Приложение № 9.3

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА 2018 г. на МИРГ Бургас-Камено

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ/ДЕЙНОСТИТЕ	количество	мерна единица	ед.цена	обща стойност
1	**Текущи разходи, свързани с управлението и изпълнението на Стратегията за ВОМР**				
1.1.	**Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудово правоотношение**				
1.1.1	Изпълнителен директор	6	бр.	1,600.00	9,600.00
1.1.2	Експерт	6	бр.	1,500.00	9,000.00
1.1.3.	Технически сътрудник	6	бр.	1,500.00	9,000.00
1.2.	**Други възнаграждения и заплащания за персонал, нает по извънтрудови правоотношения**				
1.2.1	Външни експерти и консултанти по оценка на проекти	2	бр.	300.00	600.00
1.2.2.	Външни експерти по подготовка на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях	2	бр.	2,000.00	4,000.00
1.2.3.	Правни услуги	6	бр.	300.00	1,800.00
1.3.	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**				
1.3.1	ДОО	6	бр.	502.32	3,013.92
1.3.2	ДЗПО	6	бр.	128.80	772.80
1.3.3	ЗОВ	6	бр.	220.80	1,324.80
1.3.4.	ТЗПБ	6	бр.	18.40	110.40
1.4.	**Закупуване и поддръжка на лек автомобил**				
1.4.1.	Закупуване на лек автомобил	1	бр.	40,000.00	40,000.00
1.4.2.	Гориво за лек автомобил	6	бр.	200.00	1,200.00
1.4.3.	Разходи за поддръжка на лек автомобил	1	бр.	500.00	500.00
1.4.4.	Винетна такса за автомобил	1	бр.	97.00	97.00
1.4.5.	Данък автомобил	1	бр.	300.00	300.00
1.4.6.	Гараж или паркинг	6	бр.	150.00	900.00
1.4.7.	Градски и междуградски транспорт /до закупуване на автомобил/	6	бр.	60.00	360.00
1.5.	**Закупуване на оборудване и обзавеждане на офис**				
1.5.1	Лаптоп	4	бр.	2,000.00	8,000.00
1.5.2.	Мултифункционално устройство /копир, скенер, принтер/	1	бр.	1,000.00	1,000.00
1.5.3.	Мобилни телефони	3	бр.	150.00	450.00
1.5.4.	Фотоапарат	1	бр.	800.00	800.00
1.5.5.	UPS	4	бр.	300.00	1,200.00
1.5.6.	Климатик	2	бр.	1,800.00	3,600.00
1.5.7.	Флаш памет	4	бр.	40.00	160.00
1.5.8.	Бюра	4	бр.	300.00	1,200.00
1.5.9.	Офис столове	4	бр.	150.00	600.00
1.5.10	Шкаф за документи	5	бр.	350.00	1,750.00
1.5.11	Каса за документи	1	бр.	500.00	500.00
1.5.12	Контейнер за бюро	4	бр.	175.00	700.00
1.5.13	Маса за срещи	1	бр.	1,000.00	1,000.00
1.5.14	Посетителски столове	15	бр.	70.00	1,050.00
1.5.15	Кошчета	5	бр.	10.00	50.00
1.5.16	Външен диск	4	бр.	200.00	800.00
1.5.17	Мултимедия	1	бр.	1,300.00	1,300.00
1.5.18	Екран	1	бр.	200.00	200.00
1.5.19	Флипчарт	1	бр.	150.00	150.00
1.5.20	Бяла дъска	1	бр.	150.00	150.00
1.6.	**Издръжка на офис**				
1.6.1.	Разходи за оперативното функциониране на офиса	6	бр.	250.00	1,500.00
1.6.2.	Интернет услуги	6	бр.	50.00	300.00
1.6.3.	Телефонни услуги	6	бр.	150.00	900.00
1.6.4.	Ел.енергия/без отопление/	3	бр.	50.00	150.00
1.6.5.	Отопление, вкл. ел.енергия	3	бр.	250.00	750.00
1.6.6.	Вода	6	бр.	20.00	120.00
1.6.7.	Счетоводни услуги	6	бр.	300.00	1,800.00
1.6.8.	Канцеларски материали-офис консумативи	6	бр.	150.00	900.00
1.6.9.	СОТ	6	бр.	50.00	300.00
1.6.10	Трудова медицина	1	бр.	80.00	80.00
1.6.11	Почистване на офис	6	бр.	150.00	900.00
1.6.12	Преводачески услуги	6	бр.	200.00	1,200.00
1.6.13	Пощенски и куриерски услуги	6	бр.	50.00	300.00

1.7.	**Застраховки**				
1.7.1	Застраховка Автокаско	1	бр.	1,500.00	1,500.00
1.7.2	Застраховка Гражданска отговорност	1	бр.	250.00	250.00
1.7.3	Застраховка на имуществото /оборудване и обзавеждане/	1	бр.	300.00	300.00
1.8.	**Командировки**				
1.8.1	Командировки в страната /дневни, пътни, квартирни/	6	бр.	200.00	1,200.00
1.8.2	Командировки в чужбина /дневни, пътни, квартирни/	2	бр.	1,200.00	2,400.00
1.9.	**Обучения, срещи, семинари и други мероприятия**				
1.9.1	Еднодневна инф.среща/семинар за най-малко 10 участници /наем зала, кафе-паузи, консумативи и хартия/	3	бр.	210.00	630.00
1.9.2	Двудневно обучение /или две еднодневни/ на местни лидери за най-малко 20 участници /наем зала, кафе-паузи, консумативи, хартия и лектор/	1	бр.	1,620.00	1,620.00
1.10.	**Такси**				
1.10.1	Такса за обслужване на банковата сметка	6	бр.	15.00	90.00
1.10.2	Банкови такси	6	бр.	20.00	120.00
1.10.3	Обновяване на електронен подпис	4	бр.	77.00	308.00
1.10.4	Други видове такси- нотариални, актуално състояние, вписване на договори и др.	6	бр.	50.00	300.00
1.10.5	Такси за участие и членски внос в Национална рибарска мрежа и други организации	1	бр.	200.00	200.00
2.	**Популяризиране на стратегията за ВОМР**				
2.1.	хостинг и домейн на интернет страница	1	бр.	200.00	200.00
2.2.	**Изработване на информационни материали**				
2.2.1.	Брошури	1000	бр.	0.30	300.00
2.2.2.	Плакати	50	бр.	2.00	100.00
2.2.3.	Банер	1	бр.	50.00	50.00
2.2.4.	Информационна табела голяма	1	бр.	400.00	400.00
2.2.5.	Табела за проекта	1	бр.	50.00	50.00
2.2.6.	Брандиране на автомобил	1	бр.	200.00	200.00
2.2.7	Рекламни материали /календари, химикали, чаши, тениски и др./	1	бр.	2,000.00	2,000.00
2.3.	**Публикуване на информация по проекта в регионални медии**	2	бр.	233.00	466.00
2.4.	**Пресконференция**	1	бр.	210.00	210.00
	ОБЩО РАЗХОДИ				129,332.92
	10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				12,933.29
ОБЩО РАЗХОДИ					142,266.21

Утвърдил:.....

/Пламен Жечков/

Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено

МЕСТНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО * Бургас