

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
на Община МЪГЛИЖ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2024 г.

І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза	
под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ				2023	2024
Данък върху доходите на физически лица:						
01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 627	4 600	8 000	8 000	8 000
Имуществени и други местни данъци :						
13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	912 397	905 000	902 000	902 000	902 000
13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	228 327	228 000	240 000	240 000	240 000
13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	512 401	515 000	500 000	500 000	500 000
13-08	туристически данък	167 423	160 000	160 000	160 000	160 000
Други данъци						
		4 246	2 000	2 000	2 000	2 000
Други данъци						
		119	200	200	200	200
Приходи и доходи от собственост						
		217 159	215 000	256 000	256 000	256 000
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	12 620	15 000	50 000	50 000	50 000
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	50 371	50 000	56 000	56 000	56 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	154 168	150 000	150 000	150 000	150 000
Общински такси						
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	782 779	844 592	851 592	851 592	851 592
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	21 518	21 000	22 000	22 000	22 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги	1 950	2 000	5 000	5 000	5 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	24 202	24 000	25 000	25 000	25 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	7 456	8 000	10 000	10 000	10 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	615 313	666 492	666 492	666 492	666 492
27-11	за <i>административни услуги</i>	22 655	30 000	30 000	30 000	30 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	28 906	33 000	33 000	33 000	33 000
27-29	<i>други</i> общински такси	56	100	100	100	100
		60 723	60 000	60 000	60 000	60 000
Глоби, санкции и наказателни лихви						
		84 157	83 000	83 000	83 000	83 000

28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	38 185	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	45 972	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Други приходи							
36-19	други неданъчни приходи	8 348	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите							
37-01	внесен ДДС (-)	-54 106	-53 840	-8 840	-53 840	-53 840	-53 840
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-45 275	-45 000	0	-45 000	-45 000	-45 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-8 831	-8 840	-8 840	-8 840	-8 840	-8 840
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)							
40-22	постъпления от продажба на сгради	333 028	460 000	0	0	0	0
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	33 810	0	0	0	0	0
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	11 880	0	0	0	0	0
40-40	постъпления от продажба на земя	633	0	0	0	0	0
40-40	постъпления от продажба на земя	286 705	460 000	0	0	0	0
Приходи от концесии							
Помощи и дарения от страната							
45-01	текущи помощи и дарения от страната	15 996	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
99-99	И. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	51 800	0	0	0	0	0
99-99	И. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	51 800	0	0	0	0	0
99-99	И. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	2 356 304	2 481 552	2 114 952	2 069 952	2 069 952	2 069 952
Ц. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ							
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2020	2021	2022	2023	2024	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и трудови							
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	318 682	404 480	412 450	412 450	412 450	412 450
Други възнаграждения и плащания за персонала							
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	117 359	142 410	151 560	151 560	151 560	151 560
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	59 020	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 137	113 640	113 640	113 640	113 640	113 640
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 224	2 650	11 800	11 800	11 800	11 800

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 403	0	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1 575	200	200	200	200	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното</i>	49 764	66 423	61 602	69 658	69 658	69 658
05-51	<i>обществено осигуряване (ДОО)</i>	19 718	25 436	27 246	27 246	27 246	27 246
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	8 768	14 892	15 122	15 122	15 122	15 122
05-80	<i>вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 744 489	1 702 107	1 656 000	1 617 734	1 637 027	1 637 027
Издържка							
10-11	Храна	41 656	53 320	60 000	60 000	60 000	60 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	750	6 825	7 000	7 000	7 000	7 000
10-15	материали	209 287	188 700	193 500	193 500	193 500	193 500
10-16	вода, горива и енергия	358 255	519 470	549 000	510 734	530 027	530 027
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	960 099	792 092	751 400	751 400	751 400	751 400
10-30	Текущ ремонт	140 669	95 000	58 000	58 000	58 000	58 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	5 334	5 150	5 500	5 500	5 500	5 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	15 510	16 550	16 600	16 600	16 600	16 600
10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	0	10 000	0	0	0	0
10-69	<i>други финансови услуги</i>	10 710	0	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 219	0	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Платени данъци, такси и административни санкции							
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 034	80	100	100	100	100
19-81	<i>платени общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	730	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми от страната							
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	21 843	22 000	19 555	14 200	8 319	8 319
Други разходи за лихви							
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	8 873	9 400	65 153	60 585	56 118	56 118
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	7 411	7 400	65 153	60 585	56 118	56 118

29-91	Други разходи за лихви към местни лица	1 462	2 000	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	613	1 000	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	1 000	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	613	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	7 907	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 367 385	806 677	549 392	549 392	549 392	549 392
	Придобиване на дълготрайни материални активи	461 742	248 848	11 008	11 008	11 008	11 008
52-01	придобиване на компютри и хардуер	10 374	10 000	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 035	33 048	11 008	11 008	11 008	11 008
52-04	придобиване на транспортни средства	352 060	0	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	13 128	179 848	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	84 145	0	0	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	25 952	0	0	0	0
	Придобиване на земя	0	2 100	0	0	0	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 134 177	3 445 853	2 969 188	2 929 055	2 938 000	
	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024	
03							
	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 545 300	1 576 400	1 576 400	1 576 400	1 576 400	
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	999 600	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	495 600	560 400	560 400	560 400	560 400	
31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	50 100	0	0	0	0	
	Трансфери между бюджети (нето)	586 176	-352 800	-352 800	-352 800	-352 800	
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	871 841	0	0	0	0	
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-285 665	-352 800	-352 800	-352 800	-352 800	

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-158 555	0	0	0	0	0
62-01	- получени трансфери (+/-)	45 503	0	0	0	0	0
62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-204 058	0	0	0	0	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в		624 060	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	624 060	0	0	0	0	0
99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 596 981	1 223 600	1 223 600	1 223 600	1 223 600	1 223 600
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата		21 020	0	0	0	0	0
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	21 020	0	0	0	0	0
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2020	2021	2022	2023	2024	
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		840 128	259 299	369 364	364 497	355 552	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= - V.)		(584 732)	67 879	(369 364)	(364 497)	(355 552)	
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		255 396	327 178				
Годишен отчет		2020	2021	2022	2023	2024	
Годишен отчет		2020	2021	2022	2023	2024	
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024	
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)		8 315	0	0	0	0	
72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	8 315	0	0	0	0	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-156 268	-453 066	-172 077	-167 211	-158 265	
83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	200 000	0	0	0	0	
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-200 000	-200 000	0	0	0	
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-156 268	-253 066	-172 077	-167 211	-158 265	
Друго финансиране - нето (+/-)		-126 367	-84 567	-197 287	-197 286	-197 287	
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-126 367	-84 567	-197 287	-197 286	-197 287	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-310 412	605 512	0	0	0	
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	295 100	605 512	0	0	0	
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-605 512	0	0	0	0	

99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-584 732	67 879	-369 364	-364 497	-355 552
	Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	255 396	327 178			
	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюдже т	Прогноза	Прогноза
под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		24 840	0	0	0	0
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 840	0		0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		59 580	107 210	107 210	107 210	107 210
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	59 020	25 920	25 920	25 920	25 920
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	80 640	80 640	80 640	80 640
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	560	650	650	650	650
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		16 226	20 606	12 550	20 606	20 606
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 056	12 458	4 402	12 458	12 458
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 052	5 146	5 146	5 146	5 146
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 118	3 002	3 002	3 002	3 002
Издържка		604 253	605 575	562 500	524 234	543 527
10-11	Храна	6 801	0	0	0	0
10-15	материали	79 119	80 000	80 000	80 000	80 000
10-16	вода, горива и енергия	82 459	241 000	270 000	231 734	251 027
10-20	разходи за външни услуги	385 469	212 075	170 000	170 000	170 000
10-30	Текущ ремонт	19 825	30 000	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната	3 109	2 500	2 500	2 500	2 500
10-62	разходи за застраховки	14 542	15 000	15 000	15 000	15 000
10-63	такса ангажимент по заеми	0	10 000			

10-69	други финансови услуги	10 710	0	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	2 219	0	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Платени данъци, такси и административни санкции							
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 274	0	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	730	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	613	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и							
Придобиване на дълготрайни материални активи							
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	15 994	50 968	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 374	10 000	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	2 500	0	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 120	4 000	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	25 952	0	0	0	0
Придобиване на земя							
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	736 417	786 459	682 260	652 050	671 343	
301	301 Образуване						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и							
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви <i>правоотношения</i>	42 602	46 500	47 000	47 000	47 000	47 000
Други възнаграждения и плащания за персонала							
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 554	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 358	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 312	9 250	9 400	9 400	9 400	9 400
		5 040	5 350	5 500	5 500	5 500	5 500

4

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 104	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 168	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05-80	Издържка	175 341	181 970	174 100	174 100	174 100	174 100
10-11	Храна	34 855	53 320	60 000	60 000	60 000	60 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	750	825	1 000	1 000	1 000	1 000
10-15	материали	22 548	28 200	30 000	30 000	30 000	30 000
10-16	вода, горива и енергия	35 896	39 500	40 000	40 000	40 000	40 000
10-20	разходи за външни услуги	40 209	40 925	41 000	41 000	41 000	41 000
10-30	Текущ ремонт	39 431	17 000	0	0	0	0
10-51	командировки в страната	684	1 150	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	968	1 050	1 100	1 100	1 100	1 100
	Платени данъци, такси и административни санкции	30	80	100	100	100	100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30	80	100	100	100	100
	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 508	5 500	5 500	5 500	5 500
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	5 508	5 500	5 500	5 500	5 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	227 839	245 508	238 300	238 300	238 300	238 300
401	401 Здравеопазване						
	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и правоотношения	52 230	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52 230	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150
	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 626	0	4 150	4 150	4 150	4 150
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 285	0	4 150	4 150	4 150	4 150

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	195	0	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	146	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното</i>	10 923	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
05-51	<i>обществено осигуряване (ДОО)</i>	7 196	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	2 734	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	993	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Издръжка							
10-15	материали	72 617	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500
10-16	вода, горива и енергия	430	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	26 397	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10-30	Текущ ремонт	44 571	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 219	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	140 396	153 050	157 200	157 200	157 200	157 200
601							
601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
Други възнаграждения и плащания за персонала							
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	7 260	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Издръжка							
10-15	материали	7 260	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-16	вода, горива и енергия	308 326	307 470	308 000	308 000	308 000	308 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	74 678	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10-30	Текущ ремонт	183 318	206 970	207 000	207 000	207 000	207 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	16 859	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		31 930	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		1 541	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		1 367 385	801 169	549 392	549 392	549 392	549 392
		72 102	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
Придобиване на дълготрайни материални активи							
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 035	0	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	35 880	0	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 008	0	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	24 179	0	0	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 755 073	1 116 639	865 392	865 392	865 392	865 392

602	602 Опазване на околната среда							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		178 510	262 600	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	178 510	262 600	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Други възнаграждения и плащания за персонала		15 701	0	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	789	0					
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 994	0					
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 685	0	0	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1 233	0	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		36 940	52 875	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 787	31 915	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 287	13 190	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 866	7 770	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Издръжка		363 472	348 192	357 500	357 500	357 500	357 500	357 500
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10-15	материали	2 224	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10-16	вода, горива и енергия	1 766	0	0	0	0	0	0
10-20	разходи за външни услуги	359 482	323 692	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
10-51	командировки в страната	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	0	500	500	500	500	500	500
Придобиване на дълготрайни материални активи		313 680	0	0	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	313 680	0	0	0	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	908 303	663 667	685 500	685 500	685 500	685 500	685 500
702	702 Физическа култура и спорт							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		19 004	29 230	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 004	29 230	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
Други възнаграждения и плащания за персонала		28 638	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	26 088	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 027	0	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	523	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 495	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 469	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	598	820	820	820	820	820
Издържка							
10-15	материали	35 697	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
10-16	вода, горива и енергия	7 075	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	27 611	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		1 011	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-03	придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 508	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи							
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	11 016	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	175 848	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	59 966	0	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	148 867	286 722	94 420	94 420	94 420	94 420
703	703 Култура						
Издържка							
10-15	материали	3 566	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 845	0	0	0	0	0
		1 721	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>	0	1 000	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи							
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 566	16 508	10 508	10 508	10 508	10 508
803	803 Транспорт и съобщения						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и							
		1 496	0	0	0	0	0

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 496	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	287	0	0	0	0	0
05-51	обществено осигуряване (ДОО)	190	0	0	0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	72	0	0	0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	0	0	0	0	0
Измръжка							
10-15	материали	181 217	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900
10-16	вода, горива и енергия	21 368	0	0	0	0	0
10-20	разходи за външни услуги	808	0	0	0	0	0
10-30	Текущ ремонт	110 777	135 900	135 900	135 900	135 900	135 900
99-99	99-99	48 264	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	183 000	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900
901							
Разходи за лихви по заеми от страната							
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	21 843	22 000	19 555	14 200	8 319	8 319
Други разходи за лихви							
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	8 873	9 400	65 153	60 585	56 118	56 118
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	7 411	7 400	65 153	60 585	56 118	56 118
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 462	2 000	0	0	0	0
99-99	99-99	30 716	31 400	84 708	74 785	64 437	64 437

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19		ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021 (в лева)						
Мягкиж (наименование на бюджетната организация)		7405 (код по ЕБК)						
ОБЩО РАЗХОДИ		БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМП	
1. Персонал		0	0	22 830	0	0	0	0
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.				19 170				
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала				3 660				
1.3. Осигурителни вноски				223 447				
2. Издръжка								
3. Лихви								
в т. ч. външни								
4. Социални разходи, стипендии								
в т. ч. стипендии								
5. Субсидии								
6. Придобиване на нефинансови активи								
7. Капиталови трансфери								
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина								
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв								
постъпления от продажби на държавния резерв (-)								
ВСИЧКО РАЗХОДИ		0	0	246 277	0	0	0	0

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19		ПРОЕКТ 2022 (в лева)					
Мъглиж (наименование на бюджетната организация)		БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМП
ОБЩО РАЗХОДИ		0	0	0	0	0	0
1. Персонал							
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.							
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала							
1.3. Осигурителни вноски							
2. Издръжка							
3. Лихви							
в т. ч. външни							
4. Социални разходи, стипендии							
в т. ч. стипендии							
5. Субсидии							
6. Придобиване на нефинансови активи							
7. Капиталови трансфери							
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв							
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв (-)							
ВСИЧКО РАЗХОДИ		0	0	0	0	0	0

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	бюджет 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	481 922	616 886	400 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	2 824 061	4 990 153	4 807 602	6 745 144	4 669 373	3 624 456
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	9,95%	11,63%	8,06%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	6 904 341	9 578 858	2 400 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	2 824 061	4 990 153	4 807 602	6 745 144	4 669 373	3 624 456
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	142,60%	180,63%	48,37%

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община Мъглич

Код по ЕБК:

7405

Версия за П. отп.

12/01/2024

	2021 г.	в т.ч.:		2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	намерения за 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг	намерения за 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг	намерения за 31.12.2024 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (в/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за 2021 г.		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (в/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за 2022 г.		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които промитват задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2023 г. на нови договори (в/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за 2023 г.				
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧУПА В БЮДЖЕТА													
I. Дълг в началото на периода	1 175 815	1 175 815	X	2 371 443	2 371 443	X	2 002 079	2 002 079	X	1 637 582	1 637 582	X	
II. Движение по дълга за периода:	1 195 628	-432 896	1 628 524	-369 364	-369 364	0	-364 497	-364 497	0	-355 552	-355 552	0	
1. по сепарирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- емисии на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. по възникнали заемни /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. по балансови заемни от страната /местен кредитор/	-432 896	-432 896	0	-172 077	-172 077	0	-167 211	-167 211	0	-158 265	-158 265	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	432 896	432 896	0	172 077	172 077	0	167 211	167 211	0	158 265	158 265	0	
- разходи за лихви	14 986	14 986	0	19 555	19 555	0	14 200	14 200	0	8 319	8 319	0	
4. по заемни от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	1 628 524	0	1 628 524	-197 287	-197 287	0	-197 286	-197 286	0	-197 287	-197 287	0	
- получени средства по зема (усоване)	1 716 536	0	1 716 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	88 012	88 012	0	197 287	197 287	0	197 286	197 286	0	197 287	197 287	0	
- разходи за лихви	26 873	26 873	0	65 153	65 153	0	60 585	60 585	0	56 118	56 118	0	
5. по заемни от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. по фил. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. безплатни заемни от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. безплатни заемни от друг търговски разпоредител	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. безплатни заемни от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- получени средства по зема (усоване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Прочисена на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода IV+III	2 371 443	742 919	1 628 524	2 002 079	2 002 079	0	1 637 582	1 637 582	0	1 282 030	1 282 030	0	
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧУПА В ОТЧЕТНА ГРЪНА СМЕТКА НА СЕС (земе, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)													
I. Дълг в началото на периода	1 175 815	1 175 815	X	1 175 815	1 175 815	X	1 175 815	1 175 815	X	1 175 815	1 175 815	X	

РАЗДЕЛИ	2021 г.	В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори през 2021 г. за дълг и/или др. документи, от които промитичат задължения, представяващи общинския дълг	по сключени към 31.12.2021 г. договори през 2021 г. за дълг и/или др. документи, от които промитичат задължения, представяващи общинския дълг	намерения за сключване през 2021 г. (и/или др.) с ангажименти за намерения за 2021 г.	намерения за сключване през 2022 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг	2022 г.	намерения за сключване през 2022 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг	намерения за сключване през 2023 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг	намерения за сключване през 2024 г. (и/или др.) с ангажименти за дълг		
II. Даване по дълг за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- получени средства по зема (сключване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Промисля на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълг в края на периода /I+II+III/	1 175 815	1 175 815	0	1 175 815	1 175 815	0	1 175 815	1 175 815	0	1 175 815	1 175 815
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)											
I. Дълг в началото на периода	2 351 630	2 351 630	X	3 547 258	3 547 258	X	3 177 894	3 177 894	X	2 813 397	2 813 397
II. Даване по дълг за периода:	1 195 628	1 195 628	1 628 524	-369 364	-369 364	0	-364 497	-364 497	0	-385 552	-385 552
- получени средства по дълг (сключване)	1 716 536	1 716 536	0	1 716 536	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	520 908	432 896	88 012	369 364	369 364	0	364 497	364 497	0	385 552	385 552
- разходи за лихви	41 859	14 986	26 873	84 708	84 708	0	74 785	74 785	0	64 437	64 437
III. Промисля на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълг в края на периода /I+II+III/	3 547 258	1 918 734	1 628 524	3 177 894	3 177 894	0	2 813 397	2 813 397	0	2 457 845	2 457 845
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/											
I. Дълг в началото на периода	1 175 815	1 175 815	X	2 371 443	2 371 443	X	2 002 079	2 002 079	X	1 637 582	1 637 582
II. Даване по дълг за периода:	1 195 628	1 195 628	1 628 524	-369 364	-369 364	0	-364 497	-364 497	0	-385 552	-385 552
- получени средства по дълг (сключване)	1 716 536	1 716 536	0	1 716 536	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	520 908	432 896	88 012	369 364	369 364	0	364 497	364 497	0	385 552	385 552
- разходи за лихви	41 859	14 986	26 873	84 708	84 708	0	74 785	74 785	0	64 437	64 437
III. Промисля на дълг (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълг в края на периода /I+II+III/	2 371 443	742 919	1 628 524	2 002 079	2 002 079	0	1 637 582	1 637 582	0	1 282 030	1 282 030

18

ФОРМУЛЯР
ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

I. Обща информация:

Община: Мъглиж
Област: Стара Загора
Лице за контакт: Капка Бакалова
Длъжност: Директор дирекция АОБФ
Телефон за контакт: 043213304
Електронна поща: kapka.bakalova@mail.bg

II. Наименование на проекта: „ Основен ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на с.Тулово, община Мъглиж”

III. Описание на проектното предложение:

Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такова):

1. „Основен ремонт и рехабилитация на ул. “Тинтява” между о.т. 108 – о.т. 168, с.Тулово, община Мъглиж ”.
2. „Основен ремонт и рехабилитация на ул. “Бояна” между о.т. 113 – о.т. 110 – о.т. 99, с.Тулово, община Мъглиж ”.
3. „Основен ремонт и рехабилитация на ул."Дружба " между о.т 164 - о.т. 168, с.Тулово, община Мъглиж”.
4. „Основен ремонт и рехабилитация на ул."Звезда " между о.т 29 - о.т. 39 - о.т.94, с.Тулово, община Мъглиж”.

18

5. „Основен ремонт и рехабилитация на ул."Отдых " между о.т 164 - о.т. 122 - о.т. 123 - о.т. 123+90,65, с.Тулово, община Мъглиж”.

6. „Основен ремонт и рехабилитация на ул. “Роза” между о.т. 134 – о.т. 126 – о.т. 98, с.Тулово, община Мъглиж ”.

1.

2. Местонахождение на обекта (град, село): с.Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 1278 бр.

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): година на построяване 1959; последен ремонт 1974 г.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): приблизително 1450

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърната площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): Обща квадратура на уличните платна за ремонт - 16 175 м². Обща квадратура на тротоарите за ремонт – 8 607 м². Общата дължина на участъците за ремонт – 2 257,54 м.

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване	☒ да	☐ не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	☐ да	☒ не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	☒ да	☐ не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	☒ да	☐ не	работен проект
- Издадено разрешение за строеж	☐ да	☒ не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): Основен ремонт и рехабилитация.

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2021 г.
- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 г.
- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2022 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): 1. Проектиране 0,75% 2. Оценка на съответствието на изготвените проекти - 1% 3. СМР – 1 969 637,8 лв. с включено ДДС 4. Строителен надзор 4%

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 2082892 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): една година

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината_7405“. Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

IV. Обосновка на проектното предложение (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрене, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): В населеното място има изцяло изградена водопроводна инфраструктура със средства от ПРСР и ПУДООС. При ремонтните дейности уличната мрежа е силно увредена, поради което се стига до отказ за влизане на места от колите със специално предназначение (МВР, Пожарна, ФСМП и др.) Създават се условия за пътно транспортен травматизъм.

V. Цели на проектното предложение (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): 1. Намаляване на пътнотранспортния травматизъм; 2. Осигуряване на бърз и лесен достъп на колите със специално предназначение (МВР, Пожарна, ФСМП и др.); 3. Предпазване от сегрегация на най-уязвимите слоеве на населението от ромски произход;

VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:1. Опазване на здравето и живота на хората чрез намаляване на пътно транспортния травматизъм. 2. Осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици; 3. Оптимизиране на административните услуги, предлагани в населеното

място; 4. Повишаване на виталитета на жителите и гостите на населеното място; 5. Оптимизиране на селищната инфраструктура след пълната подмяна на водопроводната мрежа по ПРСР и ПУДООС;

VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:

- Функция: Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда
- Дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа
- Параграф (§ 51-00 - § 55-00):

VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): 1. Основен риск е липсата на адекватно финансиране; 2. Невъзможност за участие по европейски и други донорски програми; 3. Изтичане на срока на договора след проведена обществена поръчка при неосигурено финансиране.

IX. Двойно финансиране. С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

Изготвил:

КМЕТ:

(Росица Тянова – гл. експерт Бюджет и ТРЗ)

(Душо Гавазов)

Телефон за контакт: 043213304

СПРАВКА

за разпределение на индикативния бюджет на проект " „ Основен ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на с.Тулово, община Мъглиж.””

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 - § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4= к.5+к.6+к.7+к.8), от които (лв.):	Усъвоени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г. (лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърнатата площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линейен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км. до км.)	дължина в метри (на улица)	площ в кв.м. за улица	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	606	5100	2082892		2082892			2082892				2 257,54 мл	16 175 м2	8 607 м2
тротоари														