

I. Разпределение на допустимите разходи по проекта по години и тримесечия (BGN)

Обща стойност на допустимите разходи по проекта		Година 2018				Година 2019				Година 2020				Година 2021				Общо доп. разходи за периода на изпълнение (3)	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
(1)	(2)																		
Дейност 1 - Подготовка на проект за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
Дейност 2 - Изготвяне на анализ разходи-ползи (АРП)	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
Дейност 3 - Организация и управление на проекта	492 858,34	0,00	29 059,78	29 059,84	54 342,34	54 342,34	54 342,34	54 342,34	54 342,34	54 342,34	54 342,34	54 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 858,34
Дейност 4 - Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“	77 000,00	0,00	0,00	15 400,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
Дейност 5 - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството	298 737,74	0,00	0,00	0,00	52 600,00	210 400,00	5 956,29	5 956,29	5 956,29	5 956,29	5 956,29	5 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 737,74
Дейност 6 - Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация	71 475,48	0,00	0,00	0,00	3 573,78	14 295,10	10 721,32	0,00	16 081,98	10 721,32	0,00	16 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 475,48
Дейност 7 - Изграждане на довеждаща (сълътстваща) инфраструктура за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 1)	306 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 229,01	61 229,01	61 229,01	61 229,01	61 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 145,06
Дейност 8 - Изграждане на площадкови комуникации за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 2)	890 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 143,16	178 143,16	178 143,16	178 143,16	178 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 715,79
Дейност 9 - Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград (Етап 3)	4 050 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 563,05	532 563,05	746 563,05	1 506 163,04	732 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 415,23
Дейност 10 - Доставка на мобилно и стационарно оборудване за нуждите на РСУО-регион Ботевград	1 766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 320,00	353 320,00	353 320,00	353 320,00	353 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 600,00
Дейност 11 - Учредяване на дружество с общинско участие. Възлагане на експлоатацията на инсталациите по реда на чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО	8 048 947,64	0,00	124 059,78	44 459,84	118 216,12	286 737,44	139 948,96	1 193 253,85	1 209 335,83	1 417 975,17	2 166 853,85	1 348 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 947,64
ОБЩО (с натрупване)	8 048 947,64	0,00	124 059,78	168 519,62	286 735,74	573 473,18	713 422,14	1 906 675,99	3 116 011,82	4 533 986,99	6 700 840,84	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64	8 048 947,64

Забележки:

В колона (1) се нанасят пореден номер и наименование на разхода.

В колона (2) се нанася допустимия размер на разходите.

Година N е годината на сключване на ДБФП.

Финансов дефицит по проекта	89,95%
Обща стойност на БФП по проекта	7 240 028,40

2. Разпределение на финансираните от БФП разходи по проекта по години и тримесечия (BGN)

Обща стойност на финансираните от БФП разходи по проекта		Година 2018				Година 2019				Година 2020				Година 2021				БФП за периода на изпълнение
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
(1)	(2)																	(3)
Деятност 1 - Подготовка на проект за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци	59 816,75	0,00	59 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 816,75
Деятност 2 - Изготвяне на анализ разходи-ползи (АРП)	25 635,75	0,00	25 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,75
Деятност 3 - Организация и управление на проекта	443 326,08	0,00	26 139,27	26 139,33	48 880,93	48 880,93	48 880,93	48 880,93	48 880,94	48 880,94	48 880,94	48 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 326,08
Деятност 4 - Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“	69 261,50	0,00	0,00	13 852,30	6 926,15	6 926,15	6 926,15	6 926,15	6 926,15	6 926,15	6 926,15	6 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 261,50
Деятност 5 - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството	268 714,60	0,00	0,00	47 313,70	189 254,80	5 357,68	5 357,68	5 357,68	5 357,68	5 357,68	5 357,69	5 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 714,60
Деятност 6 - Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация	64 292,19	0,00	0,00	0,00	3 214,62	12 858,44	9 643,83	0,00	14 465,74	9 643,83	0,00	14 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 292,19
Деятност 7 - Изграждане на довеждаща (съответстваща) инфраструктура за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 1)	275 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 075,49	55 075,49	55 075,50	55 075,50	55 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 377,48
Деятност 8 - Изграждане на площадкови комуникации за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 2)	801 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 239,77	160 239,77	160 239,77	160 239,77	160 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 198,85
Деятност 9 - Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград (Етап 3)	3 643 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 040,46	479 040,46	671 533,46	1 354 793,65	658 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 348,50
Деятност 10 - Доставка на мобилно и стационарно оборудване за нуждите на РСУО-регион Ботевград	1 589 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 811,34	317 811,34	317 811,34	317 811,34	317 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 056,70
Деятност 11 - Учредяване на дружество с общинско участие. Възлагане на експлоатацията на инсталациите по реда на чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО	7 240 028,40	0,00	111 591,77	39 991,63	106 335,40	257 920,32	125 884,08	1 073 331,82	1 087 797,58	1 275 468,67	1 949 085,04	1 212 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 028,40
ОБЩО (с натрупване)		0,00	111 591,77	151 583,40	257 918,80	515 839,12	641 723,20	1 715 055,02	2 802 852,60	4 078 321,27	6 027 406,31	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40

Забележки:

В колона (1) се нанасят пореден номер и наименование на разхода.

В колона (2) се нанася размера на БФП за съответния разход.

3. График за подаване на искания за плащане по години и тримесечия (BGN)

Обща стойност исканията за плащане		Година 2018				Година 2019				Година 2020				Година 2021				БФП за периода на изпълнение
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
(1)	(2)																	(3)
Авансови	724 002,84	0,00	724 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 002,84
Междинни	5 792 022,72	0,00	0,00	89 273,42	31 993,30	85 068,32	206 336,26	100 707,26	858 665,46	870 238,06	1 020 374,94	1 559 268,03	970 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 022,72
Окончателно	724 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 002,84	0,00	0,00	0,00	724 002,84
ОБЩО	7 240 028,40	0,00	724 002,84	89 273,42	31 993,30	85 068,32	206 336,26	100 707,26	858 665,46	870 238,06	1 020 374,94	1 559 268,03	970 097,67	724 002,84	0,00	0,00	0,00	7 240 028,40
ОБЩО (с натрупване)	7 240 028,40	0,00	724 002,84	813 276,26	845 269,56	930 337,88	1 136 674,14	1 237 381,40	2 096 046,86	2 966 284,92	3 986 659,86	5 545 927,89	6 516 025,56	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40	7 240 028,40

Забележки:

В колона (2) се нанася максималният размер на съответния вид плащане (авансово, междинни и окончателно), съгласно ДБФП.

Във всяко тримесечие се посочва общата сума на искането/ята, които ще се подават.

Кмет на Община Ботевград: /п /
/ Иван Гавалюгов /

Кмет на Община Етрополе: /п /
/ Димитър Димитров /

Кмет на Община Превец: /п /
/ Румен Гунински /