

2015

УТВЪРЖДАВАМ:

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

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



Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Общи положения	3
Правна рамка	4
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	22
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА	
Описание на приходите	25
Описание на разходите	26
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА	
Инвестиционни проекти, изпълнявани с капиталов трансфер	29
Инвестиционни обекти изпълнявани със собствени средства	30
Териториално поделение клон Бургас	30
Териториално поделение клон Варна	33
Териториално поделение клон Русе	38
Териториално поделение клон Лом	40
Главно управление – София	43
Услуги, свързани с инвестиционните дейности	44
Закупуване на машини и оборудване	46
Прединвестиционна подготовка	47
Инвестиционни проекти, изпълнявани със средства на ЕС	49
Проекти, предвидени за изпълнение в програмен период 2014-2020	50
Закупуване на машини и оборудване със средства от ОПТ	55
Поддръжка и развитие	55
Управление и развитие	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
Приложение № 1 – Прогнозен баланс на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2015 г.	58
Приложение № 2 - Прогнозен ОПР на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2015 г.	59

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2015 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.)

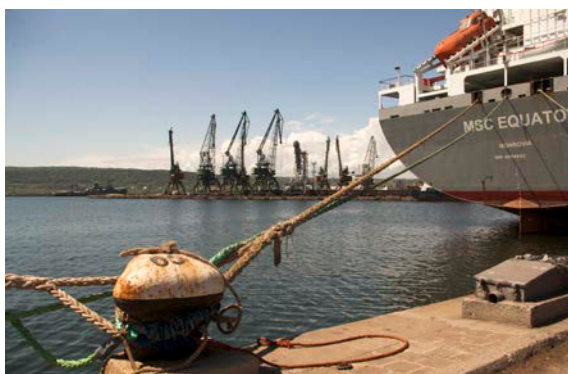
Целта на настоящата Годишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е да представи основните насоки в дейността на ДП "Пристанищна инфраструктура" за 2015 год.

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 No 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 ЕСМТ с цел да се задоволи търсенето на пазара;
- внедряване на телематични приложения, включително речни информационни услуги (RIS);

- свързване на инфраструктурата на вътрешните пристанища с железопътната инфраструктура за товарни превози и пътната транспортна инфраструктура;
- обръщане на особено внимание на свободно течащите реки, близки до естественото си състояние и които по тази причина могат да бъдат обект на специални мерки;
- насърчаване на устойчивото корабоплаване по вътрешните водни пътища;
- модернизиране и разширяване на капацитета на необходимата инфраструктура за операции по превоз в зоната на пристанището.

ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ

- насърчаване на морските магистрали, в това число на плаванията на къси разстояния, улесняване на развитието на връзките с хинтерланда и, по-специално, разработване на мерки за подобряване на екологичните показатели на морския транспорт в съответствие с приложимите изисквания на правото на Съюза или други имащи отношение международни споразумения;
- взаимно свързване на морските пристанища с вътрешноводните пътища;
- въвеждане на VTMISS 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 портове 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 струкурен 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 модернизирание.

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;
- приваждане на инфраструктурата по направление 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 приважване 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 – 2014 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	склучен 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	склучен 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	склучен 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	склучен 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	склучен 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	склучен 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	склучен на 12.05.2011
					в сила от 30.07.2011
8	Пристанищен терминал Бургас-изток-2 - концесия за услуга	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	421/13.06.2011	склучен на 08.09.2011
					в сила от 01.01.2012
9	Пристанищен терминал Русе – Запад – договор за концесия	„Пристанищен термин Русе-запад“ АД	35	16/10.01.2013	Склучен на 18.09.2013
					В сила от 18.11.2013
10	Пристанищен терминал Видин – юг – концесия за услуга	„ТЕЦ Свилоза“ АД	35	1079/21.12.2012	Склучен на 06.03.2013
					В сила от 01.05.2013
11	Пристанищен терминал Никопол – концесия за услуга	„Параходство българско речно плаване“ АД	35	286/10.05.2013	Склучен на 07.08.2013
					В сила от 06.10.2013
12	Пристанищен терминал Лом	"Порт Инвест" ЕООД	35	49/24.01.2013	Склучен на 06.03.2013
					В сила от 01.05.2013
13	Пристанищен терминал Бургас - Запад	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	153/05.03.2013	Склучен на 08.03.2013
					В сила от 03.05.2013



МИСИЯ

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

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

Приоритети на ДП “Пристанищна инфраструктура”:

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

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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

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

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

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

Статут: юридическо лице, регистрирано по чл. 62 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.

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 ЗМПВВПРБ;
- 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;

- извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВПРБ 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 "Управление на корабния трафик - Черно море";
- Специализирано поделение "Управление на корабния трафик - река Дунав".

Структура на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- финансов контролър;
- отдел "Охрана и сигурност";
- отдел "Човешки ресурси";
- отдел "Връзки с обществеността и протокол".

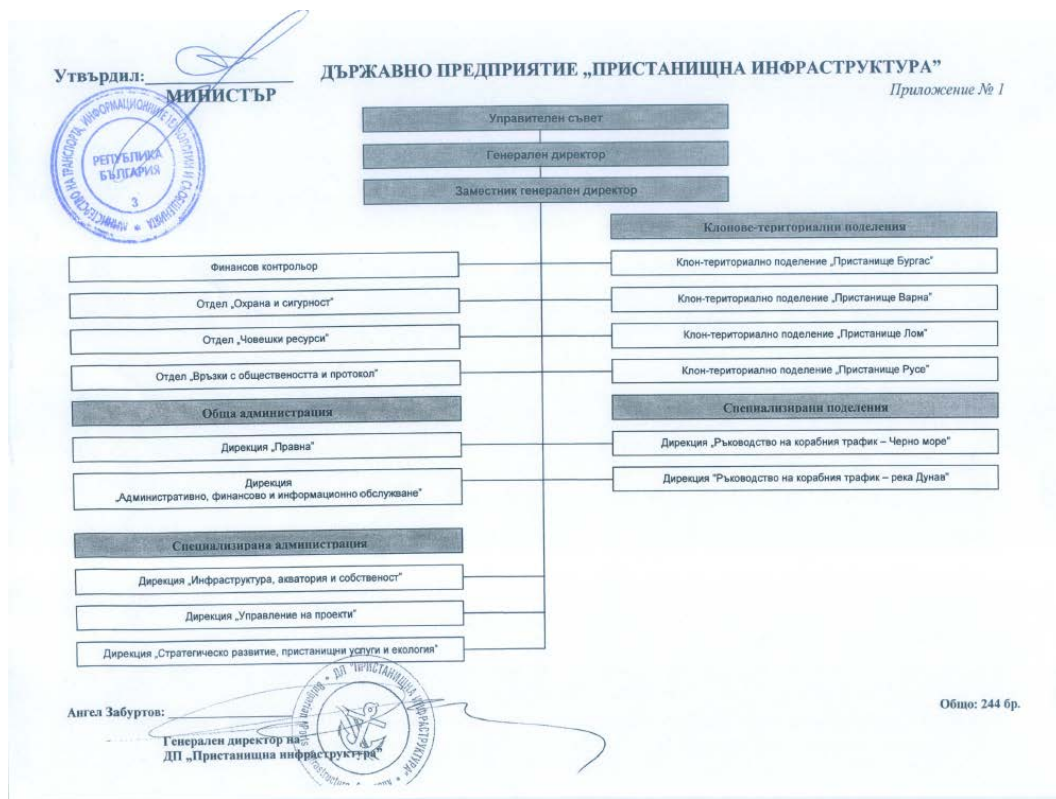
Обща администрация, организирана в две дирекции:

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

Специализирана администрация, организирана в три дирекции:

- Дирекция "Инфраструктура, акватория и собственост";
- Дирекция "Управление на проекти";
- Дирекция "Пристанищни услуги, статистика и екология".

Със Заповед № ПД-73/15.04.2014 г. на министъра 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 244. Предвижда се промяна /увеличение/ в числеността спрямо предходната 2014 г. през първото полугодие на 2015 г., във връзка с въвеждането 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 висшия 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 2015 година в предприятието се планира броят на преминалите обучение служители и работници да запази досегашните нива. 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 2015 г. са отразени в частта „Разходи за персонала“ на настоящата програма.

В рамките на сътрудничеството с Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ е в процес на разработване на програма за обучение по специалността „Управление на пристанищната инфраструктура“. Програмата предвижда по-тясно обвързване на образователния процес с практическото приложение на придобитите умения. През 2015 г. се предвижда инсталиране на обучителен тренажор за оператори на VTMISS от последно технологично поколение, който ще бъде използван както за студенти и курсанти, така и за поддържащи обучения на специалисти от структурите на ДППИ.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е редовен член на:

- 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.

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

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

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

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

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 оперативни 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 въведена Интегрираната система за управление на качеството, сертифицирана по Международния стандарт ISO 9001:2008.

През 2014 г. е внедрена Система за управление на сигурността на информацията по ISO 27001:2005 и на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007.



ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

Оперативна програма «Транспорт 2007 – 2013 г.»

ДППИ е конкретен бенефициент на два инвестиционни проекта, финансирани по **Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища“** на ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

- Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС
Стойност на проекта: 37 427 697,90 лв.
Допустими разходи: 31 304 189,92 лв.
Срок за изпълнение: 31.12.2015 г.

Речната информационна система БУЛРИС е предназначена да гарантира предоставянето на хармонизирани речни информационни услуги в българския участък на р. Дунав, в съответствие с Директива 2005/44/ЕО. От януари 2014 г. е въведена в експлоатация на основната инфраструктура на Речната информационна система (I фаза на проекта) и се предоставят основен пакет информационни услуги за корабоплаването по р. Дунав. Управлението на системата е съсредоточено в новоизградения Център за речни информационни услуги в Русе.

В процес на изпълнение е втора фаза на проекта: разширяване на обхвата на системата и доставка на специализиран кораб за обследване на речното дъно, снабден с необходимата апаратура (ехолот).

На 18.12.2014 г. официално бе открита административната сграда на Центъра за речни информационни услуги в Русе.



- Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS фаза 3/

Стойност на проекта: 39 145 117,96 лв.

Допустими разходи: 32 724 313,87 лв.

Срок за изпълнение: 30.06.2015 г.

Основната комуникационна инфраструктура на системата за наблюдение и информация на корабоплаването функционира в зоните на активен трафик в двете големи черноморски пристанища – Варна и Бургас. В момента със средства от ОПТ се изграждат нови комуникационни точки по цялото черноморие и се монтира съвремененно оборудване с цел разширяване на обхвата в рамките на териториалните води на Р България по цялото протежение на бреговата ивица.

Във Варна и Бургас се изграждат нови Брегови центрове за управление на корабния трафик.

Проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ

- Проект: „Техническа помощ за развитие на българските пристанища”

Стойност на проекта: 1 219 240,00 лв.

Допустими разходи: 1 017 700,00 лв.

В изпълнение на проекта се изготвя анализ на товаропотоците от и към българските пристанища. Анализът ще бъде основа за разработване на дългосрочна стратегия за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Срок за изпълнение: 30.06.2015 г.

- Проект: „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение”

Стойност на проекта: 1 086 860,00 лв.

Допустими разходи: 1 106 900,00 лв.

Срок за изпълнение: 31.05.2015 г.

- Проект «Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Стойност на проекта: 1 282 310,00 лв.

Срок за изпълнение: 30.09.2015 г.

Други финансови механизми на ЕС

- „AnNa - Advanced National Networks for Administrations” – реализиране на концепция Maritime Single Windows съгласно Директива 2010/65/ЕС.

Проектът се финансира от ЕК.

Обща стойност на проекта: 350 000,00 евро

Дейности на ДППИ, финансирани чрез проекта: 175 000,00 евро

Срок за изпълнение: 15.05.2015 г.

- «Мониторинг и информационна система за Черно море»

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

Обща стойност на проекта: 1 275 000 евро.

Срок за изпълнение: 30.04.2015 г.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА**ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ****1. Прогноза за постъпленията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2015 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 2015 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 № 2

Месец	Сума (лв.)	%
Януари	2 100 000	7,12
Февруари	2 000 000	6,78
Март	1 850 000	6,27
Април	2 350 000	7,97
Май	2 450 000	8,31
Юни	2 500 000	8,47
Юли	2 800 000	9,49
Август	2 900 000	9,83
Септември	2 700 000	9,15
Октомври	2 750 000	9,32
Ноември	2 600 000	8,81
Декември	2 500 000	8,47
Общо:	29 500 000	100,00

На база отчетените приходи през 2014 година е заложен ръст на приходите от пристанищни такси на очаквания размер на приходите от пристанищни такси за 2015 год. от – 29 500 хил.лв.

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 от 4 000 000 лв., като се отчита предоставените на концесия пристанищни терминали и съответно намалението на терминалите, на които оперират държавните пристанищни оператори.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1. Годишна прогноза за плащанията на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2015 год.

2.1. 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 - до 10 000 000 лева. Разчетът е направен на база фиксинг на БНБ за японска йена към 19.12.2014 г.

2.2. Прогноза за общите разходи за дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” през 2015 г.

Таблица № 3

Видове разходи	Стойност (хил.лв.)	Таблица
Разходи за материали	950	№ 4
Разходи за външни услуги	6 465	№ 5
Разходи за персонала	4 820	№ 6
Разходи за социални осигуровки и плащания	2 277	№ 6
Други разходи	990	№ 7
Общо разходи:	15 502	

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

Таблица № 4

Разходи за материали	Стойност (лв.)
Гориво и смазочни материали	170 000,00
Ел.енергия, топлоенергия и вода	330 000,00
Канцеларски материали	50 000,00
Консумативи и резервни части	160 000,00
Други материали (санитарни и др.)	60 000,00
Работно облекло и предпазни средства	80 000,00
Инвентар, нямащ характер на ДА	100 000,00
Общо разходи за материали:	950 000,00

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

Таблица № 5

Разходи за външни услуги	Стойност (лв.)
Охрана	220 000,00
Транспорт	165 000,00
Консултантски услуги и одит	1 970 000,00
Застраховки	90 000,00
Текущ ремонт и поддръжка	980 000,00
Пощенски и телекомуникационни услуги	250 000,00
Колокация и годишни лицензи	510 000,00
Обучение, курсове, семинари на персонала	140 000,00
Други	90 000,00
Разходи по управление на отпадъци	2 050 000,00
Общо разходи за външни услуги:	6 465 000,00

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

Таблица № 6

Разходи за персонала	Стойност (лв.)
Възнаграждения	4 820 000,00
Осигуровки	927 000,00
Социални плащания	1 350 000,00
Общо разходи персонал:	7 097 000,00

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 № 7

Други разходи	Стойност (лв.)
Разходи за данъци и такси вкл. по ЗМДТ	560 000,00
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	90 000,00
Общо други разходи:	990 000,00

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 2015 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 № 8

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. /без ДДС/
Преходни обекти				
1.	Варна	Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада“ с островна площадка	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. Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Сключен е договор. Размера на разходите за 2015 г. е 6 186 353,30лв без ДДС, от който 2 231 200,00лв. са осигурени от капиталов трансфер, а разликата от 3 955 153,30лв. ще се изплати от собствени средства.	2 231 200,00
2.	Варна	Проектиране на интермодален терминал Варна	Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията РД-14-22/25.02.2014 г. Проведена процедура по реда на ЗОП. Избран изпълнител.	8 768 800,00
ОБЩО КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР				11 000 000,00

1.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Таблица № 9

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв. /без ДДС/
1.	Бургас	Инженеринг за обект "Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1". Благоустрояване на околното пространство.	Приетият ПУП-ПРЗ за територията от 1 до 4 к.м. дава възможност да се реализира като зона за обществен достъп. Инвестициите в Магазия 1 са в посока за модернизация и разширяване капацитета на пристанищната инфраструктура в акваторията на пристанище Бургас, с цел подобряване на транспортните операции и обслужването на пътници от каботажно и круизно плаване. Ще е възможно съгласувано обслужване на два пасажерски кораба едновременно.	4 200 000,00
2.	Бургас	Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-2 корабно места и яхт-клуб (0-во корабно място)	Компрометирана настилка с много пропадания. С реализацията на проекта около 2,3, и 4 корабни места ще се подобри транспортното обслужване свързано с круизните посещения, а за 12-то и 13 корабни места е нужно за по-добро технологично и ефикасно обработване на товарите.	2 000 000,00
3.	Бургас	Възстановяване на настилки в тила на 12-13 корабни места		700 000,00
4.	Бургас	Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара	Във връзка с осигурения вече достъп до Зона за обществен достъп на пристанище Бургас и нарасналия човекопоток в района, е нужно в изграденият Модул 2 на Морската гара да бъдат направени довършителните работи по проекта и да се въведе в експлоатация. Към момента за Модул 2 има подписан акт обр. 14.	300 000,00
5.	Бургас	Рехабилитация на дъждовен преливник на 8 к.м. - Терминал Изток 1	Необходимо е да се повдигне нивото на аварийния преливник от ж.п. гара Бургас, за да се избегне при препомпване замърсяване на морето с битово-фекални води. При строителството трябва да се възстановят стълбите и настилка на 8-мо корабно място, пропаднали поради изтичане на пълнежния материал зад кейовата стена.	350 000,00

6.	Бургас	Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1А	Във връзка с изграждането на нова "Автогара Юг", ще се изгради и нов главен дъждовен градски колектор. Новият колектор ще осигури нужния капацитет на отток и ще се реши проблема с наводняване около входа на Пристанище Бургас.	300 000,00
7.	Бургас	СМР за обект "Укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център"	Кейовата стена на 0-во корабно място е силно компрометирана - на места липсва част от насипа. Хелингът виси като конзола на разстояние 0.3 – 0.8м., а в частта на ниския кей насипа липсва. Това създава предпоставки при по – големи вълни и морски течения съоръженията да бъдат подкопани и да бъде нарушена тяхната сигурност, оттам и сигурността на ново изградената сграда на бреговия център.	60 000,00
8.	Бургас	Подмяна на кабели и прокарване на ново тръбно кабелно трасе за ел. захранване на Пристанище Бургас	Налага се изменение на съществуващото трасе, което към момента преминава през имоти частна собственост. Ще бъде изградено ново кабелно трасе с три броя ПВЦ ф 160 тръби и два броя ХДПЕ ф 40 а също така и изтегляне, и муфване на нов кабел "Ферибот".	60 000,00
9.	Бургас	СМР за обект "Рехабилитация на Вълнолом Бургас" - I етап	Така съществуващите вълнобойни стени от 1990г. са остарели морално и физически - с нарушено бетоново покритие, оголена арматура и разбити вълнобойни блокове. Конфигурацията на вълнобойните блокове е такава, че не могат да се ползват като пешеходна зона. Новите тенденции за развитие на пристанищните съоръжения налагат съчетаване повишаване на сигурността с обществена достъпност на вълнолома като пешеходна зона. През 2014г. е възложено с обществена поръчка проектирането на обекта.	2 500 000,00
10.	Бургас	СМР на обект "Укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13"	В следствие дългогодишната експлоатация, въздействие от вълнението и агресивната среда на морската вода, конструкцията на кейовите стени е дефектирала на много места, пукнатините са разширени до степен, съдействащ извличането на задблоковия материал и пропадане на настилка. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в	2 500 000,00

			подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тръбопроводи. Необходимо е да се направи проект, след обстоен подводен оглед, за укрепване и осъвременяване на посочените кейови места.	
11.	Бургас	Рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2	През 2014г. е възложено и изпълнено проектиране на обект "Инженерно решение и проектиране за рехабилитация на фугите на Естакади 1 и 2 - пристанище Бургас". Естакадите се намират на територията на терминал 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 настилка, така и на част от конструкцията. В момента състоянието на дилатационните фуги на двете естакади не позволява нормална експлоатация.	700 000,00
12.	Бургас	Възстановяване на задблокова заскалявка на 15 к.м. пристанище Бургас	Поради не добре запушени отвори на блоковете със стъпалата по посока на 16 к.м., се получава изтичане на задблоковия пълнеж и слягане на настилка на 15 к.м. Необходимо е да се отвори настилка, да се извади пясъка зад блоковете и да се замести с ВСМ или камък 15-100кг, без ситна фракция и да се уплътни.	60 000,00
Преходни обекти				
13.	Бургас	Реконструкция и модернизация на външно ел.захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас	Проведена процедура по реда на ЗОП. Избран изпълнител.	195 000,00
14.	Бургас	Ремонт на покрив на навеса на 7-ма Магазия - пристанище Бургас	Навесът е построен преди 30 години, като през този период са извършвани частични ремонти. В момента състоянието на покрива е лошо - покривната ламарина е корозирала и има дупки. Трапецовидните	60 000,00

			улуци са скъсани, провиснали и не могат да изпълняват функцията си. На места липсва ламаринената обшивка и шапката на покрива. Необходимо е извършването на цялостен ремонт на връхната покривна конструкция.	
15.	Бургас	Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини пристанищните терминали в района на действие на териториално поделение – клон Бургас	Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищата и пристанищните терминали в района на действие на териториално поделение – клон Бургас затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВППРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.	3 000 000,00
ОБЩО /Териториално поделение Клон Бургас/				16 985 000,00
16.	Варна	Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка	Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Сключен е договор. Размера на разходите за 2015 г. е 6 186 353,30лв без ДДС, от който 2 231 200,00лв. са осигурени от капиталов трансфер, а разликата от 3 955 153,30 лв. ще се изплати от собствени средства.	3 955 155,00
17.	Варна	Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него	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.	550 000,00
18.	Варна	Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 - Фериботен комплекс Варна	Вследствие дългогодишната експлоатация на Фериботен комплекс Варна всички сгради и съоръжения са в лошо състояние. Необходимо е да се направи ремонт на фасади на трафопостове с номера 6, 7 и 8.	60 000,00
19.	Варна	Ремонт делациона fuga на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 - Пристанище Варна Изток	Поради постоянните течове в стаите на административната сграда е необходимо да се ремонтира делационата fuga и част от фасадата на сградата.	60 000,00

20.	Варна	Ремонт настилка пред магазини 2 и 3, до междинен портал - Пристанище Варна Изток	Пропаднала настилка, образували са се дълбоки коловози	260 000,00
21.	Варна	Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - I-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 10,5м. с оглед използване на тилов ел. кран. Предвижда се обекта да има строителен надзор.	1 515 000,00
22.	Варна	Проект 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.	60 000,00
23.	Варна	Ремонт настилки в тила на 17 к.м. /с приблизителна площ 50000м2/ Пристанище Варна Запад - I-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.	1 895 000,00
24.	Варна	Неотложни ремонтни дейности свързани с предписанията направени в техническите паспорти на сградите	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.	200 000,00
25.	Варна	Ремонт заскалявка канал 1 и канал 2	Вследствие на поройните дъждове, предизвикали наводнения и свлачища от 19.06.2014год. има множество пропадания и нарушения на заскалявката в	218 000,00

			плавателните канали. Необходимо е тяхното възстановяване във връзка с безопасността на корабоплаването.	
26.	Варна	Ремонтни дейности за възстановяване на асфалтовата настилка на 2 к.м. Пристанище Варна изток	Поради увеличаване на товаро потока в пристанището са се образували пропадания и дълбоки коловози, които затрудняват движението и могат да доведат до инциденти, за целта е необходимо да се ремонтира настилка в тила на 2 к. м. Подобряването на настилка ще доведе до по-бързо и безпрепятствено обслужване на товарите.	260 000,00
27.	Варна	Проектиране и изграждане на нов захранващ водопровод, Фериботен комплекс Варна	Направени 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.	255 000,00
Преходни обекти				
28.	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 метеорологични условия през зимата (2011-2012 г.) и последните вълнови щормови корозии са необходими ремонтно - възстановителни работи. Предвид сложността и особента важност на защитното съоръжение - вълнолом Варна, е целесъобразно рехабилитационните и ремонтни работи - първи етап да се осъществят след проектиране на база изготвената предварителна техническа експертиза за състоянието му.	1 096 000,00
29.	Варна	Рехабилитация отбивни съоръжения, Фериботен комплекс Варна	От пускането в експлоатация през 1978 г. на отбивните съоръжения на ФК-Варна не е правен основен ремонт. Дървените и метални части са изгнили и корозирали, гумените пури също са в много лошо състояние.	213 000,00
30.	Варна	Изграждане на	Съгласно протокол от извършено	616 000,00

		ограда на Фериботен комплекс Варна и дейности по изграждане на съоръжения за ГКПП Фериботен комплекс – Варна	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 и Методически указания за провеждане на охранително обследване е дадено предписание: „Да се ограничи достъпа от северната страна на комплекса като за целта бъде поставена ограда“. За издаване на удостоверение по Наредба № 53 от 2 юли 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, също е необходимо пристанищния оператор да си отстрани забележките от плана за сигурност на пристанищата а именно: „Да се изгради ограда, съгласно законодателството на Р България от северната част на пристанищния терминал (от към езерото)“.	
31.	Варна	Събаряне на 5 сгради на Фериботен комплекс Варна	Сградите са построена през 1995 - 1978 г., полуразрушена, изцяло компрометирана конструкциите са с много течове. Освидетелствани от комисия на община Белослав. Не се използват, предложени за бракуване.	8 000,00
32.	Варна	Събаряне на сграда "Жп пост № 4", "Жп пост № 5" и "Жп пост № 6", Пристанище Варна Запад	Сградите са построена през 1977 г., полуразрушени с течове и без дограма. Освидетелствани от комисия на община Девня. Не се използват и са предложени за бракуване през 2010 г.	15 000,00
33.	Варна	Рехабилитация свързана с възстановяването на пристан "Галата" и Пристан скеле "Балчик"	Пристаните са изградени в средата на миналия век. Като цяло конструкциите са им силно компрометирани и не са безопасни за експлоатация.	1 000 000,00
34.	Варна	Реконструкция на сграда -"Дом транспортни работници" в гр. Варна, бул. "Приморски" № 5	Реконструкцията на сградата цели осигуряване на работни помещения за дейността на ТП – клон Варна" включваща изграждане на оперативен център за 24-часов мониторинг на ЧОУ, ситуационен център на съвета за сигурност на интегрирано пристанище Варна. Предвижда се обекта да има строителен надзор. В момента е в ход процедура по	3 000 000,00

			проектиране.	
35.	Варна	Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна	Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Сключен е договор.	3 300 000,00
36.	Варна	Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него	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.	600 000,00
37.	Варна	Изграждане на санитарно охранителна зона, пояс "I" около сондажи R-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 „I”.	10 000,00
38.	Варна	Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл. А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б - Фериботен комплекс Варна	Необходимо е да се извърши ремонт на покривната конструкция, поради течове.	92 000,00
39.	Варна	ПУП и ограда в база СНО	Металната ограда на парцела е от 1989 г. и е силно компрометирана. Същата не изпълнява предназначението си и в парцела влизат външни лица с цел кражба на метал.	28 000,00
ОБЩО /Териториално поделение Клон Варна/				19 266 155,00

40.	Русе	Възстановяване на канализацията и настилките на откритите складове и вътрешния път в района на 6 ^{-то} к.м. в пристанищен терминал Русе - изток	Откритите складове и вътрешният път в тила на оперативната зона на източния кей в района на 6 ^{-то} КМ на терминала са силно деформирани и с разрушена настилка. Липсата на работеща канализация за отвеждане на повърхностните води, допълнително влошава състоянието и пречи на нормалната експлоатация. След валежи се образуват дълбоки локви, причиняващи увреждане на товарите и възпрепятстващи нормалната работа. Предложението включва едновременно с рехабилитацията на канализацията, да се възстановят и настилките на открития склад и вътрешния път в района на 6 ^{-то} корабно място. Предложението е свързано с постигане на проектните параметри и подобряване на експлоатационната дейност.	360 000,00
41.	Русе	Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток	Повишеният товарооборот на пристанищен терминал Русе - изток и най вече на метали, доведе до недостиг на открити складови площи. Все повече се засилва тенденцията да се наемат от фирмите вносителки складови площи на пристанището с цел директна продажба на продукцията. В момента, въпреки отдалечеността си, за открита складова площ се използва зоната на Ро-ро терминала. Тя е крайно недостатъчна и силно затруднява дейността на пристанищния оператор. Това налага рехабилитацията на съществуващите открити складови площи, разположени на западния кей и в близост до склада за вносно-износни товари. Предложението е свързано с подобряване на експлоатационната годност.	250 000,00
42.	Русе	Вертикална планировка на открита складова	Вертикалната планировка на откритите складови площи за обособяване на депо за обработка на контейнери в пристанищен терминал Русе-изток включва и асфалто-бетонното покритие. Ежедневие е движението на челния виличен товарач с товароподемност 42 тона и собствено тегло над 48 тона, с помощта на който се обработват контейнерите. Лошото	250 000,00

		площ за обособяване на депо за обработка на контейнери в пристанищен терминал Русе - изток	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.	
43.	Русе	Вертикална планировка и възстановяване на ограда на пристанищен терминал Русе - център	След изграждането на кейовата стена и административната сграда на РИС-Център Русе, територията на пристанищния терминал остана неоградена. Това състояние допуска неограничен достъп на хора в района и извършването на посегателства върху ново изградената инфраструктура. Изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (International Ship and Port Facility Security - ISPS Code) и издадената в тази връзка Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, налагат специален режим на достъп до пристанищните територии. Това налага премахване на прораслата трайна дървесна и храстова растителност между жп линията и сградата на яхтклуба, почистване на терена от неотстранени сградни основи, подравняване и изграждане на ограда от лек тип. Предложението е свързано с опазване на пристанищната инфраструктура.	130 000,00
44.	Русе	Отстраняване на неизправности по железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток	Във връзка с дадените предписания със съответни срокове в Протокол от 30.06.2014 г., издаден от контролните органи на НКЖИ е необходимо, своевременно в аварийен порядък да се отстранят, описаните протокола неизправности по	45 000,00

			железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток. Предложението е свързано с обезпечаване на безаварийни и безопасни условия на работа и експлоатация на железопътната инфраструктура.	
Преходни обекти				
45.	Русе	Рехабилитация на административна сграда в пристанищен терминал Силистра	Проведена процедура. Сключен Договор №5/18.09.2014 г., със срок за изпълнение 95 (деветдесет и пет) дни. Единственото, което не е изпълнено е поз. 13 от офертата на изпълнителя- „Хидроизолация мазана еластична – два пласта вкл. /течна гума + омрежващо платно/”. Поради неправилно разчетено време за изпълнение от страна на изпълнителя и последващи неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на поз. 13, посоченото СМР не може да бъде изпълнено в рамките на 2014 г., остава преходен обект.	13 000,00
46.	Русе	Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток	Проведена процедура за избор на изпълнител. Сключен Договор № 8/17.11.2014г., със срок за изпълнение 75 (седемдесет и пет) дни. СМР се изпълняват по одобрения линеен график и ще приключи съгласно сключения договор през 2015 г.	95 000,00
ОБЩО /Териториално поделение Клон Русе/				1 143 000,00
47.	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 (инв. № 20491077) на Пристанищен терминал „Видин – Център“, поради спецификата на обекта в акваторията на терминала ще останат седименти, които намаляват проектните минимални дълбочини и затрудняват приставането на корабите. Драгирането ще позволи да не се спира работата на терминала при неблагоприятни (ниски) водни строежи на р. Дунав.	200 00,00
48.	Лом	Възстановяване на проектните параметри на дъното	Проектът е свързан с предварително проучване (промери) на дъното и русловите процеси на р.Дунав в подходните канали към „Лимана” и в неговата акватория (пристанищен терминал „Лом”),	250 000,00

		на подходните канали и на акваторията на „Лимана“ в пристанищен терминал „Лом“.	както и последващи мероприятия за достигане на проектните им параметри. Дейностите по изпълнението на проекта ще позволят нормалната и безопасна експлоатация на 10-те корабни места във вътрешния водоем „Лимана“ на пристанищен терминал „Лом“ при ниски (под 100 см.) водни строежи на нивото на р. Дунав при водомерна рейка-Лом.	
49.	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, инв. № 2032002, включващ вътрешно преустройство на етажа за административните нужди на Клон „ТП Пристанище Лом“ и подмяна на дограмата на етажа, се поражда необходимостта от основен ремонт на покрива на сградата. Същият е изпълнен от поцинкована ламарина върху дървена скара. Състоянието му трудно ще позволи безаварийна експлоатация за повече от един зимен сезон-ламариновата е с почти 100% разрушено цинково покритие(корозирала), а дървената скара в значителна степен е с изгнили дъски. С подмяната на съществуващата дървена дограма и на останалите три етажа на сградата (партера, първи и втори), както и с цялостното саниране на сградата ще се постигне необходимата енергийна ефективност на сградата, а това от своя страна ще е гарант, че няма да се нанесат необратими щети по изградената В и К инсталация, ел. инсталация и носещата конструкция на сградата.	350 000,00
50.	Лом	Подмяна на дограма (врати и прозорци) на административната сграда в пристанищен терминал „Оряхово“, част от пристанище за обществен транспорт с	Въпреки извършения основен ремонт на покрива на административната сграда в пристанище Оряхово (инв. № 20320021), наложително е необходимо да се подмени дограмата на същата (врати и прозорци) с оглед, както запазване на цялостта на сградата, така и предотвратяване на аварии във „В и К“ и ел.инсталациите.	45 000,00

		национално значение „Лом” - инв. № 20320021.		
51.	Лом	Рехабилитация на инженерни мрежи (електрическа и „В и К”) на административна сграда в пристанищен терминал „Оряхово” - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение „Лом”.	Моментното състояние на „ВиК” и електрическата инсталация на административната сграда в пристанищен терминал „Оряхово” - инв. № 20320021 е лошо. Вследствие на ниските температури през предишните зимни сезони има спукани тръби на водопровода и канализацията, в резултат на което има сериозни течове, проникващи в избените помещения, свързано с потенциално нарушаване на целостта на основите на сградата. Електрическата инсталация на сградата е изградена при построяването на същата и не отговаря на съвременните изисквания за здравословни условия на труд и противопожарна безопасност. Съществува сериозен риск от възникване на пожари и поражения от ел. ток на техника и хора. За запазване на целостта на сградата и предпазване от аварии във „В и К” и ел.инсталациите (въпреки извършения основен ремонт на покрива) е необходимо да се ремонтират и съществуващите „В и К” и електрическа инсталации на административната сграда в пристанищен терминал „Оряхово” - инв. № 20320021.	70 000,00
Преходни обекти				
52.		Преустройство на последния етаж от административна сграда в УПИ II кв. 32 Б по плана на гр. Лом за административни нужди	За нуждите на служителите на ТП „Пристанище Лом” е необходимо преустройство на част от административната сграда на пристанище Лом. За реализирането на обекта е изготвен и приет на технически съвет от възложителя технически проект. Издадено е разрешение за строеж от главния архитект на община Лом.	100 000,00
53.		Драгиране на акваторията пред Бял кей в Пристанищен	При извършване на СМР на брегоукрепителното съоръжение от община Лом допълнително, са отнесени от високите води на р. Дунав, депонирани земни маси и по естествен път попаднаха	200 000,00

		терминал Лом	на I-во и II-ро корабни места на терминала, това допълнително усложни фактическото състояние на речното дъно в зоната на терминала. Драгирането ще позволи да не се спре работата на терминала при пониски нива на р. Дунав	
ОБЩО /Териториално поделение Клон Лом/				1 215 000,00
54.	ГУ София	Изпълнение на СМР за саниране на сградата на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София във връзка с изпълнението на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност.	В изпълнение на чл. 19 от Закона за енергийна ефективност. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата	80 000,00
Преходни обекти от 2014 г.				
55.	ГУ София	Ремонт на паркинга и поставяне на бариера на паркинга на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София.	За подобряване условията и организацията, заедно със съсобствениците на сградата. Заложената стойност покрива само дяловото участие на ДППИ в разпределението на експлоатационните разходи за поддръжка на сградата.	20 000,00
56.	ГУ София	Ремонт и разширение на "топла връзка" между високо и ниско тяло на административна сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София	Състоянието на ТВ е много лошо, не отговарящо на хигиенните изисквания и норми, естетиката и изискванията на един съвременен офис. ТВ е пристроена допълнително, вследствие на което в пода е останал английският двор, обикалящ сградата. Английският двор е покрит с метални решетки (недобре закрепени) и е ограден с парапет, който значително намалява широчината на коридора и затруднява преминаването на служителите. Стените и тавана са измазани с вароциментова мазилка, която е силно захабена и замърсена, на места напукана и с нарушена цялост. Витрините са метални, боядисани преди години с блажна боя, на места олющена и с единично стъкло, които при студено време, не могат да осигурят никаква топлинна защита на служителите, които ще преминават. Подът, на	42 000,00

			проходимата част от топлатата връзка е покрит с теракотни плочи, като на места плочите са счупени или въобще ги няма. От тавана на ТВ висят кабели с неизвестен произход, като няма електрическо осветление. Осветлението се осъществява по естествен път. Няма данни някога да е правен освежителен ремонт на ТВ. През 2014 г. е възложено изготвяне на технически проект, като финансирането е поравно между ДППИ и АЯР.	
ОБЩО /Главно управление ДППИ – София/				142 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				38 751 155,00

2. УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

общ размер на разходите: 543 400,00 лв.

Таблица № 10

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1", 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 "Укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център", 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.	2 000,00
3.	Оценка на съответствието на "Проект за рехабилитация на вълнолом Бургас" и надзор по време на строителството	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

4.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13", Бургас	Съгласно разпоредбите на ЗУТ.	50 000,00
5.	Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект "Рехабилитация на фугите на Естакада № 1 и Естакада № 2", 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.	2 000,00
6.	Строителен надзор за строеж възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка	Съгласно разпоредбите на ЗУТ.	66 000,00
7.	Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на вълнолом Варна”	Съгласно разпоредбите на ЗУТ.	23 400,00
8.	Проектиране, реконструкция и рехабилитация вълнолом – Варна.	Съгласно разпоредбите на ЗУТ.	150 000,00
9.	Проектиране, реконструкция и рехабилитация вълнолом – Бургас	Съгласно разпоредбите на ЗУТ.	150 000,00

2. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

общ размер на разходите: 3 732 000, 00 лв.

Таблица № 11

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, Бургас	Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове. Поддръжката на навигационното оборудване на СНО в ТП „Пристанище Бургас“ се извършва с плавателни средства на ИА „Морска администрация“, а от скоро при благоприятни условия със собствена моторна лодка. Поддръжката на самите буйове и котвени системи с тези плавателни средства е невъзможна, затова се наемат по-големи съдове или се сключват договори за ремонт и докуване на СНО с външни фирми. Закупуването на подходящ плавателен съд ще даде възможност по етапно и планирано да се ремонтират СНО.	500 000,00
2.	Доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор – 1бр. на административната сграда в Пристанищен терминал „Лом“ - инв. № 2032002.	С цел да се обезпечи достъпна среда за хората с увреждания до административната сграда в пристанищен терминал „Лом“- инв. № 2032002, в съответствие с изискванията на чл. 1, ал. 2, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 14, т. 4 от „НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“ е необходимо проектиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор. Конструкцията и фасадата на сградата позволяват изграждането на външен асансьор, който ще разреши проблемите с достъпа на хора с увреждания до офисите в цялата сградата.	82 000,00
3.	Придобиване на ИТ техника	Използваната техника от служителите та ГУ на ДППИ е морално остаряла. Към момента не е възможно оперативно свързване, поради технически несъвместимости.	150 000,00
Преходни обекти			
4.	Закупуване на специализиран плавателен съд с многолъчев ехолот,	Настоящият моторен катер "Пионер", с който се извършва контрол и ремонт на СНО, както и промерна дейност е на повече от 35 години,	3 000 000,00

Варна	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.	
-------	---	--

4. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА

общ размер на разходите: 2 068 000,00 лв.

Таблица № 12

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 / Бургас	В следствие дългогодишната експлоатация, въздействие и агресивната среда на морската вода, конструкцията на кейовите стени е дефектирала на много места, пукнатините са разширени до степен, съдействащ извличането на задблоковия материал и пропадане на настилка. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тръбопроводи. Необходимо е да се направи проект, след обстоен подводен оглед, за укрепване и осъвременяване на посочените кейови места.	200 000,00
2.	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
3.	Изработване на актуализирани генерални планове на пристанищата за обществен транспорт с	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	790 000,00

	национално значение, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт / ГУ София	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.	
Преходни обекти			
4.	ПУП база СНО	Металната ограда на парцела е от 1989 г. и е силно компрометирана. Същата не изпълнява предназначението си и в парцела влизат външни лица с цел кражба на метал.	4 000,00
5.	Подводно обследване на кейови стени Варна Изток, Варна Запад, Фериботен комплекс и ТЕЦ Варна (преходен от 2014 г.)	Пристанищата са изградени преди повече от 30-40 години и през целия период са в интензивна експлоатация, което предполага естествена амортизация на кейовете. Търговските интереси на оператора са предпоставка за увеличаване и модернизиране на пристанищната механизация, както и необходимостта от по-голямо газене, това допълнително натоварва кейовият фронт и е предпоставка за лоши последствия. Затова е необходимо извършване на мониторинг (подводно обследване) на състоянието на кейовите стени и ремонт на установените дефектирани места.	100 000,00
6.	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 дефекти, възникване свлачищни проси в района и пр.	224 000,00

5. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

5.1. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

общ размер на разходите: 5 361 403,00 лв.

Таблица № 13

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	СМР по фаза 2, лот 2 на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС“	Съгласно одобрен Формуляр за кандидатстване по ОПТ.	3 178 907,00
2.	Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.“	Предложеният обект за интервенция обхваща част от масивна едноетажна административна сграда - бивша столова, собственост на ДППИ, бул. „Шипченски проход“ № 69. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. Б от Закона за устройство на територията и чл. 8 и чл. 9 от Наредба №1 на МРРБ от 30.07.2003г., обектът е от 4-та категория. Основна цел на проектното предложение е чрез ремонтване на прилежащо към сградата на ДППИ помещение, да се осигурят адекватни условия за труд на експертите, пряко заети с подготовката, изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ОПТ.	298 645,00
3.	Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването – гр. Варна и гр. Бургас по проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3“, финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ.	Изпълнението на поръчката включва следните дейности, които са част от проекта: ДЕЙНОСТ 4. Т.4.2.1. Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас; ДЕЙНОСТ 5. Т.5.2.1. Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна; Дейности 4 и 5 съгласно договор ще бъдат завършени през м. февруари 2015 г. ДЕЙНОСТ: Информация и публичност“, по проект: „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3“. Дейността съгласно договор и допълнително споразумение ще бъде завършена през м. май 2015 г.	1 883 850,00

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

общ размер на разходите: 27 450 000,00 лв.

Таблица № 14

№	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 TEN-T)	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.	7 850 000,00
2.	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 TEN-T)	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.	19 600 000,00

6. УСЛУГИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ, предвидени за програмен период 2014 – 2020 г.**общ размер на разходите: 23 626 393,63 лв.**

Таблица № 15

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Проект AnNA (Advanced National Networks for Administrations) (съфинансиране със средства на ЕС чрез TEN-T)	Основните цели пред проекта са да осигури сътрудничество при изпълнение и въвеждане на националните системи за докладване на формалности от корабите „едно гише“ съответствие с Директива 2010/65/ЕС, обмен на опит и експертиза, демонстриране и оценяване на пилотни реализации и осигуряване на поддръжка при преминаване от пилотен проект към пълноценна експлоатация. Разработване на Мастер-план за периода до 1.6.2015 г., включително извършване на анализ на организационните и технически взаимовръзки между участниците в системата, оценка на националната структура и правната и техническа база за изграждане на «едно гише», функционални и технически изисквания, план за изграждане. Разработване на Мастер-план за периода след 2015 г. – включва анализ и разработване на план за разширяване на предлаганите услуги от системата и отваряне към логистичните потребители и връзка с другите видове транспорт. Консултативен панел – осъществява връзка с други инициативи и по-специално работата на eMS работна група към DG MOVE и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) при разработването на функционалните и технически изисквания за изпълнение системите за докладване на формалности. Връзката се осъществява на национално, европейско или регионално ниво и на ниво браншови организации.	442 540,00
2.	Проект „Информационна система и мониторинг на Черно море“ (Monitoring and Information System for Black Sea) (финансиране по програма „Иновации за зелена индустрия“ (Green Industry	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	2 057 533,16

	<i>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.)</i>	поречието на Дунав.	
3.	EU CISE – Европейска обща среда за обмен на информация Проектът е насочен към изпълнение на съвместно решение на ЕП и Съвета за отворено и сигурно общо морско пространство и изготвянето на стратегия на Европейския съюз за морска сигурност. <i>(финансира се от 7-ма рамкова програма на ЕС)</i>	Проектът CISE ЕС 2020 има за цел да постигне значителен напредък по изпълнението на Европейската пътна карта за CISE (Обща среда за обмен на информация); проектът ще се изпълнява във възможно най-широка експериментална среда на иновативни процеси и чрез сътрудничество между европейските морски институции. ДППИ е един от 37-те участника от 15 страни-членки на ЕС по проекта. Изпълнението се осъществява в периода 2014-2017 г. Съфинансирането от ДППИ е в размер на 23% от бюджета, в частта му за предприятието.	59 721,27
4.	Трансграничен план за морското пространство на Черно море - Румъния, България <i>(финансиране със средства на ЕС чрез DG MARE)</i>	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
5.	Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение <i>(финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)</i>	Целта на проекта е създаване на условия за приважване на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви в областта на транспорта.	300 000,00

		Чрез изпълнението на проекта и въвеждане на организация и използване на приемни съоръжения на територията на пристанищата, включващи приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност се изпълнява едно от преките задължения на ДППИ.	
6.	Техническа помощ за развитие на българските пристанища (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	С изпълнението на проекта се цели да се планирана развитието на националната пристанищна инфраструктура, с оглед интегрирането ѝ в националната транспортна инфраструктура и тази на останалите страни-членки на ЕС, да се оптимизира капацитета и ефикасността на съществуващата и нова пристанищна инфраструктура. Проектът ще спомогне за изграждане и развитие на ключовите транспортни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и за постигане конкурентоспособност на българските пристанища с национално значение.	706 599,20
7.	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.	1 200 000,00
8.	Извършване на предпроектно проучване и създаване на условия за подпомагане на мултимодалния транспорт. (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или TEN-T)	Проектът цели да се подготви формуляр, с който да се кандидатства за обследване и предпроектно проучване за изпълнение на мултимодални връзки в обхвата: 1. море - сухопътен транспорт - железопътен транспорт; 2. река - сухопътен транспорт - железопътен транспорт; 3. море - сухопътен и железопътен транспорт - река по двата транс-европейски коридора, преминаващи през територията на Република България: Ориент – Източно Средиземноморие и Рейн – Дунав. Проучвателните дейности, включително предпроектно проучване е предвидено да се изпълни в периода 2015-2017 г.	2 950 000,00
9.	Извършване на предпроектно проучване и изграждане на системи по протежението на двата коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн -	Проектът надгражда постигнатите цели от други изпълнявани проекти в областта на модерните информационни технологии като VTМIS, 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	9 800 000,00

	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 TEN-T	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.	
10.	Извършване на предпроектно проучване за изпълнение на анти-ерозионни мерки и мерки, предотвратяващи неблагоприятни морфологични изменения. (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТТИ или TEN-T	Проектът предвижда извършване на дейности, чрез които да се обследват морфологичните изменения в българския участък на р. Дунав, да се предложат мерки, чрез които да се осигури безпрепятствена и надеждна навигация по р. Дунав, включително предпроектно проучване и проучване изграждане на шлюзове в критичните за корабоплаването участъци по р. Дунав. Така планираният първи етап от проекта следва да се извърши през периода 2015-2018 година. Изпълнението на проучвателните и предпроектните дейности ще послужи за изпълнение на конкретни мерки, чрез които да се постигне и осигури целогодишно безпрепятствено и надеждно корабоплаване по р. Дунав в нейния български участък.	1 950 000,00
11.	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 ОПТТИ или TEN-T)	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

7. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПТ**общ размер на разходите: 10 629 592,00 лв.**

Таблица № 16

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно – Фаза 2, Лот 3, БУЛРИС (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Доставка на плавателен съд със специализирано оборудване. Съгласно одобрен Формуляр за кандидатстване по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“.	949 192,00
2.	Доставка и монтаж на оборудване по проект „Информационна система за управление на корабния трафик – VTMISS – фаза 3“	Съгласно одобрен Формуляр за кандидатстване по ОПТ.	9 680 400,00

8. ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ**общ размер на разходите: 831 000,00 лв.**

Таблица № 17

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Разходи за колокация	Годишна сума на разходите за колокация по договор с "НУРТС България" АД в обектите на системите „БУЛРИС“ и VTMISS	150 000,00
2.	Разходи за лицензи и софтуер	Годишна сума на разходите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър към КРС и лицензи за използваните програмни офис-пакети.	360 000,00
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 и други	98 000 ,00
4.	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура: антенни и радарни съоръжения, приемна и излъчвателна апаратура, монтирана в рамките на инвестиционните проекти.	178 000,00

5.	Комплексно сервизно обслужване на автоматична мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на бази от данни за оценка екологичното състояние на основни физикохимични параметри на околната среда в района на пристанище Бургас	Във връзка с проект Екопорт 8 е закупена и монтирана автоматична мониторингова система за информационно обслужване и натрупване на бази от данни за оценка екологичното състояние на основни физикохимични параметри на околната среда в района на пристанище Бургас. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е отговорно за осигуряване на нейната поддръжка и консумативи. За тази цел и поради изтичане на договор за поддръжка № 74/13.11.2013г. е необходимо да бъде избран външен изпълнител, който да предостави комплексна и качествена услуга за поддръжка и доставка на консумативи.	45 000,00
----	---	--	-----------

9. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ**общ размер на разходите: 570 000,00 лв.**

Таблица № 18

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Годишен план за обучение на работниците и служителите за 2015 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.	70 000,00
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.	70 000,00
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	90 000,00
		Разработване на вътрешна информационна система (интранет) и нов интернет портал на ДППИ	50 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишната програма е разработена в съответствие с изискванията на 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ (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 финансиранятия, 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 4.11.2014 г. (Протокол № 8) и от 29.12.2014 г. (Протокол № 10).

С Решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Протокол № 34/06.01.2015 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 ЗМПВВППРБ.

Ангел Забуртов

Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Приложение № 1

ПРОГНОЗЕН БАЛАНС	ПРОГНОЗА 2015 г. хил.лв.
АКТИВ	
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	875 840
Земи	135 000
Сгради	86 000
Машини, съоръжения и оборудване	612 890
Транспортни средства	4 100
Други дълготрайни материални активи	50
Разходи за придобиване на ДМА	37 800
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	200
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	876 040
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	500
Материали	500
II. КРАТКОТРАЙНИ ВЗЕМАНИЯ	9 400
Вземания от клиенти и доставчици	5 700
Данъци за възстановяване	2 200
Други вземания	1 500
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	5 300
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	15 215
СУМА НА АКТИВА	891 255
ПАСИВ	
А. КАПИТАЛ	
I. Капитал не изискващ регистрация	771 000
II. РЕЗЕРВИ	0
2 Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-6 386
1 Финансов резултат от текущия период	3 696
2 Финансов резултат от минали години	-10 162
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	764 534
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	90 000
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	35 000
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	125 000
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 721
1 Задължения към доставчици и клиенти	680
2 Задължения към персонала	420
3 Задължения към осигурителни предприятия /вкл.ДОО/	150
4 Данъчни задължения	50
5 Други задължения	421
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 721

СУМА НА ПАСИВА	891 255
----------------	---------

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	План 2015 (хил.лв.)
ПРИХОДИ	
I. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	44 500
Приходи от пристанищни такси	29 500
Други §74	4 000
II. Приходи от финансиране	11 000
III. Финансови приходи	-
IV. Извънредни приходи	3
V. ОБЩО ПРИХОДИ	55 503
РАЗХОДИ	
I.Разходи по икономически елементи	44 802
Разходи за материали	950
Разходи за външни услуги	6 465
Разходи за амортизации	29 300
Разходи за възнаграждения	4 820
Разходи за осигуровки	2 277
Други разходи	990
Резултат от основната дейност - печалба	10 701
II. Суми с корективен характер	-
III. Финансови разходи	7 005
Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	3 000
Други разходи от финансови операции	5
Разходи за лихви	4 000
IV. Извънредни разходи	-
V.ОБЩО РАЗХОДИ	51 807
VI. Печалба от обичайна дейност	3 696
VII. Счетоводна печалба	3 696
VIII. Разходи за данъци	-
IX. Печалба	-