



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов“ №3
тел./факс: (+3592)9878869
e-mail: 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 април-юни 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. влакилометри.

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 5.286 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 101.91 км., от които 0.068 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.393 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.893 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.364	2.393
Крайградски превози	1.204	1.184
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.190	1.168
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.544	0.541
Общо превози, обект на ЗОУ	5.302	5.286

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
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
	Общо	67 460

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 49.10 км/ч (59.79 км/ч за бързите влакове и 41.93 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

В резултат на предприетите мерки и действия се отчита подобряване точността на услугата.

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 5.83% от общия брой влакове по ГДВ при 6.75% за същия период на миналата година.
- Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 94.17%, при 93.25% спрямо същия период на 2022г.
- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 12.09% при 11.56% през същия период на 2022г.
- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 1 или 1% по-малко в сравнение с 2022г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

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

април-юни 2023г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	10.552	10.530	-0.21%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.096	
2. Пътничкоместа	219	218	-0.46%
3. Влакчасове (хил.)	218.256	212.177	-2.79%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	569	570	0.18%
2. Влаково рамо	102.46	102.06	-0.38%
3. Участъкова скорост	48.35	49.63	2.64%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец юни 2023г. 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 второ тримесечие на 2023 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2023 г. са 12 772 хил. лева, разходите за основна дейност са 76 393 хил. лева и формираният недостиг на средства е 68 280 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за второ тримесечие на 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 047 хил. лева и 2 208 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 9 145 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 38 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 145 хил. лева, „други приходи” в размер на 1 795 хил. лева, „други финансираня” и „суми с корективен характер” в размер на -2 995 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2023 г. е печалба в размер на 7 380 хил. лева.**

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

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(хил.лева)
	Отчет 2023 г.	Отчет 2022г.	изменение 2023/2022г.
Нетни приходи от продажби	12 772	12 359	413
Разходи за основна дейност	76 181	70 393	5 788
Разходи за дейността	65 686	66 202	(516)
материали	2 516	2 678	(162)
горива	2 764	2 748	16
ел. енергия	13 239	20 043	(6 804)
топлоенергия	53	85	(32)
външни услуги	8 020	6 723	1 297
заплати	27 344	24 857	2 487
социални осигуровки и надбавки	9 423	7 369	2 054
други разходи	2 328	1 699	629
амортизации	3 970	4 333	(363)
инфраструктурни такси	6 486	(172)	6 658
финансови разходи	38	30	8
Печалба (загуба) от основна дейност	(63 409)	(58 034)	(5 375)
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 047	52 818	(3 771)
отпуснати компенсация от ДБ нето	2 208	1 975	233
приходи от амортизации на др. финансираня			
от други източници	24	30	
приходи от амортизации на др. финансираня			
от ДБ	9 145	6 808	2 337
други финансираня		5 701	
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 145	6 808	2 337
други приходи	1 795	610	1 185
суми с корективен характер	(2 995)	(2 306)	(689)

Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(7 380)	5 406	(12 786)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(7 380)	5 406	(12 786)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(7 380)	5 406	(12 786)

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 413 хил. лева за второ тримесечие на 2023 г., което представлява увеличение с 3% спрямо отчетените за същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за второ тримесечие на 2023 г. намаляват размера си от второ тримесечие на 2022 г. с 3 771 хил. лева.

Други приходи са увеличени с 1 185 хил. лева за второ тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 2 337 хил. лева за второ тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., поради увеличението на капитализираните ремонти за 2022 г.

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

Намалели са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** с 6 хил. лева за второ тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

2. Разходи

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

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 18 572 хил. лева, което е **28%** 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 със 162 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 г. 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 16 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	67 681	71 349	-3 668	-5%
- от локомотиви	хил.брткм	38 274	43 556	-5 282	-12%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	29 407	27 793	1 614	6%
б/ дизелова маневра	ман.ч	15 605	16 178	-573	-4%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	18.86	13.11	5.76	44%
- от локомотиви	литър	23.27	14.44	8.83	61%
- ДМВ (серия 10)	литър	13.13	11.01	2.11	19%
б/ дизелова маневра	литър	14.68	13.53	1.15	8%
3. Количество гориво	литри	1 509 351	1 170 806	338 545	29%
а/ дизелова тяга	литри	1 276 791	935 119	341 672	37%
- от локомотиви	литри	890 733	628 997	261 737	42%
- ДМВ (серия 10)	литри	386 058	306 122	79 936	26%
б/ дизелова маневра	литри	232 400	235 237	-2 837	-1%
в/ локомотиви под наем	литри	-	-		
г/вагон-отоплители	литри	160	450	-290	-64%
4. Цена на горивото	лева	1.75	2.24	-0.49	-22%
5. Разходи за гориво	лева	2 648 308	2 626 271	22 037	1%
а/ дизелова тяга	лева	2 132 614	2 099 928	32 686	2%
- от локомотиви	лева	1 274 704	1 413 086	-138 382	-10%
- ДМВ (серия 10)	лева	857 910	686 842	171 068	25%
б/ дизелова маневра	лева	511 709	525 434	-13 725	-3%
в/ локомотиви под наем	лева	-	-		
г/ вагон-отоплители	лева	3 985	908	3 077	339%
д/ парен локомотив	лева	-	-		
6. Други разходи за гориво	лева	116 010	122 162	-6 152	-5%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	2 764 318	2 748 433	15 885	1%

В резултат на увеличението на разходната норма е отчетено по-голямо количество гориво с 338 545 литра и разходите за трафика относително са се увеличили със 758 хил. лева.

(338 545 литра x 2.24 лв.цена = 758 341 лева)

От намалената цена на дизеловото гориво с 22% разходите относително са намалени със 740 хил. лева.

(0.49 лева x 1 509 351 литра = 739 582 лева)

Намалени са други разходи за гориво с 16 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

• Ел. енергия

Намалени са разходите за ел. енергия с 6 804 хил. лева от намаленото количество ел. енергия

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	1 037.522	1 030.848	6.674	1%
-от локомотиви	млн бр.ткм	845.698	852.308	-6.610	-1%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	191.824	178.540	13.284	7%
б) ел. маневра	х манч	0.015	0.780	-0.765	-98%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	12.87	32.84	-19.971	-61%
б) ел. маневра	квтч.	102.47	66.66	35.802	54%
3 Количество ел. енергия					
а) електрическа тяга	хил.квтч	13 453	34 052	-20 599	-60%
б) ел. маневра	хил.квтч	2	52	-50	-97%
в) стационарни ВО	хил.квтч	101	148	-47	-32%
4 Цена на ел. енергия					
	лв/Мвтч	920.14	545.24	374.90	69%
5 Разходи за ел. енергия					
а) електрическа тяга	лв	12 379 080	18 566 888	-6 187 808	-33%
б) ел. маневра	лв	395	26 975	-26 580	-99%
в) стационарни ВО	лв	37 413	76 384	-38 971	-51%
6 Други разходи за ел. енергия					
а) за други нужди	лв	859 683	1 476 336	-616 653	-42%
б) за топлоенергия	лв	52 632	85 024	-32 392	-38%
Общо разходи за енергия	лв	13 291 396	20 128 248	-6 836 852	-34%
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	лв	13 238 764	20 043 224	-6 804 460	-34%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	52 632	85 024	-32 392	-38%

Разходите за ел. енергия са намалени от 20 043 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г. на 13 239 хил. лева за същия период на 2023 г.

Количеството ел. енергия за 2023 г. е намалено вследствие намалението на брутотонкилометровата работа на ел. тяга и ел. маневра. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалели със 7 723 хил. лева.

(20 599 Мвтч x 374.90 лева цена = 7 723 хил. лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2023 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 5 044 хил. лева.

(374.9 лева x 13 453 Мвт ч = 5 043 530 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 6 804 хил. лева.

Намалени 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) с 34% или с 6 837 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 32 хил. лева за отчетния период на 2023 г. спрямо същия за 2022 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 8 020 хил. лева, което е **10.5%** 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 увеличени с 1 297 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 2022 г.

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите за инфраструктурни такси за второ тримесечие на 2023 г. са увеличени със 6 658 хил. лева. 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 увеличена от 58,08 лв. за мегаватчас на 38,25 лв. за мегаватчас.

Показатели	II-ро трим. 2023 г.	II-ро трим. 2022г.	Изменение 2023/ 2022 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	5 218	-15	5 203
Брутотонкилометри	1 111 558 176	1 104 455 584	1,01%
Влаккилометри	5 271 230	5 230 432	0,78%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 381	-157	1 224
Общо такси – хил. лева	6 599	-172	6 427

• Други разходи

Изразходвани са 2 328 хил. лева, което е **3.1%** 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 със 629 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 3 970 хил. лева, което представлява **5.2%** от разходите за дейността. Намалени са с 363 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 9 145 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за второ тримесечие на 2023 г. в размер на **13 115** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 145 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 6 808 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за второ тримесечие на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **11 141 хил. лева**.

	II -ро трим. 2023г.	II -ро трим. 2022г.	хил. лева Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	3 970	4 333	-363
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 145	6 808	2 337
общ размер на амортизациите	13 115	11 141	1 974

Общият размер на амортизациите за второ тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г е увеличен с 1 974 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2022 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 36 767 хил. лева, което е **48.3%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 4 541 хил. лева спрямо отчетените през второ 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 намаляват с 689 хил. лева.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за второ тримесечие на 2023 г. се увеличават с 8 хил. лева спрямо същия период на 2022г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за второ тримесечие на 2023 г. е загуба в размер на **7 380 хил. лева**, при отчетена печалба от 5 406 хил. лева за отчетния период на 2022 г., влошаване на резултата с 12 786 хил. лева. Финансовият резултат за 2022 г. се дължи основно на 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).

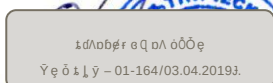
Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода април-юни 2023 година:

- В резултат на предприетите мерки и действия се отчита подобряване точността на услугата. Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 5.83% от общия брой влакове по ГДВ при 6.75% за същия период на миналата година. Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 94.17%, при 93.25% спрямо същия период на 2022г. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 12.09% при 11.56% през същия период на 2022г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 1 или 1% по-малко в сравнение с 2022г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

- Увеличаване приходите от продажби с 413 млн. лева в сравнение със същия период на 2022 г. поради увеличението на броя превозени пътници, вследствие отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19.

инж. Христо Иванов

Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД





“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов“ №3
тел./факс: (+3592)9878869
e-mail: 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-юни 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. влакилометри.

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.

Извършени транспортни услуги във влакилометри

Обемът на превозите за I полугодие на 2023г. е 10.530 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 4.731 млн., а с пътнически влакове 5.799 млн. влакилометри.

Пазарни сегменти	млн. влакм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	4.703	4.731
Крайградски превози	2.394	2.366
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	2.372	2.354
Регионални превози по второстепенните жп линии	1.083	1.079
Общо превози, обект на ЗОУ	10.552	10.530

* В отчетните влакилометри са включени извършените влакилометри 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
Общо		95 239

Предлагани пътничкоместа

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

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.63 км/ч (59.16 км/ч за бързите влакове и 43.09км/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 94.6% при 95.5% спрямо същия период на 2022г. През 2022г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 5409, а през 2023г. е 5559 броя.

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Новата билетоиздаваща и резервационна система е въведена в 102 гари, 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 пътничкилометри за полугодieto на 2023г, 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 шестте месеца на 2023 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2023 г. са 23 300 хил. лева, разходите за основна дейност са 154 989 хил. лева и формираният недостиг на средства е 131 689 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за шестте месеца на 2023 г. са осчетоводени средства като финансирания за текуща дейност в размер на 98 094 хил. лева и 3 315 хил. лева компенсация за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансирания от ДБ” в размер на 17 843 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансирания от други източници” в размер на 50 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 17 843 хил. лева, „други приходи” в размер на 2 101 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -4 568 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2023 г. е **загуба в размер на 21 260 хил. лева.**

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсация за шестте месеца на 2023 г. са дадени в следната таблица:

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

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил.лева)
	2023 г.	2022 г.	изменение 2023/2022
Нетни приходи от продажби	23 300	20 677	2 623
Разходи за основна дейност	154 989	149 077	5 912
Разходи за дейността	133 063	131 783	1 280
материали	4 901	5 149	(248)
горива	6 392	5 147	1 245
ел. енергия	31 683	44 745	(13 062)
топлоенергия	460	474	(14)
външни услуги	14 684	12 957	1 727
заплати	52 160	45 663	6 497
социални осигуровки	18 500	14 025	4 475
други разходи	4 284	3 623	661
амортизации	8 561	9 619	(1 058)
инфраструктурни такси	13 297	7 628	5 669
финансови разходи	68	47	21
Печалба (загуба) от основна дейност	(131 689)	(128 400)	(3 289)
отпуснати субсидии от ДБ нето	98 094	98 094	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	3 315	2 684	631
приходи от амортизации на др. финансирания от			
други източници	50	47	3
приходи от амортизации на др. финансирания от ДБ	17 843	12 580	5 263
други финансирания	2 301	12 951	(10 650)

амортизации на др. финансираня от ДБ	17 843	12 580	5 263
други приходи	2 101	12 008	(9 907)
суми с корективен характер	(4 568)	(4 798)	230
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	(21 260)	2 182	(23 442)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(21 260)	2 182	(23 442)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(21 260)	2 182	(23 442)

1. Приходи

Отпадането на 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 2 623 хил. лева за шестте месеца на 2023 г., което представлява увеличение с 13% спрямо отчетените за същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за шестте месеца на 2023 г. са в размер на 98 094 хил. лева, като запазват размера си от 2022 г.

Други приходи са намалени с 9 907 хил. лева за шестте месеца на 2023 г., вследствие на отчетените за същия период на 2022 г. 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 5 263 хил. лева за шестте месеца на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

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

Увеличени са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници“** с 3 хил. лева за шестте месеца на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

2. Разходи

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

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 43 435 хил. лева, което е **28%** от разходите.

• Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите вложени в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са намалели с 248 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 г. основно от намалението на разходите за материали и резервни части, вложени в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за гориво се увеличават с 1 244 хил. лева от увеличението на цената на дизеловото гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+	-
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	139 305	137 436	1 869	1%
- от локомотиви	хил.брткм	73 768	78 372	-4 604	-6%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	65 537	59 064	6 473	11%
б/ дизелова маневра	ман.ч	30 673	31 932	-1 259	-4%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	16.43	13.59	2.84	21%
- от локомотиви	литър	20.09	15.33	4.76	31%
- ДМВ (серия 10)	литър	12.31	11.29	1.03	9%
б/ дизелова маневра	литър	15.44	14.61	0.83	6%
3. Количество гориво	литри	2 766 390	2 339 014	427 376	18%
а/ дизелова тяга	литри	2 288 748	1 867 696	421 052	23%
- от локомотиви	литри	1 481 837	1 201 068	280 770	23%
- ДМВ (серия 10)	литри	806 911	666 628	140 283	21%
б/ дизелова маневра	литри	473 512	466 528	6 984	1%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри	4 130	4 790	-660	-14%
4. Цена на горивото	лева	2.20	2.06	0.14	7%
5. Разходи за гориво	лева	6 083 588	4 825 908	1 257 680	26%
а/ дизелова тяга	лева	4 891 763	3 855 934	1 035 829	27%
- от локомотиви	лева	2 887 280	2 491 040	396 240	16%
- ДМВ (серия 10)	лева	2 004 483	1 364 894	639 589	47%
б/ дизелова маневра	лева	1 174 081	960 954	213 127	22%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева	17 744	9 019	8 725	97%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	308 045	321 456	-13 411	-4%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	6 391 633	5 147 364	1 244 269	24%

В резултат на увеличението на разходната норма с 21% е отчетено по-голямо количество гориво с 427 376 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 880 хил. лева.

(427 376 литра x 2.06 лв.цена = 880 395 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво със 7% разходите относително са увеличени с 387 хил. лева.

(0.14 лева x 2 766 390 литра = 387 295 лева)

Намалени са други разходи за гориво с 13 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

• Ел. енергия

Намалени са разходите за **ел. енергия** с 13 063 хил. лева от обема работа с електрическа тяга, ел. маневра и стационарни вагон-отоплители.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	2 058.747	2 034.949	23.798	1%
-от локомотиви	млн бр.ткм	1 679.325	1 670.363	8.962	1%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	379.422	364.586	14.836	4%
б) ел. маневра	х манч	0.061	2.291	-2.230	-97%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	25.29	35.87	-10.575	-29%
б) ел. маневра	квтч.	74.38	73.33	1.047	1%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	52 596	73 863	-21 267	-29%
а) електрическа тяга	хил.квтч	52 075	72 992	-20 917	-29%
б) ел. маневра	хил.квтч	5	168	-163	-97%
в) стационарни ВО	хил.квтч	517	703	-186	-27%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	563.39	564.70	-1.31	0%
5 Разходи за ел. енергия	лв	29 632 477	41 710 961	-12 078 484	-29%
а) електрическа тяга	лв	29 406 803	41 218 703	-11 811 900	-29%
б) ел. маневра	лв	1 937	93 152	-91 215	-98%
в) стационарни ВО	лв	223 737	399 106	-175 369	-44%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	2 509 791	3 508 491	-998 700	-28%
а) за други нужди	лв	2 050 127	3 034 351	-984 224	-32%
б) за топлоенергия	лв	459 664	474 140	-14 476	-3%
Общо разходи за енергия	лв	32 142 269	45 219 452	-13 077 183	-29%
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	лв	31 682 605	44 745 312	-13 062 707	-29%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	459 664	474 140	-14 476	-3%

Разходите за ел. енергия са намалени от 44 745 хил. лева за шестте месеца на 2022 г. на 31 683 хил. лева за същия период на 2023 г.

Количеството ел. енергия за шестте месеца на 2023 г. е по-малко вследствие намалението на брутотонкилометровата работа с ел.маневра. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалени с 12 009 хил. лева.

(21 267 Мвтч x 564.70 лева цена = 12 009 475 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2022 г. разходите за ел. енергия са намалени с 21 589 хил. лева.

(1.61 лева x 73 863 Мвт ч = 118 919 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 12 078 хил. лева.

Намалени 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) с 32 % или с 984 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 3% ,от 474 хил. лева за шестте месеца на 2022 г. на 459 хил. лева за същия период на 2023 г.

Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 14 684 хил. лева, което е 9,5% от разходите. Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите по този елемент са увеличени с 1 727 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 2022 г. разходите за инфраструктурни такси за шестте месеца на 2023 г. са се увеличили с 5 669 хил. лева. 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 увеличена от 58,08 лв. за мегаватчас на 38,25 лв. за мегаватчас.

Показатели	6 месеца	6 месеца	Изменение
	2023 г.	2021г.	2023/ 2022г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	10 428	5 473	4 955
Брутотонкилометри	2 207 206 861	2 173 813 001	1.54%
Влаккилометри	10 541 234	10 408 407	1.28%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	3 016	2 155	861
Общо такси – хил. лева	13 444	7 628	5 816

Други разходи

Изразходвани са 4 284 хил. лева, което е 2,8% 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 със 661 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 8 561 хил. лева, което представлява 5.5% от разходите за дейността. Намалели са с 1 058 хил. лева за отчетния период на 2023 г. спрямо същия период на 2022 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 17 843 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за шестте месеца на 2023 г. в размер на 26 404 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 17 843 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 12 580 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за шестте месеца на 2023 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **26 404 хил. лева.**

	6 месеца 2023г.	6 месеца 2022г.	хил. лева Изменение +/- 2023/ 2022 г.
амортизации	8 561	9 619	-1 058
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	17 843	12 580	10 650
общ размер на амортизациите	26 404	22 199	4 205

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 70 660 хил. лева, което е **45.6 %** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 10 972 хил. лева спрямо отчетените през шестте месеца 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 се увеличават с 230 хил. лева.

Финансови разходи

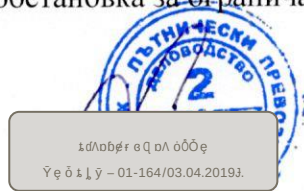
Финансовите разходи за шестте месеца на 2023 г. са увеличени с 21 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за шестте месеца на 2023 г. е загуба в размер на **21 260 хил. лева**, при отчетена печалба от 2 182 хил. лева за отчетния период на 2022 г., влошаване на резултата с 23 442 хил. лева. 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 финансирания (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-юни 2023 година:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 94.6% при 95.5% спрямо същия период на 2022г. През 2022г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 5409, а през 2023г. е 5559 броя

- Увеличение на нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2023 г. с 2 623 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