



**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 ВОРП“ на МИГ Стамболово-Кърджали

54

Отчетен период	01.01.2021 г. - 31.12.2021г.
Номер на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОРП	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	Лятиф 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 2021г. 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 2021Гг.

Споразумението за изпълнение на стратегията ВОМР е подписано на 20.04.2018 г. под № РД 50-37. С последното допълнително споразумение № РД 50-37 от 29.11.2021 г. се увеличи финансовия размер и максималният размер на общия публичен принос става – 4 506 775. ПРСР 2014-2020 г. е 3 615 310; 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 № РД09-283/29.03.2021 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2020 г. в размер на 274 590,77 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 необходимия антивирусен софтуер, с 3 офис стола, 2 тонколони и 1 камера на обща стойност 801 лв./ф-ри № 2000007633/31.03.2021 г. на стойност 81 лв. и ф-ра №2000007833/21,06,2021 на стойност 720 лв.;

3.1.6 Проведени бяха: 12 информационни срещи; 6 еднодневни семинара за местни лидери.

3.1.7 Екипът и представители на УС и Общото събрание бяха обучени в 1 двудневен обучителен семинар.

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 и завършени бяха поканите по мерки 6.4.1 и 4.1.

3.1.10 Разработени и отпечатани бяха:

- Ръководство за мониторинг за изпълнение на проектите;
- Информационна брошура популяризираща резултатите от проектите по СВОМР на български език;
- Информационна брошура популяризираща резултатите от проектите по популяризираща резултатите от проектите по СВОМР на английски език;

- 3.1.11 Изработени и разпространени бяха и други информационни материали свързани с информирането на заинтересованите страни;
- 3.1.12 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;
- 3.1.13 Изработени и разпространени бяха голям брой рекламни материали;
- 3.1.14 Посетени бяха някои неформални срещи с представителите на някои МИГ-ове. 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.

Иванка Душкова - брутна заплата - 25236,36 лв., осигуровки работодател - 4791,95 лв.

2. Петя Бонева - брутна заплата - 21763,08 лв., осигуровки работодател - 4117,53 лв.

3. Халим Бекир - брутна заплата - 21239,19 лв., осигуровки работодател - 4018,50 лв.

- месец януари 2021 г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец февруари 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец март 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец април 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец май 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец юни 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6286,91 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1203,65 лв.;
- месец юли 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7513,77 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1424,46 лв.;
- месец август 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец септември 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец октомври 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец ноември 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;
- месец декември 2021г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7773,01 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1470,65 лв.;

За 2021г. сумата на одобрения разход със Заповед РД09-09-283/29.03.2021 г. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е 111 954,53 лева, а сумата на изплатените разходи е 108 987,93 лв.

За 2021 г. сумата на одобрените социални и здравни осигуровки са 17 754,53 лв., а изплатената сума е в размер на 17 349 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	100026484/06.01.2021 г.	86,74	26.01.2021 г.
2	Февруари	100026574/03.02.2021 г.	86,74	17.02.2021 г.
3	Март	0100026653/12.04.2021 г.	86,74	16.09.2021 г.
4	Април	0100026653/12.04.2021 г.	86,74	16.09.2021 г.
5	Май	0100026702/10.05.2021 г.	86,74	16.09.2021 г.
6	Юни	0100026736/07.06.2021 г.	86,74	18.06.2021 г.
7	Юли	0100027102/08.07.2021 г.	86,74	09.08.2021 г.
8	Август	0100027473/04.08.2021 г.	86,74	09.08.2021 г.
9	Септември	0100027835/07.09.2021 г.	86,74	20.09.2021 г.
10	Октомври	0100028247/04.10.2021 г.	86,74	24.01.2022 г.
11	Ноември	0100028567/16.11.2021 г.	86,74	17.11.2021 г.
12	Декември	0100028724/07.12.2021 г.	86,74	05.01.2022 г.
		ВСИЧКО:	1 040,88	

За 2021 г. сумата на изплатените разходи за наем е 1 040,88 лв.

Разходите за електричество са следните:

- ел. енергия за месец декември – 100,10 лв., които са преведени по банков път на 16.09.2021 г. по фактура № 0000004703/04.01.2021 г.;
- ел. енергия за месец януари – 17,90 лв., които са преведени по банков път на 17.02.2021 г. по фактура №4729/01.02.2021 г.;
- ел. енергия за месец февруари – 241,01 лв., които са преведени по банков път на 14.05.2021 г. по фактура №4753/01.03.2021 г.;
- ел. енергия за месец април – 120,58 лв., които са преведени по банков път на 18.06.2021 г. по фактура №4797/05.05.2021 г.;
- ел. енергия за месец май – 74,72 лв., които са преведени по банков път на 09.08.2021 г. по фактура №4834/01.06.2021 г.;

- ел. енергия за месец юни – 37.48 лв., които са преведени по банков път на 09,08.2021 г. по фактура №4858/01.07.2021 г.;
- ел. енергия за месец юли – 25.40 лв., които са преведени по банков път на 20,09.2021 г. по фактура №4884/12.08.2021 г.;
- ел. енергия за месец август – 64.90 лв., които са преведени по банков път на 17,11.2021 г. по фактура №4927/01,09.2021 г.;
- ел. енергия за месец септември – 201,70 лв., които са преведени по банков път на 17,11.2021 г. по фактура №4945/01.10.2021 г.;
- ел. енергия за месец октомври – 37,10 лв., които са преведени по банков път на 05,01.2022 г. по фактура №4973/01.11.2021 г.;
- ел. енергия за месец ноември – 53.48 лв., които са преведени по банков път на 05,01.2022 г. по фактура №4992/01.12.2021 г..

Платеното електричество за 2021 г. е в размер на 974,37 лв., не са платени парите за месец декември, тъй като фактурите се произдават с повече от месец закъснение.

3/Разход за вода

- разход за вода за месец декември – 81,25 лв., които са преведени на 17.02.2021 г.;
- разход за вода за месец януари – 4,78 лв., които са преведени на 01.04.2021 г.;
- разход за вода за месец февруари – 39,38 лв., които са преведени на 14.05.2021 г.;
- разход за вода за месец март – 0,95 лв., които са преведени на 14.05.2021 г.;
- разход за вода за месец април – 2,88 лв., които са преведени на 18.06.2021 г.;
- разход за вода за месец май – 1.93 лв., които са преведени на 09,08,2021 г.;
- разход за вода за месец юни – 1.93 лв., които са преведени на 09,08,2021 г.;
- разход за вода за месец юли – 1.93 лв., които са преведени на 20,09,2021 г.;
- разход за вода за месец август – 11.52 лв., които са преведени на 17,11,2021 г.;
- разход за вода за месец октомври – 7,69 лв., които са преведени на 05,01,2022 г.

4/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	1000000710	36	18.01.2021 г.
2	Февруари	1000000730	36	15.02.2021 г.
3	Март	1000000759	36	15.03.2021 г.
4	Април	1000000766	36	14.04.2021 г.
5	Май	1000000777	36	14.05.2021 г.
6	Юни	1000000785	36	01.06.2021 г.
7	Юли	1000000803	36	02.07.2021 г.

8	Август	1000000822	36	04.08.2021 г.
9	Септември	1000000840	36	13.09.2021 г.
10	Октомври	1000000844	36	06.10.2021 г.
11	Ноември	1000000858	36	04.11.2021 г.
12	Декември	1000000871	36	12.01.2022 г.

За 2021 г. сумата на изплатените разходи за интернет е 432 лв.

5/ 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 01.01.2021г. - 31.12.2021 г. са направени и платени разходи за куриерски услуги, които са на обща стойност 117,71 лв.

- Фактура 6601043041/31.02.2021 г. –27,25 лв., платена на 02.02.2021 г. ;
- Фактура 6601043386/28.02.2021 г. – 6,52 лв., платена на 01.03.2021 г.;
- Фактура 6601043786/31.03.2021 г. – 5,86 лв., платена на 01.04.2021 г.;
- Фактура 6601044733/30.06.2021 г. – 6,47 лв., платена на 02.07.2021 г.;
- Фактура 6601045386/31.08.2021 г. – 6,50 лв., платена на 03.09.2021 г.;
- Фактура 66010455741/30.09.2021 г. – 38.04 лв., платена на 01.10.2021 г.;
- Фактура 6601046402/30.11.2021 г. – 5.28 лв., платена на 10.12.2021 г.;
- Фактура 6601046760/31.12.2021 г. –21.79 лв., платена на 05.01.2022 г.;

6/ 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 71,60 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	8811333614	29.01.2021	„Български пощи“ ЕАД	2,20	16.09.2021
2	8811382737	26.02.2021	„Български пощи“ ЕАД	12,90	01.03.2021
3	8811382739	26.02.2021	„Български пощи“ ЕАД	2,75	01.03.2021
4	8811431717	31.03.2021	„Български пощи“ ЕАД	18,05	01.04.2021
5	8811478548	29.04.2021	„Български пощи“ ЕАД	6,00	29.04.2021
6	8811521209	31.05.2021	„Български пощи“ ЕАД	5,75	03.06.2021
7	8811521210	31.05.2021	„Български пощи“ ЕАД	0,55	03.06.2021
8	8811565857	30.06.2021	„Български пощи“ ЕАД	4,15	02.07.2021
9	8811565861	30.06.2021	„Български пощи“ ЕАД	1,10	02.07.2021
10	8811607476	30.07.2021	„Български пощи“ ЕАД	5,20	02.08.2021

11	8811607478	30.07.2021	„Български пощи“ ЕАД	1,10	02.08.2021
12	8811649897	31.08.2021	„Български пощи“ ЕАД	3,20	20.09.2021
13	8811684430	29.09.2021	„Български пощи“ ЕАД	6,35	06.09.2021
14	8811684431	29.09.2021	„Български пощи“ ЕАД	1,65	06.09.2021
15	8811823744	30.12.2021	„Български пощи“ ЕАД	0,65	05.01.2021

Въз основа на сключен договор от 01.08.2019 г. с ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД за офис консумативи и канцеларски материали са направени две доставки през 2021 г. Това са разходите, направени въз основа на следните две фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0000001157	19/05/2021 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	445,60	25/05/2021
2	00000001577	16/12/2021 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	530,80	16/12/2021

Общият размер на доставките е 976,40 лв.

7/ Разходи за СОД

На 31.10.2018 бе подписан договор с „ММ груп“ ООД за осигуряване на СОД, на 31.10.2019 г. договорът 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	0000041200	29.01.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	29.01.2021г.
2	0000041629	26.02.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.03.2021 г.
3	0000042070	31.03.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.04.2021 г.
4	0000042544	29.04.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	29.04.2021 г.
5	0000042975	31.05.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	31.05.2021 г.
6	0000043412	30.06.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	30.06.2021 г.
7	0000043893	30.07.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	02.08.2021 г.
8	0000044327	31.08.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	31.08.2021 г.
9	0000044777	30.09.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	30.09.2021 г.
10	0000045252	29.10.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.11.2021 г.
11	0000045678	30.11.2021 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	30.11.2021 г.
12	0000046124	31.12.2021г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	31.12.2021 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 „Инвойс 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 № 0000000398/28.02.2021 г., която е преведена по банков път на 01.03.2021 г. и е на стойност 1 220 лв.;
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000415/29.04.2021 г., която е преведена по банков път на 29.04.2021 г. и е на стойност 1 220 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000428/30.06.2021 г., която е преведена по банков път на 01.07.2021 г. и е на стойност 1 220 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000445/31.08.2021 г., която е преведена по банков път на 01.09.2021 г. и е на стойност 1 220 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000458/30.09.2021 г., която е преведена по банков път на 30.09.2021 г. и е на стойност 610 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000469/31.10.2021 г., която е преведена по банков път на 01.11.2021 г. и е на стойност 610 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000478/30.11.2021 г., която е преведена по банков път на 01.12.2022 г. и е на стойност 610 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000497/31.12.2021 г., която е преведена по банков път на 05.01.2022 г. и е на стойност 610 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 31.01.2021 г.;
- 150 лв. с превод 28.02.2021 г.;
- 150 лв. с превод на 31.03.2021 г.;
- 150 лв. с превод на 30.04.2021 г.;
- 150 лв. с превод на 31.05.2021 г.
- 150 лв. с превод на 30.06.2021 г.
- 150 лв. с превод на 31.07.2021 г.
- 150 лв. с превод на 31.08.2021 г.
- 150 лв. с превод на 30.09.2021 г.
- 150 лв. с превод на 31.10.2021 г.
- 150 лв. с превод на 30.11.2021 г.
- 150 лв. с превод на 31.12.2021 г.

По гражданския договор са изплатени общо: 1800 лева.

10/ Разходи за заплащане на домейн и хостинг, издадена фактура от „ПСА БГ“ ЕООД № 0000000304 от 31.12.2021 г. на стойност 169,46 лв., сумата е преведена по банков път на 09.01.2022 г.

Подадената за одобрение сума за деветмесечието на 2021 г. е в размер на **122 368,11** лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за четвъртото тримесечие на 2021 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 2021 г. е **14 151,68** лева:

- > Разходите за наем на офис са 1 040,88 лева;
- > Разходите за електричество са – 974,37 лева;
- > Разходи за интернет - 432 лева;
- > Разходи за СОД – 468 лева.
- > Разходи за канцеларски материали – 976,40 лева;
- > Разходи за счетоводни услуги 7320 лева.;
- > Куриерски разходи – 117,71 лева;
- > Пощенски разходи – 71,60 лева;
- > Граждански договори 1800 почистване офис + 4 800,45 лв. за оценителите.

11/ Разходи за граждански договори

Оценители и членове на КППП:

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

- Николина Христова Делчева – 240,02 лв., изплатено на 08.11.2021 г.
- Виолета Дочева Делчева – 720,07 лв., изплатено на 14.12.2021 г.
- Антоанета Георгиева Рамадан – 720,07 лв., изплатено на 14.12.2021 г.
- Преслав Трилков Гайдарски - 560,05 лв., изплатено на 14.12.2021 г.
- Мария Валентинова Петкова – 400,04 лв., изплатено на 08.11.2021 г.
- Николина Христова Делчева – 560,05 лв., изплатено на 14.12.2021 г.
- Виолета Дочева Делчева – 240,02 лв., ., изплатено на 08.11.2021 г.
- Антоанета Георгиева Рамадан – 320,03 лв., изплатено на 08.11.2021 г.
- Мария Валентинова Петкова – 640,06 лв., изплатено на 14.12.2021 г.
- Ализан Нихат Якова – 400,04 лв., изплатено на 08.11.2021 г.

12/Командировъчни разходи - командировъчните разходи, извършени от МИГ Стамболово – Кърджали 54 за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

№	Дата	Маршрут	Командирован	Задача	Гориво/б илети	Дне вни	Кварт ирни	Обща сума
1	28.01- 2021 г	Стамболово- Хасково Стамболво	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ внасяне на документи		10	-	10
2	01.02.2021 г.	Стамболово- Мост- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Проверка на подаден проект		10	-	10
3	03.02.2021 г.	Стамболово- София- Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с Васил Грудев		10	-	10
4	03.02.2021 г.	Стамболово- София- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Среща с Васил Грудев		10	-	10
5	12.04.2021 г.	Стамболово- Кърджали Стамболво	Халим Халил Бекир	Провеждане на среща в общината		10	-	10
6	28.04-2021 г.	Стамболово- Хасково Стамболво	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ внасяне на документи авансово плащане		10	-	10
7	29.04.2021 г.	Стамболово- Хасково - Стамболово	Халим Халил Бекир	Подаване на документи аванс		10	-	10
8	19.05.2021 г.	Стамболово- Панагюрище - Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в годишно отчетно-изборно събрания на Лидер мрежата		10	-	19
9	29.07.2021 г.	Стамболово- София - Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в работна среща		10	-	19
10	18.08.2021 г.	Стамболово- Боровец - Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в работна среща			11 5	115
11	29.09.2021 г.	Стамболово- Черноочене - Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в отчетна конференция	18,73		-	18,73
12	29.10.2021 г.	Стамболово- Хасково - Стамболово	Халим Халил Бекир	Подаване на искане в ДФЗ		10		10
13	29.11.2021 г.	Стамболово- София- Стамболово	Халим Халил Бекир	Подписване на споразумение	110,4 0	10		120,40
14	29.11.2021 г.	Стамболово- София- Стамболово	Ляtif Мехмед Расим	Подписване на споразумение		10		10

15	01.12.2021	Стамболово-Хасково - Стамболово	Ляtif Мехмед Расим	Подписване на договор		10		10
16	01.12.2021	Стамболово-Хасково - Стамболово	Халим Халил Бекир	Подписване на договор	17,90	10		27,90
ВСИЧКО:					147,03	140	115	549,06

13/ Разходи за офис оборудване, обзавеждане и софтуерни продукти

На 01.07.2021 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.
5.3. Антивирусен софтуер	бр.	4	60,00	240,00
5.5. Офис стол с подлакътници, с ломбална опора и тилт механизъм	бр.	3	160,00	480,00
Общо:				720

Планираната и изразходвана сума е еднаква – 720 лв.

Плащането е извършено на база на приемо-предавателен протокол и издадена фактура с № 2000007833/21,06,2021 на стойност 720 лв.; превода е направен на 21.06.2021 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 2021 г. за ТРЗ и счетоводен софтуер е в размер на 206 лв., с фактура № 0000011039/22.02.2021 г. и преводно нареждане от 25.02.2021 г.

Инсталация и настройка и актуализация на ОС и приложни програми 150 лв. с фактура № 0000011200/02.12.2021 г. и преводно нареждане от 04.12.2021 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. На 28.10.2021 г са добавени софтуер у 3 офис стола с подлакътници на стойност – 10.20. Превода е направен на същата дата.

Техника, оборудване и софтуер е застрахована с полица 2204211220000001 от 05.01.2021 г. на стойност 232,85 лв.

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 786,30 лв. въз основа на застрахователна полица 4704211220001094/15.12.2020 г. Преводът е направен по банков път на 16.12.2021 г.

Застраховката Гражданска отговорност е в размер на 244,84 лв. и е преведена по банков път на Булстрад на 16.12.2021 г. Застрахователната полица е BG/03/121003530302.

Данък МПС – 95,22 лв., платено на 19.02.2021 г. на Община Стамболово.

17/ 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:

- Смяна на гуми - 24,00 лв., ф-ра 1000005079/12.04.2021 г.
- Данък върху превозното средство 90,46 лв. преведена на 19.02.2021 г.
- Техническо обслужване на автомобила – 249,47 лв., ф-ра 2100004930/05.01.2021 г.;
- През периода е изплатена винетна такса в размер на 97 лв.

18/ Разходи за банкови такси - За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в размер на 351,60 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 30.09.2021 г. – 351,60 лв.

За периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2021 г. - 32,40 лв.

Общата сума на разходи по първата част от бюджета - Текущи разходи за управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2021 година възлизат на сумата от 137 229,92 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – 196 554,25 лева. Втората част е в размер на 42 449,66 лв. при одобрена 78 036,52 лв.

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 2021 година на МИГ са одобрени разходите за две проучвания, които са както следва:

- Анализ от проведено социологическо проучване на тема: "Основни проблеми и потребности на местната общност живееща на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54" , с одобрена сума по бюджет – 4 691,00 лв.;
- Анализ на общественото мнение от социологическо проучване на тема: "Обществените нагласи на местното население към опазването на природата и защитените видове" , с одобрена сума по бюджет – 4 691,00 лв.

За тяхното изпълнение бе сключен договор с „Гинци солар” ООД с дата – 01.06.2021 г. Заплатената сума е в размер на 9 382,00 лв., които са наредени по банков път въз основа на фактура № 1000000006/16.07.2021 г., която беше изплатена с платежно нареждане от 20.07.2021 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 2021 г. в размер на 360 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000199/18.08.2021 г. и преведен по банков път на 27.08.2021 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 ВОМР;
- Всички допълнителни споразумения;
- Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и от колективния върховен орган;
- Насоките за различните мерки от СВОМР;
- 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;
- 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., а на 03.01.2021 г. е подписан анекс. Разходите са платени както следва:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0000000224	29.01.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	02.02.2021г.
2	0000000229	26.02.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	15.03.2021г.
3	0000000237	31.03.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	02.04.2021г.
4	0000000245	28.04.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	14.05.2021г.
5	0000000252	31.05.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	31.05.2021г.
6	0000000259	30.06.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	07.07.2021г.
7	0000000267	30.07.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	03.08.2021г.
8	0000000273	31.08.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.09.2021г.
9	0000000279	30.09.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.09.2021 г.
10	0000000285	29.10.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	01.11.2021 г.
11	0000000292	30.11.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.11.2021 г.
12	0000000303	31.12.2021 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	09.01.2022 г.

Общият разход за поддържане на интернет страницата е 1068 лв.

Допълнително е платено за реструктуриране на страницата е заплатена в размер на 360 лв. с фактура №0000000305/31.12.2021 г., която е преведена на 09.01.2022 г.

Платена е годишна такса за хостинг и имейл в размер на 169,46 лв. с Фактура № 00000000304 от 31.12.2021 г., която е преведена на 09.01.2022 г.

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

Стойността на заявения 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 № 0000000102/08.01.2021 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 18.01.2021 г.;
- Фактура № 0000000104/23.02.2021 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 01.03.2021 г.;
- Фактура № 0000000112/09.04.2021 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 14.04.2021 г.;
- Фактура № 0000000242/13.04.2021 г. на стойност 339 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 14.04.2021 г.;
- Фактура № 0000000124/08.06.2021 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 09.06.2021 г.;
- Фактура № 0000000260/22.06.2021 г. на стойност 339 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 23.06.2021 г.;
- Фактура № 0000000131/22.06.2021 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 28.06.2021 г.;

3/ Разходи за мониторинг и оценка на СВOMP

Мониторинга и оценка на СВOMP възлиза на – 1 790 лв., по ф-ра 1000000021/10.12.2020 г. с направен превод на 14.12.2021 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 реализираните проекти по СВOMP на български и на английски език;
- Ръководство за мониторинг за изпълнение на проекти.
- Отпечатване/предпечат и печат/ на Ръководство за мониторинг за изпълнение на проектите, А4, 20 стр., корица - 300 г., листи - 130 г., в тираж 100 бр.
- Издаване на Информационна брошура популяризираща реализираните проекти по СВOMP, пълноцветен печат на български език – 500 бр.,

- Издаване на информационна брошура популяризираща част от резултатите по реализираните проекти, 8 до 12 страници, пълноцветен печат на английски език, съгласно чл.9 (2), т. 2.). Корица - 250 г., листи - 115 г. на английски език – 60 бр.

5/ Разходи за рекламни материали

Всички рекламни и печатни материали са заплатени общо на база на фактура № 0000000034/15.12.2021 г. на стойност 16 069 лв. които са преведени на 16.12.2021 г.

Това са:

- Изработване на рекламна USB флаш памет, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0;
- Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС;
- Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат;
- Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС ;
- Футболни топки, брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС;
- Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС;
- Изработване на чаши брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС;
- Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята;
- Рекламни запалки, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер;
- Изработване на настолни работни календари, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер;
- Рекламно фенерче с LED осветление, брандиран със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер;
- Раници, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер;
- Bluetooth слушалки в калъфче, брандирани със символите на МИГ, ЛИДЕР, ЕС и ПРСР;
- Тениски, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер;
- Пластмасова стойка за телефон за кола, брандирана със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер

Организиране Фестивал на лимеца в с.Рабово е на стойност 6202,20 лв., заплатено е въз основа на фактура№ 1000000727/02,08,2021 г. и са преведени на03,08,2021 г.

- **6/ Изработване на видео-клип**

7/ Разходи за преводи

Перо Разходи за писмени преводи не е изразходвано изцяло, а само 133 лв. при планирани 2176 лева.

Разходите по това перо са включени във Фактура № 000000000322/26.10.2021 г. на стойност 133 лв. Сумата е преведена по банков път на 26.10.2021 г. Фактура № 000000000332 от 22.12.2021 г., която е преведена на 22.12.2021 г. на стойност 114 лв.

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 26.07.2021 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 беше направено следното плащане:

- Фактура №0000000023/20.09.2021 г. – 7 189 лв., платено на 20.09.2021 г.

Общият размер на изплатените суми е 7 189 лв.

Общо разходите за популяризирането на СВОМР на територията на нейното изпълнение са на 42 449,66 лв. при планирани 78 036,52 78 036,52 лв.

Беше организиран Фестивал на лимеца в с.Рабово за логистиката беше заплатено въз основа на фактура № 1000000727 от 02.08.2021 г. Сумата бе преведена на 03/08/2021 г., която бе в размер на 6 202,20 лв.

10/ Разходи за хонорара на адвокат

На 24.03.2021 г. е преведена сумата от 600 лв. на адвокат Боряна Делчева за пререгистрация на МИГ Стамболово-Кърджали 54 въз основа на подписан договор.

Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи № РД09-283/29.03.2021 г. и извършени дейности и разходи за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г.

Година, за която са планирани разходите и дейностите на МИГ 2021 г.

№	Наименование на разхода	Описание на разхода	Единица мярка	Брой единици	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.	извършени разходи 01-09 м. 2021	извършени разходи 10-12 м. 2022	ОБЩО 2021	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5	6	7				
Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ:										
1.	Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност и други, дължими от работодателя (чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1)	1.1. Възнаграждение на изпълнителен директор, основна заплата (5*610 и възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 800,00	33 600,00	23608,00	8546,77	34268,30	2 091,70
		Допълнително трудово възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата)	месец	12	230,00	2 760,00	1628,36	485,17		
		1.2. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВОМР (4*610 плюс за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 240,00	26 880,00	20236,49	6811,04	29044,32	235,68
		Допълнително трудово възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата)	месец	12	200,00	2 400,00	1526,59	470,2		
		1.3. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВОМР (4*610 плюс за	месец	12	2 240,00	26 880,00	20211,46	6771,41		

		придобит трудов стаж и професионален опит)								
		Допълнително трудово възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата)	месец	12	140,00	1 680,00	1027,73	315,71		
		1.4. Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя, включително здравни осигуровки за бременност и раждане	месец	12	1 479,54	17 754,53	12927,78	4421,22	17349,00	405,53
		1. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1:				111 954,53	81166,41	27821,52	108987,93	2 966,60
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 2021 г.	1	16 793,18	16 793,18	10517,10	3634,58	14151,68	2641,50
		2. Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1:				16 793,18	10 517,10	3 634,58	14 151,68	2 641,50
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 на проектни предложения /за 1 бр. оценен проект от 1 оценител на етап "Административно съответствие и допустимост" и етап "Техническа и финансова оценка" общо	бр. оценени проекти за 1 експерт	80	179,00	14 320,00	1790,00	5370,00	7160,00	7160,00

		3.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията за извършване на арбитраж (етап ТФО)	брой оценки - при арбитраж на етап ТФО	50	89,50	4 475,00			0,00	4475,00
		3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията - членове на комисията за подбор на проекти различни от оценителите - председател и секретар	човекодни	50	112,00	5 600,00			0,00	5600,00
		3.4. Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията за извършване на консултации, разработване на документи, наръчници и др.	човекодни	30	179,00	5 370,00			0,00	5370,00
		3. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1:				29 765,00	1 790,00	5 370,00	7 160,00	22 605,00

4.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1)	4.1. 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.) Двудневни командировки с една нощувка за провеждане на работни срещи, обучение по актуални теми, обмяна на опит, работа в мрежа и др. Дневни - 2*20=40 лв. нощувка - 60 лв. и осреднена сума за пътните - 35 лв.	броя за периода на 2021 г.	18	135,00	2 430,00			0	2 430,00
		4.2. 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.) - пътни разходи, средно са 75 лв. отиване и връщане за всяко пътуване, което включва 500 км*8,1 л*1,85 лв., плюс дневните разходи	броя за периода на 2021 г.	20	115,00	2 300,00				0

		от 2 дни*20 лв.=40 лв. Осреднена сума 115 лв.								
		4.3. 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.) Еднодневни командировки без нощувка за провеждане на работни срещи с други МИГ или със сдруженията на МИГ и др. 10 лв. дневни и 35 лв. осреднена сума за пътните разходи.	броя за периода на 2021 г.	35	45,00	1 575,00	601,48	209,2	810,68	764,32
		4.4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от	за периода на 2021 г.	1	12 947,43	12 947,43			0	12 947,43

		2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.) - 8 лица*4 дни=32 дни*68,45 лв. дневни=2190,40 лв.; 8 лица*3 нощувки=24 нощувки*195,58 лв.=4693,92 лв. Пътни за 8 лица*391,17 лв.=3129,36 лв. за самолетни билети, а за вътрешен транспорт - 1955,83 лв. Организация на пътуването - 977,92 лв.. Общо: 12 947,43 лева.									
		4. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1:			19 252,43	601,48	209,20	810,68	18 441,75		
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. Фотоапарат, Брой пиксели: 26,2 МР; Сензор:Приблиз. 35,9 x 24,0 mm CMOS; Съотношение на образа: 3:2	бр.	1	619,00	619,00				619,00	
		5.2. Кафе-машина, Крема диск. Капучино система. Подвижна тава, Смялно кафе и кафе-доза.	бр.	1	439,00	439,00					439,00
		5.3. Антивирусен софтуер	бр.	4	60,00	240,00	240			240	0,00
		5.4. Електронно информационно табло с размери 128x48	бр	1	855,00	855,00			0		855,00
		5.5. Офис стол с подлакатници, с ломбална опора и тилт механизъм	бр.	3	160,00	480,00	480			480	0,00
		5.6. Актуализация и абонаментно обслужване за 2021 г. на ТРЗ програмен продукт	бр.	1	230,00	230,00	206			206	24,00

		5.7. Актуализация и абонаментно обслужване на счетоводен софтуер за 2021 г.	бр.	1	230,00	230,00		150	150	80,00	
		5. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 от Наредба №1:				3 093,00	926,00	150,00	1 076,00	2 017,00	
6.	Разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места на стойност до 30 000 лв. за МИГ, които нямат закупен лек автомобил по реда на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни	6.1. 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		97	0,00	
		6.2. 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.) Лекият атомобил е Дачия и е закупен през 2018 г.								0	
		6.2.1. Течност за чистачките от 5 литра	бр.	4	10,00	40,00	273,47	46,37	319,84	113,47	
		6.2.2. Смяна на масло и маслен филтър-двигател	бр.	1	50,00	50,00					
		6.2.3. Смяна въздушен филтър	бр.	1	35,41	35,41					
		6.2.4. Смяна филтър климатик	бр.	1	65,00	65,00					
6.2.5. Смяна масло	бр.	1	90,00	90,00							

	групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), наричана по нататък „Наредба № 23 от 2009 г.“, и разходи за техническо обслужване и 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 Наредба №1	6.2.6. Смяна филтър купе	бр.	1	27,90	27,90				
		6.2.7. Смяна спирачна течност и обезвреждане на спирачната система	бр.	1	85,00	85,00				
		6.2.8. Смяна на гуми	бр.	2	20,00	40,00				
		6. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.9 Наредба №1:					530,31	370,47	46,37	416,84
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	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 2021 г.	1	2 500,00	2 500,00	232,85	1 041,34	1 274,19	1 225,81
		7. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 :					2 500,00	232,85	1 041,34	1 274,19

наредба (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1)											
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 еднодневни/ обучение/я на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека /зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор/. Изграждане на капацитет на МИГ за осъществяване на мониторинг върху изпълнението на проектите, финансирани от СВОМР.	бр.	1	715,00	715,00	715		715	0,00	
		8.2. Такси за участие в обучения или курсове на членове на екипа, свързани с прилагането на ВОМР и работата на МИГ. В случай на еднодневно обучение размерът на таксата за участие да не надвишава 198 лв., а на двудневно - 360 лв.	за периода на 2021 г.	8	279,00	2 232,00				0	2 232,00
		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 2021 г.	6	346,80	2 080,80				0	2 080,80

		8. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:			5 027,80	715,00	0,00	715,00	4 312,80
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 и други (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1)	9.1. Разходи за организиране на срещи/еднодневни/ на екипа на МИГ и КВО за участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ.	бр.	2	182,00	364,00			364,00
		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, т.14 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	2	182,00	364,00			364,00
		9. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1:				728,00	0,00		728,00
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 Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и 1020 лв. за Сдружение „Национална асоциация на местните инициативни групи в България“, както и появили се нови възможности за	за периода на 2021 г.					0	0,00

		членство или повишен членски внос)								
		- заплащане на такси за участие	бр.	6	360	2 160,00			0	2 160,00
		- годишен членски внос	бр.	1	360	360,00	360		360	0,00
		- разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ	бр.	6	100	600,00			0	600,00
		10. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1:				3 120,00	360,00	0,00	360,00	2 760,00
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 2021 г.	1	2 000,00	2 000,00	351,60	136,00	487,60	1512,40
		11. Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1:				2 000,00	351,60	136,00	487,60	1 512,40
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	1790,00	0,00
		12. Общо разходи :				1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ:						196 554,25	97 030,91	40 199,01	137 229,92	59 324,33
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. Анализ от проведено социологическо проучване на тема: "Основни проблеми и потребности на местната общност живееща на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54"	брой	1	4 691,00	4 691,00	4691,00		4691,00	0,00
		13.2. Анализ на общественото мнение от социологическо проучване на тема: "Обществените нагласи на местното население към опазването на природата и защитените видове"	брой	1	4 691,00	4 691,00	4691,00		4691,00	0,00
		13. Общо разходи за проучвания и анализи:				9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	0,00
14.	Разходи за популяризиране, информиране и публичност по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1	14.1. Разходи за интернет страница:								
		14.1. 1. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2, буква "а"	за периода на 2021 г.	12	89,00	1 068,00	801,00	267,00	1068,00	0,00
		14.1. 2. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2, буква "а" - подновяване на домейн и хостинг за срок от 1 година	за периода на 2021 г.	1	169,46	169,46		169,46	169,46	0,00
		14.1.3. Разходи за актуализация на сайта www.lagsk.eu (обновяване на структурата и добавяне на нови менюта)	за периода на 2021 г.	1	360,00	360,00		360,00	360,00	0,00

								0,00	
	14.2. Разходи за публикации и излъчвания:								
	14.2.1. 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:	брой	20	339,00	6 780,00	2478,00		2478,00	4302,00
	14.2. Разходи за излъчване в електронните медии	в минути за периода на 2021 г.	50	113,00	5 650,00			0,00	5650,00
	14.3. Разходи за печатни и други промоционални материали:							0,00	0,00
	14.3.1. Предпечат и печат на Ръководство за мониторинг за изпълнение на проектите, А4, 20 стр., корица - 300 г., листи - 130 г.	бр.	100	4,92	492,00	492,00		492,00	0,00
	14.3.2. Издаване на информационна брошура популяризираща резултатите от изпълняваните проекти на територията на МИГ съгласно чл.9 (2), т. 2.), обем от 8 до 12 страници, пълноцветен печат на български език.	бр.	500	2,20	1 100,00	1100,00		1100,00	0,00

Корица - 250 г., листи - 115 г.								
14.3.3. Издаване на информационна брошура популяризираща част от резултатите по реализираните проекти, 8 до 12 страници, пълноцветен печат на английски език, съгласно чл.9 (2), т. 2.). Корица - 250 г., листи - 115 г.	бр.	60	2,20	132,00		132,00	132,00	0,00
14.3.4. Провеждане на Междуселищен празник "Местни традиции и обичаи 2021" - с.Перперек								
14.3.4.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,32	432,00			0,00	432,00
14.3.4.2. Сценарий за празника	бр.	1	179,00	179,00			0,00	179,00
14.3.4.3. Водещи на празника	бр.	2	150,00	300,00			0,00	300,00
14.3.4.4. 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	150,00
14.3.4.5. Транспорт и хонорари за участниците в програмата	бр.	15	150,00	2 250,00			0,00	2250,00
14.3.4.6. Наем помещение за кетъринга	бр	1	180,00	180,00			0,00	180,00
14.3.4.7. Кетъринг	бр.	1	1 300,00	1 300,00			0,00	1300,00

14.3.5. Организиране Фестивал на лимеца/хляба в с.Рабово								
14.3.5.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,32	432,00	432,00		432,00	0,00
14.3.5.2. Сценарий за празника	бр.	1	179,00	179,00	179,00		179,00	0,00
14.3.5.3. Водещи на празника	бр.	2	150,00	300,00	300,00		300,00	0,00
14.3.5.4. Банер с надпис Фестивал на лимеца - с.Рабово 2021 г., който да е бриндиран с логото на Лидер, ПРСР, ЕС и МИГ	бр.	1	205,20	205,20	205,20		205,20	0,00
14.3.5.5. Транспорт и хонорари за 15 от участниците във възстановките, и на певческите състави	бр.	15	150,00	2 250,00	2250,00		2250,00	0,00
14.3.5.6. Наем помещение за кетъринга, след края на събитието гостите се канят на почерпка	бр	1	180,00	180,00	180,00		180,00	0,00
14.3.5.7. Публикации	бр	4	339,00	1 356,00	1356,00		1356,00	0,00
14.3.5.8. Кетъринг	бр.	1	1 300,00	1 300,00	1300,00		1300,00	0,00
14.3.6. Организиране на Трифон Зарезан, с.Стамболово								
14.3.6.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,32	432,00			0,00	432,00
14.3.6.2. Сценарий за празника	бр.	1	179,00	179,00			0,00	179,00
14.3.6.3. Водещ на празника	бр.	1	150,00	150,00			0,00	150,00

14.3.6.4. Банер с надпис "Трифон Зарезан - празник на виното", който да бриндиран с логото на Лидер, ЕС, МИГ и ПРСР	бр.	1	205,20	205,20			0,00	205,20
14.3.6.5. Транспорт и хонорари на 15 участници в програмата и на певческите състави	бр.	15	150,00	2 250,00			0,00	2250,00
14.3.6.6. Наем помещение за дегустация на виното	бр	1	180,00	180,00			0,00	180,00
14.3.6.7. Публикации	бр	4	339,00	1 356,00			0,00	1356,00
14.3.6.8. Кетъринг	бр.	1	1 600,00	1 600,00			0,00	1600,00
14.3.6.9. Награди за най-добрите винопроизводители	бр.	5	70,00	350,00			0,00	350,00
14.3.7. Организиране на инициативата "Да опознаем родопската кухня заедно" - с. Стремци								
14.3.7.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,32	432,00			0,00	432,00
14.3.7.2. Изпращане на покани	бр.	100	0,40	40,00			0,00	40,00
14.3.7.3. Разработване на сценарий за празника	бр.	1	179,00	179,00			0,00	179,00
14.3.7.4. Водещ на празника	бр.	1	150,00	150,00			0,00	150,00
14.3.7.5. Банер с надпис "Трифон Зарезан - празник на виното", който да бриндиран с логото на Лидер, ЕС, МИГ и ПРСР	бр.	1	205,20	205,20			0,00	205,20

14.3.7.6. Хранителни продукти за 15 участници в конкурса. За закупуване на брашно, яйца, месо и други необходими за даденото ястие продукти. Парите ще се дават на всеки участник, за да си закупи каквото му е необходимо.	бр.	15	50,00	750,00			0,00	750,00
14.3.7.7. Готварски престилки, бриндирани с логата на ПРСР, Лидер, ЕС и МИГ.	бр.	15	19,34	290,10			0,00	290,10
14.3.7.8. Наем помещение за представяне на изложбата на местните кулинарни рецепти	бр	1	180,00	180,00			0,00	180,00
14.3.7.9. Публикации	бр	4	339,00	1 356,00			0,00	1356,00
14.3.7.10. Кетъринг	бр.	1	1 600,00	1 600,00			0,00	1600,00
14.3.7.11. Награди за най-добрите готвачи	бр.	6	100,00	600,00			0,00	600,00
14.3.7.12. Събиране и издаване на книжка с местни готварски рецепти. Размер А5, пълноцветен печат, до 10 страници,	бр.	150	4,50	675,00			0,00	675,00
14.4. Разходи за рекламни материали за 2021 г.							0,00	0,00
14.4.1. Изработване на рекламна USB флаш памет, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0	бр.	100	17,10	1 710,00		1710,00	1710,00	0,00

14.4.2. Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	9,00	900,00		900,00	900,00	0,00
14.4.3. Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат	бр.	150	1,00	150,00		150,00	150,00	0,00
14.4.4. Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	3,40	340,00		340,00	340,00	0,00
14.4.5. Футболни топки, брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	25,79	2 579,00		2579,00	2579,00	0,00
14.4.6. Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС	бр.	400	0,19	76,00		76,00	76,00	0,00
14.4.7. Изработване на чаши брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	150	3,84	576,00		576,00	576,00	0,00
14.4.8. Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята.	бр.	250	3,00	750,00		750,00	750,00	0,00
14.4.9. Изработване на видео филм за резултатите от	бр.	1	1 927,68	1 927,68			0,00	1927,68

изпълнение на проекта по ОПОС, 8 минути								
14.4.10. Изработване на видео филм за резултатите от изпълнение на проекта по НОИР 8 минути	бр.	1	1 927,68	1 927,68			0,00	1927,68
14.4.11. Рекламни запалки, бриндирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр	500	1,38	690,00		690,00	690,00	0,00
14.4.12. Изработване на настолни работни календари, бриндирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	4,23	423,00		423,00	423,00	0,00
14.4.13. Рекламно фенерче с LED осветление, бриндиран със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	6,10	915,00		915,00	915,00	0,00
14.4.14. Раници, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	9,60	1 440,00		1440,00	1440,00	0,00
14.4.15. Bluetooth слушалки в калъфче, бриндирани със символите на МИГ, ЛИДЕР, ЕС и ПРСР	бр.	100	22,30	2 230,00		2230,00	2230,00	0,00
14.4.16. Тениски, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	7,74	1 161,00		1161,00	1161,00	0,00
14.4.17. Пластмасова стойка за телефон за кола, бриндирана със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	100	4,05	405,00		405,00	405,00	0,00

		14.5. Разходи за преводи						0,00		
		14.5.1. Разходи за писмени преводи свързани с популяризиране на територията, превод на информационни и рекламни материали, Уеб сайта и др.	страници	100	19,00	1 900,00		247,00	247,00	1900,00
		14.5.2. Разходи за устен превод при посещения на представители на други европейски МИГ	часове	32	68,00	2 176,00			0,00	2176,00
		14. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:				62 180,52	9 481,20	17 112,46	26 593,66	35 833,86
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 ВОМР 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 СВОМР (за най-малко десет участници).	бр.	12	182,00	2 184,00	2184,00		2184,00	0,00

	15.2. Еднодневно обучение на местни лидери свързани с придобиване на умения за управление на проектите - зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор (за най-малко десет участници)	бр.	6	715,00	4 290,00	4290,00		4290,00	0,00
	15. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 и т.4 от Наредба №1:				6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00
Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:					78 036,52	25 337,20	17 112,46	42 449,66	35 833,86
ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II:					274 590,77	122 368,11	57 311,47	179 679,58	95 158,19

Ляtif Расим:

Председател на УС

