694
- болнични от работодателя	6 000		6 000	3 415		3 415
4. Издръжка в т.ч.	391 500	798 083	1 189 583	363 856	10 325	374 181
-постелен инвентар и работно облекло / в т.ч.лични предпазни средства/	5250		5250	5 202		5 202
-учебни разходи и книги за библиотеката	100		100	77		77
- материали	35 000	650	35 650	26 966	1 163	28 129
- топлиенергия, електроенергия и вода	50650	2 200	52 850	40 436	1 249	41 685
-разходи за външни услуги	225000	606 546	831 546	219545	7 627	227 172
- текущ ремонт	1 000	98 887	99 887	858		858
-платени данъци, мита и такси	20 000		20 000	17255		17 255
-командировки в страната	2 000		2 000	1 013		1 013
-краткосрочни командировки в чужбина	34 000	89 200	132 200	33 770		33 770

-разходи за банково обслужване на плащания	5 500	600	6 100	5 404	286	5 690
-разходи за застраховки	1 500		1 500	2 147		2 147
-други неквалифицирани разходи	11500		11 500	11 183		11 183
5. Членски внос за ISO, IEC, CEN и CENELEC	366 000		366 000	354 251		354 251
6. Капиталови разходи в т.ч.	8 000		8 000	3 952		3 952
-придобиване на машини и оборудване	1000		1000	621		621
- придобиване на компютри и хардуер	5 000		5 000	3 267		3267
- придобиване на програмни продукти	2 000		2 000	64		64
-придобиване на м						
-придобиване на стопански инвентар						
ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 144 220	889 083	3 033 303	2 003 667	61 829	2 065 496

НАЛИЧНОСТИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ 31. 12. 2010 Г. - 1 182 672 ЛВ. В Т.Ч. :

1) БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА БИС - 355 418 ЛВ.

В т. ч.

Общ фонд -1 050 лв.

Целеви фонд - 56 147 лв.

Резервен фонд -19 375 лв.

Средства за попълване на фондовете от печалбата от ст. дейност - 20 452 лв.

Средства на БИС/ТК - 258 394 лв.

2) ОСТАТЪК ОТ ПАЛУЧЕНИЯ АВАНС ПО ПРОЕКТА ПО ОП - 827 254 ЛВ.

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ
НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
КЪМ 31.12. 2010 г.**

Наличности в началото на годината 503 518 лв.

Наименование на приходите	Отчет Приходи 31.12.2010 г	ГОДИШЕН ПЛАН 2010 г.
Трансфери (субсидии) от държавния бюджет	1 074 000	1 074 000
Приходи от продажба на стандарти, публикации и услуги в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • Приходи от продажба на български стандарти - 372 542 лв. • Приходи от продажба на чужди стандарти -57 454 лв. • Приходи от продажба на стандарт. издания -22 467 лв. • Приходи от продажба на каталог БДС -720 лв. • Приходи от абонамент за Официален бюлетин - 5 210 лв. • Приходи от продажба и абонамент на списание „Компас”- 292 лв. • Приходи от справки „База данни”- 269 лв. • Приходи от курсове и семинари - 8 951 лв. 	467 905	560 000
Вноски от членовете на БИС (членски внос)	202 358	200 000
Приходи от сключени договори за разработване или въвеждане с превод на стандарти и други договори в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> • Договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството -59 600 лв. • Договор с Комисията за регулиране на съобщенията – 8 480 лв. • Договор с „ОМV България” ООД -1 396 лв. • Договор с „Кнауф България” ЕООД -792 лв. • Договор с „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД-825 лв. • Договор с ПУДОС към Министерството на околната среда и водите -2 688 лв. • Договор с „Винебергер” ЕООД – 817 лв. 	74 598	60 000

<p>Други приходи /от лихви по депозити и курсови разлики, дарения и спонсорства/ в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лихви по депозити и текущи банкови сметки – 26 844лв. • Приходи от курсови разлики – 71 лв. • Други приходи (от продажба на конкурсна документация) – 964 лв. 	27 879лв.	15 000
<p>Приходи от финансираня по европейски проекти в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приходи от финансиране по проект „Наръчник по стандартизация за малки и средни предприятия”, финансиран от Европейската комисия и Института за стандартизация на Кралство Нидерландия – 8 827 лв. • Приходи по сключено споразумение за преводи на стандарти между БИС и CEN, CENELEC 	8 827	14 200
<p>Авансово финансиране по договор по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.</p>	889 083	889 083
<p>Всичко приходи за 2010 г.</p>	2 744 650	2 812 283

**ДОКЛАД
КЪМ ОТЧЕТА
ЗА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
за 2010 г.**

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. отразява реализираните приходи от института, регламентирани в чл. 55 от Закона за националната стандартизация, и направените разходи за дейността по националната стандартизация. През 2010 г. икономическата криза се отрази значително на дейността на БИС. Утвърденият план за приходи от **2 812 283 лв.** беше изпълнен на **2 744 650 лв.**, като неизпълнението е в размер **67 633 лв.**

Изпълнението на плана за приходи е, както следва:

- Утвърдената държавна субсидия за 2010 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 **560 000 лв.** не е изпълнен с **92 095 лв.** въпреки предприетите мерки от страна на ръководството: издаване на сборници с Еврокодове, диск с най-продаваните стандарти от серията ISO 9000, организиране на семинари и други. Реализираните приходи **467 905 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 2010 г. БИС приходите от **членски внос** при утвърден план от **200 000 лв.** са изпълнени **202 358 лв.** Преизпълнението е в резултат на привличането на нови членове.
- **Приходите по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането с превод на стандарти и други договори** по план **60 000 лв.** са изпълнени на **74 598 лв.**, т.е. преизпълнението е **14 598 лв.** Това преизпълнение е вследствие на постъпило плащане по сключен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане на стандарти от 2009 г.
- **Други приходи:** при утвърден план 15 000 лв. изпълнението е 27 879 лв., 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.
- **Приходи от финансираня по европейски проекти:** от утвърден план в размер на **14 200 лв.** изпълнението е **8 827 лв.**, като са получени приходи по проект „Наръчник по стандартизация за малки и средни предприятия”, финансиран от Европейската комисия и Института за стандартизация на Кралство Нидерландия – **8 827 лв.**

Неизпълнението на това приходно перо е в резултат на непреведени до 31.12.2010 г. средства по Рамково споразумение за партньорство (ФРА) между Българския институт за

стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC).

Средствата са преведени в началото на 2011 г.

От 01.03. 2010 г. в БИС стартира изпълнението на проект по Оперативна програма (ОП) "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, на обща стойност **4 445 418.30 лв.**

В приходната част на бюджета като план и отчет е отчетен полученият 20% аванс по проекта по ОП в размер на **889 083 лв.**

Утвърдените планове за разходи за 2010 г. за БИС са в размер на **3 033 303 лв.** за:

- 1) План за разходи по бюджета на БИС в размер на **2 144 220 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 и ведомства и фирми.
- 2) План за разходи по проекта по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, в размер на получения 20 % аванс по проекта – **889 083 лв.**

Планът за разходи по бюджета на БИС от **2 144 220 лв.** е изпълнен в размер на **2 003 667 лв.**

През 2010 г. институтът е провеждал законосъобразна, целесъобразна, икономична и ефективна политика на разходите при определена балансираност на приходите в условията на финансовата криза, която през 2010 г. значително се отрази и в дейността на БИС.

I. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

През 2010 г. бюджетът на БИС от **2 003 667 лв.** е разходван за **заплати, социално-осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи:**

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **заплати** в размер на **880 000 лв.** са изразходвани **827 250 лв.**, в т. ч.:
 - за заплати на служителите по трудови правоотношения – 786 210 лв. при средносписъчен състав за годината 76 служители;
 - за допълнително материално стимулиране (ДМС) от формирания общ фонд по чл. 60, ал.2, т.1 от Устава на БИС – 41 040 лв.

- авансово платени възнаграждения на служители за преводи и техническа редакция на стандарти по Рамково споразумение за партньорство (FPA) между Българския институт за стандартизация (БИС), Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) – 28 575 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за „Социалноосигурителни вноски за заплати и ДМС” от 148 720 лв. са изразходвани 147 081 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**, в размер на **350 000 лв.** са изразходвани **307 277 лв.**, в т.ч.:

- за възнаграждения на лица по извънтрудови правоотношения за превод и техническа редакция, рецензии, експертизи на стандарти с включени социалноосигурителни вноски – 190 557 лв.;

- за възнаграждения за управителния, контролния съвет и технически съвети – 59 991 лв.;

- за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 42 620 лв.;

- за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 10 694 лв.;

- за болнични от работодателя - 3 415 лв.

• От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **издръжка** от план **391 500 лв.** са изразходвани **363 856 лв.**, в т.ч.:

- за разходи за лични предпазни средства - 5 202 лв.;

- за учебни разходи и материали – 77 лв.;

- за разходи за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 26 966 лв.;

- за разходи за топлоенергия, електроенергия и вода – 40 436 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.) - 219 545 лв.;

- за разходи за текущ ремонт на техника и помещения - 858 лв.;

- за разходи за платени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси и други определени по закон – 17 255 лв.;

- за разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация (провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) – 1 013 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) – 33 770 лв.;

- за разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 5 404 лв.;

- за разходи за застраховки на служебни автомобили – 2 147 лв.;

- за други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо събрание на БИС, работни срещи на БИС/ТК и други мероприятия) - 11 183 лв.

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **членски внос за ISO, IEC, CEN и CENELEC** в размер на **366 000 лв.** са изразходвани **354 251 лв.**, в т.ч.:
 - за Европейския комитет по стандартизация (CEN) 100% - **152 554 лв.**;
 - за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) 100% - **89 962 лв.**;
 - за Международната организация по стандартизация (ISO) 100% - **38 806 лв.**;
 - за Международната електротехническа комисия (IEC) 100% - **72 929 лв.**, в т.ч. за IECCE – (Система IEC за поддържане на схеми за оценяване на съответствието на електротехнически съоръжения и съставни части) - **2650 лв.**

- От утвърдените средства по бюджета на БИС за **капиталови разходи** в размер на **8 000 лв.** за годината са изразходвани **3 952 лв.**, в т.ч. за **дълготрайни материални и нематериални активи**:
 - за компютърна техника - **3 267 лв.**;
 - за програмни продукти - **64 лв.**;
 - за машини и оборудване - **621 лв.**

II. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА ПО ОП

От получения аванс от **889 083 лв.** по проекта по ОП „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, по който проект БИС е бенефициент, са изразходвани средства в размер на **61 829 лв.**:

- за възнаграждения за експертите по проекта с включени към тях социално-осигурителни вноски - **51 504 лв.**;
- за непреки разходи за издръжка на офиса по проекта (канцеларски материали, топлоенергия, електроенергия, телефони) - **4 876 лв.**;
- за платен 30% аванс по Дейност 12 - Предоставяне на консултантски услуги във връзка с разработване и въвеждане на система за управление на качеството в БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008 – **5 396 лв.**

Авансът по проекта не е усвоен на 100% поради сравнително късното стартиране на проекта заради сформирание на екип едва през месец август 2010 г.

До края на 2010 г. е стартирала работата по всички дейности по проекта. Други разходи от аванса по проекта не са направени през годината поради неприключили процедури по ЗОП и несключени договори.