



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592)9878869
bdz_passengers@bdz.bg
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 юли-септември 2022г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

От 12.12.2021г. е в сила нов ГДВ 2021/2022г. През 2022г. обществените превози ще се осъществяват с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Транспортната схема за 2022г. 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 №10-21-226/23.06.2022г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.469 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 103.38 км., от които 0.141 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.505 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.964 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.487	2.505
Крайградски превози	1.256	1.260
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.174	1.166
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.531	0.537
Общо превози, обект на ЗОУ	5.448	5.469

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Ст.Загора-Чирпан-Белозем, Пещера-Пловдив, Хисар-Калояново, Крумово-Пловдив, Дъското-Аспарухово	45 181.19
август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Ст.Загора-Чирпан-Белозем, Пещера-Пловдив, Хисар-Калояново, Крумово-Пловдив, Русе-Каспичан	52 934.52
септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Ст.Загора-Чирпан-Белозем, Пещера-Пловдив, Хисар-Калояново, Крумово-Пловдив, Русе-Каспичан	43 035.88
	Общо	353 503

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 220 места на влак, което е без изменение спрямо планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.71 км/ч (58.71 км/ч за бързите влакове и 43.21 км/ч за пътническите влакове). В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение. По-ниската скорост с 1% от планираната е в резултат на закъсненията на влаковете и намаленията на скоростите по железен път.

Точност на транспортната услуга

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 14.48% от общия брой влакове по ГДВ при 10.36% за същия период на миналата година.

- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 30,14% при 19,83% през същия период на 2021г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 30 или 33% повече в сравнение с 2021г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 85,52%, при 89,64% спрямо същия период на 2021г.

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

юли-септември 2022г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.448	5.469	0.38%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.141	
2. Пътничкоместа	222	220	-0.90%
3. Влакчасове (хил.)	107.351	110.018	2.48%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	575	575	0.00%
2. Влаково рамо	102.99	103.38	0.38%
3. Участъкова скорост	50.75	49.71	-2.06%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец септември 2022г. липсва статистическа отчетност за превозени пътници и реализирани пътнически километри по пазарни сегменти.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за трето тримесечие на 2022 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за трето тримесечие на 2022 г. са 17 647 хил. лева, разходите за основна дейност са 93 711 хил. лева и формираният недостиг на средства е 76 064 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за трето тримесечие на 2022 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 047 хил. лева и 2 498 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 7 228 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 7 228 хил. лева, „други приходи” в размер на 731 хил. лева, „други финансираня” в размер на 18 004 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -1 814 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ** за второ тримесечие на 2022 г. е печалба в размер на **3 946 хил. лева**.

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсации за второ тримесечие на 2022 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие	Закон за ДБ	III-ро трим.	%
	2022 г.	2022г.	Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	49 047	25.00%
Компенсации	13 000	3 003	23.10%
Капиталов трансфер	49 000	35 053	71.54%
ОБЩО	258 190	87 103	33.74%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за второ тримесечие на 2022 г. представляват 33.74% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за трето тримесечие на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021г.	2022/2021г.
Нетни приходи от продажби	17 647	12 136	5 511
Разходи за основна дейност	93 711	70 017	23 694
Разходи за дейността	81 434	55 449	25 985
материали	2 514	2 091	423
горива	3 417	1 884	1 533
ел. енергия	33 107	13 866	19 241
топлоенергия	12	10	2
външни услуги	6 775	6 357	418
заплати	25 243	22 255	2 988

социални осигуровки и надбавки	8 674	7 071	1 603
други разходи	1 692	1 915	(223)
амортизации	5 354	6 529	(1 175)
инфраструктурни такси	6 873	8 010	(1 137)
финансови разходи	51	29	22
Печалба (загуба) от основна дейност	(76 064)	(57 881)	(18 183)
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 047	45 276	3 771
отпуснати компенсация от ДБ нето	2 498	1 953	545
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	24	20	
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	7 228	3 553	3 675
други финансираня	18 004	-	
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	7 228	3 553	3 675
други приходи	731	652	79
суми с корективен характер	(1 814)	(1 406)	(408)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(3 946)	(8 574)	4 628
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(3 946)	(8 574)	4 628
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(3 946)	(8 574)	4 628

1. Приходи

Отпадането на рестрикциите за придвижване като част от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 доведе до увеличението на броя превозени пътници и съответно на приходите от превоз на пътници, които бележат ръст от 5 511 хил. лева за трето тримесечие на 2022 г., което представлява увеличение с 45% спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за трето тримесечие на 2022 г. увеличават размера си от трето тримесечие на 2021 г. с 3 771 хил. лева.

Други приходи са увеличили със 79 хил. лева за трето тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 18 004 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 3 675 хил. лева за трето тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., поради увеличението на капитализираните ремонти за 2021 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за трето тримесечие на 2022 г. се нулират с амортизацията на ДМА, финансирани от ДБ.

Увеличени са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** с 4 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за трето тримесечие на 2022 г. е следната:

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 39 049 хил. лева, което е **47.95%** от разходите.

• Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влагани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са увеличили с 423 хил. лева за отчетния период на 2022 г. в сравнение с 2021 г. основно от увеличението на разходите за материали и резервни части, влагани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за **гориво** се увеличават с 1 532 хил. лева спрямо отчетените през трето тримесечие на 2021 г., поради увеличената цена на горивото и увеличението на брутотонкилометровата работа с локомотиви.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	74 444	70 990	3 454	5%
- от локомотиви	хил.брткм	44 665	38 144	6 521	17%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	29 779	32 846	-3 067	-9%
б/ дизелова маневра	ман.ч	17 103	15 229	1 874	12%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	12.90	12.49	0.41	3%
- от локомотиви	литър	14.04	13.57	0.47	3%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.20	11.23	-0.03	0%
б/ дизелова маневра	литър	14.49	15.32	-0.83	-5%
3. Количество гориво	литри	1 208 433	1 119 911	88 522	8%
а/ дизелова тяга	литри	960 690	886 614	74 076	8%
- от локомотиви	литри	627 235	517 653	109 582	21%
- ДМВ (серия 10)	литри	333 455	368 961	-35 506	-10%
б/ дизелова маневра	литри	247 743	233 297	14 446	6%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри				
4. Цена на горивото	лева	2.78	1.64	1.14	69%
5. Разходи за гориво	лева	3 356 865	1 839 275	1 517 590	83%
а/ дизелова тяга	лева	2 665 472	1 454 075	1 211 397	83%
- от локомотиви	лева	1 747 724	850 840	896 884	105%
- ДМВ (серия 10)	лева	917 748	603 235	314 513	52%
б/ дизелова маневра	лева	691 393	385 200	306 193	79%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева				
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	59 728	45 466	14 262	31%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	3 416 593	1 884 741	1 531 852	81%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа и увеличението на разходната норма е отчетено по-голямо количество гориво с 88 522 литра и разходите за трафика относително са се увеличили със 145 хил. лева.

(88 522 литра x 1.64 лв.цена = 145 176 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 69% разходите относително са увеличени с 1 730 хил. лева.

(1.14 лева x 1 517 590 литра = 1 730 053 лева)

Увеличени са други разходи за гориво с 14 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 19 240 хил. лева от увеличената в значителен размер цена и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
Обем работа с теглото на локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	1 124	1 076	47.574	4%
-от локомотиви	млн бр.ткм	1 102	886	216.302	24%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	22	191	-168.728	-88%
б) ел. маневра	х манч	0	1	-0.748	-100%
Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	31	31	0.020	0%
б) ел. маневра	квтч.	0	64	-64.000	-100%
Количество ел. енергия					
	хил.квтч	35 077	33 606	1 471	4%
а) електрическа тяга	хил.квтч	35 012	33 506	1 506	4%
б) ел. маневра	хил.квтч	0	48	-48	-100%
в) стационарни ВО	хил.квтч	65	51	14	27%
Цена на ел. енергия					
	лв/Мвтч	919	404	515.08	127%
Разходи за ел. енергия					
	лв	32 245 693	13 583 373	18 662 320	137%
а) електрическа тяга	лв	32 190 973	13 541 653	18 649 320	138%
б) ел. маневра	лв	0	19 419	-19 419	-100%
в) стационарни ВО	лв	54 720	22 301	32 419	145%
Други разходи за ел. енергия					
	лв	872 202	292 173	580 029	199%
а) за други нужди	лв	860 521	282 526	577 995	205%
б) за топлоенергия	лв	11 681	9 647	2 034	21%
Общо разходи за енергия					
	лв	33 117 895	13 875 546	19 242 349	139%
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ					
	лв	33 106 214	13 865 899	19 240 315	139%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ					
	лв	11 681	9 647	2 034	21%

Разходите за ел. енергия са увеличени от 13 866 хил. лева за трето тримесечие на 2021 г. на 33 106 хил. лева за същия период на 2022 г.

Количеството ел. енергия за 2022 г. е намалено вследствие намалението на брутотонкилометровата работа с ЕМВ. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са намалели с 594 хил. лева.

(1 471 Мвтч x 404 лева цена = 594 284 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2022 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 18 064 хил. лева.

(515 лева x 35 077 Мвт ч = 18 064 655 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 18 068 хил. лева.

Увеличени са “други разходи” за ел. енергия за други нужди за пътнически превози обект на ЗОУ (разходи за машини и съоръжения, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) със 199% или с 580 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия с 2 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия за 2021 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 6 775 хил. лева, което е 7,23% 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 2021 г. разходите по този елемент са увеличени с 418 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за имуществени и други застраховки, за охрана и за транспортни услуги спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2021 г. разходите за инфраструктурни такси за трето тримесечие на 2022 г. са намалени със 1 137 хил. лева. За месец януари 2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,0021 лв. за брутотонкилометър и 0,6086 лв. за влакилометър и на 50,40 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.0022 лв. за брутотонкилометър, на 0.6515 лв. за влакилометър, на 56,93 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 2,15 лв. за влакилометър за заявен и неизползван капацитет. В сила от 01.01.2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.00204 лв. за брутотонкилометър, на 0.6264 лв. за влакилометър, на 2.1325 лв. за влакилометър за заявен и неизползван капацитет и на 58.08 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). Съгласно ПМС №118/09.06.2022 г. се намалява с 50% размера на инфраструктурните такси за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. , както следва:

Такса преминаване:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00102 лв.;
- намалена е ставката за влакилометър от 0,6264 лв. на 0,3132 лв.

Такса за заявен и неизползван капацитет не се дължи .

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58.08 лв. за мегаватчас на 29.04 лв. за мегаватчас за отчетния период на 2022 г. Корекцията за периода 01.01.2022 – 31.05.2022 г. е отразена в месец юни 2022 г.

Показатели	III-то трим. 2022 г.	III-то трим. 2021г.	Изменение 2022/ 2021 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	1 966	5 990	-4 024
Брутотонкилометри	1 192 948 338	1 148 034 420	3,91%
Влакилометри	5 398 706	5 318 354	1,51%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	2 171	1 948	233
Общо такси – хил. лева	4 137	72	4 065

- **Други разходи**

Изразходвани са 1 692 хил. лева, което е **1.81%** 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. Намалели са с 223 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г., от намалението на неамортизираната част на бракувани ДА.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 5 354 хил. лева, което представлява **5.71%** от разходите за дейността. Намалени са с 1 175 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 7 228 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за трето тримесечие на 2022 г. в размер на **12 582** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 7 228 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 2021 г. са 3 553 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за трето тримесечие на 2021 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **10 082 хил. лева**.

	хил. лева		
	III -ро трим. 2022г.	III -ро трим. 2021г.	Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	5 354	6 529	-1 175
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	7 228	3 553	3 675
общ размер на амортизациите	12 582	10 082	2 500

Общият размер на амортизациите за трето тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г е увеличен с 2 500 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2021 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 33 917 хил. лева, което е **36.19%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 4 591 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2021 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.04.2022г. (от 650 лева за 2021г. на 710 лева за 2022г.) и социалните разходи в пари (ваучери).

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

Сумите с корективен характер се намалили с 408 хил. лева.

- **Финансови разходи**

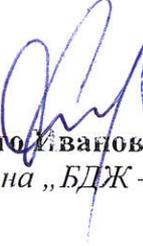
Финансовите разходи за трето тримесечие на 2022 г. се увеличават с 22 хил. лева спрямо същия период на 2021г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за трето тримесечие на 2022 г. е загуба в размер на **3 946 хил. лева**, при отчетена загуба от 8 574 хил. лева за отчетния период на 2021 г., подобрене на резултата с 4 628 хил. лева. Финансовият резултат е подобрен основно от увеличението на приходите от превоз на пътници и от приходите от други финансираня (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията).

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода юли-септември 2022 година:

- Увеличаване приходите от продажби с 5 511 млн. лева в сравнение със същия период на 2021г. поради увеличението на броя превозени пътници, вследствие отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19. Приходите от компенсации за социални тарифни намаления се увеличават със 773 хил. лева.

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 14.48% от общия брой влакове по ГДВ при 10.36% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 30,14% при 19,83% през същия период на 2021г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 30 или 33% повече в сравнение с 2021г, респективно и влакилометрите, за които се налагат санкции. Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 85,52%, при 89,64% спрямо същия период на 2021г.


инж. Христо Иванов
Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД





“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+359 2) 987 88 69
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги януари-септември 2022г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

От 12.12.2021г. е в сила нов ГДВ 2021/2022г. През 2022г. обществените превози ще се осъществяват с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Транспортната схема за 2022г. 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 №10-21-226/23.06.2022г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 9-те месеца на 2022г. е 15.949 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 7.191 млн., а с пътнически влакове 8.757 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	7.162	7.191
Крайградски превози	3.718	3.723
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	3.477	3.463
Регионални превози по второстепенните жп линии	1.576	1.571
Общо превози, обект на ЗОУ	15.933	15.949

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		ваккилометри
януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Септември-Цветино, Каспичан-Русе, Белозем-Свобода	43 263.98
февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Подкова-Кърджали, Пловдив-Пещера,, Септември-Цветино, Русе-Каспичан	33 950.56
март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Кърджали-Подкова, Септември-Цветино, Русе-Каспичан, Крумово-Асеновград	33 409.70
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Септември-Велинград, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан	27 555.20
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Пловдив-Пещера, Казанлък-Карлово, Пловдив-Крумово, Зимница-Ямбол, Русе-Каспичан	44 975.09
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Добринище-Разлог, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан, Пловдив-Асеновград	29 196.42
юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Дупница-Благоевград, Пловдив-Пещера, Варна-Добрич, Русе-Самуил и др.	19 135.00
август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Самуил-Силистра, Варна-Добрич, Свобода-Белозем, Русе-Самуил и др.	43 448.74
септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Самуил-Силистра, Пловдив-Пещера, Варна-Добрич, Свобода-Белозем, Каспичан-Самуил и др.	41 530.54
Общо		353 503

Предлагани пътничкоместа

Предлаганите пътничкоместа средно на влак са 218 места, което е без отклонение от планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.70 км/ч (58.97 км/ч за бързите влакове и 43.17км/ч за пътническите). В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение. Основна причина за намалените скорости са закъсненията на влаковете породени от повреди на тяговия подвижен състав по време на пътуване, както и намаленията от ремонтите на железния път.

Точност на транспортната услуга

Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 91.45 при 91.38% спрямо същия период на 2021г. През 2021г. броят на закъснените влакове с над 5 минути в крайна гара е 12512, а през 2022г. е 12755 броя.

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Новата билетоиздаваща и резервационна система е въведена в 101 гари, спирки и бюра, в които обслужването се извършва от персонала на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и работи в пълен обхват за всички влакове и направления.

Към настоящия момент липсва окончателен отчет за превозени пътници и реализирани пътнически километри за 9-те месеца на 2022 г, което не позволява извършване на анализ на обемните показатели и предоставяне на справка за превозени пътници по Постановление №295.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за 9-те месеца на 2022 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2022 г. са 38 324 хил. лева, разходите за основна дейност са 242 788 хил. лева и формираният недостиг на средства е 204 464 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за деветте месеца на 2022 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 147 141 хил. лева и 5 182 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 19 808 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 71 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 19 808 хил. лева, „други приходи” в размер на 12 739 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -6 612 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2022 г. е **загуба в размер на 1 764 хил. лева.**

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсация за шестте месеца на 2022 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие	Закон за ДБ	9 месеца	хил. лева
	2022 г.	2022 г.	% Изпълнение
Компенсация за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	147 141	75.00%
Компенсация	13 000	6 650	48.85%
Капиталов трансфер	49 000	49 000	100.00%
ОБЩО	258 190	202 491	78.43%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за деветте месеца на 2022 г. представляват 78.43% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	(в хил. лева)		
	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение
	2022 г.	2021 г.	2022/2021
Нетни приходи от продажби	38 324	28 359	9 965
Разходи за основна дейност	242 788	199 335	43 453
Разходи за дейността	213 217	158 113	55 104

материали	7 663	7 664	(1)
горива	8 564	5 678	2 886
ел. енергия	77 852	35 193	42 659
топлоенергия	486	195	291
външни услуги	19 732	18 136	1 596
заплати	70 906	65 569	5 337
социални осигуровки	22 699	20 217	2 482
други разходи	5 315	5 461	(146)
амортизации	14 973	17 746	(2 773)
инфраструктурни такси	14 501	23 409	(8 908)
финансови разходи	98	67	31
Печалба (загуба) от основна дейност	(204 464)	(170 976)	(33 488)
отпуснати субсидии от ДБ нето	147 141	135 828	11 313
отпуснати компенсация от ДБ нето	5 182	3 700	1 482
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	71	65	6
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	19 808	10 237	9 571
други финансираня	30 955	-	30 955
амортизации на др. финансираня от ДБ	19 808	10 237	9 571
други приходи	12 739	3 026	9 713
суми с корективен характер	(6 612)	(7 040)	428
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	(1 764)	(21 317)	19 553
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(1 764)	(21 317)	19 553
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(1 764)	(21 317)	19 553

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за деветте месеца на 2022 г. са увеличени с 9 965 хил. лева спрямо същия период на 2021 г. Затихването на новата вълна от варианта Омикрон на COVID-19 през м.март тази година позволи извънредната епидемична обстановка в страната да бъде прекратена от 31.03.2022 г., с което бяха премахнати и повечето от ограничителните мерки върху бизнеса, породени от пандемията. Отпадането на мерките доведе до увеличението на броя превозени пътници и съответно на приходите от превоз на пътници.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за деветте месеца на 2022 г. са завишени с 11 313 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г.

Други приходи са завишени с 9 713 хил. лева за деветте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. от отчетените приходи по спечеления дългогодишен спор с ПИБ АД за неоснователно изплатени суми от „Холдинг БДЖ“ ЕАД на банката по нищожни договори и споразумения за цесия между ПИБ АД и Арвекс АД, в съответствия с подписано споразумение между „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Увеличени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**“ с 9 571 хил. лева за деветте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

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

Увеличени са „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” с 6 хил. лева за деветте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2022 г. е следната:

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 94 656 хил. лева, което е **38.95%** от разходите.

• Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влагани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са намалели с 1 хил. лева за отчетния период на 2022 г. в сравнение с 2021г. основно от намалението на разходите за материали и резервни части, влагани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за гориво се увеличават с 2 886 хил. лева от увеличението на цената на дизеловото гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022 г.	2021 г.	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	211 880	211 286	594	0%
- от локомотиви	хил.брткм	123 037	112 340	10 697	10%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	88 843	98 946	-10 103	-10%
б/ дизелова маневра	ман.ч	49 036	49 710	-675	-1%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.35	12.95	0.40	3%
- от локомотиви	литър	14.86	14.60	0.26	2%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.26	11.08	0.18	2%
б/ дизелова маневра	литър	14.57	13.87	0.70	5%
3. Количество гориво	литри	3 547 447	3 438 612	108 835	3%
а/ дизелова тяга	литри	2 828 386	2 735 799	92 587	3%
- от локомотиви	литри	1 828 303	1 639 803	188 500	11%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 000 083	1 095 996	-95 913	-9%
б/ дизелова маневра	литри	714 271	689 482	24 789	4%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон - отоплители	литри	4 790	13 331	-8 541	-64%
4. Цена на горивото	лева	2.31	1.58	0.73	46%
5. Разходи за гориво	лева	8 182 773	5 428 596	2 754 177	51%
а/ дизелова тяга	лева	6 521 406	4 323 238	2 198 169	51%
- от локомотиви	лева	4 238 764	2 590 377	1 648 387	64%
- ДМВ (серия 10)	лева	2 282 642	1 732 861	549 781	32%
б/ дизелова маневра	лева	1 652 347	1 084 890	567 457	52%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон - отоплители	лева	9 019	20 468	-11 448	-56%
д/ парен локомотив	лева				

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022 г.	2021 г.	+ -	%
б. Други разходи за гориво	лева	381 184	250 019	131 165	52%
ОБЩО РАЗХОДИ	лева	8 563 957	5 678 615	2 885 342	51%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 10% и увеличението на разходната норма с 3% е отчетено по-голямо количество гориво с 108 835 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 172 хил. лева.

(108 835 литра x 1,58 лв.цена = 171 820 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 46% разходите относително са увеличени с 2 582 хил. лева.

(0,73 лева x 3 547 447 литра = 2 582 357 лева)

Увеличени са други разходи за гориво със 131 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 42 658 хил. лева от увеличената цена и обем работа с електрическа тяга.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022г.	2021 г.	+ -	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	3 158.946	3 049.903	109.043	4%
-от локомотиви	млн бр.ткм	2 772.229	2 464.897	307.332	12%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	386.717	585.006	-198.289	-34%
б) ел. маневра	х манч	2.291	1.801	0.490	27%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	34.19	34.85	-0.659	-2%
б) ел. маневра	квтч.	73.33	67.67	5.658	8%
3 Количество ел. енергия	Мвтч	108 940	107 240	1 701	2%
а) електрическа тяга	Мвтч	108 005	106 286	1 718	2%
б) ел. маневра	Мвтч	168	122	46	38%
в) стационарни ВО	Мвтч	768	831	-63	-8%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	678.87	313.72	365.15	116%
5 Разходи за ел. енергия	лв	73 956 654	33 643 072	40 313 582	120%
а) електрическа тяга	лв	73 409 676	33 367 629	40 042 047	120%
б) ел. маневра	лв	93 152	39 815	53 337	134%
в) стационарни ВО	лв	453 826	235 628	218 198	93%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	4 380 693	1 744 675	2 636 018	151%
а) за други нужди	лв	3 894 872	1 550 030	2 344 842	151%
б) за топлоенергия	лв	485 821	194 645	291 176	150%
Общо разходи за енергия	лв	78 337 347	35 387 747	42 949 600	121%
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	лв	77 851 526	35 193 102	42 658 424	121%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	485 821	194 645	291 176	150%

Разходите за ел. енергия са увеличени от 35 193 хил. лева за деветте месеца на 2021 г. на 77 852 хил. лева за същия период на 2022 г.

Количеството ел. енергия за деветте месеца на 2022 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел.локомотиви и ел.маневра. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са завишени с 534 хил. лева.

(1 701 Мвтч x 313.72 лева цена = 533 604 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2021 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 39 780 хил. лева.

(365.15 лева x 108 940 Мвт ч = 39 779 978 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 39 780 хил. лева.

Увеличени са “други разходи” за ел. енергия за други нужди за пътнически превози обект на ЗОУ (разходи за машини и съоръжения, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) със 151 % или с 2 345 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия със 150%, от 195 хил. лева за деветте месеца на 2021 г. на 486 хил. лева за същия период на 2022 г.

Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 19 732 хил. лева, което е **8,1%** 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 2021г. разходите по този елемент са увеличени с 1 596 хил. лева.

Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи имуществени и други застраховки и за охрана от външни изпълнители.

Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2021г. разходите за инфраструктурни такси за деветте месеца на 2022 г. са намалени с 8 908 хил. лева. За месец януари 2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,0021 лв. за брутотонкилометър и 0,6086 лв. за влаккилометър и на 50,40 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.0022 лв. за брутотонкилометър, на 0.6515 лв. за влаккилометър, на 56,93 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 2,15 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет. В сила от 01.01.2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.00204 лв. за брутотонкилометър, на 0.6264 лв. за влаккилометър, на 2.1325 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет и на 58.08 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). Съгласно ПМС №118/09.06.2022 г. се намалява с 50% размера на инфраструктурните такси за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. , както следва:

Такса преминаване:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00102 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,6264 лв. на 0,3132 лв.

Такса за заявен и неизползван капацитет не се дължи .

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58.08 лв. за мегаватчас на 29.04 лв. за мегаватчас за отчетния период на 2022 г. Корекцията за периода 01.01.2022 – 31.05.2022 г. е отразена в месец юни 2022 г.

Показатели	9 месеца	9 месеца	Изменение 2022/ 2021г.
	2022 г.	2021г.	
1.Такса преминаване – хил. лева	7 439	17 185	-9 746
Брутотонкилометри	3 366 761 339	3 261 035 255	3,24%
Влаккилометри	15 807 113	15 543 258	1,70%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	4 326	6 015	-1 689
3.Такса за заявен и неизползван капацитет – хил. лева	0	209	-209
Общо такси – хил. лева	11 765	23 409	-11 644

Други разходи

Изразходвани са 5 315 хил. лева, което е **2,2%** 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. Намалени са със 146 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 14 973 хил. лева, което представлява 6.2% от разходите за дейността. Намалели са с 2 773 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. в резултат на намаляване балансовата стойност на активите.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 19 808 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за деветте месеца на 2022 г. в размер на 34 781 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 18 808 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 2021 г. е 9 571 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за деветте месеца на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **34 781 хил. лева**.

	хил. лева		
	9 месеца 2022г.	9 месеца 2021г.	Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	14 973	17 746	-2 773
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	19 808	10 237	9 571
общ размер на амортизациите	34 781	27 983	6 798

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 93 605 хил. лева, което е **38.55 %** от разходите. Разходите за персонал са увеличени със 7 819 хил. лева спрямо отчетените през шестте месеца на 2021 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 9,23 %, считано от 01.04.2022 г. (от 650 лв. за 2021 г. на 710 лв. за 2022 г.) при запазване размера на осигурителните вноски за отчетния период на 2021 г.

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

Сумите с корективен характер намаляват с 428 хил. лева, поради намалението на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

Финансови разходи

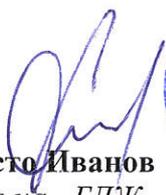
Финансовите разходи за деветте месеца на 2022 г. са увеличени с 31 хил. лева спрямо същия период на 2021 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за деветте месеца на 2022 г. е загуба в размер на **1 764 хил. лева**, при отчетена загуба от 21 317 хил. лева за отчетния период

на 2021 г., подобряване на резултата с 19 553 хил. лева. Подобрието на финансовия резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличението на приходите от превоз на пътници и на други финансираня (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията) и на намалението на разходите за външни услуги (за инфраструктурни такси).

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода януари-септември 2022 година:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 91.45 при 91.38% спрямо същия период на 2021г. През 2021г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 12512, а през 2022г. е 12755 броя.
- Увеличение на нетните приходи от продажби за деветте месеца на 2022 г. с 9 965 хил. лева, поради увеличението на превозените пътници след отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19.


инж. Христо Иванов
Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД

