

Финансова оценка на ОП 2

Общи положения.

Текущата финансова оценка на ОП 2 е направена в два варианта:

- Проектно-бюджет за ресурсно осигуряване за изпълнение, включващо оценка на Техническото осигуряване (Хардуер, Софтуер, Лицензи, СНБД, Сървъри, за специализирани системни услуги, специфични технически средства.
 - Сравнение на Бюджета на ОП 1 и ОП 2 по ключови критерии.
1. Обособена позиция 2 от Националната система в Основните Поречия на РБ включва реките Русенски Лом, Янтра, Осъм, Вит, Огоста, Струма, Места, Марица, Арда, Тунджа, Камчия и Провадийска, наричани „Основни Поречия“. Тези реки са със следните, ключови за изграждане и финансиране характеристики:

Река	Дължина км	Водосборен басейн КМ2	Отток м3	Притоци със водосбор на 20-100, бр.	Притоци със водосбор над 100 км2, бр.
Русенски Лом	50	2874	5,6		2
Янтра	286	7862	36,8	4	14
Осъм	314	2824	12,6	3	4
Вит	189	3225	14,3	1	5
Огоста	141	3157	25,4	1	9
Струма	321	10797	76	18	24
Места	273	3747	29,85	8	16
Марица	321,6	34166	110	30	50
Арда	241	5201	77	18	24
Тунджа	349	7884	39,7	3	11
Камчия	46	5357	27,7	2	3
Провадийска	119	2131	2,4	2	5
Общо:	2 651	89 225	457	90	167

За изграждането на Национална Система в Основните Поречия на РБ (НСОП) и след внимателен анализ на Техническите изисквания към подобна система се оказва за необходимо следното ресурсно осигуряване:

Техническото осигуряване	
Хардуер за Център за наблюдение	450 000
Софтуер за GIS, Аналитични средства, портали	1 000 000
Лицензи GIS, OS, Портален	1 900 000
СНБД	1 000 000
Други, включително риск	1 200 000
Сървъри	2 000 000

Специализирани системни услуги	
ИТ	3 500 000
Хидро	900 000
Метео	800 000
Моделиране	1 100 000
Обследване и заснемане	4 500 000
Проектиране	900 000
Строителство	2 500 000
Други, включително риск	1 200 000
Специфични Технически средства	
Датчици за хидро	900 000
Метео датчици вкл. радар(и)	1 600 000
Осигуряване на свързаност	400 000
Други, включително риск	500 000
Общо:	26 350 000

Сумите са в лева без ДДС

2. Сравнителен анализ на СУВ – БРИ и НСОП

За изграждането на СУВ – БРИ МОСВ е калкулирало и предвидило 4 480 000 лв. без ДДС.

Река Искър е със следните ключови за проекта параметри:

Река	Дължина км	Водосборен басейн КМ2	Отток м3	Притоци със водосбор на 20 - 100 км2	Притоци със водосбор над 100 км2
Искър	368	8646	54,5	6	15

Средните тегловни коефициенти за Управление на река по тези критерии са както следва:

	Дължина км	Водосборен басейн КМ2	Отток м3	Притоци със водосбор на 20 - 100 км2	Притоци със водосбор над 100 км2
Тегл. Коеф.	65,00%	5,00%	15,00%	3,00%	12,00%

Пресметнати през вече одобрения за река Искър бюджет и горе обявените стойности се получават следните цени по критерии и общо:

	Дължина км	Водосборен басейн КМ2	Отток м3	Притоци със водосбор на 20 - 100 км2	Притоци със водосбор над 100 км2
Цена на единица критерии	7 913 лв.	26 лв.	12 330 лв.	22 400 лв.	35 840 лв.
Общо по критерии за р. Искър	2 912 000 лв.	224 000 лв.	672 000 лв.	134 400 лв.	537 600 лв.

Единичните цени, които се получават по-горе могат да бъдат прехвърлени към общите стойности на реките от ОП и така да се стигне до бюджет за тях, имайки предвид, че окрупняването на дейностите и използването на обща хардуерна и софтуерна инфраструктура, както и по-големия обем от работа се очаква да доведе до 30% допълнителна рентабилност, което е предвидено в калкулациите:

	Дължина (км) ОП	Водосборен басейн (КМ2) - ОП	Отток (м3) - ОП	Притоци със водосбор на 20 - 100 км2 за ОП	Притоци със водосбор над 100 км2 за ОП
	2 651 км	89 225 км3	457 м3	90	167
за Искър на Индикатор	7 913 лв.	26 лв.	12 330 лв.	22 400 лв.	35 840 лв.
ОП според критерия	20 974 313 лв.	2 311 635 лв.	5 639 251 лв.	2 016 000 лв.	5 985 280 лв.
Индикатор рентабилност при обем 30%	14 682 019 лв.	1 618 145 лв.	3 947 476 лв.	1 411 200 лв.	4 189 696 лв.
Общо за СУВ - ОП:	25 848 536 лв.				

Така видно от двете калкулации се очаква бюджетът необходим за реализиране на Обособена позиция 2: „Изграждане на Национална Система в Основните поречия на РБ (НСОП) за останалите 12 основни поречия, като част от системата за управление на водите в реално време“ да е минимум 26 млн. лв. без ДДС.