

2014

УТВЪРЖДАВАМ:

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ

**МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА**

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



ДП „Пристанищна инфраструктура“



Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Общи положения	3
Правна рамка	4
Мисия	7
Организационно развитие и капацитет	8
Преглед на изпълнението на политиките	14
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА	
Описание на приходите	18
Описание на разходите	19
ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА	
Инвестиционни проекти, изпълнявани с капиталов трансфер	23
Инвестиционни обекти изпълнявани със собствени средства	24
Териториално поделение клон Варна	24
Териториално поделение клон Бургас	24
Териториално поделение клон Русе	25
Териториално поделение клон Лом	26
Главно управление – София	26
Инвестиционни проекти, изпълнявани със средства на ЕС	27
Прединвестиционна подготовка	29
Закупуване на машини и оборудване	33
Технологично развитие	35
Разходи за други дейности	37
Международно сътрудничество	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
<i>Приложение</i> – Прогнозен баланс на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за 2013 г.	

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2014 г. (Годишната програма) е разработена на основание чл. 115у, ал.2 от ЗМПВВППРБ (изм., 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 2014 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 публично-частното партньорство;
- 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;
- Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
- 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 № 53 от 02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата;
- 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 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение
- 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.

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 (приета на 07.04.2010 г., Протокол №13 от заседание на МС; предстояща актуализация 2015 г.);
- Общия генерален план за транспорта на България;
- Стратегически инвестиционен план 2014-2020 г. (работен документ на МТИТС, представен на Комитета за наблюдение на ОПТ на 07.12.2011 г.);
- Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
- Генерален план за мониторинг на околната среда (проект)

Международни правни норми

Международни договори, по които Република България е страна

- Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS, 1974);
- Международна конвенция за търсене и спасяване на море, 1979г.
- 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 1978г. (Marpol 73/78)

Актове на европейското законодателство

- Интегрираната морска политика за Европейския съюз;
- Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.;
- Съобщение и план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери - концепцията „Морски магистрали“;
- Интегрираната програма за развитие и насърчаване на транспорта по вътрешни водни пътища – NAIADES”, обхващаща периода 2006 – 2013 г.;
- Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство;
- Регламент (ЕО) № 415/2007 относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 на Комисията от 27 юли 2012 г.;
- Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;
- Регламент на Комисията (ЕИО) № 281/71 от 9 февруари 1971 за определяне съдържанието на списъка на плователните пътища от морски тип, предвиден в Член 3 (е) на Регламента на Съвета (ЕИО) № 1108/70 от 4 юни 1970 година;
- 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



**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

МИСИЯ

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. Според оценката за състоянието на транспортния сектор в Р България (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.) към момента тези два вида 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.

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.

Стратегически цели за развитието на пристанищата с национално значение

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

Статут на ДП "Пристанищна инфраструктура"

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

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

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

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

Предмет на дейност

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

- изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- обезпечаване на достъп до пристанищата;
- поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
- осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната;
- събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура, на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
- подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
- организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи, за пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

- сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
- изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;
- предоставяне на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност;
- предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;
- предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик;
- предоставяне на хидрометеорологична информация;
- отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на планове за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение;
- извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

Органи на управление

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

Организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

- Главно управление;
- Териториални подразделения - клонове
 - **пристанище Варна** с район на действие от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине;
 - **пристанище Бургас** с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница;
 - **пристанище Русе** с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на р. Дунав;
 - **пристанище Лом** с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав.
- Специализирано подразделение "Управление на корабния трафик - Черно море";
- Специализирано подразделение "Управление на корабния трафик - река Дунав".

Структура на Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

финансов контролор

- отдел "Охрана и сигурност"
- отдел "Човешки ресурси"
- отдел "Връзки с обществеността и протокол"

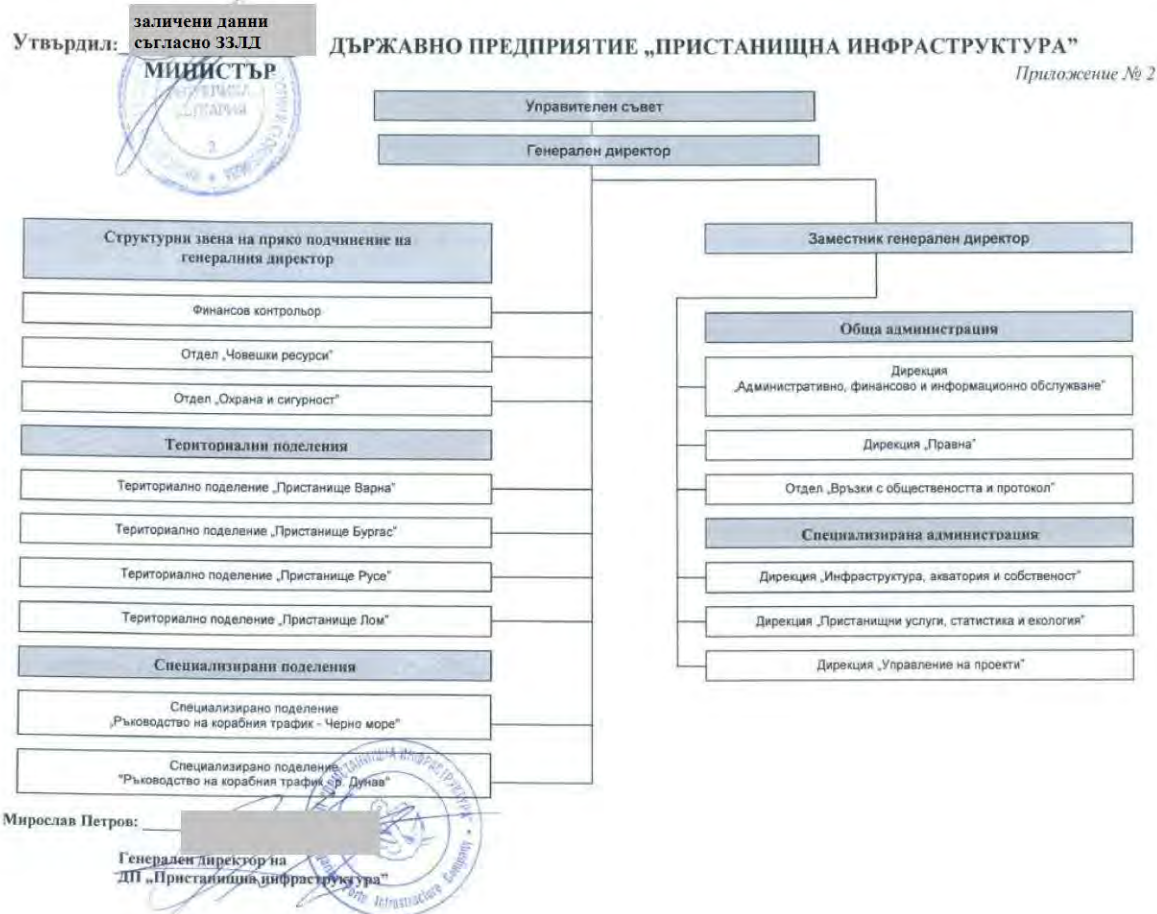
Обща администрация, организирана в две дирекции:

- 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-258/24.09.2013 г. на министъра на транспорта на информационните технологии и съобщенията е утвърдил следната организационна структура на ДП „Пристанищна инфраструктура“:

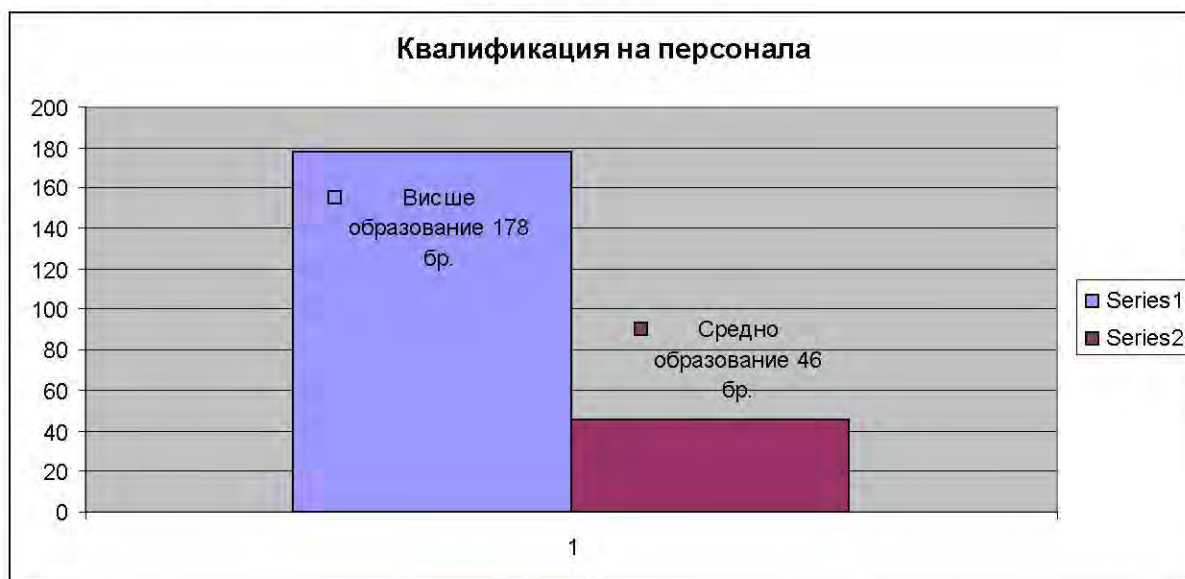


Оценка на състоянието на човешките ресурси

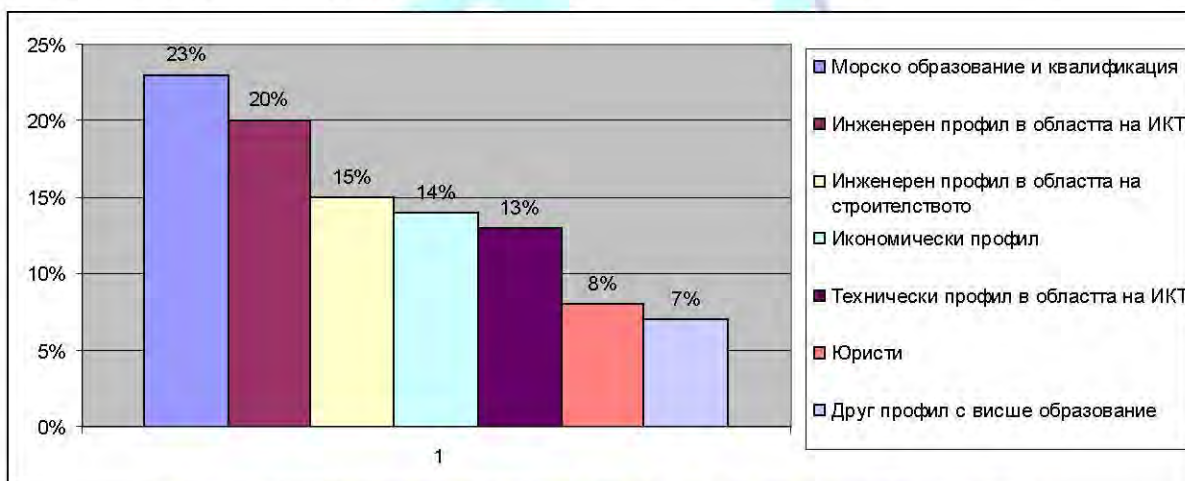
Щатният брой на работещите в предприятието за 2014 г. се планира на 233. Няма промяна в числеността спрямо извършеното намаление от предходната 2013 г.

Данни за 2013 г.:

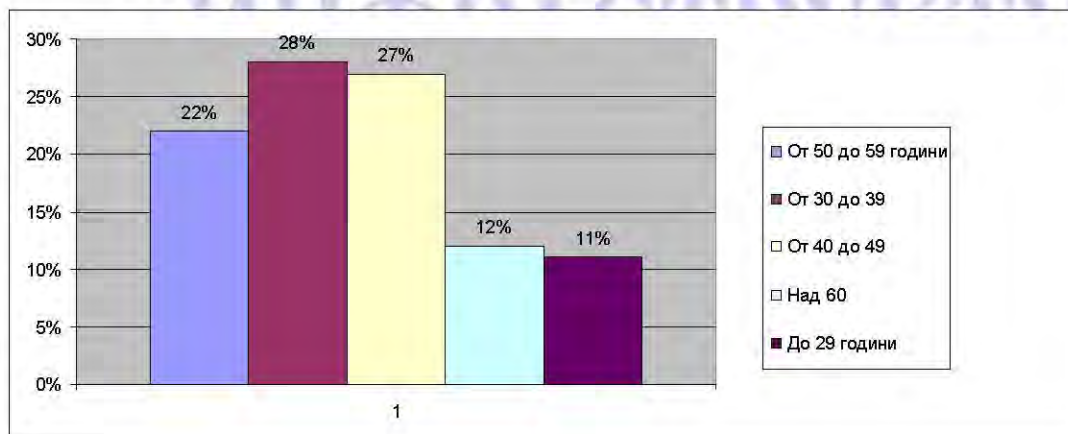
• **Квалификационна структура на персонала:**



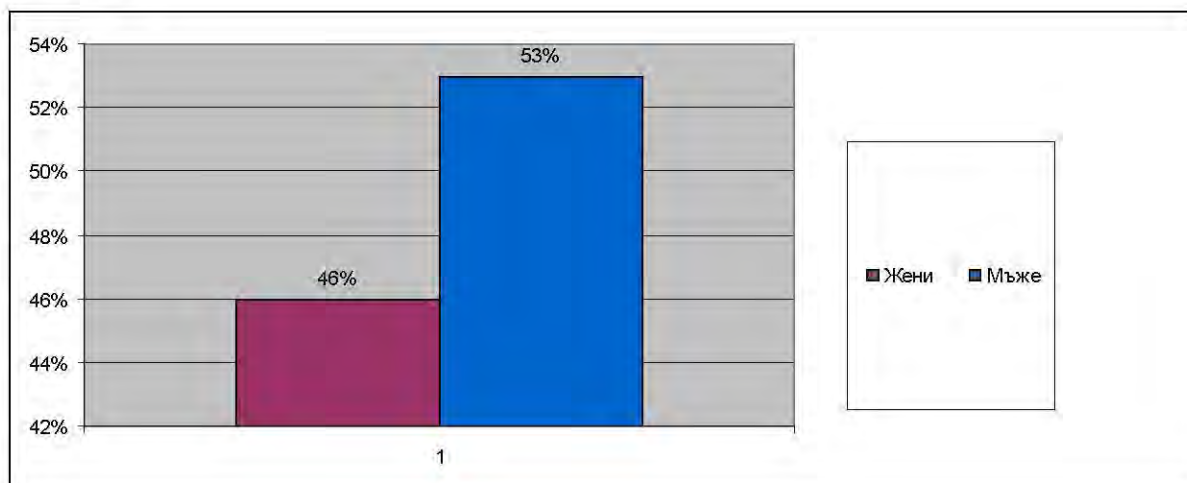
• **Професионална структура на персонала по вид на образованието:**



• **Възрастова структура на персонала:**



• Пол:



В предприятието е разработена и утвърдена Концепция за управление на човешките ресурси. В съответствие с поставените от ръководството цели за по-голяма ефективност и ефикасност в управлението на човешките ресурси в предприятието, както и за по-пълното обслужване на обществения и икономическия интерес във връзка с дейността и статута на предприятието, в Концепцията се формулира реализиране на политики в следните приоритетни области:

- Развитие на дейностите и практиките за набиране, подбор и назначаване на човешките ресурси.
- Информационни системи и измерване на ефективността на дейностите по управление на човешките ресурси.
- Развитие на политиката за управление на висшия и среден мениджмънт на предприятието.
- Усъвършенстване на системата за заплащане и социални придобивки (доколкото позволяват финансово-икономическите условия).
- Обучение и развитие на персонала.

Ежегодно в предприятието се изготвя и утвърждава Годишен план за обучение на работещите въз основа на периодични анализи на потребностите от обучение.

Над 30% от работещите в предприятието са преминали обучение през годината за изграждане и развитие на интегрирани компетентности, включващи:

- Обучения за изграждане и развитие на базови (ключови) компетентности (информационни технологии, нормативна база в областта на водния транспорт, пристанищната инфраструктура, обществените поръчки, управление на европейски проекти и др.)
- Обучения за изграждане и развитие на специфични компетентности – в зависимост от професията и изпълняваната длъжност в предприятието.

През 2014 година в предприятието се планира броят на преминалите обучение служители и работници да повиши нивото на обучени през 2013 г., както и провеждане на фирмена стажантска програма и приемане млади специалисти по програма „Студентски практики“, финансирана от ОПРЧР.

Общо за трите години, през които в ДППИ се реализира стажантска програма, своята професионална практика в различни звена на предприятието са провели двадесет и четирима млади специалисти.

През тази година практикуващите млади хора са възпитаници на 5 висши учебни заведения. Траен остава интереса на студентите от Висшето военноморско училище „Н. Й.

Вапцаров”, които провеждат летни практики в ДППИ през последните три години. За втора година и възпитаници на Техническият университет във Варна практикуват наученото в структурите на държавното предприятие. За първи път през тази година възпитаници на УНСС, Варненския свободен университет и НБУ намират приложение на своите знания в ДППИ.

Статистиката за последните три години показва трайно повишаване на интереса към дейността на предприятието. През 2013 г. най-голям брой са студентите от специалности, свързани с комуникационните технологии, технология и управление на флота и пристанищата и студенти в областта на екологията и опазването на околната среда. В структурите на ДППИ през тази година практикуват и бъдещи специалисти в областта на гражданска и корпоративна сигурност, строителството, икономиката и управлението на транспорта.

Статистически данни за 2013 г.

Стажантска програма на ДППИ – 2013:

- Общо постъпили кандидатури – **14**
- Общо приети стажанти – **11**

Приети студенти по структурни звена в ДППИ:

- „Ръководство на корабния трафик – Варна” – **8**
- Териториално поделение „Пристанище Бургас” – **1**
- Главно управление – София – **2**

По ВУЗ:

- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна – **2**
- Технически университет Варна – **4**
- Нов Български Университет – **3**
- Варненски Свободен Университет – **1**
- УНСС - София – **1**

По специалност:

- Технология и управление на флота и пристанищата – **2**
- Експлоатация на флота и пристанищата – **1**
- Гражданска и корпоративна сигурност – **1**
- Комуникационна техника и технологии – **3**
- Екология и опазване на околната среда – **2**
- Строителство на сгради и съоръжения – **1**
- Икономика на транспорта – **1**

През 2013-2014 г. ДППИ е партньор в проекта „Студентски практики”, който се реализира в партньорство с всичките 51 висши училища в България. В териториалното поделение „Пристанище Варна” ще имат възможност да работят възпитаници на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и Варненски свободен университет. В поделението „Пристанище Русе” ще практикуват студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев”. 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 2014 г. са отразени в частта „Разходи за персонала” на настоящата програма.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

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. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове;
- 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.

Специфични цели:

- повишаване нивото на безопасност в транспортния отрасъл;
- ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда;
- привеждане 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 привеждане на българските пристанища в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната среда.
- Повишаване на нивото на сигурност и безопасност в пристанищата.

В контекста на посочените приоритети, ДП «Пристанищна инфраструктура» има пряко отношение към реализирането на двете основни програми на МТИТС:

- **Програма: Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура;**
Подпрограма: Развитие на инфраструктура във водния транспорт;
- **Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност;**

Инвестиционните дейности, подробно посочени в настоящата годишна програма са пряко обвързани с реализирането на подпрограмата. Фактор в постигането на целите на подпрограмата е политиката за ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство.

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 механизми 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 – 2013 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 за определяне на концесионер	Дата на договора за концесия
					Дата на влизане в сила на договора
1	Пристанищен терминал Леспорт - концесия за услуга	"Пристанище Леспорт" АД	30	448/17.05.2005	сключен на 08.06.2005
					в сила от 30.5.2006
2	Пристанищен терминал Балчик- концесия за услуга	"Порт Балчик" АД	25	868/07.11.2005	сключен на 14.12.2005
					в сила от 25.05.2006
3	Пристанищен терминал Ферибот Силистра - концесия за строителство	"Дунавски индустриален парк" АД	35	944/12.05.2005	сключен на 03.02.2006
					в сила от 23.02.2006
4	Пристанищен терминал Свищов - концесия за строителство	"Драгажен флот - Истър" АД	31	866/07.11.2005	сключен на 15.02.2007
					в сила от 21.04.2007
5	Пристанищен терминал Оряхово- концесия за	"Слънчев дар" АД	25	343/16.05.2007	сключен на 04.07.2007
					в сила от 23.06.2008

	услуга				
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Пристанищен терминал Лом	"Порт Инвест" ЕООД	35	49/24.01.2013	Склучен на 06.03.2013
					В сила от 01.05.2013
14	Пристанищен терминал Бургас - Запад	"БМФ порт Бургас" ЕАД	35	153/05.03.2013	Склучен на 08.03.2013
					В сила от 03.05.2013

Пряко свързани с постигане на целите на Програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ са в по-голямата си част проектите, изпълнявани от ДППИ в качеството му на конкретен бенефициент, по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища“

- **BG 161 PO 004-4.0.01-0003** „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС“
Стойност на проекта: 35 378 913,72 лв.
- **BG161PO004-4.0.01-0005-C0001** „Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS фаза 3/“
Стойност на проекта: 32 724 313,87 лв.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

- **BG 161PO004-5.0.01-0059** „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура“
Стойност на проекта: 4 923 000,00 лв.
- **BG 161PO004-5.0.01-0063** „Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект Супер Бургас - зона за обществен достъп“
Стойност на проекта: 613 140,00 лв.

- **BG161PO004-5.0.01-0086** „Техническа помощ за развитие на българските пристанища“
Стойност на проекта: 1 212 200,00 лв.
- **BG161PO004-5.0.01-0087** „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“
Стойност на проекта: 1 106 900,00 лв.
- **BG161PO004-5.0.01-0069** „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.



**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

1. Прогноза за постъпленията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2014 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 2014 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	1 800 000	7,39
Февруари	1 700 000	7,00
Март	1 900 000	7,78
Април	2 000 000	8,17
Май	2 100 000	8,56
Юни	2 150 000	8,75
Юли	2 200 000	8,95
Август	2 300 000	9,34
Септември	2 200 000	8,95
Октомври	2 150 000	8,75
Ноември	2 100 000	8,56
Декември	1 900 000	7,78
Общо:	24 500 000	100,00

На база отчетените реални приходи през 2013 година е заложен ръст на приходите от пристанищни такси на очаквания размер на приходите от пристанищни такси за 2014 год. - от 25 700 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 3 000 000 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 2014 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 11 000 000 лева. Разчетът е направен на база фиксинг на БНБ за японска йена към 12.12.2013 г.

2.2. Прогноза за разходите за обслужване на кредит по споразумение BG-P6 с Японската банка JBIC и консултантски договор по проекта

ДП „Пристанищна инфраструктура” е страна по подзаемно споразумение за обслужване на заем BG-P6 от 29.08.2009 г. между Japan Bank for International Cooperation (JBIC) и Република България за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас”. С РМС 783 от 24.09.2012 год. на ДППИ е разпоредено да извърши действия за прекратяване и уреждане на последиците от прекратяването на Договора за консултантски услуги (технически проект и строителен надзор) за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас. Към датата на изготвяне на настоящата програма са уточнени претенциите на консултанта, подготвен е проект на извънсъдебно споразумение, което е предоставено за одобрение от МТИТС, като размерът на задължението, определен на база фиксинг на БНБ за японска йена към 12.12.2013 г. е 1 000 000 лв. за окончателното уреждане прекратяването на този договор.

2.3. Прогноза за общите разходи за дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" през 2014 г.

Таблица № 3

Видове разходи	Стойност (хил.лв.)	Таблица
Разходи за материали	900	№ 4
Разходи за външни услуги	4865	№ 5
Разходи за персонала	4 250	№ 6
Разходи за социални осигуровки и плащания	1 957	№ 6
Други разходи	943	№ 7
Общо разходи:	12 915	

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

Таблица № 4

Разходи за материали	Стойност(лв.)
Гориво и смазочни материали	150 000
Ел.енергия, топлоенергия и вода	330 000
Канцеларски материали	30 000
Консумативи и резервни части	160 000
Други материали (санитарни и др.)	50 000
Работно облекло и предпазни средства	80 000
Инвентар, нямащ характер на ДА	100 000
Общо разходи за материали:	900 000

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

Таблица № 5

Разходи за външни услуги	Стойност(лв.)
Охрана	180 000
Транспорт	125 000
Консултантски услуги и одит	1 600 000
Застраховки	70 000
Текущ ремонт и поддръжка	600 000
Пощенски и телекомуникационни услуги	180 000
Колокация и годишни лицензи	380 000
Обучение, курсове, семинари на персонала	120 000
Други	60 000
Разходи по управление на отпадъци	1 550 000
Общо разходи за външни услуги:	4 865 000

При определяне прогнозните стойности на разходите за външни услуги са предвидени плащанията по Договора за консултантски услуги (технически проект и строителен надзор) за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас с Moffatt & Nichol and Oriental Consultants Joint Venture. Взети са предвид разходите извършвани за предходни периоди, числеността на персонала, необходимостта от допълнително обучение на персонала във връзка с работата по нови проекти, както и състоянието на активите и необходимостта от ремонти. Отчетени са разходите за съобщителни услуги, свързани с информационното обслужване на морския и речен транспорт.

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

Таблица № 6

Разходи за персонала	Стойност (лв.)
Възнаграждения	4 250 000
Осигуровки	827 000
Социални плащания	1 130 000
Общо разходи персонал:	6 207 000

В статията „Разходи за заплати” се съдържат разходите за трудови възнаграждения на служителите на предприятието, при щатен брой на персонала 233 работници и служители и съобразно средствата за работна заплата от предходната година. Предвидено и обстоятелството, че през 2014 год. предприятието ще внедри географска информационна система за управление на пристанищната инфраструктура, изграждана по ОПТ. При прогнозата е отчетено и предстоящо укрепване на капацитета на предприятието за въвеждане в експлоатация първа фаза на проекта за изграждане на речна информационна система в българската част на р. Дунав, което налага оперативно обезпечаване с човешки ресурси на всички дейности по използване на единната информационна система.

В състава на предприятието е включен и броя на членовете на Управителния съвет, както и на членовете на Одитния комитет на предприятието. В сумата са включени също така:

- възнагражденията на членовете на Управителния съвет на предприятието;
- възнагражденията на членовете на Одитния комитет на предприятието;
- клас за прослужено време в размер на 1 % за всяка година трудов стаж;
- 30% от размера на основната заплата за всеки служител 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 средства за облекло, суми 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	545 600
Командировки в страната и в чужбина	172 000
Членски внос за участие в международни асоциации	105 400
Представителни разходи	45 000
Разходи за публични събития	75 000
Общо други разходи:	943 000

При определяне прогнознит 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 535 хил.лв.

ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА

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 2013 г. Програмата включва всички обекти, на чиято територия са предвидени неотложни работи, като е съобразена с размера на очакваното финансиране и свободните собствени средства.

1.1. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ С КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

Таблица № 8

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв/ без ДДС
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.	6 200 000,00
2.	Варна	Строителен надзор за строеж възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка	Съгласно Закон за устройство на територията	150 000,00
3.	Варна	Рехабилитация и ремонтни дейности на Вълнолом Варна - първи етап	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.	1 200 000,00
4.	Варна	Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2 , Пристанище Варна	Обектът е преходен от 2013 г. Към настоящия момент, има избор на изпълнител и жалба до КЗК от един от участниците.	3 000 000,00
5.	Бургас	Проект за рехабилитация на вълнолом Бургас	Проект за подмяна вълнобойна стена и усилване на тетраподната защита на стария вълнолом на пристанище Бургас и преустройство и модернизация като пешеходна зона	150 000,00

6.	Бургас	Разделяне на общи ел.инженерни мрежи на територията на пристанище Бургас	Електроинженерната мрежа на пристанище Бургас е проектирана и изградена за нуждите на цялото простанище. Във връзка с отдаването на концесия на пристанищни терминали Бургас-Изток 2 и Бургас-Запад и с оглед правилното и независимо отчитане на консумацията на ел.енергия е необходимо изготвянето на проект за разделяне на общата ел.мрежа и неговата реализация.	300 000,00
ОБЩО КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР				11 000 000,00

1.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Таблица № 8

№	Териториално поделение	Обект	Обосновка на инвестицията	Прогнозна стойност в лв/ без ДДС
1.	Варна	Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него	В следствие натрупване на химическите утайки от зауствания на отпадни води от заводите в Девня и естествения ход на водата в река Провадийска се натрупва големи количества наноси, които затлачват Канал 2 и пречат на нормалното корабоплаване на канала. За нормалното преминаване е необходима рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска.	550 000,00
2.	Варна	Рехабилитация отбивни съоръжения, Фериботен комплекс Варна	От пускането в експлоатация през 1977 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.	360 000,00
3.	Варна	Изготвяне на ПУП и изграждане 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 кражби на метал и др.	32 000,00
4.	Варна	Ремонт на покрив на Фермена сграда - склад база СНО	Компрометирана ламаринена покривна обшивка, улуци и водосточни тръби.	6 000,00
5.	Варна	Рехабилитация свързана с възстановяването на пристан "Галата" и Пристан скеле "Балчик"	Пристаните са изградени в средата на миналия век. Като цяло конструкциите им са силно компрометирани и не са безопасни за експлоатация. Двата мостика са спрени за достъп на плавателни средства и хора, с разпореждане на директора на ДМА – Варна.	900 000,00

6.	Варна	Подводно обследване на кейови стени Варна Изток, Варна Запад, Фериботен комплекс и ТЕЦ Варна	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, което допълнително натоварва кейовия фронт и е предпоставка за пропадане на участъци от кейови стени. Затова е необходимо извършване на подводно обследване на състоянието на кейовите стени и последващ ремонт на установените дефектирали места.	100 000,00
7.	Варна	Реконструкция на сграда - "Дом транспортни работници" в гр. Варна, бул. "Приморски" № 5 - изготвяне на проект	За 2014 г. предвиждаме изготвянето на инвестиционен проект за реконструкция на сградата. Целта е осигуряване на работни помещения за дейността на ТП "Пристанище Варна", включваща изграждане на оперативен център за 24-часов мониторинг на СНО, интегриран център за VTMS, информационен център - пристанище Варна, ситуационен център за сигурност на пристанище Варна.	100 000,00
8.	Варна	Събаряне на 5 сгради на Фериботен комплекс Варна и сграда "Жп пост № 4", "Жп пост № 5" и "Жп пост № 6", Пристанище Варна Запад	Сградите са построени през 1977-1995 г. Изцяло компрометирани конструкции с много течове. Освидетелствани са от комисии, съответно на Община Белослав и Община Девня. Не се използват. Предложени са за бракуване.	23 000,00
ОБЩО / Териториално поделение Клон Варна				2 071 000,00
1.	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 ЗМПВВПРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.	3 000 000,00
2.	Бургас	Доставка и монтаж на товарен и пътнически асансьори - общо 2 бр.	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 ЗМПВВПРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.	60 000,00
ОБЩО / Териториално поделение Клон Бургас				3 060 000,00

1.	Русе	Рехабилитация на съществуващи компрометирани метални водопроводи с ПЕВП 90 в пристанищен терминал Русе-изток	Към настоящия момент противопожарните водопроводи са нефункциониращи и всички открити складови площи и корабни места на пристанищен терминал Русе изток не са противопожарно обезопасени. С цел спазване на изискванията за противопожарна безопасност и в предвид запазване на експлоатационната годност на пристанищния терминал изпълнението на обекта е задължително и неотложно.	300 000,00
2.	Русе	Възстановяване на осветлението на склад за вносно-износни товари на пристанищен терминал Русе - изток	Предложението е свързано с безопасността на работа в Склада за вносно износни товари през есенно зимния период.	60 000,00
3.	Русе	Рехабилитация на горния ръб на кейовите стени на лимана в пристанищен терминал Русе - изток	В следствие на силни удари от плавателни съдове, на много места горния ръб на кейовите стени на лимана е обрушен и напукан. Повредени са и част от стъпалата на вградените в стените стълбища. Това създава опасност да се отделят големи късове и да паднат върху пристаналите кораби. Опасност съществува и за работещия по нея пристанищен персонал. Предложението е свързано с поддържане на проектните параметри и създаване на безопасни условия на работа.	85 000,00
4.	Русе	Драгиране лимана на пристанище терминал Русе - изток	Предложението е свързано с достигане на проектните коти и изискванията за безопасно корабоплаване.	330 000,00
5.	Русе	Пристанищен терминал Свищов	Поддържане на проектните дълбочини	400 000,00
6.	Русе	Обект: Рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русе - Изток, с два подобекта: Рехабилитация на рампен ж.п. коловоз в пристанищен терминал Русе - Изток и Рехабилитация на плащадка за обособяване в открит склад в пристанищен терминал Русе - Изток,	Западната страна на склада за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток представлява покрита жп рампа, подходяща и за механизизирана обработка на товари, превозвани с автотранспорт. За ефективното използване на съоръжението е наложителен ремонт на рампения жп коловоз по цялата му дължина и на бетоновата настилка.	273 000,00

ОБЩО / Териториално поделение Клон Русе				1 448 000,00
1.	Лом	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.	240 000,00
2.	Лом	Драгиране на акваторията пред Бял кей в Пристанищен терминал Лом	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 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 по-ниски нива на р. Дунав.	200 000,00
ОБЩО / Териториално поделение Клон Лом				440 000,00
1.	ГУ ДППИ - София	Средства за изпълнение на мерките предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. "Шипченски проход" № 69, гр. София.	В изпълнение на чл. 19 от Закона за енергийна ефективност.	50 000,00
2.	ГУ ДППИ - 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.	10 000,00
3.	ГУ ДППИ - София	Проект "Климатичен риск"	Изготвяне на подробен климатичен анализ за текущи и бъдещи климатични условия на територията на клоновете-териториални поделения на ДППИ - Варна, Бургас, Русе и Лом. Създаване и внедряване на ефективна система за управление на климатичния риск в ДППИ. Оценка и управление на всички съпътстващи дейността рискове.	290 000,00
4.	ГУ ДППИ - София	Проект "Оценка на състоянието на дънни седименти в акваторията на варненското езеро и водния път море-езеро"	Проектът е свързан с предварително проучване на зоните и условията за изграждане на депа за драгажна маса в акваторията на варненското езеро.	450 000,00

5.	ГУ ДППИ - София	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. Експлоатационният мониторинг на деформациите е наложителен когато обектите са изградени върху нестабилна почва (лъсцова, насипна, тинеста и др.) или съществува потенциална опасност за сигурността на съоръжението, а също така при авария в обекта, появява на видими дефекти, възникване свлачищни процеси в района и пр.	160 000,00
ОБЩО / Главно управление ДППИ - София				960 000,00
ОБЩО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА				11 979 000,00

1.3. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

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

Таблица № 9

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Закупуване на специализиран катер	Закупуване на специализиран катер за обслужване на средствата и съоръженията за навигационно обслужване.	3 000 000,00
2.	Закупуване многолъчев ехолот и програмна апаратура	Многолъчевия ехолот и програмна апаратура ще бъдат монтирани на катера.	1 000 000,00

2. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

общ размер на разходите: 10 362 924,44 лв.

Таблица № 10

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна	Предложеният обект за интервенция обхваща част от масивна едноетажна административна сграда - бивша столова, собственост на ДППИ, находяща се на ул. „Шипченски проход” № 69.	954 240,00

	инфраструктура", в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.	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 ремонтиране 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.	
2.	Изграждане на Речно информационен център Русе – Фаза 2, Лот 1, БУЛРИС (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	За първи път в България ще се изгражда подобна сграда - Речен информационен център. За да бъдат изпълнени изискванията на Директива 2005/44/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, е необходимо създаването на „център за речни информационни услуги“, което според определението на директивата „...означава мястото за управление на услугите от оператори“. ДП „Пристанищна инфраструктура“ няма подходяща собствена сграда, в непосредствена близост до реката. Той ще бъде изграден в град Русе. В него ще се разложат съоръженията и персонала за осъществяване на речните информационни услуги. Изграждането на РИС Центъра, оборудван със сървъри, работни станции и друга контролно-измервателна апаратура, е необходимо за правилното функциониране на системата и предоставяне в достъпен електронен формат на следните услуги: информация за фарватера; информация за трафика по реката; информация за управление на трафика; информация за оказване на помощ при бедствени ситуации; информация за транспортната логистика; информация за действащите нормативни актове; статистическа информация; информация за пристанищните и други такси, събирани от корабите.	3 844 366,56
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	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	3 767 700,00

	проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”, финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ.	сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна; ДЕЙНОСТ: Информация и публичност”, по проект: „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”.	
4.	Реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад - Фаза 2, Лот 1, БУЛРИС (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Съществуващата кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе – Запад е с разрушена, амортизирана облицовка, което се влошава в посока надолу към реката и не позволява изпълнение на предназначението и. Отделни места от облицовката са с големи fugи и може да се счита, че са разрушени. Разрушените “петна” са с приблизителни размери 1.5x1.5 м. По видимата откосна част на стената се наблюдава частична тревна растителност и много големи площи с млада дървесна растителност с корени във fugите между отделните блокове. На места в основата на стената се наблюдават отделни едри корени с млади израстъци. Стената по същество представлява брегоукрепително съоръжение и, тъй като е пред сградата на РИС център Русе, е изключително необходимо да се реконструира с цел заздравяване и спиране на рушенето. Това ще позволи изграждането на сградата на РИС център Русе като ще предотврати евентуално свличане на брега към реката и подкопаване основите на сградата.	1 796 617,88

2. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННА ПОДГОТОВКА

общ размер на разходите: 4 864 106,00 лв.

Таблица № 11

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	IRIS Europe 3 (съфинансиране със средства на ЕС чрез TEN-T)	Изследователски проект, продължение на проекта IRIS Europe за развитие на речните информационни услуги и системи (РИС). Проектът IRIS Europe 3 е третият проект в рамките на тази инициатива, след IRIS Europe I (2006-2008 г.) и IRIS Europe II (2009-2011 г.) , която се фокусира върху разширяване и усъвършенстване на речните информационни услуги целящо повишаване на безопасността,	493 847,00

		ефективността и опазване на околната среда на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Предвижда се проучване и пилотно разработване речните информационни услуги върху мобилна платформа (iOS, Android), разработване и прилагане качествени критерии за речните информационни услуги, реализиране на национален (с административни потребители) и международен (с европейските и други национални РИС) обмен на данни и подпомагане въвеждането на речните информационни услуги чрез обучения на персонала и анализ за внасяне на изменения в действащата правна база.	
2.	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. - 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.	270 073,00
3.	BALKAN WATCH (финансиране по програма „Иновации за	Проектно предложение в партньорство между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и Норвежката брегова администрация за	469 986,00

	зелена индустрия" (Green Industry Innovation) в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009–2014 г. на база на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.)	изграждане на мониторингова и информационна система в региона на Черно море по аналог на норвежката Barentswatch. Основната цел на проекта, който по аналогия носи работното название "BalkanWatch", е изграждане на система за наблюдение на морските и крайбрежни територии по Черноморието и по поречието на Дунав.	
4.	Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Изготвяне на анализ, който да показва необходимостта и параметрите на системата за приемане и обработка на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност по река Дунав	910 000,00
5.	Техническа помощ за развитие на българските пристанища (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Липса на актуален анализ за икономическия потенциал, пазарните интереси и контакти, база за стратегически избор преди пристъпване към актуализация на Генералните планове на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, в съответствие с проекта на „Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2010 – 2020 г." Изработване на анализ за оценка на икономическия потенциал, пазарните интереси и контакти. Разработката ще съдържа: Цел, методология, източници на информация, глобален икономически контекст, стратегически анализ на международния пазар, ценови анализи и себестойност, анализ и прогнози за товаропотоци и пътничкопотоци, стандарти в информационните услуги, безопасността и екологията, законодателство и европейски модели, добри практики във финансирането и таксуването. Последващи инвестиционни намерения и стратегии за развитие на пристанищата и свързаната с тях инфраструктура ще бъдат базирани на компетентно експертно проучване, задълбочен анализ и прогнози, базирани на реални факти и нагласи.	940 000,00

6.	„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас - Зона за обществен достъп”(ОПТ)	Правно-финансов анализ. Проучване на добри практики	320 000,00
7.	Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Липсва утвърдена методика за оценка на риска /безопасност, околна среда, инфраструктура/суперструктура, ефективност, действия при криза / и на тази база – предприемане на превантивни мерки и действия / инвестиции, водещи до устойчиво развитие на пристанищата / конкурентоспособност, водеща роля в региона и др./. Адаптиране на европейски добри практики /MarNIS,D4.1.H-Port Assessment Tool, UK Port Safety Marine Code и др./ за извършване на количествена оценка на риска за българските пристанища за обществен транспорт (например по отношение на безопасност, околната среда, ефективност на пристанищните дейности – обработка, изчакване, административни и логични процедури и др.) вкл. По отношение на морския транспорт на къси разстояния – Short Sea Shipping, управление на кризисни ситуации – безопасност и сигурност. На база на резултатите от прилагането на формализирана оценка на риска, приоритизиране на мерките и планиране на подобрения, инвестиции и др. Използване на резултатите при актуализирането на Националната програма за развитие на пристанищата на Р България.	960 200,00
8.	Техническа помощ за разработване на формуляр за кандидатстване (апликационна форма) по ОПТ за проект „Изграждане на национална информационна система за целите на пристанищната дейност”	Информационно-комуникационни технологии и софтуерен инструментариум за интегриране на данни и услуги ще осигурят оперативна съвместимост на: логистични и порт мениджмънт системи за обмен на информация между оператори, публичния и частния сектор, осигурявайки по този начин система единни центрове за събиране, обработка и обмен на данни на национално и регионално ниво и интеграцията ѝ с национални и международни информационни системи; взаимно свързване на системите БулРИС и VTМIS; управление на качеството на събиране на данни и автоматизацията на статистическите отчети; управление на ресурсите, оптимизиране движението на товари, контейнери, пътници и оборудване; интегрирано управление на сигурността чрез ISPS-система от стандарти за	500 000,00

		сигурност на пристанища и кораби, както и управлението на кризисни ситуации; екологичен мениджмънт; митнически и граничен контрол; географски информационни системи; административни системи и функционалности; телекомуникационни системи; интранет системи и приложения. Целта на проекта е да създаде условия за пряко свързване на системите БУЛРИС и VTМIS с компетентните структури на други институции;	
--	--	--	--

3. ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПТ

общ размер на разходите: 30 580 686,00 лв.

Таблица № 12

№	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)	Необходимо за математическо моделиране на водното ниво на базата на цифрови модели на речното легло/ напречни сечения/ цифров модел на терена (DTM) с необходимата вертикална и хоризонтална резолюция. До скоро информация за построяване на батиметрични карти се получаваше само по профили чрез конвенционални, еднолъчеви ехолоти. При този подход, колкото и гъста да е профилната мрежа, остават неизследвани, „слепи” зони между отделните профили, за които се налага интерполиране на данните. В същото време вече съществуват нови, цифрови техники и технологии за картиране на ивици от морското дъно с определена ширина (swath bathymetric mapping) покривайки цялостно района на изследване. Това са така наречените многолъчеви ехолоти (multibeam echosounders), даващи комплексна картина на речното дъно, като освен дълбочините, от получените данни може да се извлече разнообразна информация за типа на дънните седименти и неговата динамика, градиентите на наклона му, процеси на масопренос, както и за различни обекти на повърхността на дъното от изкуствен и естествен произход и редица други	2 845 000,00

		явления оставащи непознати при предишни изследвания с конвенционални ехолоти. С тези си качества многолъчевите ехолоти придобиха първостепенно и решаващо значение в почти всички сфери на съвременните изследвания на морското и речно дъно. Като се започне от навигационното дело, хидротехническото строителство и поддържането на пристанищните акватории и проливите, премине се през геоморфоложките и геоложки изследвания, търсенето и картирането на потънали обекти и се достигне до картирането на дънни хабитати за нуждите на морската биология и рибна индустрия.	
2.	Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект „Информационна система за управление трафика на плавателните съдове (VTMIS), фаза 3, финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ	Изпълнението на поръчката включва следните дейности : ДЕЙНОСТ 1. „Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик /VTS/”. Проектиране и изпълнение строителни и монтажни дейности (инженеринг) - Обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Доставка, демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване за обекти № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15. ДЕЙНОСТ 2. „Създаване на национален център за електронен документооборот в морския транспорт („едно гише”). „Създаване на система за Национален център за електронен документооборот („едно гише”) в морския транспорт” (НЦЕДМТ). „Създаване на система за Национален център за електронен документооборот („едно гише”) в морския транспорт” (НЦЕДМТ). Доставка и монтаж на ново оборудване за НЦЕДМТ в обекти № 5 и № 16 ДЕЙНОСТ 3. "Надграждане и разширение на преносната среда (РПЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система (GMDSS)": "Надграждане и разширение на преносната среда (РПЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система (GMDSS)". Проектиране и изпълнение строителни и монтажни дейности по РПЛ за обекти от №1 до №11 и №№ 14, 15 и 18; по GMDSS за обекти от № 1, 3, 8, 9, 11 и 14. Надграждане и разширение на преносната среда (РПЛ), включващо	27 735 686,00 лв.

	обекти от №1 до №11 и №№ 14, 15 и 18; проектиране, доставки, демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване. Технологично обновление (Проектиране, доставки, демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване на радиокомуникационната система (GMDSS), включващо обекти № 1, 3, 8, 9, 11 и 14. ДЕЙНОСТ 4.2.2. Доставка, демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване в сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас. 5.2.2. Доставка, демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване в сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна. ДЕЙНОСТ 6 : Информация и публичност", по проект: „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”.	
--	--	--

4. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

общ размер на разходите: 13 625 505,00 лв

4.1. Изграждане и внедряване

общ размер на разходите: 12 994 505,00 лв

Таблица № 13

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ддс
1.	Разширение на обхвата на системата и услугите – Фаза 2, Лот 2, БУЛРИС (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Внедряване на актуалните технически стандарти за РИС в системата (софтуерен и/или хардуерен update/upgrade); осигуряване на безжичен достъп до речните информационни услуги за корабоплавателите (технология, топология, покритие, обхват и др.) и интегриране в системата; система за предоставяне на информация за водното ниво на базата на математически модели. За целта ще бъде изградена система за автоматично измерване на водното ниво в критични за корабоплаването участъци от реката и система за сканиране	9 494 000,00

		цифрово моделиране на напречните профили на речното корито (лот 3); система за автоматично събиране и предоставяне на метеорологична информация; възможност за излъчване на допълнителни съобщения, свързани с безопасността чрез АИС подсистемата; добавяне и интегриране на нови сензори в системата (например видеонаблюдение, термовизия и др.); изграждане на национални Hull Database и Reference Database, Position Information Service и др. и интеграцията им с европейските бази данни (European Hull Database, European Reference Data Management System, European Position Information Service и др.), както и интеграция с наличните речни информационни услуги; приложение обмен на данни (вкл. и с европейските бази данни) за предотвратяване и управление на кризи чрез свързването на системата и обмен на данни с ГИС (например на българските пристанища по р. Дунав); предоставяне на речните информационни услуги чрез национален РИС портал;	
2.	Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (финансиране със средства на ЕС чрез ОПТ)	Изграждане на геоинформационна система, в която да се поддържат актуални данни за състоянието на пристанищната инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, както и пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и пр. Системата ще осигурява възможност за създаване и поддържане на база данни, както и за анализ на информация за пристанищата с национално значение. Предвижда се ГИС-системата на пристанищната инфраструктура да поддържа обмен на данни с други информационни системи.	3 500 505,00

4.2. Поддръжка и развитие

общ размер на разходите: 631 000,00 лв.

Таблица № 14

№	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	145 000,00
2.	Разходи за лицензи	Годишна сума на разходите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър към КРС	210 000,00
3.	Разходи за текущо поддържане на техническа инфраструктура към Дирекция „РКТ-Черно море“	Лабораторни измервания на радиотехнически устройства и заземителни контури на електрозахранване - по БДС, поддържане на антенни съоръжения, профилактика на трафопостове, обслужване на климатични системи и други	98 000 ,00
4.	Поддържане на изградената комуникационна инфраструктура	Годишна сума на разходите за поддържане на изградената комуникационна инфраструктура	178 000,00

5. РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

5.1. Управление и развитие

общ размер на разходите: 170 000,00 лв.

Таблица № 15

№	обект	обосновка	прогнозна стойност в лв. без ДДС
1.	Годишен план за обучение на работниците и служителите за 2014 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.	60 000,00 лв.
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.	60 000,00 лв.
3.	Публични комуникации	В интерес на ефективното прилагане на принципите на прозрачност при управлението на публични средства за одобрените дейности от Програмата ще бъде изготвен комуникационен план с цел постигане на публичност и прозрачност при управление на	75 000,00 лв.

		дейностите. Разчетът е направен на база изготвени проектоплан на публичните събития и прояви.	
--	--	---	--

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/VTMIS и др.) и възможност за участие и влияние при разработване и вземане на решения в областта на средствата за навигация и VTS/VTMIS.

Представители на ДППИ участват в работата на комитетите „Помощни средства при управление на корабоплаването (ANM)“, „инженеринг, екология и опазване (EEP)»,

„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, представявана 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 199 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.

Планирани публични събития с международно участие през 2014 г.

Таблица № 16

Събитие	Време на провеждане	Място на провеждане
Проект БУЛРИС - международна конференция	Април, 2014	Русе / София
Заклучителна конференция по проект „TEN_ECOPORT - Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8” с участието на партньорите от: Италия, Гърция, Румъния, Албания, Хърватия, Черна гора.	16-17.09.2014 г.	София
Конференция на Комитета на RAINWAT	21-22.10.2014 г.	Варна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишната програма е разработена в съответствие с изискванията на 115у, ал.2 от ЗМПВВПРБ (изм., 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 редовно заседание, проведено на 17.02.2014 г.

Годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е приета

С Решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (Протокол № 17/ 18.02.2014 г.) Годишната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение е приета.

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

Ангел Забуртов

Член на УС

Генерален директор

ДП „Пристанищна инфраструктура”



ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА