



“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 2023г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

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.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.244 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 102.4 км., от които 0.028 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.338 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.906 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.339	2.338
Крайградски превози	1.190	1.182
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.182	1.186
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.539	0.538
Общо превози, обект на ЗОУ	5.250	5.244

* 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 Лом-Брусарци, Силистра-Самуил, Петрич-Ген.Тодоров, Бойчиновци-Берковица, Ветово-Русе	4 369.65
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	3 787.58
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	19 622.23
	Общо	27 779

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 49.90 км/ч (59.52 км/ч за бързите влакове и 43.36 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 5.37% от общия брой влакове по ГДВ при 4.24% за същия период на миналата година.

-През отчетния период от бързите влакове са закъснели 11.77% при 6.70% през същия период на 2022г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 37 или 35% повече в сравнение с 2022г., респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

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

януари-март 2023г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.250	5.244	-0.12%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.028	
2. Пътничкоместа	219	217	-0.91%
3. Влакчасове (хил.)	108.525	105.098	-3.16%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	567	569	0.35%
2. Влаково рамо	102.88	102.40	-0.47%
3. Участъкова скорост	48.38	49.90	3.13%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец март 2023г. 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 2023 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2023 г. са 10 528 хил. лева, разходите за основна дейност са 78 809 хил. лева и формираният недостиг на средства е 70 366 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за първо тримесечие на 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 047 хил. лева и 1 107 хил. лева компенсация за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансираня от ДБ” в размер на 8 698 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 26 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 8 698 хил. лева, „други приходи” в размер на 306 хил. лева, „други финансираня” в размер на 2 341 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -1 573 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2023 г. е загуба в размер на 13 880 хил. лева.**

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2023 г.

(хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2023/2022г.
	Отчет 2023 г.	Отчет 2022г.	
Нетни приходи от продажби	10 528	8 318	2 210
			-
Разходи за основна дейност	78 809	78 684	125
Разходи за дейността	67 377	65 581	1 796
материали	2 386	2 471	(85)
горива	3 627	2 399	1 228
ел. енергия	18 444	24 702	(6 258)
топлоенергия	407	389	18
външни услуги	6 664	6 234	430
заплати	24 816	20 806	4 010
социални осигуровки и надбавки	9 077	6 656	2 421
други разходи	1 956	1 924	32
амортизации	4 591	5 286	(695)
инфраструктурни такси	6 811	7 800	(989)
финансови разходи	30	17	13
Печалба (загуба) от основна дейност	(68 280)	(70 366)	2 086
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 047	45 276	3 771
отпуснати компенсация от ДБ нето	1 107	709	398
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	26	17	
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	8 698	5 772	2 926
други финансираня	2 341	7 250	
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	8 698	5 772	2 926
други приходи	306	11 398	(11 092)
суми с корективен характер	(1 573)	(2 492)	919
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(13 880)	(3 224)	(10 656)
финансови приходи	-	-	-

извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(13 880)	(3 224)	(10 656)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(13 880)	(3 224)	(10 656)

1. Приходи

Отпадането на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 доведе до увеличението на броя превозени пътници и съответно на приходите от превоз на пътници, които бележат ръст от 2 210 хил. лева за първо тримесечие на 2023 г., което представлява увеличение с 27% спрямо отчетените за същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за първо тримесечие на 2023 г. са в размер на 49 047 хил. лева.

Други приходи са намалени с 11 092 хил. лева за първо тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 2 341 хил. лева.

Увеличени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**” с 2 926 хил. лева за първо тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за първо 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 9 хил. лева за първо тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

2. Разходи

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

«**Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия**» – изразходвани са 24 864 хил. лева, което е **31,5%** 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 намалени с 85 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 г. основно от намалението на разходите за материали и резервни части, влагани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за **гориво** се увеличават с 1 228 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие на 2022 г., поради увеличената цена на горивото.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	71 624	66 087	5 537	8%
- от локомотиви	хил.брткм	35.494	34 816	678	2%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	36 130	31 271	4 859	16%

б/ дизелова маневра	ман.ч	15 068	15 754	-686	-4%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	14.13	14.11	0.02	0%
- от локомотиви	литър	16.65	16.43	0.22	1%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.65	11.53	0.12	1%
б/ дизелова маневра	литър	16.00	14.68	1.32	9%
3. Количество гориво	литри	1 257 039	1 168 208	88 831	8%
а/ дизелова тяга	литри	1 011 957	932 577	79 380	9%
- от локомотиви	литри	591 104	572 071	19 033	3%
- ДМВ (серия 10)	литри	420 853	360 506	60 347	17%
б/ дизелова маневра	литри	241 112	231 291	9 821	4%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри	3 970	4 340	-370	-9%
4. Цена на горивото	лева	2.73	1.88	0.85	45%
5. Разходи за гориво	лева	3 435 280	2 199 637	1 235 643	56%
а/ дизелова тяга	лева	2 759 149	1 756 006	1 003 143	57%
- от локомотиви	лева	1 612 576	1 077 954	534 622	50%
- ДМВ (серия 10)	лева	1 146 573	678 052	468 521	69%
б/ дизелова маневра	лева	662 372	435 520	226 852	52%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева	13 759	8 111	5 648	70%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	192 035	199 294	-7 259	-4%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	3 627 315	2 398 931	1 228 384	51%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа, увеличението на разходната норма е отчетено по-голямо количество гориво с 88 831 литра и разходите за трафика относително са увеличени със 167 хил. лева.

(88 831 литра x 1.88 лв.цена = 167 002 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 45% разходите относително са увеличени с 1 068 хил. лева.

(0,85 лева x 1 257 039 литра = 1 068 483 лева)

Намалени са други разходи за гориво със 7 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 6 258 хил. лева от намалената в значителен размер цена.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	1 021.225	1 004.101	17.124	2%
-от локомотиви	млн бр.ткм	833.627	818.055	15.572	2%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	187.598	186.046	1.552	1%
б) ел. маневра	х манч	0.046	1.511	-1.465	-97%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	37.92	38.98	-1.061	-3%
б) ел. маневра	квтч.	75.46	76.78	-1.323	-2%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	39 144	39 811	-668	-2%
а) електрическа тяга	хил.квтч	38 724	39 140	-416	-1%
б) ел. маневра	хил.квтч	3	116	-113	-97%

в) стационарни ВО	хил.квтч	416	555	-139	-25%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	440.77	581.34	-140.57	-24%
5 Разходи за ел. енергия	лв	17 253 397	23 144 073	-5 890 676	-25%
а) електрическа тяга	лв	17 065 531	22 755 174	-5 689 643	-25%
б) ел. маневра	лв	1 542	66 177	-64 636	-98%
в) стационарни ВО	лв	186 324	322 722	-136 398	-42%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	1 597 476	1 947 131	-349 655	-18%
а) за други нужди	лв	1 190 444	1 558 015	-367 571	-24%
б) за топлоенергия	лв	407 032	389 116	17 916	5%
Общо разходи за енергия	лв	18 850 873	25 091 204	-6 240 331	-25%
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>18 443 841</i>	<i>24 702 088</i>	<i>-6 258 247</i>	<i>-25%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>407 032</i>	<i>389 116</i>	<i>17 916</i>	<i>5%</i>

Разходите за ел. енергия са намалени от 24 702 хил. лева за първо тримесечие на 2022 г. на 18 444 хил. лева за същия период на 2023 г.

От намаленото количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са понижени с 388 хил. лева.

(668 Мвтч x 581.34 лева цена = 388 335 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2023 г. разходите за ел. енергия са намалени с 5 502 хил. лева.

(140.57 лева x 39 144 Мвт ч = 5 502 472 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 5 891 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 24% или с 368 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия с 5%, от 389 хил. лева за първо тримесечие на 2022 г. на 407 хил. лева за същия период на 2023 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 6 664 хил. лева, което е **8,5%** 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 2022 г. разходите по този елемент са увеличени с 430 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 2022 г.

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите за инфраструктурни такси за първо тримесечие на 2023 г. са намалени с 989 хил. лева. За месец януари 2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,00204 лв. за брутотонкилометър и 0,6264 лв. за влакилометър 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 влакилометър, на 38,25 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 1,8293 лв. за влакилометър 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	I-во трим. 2023 г.	I-во трим. 2022г.	Изменение 2023/ 2022 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	5 517	5 488	29
Брутотонкилометри	1 095 648 685	1 069 357 417	2,46%
Влаккилометри	5 270 004	5 177 975	1,78%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 635	2 312	-677
Общо такси – хил. лева	7 152	7 800	-648

- **Други разходи**

Изразходвани са 1 956 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. Увеличени са с 32 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г., основно от увеличението на възнаграждението за пропътуван километър.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 4 591 хил. лева, което представлява **5,8%** от разходите за дейността. Намалени са с 695 хил. лева за отчетния период на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 8 698 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за първо тримесечие на 2023 г. в размер на **13 289** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 8 698 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. са 5 772 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за първо тримесечие на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **11 058 хил. лева**.

	I-во трим. 2023г.	I-во трим. 2022г.	хил. лева Изменение +/- 2023/ 2022 г.
амортизации	4 591	5 286	-695
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	8 698	5 772	2 926
общ размер на амортизациите	13 289	11 058	2 231

Общият размер на амортизациите за първо тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г е увеличен с 2 231 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2022 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 33 893 хил. лева, което е **43%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени със 6 431 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие 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 се намаляват с 919 хил. лева.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за първо тримесечие на 2023 г. се увеличават с 13 хил. лева спрямо същия период на 2022 г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за първо тримесечие на 2023 г. е загуба в размер на **13 880 хил. лева**, при отчетена загуба от 3 224 хил. лева за отчетния период на 2022 г., влошаване на резултата с 10 656 хил. лева.

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

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 5.37% от общия брой влакове по ГДВ при 4.24% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 11.77% при 6.70% през същия период на 2022г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 37 или 35% повече в сравнение с 2022г., респективно и влакилометрите, за които се налагат санкции.

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

