

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (Група) включва Компания майка – ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ и дъщерно предприятие „ТРЕН“ ЕООД.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ или Компанията майка) е със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание на чл. 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и е регистрирано с решение на Софийския градски съд № 1 от 15 януари 2002 г., вписана в търговския регистър по ф.д. № 23/2002 г. под № 948. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Кн. Мария Луиза“ №110.

Компанията майка ДП НКЖИ е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ“ чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правоприменик на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Компанията майка е управител на железопътната инфраструктура.

Едноличен собственик на капитала на Компанията майка е Българската държава чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Органи на управление са:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Управителният съвет (УС);

Генералният директор.

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на Компанията майка ДП НКЖИ. От 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Люба Илиева Янкова и за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.: Катя Лозанова Атанасова – председател и Люба Илиева Янкова.

Компанията майка ДП НКЖИ има следната структура на административно-стопански териториално обособени звена: Управления на движение на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) – 3 звена в София, Горна Оряховица и Пловдив; Железопътни секции (ЖПС) – 6 звена в София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас; Поделение „Електроразпределение“ (ЕРП); Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

Компанията майка ДП НКЖИ е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН“ ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Дъщерното дружество „ТРЕН“ ЕООД е регистрирано в Република България в съответствие с изискванията на Търговския закон с решение на Софийския градски съд № 1 от 1 юни 2007 г. и решение № 2 от 22 октомври 2007 г., вписано в търговския регистър по ф.д. № 8353/2007 г. под № 119375, Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 110.

Управителният съвет на Компанията майка ДП НКЖИ назначава и освобождава Управителя на дъщерното дружество. Дъщерното дружество се управлява и представлява от управител Стоян Неделчев Стоянов. В дружеството е назначен и контролор.

Управителният съвет на Компанията майка ДП НКЖИ в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ТРЕН“ ЕООД, прекратява дейността на Одитния комитет на „ТРЕН“ ЕООД с решение № 02-01/17 от 17.01.2017 г., считано от 01.01.2017 г. във връзка с промени в приложимата нормативна база.

Компанията майка е свързано лице с асоциирани предприятия „фьосталпине ФАЕ София“ ООД, в което притежава 49% дялово участие и „ЗОД-Бургас“ АД с 20% дялово участие, с които е под общ правителствен контрол, чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Групата има малцинствено участие в ЗАД „Алианс България“ от 2,796%.

Дейностите в Компанията майка ДП НКЖИ са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Предметът на дейност на Компанията майка съгласно ЗЖТ е:

- осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;
- извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;
- определяне и събиране на инфраструктурните такси (ИТ) от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- разработване на графика за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози – и с общините;
- управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
- приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;
- приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;
- разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
- предоставяне на други услуги.

Компанията майка ДП НКЖИ осъществява международно научно-техническо сътрудничество чрез участието си в: Международния съюз на железниците (UIC); Международния комитет по транспортна политика (CIT); Европейски изследователски институт по железопътен транспорт (ERRI); Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД) и други международни организации. От 2017 г. членува в подгрупа „такси“ в Платформа на железопътните инфраструктурни мениджъри в Европа (PRIME). Компанията майка развива двустранно сътрудничество с чуждестранни администрации с цел повишаване ефективността на железопътните превози.

Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г., определя следните стратегически цели на политиката в транспортния сектор: *постигане на икономическа ефективност; развитие на устойчив транспортен сектор; подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност; ускоряване интегрирането на страната в европейските структури.* Постигането на тези цели е условие за поддържането на устойчив и балансиран дългосрочен икономически растеж на страната.

В съответствие със стратегическата визия за развитието на транспорта, Република България трябва да трансформира железопътния сектор в жизнеспособна индустрия, която се конкурира ефективно на транспортния пазар, като предоставя привлекателни, висококачествени и екологични пътнически и товарни услуги на клиентите си, предоставя услугите ефективно, давайки икономическа стойност на клиентите и на Държавата, инвестира разумно и поддържа необходимите активи в добро състояние, издържа се финансово с приемливо ниво на подкрепа от държавата.

През 2017 г. Компанията майка участва активно в изпълнението на поставените цели на политиката в областта на транспорта за изграждане на базисната транспортна инфраструктура като важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж.

Приоритети за развитие на железопътната инфраструктура на Република България:

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;
- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;
- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;
- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа;
- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;
- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС;
- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;
- Развитие на интермодалния транспорт.

В изпълнение на основните приоритети за развитие на железопътната инфраструктура Компанията майка се стреми към изпълнението на следните задачи и цели:

- Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;

- Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;
- Повишаване на равнището на конкурентоспособност (по отношение на качество и ефективност);
- Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване - сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;
- Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън Държавния бюджет;
- Привличане на частни инвестиции;
- Въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на организацията. Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници;
- Подобряване на фирмения имидж в резултат на въвеждане на нови услуги и дейности, включително дейности, свързани с намаляване на професионалния риск;
- Привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;
- Провеждане на гъвкава тарифна политика за инфраструктурните такси, чрез въвеждане на нова методика;
- Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;
- Развитие на интермодалния транспорт;
- Успешно и ефективно усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, Компанията майка организира дейността си в съответствие с дългосрочен договор с държавата по чл. 25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни програми.

Със Закона за държавния бюджет ежегодно на Компанията майка се предоставя капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за текуща дейност. Със средствата от държавния бюджет се покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕС) имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. Компанията майка ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

➤ Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която през програмен период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършване на започнатото от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., тъй като целите са и продължение на нейната политика и действия. Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., е продължение на главната цел на ОПТ 2007-2013 г., а именно „Развитие на устойчива транспортна система“. ДП НКЖИ е Бенефициент по *Приоритетна ос I* – Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, *Приоритетна ос III* – Подобряване на интермодалността при превода на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, *Приоритетна ос IV* – Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и *Приоритетна ос V* – Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

➤ Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Ефектът от изпълнението на политиката в железопътния сектор е свързан с: осигуряване на стабилен График за движение на влаковете (ГДВ); привличане на повече товари и пътници; подобро качество и увеличен капацитет на железопътната инфраструктура; премахване на временни и постоянни намаления на скоростта; намаляване броя и времето за отстраняване на аварии; намаляване на енергийните разходи; намалени средства за поддържане и експлоатация на жп инфраструктура; свободен и равнопоставен достъп до инфраструктурната мрежа и обекти; повишено качество на транспортното обслужване (по-висока скорост, намалено време пътуване, повишена безопасност, по-висок комфорт).

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ГРУПА) НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2017 Г.

Управителният съвет на Компанията майка ДП НКЖИ е в състав, както следва: за периода 01.01.2017 г. до 26.01.2017 г.: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Милчо Алексиев Ламбрев; за периода 27.01.2017 г. до 07.02.2017 г.: Иван Василев Марков и Милчо Алексиев Ламбрев; за периода от 10.02.2017 г. до 04.05.2017 г.: Иван Василев Марков – председател и членове: Димитър Стоянов Савов и Красимир Христов Папукчийски; за периода от 10.05.2017 г. до 31.12.2017 г.: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Красимир Христов Папукчийски.

Компанията майка се управлява и представлява от Генерален директор: за периода от 01.01.2016 г. до 07.02.2017 г. от Милчо Алексиев Ламбрев и от 08.02.2017 г. от Красимир Христов Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2017 г. на МТИТС. Промените са вписани в Търговския регистър на 16.02.2017 г.

На 17.01.2017 г. с Решение на Управителния съвет на Компанията майка ДП НКЖИ – Протокол № 02-01/17 е приет проект на ДП НКЖИ за 2017 г.

На 17.02.2017 г. с Решение на Управителния съвет на Компанията майка ДП НКЖИ – Протокол № 06-02/17 е приет проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2017 г.

Със заповед № ПД-208/21.06.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрен за изпълнение Бизнес плана на ДП НКЖИ за 2017 г.

На 11.07.2017 г. с Решение на Управителния съвет на Компанията майка ДП НКЖИ – Протокол № 19-07/17 е приет проект на Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2018-2022 г.

Промени в структурата и размера на капитала на Групата:

1. В изпълнение на Решение № 63 от 20 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП НКЖИ получава безвъзмездно за управление от МТИТС имот/земя и сгради – публична държавна собственост;

2. В изпълнение на Заповед № 5-95-00-13 от 11.01.2017 г. издадена от Областния управител на област Русе и Решение на Управителния съвет № 22-08/16 от 17.08.2016 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала нужда, правото на управление на имот – частна държавна собственост;

3. В изпълнение на Решение № 178 от 30 март 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП НКЖИ получава безвъзмездно за управление от МТИТС имоти/земя – публична държавна собственост;

4. В изпълнение на Заповед № ДС-100 от 23.05.2017 г. издадена от Областния управител на област Пазарджик и Решение на Управителния съвет № 06-02/17 от 17.02.2017 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала необходимост, правото на управление на имоти – частна държавна собственост;

5. В изпълнение на Заповеди №№ ДС-224,225,226,227 от 29.12.2017 г. издадени от Областния управител на област Пазарджик и Решение на Управителния съвет № 23-09/17 от 15.02.2017 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала необходимост, правото на управление на имоти – частна държавна собственост;

6. В изпълнение на Решение № 576 от 5 октомври 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП НКЖИ прехвърля безвъзмездно на община Симитли правото на собственост върху имот – частна държавна собственост;

7. На основание на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ № 18406/18 на ДП НКЖИ са прехвърлени в активи на ДП НКЖИ съоръжение, железен път и ТТ кабел, реконструирани при изпълнението на ЛОТ 22Б;

8. В изпълнение на писмо № 40-13-7/19.12.17 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са признати за активи – публична държавна собственост извършени инвестиции от концесионера „Железопътна гара – Пловдив“ ООД.

Структурни и организационни промени през 2017 г.:

На централно ниво

- Извършено е вътрешно реструктуриране в поделение „Железен път и съоръжения“ в Централно управление на Компанията майка ДП НКЖИ.
- Закрито е Звено „Контрол и централно оперативно ръководство“ и е създаден сектор „Контрол и централно оперативно ръководство“ към отдел „Договори и инвестиции“.
- Закрит е „Блок за координация, контрол и информация“ – София, Пловдив и Горна Оряховица, като е създадено Регионално звено за координация, контрол и информация – София, Пловдив и Горна Оряховица.
- С Решение на Управителния съвет – Протокол № 23-09/17 от 15.09.2017 г. е извършена структурна и организационна промяна в Инспекторат по безопасност. Инспекция „Безопасност на превозите“ е трансформирана в инспекция „Безопасност на превозите и ТСОС“ с два сектора: „Безопасност на превозите“ и „ТСОС и оценка на риска“.

На регионално ниво

- В сила от 04.07.2017 г. с промяна в Правилника за устройството и дейността на ДП НКЖИ и Решение на Управителния съвет – Протокол № 11-04/17 от 04.04.2017 г. е увеличен броя на железопътните секции от 4 на 6, като са създадени нови железопътни секции с центрове Бургас и Шумен.
- Извършено е вътрешно реструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на поделения СиТ и ЕРП.
- В сила от 18.12.2017 г. е извършена промяна в организацията на работа в гарите в участъка Крумово-Димитровград, като в резултат на автоматизирано управление движението на влаковете и осигуряването му без ръководители движение в гарите, е намален персонала. Създадена е Мобилна група за отстраняване на повреди по съоръженията на осигурителната техника и железен път.

III. ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И СТЕПЕН НА НАТОВАРЕНОСТ

Компанията майка ДП НКЖИ като управител на железопътната инфраструктура на Република България предоставя използването ѝ от лицензирани железопътни предприятия при равнопоставени условия.

Производственият капацитет на железопътната мрежа е сравнително постоянна величина. Средната използваемост на капацитета в последните години непрекъснато намалява. Повишено запълване на капацитета се достига в определени железопътни участъци и линии поради извършване на ремонти на железния път и съоръженията.

При сравнението на натуралните измерители на влаковата работа за 2017 г. спрямо 2016 г. се отчита увеличение във влаккилометрите с 503 398 или с 1,71%, а в брутотонкилометровата работа с 893 799 хил. или със 7,20%.

Таблица 1

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ	Влаккилометри	Брутотонкилометри (хил.)	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)
Отчет 2017 г.	29 908 503	13 305 028	57 506
Отчет 2016 г.	29 405 105	12 411 229	54 746
Изменение 2017/2016 (+/-)	503 398	893 799	2 760
Изменение 2017-2016 (%)	1,71%	7,20%	5,04%

По видове превози изменението на превозната работа е, както следва:

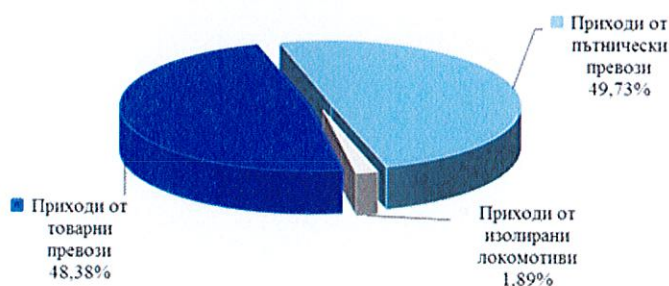
- пътнически превози – спад с 0,79% във влаккм. и с 1,76% в брутотонкм.;
- товарни превози – увеличение с 8,40 % във влаккм. и с 12,69% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви – увеличение с 11,43% във влаккм. и с 13,64% в брутотонкм.

С приходите от инфраструктурни такси се покриват преките разходи, възникнали директно, вследствие извършването на влаковата услуга.

През 2017 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове. За 2017 г. реализираните приходи от инфраструктурни такси са повече с 2 760 хил. лв. (5,04%) в сравнение с 2016 г., следствие от увеличение на извършените превози от началото на годината.

По видове превози структурата на приходите от инфраструктурни такси за 2017 г. е показана в следващата графика:

Структура на приходите от инфраструктурни такси по видове движение за 2017 г.



В приходите от ИТ най-голям е дялът на приходите от пътнически превози, следват приходите от товарни превози и от изолирани локомотиви.

Пазарен дял на извършената работа по железопътни предприятия в натурални и стойностни измерители

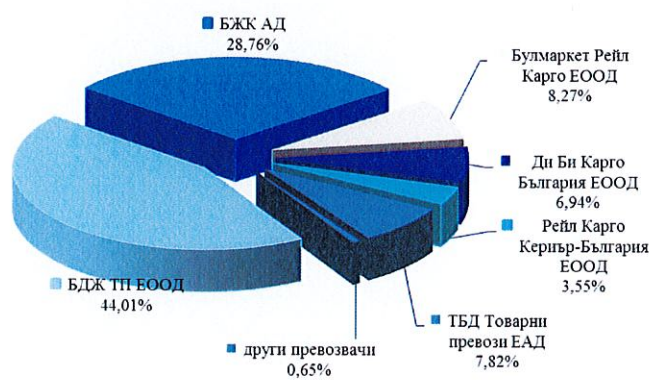
През 2017 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички железопътни предприятия (превозвачи): „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, „БЖК“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Керийър България“ ЕООД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, ДП „ТСВ“, „Експрес сервиз“ ООД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт рейл“ ООД, „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „ТБД Товарни превози“ ЕАД, „Пимк рейл“ ЕАД. Сключени са договори с железопътните предприятия „Мини Марица изток“ ЕАД през м. юни 2017 г. и „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД през м. август 2017 г.

Изменението на реализираните приходи от инфраструктурни такси по железопътни предприятия за 2017 г. и 2016 г., са показани в следващата таблица:

Железопътни предприятия	Приходи от инфр. такси за 2017 (лв.)	Приходи от инфр. такси за 2016 (лв.)	Изменение 2017/2016 (-/+)	ИЗМ.
				Изменение 2017/2016 (%)
БДЖ ПП ЕООД	28 749 200	29 107 880	(358 680)	-1,23%
БДЖ ТП ЕООД	12 688 003	12 505 559	182 444	1,46%
БЖК АД	8 186 621	5 518 321	2 668 300	48,35%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД	2 335 264	2 273 799	61 465	2,70%
ТБД Товарни превози ЕАД	2 261 113	947 056	1 314 057	138,75%
Ди Би Карго Рейл Б-я ЕООД	2 016 611	3 339 217	(1 322 606)	-39,61%
Рейл Карго Керийър Б-я ЕАД	1 022 547	828 697	193 850	23,39%
Пимк рейл ЕАД	95 371	17 582	77 789	442,44%
Порт Рейл ООД	77 212	77 366	(154)	-0,20%
ДП ТСВ	66 379	123 671	(57 292)	-46,33%
Газтрейд АД	6 502	5 378	1 124	20,90%
Мини Марица-изток ЕАД	626		626	
Експрес сервиз ООД	428	1 784	(1 356)	-76,01%
Карго Транс Вагон Б-я АД	27	52	(25)	-48,08%
ДМВ Карго Рейл ЕООД	23		23	
Общо приходи от инфраструктурни такси	57 505 927	54 746 362	2 759 565	5,04%

Дялът на железопътните предприятия в приходите от товарни превози са показани в следващата графика:

Процентно съотношение на приходите от товарни превози (без изолирано движение) по железопътни предприятия за 2017 г.



„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД е единственото лицензирано железопътно предприятие за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Република България със 100% пазарен дял в пътническите превози.

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 47,81% във влаккм., 42,67% в брутотонкм. и 44,01% в приходите от инфраструктурни такси. За 2017 г. изменението на превозените товари спрямо 2016 г., е както следва: спад с 1,58% във влаккм. и ръст с 2,31% в брутотонкм.

„БЖК“ АД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 24,55% във влаккм., 30,13% в брутотонкм. и 28,77% в приходите от инфраструктурни такси. За 2017 г. се отчита ръст на превозените товари спрямо 2016 г. – с 37,80% във влаккм. и с 49,31% в брутотонкм.

„Ди Би Карго България“ ЕООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 6,65% във влаккм., 7,04% в брутотонкм. и 6,94% в приходите от инфраструктурни такси.

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД за 2017 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 8,35% във влаккм., 8,06% в брутотонкм. и 8,27% в приходите от инфраструктурни такси.

„Рейл Карго Кернър - България“ ЕООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 3,44% във влаккм., 3,89% в брутотонкм. и 3,55% в приходите от инфраструктурни такси.

„ТБД Товарни превози“ ЕАД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 8,14% във влаккм., 7,75% в брутотонкм. и 7,82% в приходите от инфраструктурни такси.

Останалите железопътни предприятия: „Експрес Сервиз“ ООД, „Газтрейд“ АД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт Рейл“ ООД, „Пимк рейл“ ЕАД, „ДМВ Карго рейл“ ЕООД, „Мини Марица-изток“ ЕАД, ДП ТСВ, „Порт рейл“ ООД имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1%.

Компанията майка ДП НКЖИ предоставя на железопътните предприятия услуги по обслужване и поддръжка, допълнителни, съпътстващи и други услуги, които са посочени в Наредба № 41 от 27.06.2001 г. „За достъп и използване на железопътната инфраструктура“, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2017 г. дейността на Компанията майка ДП НКЖИ беше насочена към изпълнението на следните задачи:

- Модернизиране и привеждане на железопътната инфраструктура в съответствие с европейските стандарти за безопасност, сигурност и висока надеждност на експлоатация. Постигане на съвместимост с жп администрации на страните от ЕС;
- Повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози чрез ремонт на жп линии за възстановяване на проектните скорости и изграждане на трасета, позволяващи високи скорости и съкратено времетраене с цел повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози;
- Възстановяване, ремонт и модернизация на съоръжения и устройства на осигурителна техника при спазване на следните приоритети:
 - изграждане и усъвършенстване на системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, по протежение на жп магистралите и жп линии I-ва категория, както и внедряване на ETCS и изграждане на ERTMS;
 - изграждане и внедряване на компютърни телекомуникационни системи за връзка между гарите, влаковите диспечери и енергодиспечери. Създаване на национална система за предаване на информация и координация на транспортните процеси и други, чрез използване на оптична преносна среда;
 - изграждане на системи за запис на електронен носител на всички служебни разговори при осигуряване движението на влаковете и извършване на маневрената дейност;
 - пресъоръжаване на прелези с ръчни бариери в прелези с автоматични прелезни устройства, с което се повишава сигурността и безопасността на превозите и се намалява времето, през което са затворени за преминаване на жп возила;
 - изграждане на система от устройства за динамично следене на загрети букси, спирачни повърхности, осно натоварване на жп подвижен състав и за регистриране на дерайлирал подвижен състав т.е. „check point“ разположени по цялата жп мрежа, с която се гарантира безопасността на превозите и предотвратява разрушаването на железопътната инфраструктура.
- Възстановяване, ремонт и модернизация на контактната мрежа, тяговите подстанции, основните секционни постове и съоръженията към тях;
- Реконструкция на гарови комплекси с цел подобряване на интермодалността на пътниците чрез връзка на тези комплекси с други видове транспорт, както и чрез комуникационно решение за техните транспортни и пешеходни връзки;
- Предоставяне на нови услуги на операторите чрез изграждане на интермодален терминал на г. Годор Каблешков;
- Въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на Компанията;
- Съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график и постоянно актуализиране на базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули;
- Поддръжане на системите: RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) - международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която

ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете и система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното реперирание на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите;

- Намаляване на негативното въздействие на транспортната дейност върху околната среда. Изпълнение на „Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.“;

- Намаляване броя и щетите от произшествия;
- Прилагане на Системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015;
- Прилагане на приетата от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в ДП НКЖИ“;

- Ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства от държавния бюджет, на приходите от инфраструктурни такси, от дейност „Електроразпределение“ и от други услуги за развитие, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура;

- Ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ;
- Изпълнение на заложените в годишния бизнес план на Компанията показатели за финансов резултат;
- Оптимизиране на разходите – многостепенен контрол при изразходването на финансовите средства;
- Намаляване на текущите вземания и задължения на предприятието;
- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Дейност „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“

Основна задача на дейност „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“ през 2017 г. беше осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с Инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности на ДП НКЖИ при осигуряване на безопасно движение на влаковете в съответствие с ГДВ, изчисляване на инфраструктурните такси и осигуряване на отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Съгласно нормативите и при удовлетворяване на всички заявки за разпределяне на годишен капацитет е изготвен Графикът за движение на влаковете 2017/2018г.

През 2017 г. са разрешени общо 29 559 броя „прозорци“ за работа по железопътната инфраструктура, от които 621 на външни фирми. Разработени са 12 броя пълни прекъсвания за изпълнението на проекти от Инвестиционната програма на Компанията, които са удължавани общо 15 пъти. Извън годишната заявка за капацитет са изготвени разписания и направени корекции - общо 38 953 броя на разстояние 2 163 381 км.

Денонощно се управлява движението на влаковете, в изпълнение на ГДВ, чрез диспечерския апарат в Централно диспечерско ръководство и Звената „Оперативно диспечерско“ в УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица. Приемат се заявките на железопътните предприятия и се осигурява равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура.

Създадена е непрекъсната организация и контрол за денонощно управление на влаковото движение и извършване на маневрената работа на ниво гари при спазване на нормативните документи по безопасността на превозите. Гаровата нормативна уредба се актуализира непрекъснато, в зависимост от настъпили изменения в нормативната уредба или оперативната обстановка, а също така и при промяна на коловозното и стрелково развитие на гарите.

Направени са 26 предписания за разследване на произшествия в мрежата, издаден е 1 тревожен бюлетин във връзка с допуснати нарушения по сигурността на движението.

Проверено е съответствието с нормативната уредба и са съгласувани 22 броя Таблици на маршрутните зависимости на гарови осигурителни инсталации. Проучени са исканията за прекъсване действието или удължаване срока за това на 167 устройства на гаровата и междугаровата осигурителна техника. Проведени са практически изпити за работа с осигурителната техника на 178 новоназначени началници на гари и влакови диспечери.

Издадени са заповеди, за закриване за служба „движение“ за част от денонощието на 173 гари и разделни постове, както и закриването на определени работни места за част от денонощието.

За привеждане капацитета на мрежата с реалната необходимост от превози са открити за експлоатация РП Куртово Конаре и гара Карлуково. Въведени са в експлоатация нови осигурителни техники МКЦ „Електра 2“ в гарите Септември, Пазарджик, Огняново и Стамболийски.

Създадена е организация за функциониране и провеждане на непрекъснат контрол върху дейностите: продажба на билети и карти от служители на ДП НКЖИ (ръководители движение и прелезопазачи), измерване на вагони на вагонни везни и почистване и дезинфекция на вагони, както и от изготвяне на инструкции.

Дейности по ремонт на железния път и съоръженията

Поделение „Железен път и съоръжения“ организира и управлява дейностите по поддържане и ремонт на железния път и железопътните съоръжения, като осигурява: скоростни условия, гарантиращи устойчив ГДВ; капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на всички направления по жп мрежа; ниво

на сигурност на превозите, гарантиращо надеждна експлоатация; комфорт на пътуване с цел запазване и привличане на клиенти.

Със средствата от инфраструктурни такси през годината са извършени разплащания на обща стойност 58 358 430,38 лв. с ДДС.

Изпълнено е: Механизирано подновяване на железен път на 6 обекта, както следва: Владая, 2-ри и 3-ти коловози; Драгичево-Перник разпределителна; Делян-Дяково и 2-ри коловоз Дяково; Аварийно-възстановителни работи гара Дупница; Волуяк-Храбърско; Мездра 2-ри и 3-ти коловоз; Среден ремонт на железния път в т.ч. механизирани среден ремонт на 5 обекта, както следва: в междугарията Твърдица-Чинтулово; по 4-та и 9-та линии; в междугарията Ботев-Калофер и 2 стрелки г. Свежен; стрелки ЖПС Шумен; частично преустройство на г. Синдел. Изпълнено е: обезопасяване на слаби места; ремонт на инженерни съоръжения (мостове, прелези и др.); ремонт, доставка на резервни части, консумативи, колооси на механизация; доставки на железопътни материали.

През 2017 г. е извършена доставка лека пътна механизация, автомобили втора употреба и на 3 броя стрелкови крана.

През 2017 г. са изпълнени следните видове работи и ремонт по железния път и съоръженията:

- Механизирано подновяване на железен път – 28 942 м;
- Механизиран среден ремонт на железен път – 134 159 м;
- Полагане на БРП – 59 865 м;
- Механизирано поддържане с ТПМ на железен път – 3 122 609 м;
- Механизирано поддържане с ТПМ на железопътни стрелки – 1 581 бр.
- Механизиран подновяване на железопътни стрелки – 12 бр.;
- Механизиран среден ремонт на железопътни стрелки – 24 бр.

С изпълнението на инвестиционната програма на поделението, ремонтните работи и текущо поддържане на железния път и съоръженията през 2017 г. е постигнато:

- Възстановяване на проектни скорости в 5 междугария с обща дължина 44,995 км;
- Завишаване на скорости в 16 междугария – 170,961 км;
- Запазване на съществуващи скорости – 2 952,103 км;
- Премахване на 38 бр. временни ограничения на скорости – 60,940 км;
- Намаляване на времетраенето с 62,3 минути

Дейности по сигнализация и телекомуникация

Дейността на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ е насочена към поддържане и модернизация на съществуващите и строителство на нови устройства и системи на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването (ОТ, ТК и ЕС), които осигуряват управлението, контрола и безопасността на влаковото движение.

Дейност „Осигурителна техника“

Основна задача на дейността по поддържане на осигурителните инсталации е намаляване на риска от субективна грешка при управлението на процесите по контрол и управление на влаковото движение и гарантиране на безопасността и ефективността на превозния процес.

Съоръжеността на действащите общо 315 гари и разделни постове със средства на осигурителната техника е следното: 20 гари са съоръжени с маршрутно-компютърни централизации, 175 с релейни централизации и 33 с електромеханични централизации и 70 са с релейни уредби. Без осигурителни системи са 17 броя гари.

От всички 757 бр. железопътни прелези, 518 бр. са съоръжени с автоматични устройства в т.ч.: 120 са с бариери, 278 бр. са със сигнализация и 120 бр. са с електрически бариери в район на гара. На 285 прелезни устройства са инсталирани шосейни светофари с трета бяла бавно мигаща светлина.

Участъците Подуене-Белово и Скutare-Стара Загора (страна Пловдив) са съоръжени със система за автоматична локомотивна сигнализация тип EBICAB 700 (TSI CCS Annex B) – JZG 703 ниво 0. Жп възел Пловдив, включващ Пловдив разпределителна, гарите Тракия, Филипово и участъка Стара Загора-Бургас е съоръжен с ETCS ниво 1, версия 1.2.0/1999 г. ALTRACS BDZ.

В процес на въвеждане в експлоатация са следните участъци, на които е изградено полево оборудване: Дунав мост 2 (Видин)-Видин пътническа (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d); Крумово-Свиленград (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d и GSM-R Voice); Пловдив-Септември (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d и GSM-R Voice).

Със система за автоматична защита на влаковете е оборудвана малка част от националната железопътна мрежа. Системата работи ефективно само при наличие на съответно бордово оборудване на локомотивите, преминаващи по тези линии.

За осигуряване безопасността на движение на влаковете в междугарията се използват системите: Релейна полуавтоматична блокировка, с която са съоръжени около 2 031 км от жп мрежа (в т.ч.: 150 км оптичен кабел); Релсови вериги за установяване наличието на влак (София-Септември и Твърдица-Шивачево);

Броячи на оси (движението на влаковете се осигурява без проходни сигнали). Съществуват междугария, при които движението на влаковете се осъществява без осигурителна техника по телефонен способ.

Въведени в експлоатация са 7 броя детектори за горещи букси от система тип „Phoenix MB“ на Signal & Sistem Technik GmbH (Пловдив -Свиленград-Турска/Гръцка граница).

Въведени в експлоатация са 2 броя двупътни системи „Check Point“ за контрол на загрети букси, за дерайлирани колооси и динамична везна (Септември-Пловдив), като системата в междугарието Септември-Тодор Каблешков е съоръжена и със система за следене на товара и габарита на подвижния състав.

През 2017 г. извършената работа по поддръжка и модернизация на съоръженията на осигурителната техника е, както следва: пресъоръжени 12 бр. прелези; рехабилитирани 10 бр. експлоатационни пунктове; възстановени технически параметри на 11 587 м кабелни линии; вложени 192 броя муфи; положени нови 1 875 м кабели в гари; направени 6 преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ОТ – 84 броя заземителни колове.

Дейност „Телекомуникации“

Направление „Телекомуникации“ извършва: поддръжане, ремонт и строителство на съоръженията, които осигуряват служебни, диспечерски, телефонни, селекторни, компютърни и телексни връзки; услуги за пренос на данни и поддръжане на компютри, участъкови и междугарови телефонни връзки, радиовръзки (гарови информационни табла; часовникови уредби), видео наблюдение и охранителни системи.

През 2017 г. по съоръженията на телекомуникация е изпълнено следното: възстановени 13 755 м временни връзки с временен кабел; възстановени 5 861 м съобщителни медни кабели; вложени 390 муфи за съобщителни медни кабели; възстановени технически параметри на 1 648 м кабелни линии и изградени 700 м оптични съобщителни кабелни линии; вложени 12 бр. муфи за оптични съобщителни кабели; демонтирани 13 536 м телекомуникационни кабели; демонтирани 4 бр АТЦ и преносни системи; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ТК – 6 броя заземителни колове.

Дейност „Електроснабдяване и енергиен контрол“

Съоръженията за нетягово електроснабдяване служат за запазване на съоръженията на осигурителните и телекомуникационни техники, отопление на железопътни стрелки, на вътрешни сградни инсталации, пилонно и перонно осветление, осветление на работни площадки и чакални.

През 2017 г. извършената работа в натурални измерители е, както следва: пресъоръжени 28 броя трафопостове; възстановени 13 380 м кабели СН и НН; вложени 367 бр. муфи за кабели СН и НН; възстановено външно пилонно и перонно осветление – 1 633 бр осветителни тела; възстановено вътрешно осветление – 1 051 бр. осветителни тела; монтирани 145 бр дефектно-токови защиты; възстановени 603 бр. нагреватели за отопление на стрелки; монтирани 197 бр. електромери за измерване на ел. енергия на жилища, фирми и служебни помещения; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ЕС и ЕК – 159 броя заземителни колове.

Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения

С Решение № Л-327/17.05.2010 г. е издадена лицензия на ДП НКЖИ за дейността разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Целта е либерализиране на пазара на електрическа енергия в сектор железопътен транспорт.

От 01.01.2014 г. превозвачите заплащат на управителя на железопътната инфраструктура утвърдена цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. В изпълнение на Закона за енергетика, Правилата за търговия с електрическа енергия и лицензионните изисквания са сключени отделни договори с всички опериращи на територията на Република България железопътни превозвачи за предоставяне на услугата „разпределение на тягова електрическа енергия“. В качеството си на разпределително дружество ДП НКЖИ сключи и необходимите по закон договори с енергийните дружества НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

Поделение „Електроразпределение“ ръководи и организира дейностите по разпределяне на електроенергия, ремонта, поддържането и експлоатацията на контактната мрежа и релсовите самоходни специализирани машини, за ремонт и поддръжане на контактната мрежа, като създава условия за осигуряване на надеждно, непрекъснато и качествено електрозахранване на подвижния тягов състав, както и на нетяговите консуматори.

Обща разгърнатата дължина на електрифицираните линии – 4 717 км (в т.ч. текущ път и гарови коловози). Нивото на електрификация към 2017 г. е 73% от ОРД на железопътната мрежа, като подавания ток е 25 kV с честота 50 Hz.

Захранването на контактната мрежа с електроенергия се извършва от 54 бр. тягови подстанции.

В сравнение с 2016 г. повредите по енергосъоръженията по вина на поделение „Електроразпределение“ са повече с 29,8%. С 25,9% са увеличени повредите по причина на БДЖ – ТП ЕООД и с 10,6% по причина на БДЖ – ПП ЕООД.

Вследствие на допуснатите повреди по енергосъоръженията, броя на закъснелите влакове е намален с 19,3% в сравнение с 2016 г. С 20,1% са увеличени броя на закъснелите влакове по причина на БДЖ – ПП ЕООД и с 44% на БДЖ – ТП ЕООД.

Подделение „Електроразпределение“ извършва поэтапна модернизация на съоръженията и постепенно изграждане на система за телеуправление SCADA на тяговите подстанции, секционните постове и гаровите разединители. Въведена в експлоатация е SCADA на модернизирани тягови подстанции: Волюяк, Алдомировци, Симитли, Генерал Тодоров, Прослав, Първомай, Крумово, Димитровград, Симеоновград и Свиленград. Модернизирани са тяговите подстанции в Честово, Славяново, Търговище, Дивлядово, Мездра и Завет. Извършва се модернизация на подстанции Провадия, Величково, Пирдоп и Бов.

Дейностите по ремонта на контактната мрежа, тяговите подстанции и специализираната механизация са насочени към подобряване на сигурността и надеждността при работа, постигне намаляване на влаковите времезакъснения причинени от повреди на енергийни съоръжения (контактната мрежа), както и намаляване на времето за отстраняване на възникналите аварии и прекъсване на захранването по причина повреда на енергосъоръженията.

През 2017 г., в рамките на приходите от извършване на лицензионната дейност за тягово разпределение на електрическа енергия, са изпълнени обекти по титулен списък на стойност 17 237 хил. лв. с ДДС. С доставените материали за контактната мрежа, са подменени носещи въжета в участъците: Горна Оряховица-Джулюница П2 и П1; Долапи-Иваново; Бяла-Полски Тръмбеш; Плевен-Пордим П1; Плиска-Каспичан; Славяново-Стражица П2; Дралфа-Търговище П2; Самуил-Разград; Синдел-Провадия-П2; Царева ливада-Трявна; София-Елисейна-Зверино П1; Червен бряг-Телиш П2; Бели извор-Криводол; Бойчиновци-Мърчево. Доставен е контактен проводник за подмяна на 25,6 км контактна мрежа за Змейово-Стара Загора и за ремонт на контактната мрежа в участъците: Лакатник-Левище П1; Кунино-Червен Бряг П1; Червен Бряг-Телиш П2. Подменени са 135 бр. амортизирани и наклонени стълбове в участъците: Яна-Мусачево; Джулюница-Стражица; Червен Бряг-Телиш; сп. Надарево-Хан Крум, Шумен-Търговище. Изготвени са проектите и са изпълнени частични СМР за електрификация жп линия Нова Загора-Симеоновград. Извършен е ремонт на специализирана механизация, ремонт на сгради и прилежащ терен с коловози на работилница за РСМ на Енергосекция Горна Оряховица. Извършен е ремонт на сграда ПЕ Видин, изграждане ограда и временен довеждащ път към ТП и ПЕ Илиянци, реконструкция на покрив на ТПС Честово.

С изпълнението на реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за контактна мрежа в енергийната система на ДП НКЖИ през 2017 г. е постигнато:

- Повишаване на надеждността и безотказността на контактната мрежа;
- Подобряване състоянието на съоръженията;
- Привеждането на параметрите им към действащите „Технически изисквания“ (ТСОС и произтичащите от тях стандарти и европейските норми).

Дейност на „ТРЕН“ ЕООД

„ТРЕН“ ЕООД стартира своята дейност от 07.06.2008 г., когато влиза в сила първият график, по който дружеството купува енергия от производители и доставя тази енергия за покриване нуждите на крайния потребител. Дружеството извършва продажба на електрическа енергия въз основа на подновена Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-490-15 от 13 юли 2017 г., издадена от КЕВР на Република България за срок от 10 години.

Дружеството е активен участник на пазара, като продаденото количество електроенергия на крайния потребител „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. е на обща стойност 7 831 хил. лв. (без ДДС и без акциз).

V. ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

Персонал

Изменението на персонала на Компанията майка ДП НКЖИ през 2017 г. в сравнение с 2016 г. е показано в следващата таблица:

Таблица 3

Численост по разписание на длъжностите		Списъчен брой на персонала	
	Брой		Брой
31.12.2017 г.	11 778	31.12.2017 г.	11 260
31.12.2016 г.	11 856	31.12.2016 г.	11 414
Изменение 2017/2016 г. (+/-)	- 78	Изменение 2017/2016 г. (+/-)	- 154
Изменение 2017/2016 г. (%)	- 0,66%	Изменение 2017/2016 г. (%)	- 1,35%

Към 31.12.2017 г. числеността на персонала в Компанията майка ДП НКЖИ е 11 260 бр. и е намалена със 154 бр. спрямо 31.12.2016 г. През 2017 г. в ДП НКЖИ са постъпили 916 броя работници и служители и са напуснали 1 072 броя. Въпреки големият брой работници и служители, постъпили на работа през 2017 г., за експлоатационните дейности се наблюдава текучество и недостиг на персонал, възлизаш към 31.12.2017 г. на 590 броя, което е 5% от общата численост по шат.

Политика на доходите

В изпълнение политиката за повишаване на доходите през 2017 г. е извършено следното:

- На основание Постановление на МС, в сила от 01.01.2017 г. е определена минимална работна заплата за страната в размер на 460 лв. В съответствие с договорения механизъм в КТД 2016 г. са увеличени основните заплати на работещите в предприятието определени по този механизъм съобразно нарастването на минималната работна заплата.

- На основание Правилника за атестация на персонала в периода от 01.11.2017 г. до 31.12.2017 г. е проведено годишно оценяване на индивидуалното трудово изпълнение на персонала в Компанията майка ДП НКЖИ. Атестирани са 10 726 работници и служители. Преобладаващата част от оценяваните работници и служители са оценени с оценка „Много добра“ – 5 444 бр. или 50,76%. През 2016 г. също е преобладавала оценка „Много добра“ - 57,10%. С отлична оценка през 2017 г. са оценени 3 141 броя, което е 29,28%, спрямо 20,68% през 2016 г. За получените отлична атестационна оценка е определено стимулиране – допълнителен платен годишен отпуск или паричен бонус.

Обучение и развитие на персонала

През 2017 г. продължава политиката по вътрешно-фирмено обучение на персонала с цел минимизиране на недостига на експлоатационен персонал и преодоляване на дефицитите в компетенциите на всички нива. Преминали процес на обучение за преквалификация са 82 курсисти, за придобиване на професионална квалификация – 195, придобиване на правоспособност – 352, разширяване на професионалната квалификация – 306 и периодично обучение по нормативни документи 5 916 курсисти.

С цел презентиране на компанията като работодател, Компанията майка ДП НКЖИ участва в следните форуми: „Национални дни на кариерата“, в Русенския университет „Ангел Кънчев“, организиран от Job Tiger; Младежки форум 2017 на тема „Младите хора в транспорта – обучение, иновации, бизнес“, организиран от Научно-технически съюз по транспорта; „Дни на кариерата“ във ВТУ „Тодор Каблешков“; Специализирана бизнес конференция „Бизнеса отвътре“; Международна конференция „HR практиките, които работят“, организирана от Българската асоциация за управление на хора

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

На основание Договора между Република България и Компанията майка ДП НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 г., (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.) и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г.) на ДП НКЖИ са предоставени 105 000 000 лв. капиталов трансфер и 135 000 000 лв. субсидия, намалена поради санкция по Договора с държавата до размер на 134 902 000 лв.

Капиталови трансфери

С предоставените средства като капиталов трансфер за 2017 г. се осигури от една страна изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура, както и възстановяване на част от предоставената временна финансова помощ на предприятието по ПМС № 271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по ОПТ 2007-2013 г.

С ПМС № 223 от 13.10.2017 г. (обн. ДВ бр. 84 от 20.10.2017 г.) са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МТИТС за 2017 г. за приключване на железопътни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. в размер на 35 000 000 лв. Средствата се предоставят като капиталов трансфер.

С ПМС № 226 от 13.10.2017 г. (обн. ДВ бр. 84 от 20.10.2017 г.) са одобрени допълнителни трансфери по бюджета на МТИТС за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015-2017 г. по проекти, финансирани по Механизъм за свързване на Европа, сектор транспорт в размер на 18 967 491 лв. Средствата са осигурени за сметка на предвидените трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.11 от ЗДБ за 2017 г.

Субсидия за текуща дейност

За 2017 г. усвоените средства от субсидия на ДП НКЖИ за финансиране на дейности по текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура са в размер на 134 902 000 лв. (изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала).

Усвояването на средствата от капиталов трансфер и допълнителните целеви средства за плащания по проектите от поименния списък за капиталови разходи и субсидията през 2017 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	Усвоени средства към 31.12.2017 г. (лева)
1	2
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	62 764 363,33
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	20 022 016,00
Модернизиране на осигурителни системи и прелазни устройства (проект 4)	23 302 000,00
Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5)	9 755 052,98
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	1 920 116,84
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	7 765 177,51
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	42 235 636,67
<i>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</i>	
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	7 235 636,67
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000 000,00
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	105 000 000,00
ПМС № 233 от 13.10.2017 г.	35 000 000,00
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	
<i>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</i>	
„Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори IV и IX фаза 2 участък Първомай-Свиленград“	917 809,19
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас“	20 098 000,00
„Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа“	7 760 000,00
Техническа помощ за „Инструмент за подготовка на железопътните проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ и „Рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас фаза 2“	1 106 000,00
Проект „Развитие на възел София“	555 000,00
Възстановяване на ДДС 6	4 563 190,81
СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА	134 902 000,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ	274 902 000,00

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Компанията майка ДП НКЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти, финансирани от Европейския съюз от различни програми и фондове.

Към 31.12.2017 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на жп инфраструктура:

1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 г.

1.1 Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ трансевропейска транспортна мрежа“

1.1.1 Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“. Обща стойност съгласно ДБФП – 16 933 894,37 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 9 997 111,01 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 59,04%.

Основната цел на проекта е да бъде изградена железопътната инфраструктура в съответствие с нормативните изисквания за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия, както и да бъдат спазени нормативните изисквания за премахване на пресичанията на железопътната линия на едно ниво с друг вид наземен транспорт.

С реализацията на проекта ще се постигне: премахване ограниченията за скорост и капацитет на потоците на железопътния трафик; съответствие на железопътната инфраструктура с европейските изисквания към TEN-T коридорите на основната мрежа в изпълнение на политиките на ЕС за устойчиво развитие на железопътния транспорт в региона.

1.1.2 Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“. *Обща стойност по ДБФП – 17 782 623,00 лв. без ДДС. Физическо изпълнение – 97 %. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 12 880 149,98 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 72,43%. Поради лоши метеорологични условия строителството на обекта е спряно. Срокът за изпълнение на етап II е изместен със 72 календарни дни.*

1.1.3 Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“. *Обща стойност по ДБФП – 1 084 999 272,24 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 469 869,99 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 0,05%.*

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз. Железопътната линия София-Пловдив има важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове – София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

След реализирането на проекта скоростта в участъка Елин Пелин-Костенец ще бъдат 160 км/час за пътнически влакове и 120 км/час за товарни влакове.

1.1.4 Проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. *Обща стойност по ДБФП – 675 092 693,08 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 29 275 278,32 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 4,34%.*

Проектът включва: Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас; Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези; Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос; Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризovo; Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово; Модернизация на железопътен участък Ямбол- Зимница при гара Завой; Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гари Зимница и Стралджа; Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа-Церковски.

1.1.5 Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“. *Обща стойност по ДБФП – 26 096 447,40 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 23,08%. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 3 331 871,09 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 – 12,77%.*

1.2 Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

1.2.1 Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. *Индикативна стойност – 6 166 703,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 130 260,05 лв. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 2,15%.*

Има издадени разрешения за строеж за гари Подуяне и Искър. Предстои издаване на разрешение за строеж за гара Казичене.

1.2.2 Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“. *Индикативна стойност – 4 845 558,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 112 139,28 без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 2,06%.*

1.2.3 Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. *Индикативна стойност – 14 887 305,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 90 266,90 лв. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 0,61%.*

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

1.3.1 Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ. *Индикативна стойност на проекта 15 000 000 лв. без ДДС.*

1.3.2 Проект „Изграждане на ETCS в участъка Русе-Каспичан“. *Индикативна стойност на проекта 39 116 600 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 114,65 лв. без ДДС.*

1.3.3 Проект „Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетонздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете“. Индикативна стойност на проекта 21 021 757 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 39 400 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 0,19%.

1.3.4 Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“. Индикативна стойност на проекта 18 000 000 лв. без ДДС.

1.3.5 Проект „Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“. Индикативна стойност на проекта 40 000 000 лв. без ДДС.

1.4 Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ“

1.4.1 Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ“. Стойност по ДБФП – 8 126 285,75 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 48,89%. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 2 523 232 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 31,05%.

1.4.2 Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ като бенефициент на ОПТТИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ЕСИФ“. Стойност по ДБФП – 260 000,00 лв. без ДДС.

1.4.3 Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-граница с Република Сърбия“ - BG16M1OP001-5.001-0018. Стойност по ДБФП – 1 972 217,73 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 52,63 %. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 917 167,44 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 47,00%.

1.4.4 Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексиранието, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“. Обща стойност по ДБФП – 679 850,00 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 16,67 %. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 14 400,00 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 2,12%.

1.4.5 Проект Анализ и актуализиране на „Стратегия за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт“. Индикативна стойност на проекта – 1 050 000 лв. без ДДС.

1.4.6 Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ. Обща стойност по ДБФП – 1 188 602,25 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 112 460,23 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 9,46%.

1.4.7 Проект „Предварителни проучвания за развитие на алтернативни железопътни направления Север-Юг“. Индикативна стойност на проекта 2 521 383 лв. без ДДС.

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа са, както следва:

2.1 Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волюяк“. Стойност по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 155 012,08 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 0,08%.

Модернизацията на железопътната линия от гара София до гара Волюяк включва следните дейности: Реконструкция на коловозното развитие в Централна гара София; Модернизация на коловозното развитие в гара Волюяк; Строителство на нова гара Обеля с 6 броя коловози, ново приемно здание, паркинги и съоръжения за връзки с обществен транспорт; Реконструкция на железния път в двупътен, електрифициран участък и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от гара София до гара Волюяк; Строителство на нови перони с осигурен достъп до тях (пешеходни подлези/надлези) за гарите Обеля и Волюяк, и за спирките Надежда, Връбница и Обеля; Реконструкция на съществуващи съоръжения (три моста и шест водостока); Изграждане на нова водоотводна система (канавки и дренажи) за целия участък; Строителство на нови пешеходни подлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво; Реконструкция на съществуващата контактна мрежа и изграждане на нова за новите жп участъци; Изграждане на нова тръбо-канална мрежа за нуждите на системите на сигнализация, телекомуникация, енергетика и инсталиране на оптичен кабел; Всички пресичания на железопътната инфраструктура със съоръжения на

други инфраструктури се обследват и при отклонение от нормативните изисквания се реконструират; Строителство на шумозащитни съоръжения в урбанизирани територии и огради за районите на гарите.

2.2 Проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“. Стойност по Споразумение – 132 966 320,22 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 24 %. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 16 867 397 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 12,69%.

Строителните работи включват: Премахване на 2 прелеза в гара Казичене и спирка Верила и строителство на 2 нови надлеза; Строителство/реконструкция/рехабилитация на 6 железопътни мостове, 1 железопътен подлез, 2 пътни надлеза, 1 пътен подлез, 5 пешеходни подлеза, 4 пешеходни надлеза, 4 селскостопански подлеза, 17 водостоци; Строителство/реконструкция на 13 перони в следните гарии/спирки: Подуяне, Христо Смирненски, Искърско шосе, Искър, Казичене, Верила; Модернизирани и реконструирани на двойна жп линия и контактна мрежа между София и Елин Пелин, и коловозно развитие и контактна мрежа в гарите Подуяне, Искър и Казичене; Модернизирани на осигурителна и телекомуникационна системи между София и Елин Пелин според стандартите за инфраструктура на ТСОС.

2.3 Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. Обща стойност по Споразумение – 609 868,87 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 53,63%. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 142 394,80 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 23,35%.

2.4 Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“. Обща стойност по Споразумение – 348 641 612,66 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 147 022 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2017 г. – 7%.

Строителните работи по железопътната линия включват: Модернизация и електрификация на железопътна линия; Реконструкция на съществуваща тягова подстанция Белово. Отстраняване на железопътни прелези и строителство на нови пътни надлези. Изграждане на мостове и виадукти - 23 моста и виадукти с обща дължина 2 400,9 м. Модернизирани на гарии – изграждане на нова жп гара Костенец и реконструкция на жп гара Белово. Изграждане на тунели - 3 железопътни еднотръбни тунела за двойна жп линия с обща дължина 4 568 м съгласно ТСОС. Инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени. Системи за управление на железопътно движение – инсталация на маршрутно-компютърна централизация в гарии Костенец и Белово с автоблокировка в междугарията.

2.5 Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Обща стойност без ДДС – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2017 г. – 92 995,97 лв. Общ финансов напредък към 31.12.2017 г. – 0,05%

Целта е модернизация на релсовия път, контактната мрежа, сигнализацията и комуникационните системи, преустройство и укрепване на съществуващите съоръжения и изграждане на нови такива и монтаж на шумоизолиращи съоръжения.

2.6 Проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС чрез Основно пристанище Бургас: проучвания за завършване на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки“. Стойност на частта на ДП НКЖИ – 97 791,50 лв. без ДДС.

VII. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Настъпилите през 2017 г. важни събития, отнасящи се до Групата не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 31.12.2017 г.

Анализ на приходите и разходите

Приходите от дейността на Групата за 2017 г. (без влияние на финансови приходи и на корективни статии) са в размер на 388 574 хил. лв. и са с 28 523 хил. лв. (7,9%) повече от отчетените приходи за 2016 г. – 360 051 хил. лв. Увеличени са приходите от инфраструктурни такси и от разпределение на тягова ел.енергия. Основно влияние за увеличението на приходите от дейността за 2017 г. оказва увеличението на приходите от финансираня в частта, свързана с амортизационни отчисления на дълготрайни материални активи, след въвеждането им в експлоатация.

През 2017 г. са завършени и пуснати в експлоатация железопътните проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на обща стойност над 1 100 000 хил. лв.

За 2017 г. Групата отчита приходи от услуги в размер на 108 311 хил. лв., които включват:

- Приходи от инфраструктурни такси – реализираните приходи са 57 506 хил. лв. В сравнение с 2016 г. се отчита увеличение с 2 760 хил. лв. (5,0%). Увеличението на приходите от ИТ е вследствие от ръста в обема на превозите.

Приходите от ИТ са основен източник за финансиране на разходите за текущо поддържане и ремонт за задържане и привеждане състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа изправност, осигуряваща необходимото ниво на сигурност и безопасност на движението.

За 2017 г. приходите от инфраструктурни такси представляват 53,1% от приходите от услуги.

• **Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт** – отчетените приходи от услугата са в размер на 41 296 хил. лв. В сравнение с 2016 г. се отчита увеличение с 2 587 хил. лв. (6,7%). От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата в размер на 146,73 лв./MWh (без ДДС, одобрена от КЕВР). Цената е определена за три годишен период на регулиране (2016/2018 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи“ (Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи 10%.

С приходите от тази дейност се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“ и се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

За 2017 г. приходите от разпределение на тягова електроенергия заемат 38,1% от приходите от услуги.

• **Приходи от други услуги** – реализираните приходи са 9 509 хил. лв. и са по-малко с 890 хил. лв. (8,6%) от отчетените за 2016 г. Приходите са от: предоставени на превозвачи съоръжения – 4 459 хил. лв., ремонтни дейности и услуги – 2 610 хил. лв., кантарни участъци – 808 хил. лв., приходи от съхранение на ВВЗ – 662 хил. лв., дезинфекционни станции – 583 хил. лв. и други приходи – 387 хил. лв. Спрямо 2016 г. са намалени приходите от ремонт и услуги на външни клиенти, дезинфекционни станции и други услуги.

За 2017 г. приходите от други услуги заемат 8,8% от приходите от услуги.

Приходи от продажба на стоки – отчетените приходи за 2017 г. са в размер на 7 831 хил. лв. и са от продажба на електрическа енергия. „ТРЕН“ ЕООД изпълнява всички изисквания, разписани в Правилата за търговия с електрическа енергия и Закона за енергетиката.

Другите приходи от дейността на ДП НКЖИ за 2017 г. са в размер на 14 824 хил. лв. и са с 1 188 хил. лв. (7,4%) по-малко от отчетените за 2016 г. Намалението на приходите е предимно от отчетени в по-малък размер приходи от положителен резултат от ликвидация на ДМА и от наем на сгради, машини и съоръжения.

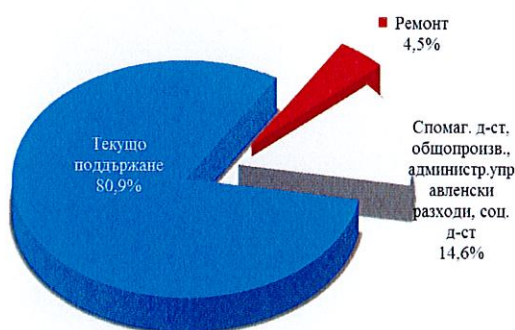
Приходите от финансираня за 2017 г. са 257 608 хил. лв. и са с 32 512 хил. лв. (14,4%) повече от предходната година. Увеличени са приходите от финансираня, свързани с нетекущи активи (амортизации на безвъзмездно придобити активи, финансирани от Държавния бюджет и ЕСИФ и други източници, след въвеждането им в експлоатация, за срока на полезен живот на активите).

Финансовите приходи са в размер на 33 хил. лв., в т.ч. от лихви в размер на 31 хил. лв.

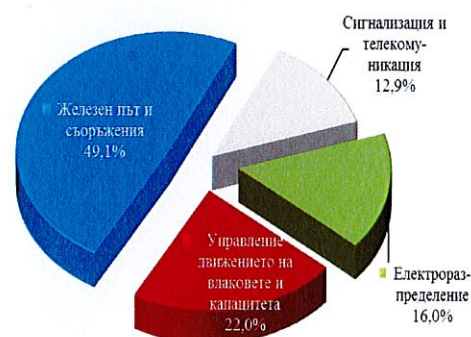
Разходите за дейността на Групата за 2017 г. (без влияние на финансови разходи) са в размер на 455 814 хил. лв. и в сравнение с 2016 г. са увеличени с 42 828 хил. лв. (10,4%). Увеличени са разходите за амортизации и възнаграждения.

В следващите графики е показана структурата на разходите по дейности на Компанията майка ДП НКЖИ за 2017 г. Основният обем разходи са за текущо поддържане на железопътната инфраструктура, включващо разходите на дейностите свързани с поддържането на железния път и съоръженията, управлението на движението на влаковете и капацитета, електроразпределение, сигнализация и телекомуникация.

Структура на разходите по направления за 2017 г.



Структура на разходите по основни производствени дейности за 2017 г.



Разпределението на разходите е основно за текущо поддържане на железния път и съоръженията, с цел компенсиране и възстановяване на техническите параметри, изменени вследствие на превозния процес.

В структурата на разходите за дейността на Групата за 2017 г. основен дял като стойност и процент заемат разходите за амортизации – 41,2%, следвани от разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 37,4%, материали и външни услуги – 16,2%, други разходи за дейността – 3,2% и себестойност на продадени стоки и материали – 2,0%

• *Материали* – за 2017 г. разходите са в размер на 39 631 хил. лв. и спрямо 2016 г. са намалени общо с 3 274 хил. лв. (7,6%). По-малко са разходите за материали и резервни части. Увеличени са разходите за гориво, електроенергия и топлоенергия.

• *Външни услуги* – отчетените разходи за 2017 г. са в размер на 34 044 хил. лв. и са по-малко с 3 810 хил. лв. (10,1%) от отчетените за 2016 г. Намалени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни фирми, телефонни и пощенски услуги и други услуги.

Най-голям относителен дял в разходи за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги 10 028 хил. лв. или 29,5%, от които 5 412 хил. лв. са разходите за карти и билети за пътуване на персонала с железопътен транспорт.

През 2017 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане, ремонт и инвестиции, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

• *Амортизации* – отчетени са 187 844 хил. лв. Спрямо 2016 г. разходите за амортизации са повече с 48 195 хил. лв. (34,5%), основно от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

• *Разходи за персонал* – отчетените разходи за 2017 г. са в размер на 170 316 хил. лв., което е с 13 379 хил. лв. (8,5%) повече от отчетените за 2016 г.

Съгласно договореното в КТД 2016 г. е променена минималната основна заплата на Компанията майка ДП НКЖИ, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната. Средната брутна работна заплата за 2017 г. е 914,03 лв и спрямо отчетената за 2016 г. от 849,86 лв. е увеличена с 64,17 лв. (7,6%).

За 2017 г. средният списъчен брой на персонала на Компанията майка ДП НКЖИ (без лица в отпуск по майчинство) е 11 360 броя. Отчита се намаление с 83 средно списъчни бройки спрямо 2016 г.

• *Други разходи* – отчетени са 14 822 хил. лв. Спрямо 2016 г. разходите са намалени с 4 591 хил. лв. (23,6%). Отчетени са по-малко разходи за глоби, за бракуване на ДМА с неамортизираната част, разходи за работно и униформено облекло, обезценка на вземания и на други разходи за дейността.

Финансови разходи

Отчетените финансови разходи за 2017 г. са в размер на 248 хил. лв., (в т.ч. 160 хил. лв. разходи за лихви, свързани с актюерски изчисления за доходи на персонала при напускане), срещу 299 хил. лв., отчетени за 2016 г. (в т.ч. 226 хил. лв. разходи за лихви, свързани с актюерски изчисления за доходи на персонала при напускане).

Анализ на вземанията и задълженията

Търговските и други вземания на Групата към 31.12.2017 г. по балансова стойност са в размер на 110 135 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени със 7 547 хил. лв. (6,2%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на съдебните и на другите вземания.

Вземанията от свързани предприятия са в размер на 89 779 хил. лв. От тях 89 749 хил. лв. са вземанията от неизплатени инфраструктурни такси, разпределение на тягова ел. енергия, продадена трафична енергия и други услуги от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества като спрямо началото на годината тези вземания са увеличени с 2 596 хил. лв.

Търговските и други текущи задължения на Компанията към 31.12.2017 г. са в размер на 30 780 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 26 760 хил. лв. (46,5%), основно от намаляване на търговските задължения и на гаранциите за изпълнение на договори по оперативни програми.

Към 30 юни 2017 г. по бюджета на МТИТС са погасени задълженията по безвъзмездно предоставените средства в размер на 35 000 хил. лв. по ПМС № 271/06.10.2015 г.

Групата приключва 2017 г. със **счетоводна загуба** в размер на **52 668 хил. лв.**, преди влияние на данъци и след данъци – **загуба в размер на 50 687 хил. лв.**

Информация за сключени големи сделки между свързани лица през 2017 г.

Свързаните лица на Групата включват едноличният собственик, асоциирани предприятия, ключовият управленски персонал и държавни предприятия, с които Групата е под общ правителствен контрол чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През 2017 г. извършените сделки, са както следва:

Сделки с асоциирани предприятия

• „Фюсталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 186 хил. лв., получени стрелкови части и други за 296 хил. лв. Разпределени дивиденди – 429 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 305 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 640 хил. лв.
- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 56 586 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 9 152 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, продадена трафична енергия, ползвани площи и др. услуги) за 34 015 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 6 400 хил. лв.
- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 213 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 3 866 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

- Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет и на Одитните комитети, Генералния директор на Компанията. Доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 210 хил. лв. и осигуровки в размер на 15 хил. лв.

Значими финансови показатели за дейността на ДП НКЖИ

Приходи (без приходи от финансиране) – за 2017 г. реализираните приходи са в размер на 144 836 хил. лв. Прямо 2016 г. се отчита намаление с 9 546 хил. лв.

Оперативни разходи (без разходи за амортизации) – за 2017 г. оперативните разходи са в размер на 267 511 хил. лв. Прямо 2016 г. са намалени с 5 739 хил. лв.

ЕБИТДА – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 122 675 хил. лв., като в сравнение с 2016 г. нараства с 3 807 хил. лв.

ЕБИТ – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 310 519 хил. лв., като в сравнение с 2016 г. нараства с 52 002 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 238 531 хил. лв. и нараства със 68 504 хил. лв. в сравнение с 2016 г.

Собственият капитал намалява от 1 515 411 хил. лв. към 31.12.2016 г. на 1 464 254 хил. лв. към 31.12.2017 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Таблица 5

	Отчет към 31.12.2017	Преизчислен отчет към 31.12.2016	Абсолютно изменение (2017/2016)	Индекс 2017/2016
Обща ликвидност	3,83	2,74	1,09	1,40
Бърза ликвидност	3,41	2,42	0,99	1,41
Абсолютна ликвидност	1,82	1,18	0,64	1,54
Финансова автономност (коэффициент на платежоспособност)	3,57	3,25	0,32	1,10
Коефициент на задлъжнялост	0,28	0,31	-0,03	0,90
Оборот на вземанията от клиенти (пъти)	1,40	1,46	-0,06	0,96
Период на събиране на вземанията от клиенти	257дни	247дни	10дни	1,04
Период на погасяване на задълженията по доставката	21дни	15дни	6дни	1,40
Времетраене на един оборот на материалните запаси	80дни	79дни	1дни	1,01
Брой на оборотите на материалните запаси	4,47	4,53	-0,06	0,99
Заетост на материалните запаси	0,22	0,22		1,00
Рентабилност на приходите от продажби	-0,38	-0,22	-0,16	1,73
Нетна рентабилност на собствения капитал	-0,034	-0,020	-0,014	1,70
Рентабилност на активите	-0,012	-0,007	-0,005	1,69
Ефективност на разходите от оперативна дейност	0,88	0,92	-0,04	0,96
Ефективност на приходите от оперативна дейност	1,14	1,09	0,050	1,05
Нетен оборотен капитал	196 280	165 782	30 498	1,18
Зает капитал	4 112 452	4 127 899	-15 447	1,00
Дългосрочни пасиви	2 648 198	2 612 488	35 710	1,01
Чиста стойност на активите	1 464 254	1 515 411	-51 157	0,97

Изменението на финансовите показатели на Групата през 2017 г., е както следва:

- **Показателите за ликвидност** за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. Групата разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.

- **Показателят за финансова автономност** и за двата периода показва финансова стабилност и относителна независимост по отношение на кредиторите.
- **Показателите за рентабилност** са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.
- **Текущите активи** превишават текущите пасиви и Групата има наличие на оборотен капитал.
- За 2017 г. е **увеличен периодът на събиране на вземанията от клиенти** с 10 дни (от 247 на 257 дни).
- **Периодът на погасяване на задълженията към доставчици** е увеличен с 6 дни (от 15 на 21 дни).
Спрямо 2016 г. търговските и други задължения към доставчици са намалени с 26 760 хил. лв. Компанията майка ДП НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от ЕСИФ, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.
- С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.
- При краткотрайните материални активи се отчита **увеличение на времетраенето на оборота на материалните запаси** с 1 ден от (79 дни на 80 дни).

VIII. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА

Очакваното развитие на Групата е основано на приетите от Управителния съвет на Компанията майка ДП НКЖИ: Бизнес план за 2018 г., Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2018 г., Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2018-2022 г.

Очаквано финансово състояние на Компанията майка ДП НКЖИ за 2018 г.:

- Увеличение на приходите от дейността през 2018 г. спрямо отчетените за 2017 г., вследствие на увеличени приходи от финансираня в частта на финансираня покриване на текущи разходи и финансираня за нетекущи активи, както и на приходите от продажба на нетекущи активи.
- Запазване на размера на приходите от инфраструктурни такси през 2018 г. на нивото на 2017 г. (прогноzirани на база графика за движението на влаковете 2017/2018 г., при запазване на обема на превозите и размера на тарифните ставки за инфраструктурни такси).
- Реализиране на приходи от разпределение на тягова електрическа енергия през 2018 г. в размер на 41 600 хил. лв., при запазване на цената на услугата в размер на 146,73 лв./MWh (без ДДС).
- Увеличение на разходите за дейността, спрямо отчетените за 2018 г. (прогноzirан ръст на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала, и на разходите за амортизации).
- Подобряване на финансовите показатели в т.ч.: по-добро равнище на показателите за ликвидност, на производителността на едно лице.
- Разчетен финансов резултат за 2018 г. – счетоводна загуба в размер на 46 300 хил. лв.

Инвестиционната програма, одобрена от Управителния съвет на Компанията майка, за 2018 г. предвижда разходи общо в размер на 556 626 хил. лв. в т.ч.: финансирани от държавния бюджет – в размер на 115 000 хил. лв. и от ЕСИФ за обекти по ОПТТИ и МСЕ – в размер на 441 626 хил. лв.

В изпълнение на чл. 25, ал. 1 от ЗЖТ държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура:

- Със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г.) на Компанията майка ДП НКЖИ са предоставени 115 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

инж. Красмир Папукчийски
Генерален директор

Лидия Давидова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 23 май 2018 г.