



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

бул. „Мария Луиза” №110, София 1233
тел.: (+359 2) 932 6001
факс: (+359 2) 932 6444

www.rail-infra.bg
office@rail-infra.bg

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НК ЖИ

свързан с ефектите от кризата и новите въздействия
върху жп транспорт

Август, 2009, София

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Мерки предприети от Управителите на инфраструктурата в другите Европейски страни	3
2. Резюме на основните параметри в НК ЖИ през първо полугодие на 2009г.	4
3. Допълнителни мерки и очаквани резултати в НК ЖИ за намаляване последствията от кризата	5
4. План за действие	

1. Мерки предприети от Управителите на инфраструктурата в другите Европейски страни

Основен инструмент, който се препоръчва от Европейската комисия за справяне с кризата е намаляването на инфраструктурните такси, за сметка на увеличена помощ от държавата тъй като очакванията са, че след намаляване на таксите ще нараснат превозите, а нарасналите превози ще доведат до стабилизиране, както на инфраструктурните мениджъри, така и на железопътните оператори. Тезата е представена подробно от г-н Жост, представител на Европейската комисия по време на конференция на тема „Инвестиции в железопътния транспорт в Югоизточна Европа”, проведена в Загреб на 30 юни. 2009 г.

Други Европейски практики и препоръки за справяне с кризисната ситуация, които бяха изнесени по време на Пленарна среща на Комитета по социален диалог към ЕК от представителите на ГД Транспорт и CER (Общност на Европейските железници и инфраструктурни компании) са:

- увеличаване на броя на служителите работещи с намалено работно време;
- намаляване на оперативните разходи / основно за материали и гориво /;
- разпродажба на не оперативни активи;
- отлагане на плащания по заеми, след преговори от името на държавата и поемане на държавни гаранции;
- временно закриване на линии;
- механизация на труда;

Инфраструктурните мениджъри трудно могат да се справят сами с кризата, поради което е Правителството им предоставя помощ под следните форми :

- Временно намаляване на данъчната тежест за сектора;
- Промяна на законодателството, даващо възможност за въвеждане на гъвкаво работно време, намалено работно време и други мерки, свързани с кризата
- Осигуряване на компенсации от държавата за преминаване към намалено работно време в различни съотношения- от 20% до 70% компенсации за сметка на държавата
- Предоставяне от на ниско лихвени заеми с разсрочено изплащане
- Субсидии за инфраструктурата;
- Намаляване на инфраструктурните такси за контейнерни влакове, за да бъдат конкурентно способни спрямо автомобилния транспорт.

2. Резюме на основните параметри в НК ЖИ през първо полугодие на 2009г.

Основните фактори, които характеризират изминалия период за НК ЖИ са следните:

- Намаляване на приходите с 20 % спрямо второто полугодие на 2008г.
- Въпреки ясно изразения спад в обема на дейността, синдикатите до момента не са дали съгласие за намаляване на работното време или други мерки, които могат да доведат до икономия на средства за работна заплата.
- Забавяне на плащанията от БДЖ ЕАД в резултат на влошаване на финансовото състояние на Оператора и ръст на вземанията от тях с 50%, които са достигнали 62 млн.лв. за периода.
- Намаляване на планираните разходи по договора между държавата и НК ЖИ за и заложен недостиг още от началото на годината с 20 млн.лв.
- Прекратяване на планираните за стартиране договори за доставка, услуги и строителство през 2009г. и концентриране върху изплащане на задълженията по преходни такива от 2008г. с цел намаляване на разходи за неустойки.
- Проведени няколко неуспешни търга за продажба на неоперативни активи и нереализирани приходи от тях.
- Реализирани икономии от 3,7 млн.лв. за периода от началото на годината, в резултат на приетите и изпълнение мерки по Антикризисната програма

При изпълнение на всички заложен мерки до края на годината се очертава следния недостиг на средства:

Показател	Стойност в млн.лв.
Планиран недостиг по договора между държавата и НК ЖИ	-20,0
Спад в приходите, спрямо планираните в Бизнес-плана	-43,9
Очаквани икономии до края на 2009г. от намаляване на разходите	13,76
Очаквани допълнителни приходи от продажба на неоперативни активи	6,7
Очаквани допълнителни приходи от продажба на вземанията от БДЖ ЕАД	41,0
Недостиг за 2009г.	-2,49

Ако не се реализират заложените допълнителни приходи, поради обстоятелства, независещи от НК ЖИ се очертава недостиг от 50,14 млн.лв.

3. Допълнителни мерки и очаквани резултати в НК ЖИ за намаляване последствията от кризата

В резултат на анализа от изпълнението на Антикризисния план на НК ЖИ от м ноември 2008г., допълнен и актуализиран към 31.03.2009г. и одобрен от Министерски съвет с Решение по Протокол № 17/30.04.2009г. , са отчетени икономии в размер на 3,14 лв.

Икономическата обстановка в страната налага непрекъснат контрол по изпълнението и актуализиране на дейностите по Антикризисната програма. Във връзка с това се наложи допълване на мерките и ускоряване на дейностите по изпълнение някои от планираните мерки.

Мерки за намаляване на разходите

Мярката за временно **Закриване на 13 бр. линии**, които имат най-малко натоварване и носят най-голяма загуба за НК ЖИ не беше извършено поради липса на изрично Постановление за закриване. Постановлението се издава от МС, по предложение на Министъра на транспорта съответствие с чл.12 от Наредбата, приета с ПМС № 293/2001г.

По тези линии се движат едва 12 бързи и 58 пътнически влака дневно, като по някои от тях има по половин влак дневно и се обслужват от 644 човека в НК ЖИ. Планираната икономия при незабавна реализация на въвеждането на контролирана експлоатация беше определена на 6,3 млн.лв., която не може да се реализира в тази година. Очаквания ефект ще бъде през 2010г. в размер 8, 67 млн.лв.

Приходи и разходи по слабо натоварени жп линии за 2008 г. в лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИНИЯТА	Приходи	Всичко разходи	Всичко разходи без АО*	Реализирана загуба за периода	Реализирана загуба за периода с АО*
Калотина-Стаяннци	132 123	579 289	225 796	93 673	447 166
Алдомировци-Бели брег	75 585	430 025	68 940	6 645	354 441
Вакарел-Чукурово	97 721	256 328	52 185	45 537	158 606
Ясен-Черквица	145 085	1 279 941	911 662	766 577	1 134 855
Левски-Троян	337 315	1 997 968	1 414 773	1 077 458	1 660 653
Девня-Кардам	635 228	2 664 993	1 714 263	1 079 035	2 029 765
Кремиковци-Обединена- Яна-Мус	75 585	530 759	419 364	343 779	455 174
Димитровград-Подкова	1 232 503	3 066 200	2 031 002	798 499	1 833 697
Дупница-Бобов дол	459 862	602 615	296 846	163 016	142 753
Кюстендил-Гюешево	662 513	3 155 507	1 514 455	851 942	2 492 994

Антикризисна програма на НК ЖИ – актуализирана към 31.07.2009г.

Радомир-Гюешево	683 708	2 403 902	1 333 070	649 362	1 720 194
Ямбол-Елхово	6 104	498 289	197 389	191 285	492 185
Самуил-Силистра	450 360	1 963 998	1 256 783	806 423	1 513 638
Общо:	4 993 691	19 429 814	11 436 527	6 442 836	14 436 122

**АО – амортизационни отчисления*

Мярка за **отказ от картите за безплатно пътуване по жп мрежата** е изпълнена и довела до икономия от 0,434 х.лв. Тази икономия е еднократна за периода на годината. Очаквана икономия за 2010г. в размер на 2,5 млн.лв.

Ползването на неплатен отпуск, който се отработва доброволно от работниците и служителите в НК ЖИ, е довело да икономия от 517 х.лв. и очакван ефект до края на 2009г. 650 х.лв.

Мярката за **отказ от полагащите се 150 лв.** срещу отпуска за 2009г., насложена със задължително ползване на годишния и доброволния неплатен отпуск по желание не даде очакван резултат и ефектът няма да бъде постигнат. Планирана икономия от 30 х.лв., а са реализирани едва 150 лв.

Действията за **освобождение до 30.04.2009г. на всички работещи пенсионери**. Освободени са по план до края на юли 270 души и заложените в плана бройки ще бъдат спазени до края на годината поетапно при придобиване право на пенсия. Икономията до края на годината е планирана в размер на 1,18 млн.лв.

Въвеждане на гъвкаво работно време на 4/6 часа на едно работно място, не може да се реализира до момента, поради отказ на синдикатите, чието съгласие е необходимо в съответствие с чл.138а, ал.1 от Кодекса на труда

Извършено е планираното съкращение на персонала от 345 бройки, но към момента няма реализирана икономия поради изплащане на обезщетения и отпуски. Очаквана икономия към края на 2009г. 1,89 млн.лв.

Мярката за **намаляване на разходите** е довела до икономия от 145 х.лв. само за второ тримесечие. Очаква се към края на годината заложената сума от 514 х.лв. да бъде реализирана.

Новите предлагани мерки за следващия период са:

Подновяване на преговорите със синдикатите за преминаване на 6 часов работен ден за персонала, който не е зает с управление на движението, и поддръжка на подстанциите общо – 9 994 човека. Очакваният ефект от тази мярка до края на годината, при положение, че синдикатите дадат положително съгласие в определения срок е 3,76 млн.лв.

Отлагане на пълното изплащане на трудовите възнаграждения с 20% за период от три месеца до края на годината в съответствие с чл.36, ал.1 от КТД. Икономията ще бъде за два месеца в размер на 5,4 млн.лв., които обаче ще бъдат дължими в първото тримесечие на 2010г., заедно с законоустановената лихва.

Започване на процедура за масови съкращения на 1970 човека (в тях влизат 664 човека от закритите линии), а останалите са от пускане на нови съоръжения (автоматизирани прелезни устройства, нова тягови подстанции и др.), както и оптимизиране на ГДВ. Тази процедура трябва да бъде изпълнена в съответствие с чл.130а на КТ и чл.14 от КТД, чрез уведомяване на Агенция по заетостта и синдикатите за предстоящите съкращения. Очаквания ефект от 11

млн.лв. ще бъде отчетен през 2010 г., предвид срока от 60 дни и изплащането на обезщетения и отпуски при съкращенията .

Промяна в технологията на управление на НК ЖИ, чрез която да се оптимизират разходите и да се гарантира ефективно усвояване на бюджетните средства

Преминаване на част от дейностите на ДП ТСВ по ремонт и поддръжка на жп инфраструктура към НК ЖИ, като самостоятелно строително-ремонтно предприятие- с възможност за издръжка със средствата от капиталови трансфери и допълнителни поръчки извън компанията. В предприятието ще се влее и съществуващата в НК ЖИ дейност за поддръжка и ремонт на жпът и съоръженията.

Опасностите при прилагане на мерките за намаляване на разходите са следните:

- За част от мерките няма да има ефект до края на 2009г., а чак през 2010г.
- Социално напрежение в отрасъла
- Ясно изразена съпротива от органите на местната власт за затваряне на линии и социално напрежение по местата, където е планирано такова
- Загуба на висококвалифициран персонал
- Ръст на посегателствата върху публичната държавна собственост, стопанисвана от НК ЖИ
- Понижаване нивото на безопасност и увеличение на риска от аварии и повреди по линиите

Осигуряване на допълнителни приходи чрез:

Продажба на неоперативни активи, като част от тях могат да бъдат продадени до края на годината и да се реализират приходи от около 6 млн.лв, а за другите да се процедурат необходимите законов стъпки – разрешение от Министъра на транспорта, Решение на МС, и др.

Продажба на вземанията от БДЖ ЕАД на Банка за развитие (100% държавна собственост)

Разширение дейността на дъщерно дружество ТРЕН ЕООД с право на продажба на клиенти извън системата на жп транспорт

Създаване на дъщерно дружество за извършване на консултантски услуги в областта на жп транспорт, което да работи в съседните страни с предстоящо присъединяване към ЕС и да осигури допълнителни приходи за компанията

За да се реализират успешно част от мерките или да бъдат приложени в следващата година, са необходими някои промени в законодателната област.

Предложения за законодателна промяна в:

Кодекса на труда , свързани с прилагане на мерки за въвеждане на намалено работно време, едностранно право на работодателя за ползване на неплатен отпуск и др.

Промяна на чл.5 на ПМС № 302/21.12.2001г. за отмяна на гратисния период за изплащане до два месеца на дължимите инфраструктурни такси.

Промяна в Закона за пътищата за осигуряване на средства за НК ЖИ от приходите от такси за преминаване по Дунав мост 1 , в размер на около 270 х.л. годишно и съответните разходи при основен ремонт. Мостовата конструкция на българската част, осветлението и жпът се поддържат от НК ЖИ, а всички приходи се събират в НАПИ.

Антикризисна програма на НК ЖИ – актуализирана към 31.07.2009г.

Промяна на средствата планирани по ПМС № 44/19.02. 2009г. за въвеждане на компенсации от държавата при преминаване намалено работно време, за да има възможност и предприятие от размера на НК ЖИ да кандидатства

Очаквания ефект по съответните мерки до края на 2009г и 2010г. са следните:

		Очакван ефект за 2009г. в млн.лв.	Очакван ефект за 2010г.в млн.лв.
	Планирани мерки по Антикризисна програма- август 2009		
1	Намаляване на разходите		
1.1.	Закриване на 12 броя губещи линии	0	8,67
1.2.	Отказ от карти за безплатно пътуване по жп мрежа	0,434	2,5
1.3.	Ползване на доброволен неплатен отпуск	0,65	0,0
1.4.	Освобождаване на служители, навършващи пенсионна възраст	1,18	1,25
1.5.	Съкращаване на персонал	1,89	11,4
1.6.	Отлагане изплащането на трудовите възнаграждения с 20%	5,4	-5,4
1.7.	Преминаване на намалено работно време	3,76	7,5
2.	Осигуряване на допълнителни приходи		
2.1.	Продажба на неоперативни активи	6,7	9,1
2.2.	Продажба на вземанията от БДЖ ЕАД	41,0	0,0
2.3.	Приходи от дъщерни дружества	0,45	0,5
	Очакван ефект, общо	61,4	35,5
	Очакван ефект, без продажба на вземанията от БДЖ ЕАД	20,5	

Необходимо е да се подчертае, че без решенията на Министерски съвет за продажбата на активите на НК ЖИ, разрешение за преминаване към контролирана експлоатация на 13 броя участъци от жп линии и съгласие на синдикатите за преминаване на намалено работно време и съкращения, очакваните резултати не могат да бъдат постигнати и това не са обстоятелства върху които НК ЖИ може да влияе.

Антон Гинев

Генерален директор