



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” №3
тел./факс: (+3592)9878869
e-mail: bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg/

Member of CISQ Federation



Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги януари-юни 2024г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

Транспортната схема за 2024г. 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 №10-21-67/17.06.2024г. при обем на превозите 21.215 млн. влаккилометри.

През 2024 г. обществените превози ще се осъществяват с 83 бързи, 346 крайградски и 128 пътнически влака или общо 557 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 474 пътнически влака ежедневно се движат 426, в определени дни от седмицата – 48 влака.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за I полугодие на 2024 г. е 10.513 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 4.805 млн., а с пътнически влакове 5.708 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	4.824	4.805
Крайградски превози	2.247	2.250
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	2.399	2.392
Регионални превози по второстепенните жп линии	1.068	1.066
Общо превози, обект на ЗОУ	10.539	10.513

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влакилометри
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
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
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	38 684
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Ген. Тодоров-Петрич, Септември-Добринище, Сливница –Драгоман, Филипово-Пловдив, Пловдив-Панагюрище.	47 696
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Хисар-Калояново, Пловдив-Панагюрище, Пловдив-Филипово, Ихтиман-Костенец.	42 068
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Хисар-Калояново, Драгоман-Сливница, Каспичан-Самуил, Пловдив-Панагюрище, Крумово-Пловдив.	50 535
Общо		249 856

Предлагани пътничоместа

Предлаганите пътничоместа средно на влак са 221 места, което е без отклонение от планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.53 км/ч. В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е увеличена с 2.45%.

Точност на транспортната услуга

-Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 6.70% от общия брой влакове по ГДВ при 5.60% за същия период на миналата година.

-През отчетния период от бързите влакове са закъснели 13.34% при 11.93% през същия период на 2023г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 57 или 30% повече в сравнение с 2023г., респективно и влакилометрите, за които се налагат санкции.

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

януари-юни 2024г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влакилометри (млн.)	10.539	10.513	-0.24%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.251	
2. Пътникоместа	221	221	0.00%
3. Влакчасове (хил.)	208.370	212.249	1.86%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	557	557	0.00%
2. Влаково рамо	104.53	104.28	-0.24%
3. Участъкова скорост	48.35	49.53	2.45%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към настоящия момент липсва окончателен отчет за превозени пътници и реализирани пътничкилометри за полугодieto на 2024 г., което не позволява извършване на анализ на обемните показатели и предоставяне на справка за превозени пътници по Постановление №295.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2024 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2024 г. са 25 168 хил. лева, разходите за основна дейност са 164 529 хил. лева и формираният недостиг на средства е 139 361 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за шестте месеца на 2024 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 104 941 хил. лева и 3 446 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 18 425 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 14 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 18 425 хил. лева, „други приходи” в размер на 1 205 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -7 400 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2024 г. е загуба в размер на 22 356 хил. лева.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	(в хил.лева)		
	пътнически превози обект на ЗОУ	изменение	
	2024 г.	2023 г.	2024/2023
Нетни приходи от продажби	25 168	23 300	1 868
Разходи за основна дейност	164 529	154 989	9 539
Разходи за дейността	144 633	133 063	11 569
материали	6 668	4 901	1 767
горива	5 292	6 392	(1 099)

ел. енергия	24 366	31 683	(7 316)
топлоенергия	262	460	(198)
външни услуги	17 386	14 684	2 702
заплати	64 439	52 160	12 279
социални осигуровки	21 584	18 500	3 084
други разходи	4 636	4 284	352
амортизации	9 044	8 561	482
инфраструктурни такси	10 765	13 297	(2 532)
финансови разходи	88	68	20
Печалба (загуба) от основна дейност	(139 361)	(131 689)	(7 672)
отпуснати субсидии от ДБ нето	104 941	98 094	6 847
отпуснати компенсация от ДБ нето	3 446	3 315	131
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	14	50	(36)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	18 425	17 843	583
други финансираня		2 301	
амортизации на др. финансираня от ДБ	18 425	17 843	583
други приходи	1 205	2 101	(896)
суми с корективен характер	(7 400)	(4 568)	(2 832)
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	(22 356)	(21 260)	(1 096)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето		-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(22 356)	(21 260)	(1 096)
данъци		-	-
Печалба (загуба)	(22 356)	(21 260)	(1 096)

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2024 г. са увеличени с 1 868 хил. лева спрямо отчетените за 2023 г., вследствие на увеличение на приходите от превозени пътници с 8%.

Отпуснатите субсидии от ДБ за второ тримесечие на 2024 г. са в размер на 104 941 хил. лева, като за 2023 г. са в размер на 98 094 хил. лева, или увеличение с 6 847 хил. лева.

Увеличени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**” с 583 хил. лева за шестте месеца на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

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 36 хил. лева за шестте месеца на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

2. Разходи

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

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 36 588 хил. лева, което е **22.2%** 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 увеличени с 1 767 хил. лева за отчетния период на 2024 г. в сравнение с 2023 г. основно от увеличение на разходите за материали и резервни части, вложени в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

- **Гориво**

Разходите за гориво се намалили с 1 099 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2024 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди.

- **Ел. енергия**

Намалени са разходите за ел. енергия със 7 316 хил. лева от намалената в значителен размер цена.

Външни услуги

Разходите за **„външни услуги“** - изразходвани са 17 386 хил. лева, което е **10,6%** от разходите. Спрямо отчетния период на 2023 г. разходите по този елемент са увеличени с 2 702 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 2023 г. разходите за инфраструктурни такси за второ тримесечие на 2024 г. са намалени с 2 532 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	6-те месеца	6-те месеца	Изменение
	2024 г.	2023г.	2024/ 2023г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	6 874	10 428	-3 554
Брутотонкилометри	1 807 620 649	2 207 206 861	-18%
Влаккилометри	8 675 950	10 541 234	-17.7%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	3 891	2 869	1 022
Общо такси – хил. лева	10 765	13 297	-2 532

Други разходи

Изразходвани са 4 636 хил. лева, което е **2,8%** от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за километрично възнаграждение на превозния персонал и локомотивните бригади, разходите за охрана на труда, работно и униформено облекло и др. Увеличени са с 352 хил. лева спрямо отчетния период на 2023 г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 9 044 хил. лева, което представлява 5.5% от разходите за дейността. Увеличени са с 483 хил. лева за отчетния период на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. в резултат на увеличената балансовата стойност на активите.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени с капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 18 425 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за шестте месеца на 2024 г. в размер на 27 469 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 18 425 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. е 17 843 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за шестте месеца на 2024 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **27 469 хил. лева**.

	6 месеца 2024г.	6 месеца 2023г.	хил. лева Изменение +/- 2024/ 2023 г.
амортизации	9 044	8 561	483
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	18 425	17 843	582
общ размер на амортизациите	27 469	26 404	1 065

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 86 023 хил. лева, което е 52.3 % от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 15 363 хил. лева спрямо отчетените през шестте месеца на 2023 г. Това увеличение се дължи на увеличението на средната работна заплата и на социалните разходи в пари (ваучери).

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

Сумите с корективен характер се увеличават с 2 832 хил. лева.

Финансови разходи

Финансовите разходи за шестте месеца на 2024 г. са увеличени с 20 хил. лева спрямо същия период на 2023 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за шестте месеца на 2024 г. е загуба в размер на **22 356 хил. лева**, при отчетена печалба от 21 260 хил. лева за отчетния период на 2023 г., влошаване на резултата с 1 096 хил. лева.

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

- Увеличение на нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2024 г. с 1 868 хил. лева, поради увеличение на превозените пътници и увеличение на цените на превозните документи през м. май 2024 г.

инж. Венцислав Славков

Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” №3
тел./факс: (+3592)9878869
e-mail: bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg/



Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги април-юни 2024 г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

Транспортната схема за 2024г. 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 №10-21-67/17.06.2024г. при обем на превозите 21.215 млн. влаккилометри.

През 2024 г. обществените превози ще се осъществяват с 83 бързи, 346 крайградски и 128 пътнически влака или общо 557 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 79 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 474 пътнически влака ежедневно се движат 426, в определени дни от седмицата – 48 влака.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.261 млн. влаккилометри, от които 0.140 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.402 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.859 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.414	2.402
Крайградски превози	1.124	1.129
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.198	1.197
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.534	0.533
Общо превози, обект на ЗОУ	5.270	5.261

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Ген. Тодоров-Петрич, Септември-Добринище, Сливница –Драгоман, Филипово-Пловдив, Пловдив-Панагюрище.	47 696
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Хисар-Калояново, Пловдив-Панагюрище, Пловдив-Филипово, Ихтиман-Костенец.	42 068
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Хисар-Калояново, Драгоман-Сливница, Каспичан-Самуил, Пловдив-Панагюрище, Крумово-Пловдив.	50 535
Общо		140 299

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 219 места на влак, което е без изменение спрямо планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.22 км/ч. В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е увеличена с 1.87%.

Точност на транспортната услуга

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 10.10% от общия брой влакове по ГДВ при 5.83% за същия период на миналата година.
- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 20.40% при 12.09% през същия период на 2023г.
- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 184 или 194% повече в сравнение с 2023г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

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

април-юни 2024г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.270	5.261	-0.18%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.141	
2. Пътничкоместа	219	219	0.00%
3. Влакчасове (хил.)	104.449	106.870	2.32%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	557	557	0.00%
2. Влаково рамо	103.97	103.79	-0.18%
3. Участъкова скорост	48.32	49.22	1.87%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец юни 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 второ тримесечие на 2024 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2024 г. са 14 163 хил. лева, разходите за основна дейност са 83 370 хил. лева и формираният недостиг на средства е 69 207 хил. лева. За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за второ тримесечие на 2024 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 52 200 хил. лева и 2 350 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 9 329 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 9 329 хил. лева, „други приходи” в размер на -4 763 хил. лева, и „суми с корективен характер” в размер на -10 730 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ** за второ тримесечие на 2024 г. е печалба в размер на **8 683** хил. лева.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(хил.лева)
	Отчет 2024 г.	Отчет 2023г.	изменение 2024/2023г.
Нетни приходи от продажби	14 163	12 772	1 391
Разходи за основна дейност	83 370	76 181	7 189
<i>Разходи за дейността</i>	73 723	65 686	8 036
материали	3 021	2 516	505
горива	2 516	2 764	(249)
ел. енергия	11 332	13 239	(1 907)
топлоенергия	7	53	(45)
външни услуги	9 837	8 020	1 817
заплати	33 852	27 344	6 508
социални осигуровки и надбавки	11 034	9 423	1 611
други разходи	2 123	2 328	(204)
<i>амортизации</i>	4 327	3 970	357
<i>инфраструктурни такси</i>	5 263	6 486	(1 223)
<i>финансови разходи</i>	57	38	19
Печалба (загуба) от основна дейност	(69 207)	(63 409)	(5 798)
отпуснати субсидии от ДБ нето	52 200	49 047	3 153
отпуснати компенсации от ДБ нето	2 350	2 208	141
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	7	24	(17)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	9 329	9 145	185
други финансираня	-	-	-
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 329	9 145	185
други приходи	(4 763)	1 795	(6 558)
суми с корективен характер	(10 730)	(2 995)	(7 735)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(8 683)	(7 380)	(1 303)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-

Счетоводна печалба (загуба)	(8 683)	(7 380)	(1 303)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(8 683)	(7 380)	(1 303)

3. Приходи

Приходите от превоз на пътници бележат ръст от 1 391 хил. лева за второ тримесечие на 2024 г., което представлява увеличение с 10.9% спрямо отчетените за същия период на 2023 г., вследствие увеличение на цените на превозните документи през м. май 2024 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за второ тримесечие на 2024 г. са увеличават размера си от второ тримесечие на 2023 г. с 3 153 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** със 185 хил. лева за второ тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г., поради увеличението на капитализираните ремонти за 2024 г.

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

Намалели са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** със 17 хил. лева за второ тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

4. Разходи

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

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 16 876 хил. лева, което е **20.2%** 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 505 хил. лева за отчетния период на 2024 г. в сравнение с 2023 г. основно от увеличението на разходите за материали и резервни части, влагани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за **гориво** намаляват с 249 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2023 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди.

• Ел. енергия

Намалени са разходите за **ел. енергия** с 1 907 хил. лева от намалената в значителен размер цена.

➤ Външни услуги

Разходите за **„външни услуги“** - изразходвани са 9 837 хил. лева, което е **11.8%** 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 1 817 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за имуществени и други застраховки, за охрана и за транспортни услуги спрямо отчетените за същия период на 2023 г.

➤ **Инфраструктурни такси**

Спрямо отчетния период на 2023 г. разходите за инфраструктурни такси за второ тримесечие на 2024 г. са намалени с 1 223 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	II-ро трим. 2024 г.	II-ро трим. 2023г.	Изменение 2024/2023г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	3 435	5 162	-1 727
Брутотонкилометри	1 088 310 228	1 111 558 176	2,09%
Влаккилометри	5 190 954	5 271 230	1,52%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 828	1 324	504
Общо такси – хил. лева	5 263	6 486	-1 223

➤ **Други разходи**

Изразходвани са 2 123 хил. лева, което е **2.5%** 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 204 хил. лева спрямо отчетния период на 2023 г.

➤ **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 4 327 хил. лева, което представлява **5.2%** от разходите за дейността. Увеличени са с 357 хил. лева за отчетния период на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени с капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 9 329 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за второ тримесечие на 2024 г. в размер на **13 656** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 329 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 9 145 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за второ тримесечие на 2023 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **13 115 хил. лева**.

	II -ро трим. 2024г.	II -ро трим. 2023г.	хил. лева Изменение +/- 2024/2023 г.
амортизации	4 327	3 970	357
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 329	9 145	184
общ размер на амортизациите	13 656	13 115	541

Общият размер на амортизациите за второ тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г е увеличен с 541 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2023 г.

➤ **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 44 886 хил. лева, което е 53.8% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 8 119 хил. лева спрямо отчетените през второ 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 второ тримесечие на 2024 г. се увеличават с 19 хил. лева спрямо същия период на 2023 г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за второ тримесечие на 2024 г. е загуба в размер на **8 683 хил. лева**, при отчетена загуба от 7 380 хил. лева за отчетния период на 2023 г., влошаване на резултата с 1 303 хил. лева.

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

- Приходите от превоз на пътници бележат ръст от 1 391 хил. лева за второ тримесечие на 2024 г., което представлява увеличение с 10% спрямо отчетените за същия период на 2023 г., вследствие увеличение на цените на превозните документи през м. май 2024 г.

инж. Венцислав Славков

Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД