

УТВЪРЖДАВАМ:

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

2017

БИЗНЕС ПЛАН



ДП „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Общи положения	3
Правна рамка	3
Политики и приоритети на ЕС за развитие на пристанищата и пристанищната инфраструктура	7
Преглед на изпълнението на политиките в областта на транспорта	11
Мисия	15
Организационно развитие и капацитет	15
Международно сътрудничество	21
Политика по качеството	24
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА	
Изпълнявани проекти, финансирани със средства на ЕС	26
Описание на приходите	31
Описание на разходите	33
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА	
Инвестиционни проекти, изпълнявани с капиталов трансфер	36
Инвестиционни обекти изпълнявани със собствени средства	42
Териториално поделение клон Бургас	42
Териториално поделение клон Варна	46
Териториално поделение клон Русе	47
Териториално поделение клон Лом	49
Главно управление – София	49
Услуги, свързани с инвестиционните дейности	51
Закупуване на машини и оборудване	53
Прединвестиционна подготовка	54
Инвестиционни обекти за изпълнение, при промяна на инвестиционните намерения през 2017 г.	55
Инвестиционни проекти, изпълнявани със средства на ЕС, предвидени за изпълнение в програмен период 2014-2020	71
Услуги със средства на ЕС и други донорски програми	72
Проекти, планирани за изпълнение в програмен период 2014-2020	75
Поддръжка и развитие	76
Управление и развитие	77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	78
Приложение № 1 – Прогнозен баланс на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2017 г.	79
Приложение № 2 - Прогнозен ОПР на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2017 г.	80

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Бизнес плана за 2017 г. е разработен на основание чл. 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ (*изм., ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.*)

Целта на настоящият план да представи основните насоки в дейността на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2017 год.

Средствата за изпълнение на плана се осигуряват съгласно разпоредбите на чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ от:

- пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗМПВВППРБ;
- приходи от собствена дейност;
- лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
- държавния бюджет;
- дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1;
- безвъзмездно предоставени средства (дарения);
- безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

Настоящият Бизнес план представя прогнозата за разходване на средствата, формиращи бюджета на ДППИ, съгласно разпоредбите на закона:

- за осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по чл. 115м, ал. 1;
- за осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- за издръжка на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

ПРАВНА РАМКА

Национално законодателство

- Кодекс на търговското корабоплаване;
- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
- Закон за държавната собственост;
- Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
- Закон за обществените поръчки;
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Закон за концесиите;
- Правилник за прилагане на Закона за концесиите;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за кадастъра и имотния регистър;
- Търговски закон;
- Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари;

- Наредба за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване;
- Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизване на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега;
- Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България от 28.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2008г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г.;
- Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България;
- Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти;
- Наредба № 19 от 09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България;
- Наредба за условията и реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони;
- Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България;
- Наредба № 5 от 01.09.2004 г. за корабните документи;
- Наредба № 10 от 31 март 2014г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт;
- Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища;
- Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България;
- ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" одобрена с ПМС № 97 от 3.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г., изм., бр. 56 от 10.07.2007 г., в сила от 10.07.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г., доп., бр. 38 от 21.05.2010 г., в сила от 13.05.2010 г., изм. и доп., бр. 72 от 29.08.2014 г., изм., бр. 30 от 24.04.2015 г., в сила от 24.04.2015 г.; изм. с Решение № 8928 от 22.07.2015 г. на ВАС на РБ - бр. 9 от 2.02.2016 г., в сила от 2.02.2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г.

Стратегически документи:

- Националната програма за развитие „България 2020“;
- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.;
- Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 (приета на 07.04.2010 г., Протокол No 13 от заседание на МС;
- Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията;
- Общия генерален план за транспорта на България;
- Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.;
- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“;

- Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавски регион и приоритетните проекти за Република България.

Международни правни норми:

- Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS, 1974);
- Международна конвенция за търсене и спасяване на море, 1979 г.;
- Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);
- Международната Конвенция за предпазването от замърсяване причинено от кораби, 1973, така изменена от Протокол от 1978 г. (Marpol 73/78);
- Интегрираната морска политика за Европейския съюз;
- Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.;
- Съобщение и план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери - концепцията „Морски магистрали“;
- Интегрираната програма за развитие и насърчаване на транспорта по вътрешни водни пътища – NAIADES“, обхващаща периода 2006 – 2013 г.;
- Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
- Регламент (ЕО) № 415/2007 относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 на Комисията от 27 юли 2012 г.;
- Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;
- Регламент на Комисията (ЕИО) № 281/71 от 9 февруари 1971 за определяне съдържанието на списъка на плавателните пътища от морски тип, предвиден в Член 3 (е) на Регламента на Съвета (ЕИО) № 1108/70 от 4 юни 1970 година;
- Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, изм. с Делегиран регламент (ЕС) № 4473/2014 на Комисията от 17 януари 2014 г.;
- Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 за създаване на механизъм за Свързана Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010, изм. с Делегиран регламент (ЕС) № 275/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г.;
- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
- Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета;

- Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;
- Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО;
- Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация;
- Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата;
- Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизирани речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността, изменена със Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година;
- Директива 2009/17/ЕО на ЕП и ЕС за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на сиситема на Общността за контрол на движението на корабите и за информация;
- Директива 2000/59/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година;
- Директива 2009/42/ЕО10 на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, изм. с Решение на Комисията от 14 април 2010 г., с Регламент (ЕС) № 1090/2010 на ЕП и на Съвета от 24 ноември 2010 г., с Делегирано решение на Комисията от 03 февруари 2012 г.;
- Директива 2014/23/ЕС13 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия;
- Директива 2014/24/ЕС14 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;
- Директива 2014/25/ЕС15 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО;
- Директива 2014/89/ЕС16 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране;
- Директива 2014/94/ЕС17 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива.

ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Европейската транспортна политика счита за приоритетно развитието на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища - ключови компоненти на интермодалността, които предоставят възможност за преодоляване на нарастващата претовареност на пътната и железопътната инфраструктура и за борба със замърсяването на въздуха.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа, и имат също така огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции.

Пристанищната политика следва да бъде насочена към следните области:

- осигуряване на устойчиво развитие на пристанищата и техния капацитет;
- създаване на ясна и прозрачна рамка относно осигуряването на инвестиции за пристанищата.

Според оценката за състоянието на транспортния сектор в Р България (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.) към момента речният и морският транспорт са недостатъчно развити и използването им е в пряка зависимост от развитието на вътрешните водни услуги, морските превози на къси разстояния (развитие на европейската концепция за морски магистрали) и предоставяне на подобрени пристанищни услуги.

Приоритети в Европейското законодателство

Съгласно Зелената книга на ЕК "Към бъдеща морска политика на съюза: визия за океаните и моретата", COM (2006), акваториалното устройство има ключова роля за намаляване на уязвимостта на морските и крайбрежни райони. Подробно акваториално устройство може да доведе до осигуряване на стабилна регулаторна среда в сектори, в които трябва да се направят значителни инвестиции, засягащи местоположението на икономическата дейност. Координирането на всички морски дейности чрез иновационно акваториално устройство би могло да спомогне за осигуряването на устойчиво икономическо и екологично развитие на крайбрежните региони.

На 28 март 2011 г. Комисията на ЕО прие Бяла книга, озаглавена „Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ COM (2011).

По отношение на инфраструктурата, Бялата книга има за цел създаването на пълноценно функционираща и покриваща целия Съюз мултимодална „основна мрежа“ на TEN-T до 2030 г. Оперативната съвместимост би могла да бъде засилена чрез иновативни решения, които подобряват съвместимостта между различните системи.

Решение № 1692/96/ЕО от 23 юли 1996 г., относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) формулира общите параметри за цялата мрежа. То определя характеристиките на специфичната мрежа за всеки отделен вид транспорт и допустимите проекти от общ интерес, както и приоритетните проекти. Транспортната политика на Европейския съюз има за цел да гарантира безпроблемно, ефективно, безопасно и свободно движение на хора и стоки в целия ЕС посредством интегрирани мрежи, които използват всички видове транспорт (сухопътен, железопътен, воден и въздушен).

Трансевропейската транспортна мрежа укрепва социалното, икономическото и териториалното сближаване на Съюза и допринася за създаването на единно европейско

транспортно пространство, което е ефикасно и устойчиво, увеличава ползите за своите потребители и подкрепя приобщаващия растеж.

Цели на Трансевропейската транспортна мрежа

- сближаване;
- ефикасност;
- устойчивост;
- ефективност (увеличаване на ползите за потребителите).

Механизми за постигане на целите

Сближаване чрез:

- достъпност и свързаност на всички региони на Съюза, включително отдалечените, най-отдалечените, островните, периферните и планинските райони, както и рядко населените райони;
- намаляване на разликите в качеството на инфраструктурата между държавите-членки;
- за движението на пътници и товари, взаимосвързаност между транспортната инфраструктура за движението на дълги разстояния, от една страна, и регионалното и местното движение, от друга страна;
- транспортна инфраструктура, която отразява характерното положение в различни части на Съюза и осигурява балансирано покритие на всички европейски региони;

Ефикасност чрез:

- премахване на тесните места и изграждане на липсващите връзки в рамките на транспортните инфраструктури и при свързващите звена между тях, на териториите на държавите-членки измежду тях;
- взаимосвързаност и оперативна съвместимост на националните транспортни мрежи;
- оптимална интеграция и взаимосвързаност на всички видове транспорт;
- насърчаване на икономически ефикасен, висококачествен транспорт, допринасящ за по-нататъшния икономически растеж и конкурентоспособността;
- ефективно използване на новите и съществуващите инфраструктури;
- икономически ефективно прилагане на иновационни технологически и оперативни концепции;

Устойчивост чрез:

- развитие на всички видове транспорт по начин, съвместим с осигуряването на устойчив и икономически ефективен транспорт в дългосрочен план;
- принос към целите за ниски емисии на парникови газове, нисковъглероден и чист транспорт, сигурност на горивата, намаляване на външните разходи и опазване на околната среда;
- насърчаване на нисковъглеродния транспорт с цел до 2050 г. да бъде постигнато значително намаляване на емисиите на CO₂ в съответствие с целите на Съюза за намаляване на емисиите на CO₂.

Увеличаване на ползите за потребителите на мрежата чрез:

- задоволяване нуждите на нейните потребители от мобилност и транспорт в рамките на Съюза и във връзките с трети страни;
- осигуряване на норми за безопасност, сигурност и високо качество за пътническите и товарните превози;

- оказване на подкрепа за мобилността, дори в случаи на природни или причинени от човека бедствия, и осигуряване на достъп до услугите на спешната помощ и спасителните служби;
- създаване на изисквания за инфраструктурата, по-специално в областта на оперативната съвместимост, безопасността и сигурността, които да осигурят качество, ефикасност и устойчивост на транспортните услуги;
- достъпност за възрастните, за лицата с ограничена подвижност и за пътниците с увреждания.

При разработването на широкообхватния план на Трансевропейската транспортна мрежа се въвежда още един приоритет (цел) - **общ приоритет на мерките, необходими за:**

- осигуряване на по-добър достъп и свързаност на всички региони на Съюза при отчитане особеностите на островите, изолираните мрежи и рядко населените, отдалечените и най-отдалечените райони;
- осигуряване на оптимална интеграция и оперативна съвместимост в рамките на видовете транспорт;
- изграждане на липсващите връзки и отстраняване на тесните места, по-специално по трансграничните участъци;
- насърчаване на ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата и, при необходимост, увеличаване на капацитета;
- подобряване или поддържане на качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия и при необходимост — на бедствия, екологични характеристики, социални условия, достъпност за всички потребители, включително възрастните хора, лицата с ограничена подвижност и пътниците с увреждания, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци;

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

- за съществуващите вътрешноводни пътища — прилагане на необходимите мерки за достигане на стандартите за вътрешноводни пътища клас IV;
- където е приложимо, постигане на по-високи стандарти за модернизиране на съществуващи водни пътища и за създаване на нови водни пътища в съответствие с техническите аспекти на инфраструктурата на ЕСМТ с цел да се задоволи търсенето на пазара;
- внедряване на телематични приложения, включително речни информационни услуги (RIS);
- свързване на инфраструктурата на вътрешните пристанища с железопътната инфраструктура за товарни превози и пътната транспортна инфраструктура;
- обръщане на особено внимание на свободно течащите реки, близки до естественото си състояние и които по тази причина могат да бъдат обект на специални мерки;
- насърчаване на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанището.

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ

- насърчаване на морските магистрали, в това число на плаванията на къси разстояния, улесняване на развитието на връзките с хинтерланда и, по-специално, разработване на мерки за подобряване на екологичните показатели на морския транспорт в съответствие с приложимите изисквания на правото на Съюза или други имащи отношение международни споразумения;
- взаимно свързване на морските пристанища с вътрешноводните пътища;
- въвеждане на VTMS и електронни морски услуги;
- въвеждане на нови технологии и иновации за насърчаване на алтернативните горива и енергийно ефективния морски транспорт, включително втечен природен газ (LNG);
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанището.

СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРНИ ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ

- Премахване на участъците със затруднения, повишаване на оперативната съвместимост на железопътните линии, изграждане на липсващите връзки, и по-конкретно подобряване на трансграничните участъци.

Индикатори:

- броя на новите или подобрените трансгранични връзки;
 - броя на километрите железопътни линии, адаптирани към европейското стандартно номинално междурелсие и оборудвани с ERTMS;
 - броя на премахнатите участъци със затруднения и участъците с увеличен капацитет от транспортните маршрути за всички видове транспорт, които са получили финансиране по МСЕ;
 - дължината на мрежата от вътрешните водни пътища по класове в Съюза;
 - дължината на железопътната мрежа в Съюза, която е била модернизирана във връзка с изискванията по член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1315/2013.
- Осигуряване на устойчиви и ефикасни транспортни системи в дългосрочен план, с цел подготовка за очакваните бъдещи транспортни потоци, както и осигуряване на условия за декарбонизация на всички видове транспорт чрез преход към иновативни, нисковъглеродни и енергийно ефективни транспортни технологии, като същевременно се оптимизира безопасността.

Индикатори:

- броя пунктове за доставка на алтернативни горива за превозни средства, използващи основната мрежа на TEN-T за автомобилен превоз в Съюза;
 - броя вътрешни и морски пристанища на основната мрежа на TEN-T, които са оборудвани с пунктове за доставка на алтернативни горива в Съюза;
 - намаляването на броя на жертвите на пътно-транспортни произшествия по пътната мрежа в Съюза;
- Оптимизиране на интеграцията и взаимосвързаността на видовете транспорт и засилване на оперативната съвместимост на транспортните услуги, като същевременно се осигурява достъпността на транспортните инфраструктури.

Индикатори:

- броя на мултимодалните логистични платформи, включително броя на вътрешните и морските пристанища и летища, които са свързани с железопътната мрежа;
- броя на подобрените терминали за железопътен-автомобилен транспорт и броя на подобрените или новите връзки между пристанищата чрез морски магистрали;
- броя километри вътрешни водни пътища, оборудвани с RIS.

Пристанищата са главните портали към трансевропейската транспортна мрежа. За да изпълняват ролята си, те трябва да са добре развити и ефективни и да отговарят на международните стандарти. Към момента обаче развитието на европейските пристанища е на различно равнище – някои са много добре развити функционално, а други изостават или са в състояние на структурен спад. Изоставащите пристанища потискат възможностите за икономическо развитие на обслужваните от тях райони и влияят отрицателно на ЕС като цяло. От друга страна три високоефективни европейски пристанища обработват 20% от целия товарооборот, което повишава риска от претоварване в техния хинтерланд и особено от задръствания по пътищата в ущърб на гражданите, които живеят там. Структурните различия заплашват развитието на морските превози на къси разстояния като алтернатива на претоварените сухоземни пътища.

Според прогнозите за развитие на товарооборота, при сценарий за нисък растеж обемът ще нарасне с около 50% до 2035 г. За справяне с този растеж ще бъдат необходими навременни мерки за преодоляване на структурните различия и поемане на голяма част новия от товаропоток от недоразвитите пристанища от цялата трансевропейска мрежа.

Предизвикателствата, пред които е изправен секторът, се утежняват още повече от непрекъснато развитие на технологиите, поради което съществуващата пристанищна инфраструктура може бързо да се окаже остаряла или да се нуждае от значително модернизиране.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Гъстотата на съществуващата пристанищна инфраструктура е висока и е наличен свободен пристанищен капацитет. Повечето от българските пристанища обаче са построени в началото на миналия век за мултифункционални цели, което влияе отрицателно върху тяхното техническо състояние. Основните проблеми за развитието на пристанища са свързани с липсата на достатъчно инвестиции за поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура в предходните години, остарели основни механични съоръжения и съоръжения за трансбордиране, лошо състояние на кейовете.

Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобрене на техническите условия на пристанищните инфраструктури и акватории.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:

- постигане на икономическа ефективност;
- развитие на устойчив транспортен сектор;
- подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Основни приоритети:

- ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;
- интегриране на българската транспортна система в европейската;
- прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда;
- осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор.
- ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта;
- осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната;
- устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.

Визията за развитие на транспортния сектор е към 2020 г. - България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.

Стратегически цели за развитието на пристанищата с национално значение:

- развиване на публично-частните партньорства;
- развиване на мултимодалните логистични платформи;
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанищата;
- насърчаването на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
- намаляване на административната тежест - въвеждане обслужване на едно гише;
- създаване и поддържане на стабилна регулаторна среда;
- създаване на ясна и прозрачна рамка за осигуряване на инвестиции за пристанищата;
- изграждане на интегрирани информационни системи - предпоставка за налагане на съвременни модели на управление и дейност.

Специфични цели:

- повишаване нивото на безопасност в транспортния отрасъл;
- ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда;
- привеждане на инфраструктурата по направлението на Общоевропейските транспортни коридори към европейските стандарти;
- развитие на пристанищните райони с използване възможностите на съвременните комуникации, включително за он-лайн заявки и извършване на плащания за транспортни услуги;
- повишаване на вътрешната сигурност в ЕС като цяло, чрез подпомагане на предотвратяването на трансграничната престъпност.

Приоритети в областта на развитието и поддържането на пристанищната инфраструктура:

- развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура;
- създаване на условия за специализация на пристанищните терминали;
- повишаване на ефективността на работата на пристанищата;
- създаване на условия за привеждане на българските пристанища в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната среда;

- повишаване на нивото на сигурност и безопасност в пристанищата.

Строителството на модерна транспортна инфраструктура се реализира в продължителен период от време и изисква солиден финансов ресурс, в тази връзка МТИТС прилага подход на дългосрочно планиране и осигуряване на стабилни финансови потоци. Политиките на МТИТС във връзка с развитие на пристанищната инфраструктура са пряко свързани с формирането и прилагането на механизмите за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство. МТИТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията определя привличането на частните инвеститори в процеса на развитие на транспортната инфраструктура, с цел оптимизиране на транспортните услуги и осигуряване на допълнителни финансови средства чрез споделяне на риска и използване на ресурс и експертни знания от частния сектор като един от водещите приоритети на транспортната политика в сектор „пристанища“.

За периода 2005 – 2016 г. са реализирани и влезли в сила следните договори за предоставяне на концесия върху пристанищни терминали:

№	Обект и вид на концесия	Концесионер	Срок/ Год.	РМС определяне на концесионер	Дата на договора за концесия Дата на влизане в сила на договора
1	Пристанищен терминал Леспорт - концесия за услуга	"Пристанище Леспорт" АД	30	448/17.05.2005 г.	сключен на 08.06.2005 г. в сила от 30.5.2006 г.
2	Пристанищен терминал Балчик - концесия за услуга	"Порт Балчик" АД	25	868/07.11.2005 г.	сключен на 14.12.2005 г. в сила от 25.05.2006 г.
3	Пристанищен терминал Свищов - концесия за строителство	"Драгажен флот - Истър" АД	31	866/07.11.2005 г.	сключен на 15.02.2007 г. в сила от 21.04.2007 г.
4	Пристанищен терминал Оряхово - концесия за услуга	"Слънчев дар" АД	25	343/16.05.2007 г.	сключен на 04.07.2007 г. в сила от 23.06.2008 г.
5	Пристанищен терминал Сомовит - концесия за услуга	"Октопод - С" ООД	22	233/06.04.2009 г.	сключен на 28.05.2008 г. в сила от 01.08.2009 г.
6	Пристанищен терминал Видин - север пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - концесия за услуга	"Параходство Българско речно плаване" АД	30	375/04.06.2010 г.	сключен на 20.08.2010 г. в сила от 20.10.2010 г.
7	Пристанищен терминал Росенец - концесия за услуга	"Лукойл Нефтохим Бургас" АД	35	172/22.03.2011 г.	сключен на 12.05.2011 г. в сила от 30.07.2011 г.
8	Пристанищен терминал Бургас-изток-2 - концесия за	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	421/13.06.2011 г.	сключен на 08.09.2011 г. в сила от 01.01.2012 г.

	услуга				
9	Пристанищен терминал Никопол – концесия за услуга	„Параходство българско речно плаване“ АД	35	286/10.05.2013 г.	Сключен на 07.08.2013 г.
					В сила от 06.10.2013 г.
10	Пристанищен терминал Лом	"Порт Инвест" ЕООД	35	49/24.01.2013 г.	Сключен на 06.03.2013 г.
					В сила от 01.05.2013 г.
11	Пристанищен терминал Бургас - Запад	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	153/05.03.2013 г.	Сключен на 08.03.2013 г.
					В сила от 03.05.2013 г.



С Решение на МС № 41 от 22.01.2016 г. е стартирана процедура за приемане на предложение на концесионера „ТЕЦ Свилоза“ АД за прекратяване по взаимно съгласие на Договора за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал «Видин – юг», част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Сключено е Допълнително споразумение рег.№ С – 6/11.04.2016 г. за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал «Видин – юг», част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. В изпълнение на Заповед № РД-16-14/11.04.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДППИ придоби активите на пристанищен терминал Видин – юг от концесионера с Приемо-предавателен протокол от 14.04.2016 г. Издадено е Временно удостоверение за експлоатационна годност (ВУЕГ) № 14005/11.11.2016 г. валидно за срок от 3 /три/ месеца. Утвърдени са необходимата тарифа, технологични карти, нормени разценки.

Със Заповед № 3-259 от 02.12.2016 г. на ИА «Морска администрация» е извършено вписване в Регистъра на пристанищните оператори в Р.България на ДП «Пристанищна инфраструктура» като пристанищен оператор на Пристанищен терминал «Петрол», част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Издадено е на ДП «Пристанищна инфраструктура» Удостоверение № 11002 от 06.12.2016 г за регистрация на пристанищен оператор за ПТ „Петрол“- част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Издадено е Временно удостоверение за експлоатационна годност (ВУЕГ) № 11026 от 09.12.2016 г. валидно за срок от 12 /дванадесет/ месеца. Със Заповед № ПД-6 от 10.01.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е утвърдена структура и длъжностно разписание на пристанищния терминал «Петрол». Утвърдени са необходимите технологични карти и противопожарно досие.

МИСИЯ

Мисията на ДП "Пристанищна инфраструктура" е поддържане и развитие на пристанищната инфраструктура в пристанищата за обществен транспорт с национално значение като условие за устойчиво развитие на транспортната система на Република България.

- създаване на условия и инфраструктура, стимулиращи развитието на интермодалните превози;
- постигане на хармонично и балансирано развитие и взаимодействие между пристанищните райони и градските зони;
- увеличаване на пропускателната способност на пристанищата чрез модернизация и реконструкция на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова такава;
- внедряване на модерни телекомуникационни и информационни технологии и обезпечаване на необходимите условия за изграждане на съответните автоматизирани системи управление, оптимизиращи взаимодействието на компетентните структури на национално, регионално и международно ниво.

Приоритети на ДП "Пристанищна инфраструктура":

- поддържане и ремонт на пристанищната инфраструктура, необходима за постигане на съответствие с изискванията към предлаганите пристанищни услуги;
- ефективно управление на собствеността;
- поддържане на висока сигурност и качество на услугите за удовлетворяване на изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
- управление на персонала за осигуряване на нужната компетентност на базата на обучение, умения и опит;
- ефективно финансово управление на публичните ресурси;
- спазване на екологични норми, при минимални обществено необходими разходи;
- осигуряване на безопасността на корабоплаването в каналите и акваториите на пристанищата за обществен транспорт и тяхното поддържане до постигане на проектните параметри;
- проектиране, изграждане, развитие, поддръжка и рехабилитация на пристанищната инфраструктура, вълнозащитните и брегоукрепителни съоръжения;
- осигуряване на информационно обслужване на корабния трафик по море и река;
- изпълнение и поддържане на планове за сигурност на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Съгласно чл. 115л от ЗМПВВППРБ Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове - териториални подразделения.

Държавата предоставя на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Статут: юридическо лице, регистрирано по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Контрол и координация – дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията), дирекция „Координация на програми и проекти“ (МТИТС), Централно координационно звено (Министерски съвет), Европейска комисия;

Финансов контрол: инспекторат МТИТС, ИА „Държавна финансова инспекция“, Сметна палата, независим одит, дирекция „Национален фонд“ (Министерство на финансите), ИА „Одит на средствата от ЕС“.

Стратегическото планиране: проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, базирана на национален стратегически документ.

Оперативно планиране: Бизнес план за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (утвърждава се от министъра).

Основни функции

I направление: управление, поддръжка и развитие на инфраструктурата; изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на основна и техническа инфраструктура в пристанищата, подходни канали, пристанищни акватории, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение; навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата; ДППИ изготвя и поддържа регистър на данните за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

II направление: информационно осигуряване управлението на трафика и информационното обслужване на корабоплаването: услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS), далекосъобщителни услуги кораб - бряг и бряг – кораб, хидрометеорологична информация за съдовете в териториални води на Черно море и по река Дунав. За тези цели ДППИ изгражда и поддържа съоръженията, обслужващи двете системи: VTMISS – информационно обслужване и контрол на корабния трафик по море и „БУЛРИС – речната информационна система.

III направление: извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред и изпълнява следните функции: отговаря за предоставянето на

пристанищните услуги в съответствие с действащата нормативна уредба и установените на терминала технология и организация, както и координира и организира осъществяването на съпътстващите дейности на съответните терминали; изготвя необходимите технологични карти и организира съгласуването и одобряването им по законоустановения ред; отговаря за събирането на цените за извършването на пристанищните услуги; подготвя и организира сключването на договорите с товародателите и другите клиенти на терминала; следи, координира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията по сключените на съответния пристанищен терминал договори с товародатели и другите клиенти на терминала; подготвя необходимите документи и подава съответните заявления за вписване на обстоятелства в регистъра на пристанищата и в регистъра на пристанищните оператори съобразно действаща нормативна уредба; подготвя необходимите документи и организира подаването на съответните заявления за издаване на удостоверения за експлоатационна годност; изготвя досиета за всеки кораб, посетил съответния пристанищен терминал, и предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" статистически данни с обхват, съдържание и в сроковете съгласно Наредба № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е дефиниран в чл. 115м, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

- изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- обезпечаване на достъп до пристанищата;
- поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;
- събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура, на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;

- организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи, за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
- изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;
- предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност;
- предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;
- предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;
- предоставяне на хидрометеорологична информация;
- отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на планове за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;
- извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред;
- извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Органи на управление

- Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Управителен съвет в състав от трима членове, включително генералния директор, които се назначават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за срок от 5 години;
- Генералният директор.

Организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- Главно управление;
- Териториални подразделения – клонове:
 - пристанище Варна с район на действие от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине;
 - пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница;
 - пристанище Русе с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на р. Дунав;
 - пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав.
- Специализирано подразделение "Ръководство на корабния трафик - Черно море";
- Специализирано подразделение "Ръководство на корабния трафик - река Дунав";
- Специализирано подразделение „Оперирание и експлоатация на пристанищни терминали“.

Структура на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- финансов контролър;

- отдел „Вътрешен одит“
- отдел "Охрана и сигурност";
- отдел "Човешки ресурси";
- отдел "Връзки с обществеността и протокол".

Обща администрация, организирана в две дирекции:

- дирекция "Правна";
- дирекция "Административно-финансово и информационно обслужване".

Специализирана администрация, организирана в три дирекции:

- дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост";
- дирекция "Управление на проекти";
- дирекция "Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология".

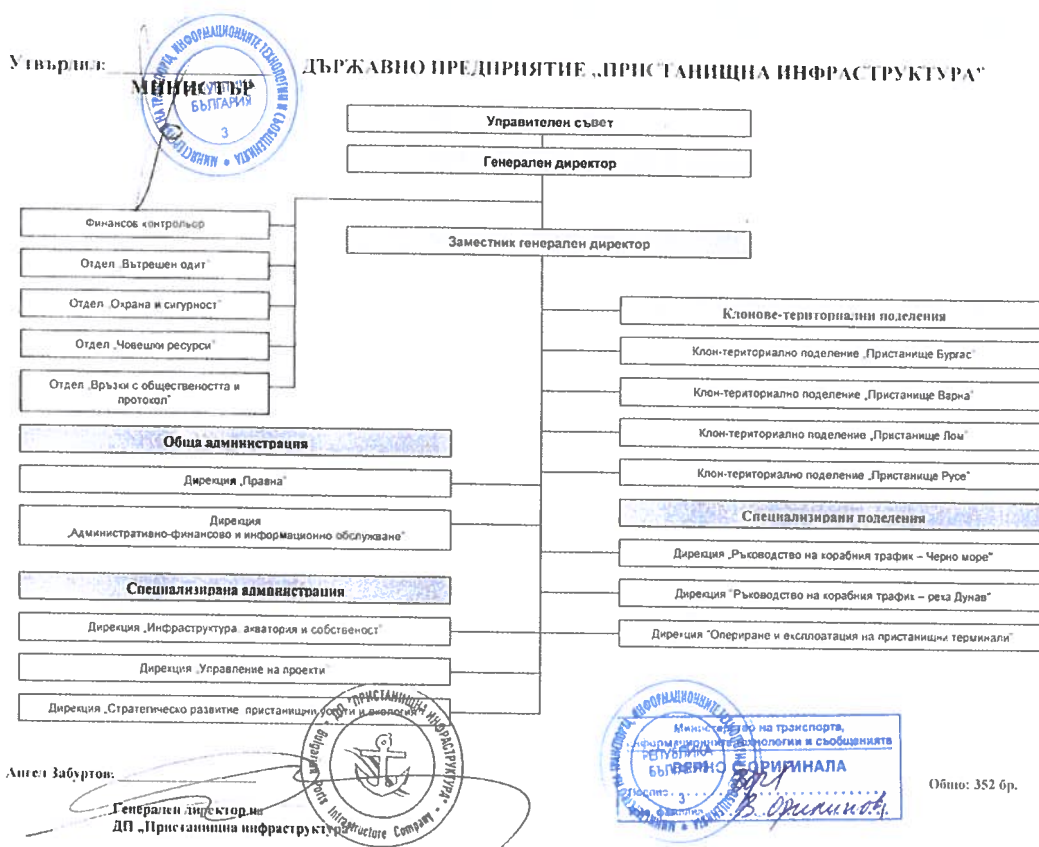
Специализирани поделения – дирекции към Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- СП дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“.
- СП дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“.
- СП дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“.

Структура на Клонове-териториални поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- клон-териториално поделение „Пристанище Варна“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Русе“;
- клон-териториално поделение „Пристанище Лом“.

Със Заповед № ПД-6/10.01.2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е утвърдил следната организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:



ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Щатният брой на работниците и служителите в предприятието е 352. Последната промяна в числеността на работещите в ДП „Пристанищна инфраструктура“ е от м. януари 2017 г. и се дължи на поемане на функциите на пристанищен оператор на пристанищен терминал „Петрол“ – териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, на основание чл. 115м, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ).

По отношение на числеността на персонала спрямо предходната 2016 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще провежда гъвкава политика за покриване необходимостта от изпълнение на възложените му с нормативната уредба функции, при спазване на принципите на ефективност и ефикасност при управлението на разходите.

Възможни са:

- увеличение на числеността в случаи, които водят до получаване на активи от прекратени концесии през 2017 г.;
- намаляване на числеността в случаи, когато се извършва модернизация и оптимизация на работните процеси, водещи до излишък на работна сила.

В съответствие с поставените цели за ефективно и ефикасно управлението на човешките ресурси в ДП „Пристанищна инфраструктура“, се предвижда:

- въвеждане на специализиран съвременен модул „Управление на човешкия капитал“ – част от нова интегрирана информационната система (SAP system) в ДП „Пристанищна инфраструктура“, реализирана по европейски проект (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“), с широк обхват и функционалност, несравними с

изполваните досега информационни системи. Модулът притежава богата функционалност и дава възможности за разнообразни управленски решения при планиране, подбор, администриране, работно време, обучение, квалификация, атестиране и други дейности по управление на човешките ресурси.

- развитие на дейностите и практиките за набиране, подбор и назначаване на човешки ресурси, в т.ч. стажове;
- развитие на политиката за управление на висшият и среден мениджмънт на предприятието;
- усъвършенстване на системата за заплащане и социални придобивки;
- обучение и развитие на персонала.

В ДП „Пристанищна инфраструктура“ се изготвя и утвърждава Годишен план за обучение на работещите.

През 2017 г. в предприятието се планира броят на преминалите обучение служители и работници да запази досегашните нива или да се увеличи. Продължава реализирането на стажове и студентски практики. Подробна информация за програмата е публикувана на сайта на проекта <http://praktiki.mon.bg/sp/>.

Предвидените средства за възнаграждения, осигуровки и други плащания за персонала през 2017 г. са отразени в частта „Разходи за персонала“ на настоящата програма.

Предвидените средства за възнаграждения, осигуровки и други плащания за персонала през 2016 г. са отразени в частта „Разходи за персонала“ на настоящата програма.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е редовен член на:

- Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP);
- Европейската организация на морските пристанища European Sea Ports Organisation (ESPO);
- Международната асоциация на пристанищата International Association of Ports and Harbours (IAPH);
- Асоциацията на черноморските и азовски пристанища Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA);
- Международната асоциация на фаровите служби International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA);

Експерти на ДППИ участват в заседанията на работни групи и подкомитети на:

- Международната морска организация – IMO;
- ITU/IMO - International Telecommunication Union - Международен съюз по далекосъобщенията;
- European Maritime Safety Agency (EMSA) - Европейска Агенция за морска безопасност.

	Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP).
---	--

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е нов член на Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP) от 1 септември 2015 г. Европейската федерация на вътрешните водни пристанища обединява повече от 200 вътрешни пристанища и пристанищните власти в 18 страни в Европейския съюз, Швейцария и Украйна. От 1994 г. EFIP е бил гласът на вътрешните пристанища в Европа.

Европейската федерация на вътрешните водни пристанища (EFIP) активно следи всички инициативи в сферата на европейската политика, които са от значение за речните пристанища и ги представява пред европейските институции и другите международни организации. EFIP предлага на своите членове възможността да обменят информация, опит и добри практики с колегите си от други държави.

	Международна асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
--	---

IALA е неправителствена международна организация с нестопанска цел. Основана през 1957 г. с цел да оказва техническа подкрепа, обмен на добри практики и постижения на пристанищни власти, икономически субекти, научни и иновационни структури от цял свят.

IALA разработва базовите документи по въпросите на електронната-навигация, управление на корабния трафик, помощните средства за навигация, AIS и др., върху които се работи в Международната морска организация (IMO). Компетенцията на IALA се използва широко от ЕС при разработване и приемане на регламенти и директиви в областта.

Националното членство на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в IALA осигурява достъп до информация (тенденции и очаквани изменения в областта) и документация (ръководства, препоръки, технически данни, изследвания, курсове за обучение на VTS/VTMIS и др.) и възможност за участие и влияние при разработване и вземане на решения в областта на средствата за навигация и VTS/VTMIS.

	Европейската организация на морските пристанища European Sea Ports Organisation (ESPO).
---	--

Европейската организация на морските пристанища - European Sea Ports Organisation (ESPO) представлява интересите на пристанищните власти на всички страни-членки на ЕС пред Европейската комисия и Парламента на Европа. Тя обединява усилията на заинтересованите страни за влияние при формирането на политиките на ЕС за постигане на сигурен, ефективен и

екологично съобразен пристанищен сектор. Пълноправни членове в организацията, на принципа на националното представителство, са всички страни-членки на ЕС, които имат морски пристанища.

ESPO е организатор или съорганизатор на всички по-големи и авторитетни международни форуми в областта на морския транспорт и пристанищното дело. Организацията активно сътрудничи с ЕК при обсъждането, изготвянето и прилагането на директивите и регламентите, касаещи сферата на морския транспорт и развитието на пристанищата.

Пълноправни членове на принципа на националното представителство са 23 европейски държави, а 4 са асоциираните членове.

Р.България, представлявана от ДП „Пристанищна инфраструктура“ е член на Изпълнителния комитет на ESPO и на комитетите по „Икономически анализи и статистика“, „Интермодален транспорт и логистика“, „Работна сила и заетост“, „Правни въпроси“, „Морско дело и сигурност“, „Пътнически транспорт“, и „Устойчиво развитие“.

	Международната асоциация на пристанищата International Association of Ports and Harbours (IAPH)
---	---

IAPH е международна неправителствена организация – най-мощният форум за партньорство и взаимодействие на представители на пристанищните власти от 85 държави. Организацията е основана през 1955 г., седалище – Токио, Япония.

Единствената международна неправителствена организация, в сектора морски пристанища, със статут на консултативен орган към пет от специализираните агенции на Организацията на обединените нации.

	Асоциацията на черноморските и азовски пристанища Black and Azov's Sea Ports Association (BASPA)
---	--

Международната Асоциация на Черноморските и Азовски пристанища е учредена от конференцията на директорите на морски пристанища от региона на Черно и Азовско море през 1999 г. по инициатива на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Асоциацията участва в работата на комитетите на ЕС, обсъждащи проблемите на развитието на Черноморския регион и пан-европейските транспортни коридори със статут на наблюдател. Организацията има статут на секторен диалогов партньор към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО

За обслужване на корабите в български пристанища във Варна и Бургас функционират центрове за информационно обслужване, в които се извършват услуги по оформяне на необходимите корабни документи по принципа „едно гише“.

Центровете за информационно обслужване на пристанищата Варна и Бургас са оперативно съвместими със системата за управление на трафика на плавателни съдове. Информационните центрове изпълняват функциите на "едно гише" или „морски портал“ по смисъла на Директива 2010/65/ЕС.

Сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, се въвеждат в националната част от общоевропейската система SafeSeaNet.

Системата предоставя индивидуален защитен електронен достъп на регистрираните външни потребители (оператори, корабособственици, агенти) за откриване на процедури и предоставяне на сведения по наредбата, както и достъп до резолюциите на службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от тях процедури.

За обслужването на клиентите е организирано 24-часово дежурство в два равнопоставени офиса – Варна и Бургас.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

В ДП „Пристанищна инфраструктура“ е разработена, документирана и въведена Система за управление на качеството, Система за управление на сигурността на информацията и Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 през юни 2007 г.

От 23.04.2014 г. предприятието е сертифицирано по Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.

С цел осигуряване сигурност на информацията от 07.12.2012 г. в предприятието е внедрена Система за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2006.

Ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е определило и документирано Интегрирана система за управление (ИСУ) в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008, БДС ISO/IEC 27001:2006 и BS OHSAS 18001:2007.

По-важни цели на Интегрираната система за управление са:

- предлаганите услуги да задоволят напълно потребителските изисквания към пристанищната инфраструктура и приложимите изисквания на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ) и Кодекса на търговското корабоплаване и да се определи последователността на процесите и постигне контрола, поддържането и ефикасното им функциониране, като осигури необходимото качество на предоставяните услуги;
- да постигне мотивация на персонала за постигане на желаното ниво на качество на услугите, като определи изискванията към доставчиците;
- да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете за персонала и за другите заинтересувани страни, които могат да бъдат изложени на опасности, свързани със ЗБР, произтичащи от тяхната дейност, както и за загуба на поверителност, цялост и наличност на информационните активи, като се отчетат основните заплахи, уязвими места и въздействия, свързани с тези активи.

Интегрираната система за управление в основна степен осигурява:

- Постигане на увереност във всички потребители за съответствие на предлаганите услуги със специфичните им изисквания и приложимите стандарти/нормативни актове;
- Поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
- Обвързване, ангажиране и ефективни взаимоотношения на целия персонал за постигане непрекъснато подобрене на качеството на предлаганите услуги.

Във връзка с Решение № 98 на Министерския съвет от 13.02.2015 г. и на основание чл. 115м, ал. 2 от ЗМПВВППРБ ДП „Пристанищна инфраструктура“ е вписано като пристанищен оператор на Пристанищен терминал „Русе-запад“ – пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, което наложи разширяване обхвата на ИСУ.

Разширението на обхвата на ИСУ включва предоставяне на пристанищни услуги в обхвата на сертификация за Пристанище Русе, Пристанищен терминал „Русе-запад“ за Стандарт ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството и за Стандарт BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа.



ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА**ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС****ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС****Проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“**

В качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.“ ДП ПИ изпълнява два проекта по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“. Ръководството на предприятието предвижда да кандидатства за финансиране на четири инвестиционни проекта по Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ и за един проект по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“.

Проекти в процес на изпълнение:**Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“**

Проект: „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура““.

Стойност на проекта: 6 441 139,20 лв.

Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.

Внедряването на информационна система за планиране на ресурсите на предприятието ще подпомогне изпълнението на всички инвестиционни проекти, както и разработването на нови, предвидени за финансиране със средства от фондовете на ЕС или с Държавен бюджет в следващите години, ще подобри процесите по осъществяването на стратегическите и оперативни дейности по планиране, управление и поддръжка на пристанищната инфраструктура. Конкретни практически приложения от въвеждането на информационна система в ДППИ, като бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. ще са наблюдението и анализът на информационните потоци при управлението на инвестиционните проекти и проектите за техническа помощ. По този начин ще се подпомогне управлението и изпълнението на ОПТТИ от страна на ДППИ.

Проект: „Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р.България“

Стойност на проекта: 980 000,00 лв.

Срок за изпълнение: 31.08.2017 г.

Реализирането на проекта ще доведе до идентифициране, анализ и оценка на факторите, влияещи негативно на ефективността на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и слабите места, прилагайки холистичен подход за изготвяне на методика за оценка на

риска и идентифициране на мерки за минимизирането му, позволяващи подобряване ефективността на пристанищата чрез:

- Адаптиране на европейски добри практики за изготвяне на методика за извършване на количествена оценка на риска за българските пристанища за обществен транспорт с национално значение;
- Извършване на количествена оценка на риска по приетата методика;
- Изготвяне на предложение с приоритетни мерки и подобрения, базирани на оценката на риска и включващо анализ на разходите и ползите.

Предстоящи проекти:

Приоритетна ос 4: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Проект: „Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SeaPortW) в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Стойност на проекта: 7 320 000,00 лв.

Внедряването на БКС (Безжична Комуникационна Система - SeaPortW) ще подпомогне технологичното развитие на двете морски гари и пристанищата като цяло, чрез съвременен безжичен интернет достъп на посетителите и служителите на морските гари, както и използване от пасажерите на акостирали морски плавателни съдове в рамките на морската гара и откритите части в морето от съответното пристанище и кейовите корабни места. Чрез внедряването на БКС, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще добави и нов съвременен високотехнологичен облик към двете морски гари и по този начин ще се привлече допълнителен пътничко-поток използващ ресурсите на морските гари и кейовите корабни места.

Въвеждането на системата ще спомогне за подобряване на качеството и обслужването на пристанищната инфраструктура и ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура.

Проект: „Изграждане на системи по протежението на двата коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн - Дунав и Ориент - Източно Средиземноморие) за управление, оптимизация и автоматизация на логистичните процеси и мултимодалния транспорт (Port Community System).“

Стойност на проекта: 11 760 000,00 лв.

Проектът надгражда постигнатите цели от други изпълнявани проекти в областта на модерните информационни технологии като VTMISS, БУЛРИС, IRIS, ANNA и др. Проектът предвижда да се изготви апликационна форма за изграждане на отворена и независима платформа, позволяваща сигурен и надежден обмен на информация между пристанищните структури (органи, институции) и морския/речния бизнес.

С изпълнението на проекта ще се подобри обмена на данни, ще се постигне по-голяма бързина на комуникациите, се подобри ефективността и надеждността на комуникацията и ще се подобри бизнес оборотът.

Проект: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - Фаза4“

Стойност на проекта: 11 400 000,00 лв.

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Реализирането ѝ ще допринесе за постигане на устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението; внедряване на стандарт S-100 за електронните карти; разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни, въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.

Проект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Стойност на проекта: 18 000 000,00 лв.

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност. В обхвата му влизат: преглед и актуализация на идентифицираните нужди и направеното пазарно проучване по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС.

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“

Проект: „Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)“.

Стойност на проекта: 420 000,00 лв.

Целта на проекта е изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS), включващо разработване на обща визия за изграждане и внедряване на PCS, разработване на модел и основните функции на PCS, разработване на документация за избор на изпълнител, изработване на проекти за промени в нормативната база, свързана с изграждането на информационна система на пристанищната общност.

Проекти по Механизма за свързване на Европа:

ДППИ участва като партньор в проект „RIS enabled Corridor Management Execution (RIS COMEX)“

Стойност на проекта: 3 000 000,00 лв.

Бюджет на ДППИ: 751 038,72 лв.

Срок за изпълнение: 31.12.2020 г.

Проектът RIS COMEX е фокусиран към хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. „Corridor Management“ представлява информационна система осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на Европейските водни пътища. „Corridor Management“ е услуга, която:

- Позволява надеждно планиране на маршрута чрез предоставяне на динамични и статични инфраструктурна информация (ниво 1);
- Позволява предоставянето на надеждна информация относно времето за изминаване на пътя, необходима за планиране на плаването и управлението на трафика, чрез предоставяне на информация за трафика (ниво 2);
- Позволява подпомагане на транспортното управление за логистичните партньори (ниво 3).

Мисията на проекта RIS COMEX е да се повиши привлекателността на корабоплаването по вътрешните водни пътища чрез експлоатация на речни информационни услуги на ниво Коридор с приемливо качество и специален акцент върху:

- По-добро планиране на превозите по вътрешни водни пътища;
- Намаляване на времето за чакане и пътуване;
- Ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване;
- Намаляване на административните бариери.

В това проектно предложение се разработва от VIADUNAU към Министерството на транспорта, иновациите и технологиите на Австрия и ДППИ получи покана за участие като партньор. Този проект ще продължи и надгради резултатите от проекта CoRISMa, насочени към по-нататъшното развитие и интегриране в цялостна концепция за управление на RIS Коридор, като избрани части от тази концепция ще се реализират в рамките на този проект. Без такъв проект за проследяване на изпълнението, има опасност усилията вложени в проекта CoRISMa да бъдат забравени след неговото приключване.

Други финансови механизми на ЕС

Проект: „Мониторинг и информационна система за Черно море“

Проектът се финансира чрез Норвежки финансов механизъм 2009 - 2014, програма „Иновации в зелената индустрия в България“

Стойност на проекта: 1 275 000 евро.

Срок за изпълнение: 30.04.2017 г.

Целта на проекта е създаване и внедряване на информационна платформа, акумулираща и включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и

устойчивото развитие на Черно море, инструменти за анализ и за представяне на данните в подходящ потребителски интерфейс. Основната цел на системата е да се създаде инфраструктура на пространствени данни (SDI) за мониторинг в реално време на околната среда в Черно море, регионални морета и реки, както и за крайбрежната зона за българските власти.

Проект: MARSPLAN-BS Трансграничен план за морското пространство на Черно море - Румъния, България.

Стойност на проекта: 2 049 015,74 евро.

Бюджет на ДППИ: 232 217,65 лв.

Срок за изпълнение: 13.08.2017 г.

Проектът е в изпълнение на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране. С изпълнението на проекта се цели изграждане на рамка на национално и транс-гранично ниво за морско пространствено планиране. Проектът предвижда да се изпълнява от 4 български и 8 румънски институции, имащи отношение към морското пространствено планиране.

Проект: European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective (EU CISE 2020)

Стойност на проекта: 17 053 927,59 евро.

Бюджет на ДППИ: 148 643,08 лв.

Срок за изпълнение: 31.05.2017 г.

EU CISE 2020 е важна стъпка към изпълнението на Европейската пътна карта за обща информационна среда за обмен. Проектът обхваща възможно най-широка експериментална среда на иновационни и съвместни процеси между европейските морски институции.

EU CISE 2020 се позовава на широк спектър от фактори в областта на европейското интегрирано морско наблюдение, произтичащи от европейската правна рамка, както и от проучвания, пилотни и Research & Development проекти, изпълнени през последните три години.

Проект: Danube Ports Network – DAPhNE

Стойност на проекта: 2 998 724 евро.

Бюджет на ДППИ: 669 285,03 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2019 г.

Основната цел на проекта е да бъдат разгледани пристанищата, разположени по цялото протежение на река Дунав като катализатори за ре-индустриализация и регионално развитие, с основен логистичен център пристанище Констанца. В обхвата на проекта ще попаднат над 70 речни пристанища. За успешното постигане на целта ще бъдат осъществени различни проучвания на добри практики в областта на законодателството. Проектът ще предоставя платформа за обмен на мнения по общи проблеми свързани с регулаторната рамка за пристанищните администрации, както и ще създаде възможност за обмен на опит между мениджърите на пристанищата.

Проект: Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region - DBS Gateway Region

Стойност на проекта: 2 800 000 евро.

Бюджет на ДППИ: 446 757,73 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2019 г.

Основната цел на проекта е да се направи анализ относно това доколко региона на река Дунав и Черно море може да бъде портал за товарни транспортни връзки от Централна Европа до Черно море, Каспийския регион и Далечния изток.

Ще помогне пристанищата да се свържат с вътрешността на страната и да се утвърдят като интермодални терминали. Усилията ще бъдат насочени към преодоляване на административните и правните бариери. Модернизиране на остарялата пристанищната инфраструктура и разширение на пристанищния капацитет, която също се явява като пречка за бъдещото и развитие. Обединяването на усилията на отделните страни ще спомогне за ускоряване вече текущи и планирани действия.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

1. Прогноза за постъпленията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2017 г.

1.1. Прогноза за приходите от пристанищни такси на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Съгласно чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ приходите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се формират от:

1. пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1, в това число: канални такси, тонажни корабни такси, линейни кейови такси, светлинни такси, такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
2. възнагражденията по договорите за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 и от договорите за извършване на дейности по чл. 116а, ал. 3 от ЗМПВВППРБ;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
5. републиканския бюджет;
6. дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1.
7. приходи от пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ.

Министерският съвет по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират.

Приходите от дейността през 2017 год. ще бъдат основно от такси по Тарифа за пристанищните такси, които Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ събира от чуждестранни и български кораби при посещението им в български пристанища, одобрена от Министерски съвет.

Таблица № 1

Месец	Сума (лв.)	%
Януари	1 880	5,71
Февруари	2 200	6,69
Март	2 620	7,96
Април	2 970	9,03
Май	2 590	7,87
Юни	2 970	9,03
Юли	3 500	10,64
Август	3 330	10,12
Септември	2 820	8,57
Октомври	2 970	9,03
Ноември	2 870	8,72
Декември	2 180	6,63
Общо:	32 900	100,00

1.2. Прогноза за приходите от възнаграждения за ползване на обектите от пристанищна инфраструктура

На основание сключените договори с пристанищните оператори по § 74, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМПВВППРБ, очакваното възнаграждение за ползването на обектите пристанищна инфраструктура, срещу което държавните пристанищни оператори следва да извършат ремонтни и рехабилитационни работи за поддръжка на пристанищната инфраструктура. Ползването на публичната държавна собственост от държавните оператори е възмездно, като съгласно сключени договори за предоставяне на пристанищна инфраструктура по реда на § 74 от ЗМПВВППРБ операторите се задължават да поддържат пристанищната инфраструктура и извършват ремонтно-възстановителни дейности в годишен размер не по-малък от 0,20 евроцента на обработен тон товари и 0,15 евроцента на преминал пътник за операторите по морето и 0,15 евроцента на обработен тон товари и 0,10 евроцента на преминал пътник за операторите по реката. Приходите по § 74 са равни на обема от дейностите по поддържане на пристанищната инфраструктура, извършвани от пристанищните оператори. Заложено е, че пристанищните оператори ще изпълнят в пълен обем задължението си, включително натрупаната забава от предходни периоди. Предвиждат се приходи по § 74 в размер на над **4 100 хил.лв.**, като се отчита предоставените на концесия пристанищни терминали и съответно намалението на терминалите, на които оперират държавните пристанищни оператори.

1.3. Прогноза за приходите от пристанищни услуги от дейността на СПД „Оперирание и експлоатация на пристанищни терминали“

Приходите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се формират и от извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по

предвидения в закона ред. Очаква се през 2017 г. на пристанищните терминали оперирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“ да се обработят около 114 000 т. товари, в т.ч.: ламарина – 30 000 т; минерални торове – 37 000 т.; зърнени култури – 15 000 т.; въглища – 10 000 т. Планират се приходи от пристанищни услуги за 2017 г. в размер на **1 415 000,00 лв.**, в т.ч. от: обработка на товари – 1 025 100,00 лв.; съхранение на товари – 302 000,00 лв.; митническо складиране – 14 600,00 лв.; услуги по мит. обслужване, ел.енергия, вода и др. – 44 750,00 лв.; предоставяне на технически средства – 57 650,00 лв. и предоставяне на пристанищен инвентар – 5 900,00 лв.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1. Годишна прогноза за плащанията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2017 год.

1.1. Прогноза за разходите за обслужване на кредит по споразумение BG-P4 с Японската банка JBIC усвоен за изграждането на терминал за насипни товари в пристанище за обществен транспорт Бургас – 10 980 580 лева. Разчетът е направен на база фиксинг на БНБ за японска йена към 30.12.2016 г. – 1.58495 лв. за 100 йени.

1.2. Прогноза за общите разходи за дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” през 2017 г.

Структурата на планираните разходи по видове за ДП „Пристанищна инфраструктура“

Таблица № 2

Видове разходи	Стойност (хил.лв.)	Таблица
Разходи за материали	990	№ 3
В т.ч.: за пристанищни услуги	172	
Разходи за външни услуги	5 760	№ 4
В т.ч.: за пристанищни услуги	233	
Разходи за персонала	6 560	№ 5
В т.ч.: за пристанищни услуги	500	
Разходи за социални осигуровки и плащания	3 280	№ 5
В т.ч.: за пристанищни услуги	220	
Други разходи	710	№ 6
В т.ч.: за пристанищни услуги	21	
Общо разходи:	17 300	
В т.ч.: за пристанищни услуги	1 146	

Структурата на планираните разходи за материали е представена в следващата таблица:

Таблица № 3

Разходи за материали	Стойност (лв.)
Гориво и смазочни материали	180 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	30 000,00
Ел.енергия, топлоенергия и вода	510 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	82 000,00
Канцеларски материали	30 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	4 000,00
Консумативи и резервни части	70 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	25 000,00
Други материали	70 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	16 000,00
Работно облекло и предпазни средства	80 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	10 000,00
Инвентар, нямащ характер на ДА	50 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	5 000,00
Общо разходи за материали:	990 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	172 000,00

Структурата на разходите за външни услуги е представена в следващата таблица:

Таблица № 4

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)
Охрана	320 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	77 000,00
Транспорт	140 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	12 000,00
Консултантски услуги и одит	250 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	1 000,00
Застраховки	140 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 000,00
Текущ ремонт и поддръжка	2 700 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	60 000,00
Пощенски и телекомуникационни услуги	150 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	3 000,00
Колокация и годишни лицензи	380 000,00
Обучение, курсове, семинари на персонала	70 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	1 000,00
Други	110 000,00

В т.ч.: за пристанищни услуги	77 000,00
Разходи по управление на отпадъци	1 500 000,00
Общо разходи за външни услуги:	5 760 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	233 000,00

Структурата на „Разходите на персонала“ е представена в следващата таблица:

Таблица № 5

Разходи за възнаграждения на персонала	Стойност (лв.)
Възнаграждения	6 560 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	500 000,00
Осигуровки	1 380 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	120 000,00
Социални плащания	1 900 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	100 000,00
Общо разходи персонал:	9 840 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	720 000,00

В таблица № 6 „Разходи за заплати“ се съдържат разходите за трудови възнаграждения на служителите на предприятието, възнагражденията на членовете на Управителния съвет, както и възнагражденията на членовете на Одитния комитет на предприятието.

В сумата са включени също така:

- клас за прослужено време в размер на 1% за всяка година трудов стаж;
- 30% от размера на основната заплата за всеки служител са предвидени за допълнително материално стимулиране.

Статията „Разходи за социални осигуровки и социални плащания“ съдържа осигурителните вноски за сметка на държавното предприятие, в т.ч.:

- осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО);
- здравно-осигурителни вноски;
- вноски за допълнително задължително осигуряване;
- предвидени са социални плащания, включващи разходи за храна, за облекло, за социално подпомагане при продължително заболяване и др.

Структурата на статията „Други разходи“ е представена в следващата таблица:

Таблица № 6

Други разходи	Стойност (лв.)
Разходи за данъци и такси, вкл. по ЗМДТ	200 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	17 000,00
Командировки в страната и в чужбина	220 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	2 500,00
Членски внос за участие в международни асоциации	110 000,00
Представителни разходи	80 000,00

В т.ч.: за пристанищни услуги	1 500,00
Разходи за публични събития	100 000,00
Общо други разходи:	710 000,00
В т.ч.: за пристанищни услуги	21 000,00

При определяне прогнозния размер на разходите за командировки е отчетено задължителното участие на предприятието в международните форуми, териториалната отдалеченост на пристанищните терминали и обектите, както и броя персонала на предприятието.

В сумата на представителните разходи са включени, както разходите по организация на публични събития и участие в мероприятия, организирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията така и разходи свързани с организиране на работни срещи по европейските проекти и програми, по които предприятието е бенефициент.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

В съответствие с предмета на дейност на предприятието, ДП "Пристанищна инфраструктура" разработва инвестиционна програма, включваща обекти за ремонт, рехабилитация и реконструкция на пристанищната инфраструктура на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2017 г. Програмата включва всички обекти, на чиято територия са предвидени неотложни работи, като е съобразена с размера на очакваното финансиране и свободните собствени средства. Инвестиционните дейности са разработени в два раздела. В първия раздел са включени обекти с осигурено финансиране от капиталов трансфер и собствени средства. Във втория раздел са включени обекти за изпълнение, при промяна на инвестиционните намерения през 2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАСФЕР И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

1.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

Таблица № 7

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. без ДДС
Преходни обекти				
1.	Бургас	Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Клон-териториално поделение Бургас	Поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини произтича от законовите задължения на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно ЗМПВВПРБ. За нормалното подхождане	2 258 000,00

			и безаварийно маневриране на корабите и осигуряване на достъпа до корабните места на Пристанище Бургас, както и повишаване сигурността на експлоатацията, е необходимо извършването на драгажни работи за осигуряване на параметрите на подходните канали. Рехабилитационните работи включват драгиране на натрупаните наносни материали в акваторията на пристанище Бургас. Целта е възстановяване на дълбочините в подходния канал на пристанище Бургас (Изток-1, Изток-2 и Запад), зоната на преместения плаващ док пред КРЗ, подходния канал за пристанище „Бургаски корабостроителници“, подходния канал за пристанище „Росенец“, подходния канал за пристанище „Трансстрой“ и оперативната зона на пристанище Несебър. Обектът е преходен. За реализацията му през 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 22.06.2016 г. е сключен договор с избрания изпълнител - Консорциум „Гео - Спан“ ДЗЗД. Изпълнението започва през 2016 г. и се очаква да приключи през 2017 г.	
--	--	--	--	--

2.	Бургас	Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011 г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп“, на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Целта на този проект е „отваряне“ на трите пространства – морска гара, ж. п. гара и автогара за свободен достъп за постигане на оптимална интеграция на трите вида транспорт. Настоящият обект включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове, съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 25.11.2016 г. е сключен договор с Консорциум "МУГАПО-РОЯЛ ХАСКОНИНГ ДХВ". Изпълнението на договора е предвидено за 2017 г., като планираната стойност от капиталов трансфер е 438 000 лв., а останалото собствени средства на ДППИ.	438 000,00
3.	Варна	Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването,	За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, последната устройствена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“, който е изготвен през 2004-2005 г. През изминалия период от 2004 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Необходимо е да се изработи генерален план, на базата на	441 000,00

		одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички външни и вътрешни фактори, които влияят на развитието на пристанищните терминали, в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 04.11.2016 г. е сключен договор с Консорциум "АИС - РХДХВ". Изпълнението на договора е предвидено за 2017 г., като планираната стойност от капиталов трансфер е 441 000 лв., а останалото собствени средства на ДППИ	
4.	Варна	Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада“ с островна площадка и строителен надзор	Обектът е преходен. През 2014 г. е сключен е договор за изпълнение на обекта с изпълнител Консорциум „Морска естакада Шабла“ и е изготвен инв. проект за обекта, строителната площадка е открита през април 2015 г. В процеса на изпълнение на СМР през 2016 г. се установи наличие на кавернозен генезис на района, което доведе до промяна на технологията за монтиране на стоманените тръбни пилоти. Това обуслови и необходимост от увеличаване на срока за изпълнение с 540 дни и подписване на Анекс № 1 от 25.07.2016 г. Обектът стана преходен за 2017 г. Размера на разходите за 2017 г. е 1 347 000 лв. без ДДС, който са планирани като средства от капиталов трансфер. Размера на разходите за 2017 г. е 1 347 000 лв. без ДДС, от който 1 000 000 лв. са планирани като средства от капиталов трансфер.	1 000 000,00
5.	Варна	Проектиране на интермодален терминал – Варна	Интермодалният терминал Варна /ИМТ Варна/ е сложен комплексен инфраструктурен транспортен обект, където ще се осъществява претоварване на товари между три вида транспорт: морски, автомобилен и железопътен с възможности за комбинации между тях. Обектът е преходен. През 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което на 20.02.2015 г. е сключен договор за проектиране между Министерството на транспорта,	2 687 000,00

			информационните технологии и съобщенията, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - Възложител и Консорциум ДЗЗД „Енергопроект - Роял Хасконинг“ - Изпълнител. Договорът включва изготвянето на разработка в пет отделни етапа. До момента са приключени първи и втори етап. В процес на изпълнение е етап три, като е изработен проект на Генерален план за пристанищната зона. Същият е внесен за разглеждане и одобряване в ИА „Морска администрация“. През 2017 г. се очаква генералният план да бъде одобрен, да се изработи техническият проект и да приключи изпълнението на договора. Планираната годишна стойност за 2017 г. е 5 318 000 лв. без ДДС, от които 2 687 000 лв. са средствата от капиталов трансфер.	
6.	Варна	Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад.	Състоянието на настилка от бетонови плочи на територията на Пристанище Варна-Запад и прилежащите съоръжения е незадоволително. Наблюдават се слягания и размествания на бетоновите плочи, големи разминавания в нивата на фугите между отделните бетонови елементи. Вследствие на тези повреди и деформации са нарушени надлъжните и напречните наклони за отводняване на експлоатационните площи за обработка на товари. Образували са се дълбоки локви с големи размери, които възпрепятстват използването на товаро-разтоварните площадки. Съществуващите отводнителни галерии не са на проектно ниво и не изпълняват предназначението си, което пречи за нормалното отвеждане на повърхностните води и не осигурява безопасността и възможността за изпълнение на работния процес. Наложително е извършването на ремонтни дейности за подобряване транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт и добро отводняване на площадката. Обектът е	1 589 000,00

			преходен. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 16.11.2016 г. е сключен договор с Хидрострой АД. Изпълнението на договора започва в края на 2016 г. и се очаква да приключи през 2017 г.	
Нови обекти				
7.	Варна	Възстановяване на проектите параметри на настилка 12-14 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали.и изграждане на ограда в западната част на територията, Пристанище Варна Запад.	Съществуващата настилка в тила на 12 и 14 к.м. на пристанищен терминал „Варна Запад“ вследствие на дългогодишната експлоатация е в незадоволително състояние. Наблюдават се слягания и размествания на бетоновите плочи и основа, големи разминавания в нивата на фугите между отделните бетонови елементи. Вследствие на тези повреди и деформации са нарушени надлъжните и напречните наклони за отводняване на експлоатационните площи за обработка на товари. Образували са се дълбоки локви с големи размери, които възпрепятстват използването на товаро - разтоварните площадки. Съществуващите отводнителни галерии не са на проектно ниво и не изпълняват предназначението си, което пречи за нормалното отвеждане на повърхностните води и не осигурява безопасността и възможността за изпълнение на работния процес. Това състояние на настилка и съоръженията към нея е причина за недобрата и неудобна транспортна и товаро-разтоварна дейност и пречка за развитието на дейности със социално-икономическо значение. Бетоновата настилка пред магазина е силно компрометирана от преминаването на тежки камиони. От дългогодишната експлоатация настилка и съоръженията към нея са силно амортизирани и се нуждаят от възстановяване и достигане на проектите и параметри. Целта на ремонтните дейности е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилка,	547 000,00

			което ще доведе до по-добро технологично и ефикасно обработване на товарите.	
8.	Бургас	Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2 /2А/, маневрена зона до Т 2А	Предвижда се удълбочаване, което включва драгиране за постигане на нови проектни дълбочини, съгласно инвестиционните намерения на пристанищните оператори в акваторията на пристанище Бургас. Достигането на нови проектни параметри на акваторията ще позволи устройственото планиране на пристанищата да се съобрази с възможността за безопасно влизане и приставане на по-големи разчетни кораби и ще осигури необходимите предпоставки за развитие на терминалите. Предвижда се удълбочаване до проектните дълбочини в подходния канал на пристанище „Бургаски корабостроителници“ и маневрените зони на пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“, „Бургас - Запад“ и пристанище „Фиш порт“. Обекта се изпълнява във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно ЗМПВВППРБ и за повишаване на приходите за държавата /ДППИ/, които ще бъдат генерирани под формата на пристанищни такси – кейови, тонажни, канални и светлинни.	2 040 000,00
ОБЩО КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР				11 000 000,00

1.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Таблица № 8

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Бургас	Допълнително възлагане за обект: Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Клон-териториално поделение Бургас	Поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини произтича от законовите задължения на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно ЗМПВВППРБ. За нормалното подхождане и безаварийно маневриране на корабите и осигуряване на достъпа до корабните места на Пристанище Бургас, както и повишаване сигурността на	2 495 000,00

			експлоатацията, е необходимо извършването на драгажни работи за осигуряване на параметрите на подходните канали. Рехабилитационните работи включват драгиране на натрупаните наносни материали в акваторията на пристанище Бургас. Целта е възстановяване на дълбочините в подходния канал на пристанище Бургас (Изток-1, Изток-2 и Запад), зоната на преместения плаващ док пред КРЗ, подходния канал за пристанище „Бургаски корабостроителници“, подходния канал за пристанище „Росенец“, подходния канал за пристанище „Трансстрой“ и оперативната зона на пристанище Несебър. Обектът е преходен. За реализацията му през 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 22.06.2016 г. е сключен договор с избрания изпълнител - Консорциум „Гео - Спан“ ДЗЗД. Изпълнението започва през 2016 г. и се очаква да приключи през 2017 г.	
2.	Бургас	Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Т 2А	През 2016 г. е подготвена документация за възлагане.	11 460 000,00
3.	Бургас	Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен	В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011 г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп“, на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Целта на този проект е „отваряне“ на трите пространства – морска гара, ж. п. гара и автогара за свободен достъп за постигане на оптимална интеграция на трите вида транспорт. Настоящият обект включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове, съгласно Наредба	497 000,00

		транспорт	№ 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 25.11.2016 г. е сключен договор с Консорциум "МУГАПО-РОЯЛ ХАСКОНИНГ ДХВ". Изпълнението на договора е предвидено за 2017 г., като планираната стойност от капиталов трансфер е 438 000 лв., а останалата стойност – 497 000,00 собствени средства на ДППИ.	
4.	Бургас	Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м.	Нарушена настилка, която създава затруднения в обработката на товари. Обекта се изпълнява за постигане на по-добро технологично и ефикасно обработване на товарите.	270 000,00
Преходни обекти				
5.	Бургас	Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи", попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м."	През 2016 г. е проведена процедура по ЗОП, вследствие на което е избран изпълнител. Решението за избор на изпълнител се обжалва във ВАС. Има решение на ВАС за потвърждаване на изпълнителя и се подготвя сключване на договор	4 500 000,00
6.	Бургас	Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" – Участък 2	През 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за първи етап от възстановителните работи. Към момента работата на комисията за избор на изпълнител е приключила и предстои сключване на договор.	250 000,00
7.	Бургас	Модернизация на навигационното оборудване	През 2016 г. е проведена процедура по ЗОП, вследствие на което е избран изпълнител.	250 000,00
8.	Бургас	Проектиране и строителство на хале за Ветроходен център за нуждите на Пилотска станция Бургас	През 2016 г. е проведена процедура по ЗОП и е сключен договор за изпълнение на обекта на стойност 149 125 лв. без ДДС. Договорът е в процес на изпълнение – оставащите СМР за 2017 г. са на стойност 17 000 лв.	17 000,00
9.	Бургас	Подмяна на кабелно трасе на кабел "Ферибот" до подстанция Рибари и	Пристанище Бургас се захранва главно от подстанция „Рибари“ 110/20kV с четири магистрални кабела с наименования:	400 000,00

		изграждане на нова канална мрежа	„Ферибот“, „Коми“, „Западен мол“ и „Ново пристанище“. Кабел „Западен мол“ и кабел „Ферибот“ захранват „Пристанище Бургас“ ЕАД. Необходимостта от изграждането на нова канална мрежа и подмяната на кабел „Ферибот“ е поради това, че много често има повреди по кабела между п/ст „Рибари“ и трафопост № 8. През 2016 г. е обявена процедура по реда на ЗОП и към момента работи комисия за избор на изпълнител.	
10.	Бургас	Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1А Пристанище Бургас	През 2016 г. след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с избрания изпълнител „Обединение МСКГ“ ДЗЗД. Към момента са изпълнени СМР по договора. Очаква се въвеждането на обекта в експлоатация от ДПК.	38 000,00
11.	Бургас	Допълнително възлагане за обект Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1А Пристанище Бургас	В процеса на изпълнение на СМР се установи необходимост от извършване на допълнителни СМР без изпълнението на които не е възможно завършване и въвеждане на обекта в експлоатация.	6 000,00
12.	Бургас	Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-2 корабно места и яхт-клуб (0-во корабно място)	През 2016 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и е сключен договор с избрания изпълнител - ДЗД „Бургас Яхт Клуб“. Договорът е изпълнен - предстои въвеждането на обекта в експлоатация от ДПК и издаване на разрешение за ползване.	200 000,00
13.	Бургас	Допълнителни работи за обект Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-2 корабно места и яхт-клуб (0-во корабно място)	В процеса на изпълнение на СМР, в частта отнасяща се за района на 0 к.м. е установено наличие на слаби почви, които не отговарят на нормативните изисквания и изискванията заложи в проекта. Това обстоятелство наложи извършване на допълнителни СМР.	50 000,00
14.	Бургас	Подмяна на кабели и прокарване на ново тръбно кабелно трасе за ел. захранване на Пристанище Бургас	Договор за изпълнение на обекта е подписан в края на 2015 г. До момента не е завършен поради административни проблеми с издаване на разрешение за строеж. Очаква се през 2017 г. обектът да бъде приключен.	48 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Бургас				20 481 000,00

15.	Варна	Изработване на работен проект за Морска гара Варна, във връзка с направено конструктивно обследване	Във връзка с възложена техническа експертиза с цел установяване на действителното състояние на Морска гара Варна и дадените в експертизата варианти за конструктивно възстановяване на сграда е необходимо да се възложи изготвянето на работен проект за запланиваните строително-монтажни работи. След изработен работен проект за ремонт на Морска гара Варна е необходимо изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, като прогнозната стойност е приета по окрупнени показатели за този тип строителство за 2016 година.	100 000,00
16.	Варна	Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на ППМ2 не е правен. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на ИА „ЖА“ моста е спрял от експлоатация. Ремонта е необходим за безопасната експлоатация на съоръжението и зачестилите дерайлирования на вагони в частта на жп подходите и прелеза към моста.	500 000,00
17.	Варна	Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване	За разделяне на оперативната зона на пристанището от създадената нова зона за обществен достъп и предвид изискванията на ISPS CODE за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения е необходимо изграждане на ограда. Необходим е ремонт на пътната настилка и дъждовната канализация.	100 000,00
18.	Варна	Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на	За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, последната устройствена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“, който е изготвен през 2004-2005 г. През изминалия период от 2004 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Необходимо е да се изработи генерален план, на базата на качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички външни и вътрешни фактори, които влияят	529 000,00

		генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	на развитието на пристанищните терминали, в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба. През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което на 04.11.2016 г. е сключен договор с Консорциум "АИС - РХДХВ". Изпълнението на договора е предвидено за 2017 г., като планираната стойност от капиталов трансфер е 441 000 лв., а останалата стойност - 529 000,00 лв. собствени средства на ДППИ	
Преходни обекти				
19.	Варна	Модернизиране на СНО в обхвата на действие на Клон ТП Варна	Подмяна, докуване и ремонт на буйове. Доставка на светооптични системи за буйове. Доставка на вериги и шегели за буйове. Доставка на полипропиленови буйове. Подмяна на пегели с електронни. Доставка на светооптични системи за фар Варна и навигационна светлина Каварна. Проектиране и изграждане на нови фарови кули в п-ще Балчик и Каварна. Доставка и въвеждане на мониторингова система на СНО.	2 643 000,00
20.	Варна	Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Изпълнение на следващ етап на база на изготвен инвестиционен проект. През 2016 е завършен първи етап от възстановителните работи.	500 000,00
21.	Варна	Рехабилитация, свързана с възстановяването на проектните параметри на утаителя на река Провадийска	Утаителя на река Провадийска е в Активите на ДППИ. До момента никога не е постигано пълно възстановяване на проектните параметри на утаителя. След приключване на настоящия договор се очаква да останат количества за драгиране в размер на 190 000 куб.м.	1 146 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Варна				5 518 000,00
22.	Русе	Ремонт на железен път - обходен коловоз и рехабилитация на стоманобетонени прелезни настилки в пристанищен терминал Русе-изток	В следствие експлоатацията на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе – изток са възникнали редица неизправности по горното строене на железния път като вертикални и напречни пропадания, неизправности по ос, които създават предпоставки за възникване на произшествия с подвижния железопътен състав. Подходите и настилките в междурелсието на железопътните прелези са разбити. Образували са се дълбоки дупки, които възпрепятстват преминаването на ППС. Плочите на настилките в междурелсието са	47 000,00

			натрошени, горната армировка е изцяло открита и същите са разместени. Липсват очертани жлебове. Междурелсието в зоната на прелеза, намиращ се след източния вход на терминала е над допустимите толеранси, разрешени от "НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт". Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	
23.	Русе	Изготвяне на работен проект и извършване рехабилитация на водопроводната мрежа в пристанищен терминал Русе-център	Водопроводът, захранващ пристанищен терминал Русе-център е стар и амортизиран. Многократните повреди на същия са в следствие на силна корозия на стоманените тръби. Появяващите се течове са трудно откриваеми в пясъчния налив. Това увеличава опасността от възникване на повреди по сградите и съоръженията в близост до водопровода. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	48 000,00
24.	Русе	Ремонт на зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилев път на пристанищен терминал Русе-изток.	Откритата зона между "жп коловози източен кей" и "жп коловози тилев път" в пристанищен терминал Русе-изток е със силно деформирана настилка. Поради компрометираните наклони след валежи се образуват дълбоки локви, причиняващи увреждане на товарите и възпрепятстващи нормалната експлоатация на мобилната механизация. С ремонта на настилка ще се възстанови носимоспособността ѝ и подобри повърхностното отводняване на района. Предложението е свързано с постигане на проектните параметри и подобряване на експлоатационната дейност.	168 000,00
25.	Русе	Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад	Снабдяването с питейна и вода за пожарогасене на II-ри участък на пристанищен терминал Русе-запад се осъществява от водопреносни съоръжения (тръбопроводи), разположени на територията на "РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЗАПАД" АД, които са тяхна собственост. По така реализираната схема на водоподаване и неясното бъдеще, относно развитието на "Русенска корабостроителница Запад" АД съществува реална опасност II-ри участък на пристанищен терминал Русе-запад да остане без подаване на вода за питейни	357 000,00

			нужди и пожарогасене. Обектът е разделен на два подобекта: "Уличен водопровод по ул. „Матей Стойков“ за пристанищен терминал Русе-Запад II-ри участък" и "Площадков водопровод в поземлен имот 62427.3.4 – пристанищен терминал Русе-Запад II-ри участък." Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност и недопускане преустановяване на експлоатацията на пристанищен терминал Русе-запад поради липса на водоподаване.	
26.	Русе	Ремонт помещения, на офиса на Клон - ТП Пристанище Русе, намиращи се в Административна сграда (източно крило) - Русе	Помещенията, до момента са ползвани от Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе. Същите са силно занемарени с прогнила дограма. За обособяване на функционална заседателна зала е необходимо е да се извърши частично преустройство и ремонт на помещенията.	37 000,00
ОБЩО /Териториално поделение Клон Русе/				657 000,00
27.	Лом	Проектиране и изграждане на второ независимо ел.захранване на Пристанищен терминал Видин-юг	Ел. захранването на пристанищен терминал Видин-юг се осъществява единствено от един въздушен електропровод на страна средно напрежение (СрН) – 20 kV, посредством мачтов трафопост. Второто независимо ел. захранване се е осъществявало на страна НН от трафопост на ТЕЦ „Видахим“ АД, който не работи. По осигуреност на електроснабдяването, пристанищен терминал Видин-юг е от първа категория. Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии - „Потребителите от първа категория се електроснабдяват от два независими взаимно резервиращи се източника“. Затова е необходимо изграждане на второ независимо ел. захранване на терминала. Предложението е свързано с оглед недопускане преустановяване работата на пристанищен терминал Видин-юг.	70 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Лом				70 000,00
28.	ГУ София	Доставка и инсталиране на ЗАРЯДНИ КОЛОНКИ за ускорен заряд в пристанище Варна и пристанище Бургас	Един от фундаменталните фактори да развитието на електрическата мобилност е изграждането и разгръщането на алтернативните горива-електричество, природен газ и водород /Директива 2014/94 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за	25 000,00

			алтернативни горива/. В тази връзка, изграждането на зарядните точки в ключови инфраструктурни обекти, каквито са българските пристанища ще спомогне за повишаване на конкурентноспособността и стратегическото позициониране на България в европейската и световна мрежа за зареждане с алтернативни енергоизточници.	
29.	ГУ София	Оформяне на пространството около административната сграда на бул. "Шипченски проход" №69, гр. София	Пространството около административната сграда, находяща се на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София, е предоставено за управление на следните ведомства: ДП "Пристанищна инфраструктура", Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията от Областен управител на област София - град. Същото трябва да бъде оформено и обезопасено с оглед недопускане на превозни средства на външни улица около сградата. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата.	50 000,00
Преходни обекти				
30.	ГУ София, СП Дирекция РКТ р. Дунав	Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър” – ПИ № 017075, местност „До село” в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана	По проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС” - първа фаза е изградена е „Радио-релейна станция” в землището на с. Горни Цибър. Захранването с електроенергия се осъществява с дизел-генератор. Обслужването на дизел – генератора е трудно, скъпо и икономически неизгодно. Необходимо е да се осигури електрозахранване на „Радио-релейна станция” от електропроводната мрежа. Кабелното трасе ще бъде подземно от съществуващ или нов/проектен железорешетъчен стълб на Извод 20 kV „Жира” от ПС „Вълчедръм” и нова електрическа уредба – 20/0,4 kV."	190 000,00
ОБЩО: Главно управление – София				265 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				26 991 000,00

1.3. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ**общ размер на разходите: 276 000,00 лв.**

Таблица № 9

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Проектиране и изпълнение на Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи", попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м." Пристанище Бургас	Съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 6 и чл. 166 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор с консултант, който да извърши оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект и да упражнява строителен надзор по време на строително-монтажните работи.	50 000,00
2.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „Подмяна на кабелно трасе на кабел "Ферибот" до подстанция Рибари и изграждане на нова канална мрежа"	Съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 6 и чл. 166 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор с консултант, който да извърши оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект и да упражнява строителен надзор по време на строително-монтажните работи.	15 000,00
3.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Извършване на СМР за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик"	Съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 6 и чл. 166 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор с консултант, който да извърши оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект и да упражнява строителен надзор по време на строително-монтажните работи.	10 000,00
4.	Строителен надзор на обект: Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на Пристанище Бургас	Обектът е преходен от 2015 г.	21 000,00
5.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	8 000,00

6.	Строителен надзор на обект: Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	5 000,00
7.	Обследване енергийната ефективност и сертифициране на сгради намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.	Извършването на обследване за енергийна ефективност е задължение на собствениците на всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м., съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийна ефективност. Обследването има за цел да даде ясна представа за състоянието на сградите към момента и да определи текущата принадлежност към клас на енергийните характеристики. В обследването се анализират възможните енергоспестяващи мерки и икономическия ефект от прилагането им.	100 000,00
Преходни обекти			
8.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: Хале за ветроходен център и нуждите на Пилотска станция Бургас	През 2016 г. е проведена процедура по ЗОП и е сключен договор за изпълнение на обекта.	7 000,00
9.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1- 2 корабни места и яхт-клуб (0-во к.м.)-Пристанище Бургас	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	8 000,00
10.	Авторски надзор за обект Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-2 корабно места и яхт-клуб (0-во корабно място) Пристанище Бургас	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	1 000,00
11.	Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите	Обектът е преходен. След проведена процедура по реда на ЗОП на 12.01.2015 г. е сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител „Шуменски кадастър“ ЕООД. Договорът е изпълнен. Остава да се подпише приемо-предавателен протокол и да се извърши последно плащане.	23 000,00
12.	Строителен надзор за обект: "Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1А Пристанище Бургас"	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	3 000,00
13.	Упражняване на строителен надзор за обект „Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри	Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на СМР и въвеждането в експлоатацията обект „Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад"	15 000,00

	участък в пристанищен терминал Русе-запад		
14.	Изработване на актуализирани генерални планове на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Русе, Лом и Видин, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.	На 08 април 2014 г. беше обнародвана новата Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. Изработените генерални планове на пристанищата за обществен транспорт Русе и Видин не отговарят на изискванията на новата наредба и е необходима актуализацията им за привеждане в съответствие с изискванията във връзка с § 3 от ПЗР на същата.	10 000,00

1.4. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

общ размер на разходите: 4 210 000,00 лв.

Таблица № 10

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Закупуване на специализиран катер с многолъчев ехолот и програмна апаратура	Настоящият моторен катер "Тангра", с който се извършва контрол и ремонт на СНО, както и промерна дейност е морално остарял с голяма разходна норма на гориво. Той е придобит с РМС от Морска Администрация. Промерната дейност се извършва с еднолъчев ехолот, с който за обхващане на по-голяма площ от акваторияте се правят няколкократно обхождания с катера. Необходимо е закупуването на нов моторен катер, напълно оборудван за едновременни хидрографски (на базата на многолъчев ехолот) и лазерно-алтиметрични промери на надводните части на пристанищни акватории. Многолъчевият ехолот е предназначен за получаване на пространствена батиметрична карта на морското дъно с висока разрешителна способност, контрол на драгажни работи, търсене и откриване на обекти на морското дъно и инспекция на пристанищни и други хидротехнически съоръжения.	4 000 000,00
2.	Доставка и монтаж на офис обзавеждане	Офис обзавеждането в повечето помещения в ГУ на ДППИ е от настаняването в сградата от 2006 г. В тази връзка е необходимо подмяна на част от съществуващото обзавеждане в офисите на ДП ПИ	50 000,00

		в страната и ГУ, което е по ергономично и ефективно.	
3.	Доставка на преносими компютри	Работата на служителите на ДППИ е на огромна територия, всички пристанища с национално значение на територията на Република България - извършват се проверки на обекти, участие в срещи, изготвяне на документи, освен в офиса и на място, за което е необходима нужната мобилна техника	20 000,00
4.	Закупуване на 3 нови дизел генератора РК Варна, РК Бургас и офис СПД РКТ-Черно море	Съществуващите са монтирани през 2003 г. Имат натрупани значително количество часове на работа.	100 000,00
5.	Копирна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства	Копирна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства за всички подразделения и ГУ. Наличната техника е морално и физически остаряла.	40 000,00

1.5. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА

общ размер на разходите: 260 000,00 лв.

Таблица № 11

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проектиране за удълбочаване на 6 к.м., Пристанище Варна Изток	Предвид увеличения товарооборот на пристанищния терминал застават кораби с голямо газене. За целта е необходимо да се изработи проект за укрепване на кея и удълбочаване на акваторията.	180 000,00
2.	Изработване на работен проект за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м.	Целта на техническият проект е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Магазия1, склад на Булгартабак и бъдещи търговски обекти в Зоната. Като трябва да бъде съобразена с изградената вертикална планировка в района на Морска гара и Яхт клуб.	20 000,00
3.	Проучване и изготвяне на документация за надграждане и поддържане на внедрената в ДППИ ГИС за управление на пристанищната инфраструктура	През 2014 г. в ДППИ успешно се внедри "Географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура". Проекта беше реализиран съгласно сключен договор № BG 161PO004-5.0.01-0059, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Системата обхваща всички терминали на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Към настоящият момент има нужда от разширяване на териториалния	16 000,00

		обхват по отношение на новоизградените обекти на СПД: РКТ „Черно море“ и РКТ „Река Дунав“, както и доразвиване на заложените функционалности.	
4.	Добавяне на нови функционалности в системата за управление на отпадъците	Системата за Управление на Отпадъците /СУЕ/ е изградена като дейност 3 по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение. С течение на времето, както и поради сложната интеграция на системата с Maritime Single Window се появява нуждата от добавяне на нови функционалности.	15 000,00
5.	Проект за изграждане на пътна връзка на Пристанищен терминал Видин Юг	Съгласно ЗУТ, строежите се извършват след одобряване на проекти и издаване на строително разрешение.	29 000,00

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРИ ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ ПРЕЗ 2017 Г.

2.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Таблица № 12

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Бургас	Рехабилитация на вълнолом - Терминал Изток 1 Пристанище Бургас	Вълноломът в пристанище Бургас (стария вълнолом с направление север – юг) е изграден като каменно насипно тяло с каскадно подредени бутобетонни блокове. Годината на изграждане е 1902 г. и основната цел е защита на пристанище Бургас от вълни със посока север и североизток. Установени са също разпиляни тетраподи по откоса, а на главата от западна страна на вълнолома липсват, като по този начин е намалена ефективността на гасене на вълната при щормови условия. На места от страна на морето липсва стоманобетонната стена служеща за предпазване на първоначалният каменен зид от морското вълнение. В голямата си част повърхностите са третирани с неармиран	15 000 000,00

			торкрет бетон, който е напукан и на места е разрушен	
2.	Бургас	Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" - II и III етап	Обектът е разположен в аванпорта на пристанището и е подложен на въздействието както на дифрактирали от главата на стария вълнолом вълни, така и на отразени от новия вълнолом вълни. Продължителното въздействие на морето в тази зона е довело до промяна и увеличаване на стръмнината на наклона на вътрешния откос на скалните блокове и подкопаване на бетоновите елементи на хелинга. Състоянието на съоръженията е документирано с топографски работи и водолазни огледи.	370 000,00
3.	Бургас	Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к.м., включително и захранване на съществуващи сгради.	Съществуващият площадков водопровод е на повече от 50 години с множество пробиви, водещи до големи разходи и постоянни аварии.	430 000,00
4.	Бургас	Ремонт на сграда на "Бургаски фар"	Сградата е в лошо техническо състояние, изложена на морското вълнение, липса на хидроизолация.	50 000,00
5.	Бургас	Осветление на 12-13 к.м. на терминал "Изток 1", Пристанище Бургас	Обекта се изпълнява във връзка с извършено от пристанищния оператор енергийно обследване. Съгласно предписанията е необходимо да се подмени съществуващото осветление.	60 000,00
6.	Бургас	Ремонт на ел.кабелен канал и подмяна на кабелно трасе - 6 к.м.	С предписания от ИА "Морска администрация" се посочва проблемния участък, който може да доведе до спиране на експлоатацията на 6 к.м. Към момента държавния оператор ще предприеме временни мерки за състоянието на каналите.	100 000,00
7.	Бургас	Дейности по саниране /ремонт на покрив, отводняване, топлоизолация/, свързани с енергийна ефективност на административна сграда -	Сградата е построена през 1961 г. и не е ремонтирана от 1983 г., когато е предоставена за административни нужди. До сега не е правено обследване за енергийна ефективност.	550 000,00

		Пристанище Бургас.		
8.	Бургас	Подмяна на осветителни тела, свързани с енергийна ефективност на административна сграда - Пристанище Бургас.	Осветлението на етажа, ползван от ДППИ клон Бургас е енергийно неефективно. Управлението на осветлението на коридорите е общо. Използват се луминисцентни осв. тела. Подмяната им с тела с LED с интелигентно управление ще доведе до икономии на ел.енергия.	35 000,00
9.	Бургас	Преоборудване на ТП "Фар" и ТП "Магазия 1" - ниско и средно напрежение	Необходима е подмяна на касети, намиращи се в трафопостовите, които са морално остарели.	60 000,00
10.	Бургас	СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор	От 80-те години на миналия век по заповед на МЗ савакът стои затворен целогодишно и КПС 1 работи без прекъсване. Савакът се отваря само при силни проливни дъждове и профилактика на КПС 1. В края на 80-те години е направена реконструкция на северния вълнолом. В следствие на това заустването на главния колектор е засипано до 0,60м над темето с пясък, спира да работи и се пълни с утайки.	2 000 000,00
11.	Бургас	Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом	Базата за СНО попадна в територията концесионирана от "БМФ-Порт Бургас"ЕАД. Кейовото място се използва съобразно концесионния договор. Налага се да се създаде нова база СНО със складова база, хелинг и пристан за плавателни средства.	400 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Бургас				19 055 000,00
12.	Варна	Ремонт на сграда на Приморски 5	Сградата се намира на бул. „Приморски“ гр. Варна. Реконструкцията и цели осигуряване на работни помещения за дейността на Клон Териториално поделение „Пристанище Варна“, Дирекция РКТ.	3 500 000,00
13.	Варна	Изграждане на съоръжения за ремонтни дейности на навигационни средства и плавателни съдове и възстановяване на прилежаща	Мястото е подходящо за ремонтни дейности на навигационни съоръжения и плавателни съдове, както и складирането им. Зоната е пустееща, попада в имота на ремонтно-техническа база СНО и е необходимо изграждане на настилка,	2 000 000,00

		инфраструктура. Доставка и монтаж на мобилен, портален кран	подходящ док и закупуване на мобилен кран.	
14.	Варна	Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад	На предвидената територия за ремонт се обработват насипни товари. Те са компроментирали дъждовните галерии, поради което на терена се образуват локви, които възпрепятстват експлоатацията. Необходимо е възстановяване на дъждовните галерии и прилежащата им площ, която трябва да се свърже с околните терени.	500 000,00
15.	Варна	Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Изпълнение на следващ етап	2 000 000,00
16.	Варна	Изграждане на понтонни кейове в Пристанище Варна Изток	Понтоните кейове са едно естествено продължение за развитието на зоната за обществен достъп. Те ще дадат възможност за заставане и домуване на плавателни съдове.	1 280 000,00
17.	Варна	Ремонт на пасажерски кей и прилежаща инфраструктура	Ремонт на пасажерския кей не е правен през последното десетилетие, виждат се пропадания и пропуквания. Необходимо е укрепване предвид факта, че мястото е свободна зона за достъп и е посещавано от туристи и граждани на Варна.	2 000 000,00
18.	Варна	Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Изпълнение на следващ етап	8 000 000,00
19.	Варна	Ремонт на кейови стени по терминали и пирс	Ремонтните дейности са породени от обследване направено през 2015 г. (6 к.м. и 9-10 к.м. Варна Изток, Фериботен комплекс Варна)	3 000 000,00
20.	Варна	Укрепване на колони в магазини, Пристанище Варна Изток	В следствие на дългогодишната експлоатация с тежка пристанищна техника се наблюдават множество нарушения в цялостта на носещата конструкция в част от магазините. За безопасна експлоатация е необходимо укрепване и усилване на носещите конструкции.	500 000,00
21.	Варна	Ремонт настилки в тила на 17 к.м. Пристанище Варна Запад - II етап	Изпълнение на следващ етап	1 895 000,00

22.	Варна	Драгиране на Пристанище Варна Изток (двата басейна), част в близост до 11-12 к.м. в Пристанище Варна Запад	За поддържане проектните параметри на акваторията в пристанищата и осигуряване на безопасно газене на корабите е необходимо да се извърши драгиране. Предвидено е и удълбочаване на 6 к.м. в Пристанище Варна Изток до 11,50 м след укрепване на кейовата стена.	2 000 000,00
23.	Варна	Изпълнение на СМР на Морска гара Варна, във връзка с направено конструктивно обследване	Във връзка с възложена техническа експертиза с цел установяване на действителното състояние на Морска гара Варна и дадените в експертизата варианти за конструктивно възстановяване на сграда е необходимо да се възложи изготвянето на работен проект за запланиваните строително-монтажни работи. След изработен работен проект за ремонт на Морска гара Варна е необходимо изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, като прогнозната стойност е приета по окрупнени показатели за този тип строителство за 2016 година.	4 400 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Варна				31 075 000,00
24.	Русе	Рехабилитация на каменна облицовка на кейова стена в пристанищен терминал Силистра	По кейовата стена на пристанищен терминал Силистра са се появили деформации и неизправности по каменната облицовка, които са вследствие на дългогодишната експлоатация и външни въздействия. Част от каменната облицовка е напукана, частично разрушена, а на места липсва напълно. По протежение на цялата стена заскалявката е нарушена, а основния блок открит. От облицовката липсват единични камъни, а на много места са се образували каверни. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	43 000,00
25.	Русе	Ремонт на покривни хидроизолации, фасади и помещения на сгради с идентификатори 73496.500.10.1 и 73496.500.10.2 в пристанищен терминал Тутракан - извън района.	Административната сграда е въведена в експлоатация през 1969 г. Преди повече от 15 години е извършен ремонт, като върху плоския покрив е изградена дървена покривна конструкция и същата е покрита с вълнообразни битумни листове. В следствие влиянието на атмосферните условия битумните листове са "прегорели", напукали са се, на места липсват билни елементи. Повредите в покривната конструкция са довели до поява на течове и до увреждане на помещенията, намиращи се на третия етаж - подкожувана и нападала мазилка, поява на мухъл, деформирани и загнили паркетни настилки. Повредите в	185 000,00

			покривното водоотвеждане са довели до компрометиране и на фасадната мазилка, като на места същата е опаднала. Пристройката към административната сграда също е с компрометирана покривна хидроизолация. За отстраняване на възникналите и предотвратяване на последващи повреди по сградите е необходимо да се извърши ремонт на покривите, фасадите и вътрешен ремонт на част от помещенията на административната сграда. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност и условията на труд.	
26.	Русе	Рехабилитация на Ро-Ро рампа и брегоукрепителни съоръжения на Фериботен терминал Силистра	По повърхността на брегоукрепителните стени и Ро-Ро рампата е избуяла висока трева, саморасла храстовидна и дървесна растителност. Вследствие растежа на корените на храстовидната и дървесна растителност се наблюдава свличане на земна маса и разрушаване на части от брегоукрепителните хидротехнически съоръжения. Върху наклонената част на Ро-Ро рампата в непосредствено до реката има отложени големи количества тиня (кал), както и израсла растителност между фугите на стоманобетоновите плочи на рампата, което прави невъзможно приставането на ро-ро кораби и други самоходни плавателни средства. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност и недопускане преустановяване на експлоатацията на фериботен терминал Силистра.	47 000,00
27.	Русе	Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите в Пристанищен терминал Русе - Запад	Голяма част от настилките по откритите складови площи, разположени на територията на пристанищен терминал Русе-запад са в лошо техническо състояние. На места са се образували пропадания, в които след валежи се задържат големи количества повърхностни води. При това състояние на настилките се увеличава вероятността за възникване на инциденти с транспортните средства и мобилната тилова механизация, придвижващи се по територията на терминала, както и унищожаване на складирани товари. Предложението е свързано с възстановяване на проектните параметри на настилките по открити складови площи	165 000,00

			в пристанищен терминал Русе-запад.	
28.	Русе	Доставка и монтаж на съоръжения за ограничаване достъпа на външни лица на територията на II-ри участък в Пристанищен терминал Русе-запад	В участъка между ел.цеха и оградата на Русенска корабостроителница, където се намира ж.п. подхода до територията на терминала, липсват ограждения. Съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони е необходимо да има изградена физическа ограда по целия периметър на пристанищния терминал. Затова е необходимо да бъде изградена физическа ограда в този участък. Предложението е свързано с постигане сигурността на II-ри участък на пристанищен терминал Русе-запад.	20 000,00
29.	Русе	Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1“, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3“ и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад	При извършена инвентаризация през 2014г. на пристанищен терминал Русе-запад са констатирани течове от покривните конструкции на "Склад Универсален № 1" (ДМА с инв. № 20390200) и "Склад универсален едноетажен № 3" (ДМА с инв. № 20390201). В складовете се съхраняват предимно минерални торове, които са силно хигроскопични, което налага необходимостта от извършване на ремонтни дейности за отстраняване на течовете. На покрива на "Склад Универсален № 1" се предвижда цялостна подмяна на хидроизолацията. На покрива на "Склад универсален едноетажен № 3" през годините са извършвани частични ремонти, като е необходимо изготвянето и изпълнението на проект за трайно решаване на проблема с водоотвеждането. И на двата склада се предвижда възстановяване на мълниезащитните уредби. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната дейност и създаване на безопасни условия на работа.	230 000,00
30.	Русе	Проектиране и рехабилитация на отбивни съоръжения по западния отвесен работен кей на Първи участък в Пристанищен терминал Русе - Запад	Конструкцията на западния работен отвесен кей в първи участък на Пристанищен терминал Русе-запад е стоманена шпунтова стена с дължина 207 м и обособени две корабни места № 23 и № 24. Техническото му състояние е задоволително, но отбивните му съоръжения са силно амортизирани и	20 000,00

			голяма част от тях липсват. За предпазване на кея от механични повреди при обработка на корабите и във връзка с изискванията за експлоатационна годност на пристанищата е необходимо да се изградят (монтират) нови отбивни съоръжения по цялата дължина на кея. Предложението е свързано с поддържане на параметрите на хидротехническото съоръжение, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.	
ОБЩО /Териториално поделение Клон Русе/				710 000,00
31.	Лом	Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на Пристанищен терминал Лом-СМР	Съгласно действащия генерален план на пристанищен терминал Лом, е предвидено да бъде ситуиран в югоизточния край на пристанището втори автоподход, осъществяващ пряка връзка с шосето София – Лом без пресичане на жп линия. С изграждане на подхода ще се достига до пристанищния терминал по възможно най- кратко трасе от републиканската пътна мрежа. С реализацията на обекта ще се подобрят експлоатационните условия на Пристанищен терминал Лом. През 2016 г. е възложен и изработен инвестиционен проект за реализацията на обекта. През 2017 г. е предвидено да бъдат реализирани заложените в проекта строително монтажни работи.	2 100 000,00
32.	Лом	Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом	Екстремално високите водни нива на р. Дунав, регистрирани през месец април 2006 г., доведоха до сериозни по мащабите си разливи на територията на пристанищен терминал Лом. Освен опасностите от заливане на пристанището и ниските части на гр. Лом при високи водни нива на р. Дунав е необходимо да се обърне сериозно внимание на съществуващото състояние на носещата конструкция на Източен кей и изградената върху него прилежаща пристанищна инфраструктура. Конструкцията на Източния кей е в общо недобро състояние, което се характеризира с частично разместени талпи на затварящия челен ст. бетонов шпунт, липса на бетоново тяло при връзката на ст. бетоновия шпунт със ст. бетоновата надстройка, което предполага евентуално изтичане на почвата зад шпунта и образуване на неустановими	9 705 000,00

			каверни. Предвидено е поетапно реализиране на обекта за три години	
33.	Лом	Изграждане на пътна връзка на Пристанищен терминал Видин-Юг	Пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин е ситуиран в гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона“. Достъпът до пристанищния терминал се осъществява, чрез път свързващ главен Републикански път Е79 с входът на пристанищен терминал Видин-юг. Общата дължина на пътния участък е 1300 м., от който 215 м са разположени изцяло в наш поземлен имот с кадастрален идентификатор 10971.510.139, а останалата част от 1075 м. попада в два поземлени имота с кадастрални номера, както следва:- 10971.201.523 с трайно предназначение „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „За земеделски, ведомствен път“ – със собственик Община Видин; Имот № 10971.201.534 с трайно предназначение „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“ – със собственик Община Видин; Техническото състояние на пътната връзка, обслужваща терминала е в много лошо състояние, характеризира се с множество дупки, изцяло липсваща настилка и банкети. От диворастящата растителност в района, габаритът на пътя е нарушен, което прави трудно движението на пътните превозни средства по платното на пътната връзка. В това състояние настилка не позволява свободно преминаване на пътно транспортни средства по платното, без създаването на предпоставки от пътно транспортни произшествия и нанасяне на материални щети по преминаващите транспортни средства. Състоянието на пътната връзка оказва негативно въздействие върху развитието и функционирането на пристанищния терминал, това е основна причина, поради която пристанищен термина Видин-юг трудно привлича клиенти. За частта от пътя, която не попада в поземлен имот собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са предприети съответните необходими действия и е в ход процедура по безвъзмездно придобиване на	1 130 000,00

			собствеността на двата имота с кадастрални №№ 10971.201.523, № 10971.201.534 от Община Видин.	
34.	Лом	Вертикална планировка и трайни настилки в Пристанищен терминал Оряхово - II етап, изграждане на ограда и възстановяване на 50 м. наклонено брегоукрепително съоръжение	През 2016 г. беше изработен инвестиционен проект и изпълнен първи етап от предвидените в него строително монтажните работи за вертикална планировка и настилки в пристанищен терминал Оряхово. Настоящият обект цели изпълнение на втори етап. Паралелно с реализацията на строително монтажните работи се предвижда да се извърши рехабилитация на 50 м. от брегоукрепителното съоръжение, явяващо се северозападна граница на наш поземлен имот с кадастрален идентификатор 54020.503.2347. С цел ограничаване на свободния достъп в зоната на терминала с реализацията на настоящия обект, извън обхвата на проекта, предвиждаме изграждане на изцяло нова ажурна ограда по западната, южната и на част от източната граница на имот с кадастрален идентификатор 54020.503.2347.	270 000,00
35.	Лом	Рехабилитация на ВиК инсталация и подмяна на дограмата на административна сграда в Пристанищен терминал Оряхово	Административна сграда на Пристанище Оряхово представлява масивна сграда, монолитна конструкция, на два етажа със застроена площ от 590 м2 и разгъната застроена площ от 1 180 м2. Моментното техническо състояние на ВиК мрежата и съществуващата дограмата е много лошо. Вследствие на ниските температури през зимните сезони през годините са налице множество спуквания на главни водопроводни и канализационни тръби, в резултат на което са установени течове на вода, гравитачно проникваща в мазетата и основите на сградата. За запазване на целостта на сградата и предотвратяване на бъдещи аварии във ВиК инсталацията, с изпълнението предложението обект предвиждаме цялостна рехабилитация на ВиК мрежата на сградата, както и цялостна подмяна на външните врати и дограмата, които са напълно изгнили. За запазване и подобряване на архитектурния вид на сградата, предвиждаме фасадната облицовка от „врачански камък“ да бъде изцяло почистена от натрупалите се замърсявания по нея. С реализацията на предложението обект целим запазване	150 000,00

			целостта на сградата и създаване на възможности за отдаването ѝ под наем.	
36.	Лом	Рехабилитация на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Колудрума" - Пристанищен терминал Видин-Център	Предвидена е цялостна оптимизация на броя и местоположението на вързаните устройства служещи за швартоване на плавателните съдове, приставащи на корабни места № 1, № 2 и № 3. С реализацията на обекта ще бъдат изцяло разрешени съществуващите проблеми с достъпа до зоните на обособените три броя корабни места в този участък на кейовата стена.	270 000
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Лом				13 555 000,00
37.	ГУ София	Изпълнение на необходимите дейности за осигуряване на независимо електрозахранване на обекти собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за излизане на свободният пазар на електроенергия	Обекта се изпълнява във връзка с изготвения през 2016 г. Анализ и проучване на възможностите за осигуряване на независимо електрозахранване на обекти собственост на ДППИ.	550 000,00
38.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Ремонт и поддръжка на обект Калиакра 1	Ремонт на мазилки и настилки, подмяна дограма, възстановяване водопроводни и канализационни инсталации, хидроизолации по покрива, обезопасяване с решетки на първо ниво на сградата. Силно корозирали оградни мрежи, разрушени оградни стълбове, нарушена цялост по периметъра на оградите	90 000,00
39.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Ремонт и поддръжка на обект РПЦ Кичево	Ремонт на мазилки и настилки, подмяна дограма, възстановяване водопроводни и канализационни инсталации (ремонт на захранващ водопровод - Обект с изключително висока застрашеност от пожар), хидроизолации по покрива, обезопасяване с решетки на първо ниво на сградата. Силно корозирали оградни мрежи, разрушени оградни стълбове, нарушена цялост по периметъра на оградите	140 000,00
40.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Ремонт и поддръжка на обект РПЦ Китка	Ремонт на мазилки и настилки, подмяна дограма, възстановяване водопроводни и канализационни инсталации (ремонт на захранващ водопровод - Обект с изключително висока застрашеност от пожар), хидроизолации по покрива, обезопасяване с решетки на първо ниво на сградата. Силно корозирали оградни мрежи, разрушени оградни стълбове, нарушена цялост по периметъра на оградите. Включено е Доставка и монтаж	180 000,00

			на 20kV вакуумен разединител - Съществуващият е повреден, морално остарял и не подлежи на ремонт	
41.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Ремонт и реконструкция на съществуващи ЖРК по обекти на РКТ Черно море	Вследствие разположението в агресивна среда е настъпила силна корозия по конструкциите, опасност от саморазрушаване	230 000,00
42.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Изграждане на видеонаблюдение на обекти РПЦ Китка, РПЦ Кичево	Необслужваеми обекти, с висок риск от кражби	50 000,00
43.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ „Варна“ и офис СпД "РКТ-Черно море"	На ДП „Пристанищна инфраструктура“ е вменена задача по участие в изграждане на съвместен морски и авиационен център и осигуряване на надеждна високоскоростна комуникационна свързаност.	120 000,00
44.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Ремонт и реконструкция на заземителни контури, високочестотни кабелни трасета, структурни окабелявания и стойки за антени – РКТ Черно море	Вследствие дългогодишна работа на открито е настъпила силна корозия и частично разрушение на кабелните трасета и антените. Заземителните контури подлежат на периодично обновяване	150 000,00
ОБЩО: Главно управление – София				1 510 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				65 905 000,00

2.2. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

общ размер на разходите: 973 000,00 лв.

Таблица № 13

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на вълнолом – Терминал Изток 1,	Обектът представлява строеж първа категория, първа група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи	350 000,00

	Пристанище Бургас	оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.	
2.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор” Пристанище Бургас	Съгласно изискванията на чл. 142, ал. 4 и ал. 6 , чл. 166 и чл. 168, ал. 2 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор с консултант, който да извърши оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект и да упражнява строителен надзор по време на строително-монтажните работи.	50 000,00
3.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом”	Съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 6 и чл. 166 от ЗУТ е необходимо да бъде сключен договор с консултант, който да извърши оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект и да упражнява строителен надзор по време на строително-монтажните работи.	15 000,00
4.	Строителен надзор на обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	65 000,00
5.	Авторски надзор за обект: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – III етап	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	15 000,00
6.	Строителен надзор на обект: Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	30 000,00
7.	Авторски надзор за обект: Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	3 000,00
8.	Авторски надзор за ремонт на сграда Приморски 5	Авторски надзор	15 000,00
9.	Строителен надзор на обекти: Ремонт на сграда Приморски 5	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	30 000,00
10.	Надзор на обект: Инженеринг - Изработване на работен проект за Морска гара Варна, във връзка с направено конструктивно обследване и	Оценка за съответствие на инвестиционен проект с последващ строителен надзор. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	60 000,00

	изпълнение на СМР по него		
11.	Авторски надзор за обект: "Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом"	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	30 000,00
12.	Строителен надзор за обект: "Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом"	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	225 000,00
13.	Авторски надзор за обект: "Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на Пристанищен терминал Лом-СМР"	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	7 000,00
14.	Строителен надзор за обект: "Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на ПТ Лом-СМР"	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	30 000,00
15.	Авторски надзор за обект: "Изграждане на пътна връзка на Пристанищен терминал Видин-Юг"	Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ	5 000,00
16.	Строителен надзор на обект: "Изграждане на пътна връзка на Пристанищен терминал Видин-Юг"	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	23 000,00
17.	Изпълнение на строителен надзор по проект Оптична свързаност РКТ Черно море	Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ	20 000,00

2.3. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

общ размер на разходите: 2 150 000,00 лв.

Таблица № 14

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, Бургас	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове. Поддръжката на навигационното оборудване на СНО в ТП „Пристанище Бургас“ се извършва с плавателни средства на ИА „Морска администрация“, а от	700 000,00

		скоро при благоприятни условия със собствена моторна лодка. Поддръжката на самите буйове и котвени системи с тези плавателни средства е невъзможна, затова се наемат по-големи съдове или се сключват договори за ремонт и докуване на СНО с външни фирми. Закупуването на подходящ плавателен съд ще даде възможност по етапно и планирано да се ремонтират СНО.	
2.	Закупуване на автокран за база СНО	Пускането на вода на плаващи СНО и прибирането им се извършва с наемане на кран за всеки отделен случай. Понякога това изисква време за организирането му. Закупуването на кран ще осигури автономност на екипажа на СНО при извършване на ремонтни дейности и докуване на СНО.	200 000,00
3.	Обновяване на радиолокационно и пеленгаторно оборудване	1. Вследствие дългогодишна работа на открито е настъпила силна корозия и частично разрушение на антените. 2. Подлежат на периодичен ремонт вследствие изтичане на работния ресурс на вложени части. 3. Пеленгаторните устройства са монтирани през 2007 г. Подложени са на лоши и агресивни атмосферни условия, отказо-устойчивостта и работоспособността им е значително намалена. От месец март и съответно месец юни 2016 г. двата пеленгатора практически не могат да изпълняват функциите си пълноценно - дават невярна информация или липсва информация от тях.	350 000,00
4.	Подмяна и надграждане на съществуващата комуникационна инфраструктура на териториалните поделения на ДППИ	Подмяна и надграждане на съществуващата комуникационна инфраструктура на териториалните поделения на ДППИ. Съществуващата инфраструктура е изградена преди повече от 10 г. Оборудването до този момент не е подменяно, морално и физически остаряло. Няма изградени структурни окабелявания.	100 000,00
5.	Доставка и монтаж на ЦНТИ (UPS) за ТП на ДППИ и окабеляване	Доставка и монтаж на централни непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) за териториалните поделения на ДППИ и окабеляване. Ще се използват за защита на инсталираната териториалните поделения апаратура.	150 000,00
6.	Подмяна на хардуерната виртуализационна инфраструктура за публичните и вътрешни системи на ДППИ	Подмяна на хардуерната виртуализационна инфраструктура за публичните и вътрешни системи на ДППИ - електронна поща, WEB сайтове, DNS, ECOPORT, MARES, IALA-NET, Анализ на риска, Телефонен указател, ИСУ, AutoCAD, Building	500 000,00

		Manager. Съществуващата виртуализационна инфраструктура е изградена с оборудване, използвано от ГУ. Техниката е физически и морално остаряла. Не подлежи на надграждане, тъй като е достигнат хардуерния лимит.	
7.	Обособяване на комуникационни помещения в териториалните поделения и РК Бургас - СМР и климатизация.	Обособяване на комуникационни помещения в териториалните поделения и РК Бургас - СМР и климатизация. Необходими за осигуряване на оптимална работна среда за комуникационното оборудване и UPS.	60 000,00
8.	Подмяна на безжично оборудване	Съществуващото комуникационно оборудване е инсталирано преди повече от 10 г. и не може да осигури надеждна комуникационна свързаност. Пропускателната способност на съществуващото оборудване не е достатъчна.	20 000,00
9.	Закупуване на сервизни високопроходими транспортни средства	Съгласно Раздел VIII от ЗМПВВППРБ, отговорностите за осигуряване на безопасност на корабоплаването е задължение на ДППИ. За осигуряване на безопасната навигация на корабите при плаването им в районите и акваториите на пристанищата и плавателните канали в отговорния район на Черно море на дирекция „РКТ – Черно море“ е вменено оперирането и поддържането на Системата за управление на трафика /VTMIS/ и българската част от Световната морска система за бедствие и безопасност /GMDSS/. Териториално разнесената система се състои от 24 обекта, от които 17 се намират на трудно достъпни места. При влошаване на метео условията през есенно-зимния сезон, без автомобил с висока проходимост достъпа до обектите е особено проблемен. Предвид физическото и морално остаряване на използваните към момента автомобили, плана ДППИ за тяхната продажба и предвид планираното разширение на териториалния обхват на системата VTMIS е необходимо да се доставят два броя фабрично нови високопроходими автомобили за нуждите на техническата поддръжка на обектите от системата.	70 000,00

2.4. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА**общ размер на разходите: 700 000,00 лв.**

Таблица № 15

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Обследване на територии за депа за драгажни маси Клон ТП Варна	Предвид поддържането на дълбочини в акваторията в обхвата на Клон ТП-Варна е необходимо проучване на съществуващи депа и територии за нови. Необходимо е да се съобразят от екологична гледна точка.	500 000,00
2.	Предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект за 18 к.м. Пристанище Варна Запад	Поради недостиг на складови площи в пристанищата и увеличения товарооборот е необходимо проучване и проектиране на нови територии.	100 000,00
3.	Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас	Необходимо е да се намери трайно решение за заставане на корабите, предоставящи морско-техническа услуга /буксировка/.	70 000,00
4.	„Прединвестиционно проучване за функционално разширяване дейностите на фериботен терминал Силистра“	Фериботния терминал не функционира поради едностранно прекратен концесионен договор и липса на превозвач. С цел създаване на по-голяма привлекателност за концесиониране или използването му е необходимо да се създадат условия за разширяване на пристанищните дейности в терминала, като се запази и не се възпрепятства основната дейност.	30 000,00

3. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС.**общ размер на разходите: 2 025 000,00 лв.**

Таблица № 16

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Система за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“	Внедряването на БКС (Безжична Комуникационна Система - SeaPortW) ще подпомогне технологичното развитие на двете морски гари и пристанищата като цяло, чрез съвременен безжичен интернет достъп на посетителите и служителите на морските гари, както и използване от пасажерите на акостирали морски плавателни съдове в рамките на морската гара и откритите	25 000,00

		части в морето от съответното пристанище и кейовите корабни места. Чрез внедряването на БКС, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще добави и нов съвременен високотехнологичен облик към двете морски гари и по този начин ще се привлече допълнителен пътничко-поток използващ ресурсите на морските гари и кейовите корабни места. Въвеждането на системата ще спомогне за подобряване на качеството и обслужването на пристанищната инфраструктура и ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура.	
2.	„Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - Фаза4“	Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Реализирането ѝ ще допринесе за постигане на устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението; внедряване на стандарт S-100 за електронните карти; разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни, въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.	2 000 000,00

4. УСЛУГИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

4.1. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

общ размер на разходите: 2 375 000,00 лв.

Таблица № 17

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) в Държавно	Проектът предвижда проектиране, изграждане, доставка и внедряване на информационна система в ДППИ. Основната цел на проекта е внедряването на информационна система в ДППИ, за модерно и ефективно управление на	770 000,00

	предприятие „Пристанищни инфраструктура“ (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	ресурсите на компанията, като предпоставка за подобряване на ефективността на управлението ѝ, както и подпомагане на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващия програмен период на ОПТТИ 2014-2020 г. Наблюдението и анализът на информационните потоци при управлението на инвестиционните проекти и проектите за техническа помощ ще са конкретни практически приложения от въвеждането на ИИС в ДППИ, като бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”.	
2.	„Информационна система и мониторинг на Черно море“ (Monitoring and Information System for Black Sea) (Съфинансиране по Norway Grants 2009 – 2014)	Проектно предложение в партньорство между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и Норвежката брегова администрация за изграждане на мониторингова и информационна система в региона на Черно море по аналог на норвежката Barentswatch. Основната цел на проекта е изграждане на система за наблюдение на морските и крайбрежни територии по Черноморието и по поречието на Дунав.	360 000,00
3.	Трансграничен план за морското пространство на Черно море - Румъния, България (финансиране със средства на ЕС чрез DG MARE)	Проектът е в изпълнение на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране. С изпълнението на проекта се цели изграждане на рамка на национално и транс-гранично ниво за морско пространствено планиране. Проектът предвижда да се изпълнява от 4 български и 8 румънски институции, имащи отношение към морското пространствено планиране.	184 000,00
4.	Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	Целта на проекта цели изготвяне на задълбочен анализ за идентифициране причините за относително високото време за престой на корабите в пристанищата на Република България и бавното им обслужване. Проектът следва да компенсира липсата на утвърдена методика за оценка на риска, прилагайки холистичен подход (безопасност, околна среда, сигурност, инфраструктура, суперструктура, оперативна ефективност и др.) и на тази база – периодична преоценка и предприемане на превантивни мерки и действия (инвестиции), водещи до устойчиво развитие на пристанищата, повишена ефективност, конкурентоспособност и др. След като се определи количествено риска и се приоритизират областите, ще бъдат предложени	52 000,00

		коригиращи/превантивни мерки като отстраняване на проблеми в съществуващата нормативна уредба, инвестиционни и организационни мерки за развитие на пристанищата и др. Реализирането на проекта ще допринесе за намаляването на времето за обслужване на корабите в пристанищата на Република България до европейските стандарти и от там ще се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските пристанища с национално значение.	
5.	European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective (EU CISE 2020) (Съфинансиране по Седма рамкова програма)	EU CISE 2020 е важна стъпка към изпълнението на Европейската пътна карта за обща информационна среда за обмен. Проектът обхваща възможно най-широка експериментална среда на иновационни и съвместни процеси между европейските морски институции. EU CISE 2020 се позовава на широк спектър от фактори в областта на европейското интегрирано морско наблюдение, произтичащи от европейската правна рамка, както и от проучвания, пилотни и Research & Development проекти, изпълнени през последните три години.	100 000,00
6.	RIS enabled corridor management execution - RIS COMEX (Съфинансиране по Механизма за свързване на Европа)	Проектът е фокусиран върху хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. "Corridor Management" представлява информационна система, осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища.	300 000,00
7.	Danube Ports Network - DAPhNE) (Съфинансиране по Interreg Danube Transnational Programme)	Основната цел на проекта е да бъдат разгледани пристанищата, разположени по цялото протежение на река Дунав като катализатори за ре-индустриализация и регионално развитие, с основен логистичен център пристанище Констанца. В обхвата на проекта ще попаднат над 70 речни пристанища. За успешното постигане на целта ще бъдат осъществени различни проучвания на добри практики в областта на законодателството. Проектът ще предоставя платформа за обмен на мнения по общи проблеми свързани с регулаторната рамка за	208 000,00

		пристанищните администрации, както й ще създаде възможност за обмен на опит между мениджърите на пристанищата.	
8.	Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a Transnational Multiport Gateway Region - DBS Gateway Region (Съфинансиране по Interreg Danube Transnational Programme)	Основната цел на проекта е да се направи анализ относно това доколко региона на река Дунав и Черно море може да бъде портал за товарни транспортни връзки от Централна Европа до Черно море, Каспийския регион и Далечния изток. Ще помогне пристанищата да се свържат с вътрешността на страната и да се утвърдят като интермодални терминали. Усилията ще бъдат насочени към преодоляване на административните и правните бариери. Модернизиране на остарялата пристанищната инфраструктура и разширение на пристанищния капацитет, която също се явява като пречка за бъдещото и развитие. Обединяването на усилията на отделните страни ще спомогне за ускоряване вече текущи и планирани действия.	201 000,00
9.	Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)" (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	Целта на проекта е изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS), включващо разработване на обща визия за изграждане и внедряване на PCS, разработване на модел и основните функции на PCS, разработване на документация за избор на изпълнител, изработване на проекти за промени в нормативната база, свързана с изграждането на информационна система на пристанищната общност.	200 000,00

4.2. ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

общ размер на разходите: 24 800 000,00 лв.

Таблица № 18

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Изграждане на системи по протежението на двата коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн - Дунав и Ориент - Източно	Проектът надгражда постигнатите цели от други изпълнявани проекти в областта на модерните информационни технологии като VTMISS, БУЛРИС, IRIS, ANNA и др. Проектът предвижда да се изготви апликационна форма за изграждане на отворена и независима платформа, позволяваща сигурен и	9 800 000,00

	Средиземноморие) за управление, оптимизация и автоматизация на логистичните процеси и мултимодалния транспорт (Port Community System).	надежден обмен на информация между пристанищните структури (органи, институции) и морския/речния бизнес. С изпълнението на проекта ще се подобри обмена на данни, ще се постигне по-голяма бързина на комуникациите, се подобри ефективността и надеждността на комуникацията и ще се подобри бизнес оборотът.	
2.	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение	Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност. В обхвата му влизат: преглед и актуализация на идентифицираните нужди и направеното пазарно проучване по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС.	15 000 000,00

5. ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ

общ размер на разходите: 1 507 000,00 лв.

Таблица № 19

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Разходи за колокация	Годишна сума на разходите за колокация и електроенергия по договор с "НУРТС България" АД в обектите на системите „БУЛРИС“ и VTMISS	130 000,00
2.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура и оборудване към СпД "РКТ – Черно море"	Лабораторни измервания на радиотехнически устройства и заземителни контури на електрозахранване, профилактика на трафопостове, обслужване на климатични системи, дизел-генератори и други	160 000,00
3.	Следгаранционна поддръжка ИТ хардуер и софтуер	Съгласно добрите практики за поддръжка на ИТ инфраструктура се препоръчва удължаване на стандартния гаранционен период на оборудването като финансово най-изгодно решение. 1. Хардуер VTMISS. 2. Хардуер и софтуер ГИС. 3. Хардуер БулРИС. 4. Софтуер MOVER. 5. Софтуер MSW. 6. Софтуер Waste. 7. Софтуер MISBS.	800 000,00

		8. Софтуер RISK.	
4.	Разходи за лицензи към КРС за обектите на системите „БУЛРИС“ и VTMISS	Годишна сума на разходите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър към КРС.	250 000,00
5.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура към СП дирекция СП дирекция „РКТ – Дунав“	Лабораторни измервания на радиотехнически устройства и заземителни контури на електрозахранване - по БДС, профилактика на трафопостове, обслужване на климатични системи, дизел генератори, сграден фонд и други	98 000,00
6.	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура към СП дирекция СП дирекция „РКТ – Дунав“	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура: антени и радарни съоръжения, приемна и излъчвателна апаратура, монтирана в рамките на инвестиционните проекти.	39 000,00
7.	Разходи за програмни продукти и техните лицензи	Изработка на Single window и прилежащия лиценз за SQL през 2016 г. за нуждите на СП дирекция „РКТ – Дунав“	30 000,00

6. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

общ размер на разходите: 500 000,00 лв.

Таблица № 20

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Годишен план за обучение на работниците и служителите за 2017 г.	Годишният план за обучение се разработва в съответствие със законовите задължения, които работодателят има за повишаване на професионалната квалификация на работещите в предприятието и е неделима част от Системата за управление на качеството.	40 000,00
2.	Подобряване на политиките по управление на човешките ресурси (атестиране, възнаграждения, управление на таланти и др.).	Необходимост от осъвременяване на системата за атестиране и кариерно развитие на персонала. Усъвършенстване на системата на заплащане спрямо новите тенденции при възнагражденията и мотивацията.	30 000,00

3.	Членство в международни организации	Членски внос	110 000,00
4.	Служебни командировки	Закупуване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина	220 000,00
5.	Публични комуникации	Публични събития	100 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес плана за 2017 г. е разработен в съответствие с изискванията на 115у, ал. 2 от ЗМПВВПРБ (изм., ДВ. бр. 26 от 01.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Бизнес плана за 2017 г. съдържа подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранятия, съгласно изискванията на закона.

Актуализираната Годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е обсъдена и приета с Протокол № 22 от 10.03.2017 г. на Стопанският съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

С Решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в Протокол № 80 от 17.03.2017 г. е приет актуализиран Бизнес план за 2017 г. на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Управителният съвет на ДППИ предлага актуализирания Бизнес план за 2017 г. на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 115о, т. 8 от ЗМПВВПРБ.

Ангел Забуртов

Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура“



Приложение № 1

ПРОГНОЗЕН БАЛАНС	ПРОГНОЗА 2017 г. хил.лв.
АКТИВ	
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	913 700
Земи	13 000
Сгради	97 000
Машини, съоръжения и оборудване	653 600
Транспортни средства	4 900
Други дълготрайни материални активи	200
Разходи за придобиване на ДМА	22 000
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	13 260
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	926 960
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	74
Материали	74
II. КРАТКОТРАЙНИ ВЗЕМАНИЯ	5 700
Вземания от клиенти и доставчици	4 800
Данъци за възстановяване	500
Други вземания	400
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	8 700
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	14 504
СУМА НА АКТИВА	941 464
ПАСИВ	
А. КАПИТАЛ	
I. Капитал не изискващ регистрация	850 587
II. РЕЗЕРВИ	-
2 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	- 41 934
1 Финансов резултат от текущия период	273
2 Финансов резултат от минали години	-42 207
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	808 653
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	104 000
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	20 000
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	124 000
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	8 811
1 Задължения към доставчици и клиенти	1 940
2 Задължения към персонала	698
3 Задължения към осигурителни предприятия /вкл. ДОО/	252
4 Данъчни задължения	71
5 Други задължения	5 850
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	8 811
СУМА НА ПАСИВА	941 464

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	План 2017 (хил.лв.)
ПРИХОДИ	
I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	38 415
Приходи от пристанищни такси	32 900
Пристанищни услуги	1 415
Други §74	4 100
II. Приходи от финансиране	11 000
III. Финансови приходи	9 200
IV. Извънредни приходи	12
V. ОБЩО ПРИХОДИ	58 627
РАЗХОДИ	
I.Разходи по икономически елементи	48 454
Разходи за материали	990
Разходи за външни услуги	5 760
Разходи за амортизации	31 154
Разходи за възнаграждения	6 560
Разходи за осигуровки	3 280
Други разходи	710
Резултат от основната дейност - печалба	961
II. Суми с корективен характер	-
III. Финансови разходи	9 900
Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	7 500
Други разходи от финансови операции	-
Разходи за лихви	2 400
IV. Извънредни разходи	-
V.ОБЩО РАЗХОДИ	58 354
VI. Печалба от обичайна дейност	273
VII. Счетоводна печалба	273
VIII. Разходи за данъци	-
IX. Печалба	-