

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА 2020 г. на МИРТ Бургас-Камено

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ/ДЕЙНОСТИТЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА			
		количество	мера единица	ед.цена	обща стойност предложение за промяна
1	Текущи разходи, свързани с управлението и изпълнението на Стратегията за МИРТ				
1.1	Заложки и възлагателски на персонала, нает по трудово правоотношение				
1.1.1	Ипълнителен директор	12	бр.	1,600.00	19,200.00
1.1.2	Експерт	12	бр.	1,500.00	18,000.00
1.1.3	Технически сътрудник	12	бр.	1,500.00	18,000.00
	Други възлагателски и заложки за персонала, нает по				
1.2	възлагателски правоотношения				
1.2.1	Външни експерти и консултанти по оценка на проекти	100	бр.	300.00	30,000.00
1.2.2	Правни услуги	12	бр.	300.00	3,600.00
1.3	Задължителни осигурителни вноски от работодател				
1.3.1	ДОО	12	бр.	502.32	6,027.84
1.3.2	ДЗПО	12	бр.	128.80	1,545.60
1.3.3	ЗОВ	12	бр.	220.80	2,649.60
1.3.4	ГЗПБ	12	бр.	18.40	220.80
1.4	Закупуване и поддръжка на лек автомобил				
1.4.2	Гориво за лек автомобил	12	бр.	600.00	7,200.00
1.4.3	Разходи за поддръжка и обслужване на лек автомобил	1	бр.	1,500.00	1,500.00
1.4.4	Винетна такса за автомобил	1	бр.	97.00	97.00
1.4.5	Липък автомобил	1	бр.	150.00	150.00
1.4.6	Гараж или гаражи	12	бр.	72.00	864.00
1.4.7	Комплект летни гуми 195/60/16	4	бр.	130.00	520.00
1.4.8	Комплект летни гуми 195/60/16	4	бр.	100.00	400.00
1.5	Закупуване на оборудване и обзавеждане на офис				
1.5.1	Закупуване на офис столове	10.00	бр.	60.00	600.00
1.6	Изпълнение на офис				
	Разходи за оперативното функциониране на офиса	12	бр.	250.00	3,000.00
1.6.1	Интернет услуги	12	бр.	50.00	600.00
1.6.2	Телефонни услуги	12	бр.	150.00	1,800.00
1.6.4	Ел.енергия/без отопление/	5	бр.	50.00	250.00
1.6.5	Отопление, вкл. ел.енергия	12	бр.	250.00	3,000.00
1.6.6	Вола	12	бр.	20.00	240.00
1.6.7	Счетоводни услуги	12	бр.	300.00	3,600.00
1.6.9	Канцеларски материали-офис консумативи	12	бр.	150.00	1,800.00
1.6.10	СЪТ	12	бр.	50.00	600.00
1.6.11	Тържовна машина	1	бр.	200.00	200.00
1.6.12	Измазване/факсите на работната среда	1	бр.	150.00	150.00
1.6.13	Почтване на офис	12	бр.	150.00	1,800.00
1.6.14	Преводачески услуги	12	бр.	200.00	2,400.00
1.6.15	Почтенски и куриерски услуги	12	бр.	60.00	720.00
1.7	Застраховки				
1.7.1	Застраховка Автокаско	1	бр.	2,000.00	2,000.00
1.7.2	Застраховка Гражданска отговорност	1	бр.	300.00	300.00
1.7.3	Застраховка на имущество/оборудване и обзавеждане/	1	бр.	500.00	500.00
1.8	Командировки				
	Командировки в страната /дневни, пътни, квартири/	30	бр.	250.00	7,500.00
1.8.1	Командировки в чужбина /дневни, пътни, квартири/	6	бр.	2,000.00	12,000.00
1.8.2	Обучения, срещи, семинари и други мероприятия				
1.9	Обучения, срещи, семинари и други мероприятия				
	Еднодневна инф.срещи/семинар за най-малко 10 участници	10	бр.	210.00	2,100.00
1.9.1	/ням зала, кафе-паузи, консумативи и хартия/				
	Двудневно обучение /или две еднодневни/ на местни лидери за най-малко 20 участници /ням зала, кафе-паузи, консумативи, хартия и лектор/	1	бр.	1,620.00	1,620.00
1.9.2	Еднодневна конференция /ням зала, кафе-паузи, консумативи и хартия/	1	бр.	940.00	940.00
1.9.3	Двудневно обучение (или две еднодневни) - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко десет участници)-	1	бр.	1,220.00	1,220.00
1.9.4	Обучение за оценители и на екипа на МИРТ				
	Обучения на 2 човека от екипа на МИРТ за контрол и предотвратяване изпирването на пари и финансирането на тероризма, държавни помощи и обществени поръчки	1	бр.	2,000.00	2,000.00
1.9.5	Такси				
1.10	Такси				
1.10.1	Такса за обслужване на банковата сметка	12	бр.	25.00	300.00
1.10.2	Банкови такси	12	бр.	90.00	1,080.00
1.10.3	Обновяване на електронен подпис	1	бр.	77.00	77.00
1.10.4	Други видове такси- нотариални, актуално състояние, вписване на договори и др.	1	бр.	600.00	600.00
1.10.5	Такси за участие и членски внос в Национална рибарска мрежа и други организации	1	бр.	200.00	200.00
2	Попълняване на статията за ВОМР				
2.1	Хостинг и домейн на интернет страницата	1	бр.	300.00	300.00
2.2	Корекции на дизайна и функционалността на интернет страницата	1	бр.	300.00	300.00
2.2	Изработване на информационни материали				
2.2.1	Брошури	1000	бр.	0.60	600.00
2.2.2	Плакати	50	бр.	4.00	200.00
2.2.7	Рекламни материали /календари, химикали, чаши, тениски и др./	1	бр.	4,000.00	4,000.00
2.3	Публикуване на информация по проекта в регионални местни прес-общества/	30	бр.	233.00	6,990.00
2.4	Разработване и изпълнение на клипове по местни телевизии	5	бр.	2,000.00	10,000.00
2.5	Пресконференция	6	бр.	210.00	1,260.00
2.6	Посещение за обмен на опит и добри практики с МИГ и МИРТ от ЕС 10 човека/	1	бр.	20,000.00	20,000.00
	ОБЩО РАЗХОДИ				206,821.84
	10% НЕПРЕДЕЛИНИ РАЗХОДИ				20,682.18
	ОБЩО РАЗХОДИ				227,504.02

Утвърдил: .....  
 Председател на УС на МИРТ Бургас-Камено

