



“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 юли-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.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.431 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 108.97 км., от които 0.093 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.482 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.949 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.543	2.482
Крайградски превози	1.218	1.200
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.208	1.203
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.550	0.546
Общо превози, обект на ЗОУ	5.520	5.431

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
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	93 225

Предлагани пътничоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 222 места на влак, което е без изменение спрямо планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.84 км/ч (61.74 км/ч за бързите влакове и 44.78 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 17.22% от общия брой влакове по ГДВ при 14.48% за същия период на миналата година.

- През отчетния период от бързите влакове са закъснели 32.76% при 30.14% през същия период на 2022г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 26 или 12% повече в сравнение с 2022г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 82.78%, при 85.52% спрямо същия период на 2022г.

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

юли-септември 2023г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.520	5.431	-1.61%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.093	
2. Пътничоместа	224	222	-0.89%
3. Влакчасове (хил.)	110.937	108.969	-1.77%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	575	572	-0.52%
2. Влаково рамо	104.35	103.21	-1.10%
3. Участъкова скорост	49.75	49.84	0.18%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец септември 2023г. липсва статистическа отчетност за превозени пътници и реализирани пътниккилометри по пазарни сегменти.

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

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за трето тримесечие на 2023 г. са 15 421 хил. лева, разходите за основна дейност са 79 893 хил. лева и формираният недостиг на средства е 64 472 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за трето тримесечие на 2023 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 49 047 хил. лева и 1 632 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 9 469 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 20 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 469 хил. лева, „други приходи” в размер на 843 хил. лева, „други финансираня” в размер на 53 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -3 174 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ** за трето тримесечие на 2023 г. е загуба в размер на 9 703 хил. лева.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(хил.лева)
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021г.	изменение 2022/2021г.
Нетни приходи от продажби	15 421	17 647	-2 226
			-
Разходи за основна дейност	79 893	93 711	-13 818
Разходи за дейността	68 410	81 434	-13 024
материали	3 525	2 514	1 011
горива	2 540	3 417	-877
ел. енергия	13 275	33 107	-19 832
топлоенергия	1	12	-11
външни услуги	6 281	6 775	1 506
заплати	28 281	25 243	3 038
социални осигуровки и надбавки	10 074	8 674	1 400
други разходи	2 432	1 692	740
амортизации	4 612	5 354	(742)
инфраструктурни такси	6 821	6 873	(52)
финансови разходи	50	51	(1)
Печалба (загуба) от основна дейност	(64 472)	(76 064)	11 592
отпуснати субсидии от ДБ нето	49 047	49 047	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	1 632	2 498	(866)
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	20	24	(4)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	9 469	7 228	2 241
други финансираня	53	18 004	(17 951)
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 469	7 228	2 241
други приходи	843	731	112

суми с корективен характер	(3 174)	(1 814)	(1 360)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(9 703)	(3 946)	(5 757)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(9 703)	(3 946)	(5 757)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(9 703)	(3 946)	(5 757)

1. Приходи

Нетните приходи от превоз на пътници, които намаляват с 2 226 хил. лева за трето тримесечие на 2023 г., спрямо същия период на 2022 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за трето тримесечие на 2023 г. намаляват размера си от трето тримесечие на 2022 г. с 866 хил. лева.

Други приходи са увеличили със 112 хил. лева за трето тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

В други финансираня се наблюдава намаление, като за 2023 г. са отчетени 53 хил. лева, а за същия период на 2022 г. е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 18 004 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 2 241 хил. лева за трето тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., поради увеличението на капитализираните ремонти за 2023 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за трето тримесечие на 2023 г. се нулират с амортизацияите на ДМА, финансирани от ДБ.

Намалени са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** с 4 хил. лева за трето тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

2. Разходи

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

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 19 342 хил. лева, което е **24.2%** 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 увеличили с 1 011 хил. лева за отчетния период на 2023 г. в сравнение с 2022 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 876 хил. лева спрямо отчетените през трето тримесечие на 2022г., поради намалението на количеството и разходната норма на диз. локомотиви.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	75 435	74 444	991	1%
- от локомотиви	хил.брткм	39 863	44 665	-4 802	-11%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	35 572	29 779	5 793	19%
б/ дизелова маневра	ман.ч	15 110	17 103	-1 994	-12%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	7.95	12.90	-4.95	-38%
- от локомотиви	литър	5.91	14.04	-8.14	-58%
- ДМВ (серия 10)	литър	10.24	11.20	-0.96	-9%
б/ дизелова маневра	литър	15.23	14.49	0.75	5%
3. Количество гориво	литри	829 869	1 208 433	-378 565	-31%
а/ дизелова тяга	литри	599 703	960 690	-360 988	-38%
- от локомотиви	литри	235 445	627 235	-391 790	-62%
- ДМВ (серия 10)	литри	364 258	333 455	30 803	9%
б/ дизелова маневра	литри	230 166	247 743	-17 577	-7%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон-отоплители	литри				
4. Цена на горивото	лева	2.98	2.78	0.20	7%
5. Разходи за гориво	лева	2 472 455	3 356 865	-884 410	-26%
а/ дизелова тяга	лева	1 980 748	2 665 472	-684 725	-26%
- от локомотиви	лева	1 212 898	1 747 724	-534 825	-31%
- ДМВ (серия 10)	лева	767 849	917 748	-149 899	-16%
б/ дизелова маневра	лева	491 707	691 393	-199 686	-29%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон-отоплители	лева				
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	67 666	59 728	7 938	13%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	2 540 120	3 416 593	-876 472	-26%

В резултат на намалението на разходната норма е отчетено по-малко количество гориво с 378 565 литра и разходите за трафика относително са намалени с 1 052 хил. лева.

(378 565 литра x 2.78 лв.цена = 1 052 411 лева)

Увеличени са други разходи за гориво с 8 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 9 975 хил. лева от намалената в значителен размер цена и намалената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2023	2022	+ -	%
1 Обем работа с теглото на локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	976	1 124	-147.641	-13%
-от локомотиви	млн бр.ткм	907	1 102	-195.111	-18%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	70	22	47.470	214%
б) ел. маневра	х манч	0	0	0.000	
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	59	31	27.370	88%
б) ел. маневра	квтч.	0	0	0.000	
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	57 143	35 077	22 066	63%

а) електрическа тяга	хил.квтч	57 136	35 012	22 124	63%
б) ел. маневра	хил.квтч	0	0	0	
в) стационарни ВО	хил.квтч	7	65	-58	-90%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	226	919	-693.27	-75%
5 Разходи за ел. енергия	лв	12 915 278	32 245 693	-19 330 415	-60%
а) електрическа тяга	лв	12 907 904	32 190 973	-19 283 069	-60%
б) ел. маневра	лв	0	0	0	
в) стационарни ВО	лв	7 374	54 720	-47 346	-87%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	362 106	872 202	-510 096	-58%
а) за други нужди	лв	360 401	860 521	-500 121	-58%
б) за топлоенергия	лв	1 705	11 681	-9 975	-85%
Общо разходи за енергия	лв	13 277 383	33 117 895	-19 840 512	-60%
<i>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>13 275 678</i>	<i>33 106 214</i>	<i>-19 830 536</i>	<i>-60%</i>
<i>ТОПЛОЕНЕРГИЯ</i>	<i>лв</i>	<i>1 705</i>	<i>11 681</i>	<i>-9 975</i>	<i>-85%</i>

Разходите за ел. енергия са намалени от 33 106 хил. лева за трето тримесечие на 2022 г. на 13 276 хил. лева за същия период на 2023 г.

Количеството ел. енергия за 2023 г. е увеличено вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ЕМВ. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2022 г. разходите относително са намалели с 20 279 хил. лева.

(22 066 Мвтч x 919 лева цена = 20 278 654 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2023 г. разходите за ел. енергия са намалени с 39 600 хил. лева.

(693 лева x 57 143 Мвт ч = 39 600 099 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 58% или с 511 хил. лева.

Намалени са разходите за топлоенергия с 10 хил. лева за отчетния период на 2023 г. спрямо същия за 2022 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 8 281 хил. лева, което е **10,4%** от разходите. Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите по този елемент са увеличени с 1 506 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 2022 г.

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2022 г. разходите за инфраструктурни такси за трето тримесечие на 2023 г. са намалени с 52 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	III-то трим. 2023 г.	III-то трим. 2022г.	Изменение 2023/ 2022 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	5 423	1 966	3 457
Брутотонкилометри	1 181 869 935	1 192 948 338	-0.9%
Влаккилометри	5 389 882	5 398 706	-0.2%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 408	2 171	-1 132
Общо такси – хил. лева	6 831	4 137	2 694

• Други разходи

Изразходвани са 2 432 хил. лева, което е 3% 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 със 740 хил. лева спрямо отчетния период на 2022 г., от намалението на неамортизираната част на бракувани ДА.

• Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 4 612 хил. лева, което представлява **5.8%** от разходите за дейността. Намалени са със 742 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 9 469 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за трето тримесечие на 2023 г. в размер на **14 081** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 469 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 7 228 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за трето тримесечие на 2023 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **14 081 хил. лева**.

	III -ро трим. 2023г.	III -ро трим. 2022г.	хил. лева Изменение +/- 2023/ 2022 г.
амортизации	4 612	5 354	-742
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 469	7 228	2 241
общ размер на амортизациите	14 081	12 582	1 499

Общият размер на амортизациите за трето тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г е увеличен с 1 499 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2023 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 38 355 хил. лева, което е **48%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 4 438 хил. лева спрямо отчетените през второ 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 намалили с 1 360 хил. лева.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за трето тримесечие на 2023 г. са намалели с 1 хил. лева спрямо същия период на 2022г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за трето тримесечие на 2023 г. е загуба в размер на **9 703 хил. лева**, при отчетена загуба от 3 946 хил. лева за отчетния период на 2022 г., влошаване на резултата с 5 757 хил. лева. Финансовият резултат за 2022 г. се дължи основно на 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 юли-септември 2023 година:

- Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 17.22% от общия брой влакове по ГДВ при 14.48% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 32.76% при 30.14% през същия период на 2022г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 26 или 12% повече в сравнение с 2022г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции. Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 82.78%, при 85.52% спрямо същия период на 2022г.

инж. Венцислав Славков

Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД