

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложение № 1

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
за периода от: 01.01.2024 г. до: 31.3.2024 г.

ВАЖНО: Потъват се само полетата, в които шрифтът не е потъмен (Not Bold), останалите стойности се генерират чрез заложените формули. При допълване на редове в компоненти 2 и 3 се актуализират и заложените формули.

редназначение на разходи	Наименование на направлението на разхода	Утвърдена субсидия за 2024 г. с РМС № 237 от 01.04.2024 г.	Разходи за първо тримесечие	Разходи за второ тримесечие	Разходи за трето тримесечие	Разходи за четвърто тримесечие	Разходи с натрупване	Неусвоена сума за бюджетната година подлежаща на възстановяване	Обяснения и бележки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Дейности по компонент 1								
1. Административни разходи		144000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	36000.00		
	Общо разходи по компонент 1	144000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	36000.00		
	II. Дейности по компонент 2								
2. Преки разходи свързани със специфичната дейност									
2.1	непазарни рехабилитационни и интеграционни дейности, в т.ч. заплащане към трудово възнаграждение за намалена трудоспособност на лица с увреждания; възстановяване и социална рехабилитация за хора с увреждания, техните наставници и подкрепящият ги персонал; изучаване опита и добрите практики на сродни предприятия и организации, цифровизация на специализираните предприятия за хора с увреждания; професионално обучение, квалификация, преквалификация, придобиване на социални и професионални умения и компетентности; абонамент на IT приложения и услуги за ЦПО, актуализация на учебно съдържание и лицензиране на специалности в ЦПО; организация на и участие в мероприятия за социална интеграция, тематични пананри и изложения; организиране на информационни кампании за интеграция на хората с увреждания и преодоляване на предразсъдъци, издания и публикации, в т.ч. електронни за социална интеграция, организирано посещение на тематични събития от хората с увреждания.	334400.00	32794.44	0.00	0.00	0.00	32794.44		
от тях:	текущи разходи	334400.00	32794.44	0.00	0.00	0.00	32794.44		
	в т.ч. персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	капиталови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от тях:	текущи разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в т.ч. персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	капиталови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Общо разходи по компонент 2	334400.00	32794.44	0.00	0.00	0.00	32794.44		
	III. Дейности по компонент 3								

3. Други разходи/разходи с еднократен характер									
3.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от тях:	текущи разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	капиталови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
от тях:	текущи разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	капиталови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Общо разходи по компонент 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Обща сума: т.1+т.2+т.3	478400.00	68794.44	0.00	0.00	0.00	68794.44		
в т.ч.	текущи разходи	334400.00	32794.44	0.00	0.00	0.00	32794.44		
	капиталови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Забележка: Колоната № 9 се попълва само с отчета за 4-то тримесечие на 2024 г.

Съставил отчета:

/Иорданка Гошова, тел. 02-42-43-146/

Ръководител:

/доц. д-р. Владислав Лазаров/



ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Извършени нестопански дейности:

В тази част представяме дейностите, извършени от НС на ТПК според заложеното в РМС 237 от 1 април 2024, в периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Дейност 2.1. Непазарни Рехабилитационни и интеграционни дейности

2.1.1. Подпомогнати ежемесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност

За подпомагане на хората с увреждания, свързани с намалената им трудоспособност, НС на ТПК извършва доплащания за загубена работоспособност. Лицата с увреждания, които получават тази подкрепа, работят в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в системата на НС на ТПК.

През първото тримесечие на 2024 г. са изплатени средства за доплащане на загубена работоспособност както следва – за м. януари 125 човека, за м. февруари 126 човека и за м. март 126 човека.

2.1.6-2.1.8. Провеждане на обучителни курсове за хора с увреждания

Предвидените обучения за хора с увреждания от една страна повишават техните умения, знания, компетентности и квалификации, но от друга страна служат и за тяхната социална интеграция по време на самите обучения.

В рамките на тази дейност беше проведено обучение на тема „Счетоводство и нормативна база - 2024“. Обучението беше проведено в периода 26-28 февруари 2024 г. в гр. Баня в базата на НПВЦ „Жеравна“. Участниците в обучението бяха 15 на брой от 9 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания. За провеждането на обучението бяха ангажирани лектори, доказали своята експертиза през годините като: Бойко Костов, председател на ИДЕС; Султана Българенска, регистриран одитор и дипломиран експерт-счетоводител; представители на Агенцията за хората с увреждания в лицето на Мила Вукова и Жасмина Петкова. Засегнатите теми в програмата бяха промените в данъчното законодателство в сила за 2024 г.; годишното счетоводно приключване на 2023 г.; дигитализацията на ваучерите за храна; отчитането на средствата от възстановени осигурителни вноски и контрол върху изразходването им от АХУ, както и възможностите за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

На участниците беше предоставен комплект материали за обучение, подготовка и самоподготовка в електронен формат.

2.1.9. Абонамент на IT приложения и услуги за ЦПО

На основата на предварително проучване на съществуващи интернет базирани информационни системи относно приложимите нормативни документи, бяха направени два годишни абонамента за правно-информационна система на Сиела, която вече се използва в дейността на НС на ТПК със специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Постигнати резултати:

В тази секция представяме постигнатите резултати по представените в предходната секция реализирани дейности в периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

Дейност 2.1. Непазарни Рехабилитационни и интеграционни дейности

2.1.1. Подпомогнати ежемесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност

За тази дейност е формулиран показател за изпълнение: „Подпомогнати ежемесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност“.

През първото тримесечие на 2024 г. са изплатени средства за доплащане на загубена работоспособност средномесечно на 126 лица – за м. януари 125 човека, за м. февруари 126 човека и за м. март 126 човека. Тези лица работят в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания в системата на НС на ТПК.

2.1.6-2.1.8. Провеждане на обучителни курсове за хора с увреждания

По тази дейност имаме три предвидени показателя за отчетност:

- Показател „Проведени обучения“, по който отчитаме 1 брой проведени обучения.
- Показател „Специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания, включени в обучителни курсове“, по който отчитаме представители на 9 специализирани предприятия, участници в проведеното обучение.
- Показател „Комплект материали за обучение, подготовка и самоподготовка, в т.ч. електронни“, по който отчитаме един електронен пакет от обучителни материали, който е разпратен на участващите специализирани предприятия.

2.1.9. Абонамент на IT приложения и услуги за ЦПО

По тази дейност използваме за отчитане един показател IT приложения и услуги за ЦПО, по който отчитаме 2 броя IT приложения и услуги за ЦПО (информационна система Ciela - 2 абонамента).

Индикатор за ефективност:

В следващата секция представяме постигнатите резултати за 2024 г. и съответно процентното изпълнение по тези показатели спрямо годишния план, заложен в РМС 237 от 1 април 2024, което показва степента на ефективност на изпълнение на заложените резултати.

Степен на постигане:

Дейност 2.1. Непазарни Рехабилитационни и интеграционни дейности

2.1.1. Подпомогнати ежемесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност

Както беше посочено по-горе за тази дейност е формулиран показател за изпълнение: „Подпомогнати ежемесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност“. Неговата целева годишна стойност е ежемесечно да бъдат подпомагани по 140 лица с увреждания. През първото тримесечие на 2024 г. са изплатени средства за доплащане на загубена работоспособност средномесечно на 126 лица – за м. януари 125 човека, за м. февруари 126 човека и за м. март 126 човека. Обобщените данни сочат, че изпълнението на този показател за отчетния период на третото тримесечие е приблизително 90%.

2.1.6-2.1.8. Провеждане на обучителни курсове за хора с увреждания

По тази дейност оценяваме изпълнението по 3 показателя:

Показател „Проведени обучения“ - Целевите стойности на този показател са 2 броя обучения. За първо тримесечие на 2024 год имаме 1 брой реализирано обучение, което прави 50% изпълнение.

По показател „Специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания, включени в обучителни курсове“ целевата стойност е 15. За първо тримесечие на 2024 год. имаме 9 предприятия, включени в едното проведено обучение, което прави 60% изпълнение на този показател.

По показател „Комплект материали за обучение, подготовка и самоподготовка, в т.ч. електронни“, отчитаме един електронен пакет от обучителни материали, който е разпратен на участващите специализирани предприятия. Целевата стойност по този показател е 2 броя, което за първо тримесечие на 2024 г. прави 50% изпълнение.

2.1.9. Абонамент на IT приложения и услуги за ЦПО

По тази дейност използваме за отчитане един показател IT приложения и услуги за ЦПО, по който за първо тримесечие на 2024 г. отчитаме 2 броя IT приложения и услуги за ЦПО, които вече се прилагат в дейността на НС на ТПК със специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания. Целевата стойност на показателя е 2, което прави 100% изпълнение.

Приложени доказателства за осъществените дейности:

1. Програма от проведено обучение на тема „Счетоводство и нормативна база - 2024“
2. Списък на участници в обучителен семинар на тема „Счетоводство и нормативна база - 2024“
3. Снимки от проведен обучителен семинар на тема „Счетоводство и нормативна база - 2024“

Ръководител:

/ доц. д. н. Владислав Лазаров /



**Показатели за изпълнение и целеви стойности за резултатите от дейностите
по компонент 2 и 3 от Приложение № 1**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ							
<i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност за 2024 г.	Отчетна стойност към 31.03.2024 г.	Отчетна стойност към 30.06.2024 г.	Отчетна стойност към 30.09. 2024 г.	Отчетна стойност към 31.12.2024 г.	Целеви стойности с натрупване
1. Дейности по компонент 2 - Непазарни рехабилитационни и интеграционни дейности увреждания							
1. Показател: Подпомогнати ежесечно лица с увреждания за компенсиране на намалена трудоспособност	бр.	140	126				126
2. Показател: Проведени рехабилитационни смени по 8 дни за възстановяване и социална рехабилитация за хора с увреждания, техните наставници и подкрепящия ги персонал	смени	6					0
3. Показател: Пакети за осемдневна социална рехабилитация и възстановяване	пакети	160					0
4. Показател: Лица с увреждания участвали в рехабилитационни смени	бр.	140					0
5. Показател: Подкрепящ персонал участвал в рехабилитационни смени	бр.	20					0
6. Показател: Проведени обучения	бр.	2	1				1
7. Показател: Специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания, включени в обучителни курсове	бр.	15	9				9
8. Показател: Комплект материали за обучение, подготовка и самоподготовка, в т.ч. електронни	бр.	2	1				1
9. Показател: IT приложения и услуги за ЦПО	бр.	2	2				2
10. Показател: Организираны мероприятия за социална интеграция	бр.	2					0
11. Показател: Инициативи за социална интеграция, тематични панаири или изложения, за участие в които е предоставена подкрепа	бр.	3					0
12. Показател: Подкрепени специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания	бр.	23					0
13. Показател: Представители на специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания, участвали в организирано посещение на тематични панаири и изложения	бр.	80					0
14. Показател: Проведени, публикувани или отпечатани информационни кампании, издания и публикации, в т.ч. електронни за социална интеграция	бр.	3					0
15. Показател: Поддръжка и актуализация на софтуерен продукт за цифрова обработка на данни на и от хора с увреждания	бр.	1					0
16. Показател: Специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания, ползватели на цифровизационна дейност	бр.	5					0

Забележки:

Целевата стойност по Показател Подпомогнати лица с увреждания за доплащане към трудовото възнаграждение за намалена трудоспособност на лица с увреждания е 140 лица с увреждания, които се подпомагат ежесечно
За първо тримесечие на 2024 г. са подпомогнати средномесечно 126 лица с увреждания

