

УТВЪРЖДАВАМ:

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

2016

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изграждане, реконструкция, рехабилитация и
поддържане на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение



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	20
Политика по качеството	23
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА	
Изпълнявани проекти, финансирани със средства на ЕС	25
Описание на приходите	29
Описание на разходите	30
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА	
Инвестиционни проекти, изпълнявани с капиталов трансфер	33
Инвестиционни обекти изпълнявани със собствени средства	36
Териториално поделение клон Бургас	36
Териториално поделение клон Варна	39
Териториално поделение клон Русе	45
Териториално поделение клон Лом	48
Главно управление – София	51
Услуги, свързани с инвестиционните дейности	56
Закупуване на машини и оборудване	61
Прединвестиционна подготовка	65
Инвестиционни проекти, изпълнявани със средства на ЕС, предвидени за изпълнение в програмен период 2014-2020	67
Услуги със средства на ЕС и други донорски програми	69
Поддръжка и развитие	71
Управление и развитие	72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	73
Приложение № 1 – Прогнозен баланс на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2015 г.	74
Приложение № 2 - Прогнозен ОПР на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2015 г.	75

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2016 г. (Годишната програма) е разработена 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 настоящата Годишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е да представи основните насоки в дейността на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2016 год.

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

- пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 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.

Настоящата Годишна програма 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;
- Закон за обществените поръчки;
- Закон 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 слизане 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;
- 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.

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 № 13 от заседание на МС; предстояща актуализация 2015 г.);
- 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 хармонизирани 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 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета;
- 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 ECMT 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 направието 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 – 2015 г. са реализирани и влезли в сила следните договори за предоставяне на концесия върху пристанищни терминали:

Таблица № 1

№	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	сключен на 08.06.2005
					в сила от 30.5.2006
2	Пристанищен терминал Балчик - концесия за услуга	"Порт Балчик" АД	25	868/07.11.2005	сключен на 14.12.2005
					в сила от 25.05.2006
3	Пристанищен терминал Свищов - концесия за строителство	"Драгажен флот - Истър" АД	31	866/07.11.2005	сключен на 15.02.2007
					в сила от 21.04.2007
4	Пристанищен терминал Оряхово - концесия за услуга	"Слънчев дар" АД	25	343/16.05.2007	сключен на 04.07.2007
					в сила от 23.06.2008
5	Пристанищен терминал Сомовит - концесия за услуга	"Октопод - С" ООД	22	233/06.04.2009	сключен на 28.05.2008
					в сила от 01.08.2009
6	Пристанищен терминал Видин - север пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - концесия за услуга	"Параходство Българско речно плаване" АД	30	375/04.06.2010	сключен на 20.08.2010
					в сила от 20.10.2010
7	Пристанищен терминал Росенец - концесия за услуга	„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД	35	172/22.03.2011	сключен на 12.05.2011
					в сила от 30.07.2011
8	Пристанищен терминал	"БМФ порт Бургас"	35	421/13.06.2011	сключен на 08.09.2011

	Бургас-изток-2 - концесия за услуга	ЕАД			в сила от 01.01.2012
9	Пристанищен терминал Видин – юг – концесия за услуга	„ТЕЦ Свилоза“ АД	35	1079/21.12.2012	Сключен на 06.03.2013
					В сила от 01.05.2013
10	Пристанищен терминал Никопол – концесия за услуга	„Параходство българско речно плаване“ АД	35	286/10.05.2013	Сключен на 07.08.2013
					В сила от 06.10.2013
11	Пристанищен терминал Лом	"Порт Инвест" ЕООД	35	49/24.01.2013	Сключен на 06.03.2013
					В сила от 01.05.2013
12	Пристанищен терминал Бургас - Запад	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	153/05.03.2013	Сключен на 08.03.2013
					В сила от 03.05.2013



На 21.03.2015 г. ДППИ, във връзка с Решение № 98/13.02.2015 г. на Министерски съвет за едностранно прекратяване на Договора за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Русе – Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе и в изпълнение на Заповед № РД-16-13/21.03.2015 г. и Заповед № РД-16-14/21.03.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, придоби активите на пристанищен терминал Русе – Запад от концесионера. ДППИ 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. Издадено е Удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ) № 13010/31.08.2015 г. валидно до предоставяне на пристанищния терминал на концесия. Пристанищния терминал е сертифициран по ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството) и OHSAS 18001:2008 (Система за управление на безопасните условия на труд).

Утвърдени са необходимите вътрешни правилници, тарифа, технологични карти, щатно разписание, нормени разценки.

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, оптимизирани взаимодействия 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 плановете 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 поделения.

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: Годишната програма 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 ЗМПВВПРБ 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 ЗМПВВПРБ;
- 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 поделения – 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 поделение "Ръководство на корабния трафик - Черно море";
- Специализирано поделение "Ръководство на корабния трафик - река Дунав";
- Специализирано поделение „Оперирание и експлоатация на пристанищни терминали“.

Структура на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

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

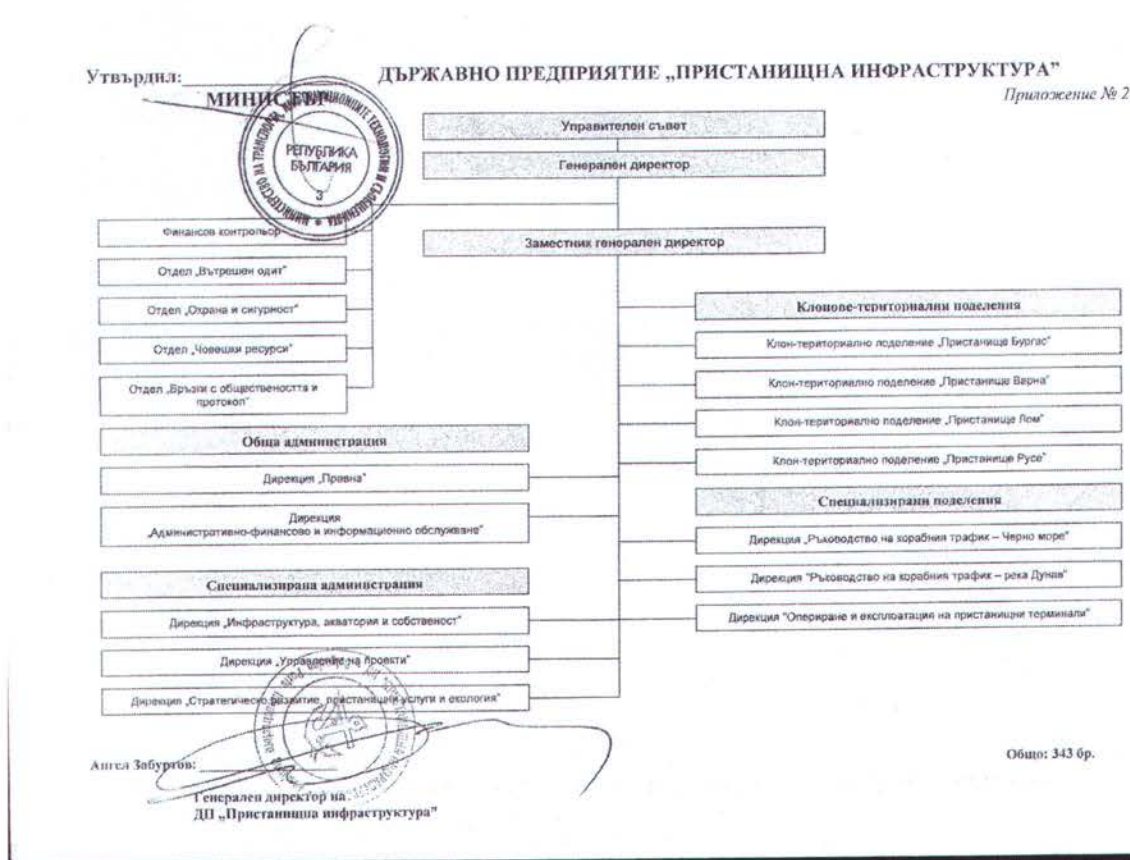
Обща администрация, организирана в две дирекции:

- 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".

Със Заповед № ПД-90/13.05.2015 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 работещите в предприятието е 343. Увеличението в числеността на работещите в ДП „Пристанищна инфраструктура“ се дължи на:

- вписването на ДП „Пристанищна инфраструктура“ като пристанищен оператор на Пристанищен терминал „Русе-запад“ – пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, на основание чл. 115м, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ), и във връзка с Решение № 98 на Министерския съвет от 13.02.2015 г.

- Прехвърляне към ДП „Пристанищна инфраструктура“ на функциите по наблюдение на корабоплаването и координиране на действията на корабите, плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на Република България, с оглед избягване възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване и засядане на кораби – извършено с Постановление на Министерския съвет № 106/29.04.2015 г.

Предвижда се промяна /увеличение/ в числеността на персонала спрямо предходната 2015 г. през първото полугодие на 2016 г., във връзка с получаването на активи от:

- прекратена концесия на пристанище „Видин – Юг“;
- прекратен договор по & 74 с оператора на Фериботен комплекс - Варна и
- въвеждане в експлоатация на активи, реализирани със средства от ОПТ.

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

- развитие на дейностите и практиките за набиране, подбор и назначаване на човешки ресурси, в т.ч. стажантски програми;
- подобряване на информационната система на дейностите по управление на човешките ресурси с разширяване обхвата на нейните функции във връзка с планирането на числеността и измерване на ефективността на извършваната работа;
- 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 ДППИ се изготвя и утвърждава Годишен план за обучение на работещите въз основа на периодични анализи на потребностите от обучение. През 2016 година в предприятието се планира броят на преминалите обучение служители и работници да запази досегашните нива или да се увеличи. Продължава изпълнението на Стажантски програми 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 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 (ИМО). 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.

Представители на ДППИ участват в работата на комитетите „Помощни средства при управление на корабоплаването (ANM)”, „инженеринг, екология и опазване (ЕЕР)», „Службите по морския трафик (Vessel Traffic Service)”, „Електронна навигация (e-Navigation)”.



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 пане-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 Систеმა 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 документирало 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:

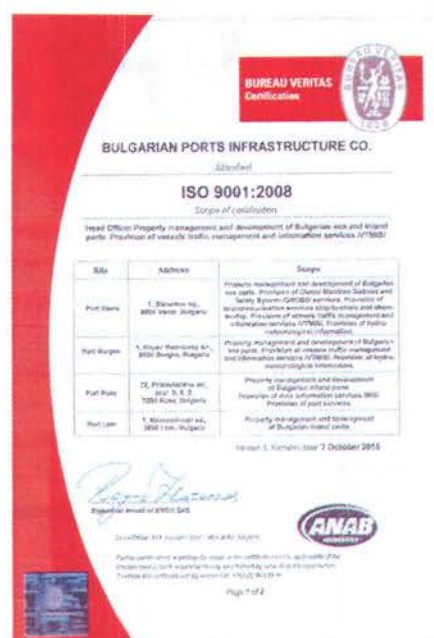
- предлаганите услуги да задоволят напълно потребителските изисквания към пристанищната инфраструктура и приложимите изисквания на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Кодекса на търговското корабоплаване и да се определи последователността 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.



внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ и два проекта по Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”.

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.

Срок за изпълнение: 31.12.2017 г.

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 акостиралите 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.

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: 31.12.2016 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.

Проекти, предвидени за финансиране по Механизма за свързване на Европа

ДППИ предвижда да кандидатства с две предложения по втората покана за проекти за финансиране по Механизма за свързване на Европа и двете предложения са по приоритет „Речна информационна система“.

Проект: „Evolution of the Bulgarian River Information System“

Стойност на проекта: 9 600 000.00 лв.

Срок за изпълнение: 31.12.2019 г.

Целта на проекта е да надгради и оптимизира работата на досегашните системи в проект БУЛРИС. Предвижда се работа по стандартизация, съвременни услуги за обмен на данни, проучване на оперативната съвместимост между RIS и VTMS услуги и анализ, пред проектно проучване и изпълнение на пилотен проект подобряващ логистичните и интермодалните процеси в морския, речния и сухопътния транспорт, надграждане на съществуващото NtS приложение и разработване на VTT и ERI PIS мобилни приложения, въвеждане на ERI/Single window на река, разширяване обхвата на радарното наблюдение в системата БУЛРИС, изработване на модел на водното ниво за критични участъци по р. Дунав, подобряване на правната, организационната и техническата среда за прилагане на RIS услугите.

Освен това се предвижда и посредством технически средства (сензори, датчици и др.) да се подава информация към централизиран софтуер в РИС център гр. Русе, за състоянието на водата в по-важните пристанища и участъци с промишлени предприятия в българската част на р. Дунав. Целта на тази система ще бъде да се следи в реално време за замърсяване на водата, и ако се констатира такова, да се предава информацията към съответните компетентни институции.

Допълнително улеснение за такъв вид дейност ще бъде и наличието на VTS центрове, от където ще може да постъпва и визуална информация за наличието на замърсяване по реката.

Проект: „RIS enabled Corridor Management Execution (RIS COMEX)“

Стойност на проекта: 3 000 000,00 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.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**1. Прогноза за постъпленията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2016 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.

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 2016 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	2 000	6,09
Февруари	2 600	7,92
Март	2 820	8,59
Април	2 770	8,44
Май	2 590	7,89
Юни	2 720	8,29
Юли	3 400	10,36
Август	3 130	9,54
Септември	2 720	8,29
Октомври	2 820	8,59
Ноември	2 770	8,44
Декември	2 480	7,56
Общо:	32 820	100,00

1.2. Прогноза за приходите от възнаграждения за ползване на обектите 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 в размер на от 4 100 000 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 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. Планират се приходи от пристанищни услуги за 2016 г. в размер на 1 415 000 лв.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1. Годишна прогноза за плащанията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2016 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 - 10 501 318 лева. Разчетът е направен на база фиксинг на БНБ за японска йена към 30.12.2015 г. – 1.485520 лв. за 100 йени.

1.2. Прогноза за общите разходи за дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2016 г.

Таблица № 2

Видове разходи	Стойност (хил.лв.)	Таблица
Разходи за материали	990	№ 3
Разходи за външни услуги	5 650	№ 4
Разходи за персонала	5 960	№ 5
Разходи за социални осигуровки и плащания	2 910	№ 5

Други разходи	760	№ 6
Общо разходи:	16 270	

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
Ел.енергия, топлоенергия и вода	380 000,00
Канцеларски материали	60 000,00
Консумативи и резервни части	110 000,00
Други материали (санитарни и др.)	70 000,00
Работно облекло и предпазни средства	90 000,00
Инвентар, нямащ характер на ДА	100 000,00
Общо разходи за материали:	990 000,00

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

Таблица № 4

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)
Охрана	310 000,00
Транспорт	140 000,00
Консултантски услуги и одит	150 000,00
Застраховки	110 000,00
Текущ ремонт и поддръжка	2 110 000,00
Пощенски и телекомуникационни услуги	240 000,00
Колокация и годишни лицензи	340 000,00
Обучение, курсове, семинари на персонала	90 000,00
Други	110 000,00
Разходи по управление на отпадъци	2 050 000,00
Общо разходи за външни услуги:	5 650 000,00

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

Таблица № 5

Разходи за персонала	Стойност (лв.)
Възнаграждения	5 960 000,00
Осигуровки	1 260 000,00
Социални плащания	1 650 000,00
Общо разходи персонал:	8 870 000,00

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	320 000,00
Командировки в страната и в чужбина	180 000,00
Членски внос за участие в международни асоциации	110 000,00
Представителни разходи	50 000,00
Разходи за публични събития	100 000,00
Общо други разходи:	760 000,00

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.

В годишната програма е предвидено и закупуване на дълготрайни материални активи в размер 700 хил.лв.

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 2016 г. Програмата включва

всички обекти, на чиято територия са предвидени неотложни работи, като е съобразена с размера на очакваното финансиране и свободните собствени средства.

1. ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

1.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

Таблица № 7

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Бургас	„Рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2” Пристанище Бургас	Естакадите се намират на територията на терминал „Бургас-Запад“ и са част от основна пътна инфраструктура, осъществяваща достъп на автомобили, обслужващи всички оператори в пристанище Бургас. По тях се извършва интензивно движение на тежкотоварни автомобили с натоварване на ос между 10 и 20 тона. Изложени са на силно динамично натоварване, което причинява деформации, както на настилната, така и на част от конструкцията. В момента състоянието на дилатационните фуги на двете естакади не позволява нормална експлоатация и рехабилитацията им е наложителна. През 2015 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което на 27.11.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнител - „ЕИС-Строителна компания“ ООД на стойност 660 013,98 лв. без ДДС.	660 000,00
2.	Бургас	„Възстановяване на настилки в тила на 12-13 корабни места, пристанище Бургас”	Състоянието на вертикалната планировка в тила на 12 и 13 к.м. на пристанищен терминал „Бургас –Изток 1” не позволява нормална експлоатация по предназначение. Съществуващата настилка е изпълнена през 70-те години на миналия век и вследствие на движението на тежкотоварни машини и обработката на тежки товари горният пласт от настилната е силно компрометиран, с много пропадания и напуквания. Настилната не е проектирана за тежко натоварване. С реализацията на настоящия обект се предвижда да се	126 000,00

			възстанови настилка, която да е оразмерена за поемане на тежко натоварване, включително и подобряване на основата, което ще доведе до добро технологично и ефикасно обработване на товарите. През 2015 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, избран е изпълнител - предстои сключване на договор Стойността на обекта е 696 000,00 лв. без ДДС, от които 126 000,00 лв. са средства от капиталов трансфер.	
Преходни обекти				
3.	Варна	Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада“ с островна площадка и строителен надзор	Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" с РМС № 814/10.10.2012 г. Съоръжението е в много лошо общо конструктивно състояние. Конструкцията е изцяло компрометирана - ръждясали и напълно изгнили метални части, скъсани елементи, частични и цялостни разрушения на места. Стоманобетонната плоча е частично разрушена. В тази връзка ДППИ предприе действия по възстановяването на съоръжението - през 2014г. беше проведена процедура по реда на ЗОП. На 07.11.2014 г. се сключи договор № 47/07.11.2014 г. с избрания изпълнител - Консорциум „Морска естакада Шабла, на стойност 6 186 353,30 лв. Извършени са проучвателни работи и е изработен е техническият проект за изпълнението на обекта, издадено е Разрешение за строеж № 8 от 17.03.2015 г. и на 03.04.2015 г. е открита строителната площадка. През 2015 г. са изпълнени демонтажни работи на пристанищното съоръжение. Изработени са елементи от конструкцията-противоветрови връзки и стоманобетонови греди. Започнал е монтажа на конструкцията. През 2016 г. се предвижда да се довършат оставащите СМР по договора и да приключи	3 043 000,00

			изпълнението на обекта.	
4.	Варна	Проектиране на интермодален терминал - Варна	Изграждането на интермодален терминал в района на гр. Варна, предвид стратегическото му местоположение е въпрос от национално икономическо значение. Целта е да се създадат условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и повишаване на качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. През 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, избран е изпълнител и е сключен договора № Д-5/20.02.2015 г. за изпълнение на обекта, на стойност 8 768 800,00 лв. През 2015 г. са изпълнени първият и вторият етап от договора за проектиране, които включват: проучвателни работи (анализ на съществуващото положение и на теренните, геоложките, хидрогеоложките и др. условия, заснемания, проучвания и др.); изработване на два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна, изготвяне на Задание за проектиране на генерален план на пристанищната зона и изготвяне на необходимите документи за Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за пристанищната зона и за гаровата зона. Приет е варианта, който ще се разработва в технически проект. През 2016 г. е планирано да се изпълнят и останалите три етапа от договора и да приключи изпълнението на обекта.	5 326 000,00
5.	Бургас	Инженеринг за обект: "Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 в пристанище Бургас" и строителен надзор	Обектът е преходен за 2016 г. През 2015 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 07.07.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнител - ДЗЗД „Магазия инженеринг“ на стойност 3 799 916 лв. Съгласно изискванията на ЗУТ е сключен и договор за упражняване на строителен надзор за обекта на ст-ст 65 000лв. През 2016 г. е планирано да се довършат останалите СМР и обектът да бъде приключен. Сумата за изплащане през	1 845 000,00

		2016 г. на неизпълнените дейности е 1 845 000 лв.	
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	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	Основната цел при реализиране на обекта е да бъдат задоволени обществените нужди от изграждане на многофункционална сграда, осигуряваща възможности за провеждане на изложения, конгреси и конференции, концерти и други обществени мероприятия, развиване на научна и научно-образователна дейност, осигуряване на атрактивно обслужване при висок комфорт и не на последно място използване на възможностите за паркиране на нива и освобождаване на максимални площи на ниво терен за разходки и дейности на открито. С изграждането на съвременен обществен център ще се осигури възможност за участието на гр. Бургас като домакин на важни национални и международни конференции и конгреси, изложения и и културни мероприятия.	15 000 000,00
2.	Бургас	СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор Пристанище Бургас	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 0,60 м над темето с пясък, спира да работи и се пълни с утайки.	2 000 000,00
3.	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: „Ферибот“, „Коми“, „Западен мол“ и „Ново	400 000,00

		изграждане на нова канална мрежа, Пристанище Бургас	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.	
4.	Бургас	Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара - СМР по част ОВК и АС Пристанище Бургас	Не са извършени първоначално предвидените СМР. Необходимо е довършването им за въвеждане на обекта в експлоатация.	270 000,00
5.	Бургас	Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом Пристанище Бургас	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
6.	Бургас	Дейности по саниране /ремонт на покрив, отводняване, топлоизолация подмяна на осветителни тела/, свързани с енергийна ефективност на административна сграда Пристанище Бургас	Сградата е построена през 1961г. и не е ремонтирана от 1983 г., когато е предоставена за административни нужди. До сега не е правено обследване за енергийна ефективност.	575 000,00
7.	Бургас	Рехабилитация на кей 8 к.м.	Срутните стъпала на 8 к.м. са в резултат на суфозия на задблоковия материал. Необходимо е да се запушат монтажните отвори на блоковете и да се възстановят стъпалата от гранитни блокове, след уплътняване на засипания задблоков материал.	120 000,00
8.	Бургас	Извършване на СМР за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик"	Насипът и бронировката на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" са повредени в следствие въздействието на морските вълни. Това застрашава основите на новопостроения брегови център. Възстановяването на насипа и бронировката на кея и хелинга, ще осигурят стабилитета на короната на оградната дига	250 000,00

			и на съществуващите съоръжения.	
9.	Бургас	Външни ВиК връзки за сграда "Магазия 1"	При изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на Магазия 1" ще се изпълни сградна В и К инсталация, която е необходимо да се заусти в съответната площадкова връзка.	60 000,00
10.	Бургас	Проектиране и строителство на хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-Бургас"	След проведеното през 2015г. европейско първенство по ветроходство в класовете 420 и 470, през 2017г. Пристанище Бургас ще бъде домакин отново на европейско първенство по ветроходство в клас Оптимист. Необходимо е изграждане на офис помещения и офис зала за по-добра логистика при провеждането на тези мероприятия, които ще се ползват и за нуждите на „Пилотска станция-Бургас".	150 000,00
Преходни обекти				
11.	Бургас	Реконструкция и модернизация на външно ел.захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас	Необходимостта от изграждането на обекта се обуславя от предоставянето на концесия на пристанищни терминали „Бургас-Изток-2" и „Бургас Запад" и с оглед разделянето на електрозахранването от държавния пристанищен оператор „Пристанище Бургас" ЕАД и правилното и независимо отчитане на консумацията на ел.енергия. Има подписан договор № Д-16/13.12.2014 г. с „Булелектрикс" ООД и направено авансово плащане, възлизащо на 129 994,50 без ДДС. Обектът е преходен от 2014 г. и изпълнението му ще продължи през 2015 г. Стойност на поръчката е за 324 986,47 лв. без ДДС. До момента са платени 296 411,83 без ДДС. Стойността на сумата за изплащане през 2016 г. е 28 574,64 лв. без ДДС. Обектът ще бъде завършен през 2016 г.	125 000,00
12.	Бургас	„Смяна на кабели и прокарване на ново тръбно кабелно трасе за ел. захранване на Пристанище Бургас"	Сключен е договор за изпълнение през м. ноември 2015г. Обектът се изпълнява.	58 000,00
13.	Бургас	„Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-2 корабни места и	Проведена е процедура по ЗОП и е избран изпълнител на обекта.	2 000 000,00

		яхт клуб (0-во к.м.) – пристанище Бургас”		
14.	Бургас	„Рехабилитация за постигане на проектните дълбочини на пристанищните терминали в района на действия на клон-териториално поделение Бургас”	В момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител на обекта.	5 500 000,00
15.	Бургас	„Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1А – пристанище Бургас”	В момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител на обекта.	300 000,00
16.	Бургас	Рехабилитация на Вълнолом Бургас - първи етап	Обектът е от програмата на ДППИ за 2015г. Изработен и приет е технически проект за изпълнение на рехабилитационните дейности. През 2016 г. предстои провеждане на процедура и за избор на изпълнител по реда на ЗОП и изпълнение на първи етап	2 500 000,00
17.	Бургас	СМР за обект: "Укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13"- Пристанище Бургас	Обектът е от програмата на ДППИ за 2015г. За реализацията на обекта ще се изготви технически проект. През 2016 г. предстои провеждане на процедура и за избор на изпълнител по реда на ЗОП и изпълнение на обекта.	2 500 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Бургас				32 208 000,00
18.	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.	3 000 000,00
19.	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

20.	Варна	Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад.	От дългогодишна експлоатация съществуващата стоманобетонова настилка е пропаднала, с частично нарушена цялост на отделни панели. Дъждовната канализация е пропаднала, необходимо е и ремонт на кабелните канали. (31 614 кв.м)	1 800 000,00
21.	Варна	Възстановяване на проектните параметри на настилка 12-14 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад.	От дългогодишна експлоатация съществуващата стоманобетонова настилка е пропаднала, с частично нарушена цялост на отделни панели. Дъждовната канализация е пропаднала, необходимо е и ремонт на кабелните канали. (2 000 кв. м)	300 000,00
22.	Варна	Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Изпълнение на следващ етап.	8 000 000,00
23.	Варна	Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Изпълнение на следващ етап.	1 500 000,00
24.	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 спрян от експлоатация. Ремонта е необходим за безопасната експлоатация на съоръжението и зачестилите дерайлирования на вагони в частта на жп подходите и прелеза към моста.	2 000 000,00
25.	Варна	Ремонт на кейови стени по терминали и пирс Пристанище Варна	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

26.	Варна	Ремонт настилки в тила на 17 к.м. Пристанище Варна Запад -II етап	Изпълнение на следващ етап	6 000 000,00
27.	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
28.	Варна	Ремонт настилки, подземни комуникации и сгради в района на склад текущо поддържане и автокантар, Пристанище Варна Изток	Пропаднали настилки, които нарушават подземните комуникации, необходимо е възстановяването им. Сградите са в лошо състояние предвид дългия експлоатационен период.	1 000 000,00
29	Варна	Изграждане на ограда в западната част на територията на Пристанище Варна Запад	Територията от западната страна на пристанището не е оградена, а са необходими складови площи. За да се защити територията и да се увеличат складовите площи е необходимо да се изгради ограда.	250 000,00
30.	Варна	Възстановяване на ограда на територията на Фериботен комплекс Варна – българска част	Съгласно протокол от извършено охранително обследване на състоянието на охраната и сигурността на регионално звено „Фериботен комплекс“ – Варна, на основание писмо Рег. № У-15961/12.02.2013 г. на отдел ТП - ГДНП. За издаване на удостоверение по Наредба № 53 от 2 юли 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата.	600 000,00
31.	Варна	Проектиране и изграждане система за периметрова охрана и контрол на достъп за осигуряване сигурността на пътниците, товарите и пристанищната инфраструктура	По изискване на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.	1 000 000,00

		във Фериботен комплекс Варна		
32.	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.	1 400 000,00
Преходни обекти				
33.	Варна	Проектиране и изграждане на нов захранващ водопровод Фериботен комплекс Варна	Правени са проби от изпитвания на водата, от които е видно, че има отклонения, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В момента Фериботен комплекс Варна се захранва от село Разделна и в тази връзка е необходимо изграждане на нов захранващ водопровод от гр. Белослав до Фериботен комплекс Варна. Предвижда се обекта да има строителен надзор. Прогнозната стойност е 255 000 лв. без ДДС и е базирана на СЕК. С реализацията на обекта ще се подобри качеството на питейната вода и ще се избегне евентуалната заплаха от зараза. Обекта е от изключителна важност предвид факта, че корабите приставящи на Фериботния комплекс ще имат възможност да се зареждат с годна вода. Предвиждан срок за реализация 3 месеца след приемане на проекта. Предстои сключване на договор (изчаква се срока за обжалване на решението).	255 000,00
34.	Варна	Изграждане на санитарно охранителна зона, пояс "Г", около сондажи Р-161х, в територията на пристанище Варна Изток	В територията на Пристанище Варна Изток има сондаж Р-161х разкриващ минерални води от малмоваланжския водоносен хоризонт. Съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, е необходимо да бъде оградена и обозначена санитарно-охранителна зона – пояс „Г“. В ход е одобрение на проект. Прогнозната стойност е 10 000 лв. без ДДС и е базирана на СЕК. Предвиждан срок за реализация 1 месец след съгласуване на проекта от всички	10 000,00

			инстанции.	
35.	Варна	Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна - Запад - първи етап	Площадката е равна, оградена с дъждовни галерии, като канализацията е компрометирана и трябва да се възстанови. Необходимо е да се изгради настилка с висока носеща способност за тежка механизация и товари. Подкрановият път да се разшири до 10,5 м. с оглед използване на тилов ел. кран. Предвижда се обекта да има строителен надзор. Прогнозната стойност е 1 515 000 лв. без ДДС. С изграждането на обекта ще се увеличат откритите складови площи, необходими за товаро-разтоварната дейност на пристанището. Сключен договор № 15/12.10.2015г. на обща стойност 1 010 476,48 лева с Консорциум "Стимекс – Химпроект Девня". Преходен за 2016 г.	1 010 000,00
36.	Варна	Ремонт настилки в тила на 17 к.м. (с приблизителна площ 50 000 м.кв.) Пристанище Варна Запад - първи етап	Настилната е трошено-каменна, с ниска носеща способност и не отговаря на съвременните изисквания и използваната механизация. При ремонта да се заложат високи показатели на носеща способност и устойчивост за складови площи, предназначени за тежки товари и контейнери. Да се предвиди осветление, отводняване и пожарогасене. Предвижда се обекта да има строителен надзор. Прогнозната стойност е 1 895 000 лв. без ДДС. В момента обекта е на етап проектиране по инвестиционната програма на „Пристанище Варна“ ЕАД за 2014 г. С изграждането на обекта ще се увеличат откритите складови площи, необходими за товароразтоварната дейност на пристанището. Предвиждан срок за реализация на I етап 7 месеца след приемането на проекта.	1 895 000,00
37.	Варна	Проектиране и изграждане на гръмоотводна защита ГСМ, Пристанище Варна Запад и рехабилитация на гръмоотводни защити на сгради и съоръжения	Няма изградена гръмоотводна и заземителна инсталация на ГСМ Варна - Запад. При направен ремонт на хидроизолацията на административните сгради и складови помещения е прекъсната или липсва гръмоотводната инсталация. След направената паспортизация на сградите има предписание за възстановяване на прекъснатите заземителни и мълниезащитни инсталации. Сключен Договор № 16/25.11.2015 г. с "ДИМ-93"	48 600,00

38.	Варна	Ремонт заскалявка Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна	Вследствие на поройните дъждове, предизвикали наводнения и свлачища от 19.06.2014 г. има множество пропадания и нарушения на заскалявката в плавателните канали. Част от канал 1 е в очертанията на града и е достъпен за граждани и транспортни средства. Необходимо е тяхното възстановяване във връзка с безопасността на гражданите и корабоплаването. Прогнозната стойност е 218 000 лв. без ДДС. Предвиждан срок за реализация 2 месец. Сключен договор № 18/30.11.2015 на обща стойност 196 550,94 лева без ДДС - в процес на изпълнение.	197 000,00
39.	Варна	Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна - първи етап от възстановителните дейности	Вълнолом Варна е защитно съоръжение намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. В следствие на лошите метериологични условия през зимата (2011г. - 2012г.) и постоянните вълнови корозии са необходими ремонтно - възстановителни работи. Ще се извърши проектиране и ремонтни дейности за обекта. Сключен е Договор № 10/14.11.2014г. на стойност 1 096 хил.лв. без ДДС с ДЗЗД „Варна 2014“ и е платен аванс в размер на 110 хил.лв. Сключен е и Договор № 12/28.11.2014г. с Обединение „НБС – Дедал“ за строителен надзор. Стойност по договор за надзор 23 400 лв. без ДДС. Изплатена сума в размер на 1 300 лв. без ДДС за извършване на оценка за съответствието на предоставения инвестиционен проект. Изплатена е сума в размер на 600 хил.лв. без ДДС. Предстои актуване на СМР и окончателно изплащане на сумата по договор.	386 000,00
40.	Варна	Неотложни ремонтни дейности, свързани с предписанията направени в техническите паспорти на сградите, Пристанище Варна	Предвид предписанията на конструктора в предоставените ни технически паспорти възниква необходимостта от спешни ремонтни дейности за част от сградите. Не са ни представени всички технически паспорти затова и обема на работата, както и стойността не могат да бъдат прецизирани. Прогнозната стойност е 200 000 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор (изчаква се срока за обжалване на решението).	200 000,00

41.	Варна	Ремонт настилка пред Магазия 2 и 3 до междинен портал - Пристанище Варна - Изток	Поради увеличаване на товаропотока по пътните връзки в пристанището са се образували пропадания и дълбоки коловози, които затрудняват движението и могат да доведат до инциденти. Подобряването на настилката ще доведе до по-бързо и безпрепятствено обслужване на товарите. Сключен договор № 17/27.11.2015г. на обща стойност на договора 241 644,34 лева. Преходен за 2016 г.	242 000,00
42.	Варна	Рехабилитация, свързана с възстановяването на проектните параметри на утаителя на река Провадийска	Вследствие натрупване на химическите утайки от зауствания на отпадните води от заводите в Девня и естествения ход на водата в река Провадийска се натрупва голямо количество драгажна маса, която пречи на корабоплаването по Канал 2. За нормалното преминаване е необходима рехабилитация свързана с възстановяването на проектните параметри. Сключен е договор № 13/24.08.2015г. на обща стойност 1 290 000 лева без ДДС. Прогнозната стойност е 600 000 лв. без ДДС и е базирана на предходни драгирания. Обекта е важен от гледна точка на безопасността на корабоплаването в района. Предвиждан срок за реализация 1 година. Към 31.12.2015 г. е платена сума в размер на 259 хил.лв. без ДДС.	340 000,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Варна				39 933 600,00
43.	Русе	Рехабилитация на открити складови площи в тила на северния кей в пристанищен терминал Русе-изток	Вследствие на дългогодишната експлоатация и интензивната дейност, асфалтобетонното покритие на тиловите площи в района на трошачната инсталация за въглища е силно компрометирано, като са се образували и ями. Недостигът на складови площи и постоянното увеличение на товарите, обработвани в зоната налагат ремонта и рехабилитацията на компрометираната настилка на складовите площи в прилежащия тил на северния кей. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	220 000,00

44.	Русе	Рехабилитация на пътна връзка, свързваща тила на западния кей и жп рампа при „Склад за вносно-износни товари“ и отводняване западна част на въглищен кей	Вследствие на експлоатацията настилката на пътната връзка, свързваща тила на западния кей и северния край на железопътната рампа, силно е деформирана, при което повърхностните води се оттичат в основите на „Склад за вносно-износни товари“ и създават предпоставки за компрометиране на конструкцията. При валежи в западната част на въглищния кей се образуват дълбоки локви, поради това, че липсва отводняване и подкрановия път възпрепятства оттичането на повърхностните води. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	130 000,00
45.	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 2014 г. 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.	200 000,00
46.	Русе	Вертикална планировка и ремонт на открита складова площ за обработка на	Вертикалната планировка на откритите складови площи за обработка на контейнери в пристанищен терминал Русе-изток включва и асфалтобетоновото покритие. Ежедневно се обработват	880 000,00

		контейнери в пристанищен терминал Русе – изток	контейнери, с помощта на челен вилъчен товарач с товароподемност 42 тона и собствено тегло над 48 тона. Лошото състояние на вертикалната планировка на откритата складова площ създава предпоставки за трудови злополуки и пречи на нормалната работа при разтоварването и товаренето на контейнери. Не е без значение, че обработката на тези товари може да става единствено на пристанище Русе-изток и само на определеното за това място. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната дейност и създаване на безопасни условия на работа.	
47.	Русе	Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен комплекс Русе-изток	След извършване рехабилитация на рампения жп коловоз през 2014 г. се преустанови достъпа на товарни автомобили до западната рампа на склада за вносно-износни товари. Складът е с площ 12000 м2 и в момента се обслужва единствено през вратите на източната фасада. Поради увеличаващия се обем на товарите, изискващи покрити складови площи и необходимостта от по-бързата им обработка е наложително да се извърши ремонт и рехабилитация на подхода за товарни автомобили и жп разтоварището западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната дейност и създаване на безопасни условия на работа.	235 000,00
Преходни обекти				
48.	Русе	Възстановяване на канализацията и настилките на открити складове и вътрешен път в района на 6-то корабно място в пристанищен терминал Русе – изток	Обектът е преходен за 2016 г. След проведена процедура от Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е избран изпълнител на обекта, съгласно Решение № РД-10-13-1 от 20.10.2015 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и се очаква да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката.	349 800,00
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Русе				2 014 800,00

49.	Лом	„Превенция на град Лом срещу наводнение от р. Дунав	При достигане на водно ниво от ≥ 815 см. на р. Дунав при гр. Лом, Източен кей на терминал Лом започва да се наводнява, като под водното ново остава цялата изградена пристанищна инфраструктура. Заливайки терминала, водата пряко застрашава гр. Лом от наводнение. При честите заливания на източния кей през годините, за сравнително дълъг период от време терминалът остава извън експлоатация и пристанищния оператор търпи значителни финансови загуби. Не на последно място трябва да се отбележи лошото състояние на носещата конструкция на Източен кей и изградената върху него пристанищна инфраструктура. Предложението включва повдигане на терминала до кота +34,25 и цялостна реконструкция на пристанищната инфраструктура. С повдигането до строителна кота от +34,25 ще се защити гр. Лом от наводнение при високи водни нива на р. Дунав.	9 062 000,00
50.	Лом	„Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом“	До края на 2015 г. се предвижда офисът на Клон-Териториално поделение Лом да бъде преместен в Административната сграда помещаваща през годините администрацията пристанищния оператор на пристанище Лом. Към момента е изключително лошо състоянието на настилка пред входа на сградата, изпълняваща и функциите на служебен паркинг. Лошо е състоянието на оградата по югозападната страна на имота, граничеща с ул. „Пристанищна“, част от РПМ на Република България. Чрез изграждането на двата броя гаражни клетки ще бъде изцяло разрешен проблемът с домуването и съхранението на служебните автомобили на Клон-ТП Лом.	120 000,00
51.	Лом	„Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово“	За да се разреши изцяло проблема с отводняването на не отдадената на концесия територия на терминал Оряхово е необходимо да се проектира и изпълни изцяло нова вертикална планировка на терена. Рехабилитацията ще включва	260 000,00

			изпълнение на нови настилки (стоманобетонни и тротоарни) около административната сграда, магазина и паркинга на терминала. Строително монтажните работи ще включват изграждане на съответната отводнителна канализационна система. С реализацията на обекта ще се подобрят решително условията за транспортно – комуникационното обслужване на тази зона, която тангира непосредствено с пристанищния терминал.	
52.	Лом	"Рехабилитация на магазина в пристанищен терминал Оряхово"	С решение на Министерски съвет през 2014 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ придоби от НК „Железопътна инфраструктура“ 2/3 от общата площ на магазина. Състоянието на покривната конструкция на 2/3 от сградата е много лошо, като същата е компрометирана в значителна степен и доведена до състояние да се саморазрушава. Чрез възстановяване на покривната конструкция, вътрешната и външната мазилка, боядисването на фасадите, и подмяната на полуразрушените врати, ще се открие перспектива за отдаването под наем на сградата.	260 000,00
53.	Лом	Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом	Съгласно действащия генерален план на пристанищен терминал Лом, втория автоподход е предвидено да бъде ситуиран в югоизточния край на пристанището, свързан с автомобилния път осъществяващ пряка връзка с шосето София – Лом (непосредствено след изхода на града за София), без пресичане на жп линия. При изграждане на подхода ще се достига до пристанищния терминал по възможно най-кратко трасе от републиканската пътна мрежа. През вторият автоподход ще преминават основно автопотоците от (за) Източния, Южния и Западния кей на пристанищен терминал Лом. Към настоящия момент до действащият товарен портал, ситуиран южно от терминал Южен и Западен кей на пристанище Лом, се достига по пътна връзка, която е в много лошо състояние с множество дупки и	652 000,00

			вертикални слягания. Движението по този път крие сериозен риск за движещите се по него транспортни средства. За да достигнат транспортните средства до съществуващият товарен портал на пристанището преминават през имот на НК „Железопътна инфраструктура“, пресичайки две железопътни отклонения.	
Преходни обекти				
54.	Лом	Почистване прилежащата акватория на пристанищен терминал „Видин Център” - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.	След приключването на СМР за обект „Стабилизиране на петата на наклонена кейова стена на Пристанищен терминал „Видин – Център“, поради спецификата на обекта в акваторията на терминала ще останат седименти, които намаляват проектите минимални дълбочини и затрудняват приставането на корабите. Драгирането ще позволи да не се спира дейността на терминала при ниски водни стоежи на р. Дунав.	200 000,00
55.	Лом	Преустройство на последен етаж от административна сграда за административни нужди - II етап (основен ремонт на покрива, полагане на изолация по фасадите и подмяна на дограмата на партера, първи и втори етаж) инв. № 2032002	След изпълнението през 2014 г. на инвестиционен проект за преустройство на последния етаж на административната сграда, включващ вътрешно преустройство на етаж за административните нужди на Клон-ТП Лом и подмяна на дограмата на етаж, се породил необходимостта от основен ремонт на покрива на сградата. С подмяната на съществуващата дървена дограма и на останалите три етажа на сградата, както и с цялостното саниране на сградата ще се постигне необходимата енергийна ефективност на сградата. Проведена е процедура за избор на изпълнител. Сключен Договор № 93/09.11.2015 г., със срок за изпълнение 76 (седемдесет и шест) дни. СМР се изпълняват по одобрения линеен график и ще приключи съгласно сключения договор през 2016 г.	137 000,00
56.	Лом	Възстановяване на проектите параметри на дъното на подходните канали и на акваторията	Обектът е свързан с предварително проучване (промери) на дъното и русловите процеси на р. Дунав в подходните канали към „Лимана“ и в неговата акватория, както и последващи мероприятия за достигане на проектите	248 960,00

		на „Лимана“ в пристанищен терминал „Лом“.	им параметри. Дейностите по изпълнението на обекта ще позволят нормалната и безопасна експлоатация на 13-те корабни места на пристанищен терминал „Лом“. Проведена е процедура за избор на изпълнител. Престой сключване на договор със спечелилият на конкурса кандидат.	
ОБЩО: Териториално поделение Пристанище Лом				10 939 960,00
57.	ГУ София	Рехабилитация на сутерен и обособяване на помещения за съхранение на документация и помещения за общи нужди в административна сграда на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София	Състоянието на сутерена е много лошо, неотговарящо на хигиенните изисквания и норми, естетиката и изискванията на една съвременна офис-сграда. Строително монтажните работи на сградата са извършвани в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, като няма данни да е правен ремонт на сутеренните помещения. В по – голямата част от помещенията няма електрическо осветление. Осветлението се осъществява по естествен път от прозорци от страна на югозападната и северозападната фасади на сградата, гледащи към обикалящия ги английски двор. Голяма част от прозорците са начупени и с амортизирана дограма, поради което при обилни валежи и силни ветрове помещенията се наводняват и пълнят с боклуци, попаднали в английския двор. Здравите прозорци са от единично стъкло, които при студено време, не могат да осигурят нужната топлинна защита. От външната страна на прозорците са монтирани метални решетки, по – голямата част от които са силно амортизирани и захабени. По стените и тавана на сутерена могат да се видят следи от мухъл и влага. В офисите на главното управление се съхранява голям обем техническа документация, документи свързани с обществените поръчки и др. Също така в ГУ се изпращат и всички обработени от поделенията по места преписки. С всяка изминала година следствие дейността на предприятието документацията нараства. В същото време помещението (стая 116) използвано като архив е малко,	60 000,00

			препълнено и с недостатъчен капацитет за съхранение на целия поток от документи. Горейзложеното налага спешна нужда от рехабилитация на сутерена и обособяване на помещения за съхранение на документация.	
58.	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 лица около сградата. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата.	50 000,00
59.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Ремонт на покривна хидроизолация на склад №1 (Дунавска магазия) в Пристанищен терминал Русе - Запад“	Вследствие на дългогодишната експлоатация покривната хидроизолация на склад №1 е компрометирана на много места и има течове във вътрешността на склада, което води до увреждане на съхраняваните товари. В склада се съхраняват предимно минерални торове в Биг Бегсови контейнери, гранулиран каолин в Биг Бегси, профилирани метали за износ и други.	60 000,00
60.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите към тях в тилната част на 15-то корабно място в Пристанищен терминал Русе - Запад“	Повишаващият се товарооборот на метали в Пристанищен терминал Русе – Запад води до недостиг на открити складови площи в тилната част на северния кей. Съществуващата канализация е повредена, запушена и с разрушени дъждоприемници. В следствие на това откритите складове и пътища са силно деформирани. След валежи се образуват дълбоки локви причиняващи увреждане на товарите и възпрепятстващи нормалната работа.	165 000,00

61.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Рехабилитация на обезопасителните и работни съоразения в трафопостове №№ 1, 2 и 3 и на основно ел. захранване ВН 20 kV в Пристанищен терминал Русе - Запад“	Вследствие на дългогодишната експлоатация някои от обезопасителните съоразения и механизми са повредени, частично премахнати или изцяло липсващи, като предпазни средства. Това създава условия и е предпоставка за злополуки с фатален край за обслужващия персонал. Дългогодишната експлоатация и високите водни нива на р. Дунав през 2006 г. доведоха до многократни аварии на кабел ВН 20 kV между ТП 1 и ТП 2. Разкъсан е захранващ пръстен 20 kV на пристанищния терминал. При такава ситуация евентуална авария, на който и да е от захранващите кабели до ТП 1 и ТП 2 ще е причина за отпадането на захранването на 50% от пристанищния терминал, което ще доведе до големи финансови загуби.	260 000,00
62.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Изграждане на противопожарни табла на II-ри етаж в склад № 2 (Двуетажна магазиня) в Пристанищен терминал Русе - Запад“	С протокол за извършена проверка от РД ПБЗН е дадено предписание на Дирекция „ОЕПТ“ Пристанищен терминал Русе – Запад да се изградят пожароизвестителната и пожарогасителна инсталация на II-ри етаж в склад № 2 (Двуетажна магазиня).	15 000,00
63.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Доставка и монтаж на метален навес за 1 500 м ² площ в зоната на 22-ро корабно място в Пристанищен терминал Русе - Запад“	Повишеният интерес от вносители на амониево нитратни торове води до недостиг на закрити складови площи в Пристанищен терминал Русе – Запад. Все повече се засилва тенденцията да се наемат от фирмите вносителки закрити складови площи с цел директни продажби на амониев нитрат, който е класифициран като опасен товар и е несъвместимо съхранението му с други видове товари. В момента се използва наличната закрита складова база за съхранение на амониев нитрат, като се нарушават нормите за безопасност, за което имаме предписание от РД ПБЗН. Това налага неотложно изграждане на допълнителна закрита складова площ на южния кей в Пристанищен терминал	675 000,00

			Русе – Запад.	
64.	ГУ София, СП Дирекция „ОЕПТ“	„Проектиране и рехабилитация на отбивни съоразения 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 207,5 м. и обособени две корабни места № 23 и № 24. Техническото му състояние е задоволително, но отбивните му съоразения са похабени и липсват. За предпазване от повреди при обработката на корабите и във връзка с изискванията за експлоатационна годност на кея е необходимо да се проектират и изградят /монтират/ нови отбивни съоразения.	20 000,00
65.	ГУ София, СП Дирекция РКТ Черно море	Разработване на софтуер за Национален АИС Сървър за РКТ Черно море	Съществуващия софтуер е морално и физически остарял – Въведен в експлоатация през февруари 2008г. При проектирането му са заложили параметри за обработка на AIS данни за Българския отговорен район, в който при добри условия за разпространение на УКВ могат да бъдат идентифицирани около 8000 кораба. На база направена статистика, съществуващия национален АИС сървър е проектиран със запас за натоварване не повече от 10000 кораба. Към настоящия момент в Националния АИС сървър постъпват информационни потоци от Средиземноморския регионален АИС сървър и международния АИС сървър IALA-NET. Общото количество на данните, постъпващи от тези две системи надхвърля значително проектно-заложените параметри на АИС сървъра, което от своя страна води до неговото претоварване и често „пропускане“ на данни. Ключов източник на данни за НЦЕДМТ, МА, ГДБОП, ГП, ВМС, ДАНС, SafeSeaNet. Несъответстващ на съвременните изисквания – необходимо приваждане в съответствие с постоянно развиващия се стандарт за автоматична идентификация на корабите (АИС).	66 000 ,00

			Ограничена възможност за свързване с други системи – дефинирани са единствено XML и NMEA интерфейси, като няма възможност за създаване на потребителски и защитени интерфейси. Ограничена възможност за обработка на дългосрочни архивни данни. Ограничена възможност за визуализацията на тактическата АИС обстановка – максимум 10000 цели.	
66.	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” находяща се в ПИ № 017075, местността „До село” в землището на с. Горни Цибър с ЕКАТТЕ 16639, общ. Вълчедръм, за която е издадено Разрешение за ползване № СТ - 05-2245/13.12.2013 г. , като захранването с електроенергия се осъществява с дизел-генератор. Обслужването на дизел – генератора е трудно, скъпо и икономически не изгодно. Необходимо е да се осигури електрозахранване на „Радио-релейна станция” находяща се в ПИ № 017075, местността „До село” в землището на с. Горни Цибър с ЕКАТТЕ 16639, общ. Вълчедръм от електропроводната мрежа. Проекта трябва да бъде съобразен със Становище изх. № 1200599094/02.08.2012 г. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и Протокол № 5/01.03.2012 г., в което е определен начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Радио-релейна станция” находяща се в ПИ № 017075, местността „До село” в землището на с. Горни Цибър с ЕКАТТЕ 16639, общ. Вълчедръм. 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
Преходни обекти				

67.	ГУ София	Ремонт на паркинга и поставяне на бариера на паркинга на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София.	Паркинга на административната сграда, се стопанисва от ДП „Пристанищна инфраструктура“, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. Обекта се изпълнява за да се регламентира ползването на паркинга от страна на институциите и предотвратяване на нерегламентирано паркиране на външни превозни средства. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата. През 2015 г. е изработен проект за за бариера, и са подадени документи в община „Слатина“ за издаване на разрешение за строеж.	10 000,00
ОБЩО: Главно управление – София				1 571 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				86 667 360,00

2. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

общ размер на разходите: 3 410 900,00 лв.

Таблица № 9

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Оценка на съответствието и строителен надзор за обект „СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор“ 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 надзор по време на строителството на обект "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."	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.	250 000,00

3.	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
4.	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
5.	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
6.	Оценка на съответствието на "Проектиране и строителство на хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-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.	10 000,00
7.	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
8.	Надзор на обекти: Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап	Строителен надзор	80 000,00
9.	Надзор на обекти: Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап	Строителен надзор	30 000,00

10.	Надзор на обекти: Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	Строителен надзор	35 000,00
11.	Надзор на обекти: Ремонт настилки в тила на 17 к.м. Пристанище Варна Запад -II етап	Строителен надзор	60 000,00
12.	Авторски надзор за ремонт на сграда Приморски 5	Авторски надзор	15 000,00
13.	Надзор на обекти: Ремонт на сграда Приморски 5	Строителен надзор	90 000,00
14.	Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна - Запад - първи етап	Строителен надзор	30 000,00
15.	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.	150 000,00
16.	Анализ и проучване на възможностите за осигуряване на независимо електрозахранване на обекти собственост на ДППИ.	В съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 6 за условията за присъединяване към разпределителните електрически мрежи, анализа ще даде възможност за излизане на свободния пазар на електроенергия, възможностите и начина на реализация, в това число запознаване с вътрешните правила и условията на енергийните дружества.	60 000,00

17.	Авторски надзор за обект: Рехабилитация на сутерен и обособяване на помещения за съхранение на документация и помещения за общи нужди в административна сграда на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София	За реализацията на обекта е изработен инвестиционен проект, и при изпълнението му ще се осъществява авторски надзор от страна на проектантите.	1 000,00
Преходни обекти			
18.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1" Пристанище Бургас	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	39 000,00
19.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2", Бургас	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	2 500,00
20.	Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас"	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	8 000,00
21.	Упражняване на авторски надзор за обект "Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то к.м. на пристанищен терминал Бургас-Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара"	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	3 000,00
22.	Упражняване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на заведение за обществено хранене - Модул 2 на Морска гара	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	1 200,00
23.	Упражняване на строителен надзор за обект: Рехабилитация на вълнолом	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	50 000,00

	Бургас-първи етап		
24.	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	50 000,00
25.	Упражняване на строителен надзор и оценка за съответствие за обект: "Укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13"- Пристанище Бургас		50 000,00
26.	Строителен надзор за обект: Преустройство на административна сграда за административни нужди - II етап (основен ремонт на покрива, полагане на изолация по фасадите и подмяна на дограмата на партера, първи и втори етаж)	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	15 000, 00
27.	Авторски надзор за обект: Преустройство на административна сграда за административни нужди - II етап (основен ремонт на покрива, полагане на изолация по фасадите и подмяна на дограмата на партера, първи и втори етаж)	Съгласно разпоредбите на ЗУТ	1 200, 00
28.	Изработване на актуализирани генерални планове на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Русе и Видин, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014г. за обхвата и съдържанието, изработването,	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 Лом 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.	190 000,00

	одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.		
29.	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	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 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.	1 000 000,00
30.	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 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 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.	1 000 000,00

3. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ*общ размер на разходите: 6 111 000 лв.*

Таблица № 10

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Закупуване на специализиран катер, Пристанище Варна	Настоящият моторен катер "Пионер", с който се извършва контрол и ремонт на СНО, както и промерна дейност е на	3 000 000,00

		повече от 35 години, правени са му нееднократни ремонти. Общото му състояние е незадоволително, двигателят е стар модел, снет от производство и липсват резервни части за поддържането му, корпуса на катера е с множество дубльори, алуминиевата надстройка е изгнила и едва се държи към корпуса на катера. В тази връзка считам, че закупуването на нов моторен катер, за едновременно хидрографски (на базата на многолъчев ехолот) и лазерно-алтиметрични промери на надводните части на пристанищни акватории е целесъобразно и икономически по-изгодно в сравнение с настоящата техника, с която се извършва дейността по контрол на СНО и промерна дейност.	
2.	Закупуване многолъчев ехолот и програмна апаратура	Промерната дейност извършваме с еднолъчев ехолот, с който за обхващане на по-голяма площ от акваторияте се правят няколкократно обхождания с катера. 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.	1 000 000,00
3.	Закупуване на автокран за база СНО Пристанище Бургас	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
4.	Доставка и монтаж на офис техника	Използваната техника от служителите на ДППИ е физически и морално остаряла, което налага закупуването на офис техника и оборудване. Към момента не е възможно оперативно свързване, поради технически несъвместимости.	60 000,00

5.	Доставка и монтаж на архивни подвижни стелажи	В ГУ София се съхранява техническа, счетоводна документация, документи за провеждане на обществени поръчки, както и съхранение на всички обработени от подразделенията по места преписки и досиета. Помещението използвано като архив е малко, препълнено и с недостатъчен капацитет за съхранение на целия поток от документи. В съществуващият сутерен, предоставен за ползване на ДППИ, ще се направи ремонт за обособяване на складови помещения за съхранение на целия поток от документи. От изложеното се налага предвиждането на средства за подходящи архивни стелажи и стелажни система. Системата от подвижни стелажи е подходяща за организиране на малки и големи офис складове при значително редуциране на използваното пространство.	60 000,00
6.	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 в страната и ГУ, което е по ергономично и ефективно.	180 000,00
7.	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	80 000,00
8.	Доставка и монтаж на два броя нови асансьори в административната сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр.София	Асансьорите в сградата на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр.София са амортизирани и с износени части от тях, поради което често се налагат ремонти и спиране на асансьорите.	25 000,00
9.	Закупуване на други транспортни средства	Сключен е договор за доставка с избрания изпълнител „Автотрейд“ ООД	637 000,00
10.	Доставка и монтаж на слънце защитни щори за сградите на брегови центрове за управление на трафика – Варна и Бургас	През месец февруари 2015г. се въведоха в експлоатация новите сгради на брегови центрове за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в градовете Варна и Бургас. В проектите на сградите не е предвидено монтиране на слънце защитни щори на остъклените площи от сградите. Сградите се използват с непрекъснат режим на експлоатация-24 часа от денонощието. Спецификата на работа на операторите, е определена от денонощно	65 000, 00

		наблюдение на широко екранни монитори, на които всяка странична светлина влияе в изображението на картината. През нощта сградите се осветяват от силно изразени светлини от близки обекти. Големи остъклени площи от сградите са изложени на директна слънчева светлина през целия ден. Предвид изложеното е крайно наложително да се поставят щори, които ще осигурят нормална работна среда за пълноценно изпълнение на задълженията на служителите.	
11.	Модернизация на навигационното оборудване - Пристанище Бургас	Необходимо е закупуване на GPS системи и софтуер, който да наблюдава навигационните съоръжения-тяхната локация и светлинна сигнализация. Оборудване с допълнителни сензори и датчици, които ще дават информация за метеорологичните условия, свързани с корабоплаването.	250 000,00
12.	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, Пристанище Бургас	Доставката на катер е необходима за осъществяване на дейностите по поддръжка на средствата за навигационно осигуряване на корабоплаването.	500 000,00
Преходни обекти			
14.	Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаропътнически асансьор - 1бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом	Стойност на поръчката 81 500,00 лв. без ДДС, съгласно сключен договор № 6 от 13.07.2015 г. До края на 2015 г. на изпълнителя предстоят да бъдат изплатени, съгласно договора още 22 950,00лв., след доставка на асансьорната уредба на обекта, с което през 2015 г. ще бъдат изплатени общо 27 950,00лв. Обектът е преходен за 2016 г.	54 000,00

4. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА*общ размер на разходите: 2 122 000,00 лв.*

Таблица № 11

№	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.	Термовизионно обследване и оценка състоянието на ел. захранващата мрежа, трафопостове, ел. табла и връзки във Фериботен комплекс Варна	Да се извърши безконтактно обследване в инфрачервената област от електромагнитния спектър за установяване на текущото състояние и откриване на проблеми застрашаващи нормалната експлоатация на машини, апарати, електро връзки и съоръжения. Да се изготви доклад с препоръки за извършване на необходимите профилактични и ремонтни дейности.	500 000,00
3.	Проект за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор Пристанище Бургас	През 80-те години на миналия век по заповед на Министерствата на здравеопазването 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 на миналия век по проект се прави реконструкция на северния вълнолом, включително монтаж на тетраподи. В следствие на това пясъчната коса се увеличава и заустването на главния колектор е засипано до 0,60м над темето с пясък спира да работи и се пълни с утайки.	30 000,00
4.	Проект за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" Пристанище Бургас	Насипът и бронировката на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" са повредени в следствие на въздействието на морските вълни. Това застрашава основите на бреговия център. Възстановяването на насипа и бронировката на кея и хелинга, ще осигурят стабилитета на короната на оградната дига и на съществуващите съоръжения.	30 000,00
5.	Изработване на технически проект за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м. Пристанище Бургас.	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	20 000,00

		Зоната. Като трябва да бъде съобразена с изградената вертикална планировка в района на Морска гара и Яхт клуб.	
6.	„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.	10 000,00
7.	Обследване на тронзони и вертикални стени на лимана в пристанищен терминал Русе-изток	При извършените огледи на тронзоните и вертикалните стени на лимана в пристанищен терминал Русе-изток е констатирана активна суфозия от неефективна работа на обратния филтър, дефекти по конструкцията на тронзоните и вертикалните стени (обрушен бетон, оголена арматура). За определяне действителната носимоспособност и експлоатационна годност на съоръженията е необходимо да се извърши прецизно обследване, придружено с конструктивно становище и при необходимост с проект за възстановяване техническите характеристики. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната дейност и създаване на безопасни условия на работа.	58 000,00
Преходни обекти			
8.	„Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 – пристанище Бургас“	В момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител на обекта.	200 000,00
9.	Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите	Съществен и непредвидим фактор за наличието на деформации в пристанищните съоръжения са природните условия. Един от най-непредвидимите елементи е времето и по-конкретно дъждовете и снеговалежите. Тези обстоятелства налагат незабавно извършване на контролни измервания на деформациите в пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Експлоатационният мониторинг на деформациите е наложителен когато обектите са изградени върху нестабилна почва или съществува потенциална опасност за сигурността на съоръжението, а също така при авария в обекта, появява на видими	24 000,00

		дефекти, възникване свлачищни проси в района и пр.	
10.	Мониторинг на средствата за навигационно осигуряване на българското черноморско крайбрежие от н. Емине до устието на р. Резовска	Целта на системата е да се следи постоянството на местоположението и работоспособността на плаващите навигационни знаци и брегови фарове, които са основната част от навигационната обстановка.	750 000,00

5. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

общ размер на разходите: 19 850 000,00 лв.

Таблица № 12

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Надграждане и подобряване на речната информационна система (RIS), включително предоставяне на услуги чрез мобилни приложения и реализиране на концепцията на "едно гише" на реката, включително изграждане на VHF мрежа с локални центрове, реализиране на WLM и ERI системите. (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или CEF)	Проектът надгражда дейности, изпълнявани по проекта БУЛРИС и IRIS 3. Подготовката на формуляр за кандидатстване може да започне след одобрение на формата му от УО. Чрез изпълнение на проекта ще се въведат нови системи като WLM и ERI; ще бъдат разработени и внедрени мобилни приложения на РИС услуги; ще се подобри предоставянето на речни информационни услуги, включително международния обмен на данни. Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на надеждна и безопасна навигация в българския участък на р. Дунав; създаване на условия за интегриране на РИС с европейски системи. Проектът следва да се изпълни в периода 2015 - 2018 г.	4 350 000,00
2.	Система за ранно оповестяване за замърсяването на водата в по-важните пристанища по р. Дунав (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или CEF)	Целта на проекта е посредством технически средства (сензори, датчици и др.) да се подава информация към централизиран софтуер в РИС център гр.Русе, за състоянието на водата в по-важните пристанища и участъци с промишлени предприятия в българската част на р.Дунав. Целта на тази система ще бъде да се следи в реално време за замърсяване на водата, и ако се констатира такова, да се предава информацията към съответните компетентни институции. Допълнително улеснение за такъв вид дейност ще	3 500 000,00

		бъде и наличието на VTS центрове, от където ще може да постъпва и визуална информация за наличието на замърсяване по реката.	
3.	Създаване на условия и подобряване на безопасността и сигурността на корабоплаването и ефективността на навигацията в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение на Република България чрез система за наблюдение и мониторинг на морската среда в съответствие с най-новите изисквания на IMO, IALA и ЕС. (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или други ОП, както и CEF)	Проектът се предвижда да се изпълни на два етапа: анализ/предпроектно проучване; изпълнение на дейностите по модернизиране и интегриране на системата за наблюдение и мониторинг. Анализ на подсистемите за наблюдение и мониторинг; анализ на информационната свързаност; правен анализ; изпълнение на пилотен проект; Изпълнение на всички планирани дейности по модернизиране и интегриране на системата за мониторинг и наблюдение. Осигурена безопасност на корабоплаването чрез разширяване и модернизиране на системата за навигационно осигуряване, както и интегрирането ѝ с други съществуващи системи.	6 000 000,00
4.	„Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SeaPortW) 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 акостиралите 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.	6 100 000,00

6. УСЛУГИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

6.1. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

общ размер на разходите: 3 127 533,16 лв.

Таблица № 13

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проект „Информационна система и мониторинг на Черно море“ (Monitoring and Information System for Black Sea) финансиране по програма „Иновации за зелена индустрия“ (Green Industry Innovation) в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009–2014 г. на база на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.	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 Varentswatch. Основната цел на проекта е изграждане на система за наблюдение на морските и крайбрежни територии по Черноморието и по поречието на Дунав.	2 057 533,16
2.	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.	240 000,00
3.	Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ)	Проектът предвижда да се подготви формуляр за кандидатстване в областта на техническата помощ по ОПТТИ. Целта на проекта е да се идентифицират рисковете в дейността и функциите на ДППИ; да се извърши на оценка на рисковете; да се изгради система за мониторинг и управление на рисковете от най-висок приоритет.	830 000,00

6.2. ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

общ размер на разходите: 19 087 616,00 лв.

Таблица № 14

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Извършване на предпроектно проучване и 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). *(финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или CEF)	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.	9 800 000,00
2.	Подобряване на безопасността на корабоплаването чрез осигуряване на достъп до пристанищата с обществен транспорт при запазване на устойчиви екологични параметри. (финансиране със средства на ЕС чрез CEF)	Проектът се предвижда да се изпълни на два етапа: анализ/предпроектно проучване; изпълнение на драгажни дейности и закупуване на специализирана техника, тип хопер. Обследване и определяне на подходящи места за депониране на драгажни маси; извършване на количествено и качествено обследване на драгажните маси; извършване на анализ на националното законодателство. Осигурен безпрепятствен достъп до пристанищните акватории на Бургас и Варна – част от коридор Ориент – Източно Средиземноморие и преминаване през подходните канали и фарватера.	3 920 000,00
3.	Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.	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	5 367 616,00

		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 ОПТИ от страна на ДППИ.	
--	--	--	--

7. ПОДДЪРЖКА И РАЗВИТИЕ**общ размер на разходите: 698 000,00 лв.**

Таблица № 15

№	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	140 000,00
2.	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.	170 000,00
3.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура към СП дирекция „РКТ - Черно море“ и 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	78 000,00
4.	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура към СП дирекция „РКТ - Черно море“ и СП дирекция „РКТ – Дунав“	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура: антенни и радарни съоръжения, приемна и излъчвателна апаратура, монтирана в рамките на инвестиционните проекти.	280 000,00
5.	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

8. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ*общ размер на разходите: 450 000,00 лв.*

Таблица № 16

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Годишен план за обучение на работниците и служителите за 2016 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.	30 000,00
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	180 000,00
5.	Публични комуникации	Публични събития	100 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишната програма е разработена в съответствие с изискванията на 115у, ал. 2 от ЗМПВВПРБ (изм., ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

Годишната програма съдържа подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията, съгласно изискванията на закона.

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 от Стопанския съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на редовни заседания от 08.10.2015 г. и 06.11.2015 г.

С Решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Протокол № 57/12.01.2016 г. Годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е приета.

Управителният съвет на ДППИ предлага Годишната програма 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 2015 г. хил.лв.
АКТИВ	
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	873 280
Земи	135 900
Сгради	91 000
Машини, съоръжения и оборудване	615 350
Транспортни средства	5 900
Други дълготрайни материални активи	130
Разходи за придобиване на ДМА	25 000
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	3 125
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	876 405
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	380
Материали	380
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	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	14 795
СУМА НА АКТИВА	891 200
ПАСИВ	
A. КАПИТАЛ	
I. Капитал не изискващ регистрация	795 000
II. РЕЗЕРВИ	0
2 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-25 470
1 Финансов резултат от текущия период	174
2 Финансов резултат от минали години	-25 644
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	769 530
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	105 000
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	15 000
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	120 000
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 670
1 Задължения към доставчици и клиенти	423
2 Задължения към персонала	520
3 Задължения към осигурителни предприятия /вкл.ДОО/	180
4 Данъчни задължения	60
5 Други задължения	487
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 670
СУМА НА ПАСИВА	891 200

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	План 2015 (хил.лв.)
ПРИХОДИ	
I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	38 335
Приходи от пристанищни такси	32 820
Пристаннищни услуги	1 415
Други §74	4 100
II. Приходи от финансиране	11 000
III. Финансови приходи	9 200
IV. Извънредни приходи	13
V. ОБЩО ПРИХОДИ	58 548
РАЗХОДИ	
I. Разходи по икономически елементи	44 802
Разходи за материали	990
Разходи за външни услуги	5 650
Разходи за амортизации	33 004
Разходи за възнаграждения	5 960
Разходи за осигуровки	2 910
Други разходи	760
Резултат от основната дейност - печалба	61
II. Суми с корективен характер	-
III. Финансови разходи	9 100
Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	6 500
Други разходи от финансови операции	-
Разходи за лихви	2 600
IV. Извънредни разходи	-
V. ОБЩО РАЗХОДИ	58 374
VI. Печалба от обичайна дейност	174
VII. Счетоводна печалба	174
VIII. Разходи за данъци	-
IX. Печалба	-