

ДОКЛАД
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
за 2018 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация (БИС) за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. отразява реализираните приходи, регламентирани в чл. 55 от Закона за националната стандартизация, и направените разходи за дейността по националната стандартизация. През 2018 г. в приходната част на бюджета от утвърден план за приходи в размер на **2 364 600 лв.**, в т. ч. държавна субсидия от **1 530 000 лв.**, за годината са отчетени общо приходи **2 363 347 лв.**

През 2018 г. институтът продължи да участва в Рамковото споразумение за партньорство, сключено между БИС, Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) за превод на стандарти с нов програмен период (2018-2019 г.).

През 2018 г. БИС стартира изпълнението на два нови европейски проекта в областта на стандартизацията - проект SABE, финансиран от Европейския комитет за стандартизация (CEN), който е свързан с насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията, и проект BRIDGIT 2, финансиран от Германския институт за стандартизация (DIN), насочен към сближаването между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност.

През 2018 г. институтът приключи изпълнението на двегодишния проект ISTRА, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, като се разработиха три програми с цел за обучение с иновативен подход:

- програма за обучение по стандарти за системи за управление на сигурността на информацията - серия ISO/IEC 27000;
- програма за обучение по стандарти за системи за управление на риска - серия ISO 31000;
- програма за обучение във виртуална среда.

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 430 000 лв. е изпълнен на 423 627 лв. Неизпълнението от 6373 лв. се дължи на все още сравнително затруднената икономическа обстановка за бизнеса в страната. За да намали неизпълнението на приходите от продажби на български и чуждестранни стандарти, през годината ръководството на института пушна в продажба както актуализирани, така и нови пакети от стандарти и стандартизационни документи по актуални за бизнеса теми, които подпомагат малките и средните предприятия.

- През 2018 г. от постъпления от **членски внос** при заложили по план 200 000 лв. са реализирани 205 650 лв.
- **Приходите** от 10 000 лв. по сключени договори за възлагане разработването или въвеждането с превод на стандарти и други договори са реализирани постъпления от 7771 лв.
- **Приходи от финансиране по европейски проекти:** При утвърден план за приходи в размер на 193600 лв. са получени 195 084 лв., в това число:
 - 50 % аванс по Рамково споразумение за партньорство (FPA) и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) -163 000 лв.;
 - 25 % аванс по проект BRIDGIT 2 -19 946 лв.;
 - 25 % аванс по проект SABE -12 138 лв.
- **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 1000 лв. изпълнението е 1215 лв.

II. ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА БИС

От общо утвърдения план за разходи на БИС за 2018 г. в размер на 2 430 000 лв. са изразходвани 2 227 499 лв., в т. ч. средства от предходната година в размер на 61 131 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 **1 074 000 лв.** по бюджета на БИС са изразходвани **962 052 лв.**, в т. ч.:
 - за заплати на служителите по трудови правоотношения при средносписъчен състав през годината 70 служители – 869 815 лв., в това число са изплатени парични награди за участие на служителите в изпълнението на Рамково споразумение за партньорство (FPA) – 92 237 лв.
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за социалноосигурителни вноски в размер на **204 000 лв.** са изразходвани **201 683 лв.** в това число 13 998 лв. социалноосигурителни вноски от средствата от FPA.
- 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 **416 000 лв.** са изразходвани **372 471 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 – 158 932 лв.;

- за възнаграждения за Управителния съвет, Контролния съвет и техническите съвети – 110 133 лв.;
- за СБКО на персонала по чл. 294 от КТ – 42 000 лв.;
- за обезщетения на персонала по чл. 222 и 224 от КТ – 53 688 лв.;
- за болнични от работодателя – 7718 лв.
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **издръжка** при план **270 000 лв.** са изразходвани **227 933 лв.**, в т.ч.:
 - за лични предпазни средства – 581 лв.;
 - за учебни разходи (техническа литература) – 50 лв.;
 - за материали и консумативи за принтерна и копирна техника – 17 588 лв.;
 - за топлоенергия, електроенергия и вода – 33 498 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.) – 96 618 лв.;
 - за текущ ремонт на техника и помещения – 4809 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 – 11 915 лв.;
 - разходи за командировки в страната, свързани с мероприятия по стандартизация (провеждане на общи събрания на БИС/ТК, работни групи и др.) – 779 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) – 44 054 лв.;
 - разходи за банково обслужване на плащания (левови и валутни) – 4496 лв.;
 - разходи за застраховки на служебни автомобили – 1012 лв.;
 - други неквалифицирани разходи (включващи разходи за провеждане на Общо събрание на БИС, работни срещи на БИС/ТК и други мероприятия) – 12 537 лв.
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за разходи за **членски внос за ISO, ИЕС, CEN и CENELEC** в размер на **377 000 лв.** са изразходвани **376 658 лв.**

Средствата са изразходвани, както следва:

- за Европейския комитет по стандартизация (CEN) – 152 624 лв.
- за Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) – 86 058 лв.

- за Международната организация по стандартизация (ISO) – 41 157 лв.;
- за Международната електротехническа комисия (IEC) – 96 819 лв.;
- От утвърдените средства по бюджета на БИС за **капиталови разходи от план 89 000 лв.** за годината са изразходвани **86 702 лв.**, в това число 84 323 лв. институтът е заплатил през 2018 г. на Държавната комисия по стокови борси и тържища за извършен ремонт през 2017 г. в сградата на ул. „Лъчезар Станчев” № 13, в която се помещава и БИС, по обновяване на инсталациите за отопление, топла вода и абонатна станция и 2379 лв. - **за придобиване на дълготрайни материални активи с цел подобряване сигурността на съхранение на информацията в БИС.**

През 2018 г. ръководството на института продължи да провежда законосъобразна, целесъобразна и икономична политика на разходите, съобразена с приходите, с цел запазване на финансова стабилност за гарантиране на изпълнението на дейностите по стандартизация.

През изминалата година Българският институт за стандартизация продължи да удовлетворява изискванията на своите клиенти и партньори от всички сфери - икономика, бизнес, наука и образование, органи на изпълнителната власт, като предлагаше както актуализирани, така и нови пакети от стандарти и стандартизационни документи по актуални за обществото теми и промоционални продажби.