



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

Приложение към Заповед № РД09-160/24.02.2020 г.

ДОКЛАД

**за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2020 г. -
31.12.2020 г. извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали**

54

Отчетен период	01.01.2019 г. - 31.12.2019г.
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 № 217/21.12.206 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 оценката и подбора на проектите 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 2020 г. са проведени 2 Общи събрания на СНЦ МИГ Стамболово-Кърджали 54 на които са разгледани общо 6 въпроса свързани с управлението на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и 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 3 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 27 заседания на които са разгледани 108 различни точки свързани с дейността на МИГ и главно с обслужването на оценителните процедури. Големият брой събрания и заседания на УС са предизвикани от големия обем документация, която се разработи от екипа и от оценителните комисии, изискващи одобренията на УС, както и наложилите се различни корекции и допълнения. 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 чрез обучения и практики. 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 2020г. 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, които влязоха в сила от 23.04.2018 г. Същите на 02.03.2020 г. бяха променени с допълнителни споразумения увеличаващи размера на трудовото възнаграждение и на тримата служители. Актуализацията се налагаше поради промяната на минималната заплата и начисляването на трудовия стаж. Трудовите договори за всички позиции са със срок до 30.09.2023г. и са одобрени заедно с 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 2020г.

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 № РД09-160/24.02.2020 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2020 г. в размер на 244 655,30 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 график (ИГ) за прием на проекти по Стратегията за ВОМР през 2020 и 2021 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 2019 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, интернет, ток, 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 Подготвен бе комплекта с документи, необходими за получаването на аванса;

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

3.1.5 Дооборудван беше офиса с необходимото офис оборудване и техника;

3.1.6 Проведени бяха: 12 информационни срещи; 7 еднодневни семинара за местни лидери и 5 еднодневни обучения на млади хора по предприемачество;

3.1.7 Екипът и представители на УС и Общото събрание бяха обучени в 2 двудневни и обучителни семинари. Членове на екипа и на Общото събрание посетиха 3 МИГ в региона за обмяна на опит и информация. Представители на екипа участваха и в 4 обучения организирани от МЗХГ, асоциацията на Лидер мрежата и други обучителни организации и в две работни срещи;

3.1.8 Разработени и окомплектовани бяха документите съпровождащи заявката за две междинни плащания, за деветмесечието и за последните три месеца;

3.1.9 Пуснати бяха поканите по мерки 4.1.2., 4,2, НОИР – м.2 и 6.4.1.

3.1.10 Завършени бяха оценителните сесии на мерките: 4.1.2., 4,2, НОИР – м.2 и 6.4.1. Всичките са с приключила оценителна сесия до края на годината. В началото на годината завършиха и оценителните сесии на 4.1 и НОИР-м.1, които бяха пуснати през 2019 г.;

3.1.11 Разработени и отпечатани бяха:

- Ръководство за работа в ИСУН;
- Информационна брошура популяризираща СВОМР на български език;

- Информационна брошура популяризираща СВОМР на английски език;
- 3.1.12 Изработени и разпространени бяха и други информационни материали свързани с информирането на заинтересованите страни;
- 3.1.13 Поддържаше се и се реструктурира интернет страницата на МИГ, на която се публикуваха текущо всички документи и материали разработени от МИГ, оценителните сесии и комплектите документи свързани с тяхното провеждане, както и документите свързани с дейността на УС и на Общото събрание;
- 3.1.14 Изработени и разпространени бяха голям брой рекламни материали;
- 3.1.15 Посетени бяха някои МИГ-ове и се проведеха срещи с представителите на: МИГ Ардино-Джебел, 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.

- месец януари 2020 г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 669,62 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 756,04 лв.;
- месец февруари 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 669,62 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 756,04 лв.;
- месец март 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 682,26 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 174,48 лв.;
- месец април 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 729,35 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 193,93 лв.;
- месец май 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 729,35 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 193,93 лв.;
- месец юни 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 729,35 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 193,93 лв.;
- месец юли 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 742,78 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 199,46 лв.;
- месец август 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 742,79 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 199,48 лв.;
- месец септември 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 742,78 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 199,46 лв.;
- месец октомври 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7 742,78 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 3 199,46 лв.;
- месец ноември 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 059,88 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 489,39 лв.;
- месец декември 2020г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 5 220,95 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 182,29 лв..

За 2020г. сумата на одобрения разход със Заповед РД09-09-97/08.02.2019 г. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е 93 300,00 лева, а сумата на изплатените разходи е 86 461,51 лв.

За 2020 г. сумата на одобрените социални и здравни осигуровки са 17 640,00 лв., а изплатената сума е в размер на 16 398,87 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/ 2020 г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	100023821/06.01.2020	86,74	13.01.2020 г.
2	Февруари	100024050/03.02.2020 г.	86,74	19.02.2020 г.
3	Март	100024092/02.03.2020 г.	86,74	22.04.2020 г.
4	Април	0100024153/07.04.2020 г.	86,74	22.04.2020 г.
5	Май	0100024170/04.05.2020 г.	86,74	18.08.2020 г.
6	Юни	0100024252/02.06.2020 г.	86,74	18.08.2020 г.
7	Юли	0100024584/03.07.2020 г.	86,74	18.08.2020 г.
8	Август	0100025314/04.08.2020 г.	86,74	18.08.2020 г.
9	Септември	0100025847/03.09.2020 г.	86,74	23.09.2020 г.
10	Октомври	0100025967/07.10.2020 г.	86,74	03.11.2020 г.
11	Ноември	0100026133/04.11.2020 г.	86,74	13.11.2020 г.
12	Декември	0100026218/02.12.2020 г.	86,74	23.12.2020 г.
		ВСИЧКО:		

За 2020 г. сумата на изплатените разходи за наем е 1 040,88 лв.

Разходите за електричество са следните:

- ел. енергия за месец януари – 47,10 лв., които са преведени по банков път на 13.01.2020 г. по фактура № 4484/02.01.2020 г.;
- ел. енергия за месец февруари – 64,76 лв., които са преведени по банков път на 19.02.2020 г. по фактура №4502/03.02.2020 г.;
- ел. енергия за месец март – 85,42 лв., които са преведени по банков път на 22.04.2020 г. по фактура №4521/04.03.2020 г.;
- ел. енергия за месец април – 53,68 лв., които са преведени по банков път на 22.04.2020 г. по фактура №4536/22.04.2020 г.;
- ел. енергия за месец май – 39,50 лв., които са преведени по банков път на 18.08.2020 г. по фактура № 4553/04.05.2020 г.;
- ел. енергия за месец юни – 33,38 лв., които са преведени по банков път на 18.08.2020 г. по фактура №4572/01.06.2020;

- ел. енергия за месец юли – 29,46 лв., които са преведени по банков път на 18.08.2020 г. по фактура №4590/01.07.2019 г.;
- ел. енергия за месец август – 27,68 лв., които са преведени по банков път на 18.08.2020 г. по фактура № 4607/03.08.2020;
- ел. енергия за месец септември – 34,74 лв., които са преведени по банков път на 23.09.2020 г. по фактура № 4627/01.09.2020 г.;
- октомври – 59,42 лв., които са преведени по банков път на 12.11.2020 г. по фактура № 4261/01.10.2020 г.;
- ел. енергия за месец ноември – 29,03 лв., които са преведени по банков път на 21.12.2020 г. по фактура № 0000004694/30.12.2020 г.
- ел. енергия за месец декември – 100,10 лв., които са преведени по банков път в началото на 2021 г. по фактура № 0000004703 от 04.01.2021 г.

Платеното електричество за 2020 г. е в размер на 616,77 лв., останалите 100,10 лв. са за 2021 г.

3/Разходи за интернет на МИГ.

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

№	Месец/ 2020 г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	1000000472	36	14.02.2020 г.
2	Февруари	1000000489	36	31.03.2020 г.
3	Март	1000000512	36	13.04.2020 г.
4	Април	1000000533	36	07.05.2020 г.
5	Май	1000000552	36	05.06.2020 г.
6	Юни	1000000320	36	08.06.2020 г.
7	Юли	1000000573	36	03.07.2020 г.
8	Август	1000000600	36	04.06.2020 г.
9	Септември	1000000616	36	09.09.2020 г.
10	Октомври	1000000636	36	13.10.2020 г.
11	Ноември	1000000661	36	08.11.2020 г.
12	Декември	1000000685	36	03.12.2020 г.

За 2020 г. сумата на изплатените разходи за интернет е 432 лв.

4/ Разходи за куриерски услуги - МИГ Стамболово-Кърджали 54 има сключен договор на 22.02.2019 г. с Еконт за куриерски и пощенски услуги. През периода 01.01.2020г. - 31.12.2020 г. са направени и платени разходи за куриерски и пощенски услуги, които са на обща стойност 148,19 лв.

Фактура 6601038620/29.02.2020 г. – 0,58 лв., платена на 04.03.2020 г.

Фактура 6601039181/31.03.2020 г. – 0,64 лв., платена на 04.03.2020 г.

Фактура 6601038619/29.02.2020 г. – 36,20лв., платена на 04.03.2020 г.

Фактура 6601039180/31.03.2020 г. – 32,88 лв., платена на 07.04.2020 г.
 Фактура 6601039592/30.04.2020 г. – 0,10лв., платена на 04.05.2020 г.
 Фактура 6601039591/30.04.2020 г. – 5,76 лв., платена на 04.05.2020 г.
 Фактура 66010404480/30.06.2020 г. – 9,46 лв., платена на 03.07.2020 г.
 Фактура 6601040873/31.07.2020 г. – 12,56 лв., платена на 12.08.2020 г.
 Фактура 6601041555/30.09.2020 г. – 15,98 лв., платена на 01.10.2020 г.
 Фактура 6601041922/30.09.2020 г. – 28,07 лв., платена на 02.11.2020 г.
 Фактура 6601042298/30.11.2020 г. – 5,96 лв., платена на 02.12.2020 г.

5/ Разходи за офис консумативи и канцеларски материали

През отчетния период МИГ е сключил договор и с „Български пощи“ ЕАД на 16.01.2020 г. През периода са направени разходи в общ размер от 116.50 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	8810837604	25.02.2020	„Български пощи“ ЕАД	6,05	26.02.2020
2	8810837602	25.02.2020	„Български пощи“ ЕАД	17,95	26.02.2020
3	8810893153	31.03.2020	„Български пощи“ ЕАД	4,40	04.06.2020
4	8810893155	31.03.2020	„Български пощи“ ЕАД	1,10	04.06.2020
5	8810917891	24.04.2020	„Български пощи“ ЕАД	3,05	04.06.2020
6	8810917892	24.04.2020	„Български пощи“ ЕАД	0,55	04.06.2020
7	8810959365	29.05.2020	„Български пощи“ ЕАД	4,45	19.06.2020
8	8810959366	29.05.2020	„Български пощи“ ЕАД	1,10	19.06.2020
9	8811005311	30.06.2020	„Български пощи“ ЕАД	13,20	01.07.2020
10	8811005313	30.06.2020	„Български пощи“ ЕАД	13,20	01.07.2020
11	8811058660	31.07.2020	„Български пощи“ ЕАД	2,20	04.08.2020
12	8811058662	31.07.2020	„Български пощи“ ЕАД	0,55	04.08.2020
13	8811102518	31.08.2020	„Български пощи“ ЕАД	15,25	31.08.2020
14	8811102523	31.08.2020	„Български пощи“ ЕАД	4,95	02.09.2020
15	8811144111	30.09.2020	„Български пощи“ ЕАД	9,30	30.09.2020
16	8811144114	30.09.2020	„Български пощи“ ЕАД	6,30	30.09.2020
17	8811242478	30.11.2020	„Български пощи“ ЕАД	3,30	05.01.2020
	8811242482	30.11.2020	„Български пощи“ ЕАД	3,30	05.01.2020
17.	8811285774	29.12.2020 г.	„Български пощи“ ЕАД	4,65	05.01.2020

18.	8811285776	29.12.2020 г.	„Български пощи“ ЕАД	1,65	05.01.2020
-----	------------	---------------	----------------------	------	------------

През отчетния период МИГ е сключил на 01.08.2019 г. договор с ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД за офис консумативи и канцеларски материали. За периода са закупени офис консумативи и канцеларски материали с общ размер на 1341,19 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	1141	29/01/2020 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	135,76	31/01/2020
2	1244	26/06/2020 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	597,68	12/08/2020
3	1330	17/11/2020	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	607,75	18.11.2020

6/ Разходи за СОД

На 31.10.2018 бе подписан договор с „ММ груп“ ООД за осигуряване на СОД, на 31.10.2019 г. договърът е продължен с Анекс №7У до 31.12.2020 г.

СОД е платена въз основа на следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	35765	31.01.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	05.02.2020г.
2	36207	28.02.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	02.03.2020 г.
3	36644	31.03.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	07.04.2020 г.
4	37116	30.04.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	05.05.2020 г.
5	37558	29.05.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.06.2020 г.
6	37985	30.06.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.07.2020 г.
7	38481	31.07.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	04.08.2020 г.
8	38915	31.08.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	11.09.2020 г.
9	39349	30.09.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	30.09.2020 г.
10	39839	30.10.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	02.11.2020 г.
11	400275	30.11.2020г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	30.11.2020 г.
12	40714	31.12.2020 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	06.01.2021 г.

Общият размер изплатените през годината разходи по договора е – 468 лв.

8/ Разходи за счетоводни услуги

На 02.01.2020 г. се подписа договор № 2У с фирма „Инвпйс Д“ ЕООД за осчетоводяване на финансовите документи на МИГ Стамболово-Кърджали 54. По договора са направени следните плащания: .

- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000000284/06.03.2020 г., която е преведена по банков път на 09.03.2020 г. и е на стойност 1 220 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000000336/06.08.2020 г., която е преведена по банков път на 11.08.2020 г. и е на стойност 3050 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000000339/02.09.2020 г., която е преведена по банков път на 02.09.2020 г. и е на стойност 610 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000000358/02.11.2020 г., която е преведена по банков път на 02.11.2020 г. и е на стойност 1 220 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000000379/31.12.2020 г., която е преведена по банков път на 04.01.2021 г. и е на стойност 1 220 лв.

Общият разход на счетоводните услуги е в размер на 7320 лв.

9/Разходи за почистване на офиса

Разходите за почистване на офиса са изплатени на Садъка Садък Осман въз основа на подписан граждански договор от 09.07.2019 г. Преведени са следните суми по гражданския договор:

- 150 лв. с превод на 02.02.2020 г.;
- 150 лв. с превод 02.03.2020 г.;
- 150 лв. с превод на 01.04.2020 г.;
- 150 лв. с превод на 01.05.2020 г.;
- 150 лв. с превод на 01.06.2020 г.
- 150 лв. с превод на 01.07.2020 г.
- 150 лв. с превод на 02.08.2020 г.
- 150 лв. с превод на 01.09.2020 г.
- 150 лв. с превод на 01.10.2020 г.
- 150 лв. с превод на 11.11.2020 г.
- 150 лв. с превод на 01.12.2020 г.
- 150 лв. с превод на 04.01.2021 г.

По гражданския договор са изплатени общо: 1800 лева.

10/ Разходи за заплащане на домейн и хостинг, издадена фактура от „ПСА БГ“ ЕООД на стойност 174 лв., сумата е преведена по банков път на 01.10.2020 г.

Подадената за одобрение сума за първото полугодие на 2020 г. е в размер на 60 934,20 лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за първите три тримесечия на 2020 г. е в размер на 123 832.41 лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за четвъртото тримесечие на 2020 г. е в размер на 56 564 ,47 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 110 940 лева и 15% от тази сума възлиза на 16 641 лева, а изразходваните са в размер на 13 855,39 лева.

Общата сума на опростените разходи през 2020 г. е 16 641 лева:

- > Разходите за наем на офис са 1040,88 лева;
- > Разходите за електричество са – 604,27 лева;
- > Разходи за интернет - 432 лева;
- > Разходи за СОД – 468 лв.
- > Разходи за канцеларски материали – 1 341,19 лева;
- > Разходи за счетоводни услуги 7320 лева.;
- > Куриерски разходи – 148,19 лева;
- > Пощенски разходи – 116.50 лева;
- > Граждански договори 1800 лв.

11/ Разходи за граждански договори

Оценители и членове на КППП:

През периода са платени суми на оценителите и членовете на КППП, както следва:

- Петко Георгиев Ангелов – 220 лв, от 29.02.2020 г.
- Росен Георгиев Кузев – 110 лв. от 29.02.2020 г.
- Слава Тодорова Бахчеванска – 110 лв., от 29.02.2020 г.
- Антоанета Георгиева Рамадан – 358 лв., от 31.08.2020 г.
- Виолета Дочева Делчева – 1074 лв., от 31.08.2020 г.
- Мария Валентинова Петкова – 1074 лв., от 31.08.2020 г.
- Николина Христова Делчева – 1253 лв., от 31.08.2020 г.
- Петко Георгиев Ангелов – 716 лв., от 31.08.2020 г.
- Росен Георгиев Кузев – 179 лв., от 31.08.2020 г.
- Слава Тодорова Бахчеванска – 984,50 лв., от 31.08.2020 г.
- Здравко Хариев Сечков, Разработване на Ръководство на стойност 3 580 лв. в т.ч. и осигуровките преведени на 30.09.2020 г.

12/Командировъчни разходи - командировъчните разходи, извършени от МИГ Стамболово – Кърджали 54 за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са в размер на 1 231,27

лв. Командировките са извършени при спазване на националното законодателство и прилагане на Наредбата за командировките в страната.

ОПИС НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА

Период 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

№	Дата	Маршрут	Командиrowан	Задача	Гориво /билети	Дневни	Квартирни	Общо сума
1	09.01-2020 г	Стамболово- София- Стамболово	Ляtif Мехмед Расим	МЗХГ	79,22	10	-	89,22
2	06.01.2020 г.	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Халим Халил Бекир	Технически преглед на лекия автомобил	8,75	10	-	18,70
3	16.01.2020 г.	Стамболово- Харманли- Стамболово	Халим Халил Бекир	Събиране на документация за исканията	18,19	10	-	29,19
4	28.01.2020	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на Общо събрание	18,19	10	-	28,19
5	30.01.2020 г.	Стамболово- Хасково- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ		10	-	10
6	18.02.2020 г.	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с кмета	20,01	10	-	30,01
7	31.03.2020 г.	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в сесия на Общинския съвет	27,60	20	-	47,60
8	09.04.2020	Стамболово - Хасково- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ		10	-	10
9	24.04.2020	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Халим Халил Бекир	Подписване на договор с община Кърджали	16,93	10	-	26,93
10	22.06.2020	Стамболово- Рабово- Стамболово	Халим Халил Бекир	Проверка на място		10	-	10
11	01.07.2020	Стамболово- Солище- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	18,10	10	-	28,10
12	02.07.2020	Стамболово- Перперек- Мост - Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	13,54	10	-	23,10
13	03.07.2020	Стамболово- Стремци – Широко поле- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	18,46	10	-	28,46
14	13.07.2020	Стамболово- Крумовград- Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с друг МИГ	25,37	-	-	25,37
15	15.07.2020	Стамболово- Ардино - Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с друг МИГ	21,39	-	-	21,39
16	17.07.2020	Стамболово- Златоград- Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с друг МИГ	29,32	-	-	29,32
17	27.07.2020	Стамболово- Мост- Перперек- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на обучение	7,82	-	-	7,82
18	28.07.2020	Стамболово- Мост- Перперек- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на обучение	7,82	-	-	7,82

19	29.07.2020	Стамболово-Широко поле-Стремци--Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на обучение	15,72	-	-	15,72
20	30.07.2020	Стамболово-Сипей-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	14,15	-	-	14,15
21	01.08.2020	Стамболово-Солище-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	15,72	-	-	15,72
22	02.08.2020	Стамболово-Рани лист -Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	14,38	-	-	14,38
23	03.08.2020	Стамболово-Стремци-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	12,51	-	-	12,51
24	04.08.2020	Стамболово-Перперек-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	7,50	-	-	7,50
25	18.09.2020	Стамболово-Трявна-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в работна среща организирана от МЗХГ	64,40	-	-	64,40
26	30.09.2020	Стамболово-София-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	73,26	10	-	83,26
27	29.10.2020	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в проверка на ОПОС	16,66	10	-	26,66
28	29.08.2019	Стамболово-Хасково-Стамболово	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ		10	-	10
29	17.12.2020 г.	Стамболово-София-Стамболово	Халим Халил Бекир	Работна среща в ДФЗ	67,25	10	-	10
30	17.12.2020 г.	Стамболово-София-Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Работна среща в ДФЗ	67,25	10	-	10
31	17.11..2020	Стамболово-София-Стамболово	Ляtif Мехмед Расим	МЗХГ	93,84	10	-	103,84
32	08.10.2019	Стамболово-София-Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в обучение ЗОП	65,39	-	-	65,39
33	08.10.2019	Стамболово-София-Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Обучение НОИР	-	10	-	10
34	21.10.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Разясняване на м.2 по НОИР	12,05	10	-	22,05
35	22.10.2019	Стамболово-Разлог-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в Международна конференция	76,49	10	-	76,49
36	21.10.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с директорите на училищата за обсъждане на НОИР	12,05	10	-	22,05
37	07.11.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Информационна среща НОИР	13,85	10	-	23,85
38	14.11.2019	Стамболово-Албена-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в информационно събитие за BOMP	144,60	-	-	144,60
39	05.12.2019 г.	Стамболово-Стара Загора	Халим Халил Бекир	Участие в информационно събитие за BOMP	36,38	-	-	36,38

13/ Разходи за офис оборудване, обзавеждане и софтуерни продукти

На 27.08.2020 г. бе подписан Договор № 1Д с „Компютър Консулт“ ЕООД за доставка на следното офис оборудване и софтуерни продукти:

Наименование на стоката	Мерна единица	Брой	Единична цена с ДДС лв.	Обща цена с ДДС лв.
5.1. Настолен компютър: Дънна платка - MSI B365M PRO-VH/S 1151; Процесор - CPU INTEL CORE I3-9100F/3,6GHZ/6MB/4Core/BOX; Памет - 8G DDR4 2666MHZ A-DATA; HDD - 1TB SG SATA 6G ST1000DM010/ 3г.; DVD-RW- 24 X RW; SVGA - Palit GT710 2GB SD3 PCI-E; Кутия - ATX CASE DELUXE + 500W; Монитор - AOC 24" 24B1XHS FHD IPS LED; Клавиатура + мишка - DELUXE/ CANYON.	бр.	2	1 054,80	2 109,60
5.2. DSP OEM WIN 10 PROFF	бр.	2	378,00	756,00
5.3. Microsoft Office_Home&Bisines 2019	бр.	2	590,00	1 180,00
5.4. Антивирусен софтуер	бр.	4	55,00	220,00
Общо:				4 265,60

Планираната и изразходвана сума е еднаква – 4 265,60.

Плащането е извършено на база на приемо-предавателен протокол и издадена фактура с № 2000007116 от 30.09.2020 г. превода е направен на 30.09.2020 г.

14/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 Памиком ЕООД.

Актуализацията на абонаментно обслужване за 2020 г. за ТРЗ и счетоводен софтуер е в размер на 206 лв., с фактура № 000010831/17.02.2020 г. и преводно нареждане от 18.02.2020 г.

Инсталация и настройка на ОС и приложни програми 280 лв. с фактура № 000010971/05.11.2020 г. и преводно нареждане от 06.11.2020 г.

15/Разходи за застраховки на дълготрайни материални активи

Предоставеното от община Стамболово офис техника и офис обзавеждане, както и закупените през миналите години от МИГ Стамболово-Кърджали е застраховано в Булстрад на 5 януари 2021 г. на стойност – 232,85 лв. Това е наличното оборудване /компютри, няколко вида софтуер, лазерен принтер, мултимедиен проектор, копирна машина, 2 лаптопа, скенер, работни столове и маси, бюра, посетителски столове, стелажи, климатици, щори, закачалки.

Новозакупената техника и софтуер е застрахована за 40,50 лв. на 02.11.2020 г.

Застраховките са направени в полза на ДФЗ.

16/ Разходи за застраховане на автомобила

МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховал служебната лека кола, за сумата от 826,61 лв. въз основа на застрахователна полица 4704201220000943/28.12.2020 г. Преводът е направен по банков път на 30.12.2020 г.

Застраховката Гражданска отговорност е в размер на 217,65 лв. и е преведена по банков път на Булстрад на 30.12.2020 г. Застрахователната полица е BG/03/120003461722.

Данък МПС – 90,46 лв., платено на 28.02.2020 г. на Община Стамболово.

17/ Годишни винетни такси

През периода е изплатена следната винетна такса от 97 лв. по фактура №0241012063 от 17.01.2020 г.

18/ Разходи за техническо обслужване и консумативи-годишен технически преглед, смяна на гуми и масло, течност за чистачките на лекия автомобил и др.

През периода за поддръжката на лекия автомобил са направени следните разходи:

- Монтаж, демонтаж и баланс на 4 бр. гуми – 20 лв., фактура № 1000004814/11.06.2020 г.
- Техническо обслужване на автомобила – 195,84 лв., ф-ра 2100003439/06.01.2020 г.;
- Стелки за автомобил – 20,00 лв., ф-ра 00000406/22.09.2020 г.;
- Смяна на гуми - 20,00 лв., ф-ра 100004939/10.12.2020 г.

19/ Разходи за банкови такси - За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в размер на 420 лева от одобрени по бюджет 2000,00 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:

За периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. – 314,30 лв.

За периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. -

Общата сума на разходи по първата част от бюджета - Текущи разходи за управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2019 година възлизат на сумата от 125 965,50 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – 187 249,26 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 2020 година на МИГ са одобрени разходите за две проучвания, които са както следва:

- Проучване и анализ на предприемаческите нагласи и икономическата активност на младите хора на територията на МИГ, с одобрена сума по бюджет – 4 691,00 лв.;
- Проблемите на уязвимите социални групи и възможностите за социална и професионална реализация на територията на МИГ, с одобрена сума по бюджет – 4 691,00 лв.

За тяхното изпълнение бе сключен договор с „Три си проект“ ООД с дата – 01.10.2020 г. Заплатената сума е в размер на 9 382,00 лв., които са наредени по банков път въз основа на фактура № 1000000064/08.12.2020 г., която беше изплатена с платежно нареждане от 09.12.2020 г.

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

- Годишен членски внос на Асоциация българска национална Лидер мрежа за 2020 г. в размер на 360 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000151/18.08.2020 г. и преведен по банков път на 26.08.2020 г.;
- Годишен членски внос на Асоциация българска национална Лидер мрежа за 2019 г. в размер на 360 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000152/18.08.2020 г. и преведен по банков път на 26.08.2020 г.;

3.2.3. Разходи за популяризиране, информирание и публичност:

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

- Одобрената и актуализирана стратегия за BOMP;
- Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и от колективния върховен орган;
- Насоките за различните мерки от СВOMP;
- Изработените информационни материали и филми;
- Проведените проучвания;
- 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;
- Комплектът документи на публикуваните покани;
- Резултатите от приключилите оценителни сесии;
- 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, това бе главно актуална информация по подготовка на мерките, обществените обсъждания, поканите и оценителните сесии. В печатните издания са публикувани и съобщения за свикване на ОС на Стамболово-Кърджали 54;
- Публикувани са поканите по различните мерки в две медии, както и обявите са поставяни на информационните табла намиращи се в офиса на МИГ Стамболово-Кърджали 54, на община Кърджали и на община Стамболово.
- При 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 са информирани индивидуално потенциалните бенефициенти на СВОМР.

1/ Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ.

На 02.01.2020 г. е подписан договора с „ПСА БГ“ ЕООД за поддържането на интернет страница на МИГ за 2020 г. Разходите са платени както следва:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0000000135	31.01.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	10.03.2020г.
2	0000000141	28.02.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	10.03.2020 г.
3	0000000147	31.03.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	07.04.2020 г.
4	0000000154	30.04.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	05.05.2020 г.
5	0000000164	29.05.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	04.06.2020 г.
6	0000000170	30.06.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	03.07.2020 г.
7	0000000178	31.07.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	03.08.2020 г.
8	0000000184	31.08.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	01.10.2020 г.
9	0000000191	30.09.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	01.10.2020 г.
10	0000000203	30.10.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	11.11.2020 г.
11	0000000211	30.11.2020г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.12.2020 г.
12	0000000218	31.12.2020 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	06.01.2020 г.

Общият разход за поддържане на интернет страницата е 1068 лв.

Допълнително е платено за реструктуриране на страницата е заплатена в размер на 500 лв. с фактура № 195/30.09.2020 г., която е преведена на 01.10.2020 г.

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

Стойността на заявления месечен разход е съобразена с одобрения месечен разход по бюджет и е в размер на 89 лв.

2/ Разходи за публикации и излъчвания

Направени са разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии на покани за организирани събития и публикации за отваряне на покани по мерки и информация за дейността на МИГ. Парите са плащани чрез банков превод и са както следва:

- Фактура № 201/20.01.2020 г. на стойност 233 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 20.01.2020 г.;
- Фактура №212/28.02.2020 г. на стойност 233 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 05.03.2020 г.;
- Фактура №154/03.03.2020 г. 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 04.03.2020 г.;
- Фактура № 159/18.03.2020 на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 18.03.2020 г.;
- Фактура №166/21.04.2020 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 22.04.2020 г.;
- Фактура №0000000001/16.06.2020 г. на стойност 720 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 12.08.2020 г.;
- Фактура №0000000003/29.06.2020 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 12.08.2020 г.;
- Фактура 0000000182/25.06.2020 г. на стойност 360 лв., платена на 03.09.2020 г.
- Фактура №0000000201/15.09.2020 г. на стойност 559 лв., платена е на 03.09.2020 г.
- Фактура №0000000099/30.12.2020 г. на стойност 360 лв., платена е на 06.01.2020 г.

3/ Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР

Мониторинга и оценка на СВОМР възлиза на – 1 790 лв., по ф-ра 1000000065/18.12.2020 г. с нправен превод на 22.12.2020 г.

4/Разходи за печатни материали

Услугите за предоставяне на печатни и рекламни материали бяха включени в един общ договор, който се подписа на 02.11.2020 г. с „Д И Г Медиа къмпани“ ООД. Въз основа на договора беше подписан приемо-предавателен протокол (21.12.2020 г. и беше издадена една обща фактура, която включваше всички бюджетни пера включени в перо 14.3 и 14.4 Разходи за печатни материали без видео-филма. Според подписания договор бяха отпечатани следните печатни материали:

- Информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ на български и на английски език;
- Ръководство за работа в ИСУН.

Всички печатни материали са заплатени на база на фактура № 0000000122/21.12.2020 г. на стойност 3 580,00 лв. които са преведени на 22.12.2020 г.

- Отпечатване/предпечат и печат/ на Ръководство за работа в ИСУН, размер А4, 20 стр. пълноцветен печат на български език, в тираж 100 бр.
- Издаване на информационна брошура популяризираща СВОМР и дейностите на МИГ, пълноцветен печат на български език – 500 бр.,
- Издаване на информационна брошура популяризираща СВОМР и дейностите на МИГ, пълноцветен печат на английски език – 100 бр.

5/ Разходи за рекламни материали

Всички рекламни материали са заплатени на база на фактура № 0000000122/21.12.2020 г. на стойност 12,637 и са преведени на 22.12.2020 г.

Разходите за рекламни материали, отразени в перо 14.4 бяха финансирани всички планирани с изключение на видео клипа/14.4.9/. Това са:

- Изработване на рекламна USB флаш памет, 100 бр., брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0. Планираните разходи бяха в размер на 1 710 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 900 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат, 150 бр. Планираните разходи бяха в размер на 150 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 640 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на органайзер за бюро със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 900 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС, 400 бр. Планираните разходи бяха в размер на 112 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни конферентни чанти брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 1 780,00 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята, 250 броя. Планираните разходи бяха в размер на 750 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на настолни работни календари, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер, 100 броя. Планираните разходи бяха в размер на 550 лв. и са включени в същата Фактура;
- Външна батерия/зарядно за телефон 10 000 mAh, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер. 70 бр. Планираните разходи бяха в размер на 2 443.00 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на часовници , брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер, 80 бр. Планираните разходи бяха в размер на 992,00 лв. и са включени в същата Фактура;

- Изработване на сгъваеми автоматични чадъри с калъфче, бриндирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 1200,00 лв. и са включени в същата Фактура.
- USB безжична мишка, бриндирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер 30 броя. Планираните разходи бяха в размер на 510,00 лв. и са включени в същата Фактура.

6/ Изработване на видео-клип

Изработен беше видео клип за МИГ Стамболово-Кърджали 54 с продължителност от 1 минути. Подписан бе договор с „ПИ Ар Агенция Хикснюз“ ЕООД от 2 У от 01.07.2020 г. Планираните разходи бяха в размер на 599,00 лв. и толкова бяха платени с фактура № 0000000201/15.09.2020 г., които са преведени на 15.09.2020 г. на база на подписан договор 01.07.2020 г.

7/ Разходи за преводи

Перо Разходи за писмени преводи не е изразходвано изцяло, а само 247 лв. при планирани 1900 лева.

Разходите по това перо са включени във Фактура № 00000000023/07.08.2020 г. Сумата е преведена по банков път на 15.09.2020 г.

По следващото перо Разходи за устни преводи не са правени разходи.

Преведената на английски език брошура 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.

9/Разходи за обучение и информиране

На 07.06.2020 г. МИГ Стамболово-Кърджали 54 подписа договор с Национално сдружение за управление на проекти /НСУП/ за организиране, провеждане и изпълнения на обучения, семинари и информационни срещи за членовете на екипа, на колективния върховен орган, за местните лидери и за уязвими групи, застрашени от бедност целеви групи, за популяризиране на СВОМР, на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

На база на подписания договор и подписаните Приемо-предавателни протоколи бяха направени следните плащания:

- Фактура №0000000017/05.08.2020 г. – 2 184, платено на 17.08.2020 г.
- Фактура №0000000017/05.08.2020 г. – 8 580, платено на 17.08.2020 г.
- Фактура №0000000017/05.08.2020 г. – 1430, платено на 17.08.2020 г.
- Фактура №0000000017/05.08.2020 г. – 546, платено на 17.08.2020 г.
- Фактура №0000000017/05.08.2020 г. – 364, платено на 17.08.2020 г.

Общият размер на изплатените суми е 13 104 лв.

Общо разходите за популяризирането на СВОМР на територията на нейното изпълнение са 42 157 лв. при планирани 58 871,70 лв.

Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи по подадена заявка за плащане № 160/24.02.2020 г. и извършени дейности и разходи по подадена заявка за плащане № 31.12.2020г.

Бюджет 19.4							
Таблица за одобрение на планираните разходи							
Наименование на МИГ: СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54"							
Година, за която са планирани разходите и дейностите на МИГ: 2020г.							
№	Дейност	Описание на дейността	Единица мярка	Брой единици	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.	Извършени разходи 1-12 м. 2020
Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ:							
1.	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 (5*560 и възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	3 000,00	36 000,00	30736,81
		1.2. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВOMP (4*560 плюс за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 415,00	28 980,00	27569,64
		1.3. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВOMP (4*560 плюс за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 360,00	28 320,00	28155,06
		1.4. Социални и здравни осигуровки (за сметка на работодателя)	месец	12	1 470,00	17 640,00	16398,69
		1. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1:				110 940,00	102860,20
2	Разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1 (15% от по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1)	2.1. Непреки разходи	за периода на 2020 г.	1	16 641,00	16 641,00	13855,39
		2. Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1:				16 641,00	13855,39
3	Разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 за възнаграждения и осигуровки дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /оценители, консултанти, външни експерти и други/	3.1. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители - Административно съответствие и допустимост -АСД/ за 1 брой оценен проект от 1 оценител.	бр. оценени проекти за 1 експерт	140	179	25 060,00	6078,50
		3.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители - Техническа и финансова оценка - ТФО/ за 1 брой оценен проект от 1 оценител.	бр. оценени проекти за 1 експерт				0,00
		3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /външни помощник оценители на етап АСД - за 1 брой проверен проект от 1 експерт/.	бр. оценени проекти за 1 помощник оценител	10	100	1 000,00	0,00
		3.4. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на	бр. оценени проекти за 1				

		стратегията /външни помощник оценителна етап - Техническа и финансова оценка - ТФО/ за 1 брой проект от 1 помощник оценител.	помощник оценител				
		3.5. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /членове на КППП от оценителите - председател, без право на глас, и други членове различни от външните оценители/.	човекодни	5	112	560,00	0,00
		3.6. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на членовете на УС за участие в заседания за одобрение на оценителния доклад, изготвен от КППП.	човекодни	30	112	3 360,00	0,00
		3.7. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя за консултанти и външни експерти, наемани при възникнала необходимост от изработване на нови документи свързани с реализацията на СВОМР.	човекодни	20	179	3 580,00	3580,00
		3. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1:				33 560,00	9658,50
4.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1)	4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ на територията на страната, 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.).	за периода на 2020 г.	1	5 000,00	5 000,00	1071,91
		4. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1:				5 000,00	1071,91
5.	Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане по чл.9 ал.2, т. 7 Наредба №1	5.1. Настолен компютър: Дънна платка - MSI B360M PRO-VH/S 1151; Процесор - CPU INTEL CORE I3-9100F/3,6GHZ/6MB/4Core/BOX; Памет - 8G DDR4 2666MHZ A-DATA; HDD - 1TB SG SATA T1000DM010/ 3г.; DVD-RW-24 X RW; SVGA - Palit GT710 2GB SD3 PCI-E; Кутия - ATX CASE DELUXE + 450W; Монитор - AOC 24" 24B1XHS FHD IPS LED; Клавиатура - DELUXE/ CANYON.	бр.	2	1 054,80	2 109,60	2109,60
		5.2. Oem win 10 Proff	бр.	2	378,00	756,00	756,00
		5.3. Microsoft Office_Home&Bisines	бр.	2	590,00	1 180,00	1180,00
		5.4. Антивирусен софтуер	бр.	4	55,00	220,00	220,00
		5.5. Актуализация и абонаментно обслужване за 2020 г. на TP3 програмен продукт	бр.	1	160,00	160,00	103,00

		5.6. Актуализация и абонаментно обслужване на счетоводен софтуер за 2020 г.	бр.	1	160,00	160,00	103,00
		5.7. Разходи за закупуване на правен софтуер АПИС (по чл.9, ал.2, т.7 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	650,00	650,00	0,00
		5. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 Наредба №1:				5 235,60	4471,60
6.	Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил закупен по реда на Наредба №1 и Наредба №23 от 2009 г.	6.1. Разходи за техническо обслужване и консумативи - годишен технически преглед, акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за чистачките на лекия автомобил и др.(по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.) Атомобилът е закупен през 2018 г.	бр.	1	1 300	1 300,00	275,01
		6.2. Годишни винетни такси за лек автомобил закупен по реда на тази наредба и Наредба №23 от 2009 г. (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	97	97,00	97,00
		6. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.9 Наредба №1:				1 397,00	372,01
7.	Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази наредба, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1)	7. Разходи за застраховки по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 и Наредба 23 от 2009 г. (разходи за застраховане на материалните активи,, застраховка на МПС - гражданска отговорност, автокаска и ДМА). До срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба.	за периода на 2020 г.	1	3 000,00	3 000,00	1044,26
		7. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 :				3 000,00	1044,26
8.	Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие (по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1)	8.1. Двудневно /две едnodневни/ обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека изграждане на капацитет на МИГ за работа в екип необходими за изпълнението на СВОМР	бр.	2	715,00	1 430,00	1430,00
		8.2. Такси за участие в обучения или курсове на членове на екипа, свързани с прилагането на ВОМР и работата на МИГ.	за периода на 2020 г.	1	1 500,00	1 500,00	0,00
		8.3. Такси за участие в обучения или курсове във връзка с необходимостта от подобряване уменията на екипа на МИГ по счетоводни политики, процедури по ЗОП, "Държавни помощи" и други теми свързани с работата на МИГ по изпълняване на СВОМР.	за периода на 2020 г.	1	1 000,00	1 000,00	0,00
		8. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:				3 930,00	1430,00
9.	Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1)	9.1. Разходи за организиране на срещи/едnodневни/ на екипа на МИГ и КВО за участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ.	бр.	3	182,00	546,00	546,00
		9.2. Разходи за работа в мрежа - работни срещи на екипа на МИГ с колеги от други МИГ-ове от страната (по чл. 9, ал.2,	бр.	2	182,00	364,00	0,00

		т.14 от Наредба №1 от 22.01.2016 г..					
		9. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1:				910,00	546,00
10.	Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони (по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1)	10. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ. (Членски внос 360 лв. годишно за Асоциацията „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и 1020 лв. за Сдружение „Национална асоциация на местните инициативни групи в България“, както и появили се нови възможности за членство или повишен членски внос)	за периода на 2020 г.	1	1 380,00	1 380,00	720,00
		10. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1:				1 380,00	720,00
11.	Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)	11. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)	за периода на 2020 г.	1	2 000,00	2 000,00	420,00
		11. Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1:				2 000,00	
12.	Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР	12.1. Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	1 790,00	1 790,00	1790,00
		12. Общо разходи :				1 790,00	1790,00
ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ:						185 783,60	138239,87
Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение							
13.	Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания)	13.1. „Проучване и анализ на предприемаческите нагласи и икономическата активност на младите хора на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54“	брой	1	4 691	4691	4691,00
		13.2. 2. „Проблемите на уязвимите социални групи и възможностите за социална и професионална реализация на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54“	брой	1	4 691	4691	4691,00
		13. Общо разходи за проучвания и анализи:				9 382,00	9382,00
14.	Разходи за популяризиране,	14.1. Разходи за интернет страница:					

информирани и публичност по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1	14.1. 1. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а	за периода на 2020 г.	12	89,00	1 068,00	1068,00
	14.1. 2. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а - подновяване на домейн и хостинг за срок от 1 година	за периода на 2020 г.	1	161,70	161,70	174,00
	14.1.3. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а - актуализация на сайта www.lagsk.eu (обновяване на структурата, добавяне на нови менюта и поддържане)	за периода на 2020 г.	1	500,00	500,00	500,00
	14.2. Разходи за публикации и излъчвания:					
	14.2. Разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии на покани за организирани събрания и други събития и публикации за отваряне на покани по мерки и информация за дейността на МИГ:	за периода на 2020 г.	18	360,00	6 480,00	3206,00
	14.3. Разходи за печатни и други промоционални материали:					0,00
	14.3.1. Предпечат и печат на Ръководство за работа в ИСУН, А4, 20 стр.	бр.	100	12,40	1 240,00	1240,00
	14.3.2. Издаване на информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ, обем от 8 до 12 страници, пълноцветен печат на български език.	бр.	500	3,90	1 950,00	1950,00
	14.3.3. Провеждане на Междуселищен празник "Местни традиции и обичаи 2020" - с.Перперек					0,00
	14.3.3.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,60	460,00	0,00
	14.3.3.2. Сценарий за празника	бр.	1	300,00	300,00	0,00
	14.3.3.3. Водещи на празника	бр.	2	150,00	300,00	0,00
	14.3.3.4. Дълъг транспарант с надпис: Междуселищен празник "Местни традиции и обичаи 2020" , който да се закачи на подходящо място	бр.	1	150,00	150,00	0,00
	14.3.3.5. Транспорт и хонорари за участниците в програмата	бр.	15	150,00	2 250,00	0,00
	14.3.3.6. Наем помещение за кетъринга	бр.	1	300,00	300,00	0,00
	14.3.3.7. Кетъринг	бр.	1	1 300,00	1 300,00	0,00
	14.3.4. Организиране Фестивал на лемеца/хляба в с.Рабово					
	14.3.4.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,60	460,00	0,00
	14.3.4.2. Сценарий за празника	бр.	1	300,00	300,00	0,00
	14.3.4.3. Водещи на празника	бр.	2	150,00	300,00	0,00
	14.3.4.4. Дълъг транспарант с надпис Фестивал на лемеца -	бр.	1	150,00	150,00	0,00

с.Рабово 2020 г., който да се закачи на подходящ място					
14.3.4.5. Транспорт и хонорари на участниците във възстановките, и на певческите състави	бр.	15	150,00	2 250,00	0,00
14.3.4.6. Наем помещение за кетъринга	бр	1	300,00	300,00	0,00
14.3.4.7. Публикации	бр	4	250,00	1 000,00	0,00
14.3.4.8. Кетъринг	бр.	1	6 500,00	1 300,00	0,00
14.3.5. Издаване на информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ,8 до 12 страници, пълноцветен печат на английски език.	бр.	100	3,90	390,00	390,00
14.4. Разходи за рекламни материали за 2020 г.					
14.4.1. Изработване на рекламна USB флаш памет, брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0	бр.	100	17,10	1 710,00	1710,00
14.4.2. Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	9,00	900,00	900,00
14.4.3. Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат	бр.	150	1,00	150,00	150,00
14.4.4. Изработване на работни календари с три секции, цветни брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	6,40	640,00	640,00
14.4.5. Органайзер за бюро със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	9,00	900,00	900,00
14.4.6. Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС	бр.	400	0,28	112,00	112,00
14.4.7. Изработване на рекламни конферентни чанти брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	17,80	1 780,00	1780,00
14.4.8. Изработване на рекламни папки брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята.	бр.	250	3,00	750,00	750,00
14.4.9. Изработване на видео рекламен видео клип 1 минута	бр.	1	599,00	599,00	599,00
14.4.10. Изработване на настолни работни календари, брендиращи със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	5,50	550,00	550,00
14.4.11. Външна батерия/зарядно за телефон, 10 000 mAh брендиращи със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	70	34,90	2 443,00	2443,00
14.4.12. Изработване на часовници, брендиращи със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	80	12,40	992,00	992,00
14.4.13. Изработване на сгъваеми, автоматични чадъри с калъфче, брендиращи със	бр.	100	12,00	1 200,00	1200,00

		символите на ПРСР, ЕС и Лидер.					
		14.4.14. USB безжична мишка (wireless), брендирана - ситопечат	бр.	30	17,00	510,00	510,00
		14.5. Разходи за преводи					
		14.5.1. Разходи за писмени преводи свързани с популяризиране на територията, превод на Уеб сайта и др.	страници	100	19,00	1 900,00	247,00
		14.5.2. Разходи за устен превод при посещения на представители на други европейски МИГ	часове	10	68,00	680,00	0,00
		14. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:				38 725,70	22011,00
15.	Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери по чл. 9, ал. 3, т.3 и т.4 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.	15. 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 BOMP и прилагане на подхода.					
		15.1. Организиране на работни/информационни срещи за местни лидери с цел подобряване на информираността при разработването на проекти за кандидатстване по мерките от СВOMP (за най-малко десет участници).	бр.	12	182,00	2 184,00	2184,00
		15.2. Еднодневно обучение на местни лидери свързани с придобиване на умения за работа в ИСУН при управление на проектите - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко десет участници)	бр.	12	715,00	8 580,00	8580,00
		15. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 и т.4 от Наредба №1:				10 764,00	10764,00
Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за BOMP на територията на нейното изпълнение:						58 871,70	42157,00
ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II:						244 655,30	180396,87
Раздел I %						75,94%	76,63%
Раздел II %						24,06%	23,37%

Ляtif Расим