

Приложение 2.Б.4: Индикативен бюджет в Евро, без ДДС.

Работен панел / Дейност	Обща стойност на Инвестицията	1 Year 2022									2 Year 2023																									
		1 quarter			3 quarter			4 quarter			1 quarter			2 quarter																						
		1	2	3	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1																	
Работен пакет 1	Структурна реформа за създаване на Държавна агенция по горите за управление на единния горскопромишлен комплекс																		Структурна реформа за създаване на Държавна агенция по горите за управление на единния гс																	
Дейност 1: Разработване/адаптиране и надграждане на нормативните документи и въвеждане на новата управленска структура на национално, регионално и на местно ниво и адаптиране /надграждане на административния и управленски капацитет за устойчиво управление на единния ГПК	136002,13	136002,13							45334,04						45334,04			45334,04																		
Дейност 2: Планиране и извършване на Национална горска инвентаризация	4018709,53	4018709,53	337448,89	460157,58											460157,58									460157,58												
Дейност 3: Инвестиране в извършването на пълно заснемане – цифровизация на покритите с гора територии на България с технологията LiDAR	14387593,67	14387593,67																																		
Дейност 4: Изработване на областни планове за развитие на горските територии (ОПРГТ)	4880532,36	4880532,36									178500									997008,09																
Дейност 5: Създаване на Национален център за продължаващо обучение и квалификация на работещи в горския сектор	2 802 700,00	2 802 700									700675													700675												
Общо за Работен пакет 1	26225537,69	26225537,69	337448,89	460157,58					45334,04307		879175				505491,6231			0	45334,043	997008,09	700675	460157,58														
Работен пакет 2	Залесяване на горски и не-горски имоти и трансформация на гори с нисък въглероден капацитет																																			
Дейност 6: Залесяване и Възстановяване на изсъхнали /повредени (от болести и вредители, вкл. корояд, пожари и др.) площи, чрез тяхното изсичане и/или залесяване, и/или трансформиране																																				
Поддейност 6.1. Залесяване на пустеещи земеделски земи, вкл. създаване на извънградски зелени пояси и на градски паркове и градини (обогатяване на градския ландшафт) – озеленяване - х500 ха/год редуц.площ	8378702,60	8378702,603						1675740,52																1675740,521												
Поддейност 6.2. Залесяване в горски територии: в зрели насаждения (1000 ха) и за регенериране на оголени, девастирани терени (х500ха редуц.пл/ годишно)	5764547,39	5764547,391																						1441136,85												
Поддейност 6.3: Ускорено превръщане на стари издънкове насаждения в семенни	16872444,6	16872444,6	843622,2	843622,23					843622,2					843622,23						843622,2				843622,2		843622,2										
Поддейност 6.4: Възстановяване на ползачитните пояси в Добруджа	470127,66	470127,66															235063,83																			
Поддейност 6.5: Трансформация на иглолистни култури извън естественият им ареал на разпространение	5371572,82	5371572,82																						671446,6022												
Общо за Дейност 6	36857395,07	36857395,07	843622,23	2519362,751					843622,23					843622,23			235063,83	843622,23						2956205,68	1675740,521	843622,23										
Дейност 7: Подкрепа за инвестиции за пътно строителство в горите и за модернизиране, екологизиране и цифровизация на дейностите в горите																																				
Поддейност 7.1. Закупуване на съвременно техническо оборудване за направа на горскопътна мрежа	2174830,26	2174830,26	85214,47	85214,47					85214,47									639729		639729				639729												
Поддейност 7.2. Противопожарни автомобили с висока проходимост	825726,89	825726,89												412863,445										412863												
Поддейност 7.3. Подкрепа за инвестиции за модернизиране, екологизиране и цифровизация на дейностите в горите	6127500,0	6127500							2042500					2042500										2042500												
Общо за Дейност 7	9128057,15	9128057,15	85214,47	85214,47					2042500		85214,47			2455363,445				639729		639728,95	2455363,4	639728,95														
Общо за Работен пакет 2:	45985452,22	45985452,22	928836,7	2604577,221		2042500		928836,7						2455363,445				639729		1483351	2455363,4	3595934,63	1675740,521	843622,23												
Работен пакет 3: Подкрепа за инвестиции в развитието и модернизацията, вкл. цифровизация на фирмите за обработка на дървесина, в т.ч. на конструкции в строителството																																				
Дейност 8: Инвестиране в създаване на 6 постоянни горски складове (1) и в закупуването на съвременно оборудване за първична и вторична преработка на дървесината (2)	0,0																																			
	11100000,0	11100000	3700000						3700000		3700000																									

Дейност 7.1: Горскопътна мрежа - инвестиции /по досегашни офертни цени и цени от закупуване от ДП:		Цена ЛВ	Цена Евро	Цена за 1 (от 3) вноски (1/3)
1) Консултантска услуга за разработка на анализ на гъстотата на ГПМ в България и актуална цифрова карта на горските пътища и спецификация за необходимите нови горски автомобилни пътища (IV категория) и Спецификация за необходимата техническо обезпечаване		500000	255643,41	85214,47
2) Закупуване на тежки машини за направа на пътища				
	брой	Цела в ЛВ	ед.Ц Евро	
х 6 бр за 6 ДП	булдозери (тип Libher)	2	600000	306771,72
	раб.органи + Борлафет	6		175000
	Самосвали	6		80000
Общо цена на инвестицията:			1919186,85	639729

Общо ст-ст на 7.1 =

2174830,26

БГ-лева

Поддейност 7.2: Закупуване на специализиран високо-проходим автомобил за патрулиране и първоначална атака на горски пожари: 70000 лв джипа + 25000 лв оборудването - около 95000 лв. по 1 за всяко 16 РДГ + 1 ИАГ =

17	95000	1615000,0
----	-------	------------------

Дейност 7.3: Специализиране горскостопанска техника - инвестиции за:

1) Инвестиция за закупуване на машини:	Брой	Цена Евро	Обща Ц.Евро	Цена Евро за 1 (от 3) вноски (1/3)
Харвестри	3	400000	1200000	
Тракц.Лебедка	3	180000	540000	
Въж.линии	2	600000	1200000	
Форвардери	5	350000	1750000	
Специализ.горски трактори	3	120000	360000	
Дребногабаритни вседеходи с приставки /мулчери	5	200000	1000000	
Пистолетен уред за залесяване	150	250	37500	
			0	
Сертифицирани изпълнители (договор за 5 год)	10	4000	40000	
Общо			6127500	2042500

Дейност 8: Инвестиране в изграждане на 6 бр.постоянни складове (1) и в закупуването на съвременно оборудване за първична и вторична преработка на дървесината (2)

1) Изграждане на 6 бр.постоянни складове за продажба на добита след сечта дървесина по категории:

з, оборудване със съобщителна, интернет и др. логистика

изцяло, вкл. логистични връзки, компютъризация и пр.

2) Закупуване на техника:	ед.Цена Евро	Цена	Брой	Евро
Машини за цепене на дърва и пакетиране в гората -	цяла линия	150000	900000	1/3 вноски
Машини за раздробяване на терен /едроразмерни к-т с товарен автомобил и кран за поемане и подаване	комплект	550000	3300000	zelen
Мобилни машини за бичене на дървесина на терен /склад	с ремарке	55000	330000	cifrov
Самосвали /ремаркета за извоз и транспортиране на раздробена в гората дърв.маса		80000	480000	
Сушилни за фасониран материал, шир/иглол, 2000м3/годишно, с котел за изгаряне на дърв.отпадъци	линия с 5 сушилни камери	525000	3150000	3150000
Инсталации за парене /консервиране на дървесина (среден капацитет)	от директен тип с перфорир.тръба	40000	240000	240000
Поточна линия за слепване на дървесни детайли за производство на конструктивни /строителни елементи, вкл. греди и плотове	к-т машини, вкл. за рязане, рендосване, снаждане, слепващи преси, и др.	450000	2700000	2700000
Обща цена в Евро без ДДС		11100000	3700000	5010000
			3	6090000
			11100000	

Дейност 9: Управление, техническа помощ, мониторинг и докладване

0,5112862

	Цена Лева /Общо	Цена в Евро	За 1 плащане (от 10)
ване на техническа помощ и приети продукти по проекта		350000	178950,17
Закупуване на компютърна техника, помагала и др.п. За 20 докладвания; Контрол на изпълнението и приемателни комисии (без възнаграждения)		650000	332336,03
ехническа помощ за приемане на продуктите по проекта		15000	7669,29
Вкл. чуждестранен одитор/и, и контрол, освен български експерти на терен в приемателните комисии			
3) Информационно обезпечаване на проекта			
Вкл. собствена интернет страница, банери, табели, папки, USB-та и др.п.			
Общо:		518955,49	51895,55

	МВУ	Зел.Преход	Цифр.Прех	% самофин	Общ.Самофин
I-1	0,00	0,13	0,00	100,00	0,13
I-2	4,02	2,02	2,00	0,00	0,00

I-3	14,39	0,00	14,39	0,00		0,00
I-4	4,88	4,88	0,00	0,00		0,00
I-5	2,80	2,80	0,00	0,00		0,00
I-6	18,50	36,86	0,00	49,80		18,36
I-7	9,13	9,13	0,00			0,00
I-8	11,10	5,00	6,10	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,25	0,27	100,00		0,52
	64,82	60,94	22,76		0,00	19,01

Управление, теническа помощ и комуникация

83,83

83,700

	Евро	%
Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – ...%	2,8	3,34
Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) %	20,2	24,13
Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация...) – ... %	0	0,00
Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги ...) - ... %	60,8	72,53
Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер...) – ... %	0	0
Общо:	83,83	100,00

9128057,15 136002,13
11100000 4018709,53
14387593,67
4880532,36
36857395,07
518955,493
60799188,25

572,8	671446,6022
-------	-------------

					51895,5						51895,55						51895,55
	1022122,23		3596898,42	1975226	51895,5		4440520,6			2956205,68	5324534,487		1022122,2			5111967,2	51895,55