



“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-септември 2023г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

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

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

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 9-те месеца на 2023г. е 15.961 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 7.213 млн., а с пътнически влакове 8.748 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. вЛКМ	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	7.246	7.213
Крайградски превози	3.612	3.566
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	3.580	3.557
Регионални превози по второстепенните жп линии	1.633	1.624
Общо превози, обект на ЗОУ	16.072	15.961

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влаккилометри
януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Силистра-Самуил, Петрич-Ген.Тодоров, Бойчиновци-Берковица, Ветово-Русе	4 370
февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Д.Махала-Карлово, Крумово-Пловдив, Септември-Аврамово, Ветово-Русе	3 788
март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Варна-Добрич, Монтана-Бойчиновци, Тулово-Зимница	19 622
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Силистра-Самуил, Септември-Добринище, Тулово-Зимница, Русе-Ветово	22 504
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Асеновград, Ген.Тодоров-Петрич, Тулово-Зимница, Иваново-Русе Разпр.	23 112
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Хисар-Калояново, Септември-Аврамово, Тулово-Зимница, Ямбол-Карнобат, Пловдив-Крумово, Иваново-Русе Разпр., Аспарухово-Дъскотна	21 844
юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Хисар-Калояново, Кулата-Ген.Тодоров, Сливница-Драгоман, Самуил-Каспичан, Бяла-Русе, Аспарухово-Дъскотна	18 800
август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Самуил-Силистра, Пловдив-Пещера, Петрич-Ген.Тодоров, Сливница-Драгоман, Пловдив-Панагюрище, Самуил-Каспичан, Бяла-Борово	35 995
септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Аврамово-Септември, Карлово-Стралджа, Сливница-Драгоман, Делян-Дупница, Пловдив-Панагюрище, Дъбово-Твърдица, Самуил-Каспичан	38 430
Общо		188 464

Предлагани пътникоместа

Предлаганите пътникоместа средно на влак са 220 места, което е без отклонение от планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.70 км/ч (59.06 км/ч за бързите влакове и 43.17км/ч за пътническите). В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение.

Точност на транспортната услуга

Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 90.47% при 91.45% спрямо същия период на 2022г. През 2022г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 12755, а през 2023г. е 14309 броя.

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към настоящия момент липсва окончателен отчет за превозени пътници и реализирани пътнически километри за 9-те месеца 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 9-те месеца на 2023 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2023 г. са 38 721 хил. лева, разходите за основна дейност са 234 882 хил. лева и формираният недостиг на средства е 196 161 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за деветте месеца на 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 147 141 хил. лева и 4 947 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 27 312 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 70 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 27 312 хил. лева, „други приходи” в размер на 2 944 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -7 742 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за деветте месеца на 2023 г. е **загуба в размер на 30 963 хил. лева.**

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение
	2023 г.	2022 г.	2023/2022
Нетни приходи от продажби	38 721	38 324	397
Разходи за основна дейност	234 882	242 788	(7 906)
Разходи за дейността	201 473	213 217	(11 743)
материали	8 426	7 663	763
горива	8 932	8 564	368
ел. енергия	44 958	77 852	(32 894)
топлоенергия	461	486	(25)
външни услуги	22 965	19 732	3 234
заплати	80 441	70 906	9 535
социални осигуровки	28 574	22 699	5 875
други разходи	6 716	5 315	1 401
амортизации	13 173	14 973	(1 800)
инфраструктурни такси	20 118	14 501	5 617
финансови разходи	118	98	20
Печалба (загуба)от основна дейност	(196 161)	(204 464)	8 303
отпуснати субсидии от ДБ нето	147 141	147 141	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	4 947	5 182	(235)
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	70	71	(1)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	27 312	19 808	7 504
други финансираня	2 354	30 955	(28 601)
амортизации на др. финансираня от ДБ	27 312	19 808	7 504
други приходи	2 944	12 739	(9 795)
суми с корективен характер	(7 742)	(6 612)	(1 130)
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	(30 963)	(1 764)	(29 199)

финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(30 963)	(1 764)	(29 199)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(30 963)	(1 764)	(29 199)

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за деветте месеца на 2023 г. са увеличени с 397 хил. лева спрямо същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за деветте месеца на 2023 г. са в размер на 147 141 хил. лева, като запазват размера си от 2022 г.

Други приходи са намалени с 9 795 хил. лева за деветте месеца на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. от отчетените приходи по спечеления дългогодишен спор с ПИБ АД за неоснователно изплатени суми от „Холдинг БДЖ“ ЕАД на банката по нищожни договори и споразумения за цесия между ПИБ АД и Арвекс АД, в съответствия с подписано споразумение между „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ“** със 7 504 хил. лева за деветте 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 1 хил. лева за деветте месеца на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

2. Разходи

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

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 62 777 хил. лева, което е **26.7%** 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 със 763 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 г. основно от намалението на разходите за материали и резервни части, влягани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за **гориво** се увеличават с 368 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	214 740	211 880	2 860	1%
- от локомотиви	хил.брткм	113 631	123 037	-9 406	-8%

- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	101 109	88 843	12 266	14%
б/ дизелова маневра	ман.ч	45 783	49 036	-3 253	-7%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.45	13.35	0.10	1%
- от локомотиви	литър	15.11	14.86	0.25	2%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.58	11.26	0.33	3%
б/ дизелова маневра	литър	15.37	14.57	0.80	6%
3. Количество гориво	литри	3 596 389	3 547 447	48 942	1%
а/ дизелова тяга	литри	2 888 451	2 828 386	60 065	2%
- от локомотиви	литри	1 717 282	1 828 303	-111 021	-6%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 171 169	1 000 083	171 086	17%
б/ дизелова маневра	литри	703 678	714 271	-10 593	-1%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри	4 260	4 790	-530	-11%
4. Цена на горивото	лева	2.38	2.31	0.07	3%
5. Разходи за гориво	лева	8 556 361	8 182 773	373 588	5%
а/ дизелова тяга	лева	6 872 510	6 521 406	351 104	5%
- от локомотиви	лева	4 100 179	4 238 764	-138 586	-3%
- ДМВ (серия 10)	лева	2 772 332	2 282 642	489 689	21%
б/ дизелова маневра	лева	1 665 788	1 652 347	13 441	1%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева	18 062	9 019	9 043	100%
д/ парен локомотив	лева	29 013	-	29 013	
6. Други разходи за гориво	лева	375 711	381 184	-5 473	-1%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	8 932 072	8 563 957	368 115	4%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 1% и увеличението на разходната норма с 1% е отчетено по-голямо количество гориво с 48 942 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 172 хил. лева.

(48 942 литра x 2.31 лв.цена = 113 056 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 3% разходите относително са увеличени с 252 хил. лева.

(0.07 лева x 3 596 389 литра = 251 747 лева)

Намалени са други разходи за гориво със 5 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 32 893 хил. лева от намалената цена и обем работа с електрическа тяга.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
1 Обем работа с теглото на локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	3 035.103	3 158.946	-123.843	-4%
-от локомотиви	млн бр.ткм	2 586.080	2 772.229	-186.149	-7%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	449.023	386.717	62.306	16%
б) ел. маневра	х манч	0.061	2.291	-2.230	-97%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	35.98	34.19	1.793	5%
б) ел. маневра	квтч.	74.38	73.33	1.052	1%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	109 739	108 940	799	1%
а) електрическа тяга	хил.квтч	109 211	108 005	1 207	1%
б) ел. маневра	хил.квтч	5	168	-163	-97%

	в) стационарни ВО	хил.квтч	523	768	-244	-32%
4	Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	387.72	678.87	-291.16	-43%
5	Разходи за ел. енергия	лв	42 547 755	73 956 654	-31 408 899	-42%
	а) електрическа тяга	лв	42 314 707	73 409 676	-31 094 969	-42%
	б) ел. маневра	лв	1 937	93 152	-91 215	-98%
	в) стационарни ВО	лв	231 111	453 826	-222 715	-49%
6	Други разходи за ел. енергия	лв	2 871 897	4 380 693	-1 508 796	-34%
	а) за други нужди	лв	2 410 528	3 894 872	-1 484 344	-38%
	б) за топлоенергия	лв	461 369	485 821	-24 452	-5%
	Общо разходи за енергия	лв	45 419 652	78 337 347	-32 917 695	-42%
	<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>44 958 283</i>	<i>77 851 526</i>	<i>-32 893 243</i>	<i>-42%</i>
	<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>461 369</i>	<i>485 821</i>	<i>-24 452</i>	<i>-5%</i>

Разходите за ел. енергия са намалени от 77 852 хил. лева за деветте месеца на 2022 г. на 44 958 хил. лева за същия период на 2023 г.

Количеството ел. енергия за деветте месеца на 2023 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел. локомотиви. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалени с 233 хил. лева.

(799 Мвтч x 291.16 лева цена = 232 637 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2022 г. разходите за ел. енергия са намалени с 331 952 хил. лева.

(291.16 лева x 109 739 Мвт ч = 31 951 607 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 31 409 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 42% или с 1 509 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия 5%, от 486 хил. лева за деветте месеца на 2022 г. на 461 хил. лева за същия период на 2023г.

Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 22 965 хил. лева, което е 9,8% от разходите. Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите по този елемент са увеличени с 3 234 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 деветте месеца на 2023 г. са се увеличили с 5 617 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	9 месеца	9 месеца	Изменение 2023/ 2022г.
	2023 г.	2022 г.	
1.Такса преминаване – хил. лева	15 767	7 439	8 328
Брутотонкилометри	3 383 700 744	3 366 761 339	0,5%
Влаккилометри	15 931 116	15 807 113	0,8%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	4 324	4 326	-2
3.Такса за заявен и неизползван капацитет – хил. лева	84	0	84
Общо такси – хил. лева	20 175	11 765	8 410

Други разходи

Изразходвани са 6 716 хил. лева, което е **2,9%** 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 1 401 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 13 173 хил. лева, което представлява 6.6% от разходите за дейността. Намалели са с 1 800 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 27 312 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за деветте месеца на 2023 г. в размер на 40 485 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 27 312 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 19 808 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за деветте месеца на 2023 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **40 485 хил. лева**.

	9 месеца	9 месеца	хил. лева Изменение +/- 2022/ 2021 г.
	2023г.	2022г.	
амортизации	13 173	14 973	-1 800
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	27 312	19 808	7 504
общ размер на амортизациите	40 485	34 781	5 704

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 109 015 хил. лева, което е **46.4 %** от разходите. Разходите за персонал

са увеличени с 15 409 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 намаляват с 1 130 хил. лева, поради намалението на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

Финансови разходи

Финансовите разходи за деветте месеца на 2023 г. са увеличени с 20 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за деветте месеца на 2023 г. е загуба в размер на **30 963 хил. лева**, при отчетена загуба от 1 764 хил. лева за отчетния период на 2022 г., или влошаване на резултата с 29 199 хил. лева. Финансовият резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличението на приходите от превоз на пътници и на други финансираня (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията) и на намалението на разходите за външни услуги (за инфраструктурни такси).

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

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 90.47% при 91.45% спрямо същия период на 2022г. През 2022г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 12755, а през 2023г. е 14309 броя.
- Увеличение на нетните приходи от продажби за деветте месеца на 2023 г. с 397 хил. лева, поради увеличението на превозените пътници след отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19.

инж. Венцислав Славков

Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД