



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Главна Дирекция “Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА”
ore@moew.government.bg

Приложение № 2

**УКАЗАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТИТЕ НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРИ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 И
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”**

Общи принципи:

I. Съгласно общите условия на ДБФП по процедури за набиране на проектни предложения за директно предоставяне на БФП и „Вътрешни правила за управление на проекти по приоритетни оси 1, 2 и 3 на „ОПОС 2007 – 2013“, по които бенефициенти са дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите“ е възможна промяна в бюджетите на същите. Тези промени са възможни при определени условия. По-долу са обобщени изискванията, на които следва да отговарят исканите промени:

Общо условие за изменение на бюджетите на проектите, одобрени за финансиране по приоритетна ос 3 на ОПОС е изменението да не засяга условията, при които проектът е одобрен за финансиране, както и да бъде съобразено с процентните ограничения, заложи в т. 8.7. „Указания за изготвяне на бюджета“ от поканите за кандидатстване по съответните процедури.

Всяко изменение на бюджета на проекта трябва да бъде придружено с обосновка, от която да е видно, че промяната не е самоцелна, а допринася за постигане на целите на проекта.

(1) Промяната в бюджета на проекта може да се извършва само в процеса на утвърждаване на годишния план за изпълнение на дейности за съответната година,

съгласно „Процедура за предоставяне, разглеждане и утвърждаване на годишни планове за изпълнение на дейности в защитени територии в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и BG161PO005/11/3/3.2/06/27“ и условията, упоменати в поканата за кандидатстване по съответните процедури.

(2) Промяна на разходите в бюджета на проекта по-голяма от 10 % (десет процента) от договорената стойност за съответната основна категория дейности*, така както са посочени в Приложение Б, таблица „Подробна разбивка на разходите по дейности за една година“ се счита за изменение на ДБФП/ЗБФП и изисква сключването на допълнително споразумение към Договора/изменение на Заповедта.

(3) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства от една основна категория дейности* в друга, така както са посочени в Приложение Б, таблица „Подробна разбивка на разходите по дейности за една година“ е допустимо изменение до 10 % (десет процента) от договорените стойности, при условие че Бенефициентът е представил писмено искане за промяна на бюджета на проекта пред Договарящия орган и е получил одобрение от Договарящия орган за извършване на промяната.

(4) В случаите по т. 3, Бенефициентът е длъжен да предостави на Договарящия орган писмено искане за промяна на бюджета на проекта (*Приложение № 2А*).

(5) Договарящият орган уведомява писмено Бенефициента за одобрението или неодобрението на предвижданото прехвърляне на средства от една основна категория* в друга, в размер до 10 % (десет процента) за съответната основна категория дейности.

(6) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства от една дейност** в друга, в рамките на една основна категория дейности* от бюджета на проекта, така както са посочени в Приложение Б, таблица „Подробна разбивка на разходите по дейности за една година“ е допустимо изменение до 10 % (десет процента) от договорените стойности, при условие че Бенефициентът е представил писмено уведомление за извършената промяна.

(7) В случаите по т. 6, Бенефициентът е длъжен да предостави уведомление до Договарящия орган за промяна на бюджета на проекта (*Приложение № 2Б*).

(8) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства от една дейност в друга**, в рамките на една основна категория дейности* от бюджета на проекта, така както са посочени в Приложение Б, таблица „Подробна разбивка на разходите по дейности за една година“ е допустимо изменение над 10 % (десет процента) от договорените стойности, при условие че Бенефициентът е представил писмено искане за промяна на бюджета на проекта пред Договарящия орган и е получил одобрение от Договарящия орган за извършване на промяната.

(9) В случаите по т. 8, Бенефициентът е длъжен да предостави на Договарящия орган писмено искане за промяна на бюджета на проекта (*Приложение № 2А*).

(10) Договарящият орган уведомява писмено Бенефициента за одобрението или неодобрението на предвижданото прехвърляне на средства от една дейност** в друга в рамките на съответната основна категория*, в размер над 10 % (десет процента) от договорената стойност за съответната дейност.

(11) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства (от един тип разход в друг) в рамките на една дейност** съгласно таблица „Подробна разбивка на разходите по дейности за една година“, посочената промяна не е ограничена по размер.

В този случай, Бенефициентът следва писмено да е отразил исканата промяна в съответния опис към подробната разбивка на разходите за съответната година.

(12) В случаите по т. 3, 6 и 8 съпътстващата кореспонденция се прилага от страните към досието на проекта и се съхранява като неразделна част от него.

ОБЩ БЮДЖЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ	Допустими разходи	Недопустими разходи	Обща стойност
	(А)	(Б)	(В)=(А)+(Б)
1. Разходи за основна категория дейности - поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1. Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати	10 000,00	0,00	10 000,00
1.2. Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3. Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Разходи за посетителска инфраструктура и капитално строителство	50 000,00	0,00	50 000,00
2.1. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителска инфраструктура	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2. Ремонт и обзавеждане на информационни пунктове	10 000,00	0,00	10 000,00
2.3. Маркиране на границите на природния парк	10 000,00	0,00	10 000,00
2.3.1. Дейности за отстраняване на стара инфраструктура	10 000,00	0,00	10 000,00
3. Разходи за интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)	30 000,00	0,00	30 000,00
3.1. Дейности по развитие на програми "Учим за природата"	20 000,00	0,00	20 000,00
3.2. Разработване на рекламни материали	10 000,00	0,00	10 000,00
4. Разходи за планиране и оптимизация на управлението	10 000,00	0,00	10 000,00
4.1. Кампания за оптимизиране границите на парка	10 000,00	0,00	10 000,00
5. Разходи за одит	10 000,00	0,00	10 000,00
6. Разходи за организация и управление на проекта	20 000,00	0,00	23 000,00
7. Разходи за публичност	3 000,00	0,00	3 000,00
8. Недопустими разходи, присъщи на проекта		0,00	0,00
9. Междинна сума	153 000,00	0,00	153 000,00
10. ДДС	30 600,00	0,00	30 600,00
11. ОБЩО (Максимална стойност на БФП)	183 600,00	0,00	183 600,00

Основна категория*

2. Подробна разбивка на разходите по дейности за една година								
В таблицата по-долу посочете всички разходи за изпълнението на основните категории допустими дейности за година - 2012 г. (посочете годината)								
А. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ЕДНА ГОДИНА								
I. РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ								
Наименование на основната категория *	Сума за основна категория	Поддейности/Дейности в рамките на основната категория **	Разходи по дейности/поддейности	Наименование на разходите за изпълнение на дейностите/поддейностите (съгласно новерираните описи)	Разходи за изпълнение на дейностите/поддейностите (съгласно описи) в лева без ДДС/осигуровки	ДДС (ако е приложимо) *	Осигуровки (ако е приложимо)	ОБЩО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ с ДДС/Осигуровки
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Дейност 1 - Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи	22 400,00	1.1. Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати	10 400,00	възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати (по опис № 1.1.)	8 000,00	400,00	2 000,00	10 400,00
		1.2. Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания	12 000,00	Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания (по опис № 1.2.)	10 000,00	2 000,00		12 000,00
Дейност 2 - Посетителска инфраструктура и капитално строителство	24 000,00	2.3. Маркиране на границите на природния парк	12 000,00	Маркиране на границите на природния парк (по опис № 2.3.)	10 000,00	2 000,00		12 000,00
		2.3.1. Дейности за отстраняване на стара инфраструктура	12 000,00	Дейности за отстраняване на стара инфраструктура (по опис № 2.3.1.)	10 000,00	2 000,00		12 000,00
Дейност 3 - Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)	24 000,00	3.1. Дейности по развитие на програми "Учим за природата"	24 000,00	Дейности по развитие на програми "Учим за природата" (по опис № 3.1.)	20 000,00	4 000,00		24 000,00
Дейност 4 - Планиране и оптимизация на управлението	12 000,00	4.1. Кампания за оптимизиране границите на парка	12 000,00	Кампания за оптимизиране границите на парка (по опис № 4.1.)	10 000,00	2 000,00		12 000,00
ОБЩА СУМА ПО РАЗДЕЛ I	82 400,00		82 400,00		68 000,00	12 400,00	2 000,00	82 400,00
II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА								
5. Разходи за одит [5]		Одит на проекта		разходи за одит на проекта (по опис № 5)	10 000,00	2 000,00		12 000,00
6. Разходи за организация и управление на проекта		Разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнители/необходими за изпълнението на проекта		разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнители/необходими за изпълнението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00	200,00		1 200,00
		Разходи за възнаграждения и доплащане към възнаграждения на вътрешни експерти (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в организацията и управлението на проекта		разходи за възнаграждения и доплащане към възнаграждения на вътрешни експерти (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в организацията и управлението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00		200,00	1 200,00
		Разходи за пътни, настаняване и дневни на служители на бенефициента, във връзка с в организацията и управлението на проекта		разходи за пътни, настаняване и дневни на служители на бенефициента, във връзка с в организацията и управлението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00			1 000,00
		Разходи за възнаграждения и доплащане към възнаграждения на вътрешни експерти (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в организацията и управлението на проекта		разходи за управление на проекта (по опис № 6.)	1 000,00		100,00	1 100,00
7. Разходи за публичност		Разходи за закупуване на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проекта: канцеларски материали и оборудване, вкл. закупуване на дълготрайни активи, предназначени за административни цели, в случай, че са пряко свързани с изпълнението на проекта и след неговото приключване ще бъдат без икономическа стойност (компютри, периферни устройства)		разходи за закупуване на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00	200,00		1 200,00
		Разходи за превод на материали/документация, необходими за изпълнението на проекта		Разходи за превод на материали/документация, необходими за изпълнението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00	200,00		1 200,00
		Разходи за отпечатване, размножаване и разпространение на материали свързани с изпълнението на проекта		разходи за отпечатване, размножаване на материали свързани с изпълнението на проекта (по опис № 6.)	1 000,00	200,00		1 200,00
		Разходи за публичност на проекта		разходи за публичност на проекта (по опис № 7.)	2 000,00	400,00		2 400,00
ОБЩА СУМА ПО РАЗДЕЛ II	22 500,00		22 500,00		19 000,00	3 200,00	300,00	22 500,00
ОБЩО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ	104 900,00		104 900,00		87 000,00	15 600,00	2 300,00	104 900,00
Б. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ЕДНА ГОДИНА								
								0,00
ОБЩО НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ	104 900,00		104 900,00		87 000,00	15 600,00	2 300,00	104 900,00

Дейност/
Поддейност**

Дейност № 1.1. Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати **								
I.Опис на разходите за възнаграждения								
(в лева)								
№ по ред	Позиция	Единица мярка	Брой единици	Сума с осигуровки /без ДДС/	ДДС /ако е приложимо/	2012г.	2013г.	2014г.
						Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	работник	договор	1	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	консултант	договор	1	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
ОБЩО:				8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
III.Опис на разходите за придобиване на материали и оборудване								
(в лева)								
№ по ред	Позиция	Единица мярка	Брой единици	Сума с осигуровки /без ДДС/	ДДС /ако е приложимо/	2012г.	2013г.	2014г.
						Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	закупуване на система за наблюдение	договор	1	1 000,00	200,00	0,00	600,00	600,00
ОБЩО:				1 000,00	200,00	0,00	600,00	600,00
V.Опис на разходите за външни услуги								
(в лева)								
№ по ред	Позиция	Единица мярка	Брой единици	Сума с осигуровки /без ДДС/	ДДС /ако е приложимо/	2012г.	2013г.	2014г.
						Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС	Сума с осигуровки / ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	проучване на тревни хабитати	договор	1	1 000,00	200,00	0,00	600,00	600,00
ОБЩО:				1 000,00	200,00	0,00	600,00	600,00
ОБЩО за ДЕЙНОСТТА:				10 000,00	400,00	0,00	5 200,00	5 200,00

ТИП
РАЗХОД

Приложения:

Приложение № 2А „Искане за промяна на бюджета на проекта“

Приложение № 2Б „Уведомление за промяна на бюджета на проекта“