



“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 октомври-декември 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 5.345 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 101.38 км., от които 0.083 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.388 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.957 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.343	2.388
Крайградски превози	1.233	1.248
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.150	1.173
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.523	0.536
Общо превози, обект на ЗОУ	5.249	5.345

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влаккилометри
октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Крумово-Пловдив, Белозем-Чирпан, Самуил-Русе, Септември-Велинград, Ст.Загора-Чирпан	38 142.83
ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Крумово-Пловдив, Белозем-Чирпан, Септември-Велинград, Самуил-Русе, Пловдив-Пещера, Каспичан-Русе	34 313.01
декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Ветово-Русе, Пловдив-Крумово, Белозем-Чирпан, Калояново-Хисар, Пловдив-Пещера, Септември-Велинград	10 792.80
	Общо	83 248.636

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 214 места на влак, което е без изменение спрямо планираните.

Участъкова скорост

Средната участъкова скорост на влак е 49.80 км/ч (59.26 км/ч за бързите влакове и 43.32 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 1.49% 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 6.32% от общия брой влакове по ГДВ при 5.84% за същия период на миналата година.

- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 13.01% при 10.68% през същия период на 2021г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 15 или 26% 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 93.68%, при 94.16% спрямо същия период на 2021г.

Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата октомври-декември 2022г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.249	5.345	1.82%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.083	
2. Пътничкоместа	218	214	-1.83%
3. Влакчасове (хил.)	103.821	107.310	3.36%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	571	573	0.35%
2. Влаково рамо	99.92	101.38	1.46%
3. Участъкова скорост	50.56	49.80	-1.49%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

През отчетния период с бързите и пътнически влакове по отчетни данни са превозени 5.811 млн. пътници и са реализирани 391.474 млн. пътничкилометри. За последното тримесечие се отчита ръст на превозите и реализирани пътничкилометри съответно с 29.04% и 28.36%.

Превози с компенсация от Държавния бюджет

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 26% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 1.521 млн. пътници и са реализирани 93.518 млн. пътничкилометри при средно превозно разстояние 61 км. В сравнение с 2021 г. са превозени с около 120% повече пътници и 87% повече реализирани пътничкилометри.

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 98% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита увеличение с 48%, а категорията учащи увеличение със 130%.

✓ Превоз на учащи и възрастни хора

През отчетния период са превозени 638 хил. възрастни граждани и 849 хил. учащи. Средното превозно разстояние за пътуванията на учащите е 79 км, а за възрастните граждани е 69 км.



✓ За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи се) се отчита увеличение с 49%.

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.	1 704	230
Инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, военноинвалидите и децата с тежки и телесни и душевни недъзи, както и придружителите им - по 2 пътувания годишно за отиване и връщане.	19 950	201
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	6	168
Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	3 584	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	2	187
С намаление		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно цялогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	849 035	51
Групови пътувания на учащи се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	8 828	126
Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	637 560	69
Общо	1 520 669	61

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

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2022 г. са 11 718 хил. лева, разходите за основна дейност са 81 718 хил. лева и формираният недостиг на средства е 70 000 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за четвърто тримесечие на 2022 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 049 хил. лева и 2 836 хил. лева компенсации за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансираня от ДБ” в размер на 9 052 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 29 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 052 хил. лева, „други приходи” в размер на 306 хил. лева, „други финансираня” в размер на 8 049 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -1 160 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за четвърто тримесечие на 2022 г. е загуба в размер на 8 571 хил. лева.**

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

хил. лева

Държавно участие	Закон за ДБ	IV-то трим.	% Изпълнение
	2022 г.	2022г.	
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	49 049	25.00%
Компенсации	13 000	3 360	25.85%
Капиталов трансфер	49 000	13 947	28.46%
ОБЩО	258 190	66 356	25.70%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за четвърто тримесечие на 2022 г. представляват 25.70% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г.

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

(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2022/2021г.
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021 г.	
Нетни приходи от продажби	11 718	8 552	3 166
			-
Разходи за основна дейност	81 718	87 136	(5 418)
Разходи за дейността	76 553	74 594	1 959
материали	2 885	2 481	404
горива	3 672	2 194	1 478
ел. енергия	26 521	24 465	2 056
топлоенергия	167	184	(17)
външни услуги	7 518	8 213	(695)
заплати	21 888	22 469	(581)
социални осигуровки и надбавки	8 938	6 839	2 099
други разходи	4 964	7 749	(2 785)
амортизации	4 095	4 489	(394)
инфраструктурни такси	810	7 991	(7 181)
финансови разходи	259	62	197
Печалба (загуба) от основна дейност	(70 000)	(78 584)	8 584
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 049	51 855	(2 806)
отпуснати компенсация от ДБ нето	2 836	1 856	980
приходи от амортизации на др. финансираня			
от други източници	29	23	6
приходи от амортизации на др. финансираня			
от ДБ	9 052	6 350	2 702
други финансираня	8 049	4 831	3 218
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 052	6 350	2 702
други приходи	306	7 667	(7 361)
суми с корективен характер	(1 160)	(2 250)	1 090
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(8 571)	(10 102)	1 531
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(8 571)	(10 102)	1 531
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(8 571)	(10 102)	1 531

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за четвърто тримесечие на 2022 г. са увеличени с 3 166 хил. лева спрямо същия период на 2021 г. поради отпадането на мерките свързани с въведената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.

Отпуснатите субсидии от ДБ за четвърто тримесечие на 2022 г. са по-малко с 2 806 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г.

Други приходи са намалели със 7 361 хил. лева за четвърто 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 8 049 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 2 702 хил. лева за четвърто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., поради увеличението на капитализираните ремонти.

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

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

2. Разходи

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

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 33 246 хил. лева, което е **40.7%** 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 се увеличили с 404 хил. лева за отчетния период на 2022 г. в сравнение с 2021 г. основно от увеличението на капитализираните ремонти.

- **Гориво**

Разходите за **гориво** се увеличават с 1 479 хил. лева спрямо отчетените през четвърто тримесечие на 2021 г., поради увеличената цена на горивото за тягови нужди и увеличената брутотонкилометрова работа с ДМВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	72 500	69 329	3 171	5%
- от локомотиви	хил.брткм	37 395	37 038	357	1%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	35 105	32 291	2 814	9%
б/ дизелова маневра	ман.ч	17 556	16 228	1 328	8%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.38	13.64	-0.26	-2%
- от локомотиви	литър	15.49	15.84	-0.35	-2%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.30	11.11	0.19	2%
б/ дизелова маневра	литър	14.12	14.68	-0.56	-4%
3. Количество гориво	литри	1 223 773	1 187 134	36 639	3%
а/ дизелова тяга	литри	975 805	945 359	30 446	3%
- от локомотиви	литри	579 109	586 615	-7 506	-1%
- ДМВ (серия 10)	литри	396 696	358 744	37 952	11%
б/ дизелова маневра	литри	247 968	238 265	9 703	4%
в/ локомотиви под наем	литри	-	-	-	-
г/вагон-отоплители	литри	1 430	3 510	-2 080	-59%
4. Цена на горивото	лева	2.88	1.77	1.11	63%
5. Разходи за гориво	лева	3 523 946	2 095 831	1 428 115	68%
а/ дизелова тяга	лева	2 808 429	1 671 180	1 137 249	68%
- от локомотиви	лева	1 661 046	1 035 226	625 820	60%
- ДМВ (серия 10)	лева	1 147 382	635 954	511 428	80%
б/ дизелова маневра	лева	715 518	418 453	297 065	71%
в/ локомотиви под наем	лева	-	-	-	-
г/ вагон-отоплители	лева	4 137	6 198	-2 062	-33%
д/ парен локомотив	лева	-	-	-	-
6. Други разходи за гориво	лева	144 451	98 155	46 296	47%
		-	-	-	-
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	3 672 534	2 193 986	1 478 548	67%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 5% е отчетено по-голямо количество гориво с 36 639 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 64 851 хил. лева.

(36 639 литра x 1.77 лв.цена = 64 851 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 63% разходите относително са увеличени с 1 358 хил. лева.

(1.11 лева x 1 223 773 литра = 1 358 388 лева)

Увеличени са други разходи за гориво с 46 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 2 057 хил. лева от увеличената в значителен размер цена и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
1 Обем работа с теглото на локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	801	1 006.67	-206.111	-20%
-от локомотиви	млн бр.ткм	682	811.283	-128.843	-16%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	118	195.389	-77.268	-40%

б) ел. маневра	х манч	0.000	0.972	-0.972	-100%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	46.80	37.06	9.741	26%
б) ел. маневра	квтч.		74.35	-74.350	-100%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	37 636	37 721	-85	0%
а) електрическа тяга	хил.квтч	37 467	37 309	158	0%
б) ел. маневра	хил.квтч	0	72	-72	-100%
в) стационарни ВО	хил.квтч	169	339	-170	-50%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	647.42	597.91	49.51	8%
5 Разходи за ел. енергия	лв	24 366 168	22 553 619	1 812 549	8%
а) електрическа тяга	лв	24 248 802	22 301 509	1 947 293	9%
б) ел. маневра	лв	0	43 654	-43 654	-100%
в) стационарни ВО	лв	117 366	208 456	-91 090	-44%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	2 323 041	2 095 278	227 763	11%
а) за други нужди	лв	2 155 913	1 910 971	244 942	13%
б) за топлоенергия	лв	167 128	184 307	-17 179	-9%
Общо разходи за енергия	лв	26 689 209	24 648 897	2 040 312	8%
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>26 522 081</i>	<i>24 464 590</i>	<i>2 057 491</i>	<i>8%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>167 128</i>	<i>184 307</i>	<i>-17 179</i>	<i>-9%</i>

Разходите за ел. енергия са увеличени от 24 465 хил. лева за 2021 г. на 26 522 хил. лева за 2022 г.

Количеството ел. енергия за 2022 г. е по-малко вследствие намалението на брутотонкилометровата работа. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са намалени със 85 хил. лева.

(85 Мвтч x 597.91 лева цена = 50 822 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2022 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 1 863 хил. лева.

(49.51 лева x 37 636 Мвт ч = 1 863 358 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 1 813 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 9%, от 184 хил. лева за четвърто тримесечие на 2021 г. на 167 хил. лева за същия период на 2022 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 7 518 хил. лева, което е **9,2%** 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 се намалили с 695 хил. лева. Това намаление се дължи на отчетените в по-малък размер разходи за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА (склучен 5 годишен договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА) и за имуществени и други застраховки (закупени нови локомотиви Сименс Трон).

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите за инфраструктурни такси за четвърто тримесечие на 2022 г. са намалели с 7 181 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 31.12.2022 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	IV-то трим. 2022 г.	IV-то трим. 2021г.	Изменение 2022/2021 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	-	6 045	-6 045
Брутотонкилометри	1 101 511 186	1 077 096 232	2.27%
Влаккилометри	5 325 547	5 223 074	1.96%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 121	2 155	- 1 034
Общо такси – хил. лева	1 121	8 200	-7 079

• Други разходи

Изразходвани са 4 964 хил. лева, което е **6.1%** 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. Намалени са с 2 785 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г., от намалението на неамортизираната част на бракувани ДА.

• Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 4 095 хил. лева, което представлява **5%** от разходите за дейността. Намалени са с 394 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. в резултат на извършената преоценка на активите.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 9 052 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за четвърто тримесечие на 2022 г. в размер на **13 147** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 052 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 6 350 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за четвърто тримесечие на 2021 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **10 839 хил. лева**.

	хил. лева		
	IV-то трим. 2022г.	IV-то трим. 2021г.	Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	4 095	4 489	-394
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 052	6 350	2 702
общ размер на амортизацията	13 147	10 839	2 308

• Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 30 825 хил. лева, което е **37.7%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 517 хил. лева спрямо отчетените през четвърто 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 намаляват с 1 090 хил. лева.

Финансови разходи

Финансовите разходи за четвърто тримесечие на 2022 г. се увеличават с 197 хил. лева спрямо същия период на 2021г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

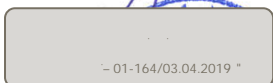
Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за четвърто тримесечие на 2022 г. е загуба в размер на **8 571 хил. лева**, при отчетена загуба от 10 102 хил. лева за отчетния период на 2021 г., подобряване на резултата с 1 531 хил. лева. Финансовият резултат е подобрен основно от увеличението на приходите 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 октомври-декември 2022 година:

- Увеличаване приходите от продажби с 3.166 млн. лева в сравнение със същия период на 2021г. поради отпадането на част от мерките, ограничаващи пътуванията свързани с COVID-19 пандемията.

Приходите от компенсация за социални тарифни намаления се увеличават със 980 хил. лева.

• Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 6.32% от общия брой влакове по ГДВ при 5.84% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 13.01% при 10.68% през същия период на 2021г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 15 или 26% 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 93.68%, при 94.16% спрямо същия период на 2021г.

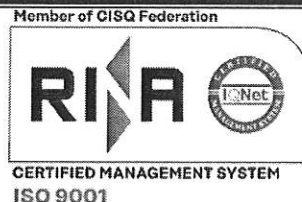


инж. Христо Иванов
Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592)9878869
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-декември 2022г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

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.

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

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.

Към края на 2022г. се движат 574 влака - 84 бързи и 490 пътнически влака

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 2022г. е 21.293 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 9.580 млн., а с пътнически влакове 11.714 млн. влаккилометри. Средното влаково рамо е 101.63 км. Влаккилометрите от извънреден и резервен автобусен транспорт са 0.437 млн. при 0.387 млн през 2021г.

Пазарни сегменти

	млн. ВЛКМ	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	9.505	9.580
Крайградски превози	4.951	4.971
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	4.627	4.636
Регионални превози по второстепенните жп линии	2.099	2.107
Общо превози, обект на ЗОУ	21.182	21.293

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

Увеличението на отчетните влаккилометри за 2021г. спрямо планираните е в резултат на извънредните през годината промени в графика за движение на влаковете по технологични причини или с цел подобряване обслужването на пътниците. Новият ГДВ 2022/2023г. е с обем по-голям от планирания за периода 11-31.12.2022г. на база заложените по Договора 20.045 млн влаккилометри.

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 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-Благодеевград, 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
Октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Крумово-Пловдив, Белозем-Чирпан, Самуил-Русе, Септември-Велинград, Ст.Загора-Чирпан	38 142.83
Ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Крумово-Пловдив, Белозем-	34 313.01

	Чирпан, Септември-Велинград, Самуил-Русе, Пловдив-Пещера, Каспичан-Русе	
Декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Ветово-Русе, Пловдив-Крумово, Белозем-Чирпан, Калояново-Хисар, Пловдив-Пещера, Септември-Велинград	10 792.80
Общо		436 751.19

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 216 места на влак, което е в рамките на допустимото отклонение.

Участъкова скорост

Средната участъкова скорост на влак е 49.72 км/ч (59.04 км/ч за бързите влакове и 43.21 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

- Километрите от отменени влакове, за които не е осигурен автобусен транспорт са 20 442, при 31 755 през 2021г. като се отчита намаление с 35.62%

- Броят на закъснените влакове над 5 минути в крайна гара е 7.98% от общия брой влакове по ГДВ при 7.90% за същия период на миналата година. Незначителното увеличаване се дължи на намалени скорости през летния сезон поради високите температури за осигуряване безопасност на превозите и ремонт.

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

януари-декември 2022 г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	21.182	21.293	0.53%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.436	
2. Пътничкоместа	219	216	-1.41%
3. Влакчасове (хил.)	418.572	428.228	2.31%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	576	574	-0.35%
2. Влаково рамо	100.75	101.63	0.88%
3. Участъкова скорост	50.61	49.72	-1.75%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

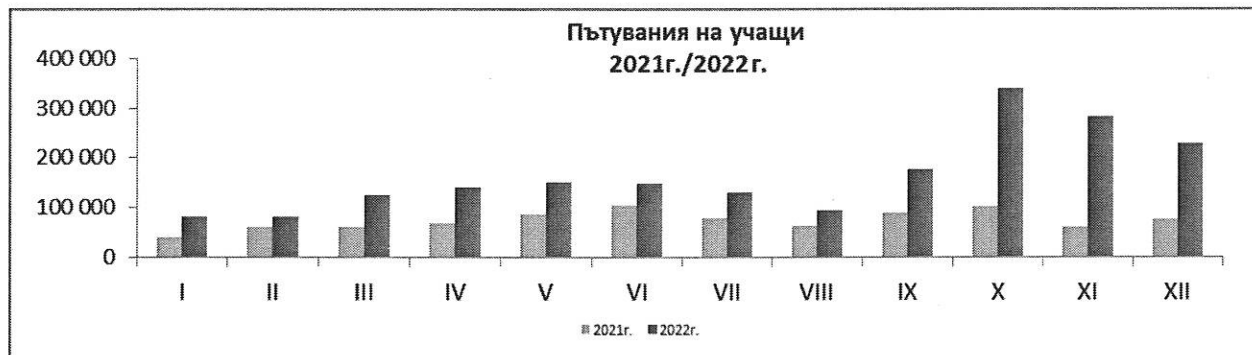
През отчетния период с бързите и пътнически влакове са превозени 21.425 млн. пътници и са реализирани 1 567.65 млн. пътничкилометри. Отчита се ръст на превозените пътници с 27.01% и реализираните пътничкм с 30.81% в резултат на увеличаване средното превозно разстояние с 2 км спрямо 2021г. Средното превозно разстояние е 73км за 2022г. при 71км за 2021г. При превозите с бързи влакове се отчита увеличаване на пътуванията с 41.16% и на реализираните пътничкилометри с 47.58%. Най-голямо увеличение се отчита през летния сезон от пътувания с бързите влакове по основните направления към Варна и Бургас.

Превози с компенсация от Държавния бюджет

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 20% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 4.532 млн. пътници и са реализирани 333.028 млн. пътничкилометри при средно превозно разстояние 74 км. В сравнение с 2021г. превозените пътници са с 59% повече.

✓ Превоз на учаци и възрастни хора

Относителният дял на основната категория пътници (учаци и възрастни граждани) е 97% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита увеличение с 32%, а за категорията учаци със 122%.



✓ 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 учаци) се отчита общо увеличение на превозите с 16%.

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.	8 002	240
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.	80 495	224
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	32	237

Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	18 144	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	10	200
С намаление		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно целогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	1 973 040	71
Групови пътувания на учащи се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	31 359	153
Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	2 420 836	69
Общо	4 531 918	73

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

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 2022 г. са 50 042 хил. лева, разходите за основна дейност са 324 506 хил. лева и формираният недостиг на средства е 274 464 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2022 г. са осчетоводени средства като финансирания за текуща дейност в размер на 196 190 хил. лева и 8 018 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 28 860 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансирания от други източници” в размер на 100 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 28 860 хил. лева, „ други финансирания“ в размер на 39 004 хил. лева, „ други приходи” в размер на 13 045 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на – 7 772 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2022 г. е загуба в размер на 10 335 хил. лева.**

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

Държавно участие, в хил. лв.	Закон за ДБ 2022 г.	Отчет 2022 г.	% Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	196 190	100.00%
Компенсации	13 000	9 710	74.69%
Капиталов трансфер	49 000	41 084	83.84%
ОБЩО	258 190	246 984	95.66%

Съгласно ЗДБРБ за 2022 г. отпуснатите средства за компенсация за пътнически превози, обект на ЗОУ за 2022 г. са в размер на 196 190 хил. лева и за капиталов трансфер в размер на 49 000 хил. лева. Средствата, които са усвоени за 2022 г. представляват 95.66% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г. с отразените корекции.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил. лева)
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021 г.	изменение 2022/2021г.
Нетни приходи от продажби	50 042	36 911	13 131
Разходи за основна дейност	324 506	286 471	38 035
<i>Разходи за дейността</i>	289 770	232 707	57 063
материали	10 548	10 145	403
горива	12 236	7 872	4 364

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021 г.	2022/2021г.
ел. енергия	104 373	59 658	44 715
топлоенергия	653	379	274
външни услуги	27 250	26 349	901
заплати	92 794	88 038	4 756
социални осигуровки и надбавки	31 637	27 056	4 581
други разходи	10 279	13 210	(2 931)
амортизации	19 068	22 235	(3 167)
инфраструктурни такси	15 311	31 400	(16 089)
финансови разходи	357	129	228
Печалба (загуба) от основна дейност	(274 464)	(249 560)	(24 904)
отпуснати субсидии от ДБ нето	196 190	187 683	8 507
отпуснати компенсация от ДБ нето	8 018	5 556	2 462
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	100	88	12
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	28 860	16 587	12 273
други финансираня	39 004	4 831	34 173
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	28 860	16 587	12 273
други приходи	13 045	10 693	2 352
суми с корективен характер	(7 772)	(9 290)	1 518
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(10 335)	(31 419)	21 084
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(10 335)	(31 419)	21 084
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(10 335)	(31 419)	21 084

1.1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2022 г. са увеличени с 13 131 хил. лева спрямо отчетените за 2021 г. поради отпадането на мерките свързани с въведената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за 2022 г. са завишени с 8 507 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г.

Други приходи са завишени с 2 352 хил. лева за 2022 г. спрямо 2021 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 34 173 хил. лева.

Увеличени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**” с 12 273 хил. лева за 2022 г. спрямо 2021 г.

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

1.2. Разходи

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

„**Материали, горива, ел. енергия, топлиенергия**” – изразходвани са 78 054 хил. лева, което е **39.39%** от разходите.

- **Материали**

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влягани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са увеличени с 403 хил. лева за 2022 г. в сравнение с 2020 г. основно от увеличаването на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

- **Гориво**

Разходите за **гориво** се увеличават с 4 364 хил. лева спрямо отчетените през 2021 г., поради увеличената цена на горивото за тягови нужди и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	284 380	280 615	3 765	1%
- от локомотиви	хил.брткм	160 432	149 378	11 054	7%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	123 948	131 237	-7 289	-6%
б/ дизелова маневра	ман.ч	66 592	65 938	654	1%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.38	13.12	0.26	2%
- от локомотиви	литър	15.01	14.90	0.10	1%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.27	11.08	0.18	2%
б/ дизелова маневра	литър	14.45	14.07	0.38	3%
3. Количество гориво	литри	4 772 650	4 625 746	146 904	3%
а/ дизелова тяга	литри	3 804 191	3 681 158	123 033	3%
- от локомотиви	литри	2 407 412	2 226 418	180 994	8%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 396 779	1 454 740	-57 961	-4%
б/ дизелова маневра	литри	962 239	927 747	34 492	4%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри	6 220	16 841	-10 621	-63%
4. Цена на горивото	лева	2.45	1.63	0.83	51%
5. Разходи за гориво	лева	11 710 856	7 524 427	4 186 429	56%
а/ дизелова тяга	лева	9 329 835	5 994 418	3 335 417	56%
- от локомотиви	лева	5 899 810	3 625 603	2 274 208	63%
- ДМВ (серия 10)	лева	3 430 025	2 368 815	1 061 210	45%
б/ дизелова маневра	лева	2 367 865	1 503 343	864 522	58%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева	13 156	26 666	-13 510	-51%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	525 635	348 174	177 461	51%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	12 236 491	7 872 601	4 363 890	55%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 1% е отчетено по-голямо количество гориво със 146 904 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 239 хил. лева.

(146 906 литра x 1.63 лв.цена = 239 456.78 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 51% разходите относително са увеличени с 3 961 хил. лева.

(0.83 лева x 4 772 650 литра = 3 961 299.50 лева)

Увеличени са други разходи за гориво със 177 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

• **Ел. енергия**

Увеличени са разходите за **ел. енергия** с 44 716 хил. лева от увеличената в значителен размер цена и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022	2021	+ -	%
1 Обем работа с теглото на локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	3 959.507	4 056.575	-97.068	-2%
-от локомотиви	млн бр.ткм	3 454.669	3 276.180	178.489	5%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	504.838	780.395	-275.557	-35%
б) ел. маневра	х манч	2.291	2.773	-0.482	-17%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	36.74	35.40	1.342	4%
б) ел. маневра	квтч.	73.33	70.01	3.318	5%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	146 576	144 960	1 616	1%
а) електрическа тяга	хил.квтч	145 471	143 595	1 876	1%
б) ел. маневра	хил.квтч	168	194	-26	-13%
в) стационарни ВО	хил.квтч	937	1 171	-234	-20%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	670.80	387.67	283.13	73%
5 Разходи за ел. енергия	лв	98 322 822	56 196 691	42 126 131	75%
а) електрическа тяга	лв	97 658 478	55 669 137	41 989 340	75%
б) ел. маневра	лв	93 152	83 469	9 683	12%
в) стационарни ВО	лв	571 192	444 084	127 108	29%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	6 703 734	3 839 953	2 863 781	75%
а) за други нужди	лв	6 050 786	3 461 001	2 589 785	75%
б) за топлоенергия	лв	652 948	378 952	273 996	72%
Общо разходи за енергия	лв	105 026 556	60 036 644	44 989 912	75%
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>104 373 608</i>	<i>59 657 692</i>	<i>44 715 916</i>	<i>75%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>652 948</i>	<i>378 952</i>	<i>273 996</i>	<i>72%</i>

Разходите за ел. енергия са увеличени от 29 658 хил. лева за 2021 г. на 104 374 хил. лева за 2022 г.

Количеството ел. енергия за 2022 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел.локомотиви и ЕМВ. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са завишени с 627 хил. лева.

(1 616 Мвтч x 387.67 лева цена = 626 584 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2021 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 41 500 хил. лева.

(283.13 лева x 146 576 Мвт ч = 41 500 062.88 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 42 126 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия със 72%, от 379 хил. лева за 2021 г. на 653 хил. лева за 2022 г.

• **Външни услуги**

Разходите за «**външни услуги**» - изразходвани са 27 250 хил. лева, което е 8.4% 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 2021 г. разходите по този елемент са увеличени с 901 хил. лева. Това

увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА (склучен 5 годишен договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА) и за имуществени и други застраховки (закупени нови локомотиви Сименс Трон).

- **Инфраструктурни такси**

Разходите за **инфраструктурни такси** по отчет за 2022 г. са в размер на 15 311 хил. лева, което е 4.72% от разходите. 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 31.12.2022 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	Отчет 2022 г.	Отчет 2021 г.	Изменение 2022/ 2021 г.
1. Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	-	23 230	-23 230
Брутотонкилометри	4 468 272 525	4 338 131 487	3.00%
Влаккилометри	21 132 660	20 766 332	1.76%
2. Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	4 384	8 170	-3 786
Общо такси – хил. лева	4 384	31 400	27 16

- **Други разходи**

Изразходвани са 10 279 хил. лева, което е 3.17% 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 221 хил. лева спрямо 2021 г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 19 068 хил. лева, което представлява 5.88% от разходите за дейността. Намалели са с 3 167 хил. лева в резултат увеличаването на амортизациите на ДА, финансирани от ДБ.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със средства от капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 28 860 хил. лева.

От общия размер на амортизациите по отчет за 2022 г. в размер на 47 928 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 28 860 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 16 587 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за 2021 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **38 822 хил. лева**.

	<i>хил. лева</i>		
	Отчет 2022г.	Отчет 2021 г.	Изменение +/- 2022/2021 г.
амортизации	19 068	22 235	- 3 167
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	28 860	16 587	12 273
общ размер на амортизациите	47 928	38 822	9 106

• Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 124 431 хил. лева, което е 38.34% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 9 337 хил. лева спрямо отчетените през 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 увеличават с 1 518 хил. лева в резултат от увеличението на стойността на капитализираните ремонти за 2022 г. в сравнение с 2021 г.

• Финансови разходи

Финансовите разходи по отчет за 2022 г. са увеличени с 228 хил. лева спрямо 2021 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

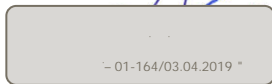
Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за 2022 г. е загуба в размер на 10 335 хил. лева, при отчетена загуба от 31 416 хил. лева за 2021 г., подобряване на резултата с 21 084 хил. лева. Подобриенето на финансовия резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно 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 2022 година:

- Изпълнение на графика за движение на влаковете
 - Километрите от отменени влакове, за които не е осигурен автобусен транспорт са 20 442, при 31 755 през 2021г. като се отчита намаление с 35.62%
 - Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 7.98% от общия брой влакове по ГДВ при 7.90% за същия период на миналата година.

Незначителното увеличаване се дължи на намалени скорости през летния сезон поради високите температури за осигуряване безопасност на превозите и ремонт.

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 13 131 хил. лева спрямо 2021 г. поради отпадането на мерките свързани с въведената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.



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

