**Финансова обосновка** **за формиране на бюджета на проект**

**„Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“**

ДП „Пристанищна инфраструктура“, в качеството си на конкретен бенефициент по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. и използвайки възможностите за финансиране, предоставени от Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на програмата, инициира подготовката и реализацията на проект „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допустими разходи (БФП) | Недопустими разходи[[1]](#footnote-1) | Общо разходи |
| **38 103 023.76** лв. | **18 203 123.01** лв. | **56 306 146.77** лв. с ДДС |

Планирано финансиране: Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Общата стойност на инвестиционния проект е показана в следващата таблица:

*лева*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Общо** | **Недопустими**  *Раздел 7. Финансова информация – източници на финансиране от ФК* | **Допустими (БФП)**  *Раздел 6. Бюджет от ФК* |
| Планиране и проектиране | 233 328,88 | 233 328,88 | 0,00 |
| Строителство | 39 937 397,93 | 7 073 197,40 | 32 864 200,53 |
| Ценова корекция | 3 110 102,89 | 525 957,85 | 2 584 145,04 |
| Непредвидени | 1 996 869,90 | 337 696,03 | 1 659 173,87 |
| Надзор, вкл. авторски | 1 198 121,94 | 202 617,62 | 995 504,32 |
| Публичност | 79 874,80 | 79 874,80 | 0,00 |
| Техническа помощ | 439 311,16 | 439 311,16 | 0,00 |
| **Междинна сума** | **46 995 007,50** | **8 891 983,74** | **38 103 023,76** |
| ДДС | 9 311 139,27 | 9 311 139,27 | 0,00 |
| **Общо** | **56 306 146,77** | **18 203 123,01** | **38 103 023,76** |

Начинът за определяне на отделните елементи на инвестиционните разходи са описани и мотивирани по-долу.

* За определяне размера на СМР са използвани стойности, за чието определяне са проведени експертни консултации, като са потърсени съвети от независими експерти и от участници на пазара. Независимите експерти отчетоха спецификата на проекта, на база индикативни стойности за отделните основни дейности, предоставени от различни информационни източници по съответната специалност, основните от които са представени в следващата таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основни дейности** | **Количество/**  **мярка** | **Ед. стойност (лв.)** | | |
| **ПП[[2]](#footnote-2)** | **ИИ 1** | **ИИ 2** |
| Доставка на скални блокове първа категория 500÷1500 кг | 77 745 т. | 43.00 | 41.00 | 45.00 |
| Доставка на скални блокове първа категория 1500÷4000 кг | 42 080 т. | 51.00 | 50.00 | 52.00 |
| Тетраподи (Нови) с тегло 8 т. (изготвяне  и доставка) | 2 606 бр. | 2500.00 | 2460.00 | 2540.00 |
| Кофражни работи | м2 | 45.00 | 46.00 | 44.00 |
| Направа на изкоп и извозване на земни почви от баржа до депо | м3 | 139.00 | 136.00 | 142.00 |
| Изземане на съществуващи тетраподи Т10 и Т8 от баржа | 3 811 бр. | 260.00 | 255.00 | 265.00 |

* Цените за труд са определени на база средна работна заплата по области, отчетена от НСИ[[3]](#footnote-3), умножена с коефициент 1,7 за сектор Строителство, съгласно данни за разликите в заплащането по икономически сектори[[4]](#footnote-4) и след това умножени с още 1,4 коефициент за работа в тежки условия на труд.
* Другите разходи са определени на база експертно мнение и опита на консултанта при изготвянето на други проекти в сферата на транспорта, като процент към разходите за СМР или общите инвестиционни разходи. За целта са анализирани техните стойности по аналогични инфраструктурни проекти в областта на транспорта.

Общата прогнозна стойност на исканото финансиране (БФП) на проекта е формирана от сбора на стойностите на дейностите, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дейност по Формуляра за кандидатстване** | **Обосновка на цена** |
| **1.** | Строително-монтажни работи за рехабилитация на вълнолома в пристанище Бургас | Стойността е посочена съгласно изготвени Предпроектно проучване, АРП и Техническа спецификация с КСС по проект № BG16M1OP001-5.001-0026 „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“, финансиран по ОПТТИ 2014-2020 г., след приспадане на недопустимите разходи.  **Предложение за бюджет (БФП) във ФК:**  15.1. СМР –  **35 448 345,57 лв.**  17.1. Непредвидени разходи – **1 659 173,87 лв.** |
| **2.** | Упражняване на надзор при рехабилитация на вълнолома в пристанище Бургас | Разходите за надзор са определени на 3% от стойността на определените разходи за СМР, съгласно изготвените разработки по проект № BG16M1OP001-5.001-0026 „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“, финансиран по ОПТТИ 2014-2020 г., след приспадане на недопустимите разходи.  **Предложение за бюджет (БФП) във ФК:**  **995 504,32 лв.** |
| **3.** | Информация и комуникация | Разходите за публичност на проекта са определени на 0,2% от стойността на определените разходи за СМР, съгласно разработките по проект № BG16M1OP001-5.001-0026 „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г.“, финансиран по ОПТТИ 2014-2020 г.  ***Недопустими разходи по ОРГО, отразени в Раздел 7. Финансова информация – източници на финансиране от ФК в ИСУН 2020.*** |
| **4.** | Техническа помощ и управление на проекта | Предвидената стойност на дейност 4 „Техническа помощ и управление на проекта“ е за възнаграждения и осигуровки на звеното.  ***Недопустими разходи по ОРГО, отразени в Раздел 7. Финансова информация – източници на финансиране от ФК в ИСУН 2020.*** |
| **Общо:** | | **38 103 023,76 лв.** |

* Непредвидените разходи са 5% от стойността на определените разходи за СМР;
* Предвид резултатите от извършения анализ на макро индикаторите, влияещи върху цената на СМР, на основание Приложение II, б. В.1., т. 3 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/207 НА КОМИСИЯТА[[5]](#footnote-5) е приложена ценова корекция. Стойността на ценовата корекция е определена на база прогноза за стойността на инфлацията и годините за изпълнението на проекта. Оставащата стойност на средствата за всяка една година от Финансовия план е умножена с размера на очакваната инфлация за съответната година.

1. Недопустимите разходи включват: разходи за подготовка на проекта, финансирана по ОПТТИ; разходи недопустими по ОРГО (разходите за техническа помощ, разходите за информация и комуникация и разходите за пешеходната зона – суперструктура, недопустима по ОРГО); 10% от СМР и свързаните с тях разходи за надзор, ценова корекция и непредвидени, заради определения в Анализа за ДП интензитет от 90%; финансов дефицит по проекта и разходи за ДДС. [↑](#footnote-ref-1)
2. Предпроектно проучване [↑](#footnote-ref-2)
3. [https://www.nsi.bg/bg/content/3930/статистически-райони-област](https://www.nsi.bg/bg/content/3930/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82) [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.zaplatomer.bg/zaplati/stroitelstvo-i-nedvizhimi-imoti> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=RO> [↑](#footnote-ref-5)