



“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 януари-декември 2021г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

Транспортната схема за 2021г. 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 №10-21-234/05.03.2021г. при обем на превозите 20.826 млн. влаккилометри

През отчетния период по технологични причини и във връзка с епидемиологичната обстановка от COVID 19 са направени допълнителни промени в графика за движение на влаковете- отмяна на влакове, назначаване или удължаване на маршрути, промяна периода на движение на някои 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.

В края на 2021г. се движат 563 влака - 79 бързи и 484 пътнически влака.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 2021г. е 20.911 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 9.172 млн., а с пътнически влакове 11.739 млн. влаккилометри. Средното влаково рамо е 101.76 км. Влаккилометрите от извънреден и резервен автобусен транспорт са 0.387 млн. при 0.660 млн през 2020г.

Пазарни сегменти

	планирани	млн. влкм отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	9.2170	9.172
Крайградски превози	4.8729	5.000
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	4.664	4.658
Регионални превози по второстепенните жп линии	2.072	2.081
Общо превози, обект на ЗОУ	20.826	20.911

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

Увеличението на отчетните влакилометри за 2021г. спрямо планираните е в резултат на извъншените през годината промени в графика за движение на влаковете по технологични причини или с цел подобряване обслужването на пътниците. Изпълнението на проекта „Модернизация на жп участъка Оризово-Михайлово“ наложи промени в графика и удължаване маршрута на движение на някои влакове. Новият ГДВ 2021/2022г. е с обем по-голям от планирания за периода 12-31.12.2021г. на база заложените по Договора 20.045 млн влакилометри.

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влакилометри
Януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС в участ. Хисар-Калояново; Пещера-Пловдив и резервен в участъците за ремонт на жп път Карлово-Антон-Копривщица, Карнобат-Завет	28 241.363
Февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС в участ. Сливен-Зимница; Карлово-Пловдив, Левски-Троян и резервен в участъците за ремонт на жп път Карлово-Антон-Копривщица, Пловдив-Асеновград	15 338.562
Март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС в участ. Пещера-Пловдив; Левски-Троян, Радомир-Кюстендил и резервен в участъците за ремонт на жп път Карлово-Антон, Зимница-Тулово, Казанлък-Сливен	31 080.819
Април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Русе-Самуил, Радомир-Кюстендил, Карлово-Сливен, Дулово-Силистра, Карлово-Антон	35 705.74
Май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Гурково-Сливен, Варна-Юнак, Антон-Карлово, Варна-Добрич, Пловдив-Пещера, Добрич-Кардам	26 546.385
Юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Самуил-Каспичан, Гурково-Сливен, Пловдив-Пещера, Самуил-Хитрино, Септември-Костенец	22 660.13
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.	19 135.000
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.	43 448.741
Септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Самуил-Силистра, Варна-Добрич, Свобода-Белозем, Каспичан-Самуил и др.	41 530.535
Октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Христо Даново-Тъжа, Варна-Добрич, Белозем-Свобода, Зимница-Сливен-Карлово, Каспичан-Самуил др.	45 151.67

Ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Зимница-Сливен, Карлово, Русе-Самуил, Белозем-Свобода, Карлово-Тъжа и др.	41 308.67
Декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Септември-Аврамово, Белозем-Свобода, Самуил-Каспичан, Русе-Самуил и др.	36 703.71
Общо		386 851.33

Предлагани пътникоместа

Среднодневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 215 места на влак, което е без изменение спрямо при планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 50.36 км/ч (60.26 км/ч за бързите влакове и 43.77 км/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 породени от повреди на ТПС по време на пътуване, както и намаленията от ремонтите на железния път.

Точност и качество на предлаганата транспортна услуга

В резултат на предприетите действия за осигуряване на необходимия ТПС за изпълнение на ГДВ с доставката на новите 15 локомотива Сименс Смартрон се отчита:

- Броят на отменени влакове намалява с 67% от 3 131 през 2021г. при 9 573 през 2020г.;
- Километрите от отменени влакове, за които не е осигурен автобусен транспорт са 31 755, при 130 305 през 2020г. като се отчита намаление със 76%;
- Извършеният резервен и извънреден автобусен транспорт е 387 хил. км при 660 хил. км през 2020г. или намаление с 41%.

Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата януари-декември 2021 г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	20.826	20.911	0.41%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.387	
2. Пътникоместа	215	215	0.00%
3. Влакчасове (хил.)	403.074	415.244	3.02%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	558	563	0.90%
2. Влаково рамо	102.25	101.76	-0.48%
3. Участъкова скорост	51.67	50.36	-2.54%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

През отчетния период с бързите и пътнически влакове са превозени 16.865 млн. пътници и са реализирани 1 198.20 млн. пътнически километри. Отчита се ръст на превозените пътници с 2.11% и реализираните пътнически км със 7.60% в резултат на увеличаване средното превозно разстояние с 4 км спрямо 2020г. Средното превозно разстояние е 71км за 2021г. при 67км за 2020г. При превозите с бързи влакове се отчита увеличаване на пътуванията с 3,70% и

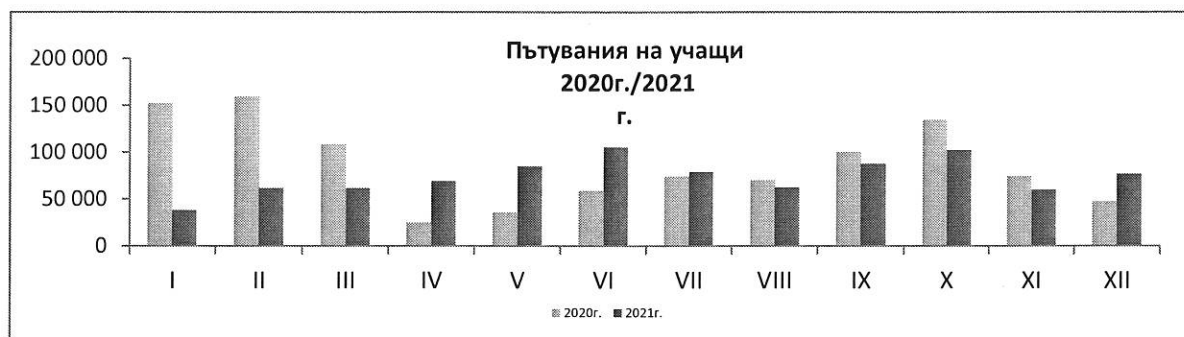
на реализираните пътничкилометри с 11%. Най-голямо увеличение се отчита през летния сезон от пътувания с бързите влакове по основните направления към Варна и Бургас.

Превози с компенсации от Държавния бюджет

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 17% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 2.842 млн. пътници и са реализирани 222.227 млн. пътничкилометри при средно превозно разстояние 78 км. В сравнение с 2020г. превозените пътници са с 6% по-малко. В резултат на увеличаване средното превозно разстояние с 5км пътничкилометрите остават на нивото на 2020г.

✓ Превоз на учаци и възрастни хора

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 96% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита намаление с 0.31%, а за категорията учащи с 15%.



✓ 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 14%.

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)
Безплатни		
Многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - 1 безплатно пътуване годишно за отиване и връщане.	6 952	234

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.	66 015	220
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	24	303
Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	33 264	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	12	171
С намаление		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно целогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	889 867	92
Групови пътувания на учащи се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	12 343	186
Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	1 833 739	66
Общо	2 842 216	78

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2021 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 2021 г. са 36 911 хил. лева, разходите за основна дейност са 286 471 хил. лева и формираният недостиг на средства е 249 560 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2021 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 187 683 хил. лева и 5 556 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 16 587 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 88 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 16 587 хил. лева, „други финансираня“ в размер на 4 831 хил. лева, „други приходи” в размер на 10 693 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на - 9 290 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2021 г. е загуба в размер на 31 419 хил. лева.**

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсации за 2021 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие, в хил. лв.	Закон за ДБ 2021 г.	Отчет 2021 г.	% Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	187 683	187 177	99.73%
Компенсации	13 000	6 710	51.62%
Капиталов трансфер	107 312	81 716	76.15%
ОБЩО	307 995	275 603	89.48%

Съгласно ЗДБРБ за 2021 г. отпускните средства за компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ за 2021 г. са в размер на 190 635 хил. лева и за капиталов трансфер 109 000 хил. лева. Съгласно ПМС № 113/29.03.2021 г. и ПМС № 177/29.04.2021 г. от заложените по ДБ за дружеството са пренасочени средства в размер на 2 952 хил. лева от компенсациите и 1 688 хил. лева от капиталовия трансфер по бюджета на Министерство на здравеопазването. Средствата, които са усвоени за 2021 г. представляват 89.48% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2021 г. с отразените корекции.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2021/2020г.
	Отчет 2021 г.	Отчет 2020 г.	
Нетни приходи от продажби	36 911	32 158	4 753
Разходи за основна дейност	286 471	239 487	46 984
Разходи за дейността	232 707	193 255	39 452
материали	10 145	10 279	(134)
горива	7 872	6 655	1 217
ел. енергия	59 658	39 845	19 813
топлоенергия	379	542	(163)
външни услуги	26 349	18 302	8 047
заплати	88 038	82 768	5 270
социални осигуровки и надбавки	27 056	25 902	1 154
други разходи	13 210	8 962	4 248
амортизации	22 235	18 471	3 764
инфраструктурни такси	31 400	27 687	3 713
финансови разходи	129	74	55
Печалба (загуба) от основна дейност	(249 560)	(207 329)	(42 231)
отпуснати субсидии от ДБ нето	187 683	175 000	12 683
отпуснати компенсация от ДБ нето	5 556	5 241	315
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	88	101	(13)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	16 587	29 988	(13 401)
други финансираня	4 831	-	4 831
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	16 587	27 402	(10 815)
други приходи	10 693	2 185	8 508
суми с корективен характер	(9 290)	(9 969)	679
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(31 419)	(12 247)	(19 172)
финансови приходи	-	4	(4)
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(31 419)	(12 243)	(19 176)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(31 419)	(12 243)	(19 176)

1.1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2021 г. са увеличени с 4 753 хил. лева спрямо отчетените за 2020 г. поради отпадането на голяма част от мерките свързани с въведената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за 2021 г. са завишени с 12 683 хил. лева спрямо отчетния период на 2020 г. Наложените санкции по договора са отразени в други разходи.

Други приходи са завишени с 8 508 хил. лева за 2021 г. спрямо 2020 г. от отчетените повече приходи от глоби и неустойки от външни организации (неустойки за предсрочно прекратяване на договора с Гранд Енерджи Дистрибушън).

В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 4 831 хил. лева.

Намалени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**” с 13 401 хил. лева за 2021 г. спрямо 2020 г., поради направената преоценка на ДМА.

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

Намалени са „**приходи от амортизации на други финансираня от други източници**” с 13 хил. лева за 2021 г. спрямо 2020 г.

1.2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2021 г. е следната:

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия” – изразходвани са 78 054 хил. лева, което е **27,25%** 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 намалени със 134 хил. лева за 2021 г. в сравнение с 2020 г. основно от намалението на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

• Гориво

Разходите за **гориво** се увеличават с 1 217 хил. лева спрямо отчетените през 2020 г., поради увеличената цена на горивото за тягови нужди и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2021 г.	2020 г.	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	280 609	262 310	18 299	7%
- от локомотиви	хил.брткм	149 378	135 410	13 968	10%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	131 237	126 900	4 337	3%
б/ дизелова маневра	ман.ч	65 938	63 051	2 887	5%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.12	13.43	-0.31	-2%
- от локомотиви	литър	14.90	15.54	-0.64	-4%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.08	11.17	-0.09	-1%
б/ дизелова маневра	литър	14.07	13.08	0.99	8%
3. Количество гориво	литри	4 625 746	4 356 266	269 480	6%
а/ дизелова тяга	литри	3 681 158	3 522 060	159 098	5%
- от локомотиви	литри	2 226 418	2 104 239	122 179	6%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 454 740	1 417 821	36 919	3%
б/ дизелова маневра	литри	927 747	824 706	103 041	12%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон - отоплители	литри	16 841	9 500	7 341	77%
4. Цена на горивото	лева	1.63	1.43	0.19	13%
5. Разходи за гориво	лева	7 524 427	6 243 996	1 280 431	21%
а/ дизелова тяга	лева	5 994 418	4 972 372	1 022 046	21%
- от локомотиви	лева	3 625 603	2 909 986	715 617	25%
- ДМВ (серия 10)	лева	2 368 815	2 062 386	306 429	15%
б/ дизелова маневра	лева	1 503 343	1 258 776	244 567	19%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон - отоплители	лева	26 666	12 848	13 818	108%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	348 174	410 776	-62 602	-15%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	7 872 601	6 654 772	1 217 829	18%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга със 7% въпреки намалението на разходната норма е отчетено по-голямо количество гориво със 269 480 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 386 хил. лева.

(269 480 литра x 1,43 лв.цена = 386 255 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 13% разходите относително са увеличени с 894 хил. лева.

(0,19 лева x 4 625 746 литра = 894 176 лева)

Намалени са други разходи за гориво с 63 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 19 813 хил. лева от увеличената в значителен размер цена и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2021г.	2020 г.	+ -	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	4 056.575	3 887.497	169.078	4%
-от локомотиви	млн бр.ткм	3 276.180	3 130.012	146.168	5%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	780.395	757.485	22.910	3%
б) ел. маневра	х манч	2.77	6.366	-3.593	-56%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	35.40	35.37	0.027	0%
б) ел. маневра	квтч.	70.01	67.06	2.952	4%
3 Количество ел. енергия	Мвтч	144 960	139 079	5 881	4%
а) електрическа тяга	Мвтч	143 595	137 506	6 089	4%
б) ел. маневра	Мвтч	194	427	-233	-55%
в) стационарни ВО	Мвтч	1 171	1 146	24	2%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	387.67	270.96	116.71	43%
5 Разходи за ел. енергия	лв	56 196 691	37 684 242	18 512 449	49%
а) електрическа тяга	лв	55 669 137	37 247 093	18 422 044	49%
б) ел. маневра	лв	83 469	116 372	-32 902	-28%
в) стационарни ВО	лв	444 084	320 777	123 307	38%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	3 839 953	2 702 835	1 137 118	42%
а) за други нужди	лв	3 461 001	2 160 656	1 300 345	60%
б) за топлоенергия	лв	378 952	542 179	-163 227	-30%
Общо разходи за енергия	лв	60 036 644	40 387 077	19 649 567	49%
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	лв	59 657 692	39 844 898	19 812 794	50%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	378 952	542 179	-163 227	-30%

Разходите за ел. енергия са увеличени от 39 845 хил. лева за 2020 г. на 59 658 хил. лева за 2021 г.

Количеството ел. енергия за 2021 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел. локомотиви и ЕМВ. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2020 г. разходите относително са завишени с 1 594 хил. лева.

(5 881 Мвтч x 270,96 лева цена = 1 593 447 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2021 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 16 919 хил. лева.

(116,71 лева x 144 960 Мвт ч = 16 919 002 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 18 513 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) с 60% или с 1 300 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 30% ,от 542 хил. лева за 2020 г. на 379 хил. лева за 2021 г.

- **Външни услуги**

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 26 349 хил. лева, което е 9,2% 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 2020 г. разходите по този елемент са увеличени с 8 047 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 2021 г. са в размер на 31 400 хил. лева, което е 11% от разходите. За първите два месеца на 2020 г. са в сила по-високи ставки – за брутотонкилометър от 0,0025 лв. и за влаккилометър от 0,7902 лв. За същия период в отчетените разходи за инфраструктурни такси не е включена такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия. От 01.03.2020 г. до 31.01.2021 г. ставките са в размер на 0,0021 лв. за брутотонкилометър, 0,6086 лв. за влаккилометър и на 50,40 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 01.02.2021 е коригирана тарифата за инфраструктурните такси, както следва:

Такса преминаване:

- увеличена е ставката за брутотонкилометър от 0,0021 лв. на 0,0022 лв.;
- увеличена е ставката за влаккилометър от 0,6086 лв. на 0,6515 лв.

Таксата за заявен и неизползван капацитет е увеличена от 1,986 лв. на 2,15 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 50,40 лв. за мегаватчас на 56,93 лв. за мегаватчас.

Показатели	Отчет 2021 г.	Отчет 2020 г.	Изменение 2021/ 2020 г.
1. Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	23 230	22 057	1 173
Брутотонкилометри	4 338 131 487	4 154 044 667	4,43%
Влаккилометри	20 766 332	19 893 853	4,44%
2. Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	8 170	5 630	2 540
Общо такси – хил. лева	31 400	27 687	3 713

- **Други разходи**

Изразходвани са 13 210 хил. лева, което е 4,6% 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 4 248 хил. лева спрямо 2020 г., основно от увеличението на разходите от последващи оценки на активи (обезценка на вземания от Гранд Енерджи Дистрибушън).

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 22 235 хил. лева, което представлява 7.8% от разходите за дейността. Увеличени са с 3 764 хил. лева в резултат на извършената преоценка на активите и значителното намаляване на амортизациите на ДА, финансирани от ДБ.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 16 587 хил. лева.

От общия размер на амортизациите по отчет за 2021 г. в размер на 38 822 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 16 587 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 2020 г. е 27 402 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за 2020 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **45 873 хил. лева**.

	Отчет 2021г.	Отчет 2020 г.	хил. лева Изменение +/- 2021/2020 г.
амортизации	22 235	18 471	3 764
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	16 587	27 402	-10 815
общ размер на амортизациите	38 822	45 873	-7 051

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 115 094 хил. лева, което е 40,2% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 6 424 хил. лева спрямо отчетените през 2020 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 6,56 %, считано от 01.01.2021 г. (от 610 лв. за 2020 г. на 650 лв. за 2021 г.) при запазване размера на осигурителните вноски за отчетния период на 2020 г.

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

Сумите с корективен характер намаляват с 679 хил. лева в резултат от намалението на капитализираните ремонти в ППП Пловдив за 2021 г. в сравнение с 2020 г.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи по отчет за 2021 г. са увеличени с 55 хил. лева спрямо 2020г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за 2021 г. е загуба в размер на **31 419 хил. лева**, при отчетена загуба от 12 243 хил. лева за 2020 г., влошаване на резултата с 19 176 хил. лева. Влошаването на финансовият резултат се дължи основно на увеличението на разходите за външни услуги (за техническо обслужване и текущ ремонт и за инфраструктурни такси), за ел.енергия (увеличената цена) и за заплати и социални осигуровки (от увеличението на МРЗ и свързаните с нея плащания).

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2021 година:

- Изпълнение на графика за движение на влаковете
В резултат на предприетите действия за осигуряване на необходимия ТПС за изпълнение на ГДВ с доставката на новите 15 локомотива Сименс Смартрон се отчита:
 - Броят на отменени влакове намалява с 67% от 3 131 през 2021г. при 9 573 през 2020г.;
 - Километрите от отменени влакове, за които не е осигурен автобусен транспорт са 31 755, при 130 305 през 2020г. като се отчита намаление със 76%;
 - Извършеният резервен и извънреден автобусен транспорт е 387 хил. км при 660 хил. км през 2020г. или намаление с 41%.
- Увеличение на нетните приходи от продажби с 4 753 хил. лева спрямо 2020 г. поради отпадането на голяма част от мерките свързани с въведената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.


инж. Ивайло Георгиев
Управител на „БДЖ-ПП“ ЕООД

Съгласувано с:


Билиана Христова
и.д. Директор „Финанси“


Изготвил:
Татяна Стефанова
рък. направление „ПАР“
отдел „Финансово управление“


инж. Милена Дачева
Главен икономист, ПАДЗОУ
отдел „Финансово управление“