



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” №3  
тел./факс: (+3592)9878869  
e-mail: [bdz\\_passengers@bdz.bg](mailto:bdz_passengers@bdz.bg)  
[www.bdz.bg/](http://www.bdz.bg/)

Member of CISQ Federation



## Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги октомври-декември 2023г.

### ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

#### Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

#### Брой влакове

Транспортната схема за 2023г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т.4.2. и т.6.1. от същия с писмо №10-21-258/28.02.2023г. при обем на превозите 21.433 млн. влаккилометри.

От 11.12.2022г. е в сила нов ГДВ 2022/2023г. През 2023 г. обществените превози ще се осъществяват с 86 бързи, 362 крайградски и 127 пътнически влака или общо 575 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 78 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 6 влака в определен период от годината. От общо 489 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 53 влака, а в определени периоди от годината - 2 влака.

#### Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.267 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 100.44 км., от които 0.117 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.364 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.903 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.390	2.364
Крайградски превози	1.215	1.170
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.205	1.198
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.550	0.535
<b>Общо превози, обект на ЗОУ</b>	<b>5.361</b>	<b>5.267</b>

\* В отчетните влаккилометри са включени извършените влаккилометри от резервен и извънреден транспорт.

## Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влаккилометри
октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Пловдив-Филипово, Дъбово-Твърдица, Самуил-Каспичан	37 151
ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Ген.Тодоров-Кулата, Трявна-Ц.Ливада, Филипово-Пловдив, Дъбово-Твърдица	43 928
декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Панагюрище-Пловдив, Твърдица-Дъбово, Самуил-Каспичан, Калояново-Хисар, Септември-Добринище	36 224
	<b>Общо</b>	<b>117 303</b>

### Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 218 места на влак, което е в рамките на допустимото отклонение.

### Участъкова скорост

Средната участъкова скорост на влак е 49.45 км/ч (58.36 км/ч за бързите влакове и 43.15 км/ч за пътническите влакове). В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение.

### Точност на транспортната услуга

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 7.52% от общия брой влакове по ГДВ при 6.32% за същия период на миналата година.
- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 15.02% при 13.01% през същия период на 2022г.
- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 106 или 113% повече в сравнение с 2022г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 92.48%, при 93.68% спрямо същия период на 2022г.

### Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата

октомври-декември 2023г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.361	5.267	-1.75%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.117	
2. Пътничкоместа	219	218	-0.46%
3. Влакчасове (хил.)	110.937	106.510	-3.99%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	568	570	0.35%
2. Влаково рамо	102.58	100.44	-2.09%
3. Участъкова скорост	48.32	49.45	2.34%

### Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

През отчетния период с бързите и пътнически влакове по отчетни данни са превозени 4.863 млн. пътници и са реализирани 366.549 млн. пътничкилометри.

### Превози с компенсация от Държавния бюджет

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 20% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 0.994 млн. пътници и са реализирани 80.890 млн. пътничкилометри при средно превозно разстояние 75 км. В сравнение с 2022 г. са превозени с около 16% по-малко пътници и 6% по-малко реализирани пътничкилометри.

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 97% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита намаление с 14%, а категорията учащи намаление с 51%.

#### ✓ Превоз на учащи и възрастни хора

През отчетния период са превозени 547 хил. възрастни граждани и 416 хил. учащи. Средното превозно разстояние за пътуванията на учащите е 81 км, а за възрастните граждани е 76 км.



✓ За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи се) се отчита намаление с 8%.

**Отчет за превозените пътници ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания съгласно Постановление №295 на МС**

Видове пътувания	Брой пътници	Средно превозно разстояние (км)
<b>Безплатни</b>		
Многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - 1 безплатно пътуване годишно за отиване и връщане.	1 517	233
Инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, военноинвалидите и децата с тежки и телесни и душевни недъзи, както и придружителите им - по 2 пътувания годишно за отиване и връщане.	19 303	201
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	4	213
Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	2 240	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	0	0
<b>С намаление</b>		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно целогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	415 719	81
Групови пътувания на учащи се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	8 236	124
Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	547 249	76
<b>Общо</b>	<b>994 268</b>	<b>81</b>

**Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2023 г.**

**Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2023 г. са 11 709 хил. лева, разходите за основна дейност са 82 904 хил. лева и формираният недостиг на средства е 71 195 хил. лева.**

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за четвърто тримесечие на 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 049 хил. лева и 3 384 хил. лева компенсации за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансираня от ДБ” в размер на 9 567 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 24 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 567 хил. лева, „други приходи” в размер на 8 955 хил. лева, „други финансираня” в размер на 125 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -4 869 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2023 г. е печалба в размер на 4 790 хил. лева.**

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2023 г.

( хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2023/2022г.
	Отчет 2023 г.	Отчет 2022 г.	
<b>Нетни приходи от продажби</b>	<b>11 709</b>	<b>11 718</b>	<b>(9)</b>
<b>Разходи за основна дейност</b>	<b>82 904</b>	<b>81 718</b>	<b>1 186</b>
<b>Разходи за дейността</b>	<b>71 496</b>	<b>76 553</b>	<b>(5 058)</b>
материали	4 111	2 885	1 226
горива	2 812	3 672	(860)
ел. енергия	14 474	26 521	(12 047)
топлоенергия	159	167	(8)
външни услуги	6 965	7 518	(553)
заплати	26 423	21 888	4 535
социални осигуровки и надбавки	9 506	8 938	568
други разходи	7 044	4 964	2 081
<b>амортизации</b>	<b>4 309</b>	<b>4 095</b>	<b>214</b>
<b>инфраструктурни такси</b>	<b>6 493</b>	<b>810</b>	<b>5 683</b>
<b>финансови разходи</b>	<b>606</b>	<b>259</b>	<b>347</b>
<b>Печалба (загуба) от основна дейност</b>	<b>(71 195)</b>	<b>(70 000)</b>	<b>(1 195)</b>
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 049	49 049	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	3 384	2 836	548
приходи от амортизации на др. финансираня			
от други източници	24	29	(5)
приходи от амортизации на др. финансираня			
от ДБ	9 567	9 052	515
други финансираня	125	8 049	(7 924)
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 567	9 052	515
други приходи	8 955	306	8 650
суми с корективен характер	(4 869)	(1 160)	(3 709)
<b>Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи</b>	<b>4 790</b>	<b>(8 571)</b>	<b>13 361</b>
финансови приходи	(1)	-	(1)
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
<b>Счетоводна печалба (загуба)</b>	<b>4 789</b>	<b>(8 571)</b>	<b>13 360</b>
данъци	-	-	-
<b>Печалба (загуба)</b>	<b>4 789</b>	<b>(8 571)</b>	<b>13 360</b>

## 1. Приходи

Нетните приходи от продажби за четвърто тримесечие на 2023 г. са намалени с 9 хил. лева спрямо същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за четвърто тримесечие на 2023 г. са в размер на 49 047 хил. лева, като запазват размера си от 2022 г.

Други приходи са се увеличили с 8 650 хил. лева за четвърто тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. вследствие на начислени неустойки по договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА.

В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 125 хил. лева.

Увеличени са „приходите от амортизации на други финансираня от ДБ” с 515 хил. лева за четвърто тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., поради увеличението на капитализираните ремонти.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за четвърто тримесечие на 2023 г. се нулират с амортизацията на ДМА, финансирани от ДБ.

Намалени са „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” с 5 хил. лева за четвърто тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

## 2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2023 г. е следната:

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 21 557 хил. лева, което е 26% от разходите.

### • Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влягани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са се увеличили с 1 226 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 г. основно от увеличението на капитализираните ремонти.

### • Гориво

Разходите за гориво се намаляват с 860 хил. лева спрямо отчетените през четвърто тримесечие на 2022 г., поради намаление цена на горивото.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+	-
<b>1.Обем работа с теглото на локомотива</b>					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	60 935	72 500	-11 565	-16%
- от локомотиви	хил.брткм	25 245	37 395	-12 150	-32%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	35 690	35 105	585	2%
б/ дизелова маневра	ман.ч	15 060	17 556	-2 496	-14%
<b>2. Разходна норма</b>					
а/ дизелова тяга	литър	13.38	13.38	0.00	0%
- от локомотиви	литър	15.54	15.49	0.06	0%
- ДМВ (серия 10)	литър	14.28	11.30	2.98	26%
б/ дизелова маневра	литър	14.85	14.12	0.73	5%
<b>3. Количество гориво</b>	литри	1 125 624	1 223 773	-98 149	-8%
а/ дизелова тяга	литри	901 972	975 805	-73 833	-8%
- от локомотиви	литри	392 409	579 109	-186 700	-32%
- ДМВ (серия 10)	литри	509 563	396 696	112 867	28%
б/ дизелова маневра	литри	223 652	247 968	-24 316	-10%
в/ локомотиви под наем	литри	-	-		
г/вагон-отоплители	литри	460	1 430	-970	-68%
<b>4. Цена на горивото</b>	лева	2.38	2.88	-0.50	-17%
<b>5. Разходи за гориво</b>	лева	2 676 274	3 523 946	-847 672	-24%
а/ дизелова тяга	лева	2 142 491	2 808 429	-665 937	-24%
- от локомотиви	лева	936 295	1 661 046	-724 751	-44%
- ДМВ (серия 10)	лева	1 206 197	1 147 382	58 814	5%
б/ дизелова маневра	лева	533 783	715 518	-181 735	-25%
в/ локомотиви под наем	лева	-	-		
г/ вагон-отоплители	лева	4 343	4 137	207	5%
д/ парен локомотив	лева	(29 013)	-		

<b>6. Други разходи за гориво</b>	лева	<b>131 323</b>	<b>144 451</b>	<b>-13 128</b>	<b>-9%</b>
		-	-		
<b>О Б Щ О РАЗХОДИ</b>	лева	<b>2 811 940</b>	<b>3 672 534</b>	<b>-860 594</b>	<b>-23%</b>

В резултат на намалението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 13% е отчетено по-малко количество гориво с 8 705 литра и разходите за трафика относително са намалени с 23 417 хил. лева.

(8 705 литра x 2.69 лв.цена = 23 417 лева)

От намалената цена на дизеловото гориво с 12% разходите относително са намалени с 349 хил. лева.

(0.31 лева x 1 125 624 литра = 348 943 лева)

Намалени са други разходи за гориво с 19 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

#### • Ел. енергия

Намалели са разходите за **ел. енергия** с 12 047 хил. лева от намаления размер цена за брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
<b>1 Обем работа с теглото на локомотива</b>					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	2 367	800.56	1 566.847	196%
-от локомотиви	млн бр.ткм	1 841	682.44	1 158.285	170%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	527	118	409	346%
б) ел. маневра	х манч	1	0	0.592	0
<b>2 Разходна норма</b>					
а) електрическа тяга	втч.	15.36	46.80	-31.43	-67%
б) ел. маневра	квтч.	0.00		0.000	0
<b>3 Количество ел. енергия</b>	<b>хил.квтч</b>	<b>36 431</b>	<b>37 636</b>	<b>-1 205</b>	<b>-3%</b>
а) електрическа тяга	хил.квтч	36 367	37 467	-1 099	-3%
б) ел. маневра	хил.квтч	0	0	0	0
в) стационарни ВО	хил.квтч	63	169	-106	-63%
<b>4 Цена на ел. енергия</b>	<b>лв/Мвтч</b>	<b>371.36</b>	<b>647</b>	<b>-276.05</b>	<b>-43%</b>
<b>5 Разходи за ел. енергия</b>	<b>лв</b>	<b>13 528 926</b>	<b>24 366 168</b>	<b>-10 837 242</b>	<b>-44%</b>
а) електрическа тяга	лв	13 475 532	24 248 802	-10 773 270	-44%
б) ел. маневра	лв	8	0	8	0
в) стационарни ВО	лв	53 386	117 366	-63 980	-55%
<b>6 Други разходи за ел. енергия</b>	<b>лв</b>	<b>1 104 272</b>	<b>2 323 041</b>	<b>-1 218 769</b>	<b>-52%</b>
а) за други нужди	лв	945 200	2 155 913	-1 210 713	-56%
б) за топлоенергия	лв	159 072	167 128	-8 055	-5%
<b>Общо разходи за енергия</b>	<b>лв</b>	<b>14 633 199</b>	<b>26 689 209</b>	<b>-12 056 010</b>	<b>-45%</b>
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>14 474 127</i>	<i>26 522 081</i>	<i>-12 047 955</i>	<i>-45%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>159 072</i>	<i>167 128</i>	<i>-8 055</i>	<i>-5%</i>

Разходите за ел. енергия са намалени от 26 522 хил. лева за 2022 г. на 14 474 хил. лева за 2023 г.

От намаленото количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалени със 780 хил. лева.

(1 205 Мвтч x 647 лева цена = 779 635 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2023 г. разходите за ел. енергия са намалени с 10 057 хил. лева.

(276.05 лева x 36 431 Мвт ч = 10 056 777 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 10 837 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 5%, от 167 хил. лева за четвърто тримесечие на 2022 г. на 159 хил. лева за същия период на 2023 г.

- **Външни услуги**

Разходи за „външни услуги“ - изразходвани са 6 965 хил. лева, което е 8,4% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за охрана на обекти, за противопожарна охрана и други разходи към външни фирми. Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите по този елемент са се намалили с 553 хил. лева. Това намаление се дължи на отчетените в по-малък размер разходи за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА (склучен 5 годишен договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА) и за имуществени и други застраховки (закупени нови локомотиви Сименс Трон).

- **Инфраструктурни такси**

За месец януари 2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,00204 лв. за брутотонкилометър и 0,6264 лв. за влаккилометър и на 58,08 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 12.01.2023 г. инфраструктурните такси са в размер на 0.00192 лв. за брутотонкилометър, на 0.5821 лв. за влаккилометър, на 38,25 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 1,8293 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет. От 12.01.2023 г. е коригирана тарифата за инфраструктурните такси, както следва:

Такса преминаване:

намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00192лв.;

намалена е ставката за влаккилометър от 0,6264 лв. на 0,5821 лв.

Таксата за заявен и неизползван капацитет е намалена от 2,1325 лв. на 1,8293 лв. за влаккилометър от неизползвания заявен и утвърден с годишния график за движение на влаковете капацитет, под формата на трасе на влак.

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58,08 лв. за мегаватчас на 38,25 лв. за мегаватчас.

- **Други разходи**

Изразходвани са 7 044 хил. лева, което е 8.5% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за километрично възнаграждение на превозния персонал и локомотивните бригади, разходите за охрана на труда, работно и униформено облекло и др. Увеличени са с 2 081 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 4 309 хил. лева, което представлява 5.2% от разходите за дейността. Увеличени са с 214 хил. лева за отчетния период на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 9 567 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за четвърто тримесечие на 2023 г. в размер на **13 876** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 567 хил. лева. Това е направено с цел постигане на съпоставимост при сравняване на финансовия резултат от основна дейност, за да не оказва влияние различното по размер финансиране през двата отчетни периода.



Амортизациите на финансираните със средства от Държавния бюджет ДА за същия период на 2022 г. са 9 052 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за четвърто тримесечие на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **13 147 хил. лева**.

	IV-то трим. 2023г.	IV-то трим. 2022г.	хил. лева Изменение +/- 2022/ 2022 г.
амортизации	4 309	4 095	214
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 567	9 052	515
<b>общ размер на амортизациите</b>	<b>13 876</b>	<b>13 147</b>	<b>729</b>

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 35 929 хил. лева, което е **37.7%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 5 104 хил. лева спрямо отчетените през четвърто тримесечие на 2022 г. Това увеличение се дължи на увеличението на средната работна заплата и на социалните разходи в пари (ваучери).

- **Суми с корективен характер (придобиване на машини и съоръжения по стопански начин)**

Сумите с корективен характер увеличават с 3 709 хил. лева в резултат от увеличението на стойността на капитализираните ремонти за 2023 г. в сравнение с 2022 г.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за четвърто тримесечие на 2023 г. се увеличават с 197 хил. лева спрямо същия период на 2021г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

**Финансовият резултат на дейността по ЗОУ** за четвърто тримесечие на 2023 г. е печалба в размер на **4 789 хил. лева**, при отчетена загуба от 8 571 хил. лева за отчетния период на 2022 г., подобряване на резултата с 13 360 хил. лева. Финансовият резултат е подобрен основно от увеличението на приходите от превоз на пътници и от начислени неустойки по договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА.

**Основни изводи** за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода октомври-декември 2023 година:

- Увеличаване приходите от продажби с 9 хил. лева в сравнение със същия период на 2022 г. поради увеличението на броя превозени пътници и начислени неустойки по договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА).

- Приходите от компенсации за социални тарифни намаления се увеличават с 548 хил. лева.

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 7.52% от общия брой влакове по ГДВ при 6.32% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 15.02% при 13.01% през същия период на 2022г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 106 или 113% повече в сравнение с 2022г, респективно и

влаккилометрите, за които се налагат санкции. Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 92.48%, при 93.68% спрямо същия период на 2022г.

**инж. Венцислав Славков**

*Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД*



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
тел.:(+3592)9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
[www.bdz.bg](http://www.bdz.bg)

Member of CISQ Federation



## Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги януари-декември 2023г.

### ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

#### Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

#### Брой влакове

Транспортната схема за 2023г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т.4.2. и т.6.1. от същия с писмо №10-21-258/28.02.2023г. при обем на превозите 21.433 млн. влаккилометри.

От 11.12.2022г. е в сила ГДВ 2022/2023г. През 2023 г. обществените превози се осъществяват с 86 бързи, 362 крайградски и 127 пътнически влака или общо 575 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 78 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 6 влака в определен период от годината. От общо 489 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 53 влака, а в определени периоди от годината - 2 влака.

От 10.12.2023г. е в сила нов ГДВ 2023/2024г. През 2024 г. обществените превози ще се осъществяват с 89 бързи, 348 крайградски и 128 пътнически влака или общо 565 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 8 влака в определен период от годината. От общо 476 пътнически влака ежедневно ще се движат 425, в определени дни от седмицата – 47 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Към края на 2023г. се движат 572 влака - 84 бързи и 488 пътнически влака при средно влаково рамо 101.68 км.

#### Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 2023г. е 21.228 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 9.577 млн., а с пътнически влакове 11.651 млн. влаккилометри.

#### Пазарни сегменти

	планирани	млн. в.лкм отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	9.636	9.577
Крайградски превози	4.827	4.737
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	4.785	4.755
Регионални превози по второстепенните жп линии	2.184	2.160
<b>Общо превози, обект на ЗОУ</b>	<b>21.433</b>	<b>21.228</b>

\* В отчетните влаккилометри са включени извършените влаккилометри от резервен и извънреден транспорт.

### Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влаккилометри
Януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Силистра-Самуил, Петрич-Ген.Тодоров, Бойчиновци-Берковица, Ветово-Русе	4 370
Февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Д.Махала-Карлово, Крумово-Пловдив, Септември-Аврамово, Ветово-Русе	3 788
Март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Варна-Добрич, Монтана-Бойчиновци, Тулово-Зимница	19 622
Април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Силистра-Самуил, Септември-Добринище, Тулово-Зимница, Русе-Ветово	22 504
Май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Асеновград, Ген.Тодоров-Петрич, Тулово-Зимница, Иваново-Русе Разпр.	23 112
Юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Хисар-Калояново, Септември-Аврамово, Тулово-Зимница, Ямбол-Карнобат, Пловдив-Крумово, Иваново-Русе Разпр., Аспарухово-Дъскотна	21 844
Юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Хисар-Калояново, Кулата-Ген.Тодоров, Сливница-Драгоман, Самуил-Каспичан, Бяла-Русе, Аспарухово-Дъскотна	18 800
Август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Самуил-Силистра, Пловдив-Пещера, Петрич-Ген.Тодоров, Сливница-Драгоман, Пловдив-Панагюрище, Самуил-Каспичан, Бяла-Борово	35 995
Септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Аврамово-Септември, Карлово-Стралджа, Сливница-Драгоман, Делян-Дупница, Пловдив-Панагюрище, Дъбово-Твърдица, Самуил-Каспичан	38 430
Октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Пловдив-Филипово, Дъбово-Твърдица, Самуил-Каспичан	37 151
Ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Ген.Тодоров-Кулата, Трявна-Ц.Ливада, Филипово-Пловдив, Дъбово-Твърдица	43 928
Декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Панагюрище-Пловдив, Твърдица-Дъбово, Самуил-Каспичан, Калояново-Хисар, Септември-Добринище	36 224
<b>Общо</b>		<b>305 766</b>

### Предлагани пътникоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 219 места на влак, което е в рамките на допустимото отклонение.

### Участъкова скорост

Средната участъкова скорост на влак е 49.64 км/ч (58.89 км/ч за бързите влакове и 43.16 км/ч за пътническите). В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение.

## Точност и качество на предлаганата транспортна услуга

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 9.03% от общия брой влакове по ГДВ при 7.98% за същия период на миналата година. Незначителното увеличаване се дължи на намалени скорости през летния сезон поради високите температури за осигуряване безопасност на превозите и ремонт.

## Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата

януари-декември 2023 г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	21.433	21.228	-0.96%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.306	
2. Пътникоместа	220	219	-0.61%
3. Влакчасове (хил.)	440.129	427.656	-2.83%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	575	572	-0.52%
2. Влаково рамо	102.12	101.68	-0.44%
3. Участъкова скорост	48.70	49.64	1.93%

## Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

През отчетния период с бързите и пътнически влакове са превозени 19.748 млн. пътници и са реализирани 1 555.20 млн. пътниккилометри. Отчита се намаление на превозените пътници с 7.83% и реализираните пътниккм с 0.79% и увеличаване средното превозно разстояние с 6 км спрямо 2022г. Средното превозно разстояние е 79км за 2023г. при 73км за 2022г. При превозите с бързи влакове се отчита увеличаване на пътуванията с 5.57% и на реализираните пътниккилометри с 5.32%. Най-голямо увеличение се отчита през летния сезон от пътувания с бързите влакове по основните направления към Варна и Бургас.

## Превози с компенсации от Държавния бюджет

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 18% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 3.933 млн. пътници и са реализирани 341.639 млн. пътниккилометри при средно превозно разстояние 87 км. В сравнение с 2021г. превозените пътници са с 13% по-малко.

### ✓ Превоз на учаци и възрастни хора

Относителният дял на основната категория пътници (учаци и възрастни граждани) е 97% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита намаление с 9%, а за категорията учаци с 19%.



✓ За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи) се отчита общо намаление на превозите с 4%.

**Отчет за превозените пътници ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания съгласно Постановление №295 на МС**

Видове пътувания	Брой пътници	Средно превозно разстояние (км)
<b>Безплатни</b>		
Многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - 1 безплатно пътуване годишно за отиване и връщане.	7 189	242
Инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, военноинвалидите и децата с тежки и телесни и душевни недъзи, както и придружителите им - по 2 пътувания годишно за отиване и връщане.	78 510	225
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	16	202
Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	10 514	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	0	#DIV/0!
<b>С намаление</b>		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно цялогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	1 604 886	91
Групови пътувания на учащи се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	36 709	165
Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	2 195 297	78
<b>Общо</b>	<b>3 933 121</b>	<b>87</b>

## Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2023 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 2023 г. са 50 430 хил. лева, разходите за основна дейност са 317 786 хил. лева и формираният недостиг на средства е 267 356 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 196 190 хил. лева и 8 331 хил. лева компенсация за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансираня от ДБ” в размер на 36 879 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 94 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 36 879 хил. лева, „ други финансираня“ в размер на 2 479 хил. лева, „ други приходи” в размер на 11 899 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на – 12 611 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2023 г. е загуба в размер на 35 752 хил. лева.**

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил. лева)
	Отчет 2023 г.	Отчет 2022 г.	изменение 2023/2022г.
<b>Нетни приходи от продажби</b>	<b>50 430</b>	<b>50 042</b>	<b>388</b>
<b>Разходи за основна дейност</b>	<b>317 786</b>	<b>324 506</b>	<b>(6 720)</b>
<b>Разходи за дейността</b>	<b>272 969</b>	<b>289 770</b>	<b>(16 801)</b>
материали	12 537	10 548	1 989
горива	11744	12 236	(492)
ел. енергия	59 432	104 373	(44 941)
топлоенергия	620	653	(33)
външни услуги	29 931	27 250	2 681
заплати	106 864	92 794	14 070
социални осигуровки и надбавки	38 080	31 637	6 443
други разходи	13 760	10 279	3 481
<b>амортизации</b>	<b>17 482</b>	<b>19 068</b>	<b>(1 586)</b>
<b>инфраструктурни такси</b>	<b>26 611</b>	<b>15 311</b>	<b>11 300</b>
<b>финансови разходи</b>	<b>724</b>	<b>357</b>	<b>367</b>
<b>Печалба (загуба) от основна дейност</b>	<b>(267 356)</b>	<b>(274 464)</b>	<b>7 108</b>
отпуснати субсидии от ДБ нето	196 190	196 190	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	8 331	8 018	313
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	94	100	(6)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	36 879	28 860	8 019
други финансираня	2 479	39 004	(36 525)
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	36 879	28 860	8 019
други приходи	11 899	13 045	(1 466)
суми с корективен характер	(12 611)	(7 772)	(4 839)
<b>Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи</b>	<b>(35 753)</b>	<b>(10 335)</b>	<b>(25 418)</b>
финансови приходи	1	-	1
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
<b>Счетоводна печалба (загуба)</b>	<b>(35 752)</b>	<b>(10 335)</b>	<b>(25 417)</b>
данъци	-	-	-
<b>Печалба (загуба)</b>	<b>(35 752)</b>	<b>(10 335)</b>	<b>(25 417)</b>

### 1.1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2023 г. са увеличени с 388 хил. лева спрямо отчетените за 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за 2023 г. са в размер на 196 190 хил. лева, като запазват размера си от 2022 г.

Други приходи са намалели с 1 146 хил. лева по отчет за 2023 г. спрямо 2022 г.

Други финансираня през 2023 г. са в размер на 2 479 хил. лева, отчетено е намаление в размер на 36 525 хил. лева вследствие на получената през 2022 г. държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 39 004 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 8 019 хил. лева за 2023 г. спрямо 2022 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

## 1.2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2023 г. е следната:

**„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия”** – изразходвани са 84 333 хил. лева, което е **26.54%** от разходите.

### • Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влягани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са увеличени с 1 989 хил. лева за 2023 г. спрямо 2022 г. основно от увеличаването на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

### • Гориво

Разходите за **гориво** се намалили с 492 хил. лева спрямо отчетените през 2022 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023 г.	2022 г.	+ -	%
<b>1.Обем работа с теглото на локомотива</b>					
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил.брткм</b>	<b>275 675</b>	<b>284 380</b>	<b>-8 705</b>	<b>-3%</b>
- от локомотиви	хил.брткм	138 876	160 432	-21 556	-13%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	136 799	123 948	12 851	10%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>ман.ч</b>	<b>60 843</b>	<b>66 592</b>	<b>-5 749</b>	<b>-9%</b>
<b>2. Разходна норма</b>					
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литър</b>	<b>13.75</b>	<b>13.38</b>	0.37	3%
- от локомотиви	литър	15.19	15.01	0.19	1%
- ДМВ (серия 10)	литър	12.29	11.27	1.02	9%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литър</b>	<b>15.24</b>	<b>14.45</b>	0.79	5%
<b>3. Количество гориво</b>	<b>литри</b>	<b>4 722 472</b>	<b>4 772 650</b>	<b>-50 177</b>	<b>-1%</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литри</b>	<b>3 790 422</b>	<b>3 804 191</b>	<b>-13 768</b>	<b>0%</b>
- от локомотиви	литри	2 109 691	2 407 412	-297 721	-12%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 680 732	1 396 779	283 953	20%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литри</b>	<b>927 330</b>	<b>962 239</b>	<b>-34 909</b>	<b>-4%</b>
<b>в/ локомотиви под наем</b>	<b>литри</b>				
г/вагон-отоплители	литри	4 720	6 220	-1 500	-24%
<b>4. Цена на горивото</b>	<b>лева</b>	<b>2.38</b>	<b>2.45</b>	<b>-0.07</b>	<b>-3%</b>
<b>5. Разходи за гориво</b>	<b>лева</b>	<b>11 236 978</b>	<b>11 710 856</b>	<b>-473 878</b>	<b>-4%</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>лева</b>	<b>9 015 002</b>	<b>9 329 835</b>	<b>-314 833</b>	<b>-3%</b>
- от локомотиви	лева	5 036 473	5 899 810	-863 337	-15%
- ДМВ (серия 10)	лева	3 978 528	3 430 025	548 504	16%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>лева</b>	<b>2 199 571</b>	<b>2 367 865</b>	<b>-168 294</b>	<b>-7%</b>
<b>в/ локомотиви под наем</b>	<b>лева</b>				
г/ вагон-отоплители	лева	22 406	13 156	9 249	70%



д/ парен локомотив	лева				
<b>6. Други разходи за гориво</b>	лева	<b>507 034</b>	<b>525 635</b>	<b>-18 601</b>	<b>-4%</b>
<b>О Б Щ О РАЗХОДИ</b>	лева	<b>11 744 012</b>	<b>12 236 491</b>	<b>-492 479</b>	<b>-4%</b>

В резултат на намалението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 3% е отчетено по-малко количество гориво с 50 177 литра и разходите за графика относително са намалени с 123 хил. лева.

(50 177 литра x 2.45 лв.цена = 123 123.52 лева)

От намаление цена на дизеловото гориво с 3% разходите са намалени с 350 хил. лева.

( 0.07 лева x 4 722 472 литра = 350 755.10 лева)

Намалени са други разходи за гориво с 19 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

- **Ел. енергия**

Увеличени са разходите за **ел. енергия** с 44 941 хил. лева от завишената цена на ел. енергията за тягови нужди и на количеството ел.енергия за тягови нужди.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023 г.	2022 г.	+ -	%
<b>1 Обем работа с теглото на локомотива</b>					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	5 402.511	3 959.507	1 443.004	36%
-от локомотиви	млн бр.ткм	4 426.805	3 454.669	972.136	28%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	975.706	504.838	470.868	93%
б) ел. маневра	х манч	0.653	2.291	-1.638	-71%
<b>2 Разходна норма</b>					
а) електрическа тяга	втч.	26.95	36.74	-9.793	-27%
б) ел. маневра	квтч.	6.98	73.33	-66.349	-90%
<b>3 Количество ел. енергия</b>	<b>хил.квтч</b>	<b>146 170</b>	<b>146 576</b>	<b>-407</b>	<b>0%</b>
а) електрическа тяга	хил.квтч	145 579	145 471	107	0%
б) ел. маневра	хил.квтч	5	168	-163	-97%
в) стационарни ВО	хил.квтч	587	937	-351	-37%
<b>4 Цена на ел. енергия</b>	<b>лв/Мвтч</b>	<b>383.64</b>	<b>670.80</b>	<b>-287.16</b>	<b>-43%</b>
<b>5 Разходи за ел. енергия</b>	<b>лв</b>	<b>56 076 681</b>	<b>98 322 822</b>	<b>-42 246 141</b>	<b>-43%</b>
а) електрическа тяга	лв	55 790 239	97 658 478	-41 868 239	-43%
б) ел. маневра	лв	1 945	93 152	-91 207	-98%
в) стационарни ВО	лв	284 498	571 192	-286 695	-50%
<b>6 Други разходи за ел. енергия</b>	<b>лв</b>	<b>3 976 170</b>	<b>6 703 734</b>	<b>-2 727 565</b>	<b>-41%</b>
а) за други нужди	лв	3 355 728	6 050 786	-2 695 058	-45%
б) за топлоенергия	лв	620 441	652 948	-32 507	-5%
<b>Общо разходи за енергия</b>	<b>лв</b>	<b>60 052 851</b>	<b>105 026 556</b>	<b>-44 973 705</b>	<b>-43%</b>
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>59 432 410</i>	<i>104 373 608</i>	<i>-44 941 198</i>	<i>-43%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>620 441</i>	<i>652 948</i>	<i>-32 507</i>	<i>-5%</i>

Разходите за ел. енергия са намалени от 105 027 хил. лева за 2022г. на 60 053 хил. лева за 2023 г.

Количеството ел. енергия за 2023 г. е по-малко вследствие намалението на брутотонкилометровата работа с ел.локомотиви и ЕМВ. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалени с 273 хил. лева.

( 407 Мвтч x 287.16 лева цена = 272.681.45 лева)

От намалението на цената при обема работа с 43% разходите за ел. енергия са намалели с 41 973 хил. лева.

(287.16 лева x 146 170 Мвт ч = 41 973 459.09 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 42 246 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 5%, от 653 хил. лева за 2022 г. на 620 хил. лева за 2023 г.

- **Външни услуги**

Разходите за „външни услуги“ - изразходвани са 29 931 хил. лева, което е 9.42% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за имуществени и други застраховки, охрана на обекти, за противопожарна охрана и други разходи към външни фирми. Спрямо 2022 г. разходите по този елемент са увеличени с 2 681 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА (сключен 5 годишен договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА) и за имуществени и други застраховки (закупени нови локомотиви Сименс Трон).

- **Инфраструктурни такси**

Разходите за **инфраструктурни такси** по отчет за 2023 г. са в размер на 26 611 хил. лева, което е 8.37% от разходите. За месец януари 2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,00204 лв. за брутотонкилометър и 0,6264 лв. за влаккилометър и на 58,08 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 12.01.2023 г. инфраструктурните такси са в размер на 0.00192 лв. за брутотонкилометър, на 0.5821 лв. за влаккилометър, на 38,25 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 1,8293 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет. От 12.01.2023 г. е коригирана тарифата за инфраструктурните такси, както следва:

Такса преминаване:

намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00192лв.;

намалена е ставката за влаккилометър от 0,6264 лв. на 0,5821 лв.

Таксата за заявен и неизползван капацитет е намалена от 2,1325 лв. на 1,8293 лв. за влаккилометър от неизползвания заявен и утвърден с годишния график за движение на влаковете капацитет, под формата на трасе на влак.

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58,08 лв. за мегаватчас на 38,25 лв. за мегаватчас.

Показатели	Отчет 2023 г.	Отчет 2022 г.	Изменение 2023/ 2022 г.
<b>1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева</b>	<b>21 681</b>	<b>10 927</b>	<b>10 754</b>
Брутотонкилометри	4 459 014 681	4 468 272 525	-0.21%
Влаккилометри	21 132 873	21 132 660	0.001%
<b>2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева</b>	<b>4 930</b>	<b>4 384</b>	<b>546</b>
<b>Общо такси – хил. лева</b>	<b>26 611</b>	<b>15 311</b>	<b>11 301</b>

- **Други разходи**

Изразходвани са 13 760 хил. лева, което е 4.33% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за километрично възнаграждение на превозния персонал и локомотивните бригади, разходите за охрана на труда, работно и униформено облекло и др. Увеличени са с 3 481 хил. лева спрямо 2022 г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 17 482 хил. лева, което представлява 5.50% от разходите за дейността. Намалели са с 1 586 хил. лева в резултат увеличаването на амортизациите на ДА, финансирани от ДБ.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със средства от капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 36 879 хил. лева.

От общия размер на амортизациите по отчет за 2023 г. в размер на 54 361 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 36 879 хил. лева. Това е направено с цел постигане на съпоставимост при сравняване на финансовия резултат от основна дейност, за да не оказва влияние различното по размер финансиране през двата отчетни периода. Амортизациите на финансираните със средства от Държавния бюджет ДА за същия период на 2022 г. е 47 928 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на 47 928 хил. лева.

	<i>хил. лева</i>		
	Отчет 2023г.	Отчет 2022г.	Изменение +/- 2023/2022г.
амортизации	17 482	19 068	-1 586
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	36 879	28 860	8 019
<b>общ размер на амортизациите</b>	<b>54 361</b>	<b>47 928</b>	<b>6 433</b>

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 144 944 хил. лева, което е 45.61% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 20 513 хил. лева спрямо отчетените през 2022 г. Това увеличение се дължи на увеличението на средната работна заплата и на социалните разходи в пари (ваучери).

**Суми с корективен характер (придобиване на машини и съоръжения по стопански начин)**

Сумите с корективен характер увеличават с 4 839 хил. лева в резултат от увеличението на стойността на капитализираните ремонти за 2023 г. в сравнение с 2022 г.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи по отчет за 2023 г. са увеличени с 367 хил. лева спрямо 2022 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

**Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за 2023 г. е загуба в размер на 35 752 хил. лева, при отчетена загуба от 10 335 хил. лева за 2022 г., влошаване на резултата с 25 417 хил. лева. Финансовият резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличаване на разходите за възнаграждения на персонала и за инфраструктурни такси.**

**Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2023 година:**

- **Изпълнение на графика за движение на влаковете**

Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 9.03% от общия брой влакове по ГДВ при 7.98% за същия период на миналата година. Незначителното увеличаване се дължи на намалени скорости през летния сезон поради високите температури за осигуряване безопасност на превозите и ремонт.

**Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2023 г.:**

- Изпълнение на графика за движение на влаковете
  - Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 9.03% от общия брой влакове по ГДВ при 7.89% за същия период на миналата година.
  - Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 168 или 38% повече в сравнение с 2022г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.
  - Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 90.97%, при 92.02% спрямо същия период на 2022г.
- Увеличение на нетните приходи от продажби с 464 хил. лева спрямо 2022 г., повишено търсене на услугата към Варна и Бургас през летния сезон.
- Във връзка с провеждането на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва”, който се проведе в гр. Перник в периода 27-29 януари 2023г., БДЖ осигури допълнителни влакове и места в редовните влакове, които преминават през гара Перник. С цел гарантиране на удобното придвижване са осигурени шест допълнителни влака, които пътуват между София и Перник, както и допълнителни места за още седем редовно движещи се между София и Перник влака.
- С цел да бъде осигурено удобното придвижване на клиентите през почивните дни за отбелязването на националния празник на България – 3-ти март „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД осигури над 7 000 допълнителни места в съставите на влакове, които пътуват по основни направления в страната.
- За осигуряване на удобното придвижване на клиентите по време на поредни празнични дни с очакван повишен пътнически поток, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД осигурява допълнителни места в съставите на влакове, които пътуват по основни направления в страната. В такива случаи "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД увеличава и срока за предварителна продажба на билети и запазени места, които обичайно е 5 дни ( изключение се прави при закупуване на спални места и при онлайн продажбите, при които предварителната продажба е 30 дни). За Великденските празнични дни през 2023 г., за периода от 12-и април до 18-и април включително са осигурени над 12 700 допълнителни места.
- Въведена е в експлоатация нова билетна каса на спирка метростанция Горна баня.
- От 12.06 до 30.09 2023 г. в гара Бургас се открива гардероб за съхранение на личен багаж.
- От 15.06.2023 г. работи сезонно жп бюро за продажба на железопътни превозни документи в град Приморско.
- Разработена и одобрена е Инструкция за информационно обслужване на клиентите на "БДЖ - ПП" ЕООД
- Преустроен е един теснопътен вагон за превоз на велосипеди и ски. Предстои техническо изпитване на вагона, след което ще бъде включван в съставите на пътническите влакове при заявки за превоз. Още два стари пощенски вагона са подадени за преустройство към вагоноремонтен завод, като е планирано единият също да е за превоз на велосипеди и ски, а вторият да е за превоз на лица с нарушена мобилност.
- За създаване на допълнително удобство за своите клиенти „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД увеличава гарите и бюрата, в които се приемат плащания с ПОС терминал от 40 на 57 обекта.

- От началото на месец ноември 2023 г. се движат два преустроени вагона за превоз на велосипеди и скиорски принадлежности. Вагоните са част от композициите на бързи влакове „Родопи“ през почивните дни всяка събота и неделя по направлението Септември - Добринище - Септември. Вагоните представляват преустроени пощенски фургони, които са с изградени специални заключващи се поставки за велосипеди и скиорски принадлежности, с цел да бъдат застопорени неподвижно по време на тяхното транспортиране. В началото на следващата година се очаква да бъде завършен и пригоден още един теснопътен вагон за превоз на лица с намалена подвижност, които вече е подаден за преустройство към вагоноремонтен завод.
- За повишаване на комфорта на пътуващите през декември 2023 г., по най-натоварените направления за коледните и новогодишни празнични дни са осигурени 18 хил. допълнителни места, от които 1000 в спални вагони. От 21-ти декември до 2-ри януари включително са увеличени съставите на определени влакове по основни маршрути.
- Удължен е срока за предварителна продажба на билети и запазени места от железопътните гари и бюра - от 12 декември до 02 януари, за всички бързи влакове, които пътуват през празничния период. Обичайният срок за предварителната продажба на билети за седящи места в билетните каси е 5 дни, но за удобство на пътниците този срок се удължава, в случаите, когато предстоят по-дълги празнични периоди.
- Въведени са в експлоатация 21 вагона с претапицирани седалки и са включени в съставите на влаковете в страната.

**инж. Венцислав Славков**

*Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД*