



“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-март 2024 г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

От 10.12.2023г. е в сила нов ГДВ 2023/2024г. През 2024 г. обществените превози ще се осъществяват с 89 бързи, 348 крайградски и 128 пътнически влака или общо 565 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 8 влака в определен период от годината. От общо 476 пътнически влака ежедневно ще се движат 425, в определени дни от седмицата – 47 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.253 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 105.16 км., от които 0.110 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.403 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.850 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.410	2.403
Крайградски превози	1.127	1.121
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.201	1.195
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.526	0.533
Общо превози, обект на ЗОУ	5.264	5.253

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Филипово-Пловдив, Сливница-Драгоман, Панагюрище-Пловдив, Септември-Аврамово	35 257.36
февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Трявна - Дъбово, Аврамово - Септември, Филипово-Пловдив, Сливница-Драгоман, Панагюрище-Пловдив	35 616.05
март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Аврамово - Септември, Сливница-Драгоман, Панагюрище-Пловдив, Филипово-Пловдив	38 683.60
	Общо	109 557

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 217 места на влак, което е без изменение спрямо планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.72 км/ч (58.39 км/ч за бързите влакове и 43.37 км/ч за пътническите влакове). В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение.

Точност на транспортната услуга

-Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 3.18% от общия брой влакове по ГДВ при 5.37% за същия период на миналата година.

-През отчетния период от бързите влакове са закъснели 6.05% при 11.77% през същия период на 2023г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 36 или 49% по-малко в сравнение с 2023г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

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

януари-март 2024г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.264	5.253	-0.22%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.110	
2. Пътничкоместа	218	217	-0.46%
3. Влакчасове (хил.)	109.682	105.379	-3.92%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	555	555	0.00%
2. Влаково рамо	105.39	105.16	-0.22%
3. Участъкова скорост	48.38	49.85	3.03%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец март 2024г. липсва статистическа отчетност за превозени пътници и реализирани пътничкилометри по пазарни сегменти.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г. са 11 005 хил. лева, разходите за основна дейност са 81 159 хил. лева и формираният недостиг на средства е 70 154 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за първо тримесечие на 2024 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 52 741 хил. лева и 1 096 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 9 096 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 7 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 096 хил. лева, „други приходи” в размер на 5 968 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на 3 331 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г. е загуба в размер на 13 673 хил. лева.**

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2024/2023г.
	Отчет 2023 г.	Отчет 2023г.	
Нетни приходи от продажби	11 005	10 528	477
			-
Разходи за основна дейност	81 159	78 809	2 351
Разходи за дейността	70 910	67 377	3 533
материали	3 648	2 386	1 262
горива	2 777	3 627	(851)
ел. енергия	13 034	18 444	(5 410)
топлоенергия	255	407	(153)
външни услуги	7 548	6 664	884
заплати	30 586	24 816	5 770
социални осигуровки и надбавки	10 550	9 077	1 473
други разходи	2 513	1 956	556
амортизации	4 716	4 591	126
инфраструктурни такси	5 502	6 811	(1 309)
финансови разходи	31	30	1
Печалба (загуба) от основна дейност	(70 154)	(68 280)	(1 874)
отпуснати субсидии от ДБ нето	52 741	49 047	3 694
отпуснати компенсация от ДБ нето	1 096	1 107	(11)
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	7	26	(19)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	9 096	8 698	398
други финансираня		2 341	
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 096	8 698	398
други приходи	5 968	306	5 662
суми с корективен характер	3 331	(1 573)	4 904
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(13 673)	(13 880)	207
финансови приходи	-	-	-

извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(13 673)	(13 880)	207
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(13 673)	(13 880)	207

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2024 г. са увеличени с 477 хил. лева спрямо отчетените за 2023 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за първо тримесечие на 2024 г. са в размер на 52 741 хил. лева, като за 2022 г. са в размер на 49 047 хил. лева, или увеличение с 3 694 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 398 хил. лева за първо тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за първо тримесечие на 2024 г. се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

Намалели са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** с 19 хил. лева за първо тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г. е следната:

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 19 714 хил. лева, което е **24,3%** 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 увеличени с 1 262 хил. лева за отчетния период на 2024 г. в сравнение с 2023 г. основно от увеличаването на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

- **Гориво**

Разходите за **гориво** се намалили с 851 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие на 2023 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди.

- **Ел. енергия**

Намалени са разходите за **ел. енергия** с 5 410 хил. лева от намалената в значителен размер цена.

- **Външни услуги**

Разходите за **„външни услуги“** - изразходвани са 7 548 хил. лева, което е **9,3%** 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 2023 г. разходите по този елемент са увеличени с 884 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за имуществени и други застраховки и за охрана с спрямо отчетените за същия период на 2023 г.

- **Инфраструктурни такси**

Спрямо отчетния период на 2023 г. разходите за инфраструктурни такси за първо тримесечие на 2024 г. са намалени с 1 309 хил. лева.

От 01.01.2024 г. е коригирана тарифата за инфраструктурните такси, както следва:

Такса преминаване:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00192 лв. на 0,00126 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,5821 лв. на 0,3977 лв.

Таксата за заявен и неизползван капацитет е намалена от 1.8293 лв. на 1,5423 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 38.25 лв. за мегаватчас на 54.51 лв. за мегаватчас.

Показатели	I-во трим. 2023 г.	I-во трим. 2023г.	Изменение 2024/ 2023 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	3 439	5 266	-1 827
Брутотонкилометри	1 046 130 300	1 095 648 685	1,05%
Влаккилометри	5 196 951	5 270 004	1,01%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	2 063	1 545	-677
Общо такси – хил. лева	5 502	6 811	-648

• Други разходи

Изразходвани са 2 513 хил. лева, което е **3,1%** от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за километрично възнаграждение на превозния персонал и локомотивните бригади, разходите за охрана на труда, работно и униформено облекло и др. Увеличени са с 556 хил. лева спрямо отчетния период на 2023 г.

• Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 4 716 хил. лева, което представлява **5,8%** от разходите за дейността. Увеличени са със 126 хил. лева за отчетния период на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 9 096 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за първо тримесечие на 2024 г. в размер на **13 812** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 096 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 2023 г. са 8 698 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за първо тримесечие на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **13 812 хил. лева**.

	I-во трим. 2024г.	I-во трим. 2023г.	хил. лева Изменение +/- 2024/ 2023 г.
амортизации	4 716	4 591	125
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 096	8 698	398
общ размер на амортизациите	13 812	13 289	523

Общият размер на амортизациите за първо тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. е увеличен с 523 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2023 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 41 136 хил. лева, което е **50.7%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени със 7 243 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие на 2023 г. Това увеличение се дължи на увеличението на средната работна заплата и на социалните разходи в пари (ваучери).

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за първо тримесечие на 2024 г. се увеличават с 1 хил. лева спрямо същия период на 2023 г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за първо тримесечие на 2024 г. е загуба в размер на **13 673 хил. лева**, при отчетена загуба от 13 880 хил. лева за отчетния период на 2023 г., подобряване на резултата с 207 хил. лева.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода януари-март 2024 година:

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 3.18% от общия брой влакове по ГДВ при 5.37% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 6.05% при 11.77% през същия период на 2023г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 36 или 49% по-малко в сравнение с 2023г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

инж. Венцислав Славков

Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД