

## ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

### ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

#### I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ, компанията, предприятието) 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 регистъра II под № 948, том 18, стр. 32 по ф.д. № 23/2002 г. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Кн. Мария Луиза“ №110.

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

Едноличен собственик на капитала на Компанията 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.

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; Подделение „Електроразпределение“ (ЕРП); Подделение „Сигнализация и телекомуникации“ (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН“ ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Компанията е свързано лице с асоциирани предприятия „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД, в което притежава 49% дялово участие и има акционерно участие в „Зона за обществен достъп-Бургас“ АД с 20% от акционерния капитал. ДП НКЖИ има малцинствено участие в ЗАД „Алианс България“ от 2,796%.

Дейностите в предприятието 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 ДП НКЖИ определен в чл.10 от 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 графици 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 осъществява международно сътрудничество чрез участието си в: Международен съюз на железниците (UIC), Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), Организация за сътрудничество на железниците (ОСЖД), Организация на европейските управители на железопътна инфраструктура “RailNetEurope” (RNE).

ДП НКЖИ участва и в регионални сдружения и обединения за сътрудничество в железопътния транспорт като Югоизточната регионална група (SERG) и Асоциация коридор X Плюс. От 2017 г. компанията е пълноправен член на PRIME (Платформа на управителите на железопътна инфраструктура в Европа). ДП НКЖИ участва активно в дейността на управителните органи и работните групи на Товарен Железопътен Коридор № 7 „Ориент/Източно-Средиземноморски“, който е единствения действащ европейски железопътен коридор преминаващ през територията на Република България. От 2018 г. компанията е бенефициент по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на „Механизма за свързване на Европа“ (MCE) за осъществяване на дейности по установяване и развитие на Товарен Железопътен Коридор № 10 „Алпи-Западни Балкани“ по маршрут Залцбург - Вилах - Любляна - Загреб / Вайс / Линц - Грац - Марибор - Загреб / - Винковци / Вуковар - Товарник - HR / SRB граница - Белград - граница SRB / BG - София - Свиленград - граница между България и Турция, съгласно Изпълнително Решение на ЕК С(2018)1625 на Комисията от 22/03/2018.

Основният документ, който очертава стратегическата рамка на развитие на транспортната система в Република България е Интегрираната транспортна стратегия за периода до 2030 г. Документът представлява всеобхватен план за устойчиво развитие на транспортната система на Република България и рамка за инвестиции в транспорта. Стратегията определя приноса на Република България към Единното европейско транспортно пространство в съответствие с Общите приоритети, съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета, включително приоритети за инвестиции в основната и широкообхватната TEN-T мрежа и във второстепенната свързаност. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

В изпълнение на Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г., Република България трябва да притежава *по-конкурентоспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринесе за развитието на бизнеса в страната.*

През 2018 г. ДП НКЖИ 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:*

- Развитие на железопътната инфраструктура на страната като интегрална част от трансевропейската транспортна мрежа;
- Подобряване на сътрудничеството между управителите на инфраструктурата за премахване на граничните ограничения пред железопътните товарни превози, оптимизиране на инвестициите в инфраструктура и управление на капацитета;
- Развитие и управление на интермодални терминали, обслужващи железопътния транспорт;
- Трансформиране мрежата на страната в конкурентоспособен и ефективен транспортен мост между страните от Западна и Централна Европа и страните от Средния и Далечния изток, а също и по оста Север-Юг между Балтийско и Адриатическо море;
- Управление движението на влаковете с нови технологии;
- Възстановяване и модернизиране съществуващата железопътна инфраструктура в съответствие с изискванията на Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС);
- Развитие на безопасни за околната среда, съобразени с критериите на ЕС, железопътни транспортни схеми и технологии за товарни и пътнически превози, като се намали негативното влияние на транспорта върху околната среда и човешкото здраве. Създаване на подходящи условия за устойчив ръст на превозите при повишена енергийна ефективност;
- Модернизация и електрификация на железопътната инфраструктура по основните направления за страната;
- Подпомагане, стимулиране и ускоряване развитието на комбинирания транспорт. Постигане на баланс между видовете транспорт чрез комбиниране на елементи от сухопътен и железопътен, морски и железопътен или железопътен и въздушен. Изграждане на транспортни интермодални възли, които да позволят бърз преход между различните видове транспорт;
- Внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС. Разширяване прилагането на информационни технологии, базирани на високоскоростни оптични и GSM-R мрежи за предаване на данни;

- Постигане покриване на всички разходи, пряко натрупани като резултат от предоставяне на влаковата услуга, с таксите за ползване на инфраструктурата;
- Ефективно и пълно усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове;
- Активно участие в RailNetEurope (RNE) - Асоциация на европейските инфраструктурни мениджъри за насърчаване на международния железопътен бизнес;
- Повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт в рамките на транспортните услуги.

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

- Съхранение на активите, предоставени от държавата за управление от ДП НКЖИ и осигуряване на поддръжка в съответствие със състоянието на активите;
- Осигуряване на безопасен и сигурен железопътен транспорт, чрез въвеждане на нови интелигентни системи;
- Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;
- Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;
- Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;
- Постигане на конкурентни и проектни скорости за развитие на бизнес ориентирани трасета;
- Намаляване на загубите от инциденти, чрез намаляване на техния брой по вина на Управителя на железопътната инфраструктура, намаляване на времето за отстраняване на последиците;
- Повишаване на конкурентоспособността на жп транспорт 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;
- Въвеждане на иновативни техники и технологии за функциониране на организацията;
- Въвеждане на нови услуги и дейности;
- Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници;
- Провеждане на гъвкава тарифна политика;
- Пълно и ефективно усвояване на средствата от Държавния бюджет, Европейските структурни инвестиционни фондове;
- Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън Държавния бюджет;
- Привличане на частни инвестиции;
- Привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;
- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, ДП НКЖИ 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 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. 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 ѝ 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 поддръжане 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“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2018 Г.**

Управителният съвет на ДП НКЖИ за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е в състав, както следва: Христо Алексиев – председател и членове: Иван Марков и Красимир Папукчийски.

Компанията се управлява и представлява от Генерален директор за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. от Красимир Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2018 г. на МТИТС. Промените са вписани в Търговския регистър на 16.02.2018 г.

На 23.01.2018 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 03-01/18 е приет проект на Бизнес план на ДП НКЖИ за 2018 г.

На 15.01.2018 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 02-01/18 е приет проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2018 г.

Със заповед № ПД-123/28.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрен за изпълнение Бизнес плана на ДП НКЖИ за 2018 г.

На 18.06.2018 г. с Решение на Управителният съвет на ДП НКЖИ – Протокол № 15-06/18 е приет проект на Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2019-2023 г.

### ***Промени в структурата и размера на капитала на ДП НКЖИ:***

- В изпълнение на Заповед № РД-14-07/18.01.2018 г. издадена от Областния управител на област Плевен и Решение на Управителния съвет Протокол № 10-03/18 от 30.03.2018 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала нужда, правото на управление на имот – частна държавна собственост;

- В изпълнение на Решение № 531 от 15 септември 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП НКЖИ получава безвъзмездно за управление от МТИТС имоти/земя – публична държавна собственост.

- В изпълнение на Заповед № РкД-22-12/10.08.2018 г. издадена от Областния управител на област Добрич и Решение на Управителния съвет Протокол № 11-04/18 от 13.04.2018 г. е отнето на ДП НКЖИ, поради отпаднала нужда, правото на управление на имот – частна държавна собственост;

### ***Структурни и организационни промени през 2018 г.:***

#### ***На централно ниво***

- С промяна в Правилника за устройството и дейността на ДП НКЖИ и Решение на Управителния съвет – Протокол № 24-10/17 от 06.10.2017 г. в сила от 16.01.2018 г. е извършена промяна в наименованието и функциите на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ (ИПНФ). В състава на отдела преминава Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проект „Гарови комплекси и терминали“ (ЗПУИП ГКТ), като отделът се преименува в отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“ (ИИП).

Целта е оптимизиране дейностите по планиране и подготовка за изпълнение на проекти, свързани с реализацията на инфраструктурни обекти, финансирани с национален бюджет, собствени и европейски средства, подобряване координацията между тях и за повишаване ефекта на управление.

#### ***На регионално ниво***

Извършено е вътрешно реструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“, Поделение „Електроразпределение“ и Железопътните секции.

**III. ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И СТЕПЕН НА НАТОВАРЕНОСТ**

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 2018 г. спрямо 2017 г. се отчита намаление във влаккилометрите със 795 415 или с 2,66%, а в брутотонкилометровата работа с 418 592 хил. или с 3,15%.

Таблица 1

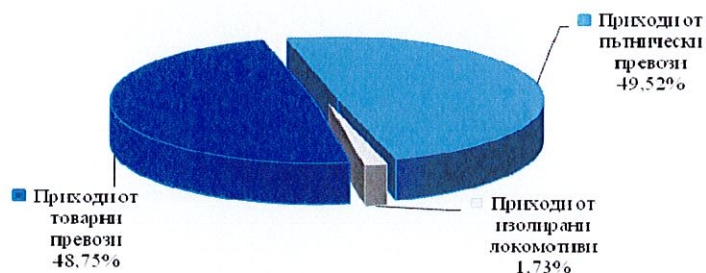
Натурални и стойностни измерители	Влаккилометри	Брутотонкилометри (хил.)	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)
Отчет 2018 г.	29 113 088	12 886 436	55 837
Отчет 2017 г.	29 908 503	13 305 028	57 506
Изменение 2018/2017 (+/-)	-795 415	-418 592	-1 669
Изменение 2018/2017 в (%)	-2,66%	-3,15%	-2,90%

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

- пътнически превози – спад с 2,65% във влаккм. и с 4,33% в брутотонкм.;
- товарни превози – спад 1,51 % във влаккм. и с 2,39% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви – спад с 11,96% във влаккм. и с 12,59% в брутотонкм.

По видове превози структурата на приходите от инфраструктурни такси за 2018 г. е показана в следващата графика:

Структура на приходите от инфраструктурни такси по видове движение за 2018 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 2018 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички железопътни превозвачи: „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, „БЖК“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, ДП „ТСВ“, „Експрес сервис“ ООД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт рейл“ ООД, „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „ГБД Товарни превози“ ЕАД, „Пимк рейл“ ЕАД, „Мини Марица изток“ ЕАД и „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД.

Извършените превози, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри и реализираните от тях приходи от ИТ за 2018 г. и 2017 г. по железопътни превозвачи, са показани в следващите таблици:

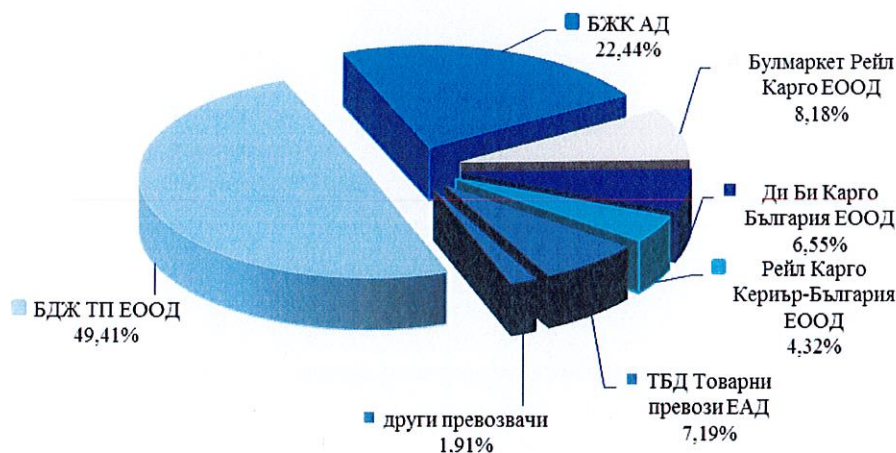
Железопътни превозвачи	натурални измерители							
	Отчет 2018 г.		Отчет 2017 г.		Изменение 2018/2017(+/-)		Изменение 2018/2017 (%)	
	Влаккм.	Брутотонкм. (хил.)	Влаккм.	Брутотонкм. (хил.)	Влаккм.	Брутотонкм. (хил.)	Влаккм.	Брутотонкм. (хил.)
БДЖ ПП ЕООД	21 087 017	4 450 132	21 662 965	4 651 892	-575 948	-201 760	-2,66%	-4,34%
БДЖ ТП ЕООД	4 081 673	4 108 350	3 918 843	3 693 682	162 830	414 668	4,16%	11,23%
БЖК АД	1 593 544	1 953 320	1 983 829	2 601 563	-390 285	-648 243	-19,67%	-24,92%
ТБД Товарни превози ЕАД	630 204	588 422	678 032	671 602	-47 828	-83 180	-7,05%	-12,39%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД	614 584	673 864	652 880	694 229	-38 296	-20 365	-5,87%	-2,93%
Ди Би Карго Б-я ЕООД	493 895	566 732	576 336	611 936	-82 441	-45 204	-14,30%	-7,39%
Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД	357 984	392 897	291 133	336 326	66 851	56 571	22,96%	16,82%
Пимк рейл ЕАД	103 965	94 298	30 867	22 948	73 098	71 350	236,82%	310,92%
Порт Рейл ООД	47 738	7 323	61 470	8 274	-13 732	-951	-22,34%	-11,49%
ДП ТСВ	56 455	16 107	48 369	10 729	8 086	5 378	16,72%	50,13%
ДМВ Карго рейл ЕООД	41 859	33 226	22	2	41 837	33 224		
Газтрейд АД	2 804	1 465	2 947	1 670	-143	-205	-4,85%	-12,28%
Мини Марица-изток ЕАД	837	258	352	140	485	118	137,78%	84,29%
Експрес сервиз ООД	481	38	436	33	45	5	10,32%	15,15%
Карго Транс Вагон Б-я АД	48	4	22	2	26	2	118,18%	100,00%
<b>Общо</b>	<b>29 113 088</b>	<b>12 886 436</b>	<b>29 908 503</b>	<b>13 305 028</b>	<b>-795 415</b>	<b>-418 592</b>	<b>-2,66%</b>	<b>-3,15%</b>

Таблица 3

Железопътни превозвачи	Приходи от ИТ за 2018 г. (лв.)	Приходи от ИТ за 2017 г. (лв.)	Изменение 2018/2017(+/-)	Изменение 2018/2017 (%)
БДЖ ПП ЕООД	27 789 428	28 749 200	(959 772)	-3,34%
БДЖ ТП ЕООД	13 859 240	12 688 003	1 171 237	9,23%
БЖК АД	6 291 001	8 186 621	(1 895 620)	-23,16%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД	2 295 274	2 335 264	(39 990)	-1,71%
ТБД Товарни превози ЕАД	2 015 918	2 261 113	(245 195)	-10,84%
Ди Би Карго Б-я ЕООД	1 837 588	2 016 611	(179 023)	-8,88%
Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД	1 212 254	1 022 547	189 707	18,55%
Пимк рейл ЕАД	260 892	95 371	165 521	173,55%
ДМВ Карго Рейл ЕООД	116 981	23	116 958	
ДП ТСВ	86 194	66 379	19 815	29,85%
Порт Рейл ООД	64 463	77 212	(12 749)	-16,51%
Газтрейд АД	5 880	6 502	(622)	-9,57%
Мини Марица-изток ЕАД	1 305	626	679	108,47%
Експрес сервиз ООД	479	428	51	11,92%
Карго Транс Вагон Б-я АД	53	27	26	96,30%
<b>Общо приходи от ИТ</b>	<b>55 836 950</b>	<b>57 505 927</b>	<b>(1 668 977)</b>	<b>-2,90%</b>

Делът на железопътните превозвачи в приходите от товарни превози е показан в следващата графика:

Процентно съотношение на приходите от товарни превози по железопътни превозвачи за 2018 г.



### Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи:

„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 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 51,40%; Брутотонкилометрова работа – 48,74%; Приходи от инфраструктурни такси – 49,44%.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 37,81%; Брутотонкилометрова работа – 37,71%; Приходи от инфраструктурни такси – 41,33%.

„Българска железопътна компания“ АД за 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 20,14%; Брутотонкилометрова работа – 23,18%; Приходи от инфраструктурни такси – 22,61%.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 14,14%; Брутотонкилометрова работа – 16,93%; Приходи от инфраструктурни такси – 14,06%.

„Ди Би Карго България“ ЕООД за 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 6,10%; Брутотонкилометрова работа – 6,72%; Приходи от инфраструктурни такси – 6,57%.

Пазарен дял на „Ди Би Карго България“ ЕООД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 5,65%; Брутотонкилометрова работа – 5,77%; Приходи от инфраструктурни такси – 5,21%.

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД за 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 7,89%; Брутотонкилометрова работа – 8,01%; Приходи от инфраструктурни такси – 8,28%.

Пазарен дял на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 4,34%; Брутотонкилометрова работа – 4,88%; Приходи от инфраструктурни такси – 4,26%.

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД за 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 4,39%; Брутотонкилометрова работа – 4,66%; Приходи от инфраструктурни такси – 4,32%.

Пазарен дял на „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 4,33%; Брутотонкилометрова работа – 3,58%; Приходи от инфраструктурни такси – 3,78%.

„ТБД Товарни превози“ ЕАД за 2018 г. е с пазарен дял в *товарните превози*, както следва: Влаккилометрова работа – 7,68%; Брутотонкилометрова работа – 6,94%; Приходи от инфраструктурни такси – 7,10%.

Пазарен дял на „ТБД ТП“ ЕАД в *изолирано движение*: Влаккилометрова работа – 8,13%; Брутотонкилометрова работа – 8,82%; Приходи от инфраструктурни такси – 8,49%.

Останалите железопътни превозвачи: „Експрес Сервиз“ ООД, „Газтрейл“ АД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт Рейл“ ООД, „Пимк рейл“ ЕАД, „ДМВ Карго рейл“ ЕООД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и

ДП ТСВ, имат инцидентни превози, поради което техният дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1%.

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

За реализиране на целите на политиката в областта на транспорта през 2018 г. в ДП НКЖИ е извършено следното:

- За повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози са ремонтирани участъци и съоръжения от железопътната мрежа за възстановяване на проектните параметри и се изграждат трасета, позволяващи високи скорости и съкратено време пътуване;

- За осигуряване на безопасност и сигурност на превозите са изпълнени следните дейности:

- ремонт и модернизация на железния път и съоръженията за възстановяване и достигане на проектните параметри на железопътната мрежа по проект „Ремонт на железния път и съоръженията за поддръжане на достигнатите скорости“;

- възстановяване, ремонт и модернизация на контактната мрежа, тягови подстанции, секционни постове и съоръженията към тях;

- ремонт и модернизация на съоръжения и устройства на осигурителна техника и изграждане на рингова структура на оптични трасета, чрез дейностите по проект „Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства“ при спазване на следните приоритети:

- ✓ изграждане на диспечерски центрове за управление и контрол на движението на влаковете чрез компютърни системи;

- ✓ изграждане и усъвършенстване на системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които ще се реализират инвестиционните проекти, предвидени за съфинансиране по линия на ОПТТИ и МСЕ;

- ✓ пресъоръжаване на прелези с автоматични прелезни устройства;

- ✓ 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.

- Предоставени са нови услуги на операторите чрез изграждане на интермодален терминал Пловдив;
- Модернизирани са приемни здания на гари и площите около тях, в съответствие с европейските изисквания за енергийна ефективност, техническа безопасност и достъпна среда.

- 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;

- Постоянно актуализиране 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 системата 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;

- Поддръжане на системата „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 железопътните линии;

- Прилагане на информационна система за инфраструктурни такси при международни маршрути Charging Information System (CIS), управлявана от RailNetEurope;

- Поддръжане и актуализиране на база данни, кадастър и състояние online на активите на ДП НКЖИ, чрез внедрената Географска информационна система (ГИС);

- Внедряване на електронен архив за управление, индексирание и съхранение на документите по проектите, финансирани от фондовете на ЕС.

- Изпълнение на програмата за управление на отпадъците на ДП НКЖИ;

- Управление на процесите в „Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015“, която следва политика по качество, ориентирана към осигуряване използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия и осигурява рамка за създаване и преглеждане на конкретни цели на управлението с цел удовлетворяване на изискванията на всички външни и вътрешни заинтересовани страни;



- Прилагане на определените контролни процедури в изпълнение на одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в ДП НКЖИ;
- Ефективно и целесъобразно са усвоени предоставените средства от държавния бюджет, приходите от инфраструктурни такси, от дейност „Електроразпределение“ и от други услуги за развитие, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура;
- Ефективно и целесъобразно са усвоени на предоставените средства за изпълнение на големите железопътни проекти, които се финансират от ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ;
- С цел гарантиране на финансова стабилност от 2018 г. средствата и плащанията на ДП НКЖИ са включени в системата на единната сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) чрез отделна първостепенна система за чужди средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Изпълнени са заложените в годишния бизнес план на Компанията цели, задачи, производствени и финансови показатели.

### **Дейност „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“**

*Основна задача на дейността през 2018 г. беше осигуряване на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ при осигуряване на безопасно движение на влаковете в съответствие с График за движение на влаковете (ГДВ), изчисляване на инфраструктурните такси за използване на железопътната инфраструктура и осигуряване на отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.*

През 2018 г. са разрешени общо 29 534 броя „прозорци“ за работа по железопътната инфраструктура, от които 456 на външни фирми. Разработени са 8 бр. пълни прекъсвания за изпълнението на проекти от Инвестиционната програма на Компанията.

Извън годишната заявка за капацитет са изготвени разписания и направени корекции – общо 35 931 броя на разстояние 1 888 846 км.

Денонощно се управлява движението на влаковете, в изпълнение на ГДВ. Приемат се заявките на железопътните предприятия и се осигурява равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура.

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 20 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 25 броя Таблици на маршрутните зависимости на гарови осигурителни инсталации. Проучени са исканията за прекъсване действието или удължаване срока за това на 88 устройства на гаровата и междугаровата осигурителна техника. Проведени са практически изпити за работа с осигурителната техника на 143 новоназначени началници на гарии и 23 влакови диспечери.

Издадени са заповеди, за закриване служба „движение“ за част от денонощието на 140 гарии и разделни постове, както и закриване на определени работни места за част от денонощието.

За привеждане местонахождението на спирките в съответствие актуалната структура на пътникопотоците в железопътния участък София-Златица и за подобряване транспортното обслужване на населението от село Челопеч, община Челопеч, Софийска област с железопътен транспорт бе открита **нова спирка Челопеч**.

Направени са 20 предписания за разследване на произшествия в мрежата, издаден е 1 тревожен бюлетин във връзка с допуснати нарушения по сигурността на движението.

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 прелезоподачи), 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**

*Основна задача на подделение „Железен път и съоръжения“ е да планира, организира, управлява и извършва дейностите по поддържане и ремонт на железния път и железопътните съоръжения (стрелки, тунели, мостове, прелези, подпорни стени, водоотводни съоръжения, откоси и др.) в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, с което да се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява: Управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация; Скоростни условия (завишаване на скоростите от намалени до проектни), гарантиращи устойчив ГДВ; Капацитет на трафика (повишаване на пропускателната способност в участъците), даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа; Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения*

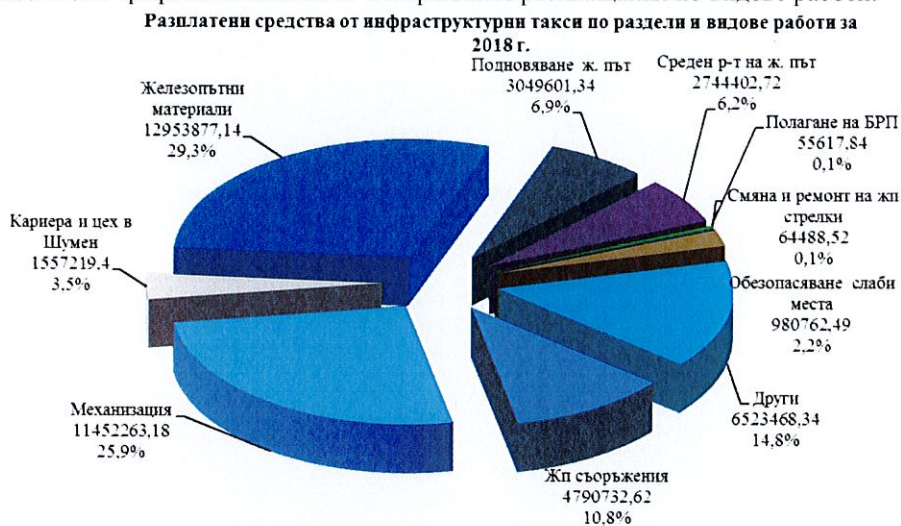
безнаставов релсов път; Увеличаване на срока на експлоатация на железния път (влагане на по-тежък тип горно строене от 60 кг/м).

Усилията през годината бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляване на съществуващите скорости.

Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществява изключително със собствена тежка пътна механизация. Възлагането на строителството, услугите и изборът на доставчици се извършва, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

Със средствата от инфраструктурни такси през 2018 г. са извършени разплащания на обща стойност 44 172 433,59 лв. с ДДС.

В следващата графика са посочени извършените разплащания по видове работи:



#### Част „Железен път, стрелки и съоръжения“

През 2018 г. е изпълнено:

- Механизирано подновяване на железен път на обща стойност 3 049 601,34 лв. на 5 обекта, както следва: гара Владая - 2-ри и 3-ти коловози; междугарие Драгичево-Перник разпределителна; междугарие Владая-Драгичево; междугарие Дъскотна-Търнак; железен път в гара Бов;

- Среден ремонт на железния път със смяна на елементи от горното строене (нови и втора употреба) с използване на ТПМ, измерване на габарит, контрол на геометричните параметри на железния път и визуален контрол на техническото състояние на елементите на горното строене в натоварено състояние с пътеизмерителна лаборатория и други по стопански начин на стойност 2 744 402,72 лв.;

- Полагане на безнаставов релсов път на стойност 55 617,84 лв.;
- Смяна и ремонт на железопътни стрелки на стойност 64 488,52 лв.;
- Обезопасяване на слаби места на стойност 980 762,49 лв.;
- Други на стойност 6 523 468,34 лв.

#### Част „Инженерни съоръжения“

През 2018 г. е изпълнено:

- Ремонт на стоманобетонени мостове на стойност 310 542,20 лв.;
- Ремонт на стоманени мостове на стойност 508 914,65 лв.;
- Ремонт на тунели на стойност 104 893,96 лв.;
- Ремонт на железопътни прелези на стойност 3 482 278,84 лв.;
- Ремонт на други съоръжения на стойност 272,247,73 лв.;
- Ремонт на мост над река Дунав при град Русе на стойност 102,255,24 лв.;
- Изпълнение от ДП НКЖИ на мерките, предвидени в Националните програми за изпълнение на Плановите за управление на речните басейни и Плановите за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. на стойност 9 600,00 лв.

#### Част „Механизация“

За ремонт, доставка на резервни части, консумативи, колооси на механизация през 2018 г. са разплатени 11 452 263,18 лв., както следва:

- Тежка пътна механизация на стойност 1 695 252,11 лв. за ремонт, ревизия и доставка на колооси и резервни части;

- Подвижен железопътен състав на стойност 3 953 670,22 лв. за ремонт, ревизия и доставка на колооси и на резервни части за вагони, вагонетки и възстановителни средства и влекачи;
- Доставка на гориво-смазочни материали на стойност 5 072 456,84 лв.;
- Други на стойност 730 884,01 лв. за ремонт и доставка на резервни части за автомобили, строителна техника, лека пътна механизация, възстановителни средства, доставка на лека пътна механизация, преглед, поддръжка и ремонт на съоръжения с повишена опасност и други

#### **Част „Железопътна кариера и цех за електроконтактни заварки“**

Железопътна кариера „Карлуково“ е специализирана в производството на трошен камък за жп линии, необходим за текущото поддържане на железопътната мрежа, а така също и за ново строителство на жп линии.

През 2018 г. в кариера Карлуково е произведен 79 416 м<sup>3</sup> баласт за жп линии (трошен камък) и 52 944 м<sup>3</sup> дребна фракция с размери 5 ÷ 25 и 0 ÷ 32 мм.

В производствено звено „Цех за електроконтактни заварки Шумен“, се заваряват по електроконтактен способ релси за безнаставов път с дължина от 120 ÷ 125 м до 150 м. Заваряват се нови и релси втора употреба. Не се допуска заваряването на релси с пукнатини, наранявания по петата и главата, набити релсови краища, вълнообразно износване, с разлики в напречните размери, с ексцентрицитет в напречния профил и други дефекти.

През 2018г. е заварен на дълги релсови нишки железен път с дължина 52 441 м, от които 3 478 м железен път тип 60 нови за подновяване на горното строене на железния път и 48 963 м железен път тип 49 кг/м втора употреба за направа на безнаставов релсов път.

#### **Част „Железопътни материали“**

През 2018 г. са доставени нови железопътни материали за железопътните секции на обща стойност 12 953 877,14 лв., както следва:

- Дървени траверси на стойност 4 201 037,94 лв.;
- Стоманобетонени траверси на стойност 2 316 513,65 лв.;
- ЖП стрелки и стрелкови части на стойност 4 009 899,00 лв.;
- Възстановяване на стрелкови части на стойност 109 254,00 лв.;
- Свързочен и скрепителен материал на обща стойност 1 870 615,20 лв в т.ч.: тирфони за 202 704,00 лв., връзки за релси тип 49 за 463 260,00 лв., доставка на еластични скрепителни системи за 66,960,00 лв., болтове и гайки за жп линии за 279 416,40 лв., изолиращи елементи за 178 547,40 лв., пласмасови и гумени подложки за 168 804,00 лв. и други;
- баласт за железопътните линии на стойност 446 557,35 лв.

#### **С изпълнението на инвестиционната програма на поделението, ремонтните работи и текущо поддържане на железния път и съоръженията през 2018 г. се постигна:**

- ✓ Възстановяване на проектни скорости в 2 междугария с обща дължина 25,346 км;
- ✓ Завишаване на скорости в 2 междугария – 21,818 км;
- ✓ Запазване на съществуващи скорости – 3 188,440 км;
- ✓ Премахване на 32 бр./70,112 км временни ограничения на скорости;
- ✓ Премахване на 6 бр./5,423 км постоянни ограничения на скорости;
- ✓ Намаляване на времепътуването с 23,7 минути.

#### **Дейности по сигнализация и телекомуникация**

Основна задача на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ е техническо осигуряване и оптимизиране безопасността на движение на влаковете чрез съоръженията и системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване на нетягови консуматори намиращи се на територията на железопътната инфраструктура в страната, в съответствие с изискванията за безопасност и оперативна съвместимост. Това включва качествена и ефективна експлоатация и въвеждане на високо технологични системи осигуряващи безопасност и оперативна съвместимост.

#### **Дейност „Осигурителна техника“**

Осигурителната техника осъществява: контрол и управление на елементите от железопътната инфраструктура (светофори и стрелки) чрез гарови централизации (механични, електро-механични, релейни и компютърни) и междугаровите системи (автоблокировка, полуавтоматична блокировка), контрол и управление на скоростта на движение на влаковете чрез системата АЛС/ETCS и централизирано диспечерско управление на движението на влаковете (ДЦ).

През 2018 г. извършената работа по поддръжка и ремонт на съоръженията на осигурителната техника е както следва: *пресъоръжен* 1 бр. прелез; *реhabилитирани* 2 бр. експлоатационни пунктове (в т.ч.: подмяна на преобразуватели и инвертори за МРЦ); *възстановени технически параметри* на 2 160 м кабелни линии; *вложени* 140 бр. муфи; *положени нови* 20 599 м кабели в гари; *направени* 6 бр. преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път, изградени и *възстановени* заземителни мрежи на ОТ (54 бр. заземителни колове).

**Дейност „Телекомуникации“**

Системите от телекомуникационната мрежа реализират всички видове съобщителни връзки в железопътната инфраструктура – служебни вътрешногарови, междугарови, диспечерски, влакови диспечерски радиовръзки, маневрени, общослужебни телефонни, телексни, селекторни и други.

През 2018 г. по съоръженията на телекомуникация е изпълнено следното: възстановени 8 969 м временни връзки с временен кабел, 4 104 м съобщителни медни кабели и технически параметри на 2 722 м кабелни линии; възстановени/изградени са 885 м оптични съобщителни кабелни линии; демонтирани 10 222 м телекомуникационни кабели, и 4 бр. АТЦ и преносни системи; вложени 402 муфи за съобщителни медни кабели и 11 муфи за оптични съобщителни кабели.

**Дейност „Електроснабдяване и енергиен контрол“**

Устройствата за електроснабдяване и енергиен контрол осигуряват непрекъснатото и ефективно електрозахранване на нетяговите консуматори и контрол на разхода на електроенергия в Компанията.

През 2018 г. извършената работа в натурални измерители е, както следва: пресъоръжени 38 бр. трафопостове (в т.ч. монтаж на катодни отводители, подмяна на изолатори и прекъсвачи); възстановени 13 016 м кабели СН и НН; възстановено външно осветление, пилонно и перонно (2 651 бр. осветителни тела); възстановено вътрешно осветление (1 971 бр. осветителни тела); Монтирани 149 бр. дефектно-токови защиты; възстановени нагреватели за отопление на 471 бр. стрелки; монтирани електромери за измерване на ел. енергия на 180 бр. жилища, фирми и служебни помещения; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ЕС и ЕК (134 бр. заземителни колове); вложени 334 бр. муфи за кабели СН и НН.

**Със собствени средства** на ДП НКЖИ през 2018 г. е изпълнен ремонт на следните по-значителни обекти: Ремонт на ТДИ, УПОСИ, редуктори и други за 99 453 лв. с ДДС; Ремонт на сграда КСАУДВ за 58 603 лв.; Ремонт/боядисване на мачти РДВР за 57 212 лв. с ДДС; Проектиране ЕЦ-М с броячи на оси и компютърно управление гара Своге за 36 054 лв. с ДДС; Проектиране МРЦ гара Любеново предавателна за 35 976 лв. с ДДС; Изграждане видеонаблюдение на опасен участък км.58+220/53+30 Макошево-Долно Камарци за 35 984 лв. с ДДС; Изграждане кабинка за междугарова апаратура с апаратура сп. Чумерна за 27 642 лв. с ДДС

**С изпълнението на производствената програмна поделението през 2018 г. е осигурена:**

- ✓ Надеждна и безопасна работа на движението на влаковете;
- ✓ Непрекъсваемост на комуникационните системи, осигуряващи организацията и координацията на железопътния транспортен процес;
- ✓ Надеждно електрозахранване на консуматорите и подобряване осветеността в експлоатационните пунктове;
- ✓ Подобряване организацията на текущата поддръжка на съоръженията и гарантиране на висока степен на готовност за реакция при аварийни ситуации.

**Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения**

*Поделение „Електроразпределение“ експлоатира и поддържа съществуващите трансформации, комутационни и преносни съоръжения, създава и одобрява технически изисквания за изграждане и обновяване на нови енергийни съоръжения с цел непрекъснато и ефективно трансформиране и пренасяне на тягова електрическа енергия до железопътните превозвачи.*

Експлоатационната дейност на Поделението включва: ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции; отстраняване на възникнали повреди и аварии; извършване на ремонтни работи и обновяване на съоръженията; привеждане на параметрите на контактната мрежа и съоръженията в съответствие с изискванията на ТСОС. Енергосъоръженията, експлоатирани от ДП НКЖИ са тяговите подстанции и контактната мрежа.

Обща разгърната дължина на електрифицираните линии – 4 723 км (в т.ч. текущ път и гарови коловози), както следва: двойни електрифицирани железопътни линии – 1 979 км; единични електрифицирани железопътни линии – 1 880 км; гарови електрифицирани коловози – 864 км.

Нивото на електрификация към 2018 г. е 73% от ОРД на железопътната мрежа, като подавания ток е 25 kV с честота 50 Hz.

Главна цел на дейностите по ремонта на контактната мрежа, тяговите подстанции и специализираната механизация е подобряване на сигурността и надеждността при работа, постигане **намаляване на влаковите времезакъснения** причинени от повреди на енергийни съоръжения, както и намаляване на времето за отстраняване на възникналите аварии и прекъсване на захранването по причина повреда на енергосъоръженията.

За 2018 г. броя на повредите по съоръженията на подсистема „Енергия“ са намалени с 1,8% спрямо 2017 г. като повредите по енергосъоръженията по вина на поделение „Електроразпределение“ са по-малко с 2,4%.

Изменението на повредите според участниците в железопътната система регистрирани през 2018 г., в сравнение с 2017 г. е както следва:

- по причина на БДЖ-ПП ЕООД – намаление с 51,5%;
- по причина на БДЖ-ТП ЕООД – намаление с 27,3%;
- по причина на частни превозвачи – по-малко повреди с 50,0%.

#### **Ремонт на енергетичните съоръжения**

За осигуряване на безопасност и безаварийност на жп транспорта, намаляване на отказите в енергийните съоръжения и времезакъсненията на влаковете, в рамките на приходите от лицензионна дейност, с решение на УС на ДП НКЖИ за 2018 г е одобрен титулен списък за обекти за ремонт и внедряване на нови системи и технологии в енергийните съоръжения със собствени средства. Изпълнени са обекти на обща стойност 19 236 хил. лв. ДДС.

- **Доставка на материали за контактната мрежа.** Доставени са бронзови носещи въжета за подмяна на 300 км биметални, медни износени носещи въжета в контактната мрежа и контактен проводник за подмяна на 56 км, контактна мрежа, както и свързващи възли, детайли и медни въжета необходими при смяната на носещите въжета. *Подменени по стопански начин* са носещи въжета в участъците: Захарна фабрика-Горна баня; Столник-Саранци; Христо Даново-Сопот; Бов-Лакатник; Мездра; Бели извор; Криводол; Орешец; Димово; Горна Оряховица-Джулюница П1; Русе разпределителна-Образцов чифлик; Образцов Чифлик-Ястребово; Провадия- Синдел П1; Езерово-Тополите П1 и П2; Тополите-Варна товарен парк П1 и П2; Плевен-Пордим П1 и П2; Плачковци-Кръстец (Бъзовец-Кръстец); Карлово-Ботев; Желю войвода-Зимница; Лозарево-Карнобат П2; Казанлък-Черганово-Тулово общо 277 км; Черганово-Тулово – общо 52 км. *Подменени от външни фирми* са носещи въжета в участъците: Тулово-Змейово; Реброво-Своге П2; Змейово-Стара Загора.

- **Ремонт на контактната мрежа и съоръженията към нея.** Подменени са 150 броя амортизирани и наклонени стълбове, в участъци на железопътната инфраструктура по договор от 2016 г. за подмяна на наклонени и амортизирани стълбове. Завършена е Електрификацията на коловози в товарна гара Димитровград (8 км). За обект „Електрификацията на 83-та жп линия Нова Загора-Симеоновград са доставени материали. Боядисани са желязо решетъчните стълбове на гара Мърчево и гара Медковец. Преустроена е контактна мрежа на закрити гари: бивша гара Ракево; гара Воднянци; гара Сталийска махала; гара Василковци. Преустройство на контактната мрежа и съоръженията към нея в участъци с ремонт на железния път, както следва: Извършена е рехабилитация контактна мрежа Люляково-Дъскотна като са изправени общо 276 бр. стълба, сменени 12,3 км носещо въже и контактен проводник. Рехабилитация контактна мрежа Реброво-Своге П2 като са изправени 80 бр. стълба. Ремонт на контактната мрежа в участъка Змейово-Стара Загора като са изправени 361 бр. стълба, подменени носещо въже и контактен проводник – 14,8 км. Преустройство на контактна мрежа в гърловината на г. Пирдоп. Ремонт железен път Делян-Дяково в част: Контактна мрежа. Ремонт на контактната мрежа в участъка Тулово-Змейово. От обект :Механизирано подновяване на железния път на 2-ри и 3-ти коловози в гара Владая с обща дължина 1 349 м, среден ремонт на стрелки № 1, № 2/4, № 3 и № 5 в част Контактна мрежа. Рехабилитация на основен секционен пост – ОСП Владая. Механизирано подновяване на жп от км 18+742 до км 23+503 междугарието Владая-Драгичево в част Контактна мрежа.

- **Ремонт на специализирана механизация.** Извършен е среден ремонт на 15 броя релсови самоходни специализирани машини, както и ремонт на самостоятелни възли от РССМ. Доставени са лазерни измерителни устройства за измерване параметрите на контактната мрежа, както и филтри, акумулаторни батерии и други резервни части за релсови самоходни специализирани машини.

- **Модернизация на съоръжения в тягови подстанции и ОСП.** Изпълнени и разплатени са договорите на строителния надзор на обекти за модернизация на Тягови подстанции Бов и Пирдоп, чиято модернизация приключи през 2018 г. Изпълнена и приета е оценката на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост за модернизирани тягови подстанции Мездра, Бов и Завет.

- **Ремонт на сгради на подрайони и подстанции.** Извършени са ремонти на сгради, както следва: Изготвен е проект за ремонт на сграда ПЕ Шумен; Реконструкция на покрив на сграда ТПС Честово; Оценка на съответствието и стр. надзор на сградата на Честово; Възстановени са нанесени щети от бурята в Сливен, като обекта ще бъде разплатен през 2019 г.

- **Доставка на специализирана механизация.** През 2018 г. са доставени 7 броя нови автомобили. Сключен е договор за доставка на 33 броя специализирани автомобили, които ще се доставят и разплатят през 2019 г.

**С изпълнението на реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за контактна мрежа в енергийната система на ДП НКЖИ през 2018 г. е постигнато:**

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

**С изпълнението на модернизацията и изграждането на система за телеуправление на тяговите подстанции, секционните постове и гаровите разединители през 2018 г. е постигнато:**

- ✓ Централизирано управление на съоръженията за тягово енергоснабдяване от енергодиспечерите и подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспечерски участъци;

- ✓ Повишаване надеждността на захранване на контактната мрежа, респ. на електрическия подвижен състав и осигуряване нормално по ниво напрежение в контактната мрежа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163;
- ✓ Постигане на оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна система в съответствие с изискванията на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;
- ✓ Намаляване вредното влияние върху околната среда, чрез подмяна на съоръжения съдържащи вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.);
- ✓ Намаляване на персонала, зает с експлоатацията на ТПС, поради безотказната работа на съвременните съоръжения;
- ✓ Намаляване на разходите за планови и аварийни ремонти на комутационните и измервателни апарати от ново поколение.

## V. ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

### Персонал

Изменението на персонала през 2018 г. в сравнение с 2017 г. е показано в следващата таблица:

Таблица 4

Численост по разписание на длъжностите		Списъчен брой на персонала	
	Брой		Брой
31.12.2018 г.	11 644	31.12.2018 г.	11 092
31.12.2017 г.	11 778	31.12.2017 г.	11 260
<i>Изменение 2018/2017 г. (+/-)</i>	- 134	<i>Изменение 2018/2017 г. (+/-)</i>	- 168
<i>Изменение 2018/2017 г. (%)</i>	- 1,14%	<i>Изменение 2018/2017 г. (%)</i>	- 1,49%

Към 31.12.2018 г. числеността на персонала в ДП НКЖИ е 11 092 бр. и е намалена със 168 бр. спрямо 31.12.2017 г. През 2018 г. в ДП НКЖИ са постъпили 916 броя работници и служители и са напуснали 1 084 броя. Въпреки големият брой работници и служители, постъпили на работа през 2018 г., за експлоатационните дейности се наблюдава текучество и недостиг на персонал, възлизаш към 31.12.2018 г. на 634 броя, което е 5,44% от общата численост по щат.

### Политика на доходите

В изпълнение политиката за повишаване на доходите, през 2018 г. е извършено следното:

- На основание Постановление на МС, в сила от 01.01.2018 г. е определена минимална работна заплата за страната в размер на 510 лв. В съответствие с договорения механизъм в КТД 2016 г., в сила от 01.01.2018 г. са увеличени основните заплати на работещите в предприятието определени по този механизъм с 10%, съобразно нарастването на минималната работна заплата.
- В изпълнение решение на ЦСС по КТД на ДП НКЖИ, в сила от 01.06.2018 г. е въведено заплащане на допълнително трудово възнаграждение за ключови работни места за част от експлоатационния персонал (до 25% от експлоатационния персонал), като за целта са утвърдени конкретни методики с определени параметри и лимити за финансови средства и персонал по подразделения.
- В изпълнение политиката за развитие и усъвършенстване на социалния диалог в сила от 01.06.2018 г. е сключен нов Колективен трудов договор и приета социална програма.

### Обучение и развитие на персонала

Продължава провеждането на последователна политика по вътрешно фирмено обучение на персонала с цел минимизиране на недостига на експлоатационен персонал и преодоляване на дефицитите в компетенциите на всички нива. През 2018 г. преминали процес на обучение за преквалификация са 110 курсисти, за придобиване на професионална квалификация 155, за придобиване на правоспособност 381, за разширяване на професионалната квалификация 257 и периодично обучение по нормативни документи 5 702 курсисти.

С цел презентирание на Компанията като работодател през 2018 г. ДП НКЖИ участва в „Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот 2018 г.“ (в градовете София, Пловдив, Русе и Габрово), „Дни на специалностите“ (организираны във ВТУ „Т. Каблешков“), Конференция на тема: „HR: Предизвикателства, възможности и мотиватори“ (организирана от Българска асоциация за управление на хора). Участие в „HR Маратон“ в гр. Пловдив, организиран от БАУХ на тема: Общ регламент относно защитата на данни.

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

На основание на Договора между Република България и 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 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 ДП НКЖИ са предоставени 115 000 000 лв. капиталов трансфер и 145 000 000 лв. субсидия.

**Капиталови трансфери**

С предоставените средства като капиталов трансфер за 2018 г. се осигури 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 предоставената временна финансова помощ по ПМС № 271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

**Субсидия за текуща дейност**

Предоставената субсидия за 2018 г. за финансиране на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура беше насочена основно към осигуряване на трудови, социални и осигурителни плащания на персонала.

Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проекти от поименния списък за капиталови разходи и на субсидията за 2018 г. е показано в следващата таблица:

Таблица 5

НАИМЕНОВАНИЕ	Усвоени средства за 2018 г. (лева)
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>70 009 590</b>
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	40 544 132
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	14 055 816
Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5)	6 587 394
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	3 999 257
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	4 822 991
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>44 990 410</b>
<b>52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>727 160</b>
Доставка жп механизация	727 160
<b>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>44 263 250</b>
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	9 263 250
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000 000
<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>115 000 000</b>

<b>СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА</b>	<b>145 000 000</b>
--	--------------------

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>260 000 000</b>
-----------------------	--------------------

**ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

ДП НКЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти с финансиране от ЕС по различни програми и фондове.

Към 31.12.2018 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на железопътната инфраструктура:

**Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020****1. Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ трансевропейска транспортна мрежа“**

**1.1. Проект „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.** *Обща стойност съгласно ДБФП – 675 092 693 лв. без ДДС. Физическо изпълнение към 31.12.2018 г. – 10,36% . Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 67 117 583 лв. Финансов напредък – 9,94 %.*

**1.2. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“.** *Стойност по ДБФП – 1 084 999 272,24 лв. без ДДС. Физическо изпълнение към 31.12.2018 г. – 0,14%. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 1 474 478,55 лв. Финансов напредък – 0,14%*

На 09.02.2018 г. между УО на ОПТТИ и ДП НКЖИ е сключен Договор № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос I на ОПТТИ.

След реализирането на проекта скоростите в участъка Елин Пелин- Костенец ще достигнат 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

**1.3. Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“.** *Стойност по ДБФП – 17 782 623,00 лв. без ДДС. Физическо изпълнение към 31.12.2018 г. – 100%. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 17 773 900,32 лв. Финансов напредък – 100%*

На 19.04.2018 г. е издадено Разрешение за ползване за ТПС Бургас.

На 09.08.2018 г. е издадено Разрешение за ползване ТПС Ямбол и ТПС Карнобат.

**1.4. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“.** *Стойност по ДБФП – 16 933 894,37 лв. без ДДС. Физическо изпълнение към 31.12.2018 г. – 100%. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 16 478 538,23 лв. Финансов напредък – 100%.*

На 08.06.2018 г. е издадено Разрешение за ползване на пътен надлез на км. 107+423,59 в междугариято Септември-Пазарджик.

На 11.05.2018 г. е издадено Разрешение за ползване на пътен надлез на км. 137+336,54 в района на гара Стамболийски.

**1.5. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“.** *Стойност по ДБФП – 26 096 447,40 лв. без ДДС. Физически напредък към 31.12.2018 г. – 23,08%. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 6 658 486,45 лв. Финансов напредък – 25,51%.*

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

**2.1. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“.** *Стойност по ДБФП – 6 255 893,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 237 039,26 лв. Финансов напредък – 3,79%.*

Техническите проекти за трите гарови комплекса са изготвени и одобрени от Експертния технически съвет при ДП НКЖИ. Издадени са разрешенията за строеж. Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли“. Постъпилите оферти са в процес на преглед и оценка.

**2.2. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“.** *Индикативна стойност – 5 400 942,08 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 202 081,73 лв. Финансов напредък – 3,69%*

Техническият проект за комплекса е одобрен от Експертния технически съвет при НКЖИ и е издадено е разрешение за строеж. Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли“. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител.

**2.3. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“.** *Индикативна стойност – 16 555 590,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 379 624,16 лв. Финансов напредък – 2,29%.*

Изпълнени са *договори* за изготвяне на предпроектни проучвания, конструктивно обследване, идейни проекти и технически задания за реконструкция на гаровите комплекси. Изготвените идейни проекти са одобрени от Експертния технически съвет (ЕТС) при ДП НКЖИ.

В процес на изпълнение е договор с предмет „Изготвяне на Анализ Разходи-Ползи и Формуляр за кандидатстване за проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“.



**2.4. Проект „Предварителни проучвания за развитие на алтернативни железопътни направления Север-Юг“.** *Индикативна стойност на проекта – 2 521 383,00 лв. без ДДС*

Одобрена от Управителен съвет на ДП НКЖИ е документация за провеждане на тръжна процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

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

**3.1. Проект „Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“.** *Индикативна стойност – 40 000 000,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 14 623,16 лв. Финансов напредък – 0,08%.*

Изпълнен е договор за изготвяне на финансов анализ.

**3.2. Проект „Модернизация на гарови централизации в участъка Русе-Каспичан“.** *Индикативна стойност – 28 000 000,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 114,65 лв.*

Актуализиран е финансовият анализ. Изготвен е Формуляр за кандидатстване, който е съгласуван с Държавна агенция „Електронно управление“.

**3.3. Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (контролни точки „check-point“.** *Индикативна стойност на проекта – 18 000 000,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 29 500,00 лв. Финансов напредък – 0,16%.*

Изготвен е формулярът за кандидатстване по ОПТТИ, който след съгласуване с Държавна агенция „Електронно управление“ е одобрен от УО на ОПТТИ. Предстои провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори.

**4. Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“**

**4.1. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“.** *Стойност по ДБФП – 679 850,00 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 14 400,00 лв. без ДДС. Физически напредък – 16,67%. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 2,12%*

Предстои провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори.

**4.2. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – железопътен участък Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия“.** *Стойност по ДБФП – 1 972 217,73 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 1 347 820,67 лв. Физически напредък – 52,63%. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 68,34%*

Дейностите по проекта, свързани с подготовката на жп участък София-Драгоман са прехвърлени за финансиране от ОПТ към ОПТТИ.

**4.3. Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП 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 – 8 109 208,54 лв. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 4 649 616,42 лв. Физически напредък – 68%. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 57,34%*

**4.4. 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.** *Стойност по ДБФП – 914 747,28 лв без ДДС (съгласно подписан Анекс). Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 513 936,76 лв. Физически напредък – 99%. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 56,18%.*

Предаден и одобрен от ДП НКЖИ е окончателният доклад по проекта.

**4.5. 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. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 178 617,28 лв. Финансов напредък – 68,70%. Физически напредък – 74,56%.*

На 15.10.2018 г. двата автомобила са въведени в експлоатация.

## **МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА**

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

**1. Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“.** Стойност по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Разплатени средства – 1 127 28,33 лв. Финансов напредък – 0,55%

Проектът е част от проекта за развитието на железопътен възел София и попада в Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) и основните национални транспортни оси.

Приключена е тръжната процедура за избор на изпълнител на проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и ERTMS за проекта.

**2. Проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“.** Стойност по Споразумение – 132 966 320,22 лв. без ДДС. Разплатени средства – 30 814 853,93 лв. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 23,17%.

Проектът е за модернизация и реконструкция, в съответствие с изискванията на ЕС за коридорите от основната TEN-T мрежа, на участък с дължина 22 км от коридор Ориент/Източно-Средиземноморски. Строителните работи обхващат: премахване на 2 прелеза в гара Казичене и спирка Верила; 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 гари/спирки: Подуяне, Христо Смирненски, Искърско шосе, Искър, Казичене, Верила; модернизиране и реконструиране на двойна жп линия и контактна мрежа между София и Елин Пелин, и коловозно развитие и контактна мрежа в гарите Подуяне, Искър и Казичене; модернизиране на осигурителната и телекомуникационна система според стандартите за инфраструктура на ТСОС между гара София и гара Елин Пелин.

**3. Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“.** Стойност по Споразумение – 348 641 612,66 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 392 973,36 лв. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 0,11%

Проектът е за модернизация и реконструкция на жп участък Костенец - Септември с дължина 24,5 км от коридор Ориент/Източно Средиземноморски като част от основната TEN-T мрежа. Строителните работи включват: модернизация с двоен коловоз с дължина 24,5 км по железопътна отсечка Костенец-Септември; модернизация с двоен коловоз с дължина 10,573 км по съществуваща железопътна линия; изграждане на нова железопътна линия с двоен коловоз с дължина 13,902 км; монтаж на нова контактна мрежа с променлив ток 1x25 kV/50 Hz и оборудване за електрозахранване; реконструкция на ТПС Белово; отстраняване на железопътни прелези и строителство на нови пътни надлези; изграждане на 23 моста и виадукти с обща дължина 2400,9 м; модернизиране на гари/изграждане на нова жп гара Костенец; реконструкция на жп гара Белово; изграждане на 3 железопътни едотръбни тунела за двойна жп линия с обща дължина 4 568 м съгласно ТСОС; инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени; инсталация на маршрутно-компютърна централизация в г. Костенец и г. Белово с автоблокировка в междугарията.

**4. Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“.** Стойност по Споразумение – 202 383 878,57 лв. без ДДС. Разплатени средства – 347 143,64 лв. Физическо изпълнение – 10%. Финансов напредък – 0,17%.

В обхвата на проекта се включват железопътните линии около град Пловдив, където отделните участъци попадат в трасето на две основни железопътни линии. Предвидена е рехабилитация и модернизация на железопътните коловози, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, изграждане на надлези/подлези след премахване на съществуващи жп прелези.

Избраният вариант е в съществуващия сервитут с изключение на някои участъци, където съществуващите граници са изменени поради промени в геометрията и хоризонталните криви по протежение на железопътната линия между гара Пловдив-разпределителна/Изток и гара Крумово.

**5. Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“.** Стойност по ФС – 609 868,87 лв. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 230 413,28 лв. Физически напредък – 100%. Финансов напредък – 100%

Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2018 г.

**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 НКЖИ по споразумение – 97 791,50 лв. без ДДС. Разплатени средства към 31.12.2018 г. – 33 291,00 лв. Физически напредък – 40%. Финансов напредък към 31.12.2018 г. – 34,04%

Компонентът на ДП НКЖИ, включен в проекта обхваща изготвяне на технически/работен проект за рехабилитация, включително чрез подмяна на железния път и прилежащите стрелки в участъка между стрелка № 103, разположена в края на Коловоз № 34 извън собствеността на БМФ Порт Бургас Изток – 2, и стрелка № 28, разположена в северния край на Коловоз № 5 на гара Владимир Павлов с обща дължина от 3552 м, както и изграждане на нова „S“- връзка към Първи изтеглител между стрелка № 103 и стрелка № 8.

## VII. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Настъпилите през 2018 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 31.12.2018 г.

### *Анализ на приходите и разходите*

**Приходите от оперативна дейност на Компанията** за 2018 г. са в размер на 424 549 хил. лв. и са с 27 408 хил. лв. (6,9%) повече от отчетените за 2017 г. приходи в размер на 397 141 хил. лв. Увеличени са приходите от финансираня.

За 2018 г. ДП НКЖИ отчита **Приходи от услуги** в размер на 105 374 хил. лв., които включват:

- *Приходи от инфраструктурни такси* – реализираните приходи са 55 837 хил. лв. В сравнение с 2017 г. са по-малко с 1 669 хил. лв. (2,9%), следствие от намалената от началото на годината влакова работа, както следва: със 795 415 влаккм. (2,7%) и с 418 593 хил. брутотонкм. (2,9%).

През 2018 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г., от 0,7902 лв. за влаккилометър, 0,0025 лв. за брутотонкилометър и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Приходите от ИТ са основен източник за финансиране на разходите, произтекли директно вследствие на движението на влаковете. Това са разходи 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 2018 г. *приходите от инфраструктурни такси* представляват 53,0% от приходите от услуги.

- *Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт* – отчетените приходи са в размер на 39 399 хил. лв. В сравнение с 2017 г. се отчита намаление с 1 897 хил. лв. (4,6%).

От 01.01.2016 г. приходите от предоставянето на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт“, която заплащат железопътните оператори се формират при цена на услугата в размер 146,73 лв./MWh без ДДС. Цената е нормативно определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

С тези приходи се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“ като се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

За 2018 г. *приходите от разпределение на тягова електроенергия* заемат 37,4% от приходите от услуги.

- *Приходи от други услуги* – реализираните приходи са 10 138 хил. лв. и са с 629 хил. лв. (6,6%) повече от отчетените за 2017 г. Увеличени са приходите от дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове. Приходите са от: ремонтни дейности и услуги – 4 034 хил. лв., предоставени на превозвачи съоръжения – 2 633 хил. лв., дезинфекционни станции – 1 693 хил. лв., кантарни участъци – 732 хил. лв., приходи от съхранение на ВВЗ – 661 хил. лв., и други приходи – 385 хил. лв.

За 2018 г. *приходите от други услуги* заемат 9,6% от приходите от услуги.

**Другите приходи** от оперативна дейност на ДП НКЖИ за 2018 г. са в размер на 304 147 хил. лв. и включват:

- *Приходи от финансираня*. За 2018 г. са отчетени 284 759 хил. лв., с 27 151 хил. лв. (10,5%) повече от предходната година. Увеличени са приходите от финансираня от държавата, свързани с покриване на разходи както и финансиранята свързани с текущи и нетекущи активи (амортизации на безвъзмездно придобити активи, финансирани от Държавния бюджет, ЕСИФ и други източници, след въвеждането им в експлоатация, за срока на полезния живот на активите).

През 2017 г. бяха 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.

- *Други приходи*. За 2018 г. реализираните приходи са в размер на 19 388 хил. лв. Формирани са от: продажба на активи – 6 459 хил. лв., заведени материали от брак/втора употреба – 4 769 хил. лв., наеми – 3 589 хил. лв., глоби и неустойки – 3 533 хил. лв., ликвидация на ДМА – 142 хил. лв. и други приходи – 896 хил. лв.

**Финансовите приходи** са в размер на 696 хил. лв. (в т.ч.: 693 хил. лв. приходи от съучастия, 2 хил. лв. приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти и хиляда лева печалба от курсови разлики), което е по-малко с 46 хил. лв. спрямо отчетените за 2017 г. 742 хил. лв. (в т.ч.: 698 хил. лв. приходи от съучастия, 31 хил. лв. приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти и 13 хил. лв. печалба от курсови разлики).

**Разходите за оперативна дейност на ДП НКЖИ** за 2018 г. са в размер на 509 958 хил. лв. и в сравнение с 2017 г. са увеличени с 58 621 хил. лв. (13,0%).

В структурата на разходите за оперативна дейност за 2018 г. основен дял като стойност и процент заемат разходите за амортизации – 39,7%, следвани от разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 36,4%, материали и външни услуги – 15,6%, други разходи за дейността – 8,3%.

- *Разходи за материали.* За 2018 г. разходите са в размер на 43 902 хил. лв. и спрямо 2017 г. са увеличени общо с 4 280 хил. лв. (10,8%). Увеличение се отчита във всички елементи на тези разходи.

- *Външни услуги.* Отчетените разходи за 2018 г. са в размер на 35 806 хил. лв. Спрямо 2017 г. са повече с 1 824 хил. лв. (5,4%). Увеличени са разходите за абонаментни услуги, ремонт и текущо поддържане, за почистване и ХЕИ, имуществени застраховки. Намалени са разходите за транспортни услуги и наеми.

Най-голям относителен дял в разходи за външни услуги заемат разходите за транспортни услуги – 8 765 хил. лв. или 24,5%. От тях 4 963 хил. лв. са разходи за карти и билети за пътуване на персонала с железопътен транспорт.

През 2018 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 202 512 хил. лв. Спрямо 2017 г. разходите за амортизации увеличени с 14 673 хил. лв. (7,8%), в резултат от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи.

- *Разходи за персонал.* Разходите за възнаграждения и осигуровки за 2018 г. са 185 692 хил. лв., което е с 14 412 хил. лв. (8,4%) повече от отчетените за 2017 г.

Съгласно договореното в КТД е променена минималната основна заплата за предприятието, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната. Средната брутна месечна работна заплата за 2018 г. е 1 032,52 лв и спрямо отчетената за 2017 г. от 914,03 лв. е увеличена със 118,49 лв. (13%).

Средният списъчен брой на персонала (без лица в отпуск по майчинство) е 11 187 броя, като се отчита намаление със 173 средно списъчни бройки спрямо 2017 г.

- *Други разходи.* Отчетени са 42 046 хил. лв. и включват разходи за служебни пътувания и командировки, работно и униформено облекло, охрана на труда, брак на дълготрайни активи, 50% от получените наеми, балансова стойност на продадени активи и други разходи за дейността.

Значителното увеличение на другите разходи за дейността в сравнение с 2017 г. е в резултат от осчетоводяване на разход в размер на 27 834 хил. лв. в изпълнение на арбитражно решение. Върховния касационен съд на Република България със свое Решение № 165 от 31.10.2018 г. постановява изпълнение на Решение от 01.12.2017 г. на Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата (АС при БТПП) по международно арбитражно дело № 82/2015 г., с което ДП НКЖИ е осъдена да заплати на „ПОРР Бай“ ГмбХ и ДЗЗД Консорциум „Железопътна инфраструктура 2011“ вреди и пропуснати доходи, във връзка с изпълнение на *Договор № 3889/19.01.2012 г.* Посочената сума включва също и разходи за лихва за забава, както и разноски за арбитражно производство.

#### **Финансови разходи**

Отчетените финансови разходи са в размер на 164 хил. лв. (в т.ч. 139 хил. лв. разходи за лихви по планове с дефинирани доходи), срещу 260 хил. лв., отчетени за 2017 г. (в т.ч. 160 хил. лв. разходи за лихви по планове с дефинирани доходи).

#### **Анализ на вземанията и задълженията**

**Вземанията на Компанията** към 31.12.2018 г. по балансова стойност са в размер на 112 400 хил. лв., като спрямо началото на годината са увеличени с 2 914 хил. лв. (2,7%) в резултат от увеличение на вземанията от клиенти и доставчици. От тях 80 809 хил. лв. са вземания от неизплатени инфраструктурни такси и други услуги от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества като спрямо началото на годината тези вземания са увеличени с 976 хил. лв.

**Задълженията на Компанията** към 31.12.2018 г. са в размер на 283 699 хил. лв. в т.ч. до 1 година 107 069 хил. лв. Към 30 юни 2018 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.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура““ приключва 2018 г. със счетоводна загуба в размер на 84 877 хил. лв., преди влияние на данъци и след данъци – загуба в размер на 81 648 хил. лв.

#### **Информация за сключени големи сделки между свързани лица през 2018 г.**

Свързаните лица на ДП НКЖИ включват едноличният собственик, асоциирани предприятия, ключовият управленски персонал и държавни предприятия, 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. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През 2018 г. извършените сделки, са както следва:

*Сделки с дъщерни предприятия*

- „ТРЕН“ ЕООД – продажба на услуги за 7 хил. лв. Разпределени дивиденди – 239 хил. лв.

*Сделки с асоциирани предприятия*

- „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 36 хил. лв., получени стрелкови части и други за 3 948 хил. лв. Разпределени дивиденди – 409 хил. лв.

*Сделки с други предприятия под общ контрол*

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 585 хил. лв., покупки на стоки и услуги за 237 хил. лв.
- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 54 645 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 5 624 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 26 754 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 4 046 хил. лв.
- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 198 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 4 414 хил. лв.

*Сделки с ключов управленски персонал*

- Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет и на Одитния комитет на ДП НКЖИ и Генералния директор на Компанията. Доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 153 хил. лв. и осигуровки в размер на 18 хил. лв.

**Значими финансови показатели за дейността на ДП НКЖИ**

**Приходи от продажби на услуги** – за 2018 г. реализираните приходи са в размер на 105 374 хил. лв. Спрямо 2017 г. се отчита намаление с 2 937 хил. лв.

**Оперативни разходи** – за 2018 г. оперативните разходи са в размер на 307 446 хил. лв. Спрямо 2017 г. са увеличени с 43 948 хил. лв.

**ЕВИТДА** – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 167 656 хил. лв., като в сравнение с 2017 г. нараства с 43 691 хил. лв.

**ЕВИТ** – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 370 168 хил. лв., като в сравнение с 2017 г. нараства с 58 364 хил. лв.

**Паричен поток** – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 284 160 хил. лв. и нараства с 44 614 хил. лв. в сравнение с 2017 г.

**Собственият капитал** намалява от 1 459 833 хил. лв. към 31.12.2017 г. на 1 371 672 хил. лв. към 31.12.2018 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Таблица 6

	Отчет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2017 преизчислен	Абсолютно изменение (2018-2017)	Индекс 2018-2017
<b>Обща ликвидност</b>	3,23	4,34	-1,11	0,74
Бърза ликвидност	2,65	3,42	-0,77	0,77
<b>Абсолютна ликвидност</b>	1,640	1,810	-0,17	0,91
Финансова автономност (коэффициент на платежеспособност)	3,38	3,57	-0,19	0,95
Коэффициент на задлъжнялост	0,30	0,28	0,02	1,07
Оборот на вземанията от клиенти (гъпи)	1,29	1,34	-0,05	0,96
Период на събиране на вземанията от клиенти	280дни	268дни	12дни	1,04
Период на погасяване на задълженията по доставката	13дни	21дни	-8дни	0,62
Времетраене на един оборот на материалните запаси	187дни	172дни	15дни	1,09
Брой на оборотите на материалните запаси	1,93	2,10	-0,17	0,92
Заетост на материалните запаси	0,52	0,48	0,04	1,08
Рентабилност на приходите от продажби	-0,67	-0,41	-0,26	1,63
Невна рентабилност на собствения капитал	-0,060	-0,030	-0,03	2,00
Рентабилност на активите	-0,020	-0,010	-0,01	2,00
Ефективност на разходите от оперативна дейност	0,83	0,88	-0,05	0,94
Ефективност на приходите от оперативна дейност	1,21	1,14	0,07	1,06
<b>Нетен оборотен капитал</b>	<b>247 208</b>	<b>227 214</b>	<b>19 994</b>	<b>1,09</b>
Зает капитал	4 191 737	4 108 031	83 706	1,02
<b>Дългосрочни пасиви</b>	<b>2 820 065</b>	<b>2 648 198</b>	<b>171 867</b>	<b>1,06</b>
Чиста стойност на активите	1 371 672	1 459 833	-88 161	0,94

Изменението на финансовите показатели на ДП НКЖИ през 2018 г., е както следва:

- **Показателите за ликвидност** за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. ДП НКЖИ 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 компанията има наличие на оборотен капитал.

- За 2018 г. е **увеличен периодът на събиране на вземанията от клиенти** с 12 дни (от 268 на 280 дни).

- **Периодът на погасяване на задълженията към доставчици** е намален с 8 дни (от 21 на 13 дни). ДП НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от ЕСИФ, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет. Над 79% от задълженията към доставчици са със срок на възникване до 3 месеца и имат текущ характер.

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 15 дни.

## VIII. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДП НКЖИ

Очакваното развитие на ДП НКЖИ е основано на приетите от Управителния съвет на Компанията: Бизнес план за 2019 г., Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2019 г., Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2019-2023 г.

Очаквано финансово състояние на Компанията за 2019 г.:

- Увеличение на приходите от дейността през 2019 г. спрямо отчетените за 2018 г., вследствие на прогнозирано увеличение на приходите от продажби на услуги и приходите от финансираня в частта на финансираня за нетекущи активи.

- Увеличение на приходите от инфраструктурни такси планирани на база графика за движението на влаковете 2018/2019 г., при очакван лек ръст на превозите и запазване на размера на ставките за инфраструктурни такси.

- Увеличение на приходите от разпределение на тягова електрическа енергия при разчетен лек ръст на обема на превозите и цена за тягово разпределение от 146,73 лв./MWh до м. юни и 160,00 лв./MWh от м. юли до края на годината.

- Намаление на разходите за дейността спрямо отчетените за 2018 г., главно от намаление на другите разходи и на разходите за материали. Планиран е ръст на разходите за външни услуги, амортизации, възнаграждения и осигуровки на персонала.

- Подобряване на финансовите показатели в т.ч.: по-добро равнище на показателите за ликвидност, на производителността на едно лице.

- Разчетен финансов резултат за 2019 г. – счетоводна загуба в размер на 59 000 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 2019 г., (обн. ДВ, бр.103 от 13.12.2018 г.) и ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.) на ДП НКЖИ са предоставени 120 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

Инвестиционната програма, одобрена от Управителния съвет на Компанията за 2019 г. предвижда разходи общо в размер на 697 043 хил. лв. в т.ч.: 120 000 хил. лв. финансирани от държавния бюджет и 577 043 хил. лв. с ДДС финансирани от ЕСИФ за проекти по ОПТТИ и МСЕ.

инж. Красимир Гапукчински  
 Генерален директор

Лидия Давидова  
 Главен счетоводител

Дата на съставяне: 28 март 2019 г.