



Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: ЕВРОПА
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Приложение към Заповед № РД09-742/10.08.2018 г.

ДОКЛАД

за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали

54

Отчетен период	20.04.2018 г. - 31.12.2018г.
Номер на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР	РД 50-37/20.04.2018 г.

1.1. Данни на МИГ	
Наименование	МИГ Стамболово-Кърджали 54
Седалище и адрес на управление на МИГ	с. Стамболово, старата сграда на Общинска администрация
Данни за съдебна регистрация	Решение № 217/21.12.2006 и 10.010.2017 г. на ХОС
ЕИК на МИГ	177121033
ДДС номер (ако е приложимо)	Н/П
Име на законния представител	Ляtif Мехмед Расим
1.2. Данни на лице за контакт	
Име	Иванка Найденова Душкова
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	0888653146; migstambolovo_kj@abv.bg ; http://www.lagsk.eu

1. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има такива).

Органите на управление на МИГ Стамболово-Кърджали 54 са: Общо събрание състоящо се от 32 члена и Управителен съвет състоящ се от 5 члена. Комисията за подбор на проектни предложения се ангажира с подбора на проектните предложения към СВОМР.



Дейността на органите на МИГ е изцяло съобразена със спазване на принципите за:

- Изборност;
- Демократичност и равнопоставеност;
- Балансираност и мандатност.

Общото събрание на МИГ е върховен колективен орган на сдружението, състоящо се от 32-ма членове, представители на 23 населени места намиращи се на територията на МИГ покриващи следните сектори:

- НПО сектор – 15 членове или 46,88%;
- Стопански сектор – 15 членове или 46,87%;
- Публичен сектор – 2 членове или 6,25%.

За по-доброто управление на СВОМР през 2018 г. са проведени 4 Общи събрания на СНЦ МИГ Стамболово-Кърджали 54 на които са разгледани общо 19 въпроса свързани с управлението на СВОМР.

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и се състои от 5-ма членове, с представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ. В състава на УС двама членове са представители на общинските власти на Стамболово и Кърджали (40%), 2 са представителите на стопанския сектор (40% и един е представител на неправителствените организации (20%). През изминалите 2 години от създаването на МИГ, съставът на УС като управителен орган на МИГ се е запазил като състав и не е претърпял промени.

УС е провел общо 10 заседания на които са разгледани 53 различни точки свързани с дейността на МИГ. Големият брой събрания и заседания на УС са предизвикани от големия

обем документация, която се разработи от екипа и от външни експерти при стартирането на СВОМР и изискваните одобрения, както и наложените се различни корекции и допълнения. Подготовката за пускането на процедурите изискваше активното включване на членовете на върховния колективен орган и на управителния орган на сдружението в цялостния процес по изпълнението на СВОМР.

Членовете на УС през изтеклия период изграждаха необходимия капацитет за работа по Стратегията за ВОМР. Развиваха своите умения и знания за управление на местната група. Членовете на УС работеха мотивирани и се отнасяха ангажирано към дейностите на МИГ.

С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 07.08.2017г. с Община Стамболово, който е допълнен с анекс от същата дата и друг с дата – 13.07.2018 г.

През 2018г. промени в местоположението на офиса на МИГ не са правени.

2. Персонал на Местната инициативна група.

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които засягат екипа, ако има такива и т.н.

В одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ за програмен период 2014-2020 г. има заложен административен екип състоящ се от:

1. Изпълнителен директор – един служител на пълен работен ден;
2. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР – двама служители на пълен работен ден.

Осчетоводяването на документацията се извършва от външна счетоводна фирма.

На 25.01.2018 г. бяха сключени трудовите договори, въз основа на които членовете на екипа започнаха работа на 23.04.2018 г. Трудовите договори за всички позиции са със срок до 30.09.2023г. и са одобрени заедно одобрението на Стратегията. Щатните служители включени в звеното за администриране на проекти на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ са общо 3 човека включително и изпълнителния директор. Всички избрани служители имат необходимия опит в прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие и напълно отговарят на нормативните изисквания, съгласно чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г.

През отчетния период не са правени промени в състава на екипа.

3. Реализирани дейности и извършени разходи за 2018г.

Споразумението за изпълнение на стратегията ВОМР е подписано на 20.04.2018 г. под № РД 50-37. Максималният размер на общия публичен принос е – 3 707 775. ПРСР 2014-2020 г. е 2 933 700; ОПОС 2014-2020 г. – 187 075 лв. и ОПНОИР 2014-2020 г. – 587 000 лв.

Текущи разходи за популяризиране на СВОМР, 25% от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4.

Със заповед № РД09-742/10.08.2018 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали за 2018 г. в размер на 202 891,72 лв.

3.1 Дейности и разходи свързани с управление на стратегията:

През този период са изпълнени следните дейности за управление на Стратегията:

3.1.1. Изготвяне на Индикативен годишен работен график (ИГРГ) за прием на проекти по Стратегията за ВОМР през 2018 г.

3.1.2. Разработване на проект на бюджет по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. за 2018 г. и за целия период на изпълнение на Стратегията за ВОМР (одобрен с Заповед № РД09-742 от 10.08.2018 г.). Бюджета за управление включва следните разходи:

- Разходи за възнаграждения на служители на МИГ, които включват и разходи за социални и здравни осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на служители на МИГ за сметка на осигуреното лице;
- Разходи за офис оборудване, обзавеждане;
- Непреки разходи по Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. : - Счетоводни услуги, наем на офис, разходи за гориво, разходи за тел., интернет, ток, вода, пощенски услуги, охрана на офиса, разходи за офис консумативи, канцеларски материали и други;
- Разходи за застраховане на закупените ДМА;
- Банкови разходи;
- Разходи за командировки;
- Разходи за обучения на екипа.

3.1.3. Разработени бяха следните Вътрешни правила:

- Вътрешни правила за избягване на конфликти на интереси;
- Вътрешни правила за прилагане на СВОМР на МИГ;
- Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на стратегията;
- Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти;
- Вътрешни правила за оценка и класиране на проекти;
- Вътрешни правила за избор на външни оценители;

3.1.4. Разработени бяха и следните счетоводно-деловодни политики:

- Правила за инвентаризация МИГ;
- Правилник за деловодна дейност МИГ Стамболово - Кърджали 54;
- Сметкоплан на МИГ;
- Счетоводна политика МИГ.

3.1.5. Подготвен бе комплект с документи, необходими за получаването на аванса;

3.1.6. Разработен бе Списък 2 за всички обществени процедури, разработени бяха и целия пакет документация необходима за провеждането на обществените поръчки;

3.1.7. Оборудван беше офиса с необходимото офис оборудване и техника;

3.1.8. Закупен беше автомобил за нуждите на МИГ;

3.1.9. Проведени бяха 12 информационни срещи и 12 обучения на местни лидери;

- 3.1.10. Екипът и представители на УС и Общото събрание бяха обучени в 2 двудневни и 2 еднодневни обучителни семинари. Членовете на екипа участваха и в 4 обучения организирани от МЗХГ и асоциациите на МИГ-овете;
- 3.1.11. Разработени и окомплектовани бяха документите съпровождащи заявката за междинно плащане до края на деветмесечието;
- 3.1.12. Разработени бяха проектите на насоки за кандидатстване и целия комплект документи по 11 мерки от СВОМР. Започна и съгласуването им с Управляващите органи: ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИТ 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.
- 3.1.13. Разработени и отпечатани бяха листовки за 11-те мерки от СВОМР и две информационни брошури;
- 3.1.14. Изработени и разпространени бяха различни рекламни материали;
- 3.1.15. Поддържаше се редовно интернет страницата на МИГ, на която се публикуват текущо всички документи и материали, разработени от МИГ, както и документите свързани с дейността на УС и на Общото събрание;
- 3.1.16. Проведен бе конкурс и бяха избрани външни оценители за проектните предложения;
- 3.1.17. Съгласувани бяха с Министерството на финансите насоките по мерки: 7.2, 7.6, 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.1, 6.4.2 и ОПОС.
- 3.1.18. Качени в ИСУН бяха комплектите документи по мерките 7.2, 7.6, 4.1, 4.1.2, 4.2, които очакват съгласуване с УО на ПРСР и с подкрепящото звено на ИСУН;
- 3.1.19. Посетени бяха някои МИГ-ове и се проведеха срещи с представителите на: МИГ Ябланица-Правец, МИГ Харманли, МИГ Минерални бани-Черноочене, МИГ Крумовград-Момчилград и МИГ Златоград-Кирково. На срещите се обсъждаха текущи проблеми и се търсеше решаването на възникнали казуси.

1/Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки на персонала.

Изплатените трудови възнаграждения и данъчни и осигурителни вноски, са направени въз основа на одобрения бюджет за 2018 г. със Заповед № РД09-742/10.08.2018 г., както следва:

- месец април 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 2 109,09 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 399,05 лв.;
- месец май 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец юни 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец юли 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец август 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец септември 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец октомври 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;

- месец ноември 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.;
- месец декември 2018г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 607,83 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1 250,21 лв.

За 2018г. сумата на одобрения разход със Заповед РД09-742/10.08.2018 г. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е 55161,60 лева, а сумата на изплатените разходи е 54 686,10 лв.

За 2018 г. сумата на одобрените социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя са 10 436,80 лв., а изплатената сума е в размер на 10348,81 лв.

2/Разходи за наем на офис и електричество на МИГ.

За осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 07.08.2017г. с Община Стамболово. Към договора за наем има два анекса. Наемните вноски и електричеството са платени, както следва:

Наемните вноски са платени, както следва:

№	Месец/ 2018г.	фактура	сума	Дата на плащане
1	Април	№ 0100020128 / 15.08.2018 г.	110,00 лв.	21.08.2018 г.
2	Май	№ 0100020128 / 15.08.2018 г.	300,00 лв.	21.08.2018 г.
3	Юни	№ 0100020128 / 15.08.2018 г.	86,74 лв.	21.08.2018 г.
4	Юли	№ 0100020128 / 15.08.2018 г.	86,74 лв.	21.08.2018 г.
5	Август	№ 0100020128 / 15.08.2018 г.	86,74 лв.	21.08.2018 г.
6	Септември	№ 0100021168/ 18.09.2018 г.	86,74 лв.	27.09.2018 г.
7	Октомври	№ 0100021432/ 05.10.2018 г.	86,74 лв.	21.12.2018 г.
8	Ноември	№ 0100021501/ 05.11.2018 г.	86,74 лв.	21.12.2018 г.
9	Декември	№ 0100021557/ 05.12.2018 г.	86,74 лв.	21.12.2018 г.

За 2018 г. сумата на изплатените разходи за наем на офиса през 2018 г. е 1 017,18 лв.

Разходите за електричество са следните:

- ел. енергия за месец юли – 20.11 лв., които са преведени по банков път на 04.09.2018 г.;
- ел. енергия за месец август – 14.83 лв., които са преведени по банков път на 27.09.2018 г. по фактура №;
- ел. енергия за месец септември – 14.28 лв., които са преведени по банков път на 15.01.2019 г. по фактура № 0000004221;

- ел. енергия за месец октомври – 16.24 лв., които са преведени по банков път на 28.12.2018 г. по фактура № 0000004231;
- ел. енергия за месец ноември – 25,10 лв., които са преведени по банков път на 28.12.2018 г. по фактура № 0000004248.
- ел. енергия за месец декември – 71,68 лв., които са преведени по банков път на 31.12.2018 г. по фактура № 0000004258.

3/Разходи за интернет на МИГ.

За осигуряване на интернет за МИГ има сключен договор с „Овком“ ООД от 02.05.2018 г.

- За месец май 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000136/18.05.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 07.06.2018 г.
- За месец юни 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000145/01.06.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 19.06.2018 г.
- За месец юли 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000161/04.07.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 06.07.2018 г. и на 11.07.2018 г.
- За месец август 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000173/07.08.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 06.07.2018 г. и на 11.07.2018 г.
- За месец септември 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000184/04.09.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 07.09.2018 г.
- За месец октомври 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000197/03.10.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 03.10.2018 г.
- За месец ноември 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000214/05.11.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 05.11.2018 г.
- За месец декември 2018 г. за ползваната услуга „Овком“ ООД е издала фактура №1000000226/03.12.2018 г. на стойност 36 лв., която е платена по банков път на 03.12.2018 г.

За 2018 г. сумата на изплатените разходи за интернет е 288 лв.

От „Овком“ ООД е издадена фактура № 1000000151 на стойност 42.00 лв. за услугата почистване и инсталиране на свободен софтуер, която е платена по банков път на 19.06.2018 г.

4/ Разходи за куриерски услуги - МИГ Стамболово-Кърджали 54 няма сключен договор за куриерски и пощенски услуги и през периода са използвани различни доставчици на такива услуги, като е заплащано кеш. През периода 24.04.2018г. - 31.12.2018г. са направени и платени разходи за куриерски и пощенски услуги, които са за сметка на членския внос, тъй като са плащани в брой.

5/ Разходи за електронен подпис - МИГ е извършил разходи за подновяване на КЕП на стойност 105 лв. лв. по фактура №2400039539/25.07.2018 г., но са платени в брой и са за сметка на членския внос. Доставчик на услугата е „Информационно обслужване" АД.

6/ Разходи за офис консумативи и канцеларски материали

През отчетния период МИГ е сключил на 08.05.2018 г. договор със СК „Темида“, като за периода е закупил офис консумативи и канцеларски материали с общ размер на 1 127,60 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0002003462	14/05/2018	СК Темида - Хасково	745,76	14/05/2018
2	0002003601	10/08/2018	СК Темида - Хасково	35,46	16/08/2018
3	0002003645	05/09/2018	СК Темида - Хасково	167,90	07/09/2018
4	0002003811	14/12/2018	СК Темида - Хасково	178,48	14/12/2018

Има още една фактура с канцеларски материали, която е платена в брой и е отчетена към членския внос.

7/ Разходи за СОД и СОТ

На 31.10.2018 бе подписан договор с „ММ груп“ ООД за осигуряване на СОТ необходима за осигуряването на СОД.

Разходите за СОТ са 564 лв. платени по банков път по фактура № 0000029192 с преводно нареждане от 19.11.2018 г. на стойност 58.50 лв.

СОД е платена въз основа на фактура № 0000029702/31.12.2018 г. с платежно нареждане от 31.12.2018 г.

Общият размер изплатените през годината разходи по договора е – 622,50 лв.

8/ Разходи за счетоводни услуги

Подписан бе договор № 1У от 02.07.2018 г. с фирма ЕТ „Иведа – А.Стайкова“

- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000934/31.08.2018 г., която е преведена по банков път на 31.08.2018 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000949/31.10.2018 г., която е преведена по банков път на 05.11.2018 г. и е на стойност 1 100 лв.

- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000956/27.12.2018 г., която е преведена по банков път на 27.12.2018 г. и е на стойност 1 100 лв.

Общият разход на счетоводните услуги е в размер на 3 300 лв.

9/Разходи за почистващи препарати на офис на МИГ и на ключове

Разходите за почистващи препарати на МИГ са направени за сметка на членския внос.

10/ Разходи за заплащане на домейн и хостинг, издадена фактура от „Прототайп студио“ ЕООД на стойност 210 лв., сумата е преведена по банков път на 02.08.2018 г.

Подадената за одобрение сума за последното тримесечие на 2018 г. е в размер на 116 419,86 лв.

Опростените разходи са в рамките на допустимите 15% от определените разходи по чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1/2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 от ПРСР. Направените разходи по чл. 9, ал.2, т. 1 /разходи за заплати и задължителни осигурителни и данъчни вноски/ от Наредба № 1 за 2017 г. са в размер на 65 034,91 лева и 15% от тази сума възлиза на 9 755,24 лева, а изразходваните са в размер на 6 927,01 лева.

Общата сума на опростените разходи през 2018 г. е 6 927,01 лева:

- > Разходите за наем на офис и електричество са – 1 179,42 лева.
- > Разходи за интернет - 288 лева;
- > Разходи за СОД и СОТ – 622,50 лв.;
- > Разходи за канцеларски материали – 1 127,60 лева.
- > Разходи за счетоводни услуги - 3 300 лева.
- > Разходи за гориво - лева.

Одобрената сума по бюджет за деветмесечието на 2018 година е 62 524,81 лева.

Неодобрената сума е – 733,08 лв. Неодобрението на част от разходите се дължи на изплащането на сумите в брой.

11/ Командировъчни разходи - командировъчните разходи, извършени от МИГ Стамболово – Кърджали 54 за периода 24.04.2018 г. - 31.12.2018 г. са извършени при спазване на националното законодателство и прилагане на Наредбата за командировките в страната.

ОПИС НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА

Период 24.04.2018 г. - 31.12.2018 г.

№	Дата	Маршрут	Командиrowан	Задача	Гориво /билети	Дневни	Квартирни	Общо сума
1	04.05.2018 г.	София	Халим Бекир	Обучение в МЗХГ	93,08	10,00	0,00	103,08
2	04.05.2018 г.	София	Иванка Душкова	Обучение в МЗХГ	00,00	10,00	0,00	10,00

3	04.05.2018 г.	София	Петя Бонева	Обучение в МЗХГ	00,00	10,00	0,00	10,00
4	16.05.2018 г.	Ямбол	Иванка Душкова	Участие в събрание на Асоциация Българска национална Лидер мрежа	43,27	10,00	0,00	53,27
5	20.06.2018 г.	София	Иванка Душкова	Среща с експерти	42,00	10,00	0,00	52,00
6	20-23.07.2018	Широко поле, Сипей, Солище, Рани лист	Халим Бекир	Организация на информационни срещи	44,76	20,00	0,00	64,76
7	20.07.2018	Долно Ботево	Петя Бонева	Провеждане на инфо среща	2,53	00,00	0,00	2,53
8	24.07.2018 г.	Пчелари, Силен	Иванка Душкова	Участие в информационна среща	0,00	10,00	0,00	10,00
9	23.07.-25.07.2018	Сипей, Рани лист	Иванка Душкова	Участие в информационна среща	32,97	20,00	0,00	52,97
10	24.07.2018	Пчелари, Силен	Петя Бонева	Участие в информационна среща	06,00	10,00	0,00	16,00
11	26.07.2018	Малък извор	Петя Бонева	Участие в информационна среща	02,54	00,00	0,00	2,54
12	26.07.2018	Перперек, Стремци, Звиница, Мост	Халим Бекир	Подготовка на информационна среща	22,18	20,00	0,00	42,18
13	27.07-30.07.2018	Перперек, Стремци, Звиница, Мост	Иванка Душкова	Участие в информационна среща	16,34	20,00	0,00	36,34
14	13.08.2018	Миладиново	Халим Бекир	Организиране на обучение за местни лидери	13,51	10,00	0,00	23,51
15	13.08.2018	Конево	Иванка Душкова	Участие в обучение за местни лидери	10,33	10,00	0,00	20,33
16	14.08.2018	Мост, Перперек	Халим Бекир	Участие в обучение на екип	28,59	30,00	0,00	58,59
17	14.08.2018-16.08.2018	Мост, Перперек	Петя Бонева	Участие в обучение на екип	00,00	30,00	0,00	30,00
18	14.08.2018-16.08.2018	Мост, Перперек	Иванка Душкова	Участие в обучение на екип	00,00	30,00	0,00	30,00
19	23.08.-24.08.2018 г.	Казанлък	Иванка Душкова	Участие в Общо събрание и обучение на Лидер мрежата	00,00	40,00	0,00	40,00
20	27.08.2018	Солище	Халим Бекир	Организиране и участие в обучение	22,19	10,00	0,00	32,19
21	27.08.2018 г.	Солище	Иванка Душкова	Организиране и участие в обучение	16,35	10,00	0,00	26,35
22	28.08.2018	Стремци	Халим Бекир	Организиране и участие в обучение	15,57	10,00	0,00	25,57
23	31.08.2018 г.	Долно черковище	Иванка Душкова	Организиране и участие в обучение	8,00	10,00	0,00	18,00
24	20.09.2018 г.	София	Халим Бекир	Обучение за работа в ИСУН	97,75	10,00	0,00	107,75

25	20.09.2018 г.	София	Петя Бонева	Обучение за работа в ИСУН	00,00	10,00	0,00	10,00
26	05.10.2018 г.	София	Ляtif Расим	Подписване на допълнително споразумение	79,56	10,00	0,00	89,56
27	29-30.10.2018 г.	Ябланица	Иванка Душкова	Работна среща за обмяна на опит	107,06	40,00	0,00	147,06
28	09.11.2018 г.	София	Иванка Душкова	Обучение от НОИР	42,48	10,00	0,00	52,48
29	16.11.2018 г.	София	Иванка Душкова	Участие в среща организирана от НАМИГБ	36,00	10,00	0,00	46,00
30	23.11.2018 г.	София	Иванка Душкова	Участие в работна среща организирана от МОСВ	38,00	10,00	0,00	48,00
31	12.12.2018 г.	София	Халим Бекир	Участие в срещи с УО на програмите	93,08	00,00	0,00	93,08
32	20.12.2018 г.	София	Иванка Душкова	Консултиране на изискванията за представяне на заявленията отДФЗ	70,08	10,00	0,00	80,08

12/Разходи за застраховки на дълготрайни материални активи

Предоставеното от община Стамболово офис техника и офис обзавеждане е застраховано в ЗАД „Алианс България“ на 13.03.2018 г.

Закупеното офис оборудване и офис обзавеждане от МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховано в ЗК Булстрад на 03.12.2018 на стойност 122.44 лв. Това е наличното оборудване /компютри, софтуер, лазерен принтер, мултимедиен проектор, копирна машина, 2 лаптопа, скенер, работни столове и маси, бюра, посетителски столове, стелажи, климатици, щори, закачалки.

Застраховките са направени в полза на ДФЗ.

13/ Разходи за климатици

Доставка и монтаж на 3 броя климатици, на база на подписан договор № 2 Д от 15.10.2018 г. и издадена фактура № 0000004029/31.10.2018 г. на стойност 4 200 лв. Парите са преведени по банков път на 05.11.2018 г.

14/ Разходи за офис оборудване и обзавеждане

На 31.10.2018 г. бе подписан Договор № 3Д с „Компютър Консулт“ ЕООД за доставка на следното офис оборудване и офис техника:

Наименование на стоката	Мерна единица	Брой	Единична цена с ДДС	Обща цена с ДДС
Преносим компютър Intel i5 /8GB RAM/1TB HDD/15.6" (1920X1080)/ OS Windows 10	бр.	2	1 779,00	3 558,00
Принтер. Резолюция 600X600dpi/ Скорост 43стр./мин/Двустранен печат автоматичен ,Мрежа: 10/100/1000Мбит	бр.	1	532,20	532
Лазерна копирна машина (мултифункционално устройство). Резолюция: 1200X1200dpi/ADF/ Мрежа 10/100/1000Мбит/с/ Двустранен печат	бр.	1	2 800,00	2 800,00

Бърз скенер A4, Скорост Черно/цветно 25 стр/мин.ADF 50pages. Месечно натоварване 3000 стр/мин.	бр.	1	1 500,00	1 500,00
Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) 1500VA/ 900W	бр.	1	250,00	250,00
Архивен шкаф за документи (заклучващ се метален) 900/400/900	бр.	2	370,00	740,00
Шкаф за документи (стелажен, дървен с вратички) 800/360/1755	бр.	1	239	239
Заседателна маса 2000/1000/76	бр.	1	500,00	500,00
Работна маса (бюро) 1400/600/750) с подвижен контейнер 350/450/585	бр.	2	250,00	500,00
Нисък дървен шкаф за поставяне на размножителна и сканираща техника 800/435/910	бр.	3	180,00	540,00
Закачалки за дрехи - стояща	бр.	3	70,00	210,00
Столве посетителски 80/54/40	бр.	12	45,00	540,00
Стелажи за архив 800/360/1755 ПДЧ	бр.	8	100,00	800,00
Щори (44 см на 160 см – 5 бр. и 44 см на 155 см – 5 броя)	м2	7,1	49,80	353,58
MS Office Home Mac Business 1PK 2016 English Eurozone. Без ограничителен срок на експлоатация	бр.	3	478	1 434,00
Мултимедия, USB стандарт USB 3.0, работна консумирана мощност 20 W.	бр.	1	498	498,00
Екран на стойка.	бр.	1	170	170,00
Общо:				15 164,58

Планираната и изразходвана сума е еднаква - 15 164,58.

Плащането е извършено на база на приемо-предавателен протокол и издадена фактура и с № 2000004881/03.12.2018 г.

15/ Разходи за закупуване на автомобил

На 31.10.2018 г. е подписан договор № 4Д за доставка на лек автомобил на стойност 24 900 лв. Сумата е преведена по банков път на 27.12.2018 г. на база на фактура № 0100000306/21.12.2018 г.

16/ Разходи за застраховане на автомобила

МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховал закупената лека кола, за сумата от 1 279,75 лв. въз основа на застрахователна полица 474181220001052/28.12.2018 г. Преводът е направен по банков път на 28.12.2018 г.

Застраховката Гражданска отговорност е в размер на 251,30 лв. и е преведена по банков път на Булстрад на 27.12.2018 г. Застрахователната полица е BG/03/118003576673.

17/ Разходи за актуализация на счетоводен и ТРЗ софтуер

МИГ използва програмен продукт за счетоводно и трудово отчитане на фирма Микроинвест. Счетоводният продукт е закупен от фирма Валперс Консулт ЕООД на база на подписан договор от 21.08.2018 г. и е на стойност 1000 лв. В цената се включва освен закупения софтуер и счетоводното обслужване. Сумата е преведена по банков път на 29.08.2018 г.

18/ Разходи за банкови такси - За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в размер на 227,00 лева от одобрени по бюджет 700,00 лева. Съгласно Заповед РД 09-742, по точка 11 са одобрени разходи за банкови такси до 50,00 лева на месец и отчитането на този вид разход е съобразно месечният определен лимит:

- месец април 2018 г. - 10,00 лв.
- Месец май 2018 г. – 36,40 лв.
- Месец юни 2018 г. – 13,40 лв.
- Месец юли 2018 г. – 16,00 лв.
- Месец август 2018 г. – 38,10 лв.
- Месец септември 2018 г. – 24,20 лв.
- Месец октомври 2018 г. – 26,80 лв.
- Месец ноември 2018 г. – 24,40 лв.
- Месец декември 218 г. – 37,70 лв.

Общата сума на разходи по първата част от бюджета - Текущи разходи за управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2018 година възлизат на сумата от 79 267,19 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – 149 762,52 лева.

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:

3.2.1 Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания)

За 2018 година на МИГ са одобрени разходите за две проучвания, които са както следва:

- „Анализ на възможностите и добрите практики свързани с развитието на алтернативното земеделие“, с одобрена сума по бюджет – 4010 лв.;
- Проучване на нагласите за сдружаване сред земеделските производители с акцент при производителите на зеленчуци и млечно животновъдство“, с одобрена сума по бюджет – 4010 лв.

За тяхното изпълнение бе сключен договор с „Три си проект“ ООД с дата – 22.09.2018 г. Заплатената сума е в размер на 8020 лв. наредени по банков път въз основа на фактура № 10000000038/30.11.2018 г., която беше изплатена с платежно нареждане от 18.12.2018 г.

3.2.2. Разходи за участие на МИГ в дейността на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони

- Встъпителен членски внос за влизане в Асоциация българска национална Лидер мрежа, отчетен с фактура № 00000000041/10.08.2018 г., превода е направен на 10.08.2018 г.
- Годишен членски внос на Асоциация българска национална Лидер мрежа от в размер на 140 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000044/10.09.2018 г. и преведен по банков път на 20.09.2018 г.;
- Встъпителен членски внос и членски внос за месец октомври – 170 лв., изплатени въз основа на разписка №15/12.10.2018 г., преведени по банков път на 12.10.2018 г. и на 18.10.2018 г.

3.2.3. Разходи за популяризиране, информиране и публичност:

За осигуряване на публичност за своята дейност "МИГ Стамболово-Кърджали 54" публикува на интернет страницата си и следната информация:

- Одобрената и актуализираната стратегия за ВОМР;
- Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и от колективния върховен орган;
- Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
- Устав на МИГ;
- Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;
- Насоките на различните мерки за обществено обсъждане;
- Вътрешните правила;
- Счетоводните и деловодните политики на МИГ;
- Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Търговския регистър;
- Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 - 2020.
- Публикувани са редовни новини, обяви и съобщения в сайта на МИГ Стамболово-Кърджали 54 във връзка с дейностите свързани с управление на СВОМР и управлението на МИГ Стамболово-Кърджали 54, актуална информация по подготовка на мерките и обществените обсъждания. В различни печатни издания са публикувани съобщения за свикване на ОС на Стамболово-Кърджали 54;
- За организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

1/ Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ.

На 02.07.2018 г. е подписан договора за поддържането на интернет страница на МИГ за 2018 г. Разходите са платени както следва:

- Фактура №0000020598/03.09.2018 г. на стойност 240 лв. за месеците юли-август, сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 07.09.2018 г.;
- Фактура №0000020605/28.09.2018 г. на стойност 120 лв. за месеците септември, сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 09.10.2018 г.;
- Фактура №0000020614/31.10.2018 г. на стойност 120 лв. за месец октомври, сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 05.11.2018 г.;
- Фактура №0000020624/30.11.2018 г. на стойност 120 лв. за месец ноември, сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 03.12.2018 г.;
- Фактура №0000020637/31.12.2018 г. на стойност 120 лв. за месец декември, сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 31.12.2018 г.;

Извършената дейност е отчетена с отчетни доклади от управителя на фирмата и е приета с приемно-предавателни протоколи от същите дати.

Стойността на заявления месечен разход е съобразена с одобрения месечен разход по бюджет в размер на 120 лв.

Общата сума на разходите за поддръжка на интернет страница за 2018 г. е 720 лева, при одобрена сума от 960 лева.

2/ Разходи за публикации и излъчвания

Направени са разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио и телевизионни медии на покани за организирани събития и публикации за отваряне на покани по мерки и информация за дейността на МИГ. Парите са плащани в брой и са за сметка на членския внос.

3/ Разходи за печатни материали

Услугите за предоставяне на печатни и рекламни материали бяха включени в един общ договор, който се подписа на 22.09.2018 г. с „Макс Арт“ ООД. Въз основа на договора беше подписан приемно-предавателен протокол (03.12.2018 г. и беше издадена една обща фактура, която включваше всички бюджетни пера включени в 13.3 Разходи за печатни материали и 13.4. Разходи за рекламни материали. Според подписания договор бяха:

- Разработени Насоки за подготовка на проектни предложения за кандидатстване с проекти по мерките на СВОМР (8 подмерки от ПРСР, една по ОПОС и две по НОИР) – 11 броя. По бюджет за тази дейност бе планирана обща стойност от 13 200 лв. или всяка мярка по 1 200 лв. Направените разходи по това перо са включени във Фактура № 1000000573/03.12.2018 г. и са на същата стойност. Пакета документи фактически обслужва процедурата по всяка мярка. Разработените мерки бяха съгласувани с МФ и с УО на програмите. Направените забележки бяха откооригирани.
- Бяха отпечатани 500 броя Насоки за кандидатстване с проекти по мерките 4.1, 4.1.2, 6.4.1, 6.4.2, 7.5 от СВОМР. Изработената брошура целеше да подпомогне бенефициентите на частните мерки и НПО, които по-трудно се ориентираха в спецификата на проблемите и изискванията за кандидатстване. По това перо бяха планирани 1250 лв. и във Фактура № 1000000573/03.12.2018 г. са включени същия размер разходи.

- Най-важната информация от всяка мярка бе отпечатана като брошура/листовка. Тези информационни листовки бяха особено важни за информиране на потенциалните бенефициенти на СВОМР, тъй като всеки получаваше информация за мярката, която го интересува. Те се използваха за повишаване на информираността на гражданите, което пък от своя страна допринесе за увеличаване готовността на местната общност при кандидатстването им с проектни предложения. По това перо бяха планирани 3850 лв. и във Фактура № 1000000573/03.12.2018 г. са включени същия размер разходи.
- Изработката и отпечатването на информационната брошура – 600 броя на български език и 30 броя на английски език осигури информация за дейността на МИГ, за неговите структури и за целите, които си е поставил. По това перо бяха планирани 2205 лв. и във Фактура № 1000000573/03.12.2018 г. са включени същия размер разходи.

4/ Разходи за рекламни материали

- Изработени бяха 100 бр. рекламна USB флаш памет, брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, които се раздаваха на потенциалните бенефициенти с цел популяризиране на СВОМР. Планираните разходи в размер на 1 610 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 100 бр. рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 900 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 150 броя рекламни химикалки. Планираните разходи в размер на 384 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 100 броя рекламни календари цветни брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 539 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 150 броя рекламни тениски брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 1 500 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 400 броя визитни картички. Планираните разходи в размер на 120 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 100 броя рекламни чанти за документи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 1 300 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 250 броя рекламни папки брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 625 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработени бяха 150 броя рекламни хартиени торбички брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 150 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.
- Изработен беше един рекламен банер, брендиращ със символите на Лидер, ПРСР и ЕС. Планираните разходи в размер на 250 лв. бяха включени в същата Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.

- Изработено беше и лого на МИГ на стойност 120 лв. Разходът изцяло съответства на планираното бюджетно перо (№ 1000000573/03.12.2018 г.).

5/ Разходи за информационни табели за популяризиране на МИГ

Изработени бяха две информационни табели, брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС и ОПОС и НОИР. Едната табела е поставена на входа на сградата, а другата е на вратата на офиса. Те целят да популяризират програмите и изпълняваната от МИГ СВОМР. Планираните разходи в размер на 180 лв. бяха включени във Фактура № 1000000573/03.12.2018 г.

6/ Разходи за Разработване на насоки за подготовка на проектни предложения за кандидатстване с проекти по единадесет мерки от СВОМР

На 22.09.2018 г. е подписан договор № 5У с фирма ИСОУ Консулт ЕООД, която осигурява услугата „Разработване на насоки за подготовка на проектни предложения за кандидатстване с проекти по единадесет мерки от СВОМР“ и на 14.12.2019 г. е издадена фактура № 00000000079 на стойност – 13 200 лв. Сумата е преведена по банков на 18.12.2018 г.

7/ Разходи за преводи

Перо Разходи за преводи не е изразходвано изцяло, а само 90 лв. при планирани 750 лева.

По следващото перо Разходи за преводи (превод на СВОМР на английски език) е изразходвана цялата сума от 1 440 лв. Разходите от тези две пера са включени във Фактура № 00000000021/21.12.2018 г. Сумата е преведена по банков път на 21.12.2018 г.

Преведената брошура на английски език осигурява и ще продължи да осигурява възможност за популяризирането на МИГ и на неговата дейност извън пределите на страната. Така ще се засилят комуникациите, контактите и ще се разширят възможностите.

Преведената на английски език стратегия ще осигури информираност и на потенциалните партньори от други европейски МИГ-ове за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

8/ Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

- Организирани бяха 10 броя информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР (за най-малко десет участници). Направените разходи са за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия. Планирани и изразходвани са по това перо общо 2 100 лв. Разходите са включени във Фактура № 000000000014/06.09.2018 г.
- Организирани бяха 2 броя информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР (за най-малко двадесет участници). Планирани и изразходвани са по това перо общо 760 лв. Разходите са включени във Фактура № 000000000014/06.09.2018 г.
- Организирани бяха 8 еднодневни обучения свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти (за най-малко десет участници). Планирани и изразходвани по това перо са общо 4 880 лв. Разходите са включени във Фактура № 000000000014/06.09.2018 г.
- Организирани бяха две двудневни обучения и 4 еднодневни свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти. Планирани и изразходвани по

това перо са общо 3 240 лв. Разходите са включени във Фактура № 000000000014/06.09.2018 г.

- Организиран бяха 3 броя двудневно обучение или две едnodневни - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор(за най-малко десет участници). Планирани и изразходвани по това перо са общо 3 660 лв. Разходите са включени във Фактура № 000000000014/06.09.2018 г.

Общо разходите за популяризирането на СВОМР на територията на нейното изпълнение са 49 433,00 лв. При планирани 53 129 лв.

**Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи № РД 09-742/10.08.2018г.
и извършени дейности и разходи по подадена заявка за
плащане за периода 20.04.2018г.- 31.12.2018г.**

№	Дейност	Описание на дейността	Единица мярка	Планирани разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи № РД 09-742/10.08.2018г.			Извършване на дейността ДА/НЕ	Извършени разходи съгласно подадената заявка за плащане		
				Брой единици	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.		Брой единици	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ										
Разходи за заплати и други възнаграждения за персонала на МИГ (чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1)		1.1. Възнаграждение на изпълнителен директор (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	8,32	2 550,00	21 216,00	ДА		2550,0000	20 895,56
		1.2. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВОМР (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	8,32	2 040,00	16 972,80	ДА		2040,0000	16 889,11
		1.3. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВОМР (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	8,32	2 040,00	16 972,80	ДА		2040,0000	16 901,43
		1.4. Социални и здравни осигуровки (за сметка на работодателя)	месец	8,32	1 261,03	10 436,61	ДА		1261,0300	10 348,81
		Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1:							65 598,21	
							65034,91			

2.	Непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1	Непреки разходи -до 15% от по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1)	за периода на 2018 г.	1	9 839,73	9 839,73	ДА	1	6 927,01	6927,01
		Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1:			9 839,73					6927,01
3.	Разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 за възнаграждения и осигуровки дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители/	3.1. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители/	бр. оценени проекти	25	200,00	5000,00	НЕ	0	0,00	0,00
		3.2. Разходи за хонорари на секретар и председател на КИП	човекодни	16	100,00	1600,00	НЕ	0	0,00	0,00
		3.3. Разходи за възнаграждения, дължими от работодателя за счетоводни услуги	месеци	0	0,00	0,00	НЕ	0	0,00	0,00
		3.4. Разходи за хонорари на външни експерти/консультанти, членове на КИП	човекодни	16	100,00	1600,00	НЕ	0	0,00	0,00
		Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1:			8 200,00					0,00

4.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.) - чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ в страната и чужбина	за периода на 2018 г.	1	3 000,00	3 000,00	ДА	1	1477,22	1477,22
	Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1:									
5	Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане - чл. 9,	5.1. Разходи за закупуване на преносим компютър Intel i5 /8GB RAM/1TB HDD/15.6" (1920X1080)/ OS Windows 10	бр.	2	1 779,00	3 558,00	ДА	2	1 779,00	3 558,00

ал. 2, т. 7 от Наредба №1	5.2. Разходи за закупуване на принтер Резолюция 600X600dpi/ Скорост 43стр./мин./Двустрани печат автоматичен Мрежа: 10/100/1000Мбит/с	бр.	1	532,20	532,20	ДА	1	532,20	532,00
	5.3. Разходи за закупуване на лазерна копирна машина (мултифункционално устройство). Резолюция: 1200X1200dpi/ADF/ Мрежа 10/100/1000Мбит/с/ Двустрани печат	бр.	1	2 800,00	2 800,00	ДА	1	2 800,00	2 800,00
	5.4. Бърз скенер А4, Скорост Черно/цветно 25 стр/мин.ADF 50pages. Месечно натоварване 3000 стр/мин.	бр.	1	1 500,00	1 500,00	ДА	1	1 500,00	1 500,00
	5.5. Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) 1500VA/ 900W	бр.	1	250,00	250,00	ДА	1	250,00	250,00
	5.6. Изграждане на компютърна мрежа и ползване на WIFI интернет: окабеляване 70м, конектори, 16	бр.	1	0,00	0,00	ДА	1	0,00	0,00

5.16. Щори	бр	7,1	49,80	353,58	ДА	7,1	49,80	353,58
5.17. Система Сигнално-охранителна техника включваща: - Датчик обмен 110- 4бр.; - Датчик прозорци – 4 бр.; - СОТ Централa, външна сирена, - GSM комуникатор, - Кабел 100м., - монтаж, инсталация, настройки.	бр.	1	0,00	0,00	НЕ	1	0,00	0,00
5.18. Система за видеонаблюдение и мониторинг: Камера IP 2Мрх- 4бр.,Рое адаптер- 4бр. Рое SWITCH port, NV-R +1TB HDD, Консумативи, кабел FTP cat 5e- 60м.Компютърна система -1бр., изграждане на кабелна система,монтаж, настройки. (Компютърът и мониторът ще бъдат поставени при дежурния в общината, който ще наблюдава	бр.	1	0,00	0,00	НЕ	1	0,00	0,00

