



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

Приложение към Заповед № РД09-325/25.03.2022 г.

ДОКЛАД

за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали

54

Отчетен период

01.01.2022 г. - 31.12.2022г.

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 проектните предложения към СВОМР.

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

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

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

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

За по-доброто управление на СВОМР през 2022 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 на СВОМР.

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и се състои от 5-ма членове, с представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ. В състава на УС двама членове са представители на общинските власти на Стамболово и Кърджали (40%), 2 са представителите на стопанския сектор (40% и един е представител на неправителствените организации (20%). През изминалите 5 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 16 заседания на които са разгледани 36 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 2022г. 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. и на 01.03.2022 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 2022г.

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 лв.. От тази сума по ПРСР 2014-2020 г. са 3 615 310 лв.; ОПОС 2014-2020 г. – 187 075 лв. и ОПНОИР 2014-2020 г. – 587 000 лв.

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

Със заповед № РД09-325/25.03.2022 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2022 г. в размер на 269 790,34 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 2021 и 2022 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 2022 г. и който е част от бюджета за целия период на изпълнение на Стратегията за ВОМР (одобрен с Заповед № РД09-742 от 10.08.2018 г.). Бюджета за управление на стратегията на МИГ за 2022 г. 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, разработен беше целия пакет документация необходим за прякото договаряне с изпълнителите;

3.1.5 Дооборудван беше офиса с необходимия антивирусен софтуер;

3.1.6 Проведени бяха: 4 информационни срещи и 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 2 междинни плащания, за първото шестмесечие и за последните шест месеца;

3.1.9 Пуснати и завършени бяха поканите по: 6.4.2 и 4.1.2, които бяха удължавани пускани нееднократно, както и по една показна по подмерките 7.5 и 7.2.

3.1.10 Разработване и отпечатване на рекламни и информационни материали – Не бяха разработени и отпечатани тези материали, тъй като управляващите договорираните проекти бяха малко на брой поради закъсненията от страна на ДФЗ;

- 3.1.11 Изработени и разпространени бяха и други информационни материали свързани с информирането на заинтересованите страни свързани с кандидатстване по мерките от СВОМР;
- 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 Проведено бе проучване на тема: „Бизнесът и неговия интерес към възможностите за финансиране от Европейските структурни фондове“.
- 3.1.15 Направен бе Мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение задълженията на МИГ;
- 3.1.16 Бяха публикувани материали, съобщения, обяви и др. в регионалните медии;
- 3.1.17 Активно се публикуваше важна информация на сайта на МИГ и на сайтовете на община Стамболово и община Кърджали
- 3.1.18 Проведени бяха и два празника: Детски фестивал „Нашето европейско бъдеще“ в с.Стамболово и Кулинарен калейдоскоп – с.Стремци.

Ето и какви разходи се направиха през годината.

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

1. Иванка Душкова - брутна заплата – 38 408,48 лв., осигуровки работодател – 7 216,45 лв.
2. Петя Бонева - брутна заплата – 30 956,56 лв., осигуровки работодател – 5 857,00 лв.
3. Халим Бекир - брутна заплата – 30 201,09 лв., осигуровки работодател – 5 713,99 лв.
 - месец януари 2022 г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7816,66 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1475,84 лв.;
 - месец февруари 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 7816,66 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1475,84 лв.;
 - месец март 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8379,6 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1541,14 лв.;
 - месец април 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8379,6 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1585,09 лв.;
 - месец май 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8379,6 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1585,41 лв.;
 - месец юни 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8379,6 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1585,41 лв.;
 - месец юни 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8394,00 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1588,14 лв.;
 - месец август 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8394,00 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1588,14 лв.;
 - месец септември 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8394,00 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1588,14 лв.;

- месец октомври 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8394,00 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1588,14 лв.;
- месец ноември 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8412,00 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1591,55 лв.;
- месец декември 2022г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 8426,40 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 1594,28 лв.;

За 2022г. сумата на одобрения разход със Заповед РД09-09-325/25.03.2022 г. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е в размер на 119 470,44 лева, а общата сума на изплатените разходи е 99 566,13 лв.

За 2022 г. сумата на одобрените социални и здравни осигуровки са 18 526,44 лв., а изплатената сума е в размер на 18 787,44 лв. Превишението в разходите за осигуровки се е получило, тъй като по време на планирането не сме знаели, че ще увеличат максималния осигурителен доход, както стана през 2022.

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/ 2022 г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	0100028772/07.01.2022 г.	86,74	22.03.2022 г.
2	Февруари	0100028990/02.02.2022 г.	86,74	22.03.2022 г.
3	Март	0100029043/07.03.2022 г.	86,74	22.03.2022 г.
4	Април	0100029119/01.04.2022 г.	86,74	10.04.2022 г.
5	Май	01000229193/04.05.2022 г.	86,74	28.05.2022 г.
6	Юни	0100029232/01.06.2022 г.	86,74	13.06.2022 г.
7	Юли	0100029561/10.08.2022 г.	86,74	10.08.2022 г.
8	Август	0100030768/16.08.2022 г.	86,74	.07,10,2022 г.
9	Септември	0100031109/02.09.2022 г.	86,74	.07.10.2022 г.
10	Октомври	0100028247/04.10.2022 г.	86,74	24.11.2022 г.
11	Ноември	0100031537/04.11.2022 г.	86,74	24.11.2022 г.
12	Декември	0100031641/08.12.2022 г.	86,74	03.01.2022 г.
		ВСИЧКО:	1 040,88	

За 2022 г. сумата на изплатените разходи за наем е 1 040,88 лв.

Разходите за електричество са следните:

- ел. енергия за месец декември – 99,31 лв., които са преведени по банков път на 16.09.2021 г. по фактура № 0000005010/04.01.2022 г.;
- ел. енергия за месец януари – 187.75 лв., които са преведени по банков път на 22.03.2022 г. по фактура №0000005042/01.02.2022 г.;

- ел. енергия за месец февруари – 309,64 лв., които са преведени по банков път на 26.05.2022 г. по фактура №5065/01.03.2022 г.;
- ел. енергия за месец март – 182,94 лв., които са преведени по банков път на 26.05.2022 г. по фактура №5108/01.04.2022 г.;
- ел. енергия за месец април – 150,43 лв., които са преведени по банков път на 10.08.2022 г. по фактура №5135/03.05.2022 г.;
- ел. енергия за месец май – 66,64 лв., които са преведени по банков път на 10.08.2022 г. по фактура №5149/01.06.2022 г.;
- ел. енергия за месец юни – 108,86 лв., които са преведени по банков път на 02.08.2022 г. по фактура №5172/01.07.2022 г.;
- ел. енергия за месец юли – 35,00 лв., които са преведени по банков път на 07.10.2022 г. по фактура №5191/01.08.2022 г.;
- ел. енергия за месец август – 91,12 лв., които са преведени по банков път на 07.10.2022 г. по фактура №5215/01.09.2022 г.;
- ел. енергия за месец септември – 253,24 лв., които са преведени по банков път на 24.11.2022 г. по фактура №45229/03.10.2022 г.;
- ел. енергия за месец октомври – 6,49 лв., които са преведени по банков път на 03.01.2023 г. по фактура №5251/01.11.2022 г.;
- ел. енергия за месец ноември – 140,52 лв., които са преведени по банков път на 03.01.2023 г. по фактура №5267/01.12.2022 г.

Платеното електричество за 2022 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 и част от януари – 2,88 лв., които са преведени на 22.03.2022 г.;
- разход за вода за месец януари и февруари – 0,95 лв., които са преведени на 26.05.2022 г.;
- разход за вода за месец март – 0,95 лв., които са преведени на 26.05.2022 г.;
- разход за вода за месец април – 0,93 лв., които са преведени на 10.08.2022 г.;
- разход за вода за месец май – 2,88 лв., които са преведени на 10.08.2022 г.;
- разход за вода за месец юни – 2,88 лв., които са преведени на 10.08.2022 г.;
- разход за вода за месец юли – 3,83 лв., които са преведени на 07.10.2022 г.;
- разход за вода за месец август – 5,76 лв., които са преведени на 24.11.2022 г.;
- разход за вода за месец октомври, ноември и декември – 11,21 лв., които са преведени на 03.01.2023 г.

Платената вода е общо: 32.27 лв. за цялата година.

Тъй като електричеството и водата, които са за юни и декември се префактурират през юли и януари, а отчитат вече отчетен период не се верифицират от ДФЗ и затова някои от тях не сме подали за одобрение.

4/Разходи за интернет на МИГ.

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

№	Месец/ 2022 г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	1000000896	36	12.01.2022 г.
2	Февруари	1000000730	36	11.02,2022 г.
3	Март	1000000916	36	14.03.2022 г.
4	Април	1000000925	36	13.04.2022 г.
5	Май	1000000932	36	11.05.2022 г.
6	Юни	1000000945	36	18.06.2022 г.
7	Юли	1000000963	36	11.07.2022 г.
8	Август	1000000981	36	16.08.2022 г.
9	Септември	1000000990	36	28.12.2022 г.
10	Октомври	1000000999	36	21.10.2022 г.
11	Ноември	10000001010	36	24.11.2022 г.
12	Декември	10000001030	36	05.12.2022 г.

За 2022 г. сумата на изплатените разходи за интернет е 432 лв.

5/ Разходи за куриерски и пощенски услуги

А. МИГ Стамболово-Кърджали 54 има сключен договор на 22.02.2019 г. с **Еконт** за куриерски и пощенски услуги и нов договор от 06.12.2022 г. През периода 01.01.2022г. - 31.12.2022 г. са направени и платени разходи за куриерски услуги, които са на обща стойност 79,02 лв.

- Ф-р а28.02.2022 г. на стойност – 7.23 лв. преведена на 01.03.2022 г.;
- Ф-ра от 31.03.2022 г. на стойност – 13,22 лв. преведена на 01.04.2022 г.
- Ф-ра на 31.05.2022 г. на стойност – 7.10 лв. преведена на 13.06.2022 г.
- Ф-ра на 31.07.2022 г. на стойност – 14,04 лв. преведена на 02.08.2022 г.
- Ф-ра на 16.08.2022 г. на стойност – 19,79 лв. преведена на 01.09.2022 г.
- Ф-ра на 31.12.2022 г.на стойност 17.64 лв. преведена на 03.01.2023 г.

Б. През отчетния период МИГ въз основа на сключен договор с „Български пощи“ ЕАД /16.01.2020 г./ е направил разходи в общ размер от 49,05 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	8811865401 8811865398	31.01.2022	„Български пощи“ ЕАД	9.80	17.09.2022
2	8811910568 8811910566	26.02.2022 28.02.2022	„Български пощи“ ЕАД	11,95	02.03.2022
3	8811953379 8811953378	31.03.2022	„Български пощи“ ЕАД	6,40	31.03.2022
4	2510023959 2510023956	31.05.2022	„Български пощи“ ЕАД	3.75	10.06.2022
5	8812134061	30.09.2022	„Български пощи“ ЕАД	4,80	28.12.2022
6	8812134062	30.09.2022	„Български пощи“ ЕАД	0,72	28.12.2022
7	88112211711	29.11.2022	„Български пощи“ ЕАД	8.75	02.12.2022
8	88112211712	29.11.2022	„Български пощи“ ЕАД	2.88	02.12.2022

6/ Разходи за офис консумативи и канцеларски материали

Въз основа на сключен договор от 01.08.2019 г. с ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД за офис консумативи и канцеларски материали са направени четири доставки през 2022 г. Това са разходите, направени въз основа на следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0000001631	08/03/2022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	165	25/07/2022
2	00000001703	10.08/2022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	627.10	16/08/2022
3	00000001753	21.012022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	1 037.35	28/12/2022
4	00000001755	29.012022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	194	29/12/2022

Общият размер на доставките на канцеларски материали е 2 023.45лв.

Ремонтни дейности (подмяна на части и др.) на офис техниката

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	2000008889	17/08/2022 г.	Компютър консулт ЕООД	295	23/08/2022
2	00000001709	01.09/2022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	320	07/09/2022
3	00000001720	26.09/2022 г.	„ТК Тодоров консулт ЕООД“	186	27/09/2022
4	2000009041	24/10/2022 г.	Компютър консулт ЕООД	144	24/10/2022

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	0000046612	31.01.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	02.02.2022г.
2	-	-	-	-	-
3	0000047482	31.03.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	31,03,2022 г.
4	0000042070	29.04.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	04.05.2022 г.
5	0000048386	31.05.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	13.06.2022 г.
6	0000048386	30.06.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	04.07.2022 г.
7	0000049301	29.07.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	02.08.2022 г.
8	0000049717	31.08.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	01.09. 2022 г.
9	0000050578	24.10.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	06.11.2022 г.
10	0000060600	31.10.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	01.11.2022 г.
11	0000051004	30.11.2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	30.11.2022 г.
12	0000051432	30,12,2022 г.	с „ММ груп“ ООД	42.60	03,01,2022 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 № 0000000506/31.01.2022 г., която е преведена по банков път на 01.02.2022 г. и е на стойност 700 лв.;
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000513/28.02.2022. с превод от 01.03.2022 г. - 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000523/31,03.2022 г., която е преведена по банков път на 31.03.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000532/30.04.2022 г., която е преведена по банков път на 04.05.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000540/31.05.2022 г., която е преведена по банков път на 03.06.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000547/30.06.2022 г., която е преведена по банков път на 04.07.2021 г. и е на стойност 700 лв.

- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000571/31.07.2022 г., която е преведена по банков път на 02.08.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000579/31.08.2022 г., която е преведена по банков път на 01.09.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000590/30.09.2022 г., която е преведена по банков път на изплатено на 03.10.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000599/31.10.2022 г., която е преведена по банков път на изплатено на 01.11.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000610/30.11.2022 г., която е преведена по банков път на изплатено на 01.12.2022 г. и е на стойност 700 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000618/31.12.2022 г., която е преведена по банков път на 31.12.2022 г. и е на стойност 700 лв.

Общият разход на счетоводните услуги е в размер на 8 400 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 31.01.2022 г.;
- 150 лв. с превод 28.02.2022 г.;
- 150 лв. с превод на 31.03.2022 г.;
- 150 лв. с превод на 30.04.2022 г.;
- 150 лв. с превод на 31.05.2022 г.
- 150 лв. с превод на 30.06.2022 г.
- 150 лв. с превод на 31.07.2022 г.
- 150 лв. с превод на 31.08.2022 г.
- 150 лв. с превод на 30.09.2022 г.
- 150 лв. с превод на 31.10.2022 г.
- 150 лв. с превод на 30.11.2022 г.
- 150 лв. с превод на 31.12.2022 г.

По гражданския договор са изплатени общо: 1800 лева.

Подадената за одобрение сума за първото шестмесечие на 2022 г. е в размер на **84 512,42** лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за второто полугодие на 2022 г. е в размер на **102 124,92** лв. или общо – **186 637,34** 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 2022 г. е **15 299.04** лева:

- > Разходите за наем на офис са 1 040.88 лева;
- > Разходите за електричество са – 974.37 лева;
- > Разходите за вода са – 32.27 лева;
- > Разходи за интернет - 432 лева;
- > Разходи за СОД – 468 лева.
- > Разходи за канцеларски материали – 2 023.45 лева;
- > Разходи за счетоводни услуги 8400 лева.;
- > Куриерски разходи – 79.02 лева;
- > Пощенски разходи – 49.05 лева;
- > Граждански договор за почистване офиса – 1800 лв.

10/ 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 – 67,54 лв., изплатено на 03.10.2022 г.
- Мария Валентинова Петкова – 67,54 лв., изплатено на 03.10.2022 г.
- Росен Георгиев Кузев - 67,54 лв., изплатено на 03.10.2022 г.
- Николина Христова Делчева – 135,08 лв., изплатено на 01.11.2022 г.
- Мария Валентинова Петкова – 135,08 лв., изплатено на 01.11.2022 г.

11/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 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

През този период е отчетено изразходваното гориво от членовете на екипа на територията на МИГ основно с пътни листи без командировъчни заповеди. Командированите заповеди са със следните номера:

№	Дата	Маршрут	Командирован	Задача	Гориво/б илети	Дне вни	Кварт ирни	Обща сума
1	05.01.2022 г.	Стамболово- Хасково Стамболово	Халим Халил Бекир	Технически преглед на колата	9,72	10	-	19.72
2	06.01.2022 г.	Стамболово- Хасково Стамболово	Халим Халил Бекир	Технически преглед на колата	9,72	10	-	19.72

3	21.04.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Смяна на гуми	26.64	-	-	26.64
4	26.04.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в Информационна среща в Общинска администрация	26.64	-	-	26.64
5	12.04.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в Информационна среща в Общинска администрация	26.64	-	-	26.64
6	20.04.2022 г.	Стамболово-Хасково Стамболово	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ внасяне на документи авансово плащане		10	-	10
7	27.04.2022 г.	Стамболово-Хасково Стамболово	Петя Димитрова Бонева	ДФЗ внасяне на документи авансово плащане		10	-	10
8	10.05.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Мониториране проекти		10	-	10
9	11.05.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Мониториране проекти		10	-	10
10	07.06.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Информационна среща по ОПОС	29.70	10	-	39.70
11	06.06.2022 г.	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Информационна среща по ОПОС	24.95	10	-	34.95
12	21.06.2022 г.	Стамболово-София - Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Обсъждане на проблемите на МИГ с НОИР		10		10
13	21.06.2022 г.	Стамболово-София - Стамболово	Халим Халил Бекир	Обсъждане на проблемите на МИГ с НОИР		10		10
14	19.07.2022	Стамболово-София-Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с РСР от МЗ	150.32	10		160.32
15	20.07.2022	Стамболово-София-Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Среща с РСР от МЗ		10		10
16	21-22..07.2022	Стамболово-Разлог - Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в срещата на МИГ	141.09			141.09
17	21-22..07.2022	Стамболово-Разлог - Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в срещата на МИГ				
18	27.07.2022	Стамболово - Хасково – Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Подаване искане за плащане		10		10
19	11.10.2022	Стамболово-София-Стамболово	Халим Халил Бекир	Подписване на анекс	160.87	10		170.87
20	11.10.2022	Стамболово-София-Стамболово	Ляtif Мехмед Расим	Подписване на анекс		10		10
21	01-01.11.2022	Стамболово-Кърджали - Стамболово	Халим Халил Бекир	Смяна на зимните гуми	26.28			26.28

22	29-30.11.2022	Стамболово-Арбанаси-Стамболово	Халим Халим Бекир	Участие в Общо събрание на социацията	129			129
ВСИЧКО:					761.57	150	0	911.57

12/ Разходи за офис оборудване, обзавеждане и софтуерни продукти

Тази година няма направени разходи за оборудване, а само за антивирусен софтуер.

13/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 2022 г. за ТРЗ и счетоводен софтуер е в размер на 190 лв. с Ф-ра № 000000011321/31.05.2022. с превод от 03.06.2022 г.

14/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 15 януари 2022 г. на стойност – 255.25 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, 3 офис стола, стелажи, климатици, щори, закачалки.

Техника, оборудване и софтуер е застрахована с полица 2204221220000009 от 15.01.2022 г. на стойност 255,25 лв.

Застраховките са направени в полза на ДФЗ.

15/ Разходи за застраховане на автомобила

МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховал служебната лека кола, за сумата от 763,50 лв. въз основа на застрахователна полица 4704221220001245/28,12.2022 г. Преводът е направен по банков път на 19.12.2022 г.

Застраховката Гражданска отговорност е в размер на 244,84 лв. и е преведена по банков път на Булстрад на 19.12.2022 г. Застрахователната полица е BG/03/122003632279.

Данък МПС – 90,46 лв., платено е на 11.02.2022 г. на Община Стамболово.

16 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 и баланс на гуми - 30,00 лв., ф-ра 1000005439/21.04.2022 г.
- Данък върху превозното средство 90,46 лв. преведена на 11.02.2022 г.
- Техническо обслужване на автомобила – 266,99 лв., ф-ра 2100006749/05.01.2022 г.;
- През периода е изплатена винетна такса в размер на 97 лв.

17/ 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 01.01.2022 г. до 31.06.2022 г. – 249,40 лв.

За периода от 01.7.2022 г. до 31.12.2022 г. - 260,20 лв, което прави общо – 509,60 лв. за периода.

Общата сума на разходи по първата част от бюджета - Текущи разходи за управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2022 година възлизат на сумата от **141 671,98** лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – **210 561,30** лева. Втората част е в размер на **44 965,36** лв. при одобрена **59 229,04** 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 2022 година на МИГ са одобрени разходите за едно проучване.

Провеждане на проучване, – фирма Бест дринкс ЕООД, фактура 1000000705/15.09.2022 г., сума: **4 691,00 лв.** преведена сума на 16.09.2022 г.

Провеждане на празници – фирма Макс Арт ООД,

- фактура 1000000702/12.05.2022 г., сума: **5 781 лв.** превод на 12.05.2022 г.
- фактура 1000000706/21.09.2022 г., сума: **5 825.30 лв.,** превод на 26.09.2022 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 2022 г. в размер на 360 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000248/17.05.2022 г. и преведен по банков път на 26.05.2022 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	0000000312	31.01.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	03.02.2022г.
2	0000000319	28.02.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	08.03.2022г.
3	0000000326	31.03.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	10.04.2022г.
4	0000000333	29.04.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	04.05.2022г.
5	0000000343	31.05.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	10.06.2022г.
6	0000000353	30.06.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	17.07.2022г.
7	0000000359	29.07.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	07.09.2022г.
8	0000000366	31.08.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	07.09.2022г.
9	0000000373	30.09.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	04.12.2022 г.
10	0000000380	31.10.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	31.10.2022 г.
11	0000000388	30.11.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.11.2022 г.

12	0000000395	30.12.2022 г.	„ПСА.БГ“ЕООД	89.00	30.01.2030 г.
----	------------	---------------	--------------	-------	---------------

Общият разход за поддържане на интернет страницата е 169,46 лв.

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 04.01.2023 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:

Публикации в Хикснюз

- Фактура № 0000000291/20.01.2022 г. на стойност 339 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 20.01.2022 г.;
- Фактура № 0000000296/17.02.2022 г. на стойност 339 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 21.02.2022 г.;
- Фактура № 0000000215/21.02.2022 г. на стойност 339 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 11.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000236/12.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 13.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000267/03.08.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 10.08.2022 г.;
- Фактура № 0000000389/14.12.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 14.12.2022 г.;
- Фактура № 0000000370/15.12.2022 г. на стойност 720 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 13.12.2022 г.;
- Фактура № 0000000392/29.12.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 29.12.2022 г.;

Публикации в Арда нюз „Юмера“ ЕООД

- Фактура № 0000000210/25.01.2022 г. на стойност 678 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 01.02.2022 г.;
- Фактура № 0000000229/04.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 05.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000223/27.04.2022 г. на стойност 42 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 03.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000246/26.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 26.05.2022 г.;

- Фактура № 0000000247/31.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 10.06.2022 г.;
- Фактура № 0000000303/29.04.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 03.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000305/11.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 11.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000311/18.05.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 21.05.2022 г.;
- Фактура № 0000000325/30.07.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 02.08.2022 г.;
- Фактура № 0000000338/31.10.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 06.11.2022 г.;
- Фактура № 0000000345/25.11.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 28.11.2022 г.;
- Фактура № 0000000389/14.12.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 14.12.2023 г.;
- Фактура № 0000000392/29.12.2022 г. на стойност 360 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 29.12.2023 г.;

3/ Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР

През тази година не бе правена оценка на СВОМР.

4/Разходи за печатни материали

- През 2022 г. не бяха издавани печатни материали.

5/ Разходи за рекламни материали

Всички рекламни и печатни материали са заплатени общо на база на фактура № 0000000309/01.12.2022 г. на стойност 14 534,60 лв. които са преведени на 02.12.2022 г.

Това са:

- Изработване на рекламна USB флаш памет, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB
- Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС
- Изработване на рекламни химикалки, метално тяло, тампонен пълноцветен печат
- Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС
- Спортни сакове, брандирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС
- Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС
- Изработване на ролетки 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.

- Термос с капачка-чаша
- Преносима Bluetooth колона, бриндирана със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер
- Изработване на настолни работни календари, бриндирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер.
- Рекламно фенерче с LED осветление, бриндиран със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер
- Раници, бриндирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер
- Изработване на безжични мишки, бриндирани със символите на МИГ, ЛИДЕР, ЕС и ПРСР
- Тениски, бриндирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер
- Стойка за три знамена /българското, на ЕС и на МИГ/
- Три знамена.

17/ Разходи за преводи

Перо Разходи за писмени преводи не са правени през тази година.

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 01.06.2022 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 плащането по фактура №0000000025/30.06.2022 г. – в размер на 6 238 лв., изплатено на 04.07.2022 г.

Беше организиран детски фестивал „Нашето европейско бъдеще“ в с.Стамболово за логистиката беше заплатено въз основа на фактура № 1000000702 от 12.05.2022 г. Сумата бе преведена на 12/05/2022 г., която бе в размер на 5 781 лв.

Проведен бе и празника „Кулинарен калейдоскоп на Източните Родопи“, който бе заплатен с фактура № 1000000706, изд. на 21.09.2022 г. в размер на 5825.30 лв. и парите бяха преведени на 21.09.2022 г.

Общо разходите за управление на СВОМР на територията на нейното изпълнение са на стойност – **141 671,98** лв. при планирани **210 561,30** лв., а за популяризирането на стратегията разходите са на стойност – **44 965,36** лв. при планирани - **59 229,04** лв. При този резултат съотношението между първата и втората част е – **75,91** % на **24,09** %.

Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи № РД09-325/25.03.2022 дейности и разходи за периода 01.01.2022г.- 31.12.2022г.

Разходи за 2022 г.

№	Наименование на разхода	Описание на разхода	Единица мярка	Брой единици	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.	Извършени разходи 01-06 м.	Извършени разходи 07-12 м.	Извършени разходи 01-12 м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3 000,00	36 000,00	17596,00	18000,00	35596,00
		Допълнително трудово възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата)	месец	12	252,00	3 024,00	1372,48	1440,00	2812,48
		1.2. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВOMP (4*610 плюс за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 400,00	28 800,00	14078,00	14400,00	28478,00
		Допълнително трудово възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба за структурата и	месец	12	216,00	2 592,00	1182,56	1296,00	2478,56

/оценители, консултанти, външни експерти и други/	оценен проект от 1 оценител на етап "Административно съответствие и допустимост" и етап "Техническа и финансова оценка" общо											
	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	89,5	4 475,00							
	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	5 600,00							
	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	40	179	7 160,00							
	3. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1:				31 555,00	0,00	626,50	626,50	626,50			

4.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1)	4.1. 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 2022 г.	18	135,00	2 430,00	702,67	702,67
		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 от 2 дни*20 лв.=40 лв. Осреднена сума 115 лв.	броя за периода на 2021 г.	20	115,00	2 300,00		

	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.)	броя за периода на 2022 г.	35	45,00	1 575,00	624,63	528,09	1152,72
	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.							
	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 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.=4 693,92 лв. Пътни за 8 лица*704,10 лв.=5 632,80 лв. за самолетни билети, а за вътрешен транспорт - 1955,83 лв. Организация на	за периода на 2022 г.	1	15 450,87	15 450,87			

	5.7. Актуализация и абонаментно обслужване на счетоводен софтуер за 2022 г.	бр.	1	206,86	206,86	190,00	144,00	334,00
	5. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 от Наредба №1:							
	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	97,00		97,00
	6.2 Годишен технически преглед	бр.	1	60	60,00	60,00		60,00
6.	6.3. 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 Дация и е закупен през 2018 г.	за периода 2022 г.	1	497	497,00	387,45	55,20	442,65
	6. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.9 Наредба №1:							
					654,00	544,45	55,20	599,65

	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								
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	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, автокаско и ДМА). До срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба.	за периода на 2022 г.	1	2 500,00	2 500,00	255,25	1 008,34	1 263,59
		7. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 :					2 500,00	1 008,34	1 263,59
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/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 СВОНР.	бр.	1	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1220,00

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	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.	3	182,00	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.	3	182,00	546,00				
		8. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:								
		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 2022 г.	6	346,80	2 080,80				
		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 едновременно обучение размерът на таксата за участие да не надвишава 198 лв., а на двудневно - 360 лв.	за периода на 2022 г.	8	279,00	2 232,00				

МИГ и други (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1)		т.14 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)											
		9. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1: 1 092,00											
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“, както и появили се нови възможности за членство или повишен членски внос)	за периода на 2022 г.										
		- заплащане на такси за участие	бр.	6	360			2 160,00					
		- годишен членски внос	бр.	1	360			360,00	360,00				360,00
		- разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ	бр.	6	100			600,00					
		10. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1:			3 120,00			360,00		0,00	360,00		
11.	Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки,	11. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на	за периода на 2022 г.	1	2 000,00			2 000,00	249,40	260,20	509,60		

такси за издаване на изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)	изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)												
	11. Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1:							2 000,00	249,40	260,20	509,60		
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					
	12. Общо разходи :							1 790,00					
	ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 210 561,30											72 770,56	141 671,98
Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение													
	13.1. Социологическо проучване на тема: "Бизнесът и неговия интерес към възможностите за финансиране от Европейските структурни фондове"	брой	1	4 691,00				4 691,00		4691,00	4691,00		
	13. Общо разходи за проучвания и анализи:							4 691,00		4691,00	4691,00		
	14.1. Разходи за интернет страница:												
14. Разходи за популяризиране, 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, буква "а"	за периода на 2022 г.	12	89,00				1 068,00	534,00	534,00	1068,00		

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 2022 г.	1	169,46	169,46		169,46	169,46
14.1.3. Разходи за актуализация на сайта www.lagsk.eu (обновяване на структурата и добавяне на нови менюта)	за периода на 2022 г.	1	360,00	360,00			
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	23	360,00	8 280,00	4278,00	3600,00	7878,00
14.2. Разходи за излъчване в електронните медии	в минути за периода на 2022 г.	50	113,00	5 650,00			
14.3. Разходи за печатни и други промоционални материали:							
14.3.1. Предпечат и печат на Ръководство за управление на	бр.	100	4,92	492,00			

14.3.4.2. Сценарий за празника	бр.	1	179	179,00	179,00	179,00	179,00
14.3.4.3. Тебешиири за рисуване на асфалт	бр.	1	150	150,00	150,00	150,00	150,00
14.3.4.4. Банер за празника	бр.	1	200	200,00	200,00	200,00	200,00
14.3.4.5. Подръчни материали за провеждане на интерактивни игри	бр.	1	150	150,00	150,00	150,00	150,00
14.3.4.6. Наем помещение за кетъринга	бр	1	180	180,00	180,00	180,00	180,00
14.3.4.7. Кетъринг за участниците	бр.	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.3.4.8. Тениски за участниците в детския фестивал	бр.	150	7,74	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00
14.3.4.9. Публикации рекламиращи фестивала	бр.	4	339	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00
14.3.4.10. Транспортни разходи с нает превозвач /около 315 км. от населените места до Стамболово и обратно/	бр.	1	945	945,00	945,00	945,00	945,00
14.3.5. Кулинарен калейдоскоп от Източни Родопи - с.Стремици							
14.3.5.1. Изработване на плакати	бр.	100	4,06	406,00	406,00	406,00	406,00
14.3.5.2. Изпращане на покани	бр.	100	0,34	34,00	34,00	34,00	34,00

14.3.5.3. Разработване на сценарий за празника	бр.	1	179,00	179,00		179,00	179,00
14.3.5.4. Водещ на празника	бр.	1	150,00	150,00		150,00	150,00
14.3.5.5. Банер с надпис "Кулинарен калейдоскоп от Източни Родопи", който да е бриндиран с логото на Лидер, ЕС, МИГ и ПРСР	бр.	1	205,20	205,20		205,20	205,20
14.3.5.6. 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		750,00	750,00
14.3.5.7. Готварски престилки, бриндирани с логата на ПРСР, Лидер, ЕС и МИГ.	бр.	15	19,34	290,10		290,10	290,10
14.3.5.8. Наем помещение за представяне на изложбата на местните кулинарни рецепти	бр.	1	180,00	180,00		180,00	180,00
14.3.5.9. Публикации	бр.	4	339,00	1 356,00		1 356,00	1 356,00
14.3.5.10. Кетъринг	бр.	1	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00
14.3.5.11. Събиране и издаване на книжка с местни готварски рецепти. Размер А5,	бр.	150	4,50	675,00		675,00	675,00

14.4.7. Изработване на ролетки бранирани със символите на МИГ, Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	150	2,97	445,50		445,50	445,50
14.4.8. Изработване на рекламни папки бранирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята.	бр.	250	3,00	750,00		750,00	750,00
14.4.9. Изработване на видео филм за резултатите от изпълнение на проекти на МИГ, 4 минути	бр.	1	1 927,68	1 927,68			0,00
14.4.10. Термос с капачка- чаша	бр.	50	14,89	744,50		744,50	744,50
14.4.11. Преносима Bluetooth колона, бранирана със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	50	16,93	846,50		846,50	846,50
14.4.12. Изработване на настолни работни календари, бранирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	4,23	423,00		423,00	423,00
14.4.13. Рекламно фенерче с LED осветление, браниран със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	6,10	915,00		915,00	915,00
14.4.14. Разници, бранирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	9,60	1 440,00		1 440,00	1 440,00

	14.4.15. Изработване на безжични мишки, бриндирани със символите на МИГ, ЛИДЕР, ЕС и ПРСР	бр.	100	21,73	2 173,00		2173,00	2173,00
	14.4.16. Тениски, брандирани със символите на МИГ, ПРСР, ЕС и Лидер	бр.	150	7,74	1 161,00		1161,00	1161,00
	14.4.17. Стойка за три знамена /българското, на ЕС и на МИГ/	бр	1	189,00	189,00		189,00	189,00
	14.4.18. Три знамена	бр.	3	28,20	84,60		84,60	84,60
	14.5. Разходи за преводи							
	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			
	14.5.2. Разходи за устен превод при посещения на представители на други европейски МИГ	часове	32	68,00	2 176,00			
	14. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:				49 520,04	10 593,00	24 663,36	35 256,36
	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							
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.							

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.	4	182,00	728,00	728,00					728,00
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	4 290,00					4 290,00
15. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 и т.4 от Наредба №1:				5 018,00	5 018,00	0,00				5 018,00
Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:										
ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II:										
				59 229,04	15 611,00	29 354,36				44 965,36
				269 790,34	84 512,42	102 124,92				186 637,34

Ляtif Расим

М.Б. "Камболово"
"15.09.2014"
"15.09.2014"

Председател на УС

