



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592)9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CIBQ Federation



Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги април-юни 2022г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

От 12.12.2021г. е в сила нов ГДВ 2021/2022г. През 2022г. обществените превози ще се осъществяват с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а в определени периоди от годината – 4 влака.

Транспортната схема за 2022г. 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 №10-21-226/23.06.2022г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 5.254 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 101.1 км., от които 0.102 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.355 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.899 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.349	2.355
Крайградски превози	1.238	1.236
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.156	1.147
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.525	0.517
Общо превози, обект на ЗОУ	5.268	5.254

* 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 Пловдив-Пещера, Септември-Велинград, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан	27 555.20
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Пловдив-Пещера, Казанлък-Карлово, Пловдив-Крумово, Зимница-Ямбол, Русе-Каспичан	44 975.09
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Добринище-Разлог, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан, Пловдив-Асеновград	29 196.42
	Общо	101 727

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 49.48 км/ч (59.03 км/ч за бързите влакове и 42.88 км/ч за пътническите влакове). В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение. По-ниската скорост с 2% от планираната е в резултат на закъсненията на влаковете и намаленията на скоростите по железен път.

Точност на транспортната услуга

В резултат на предприетите мерки и действия се отчита подобряване точността на услугата:

-Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 6.75% от общия брой влакове по ГДВ при 8.28% за същия период на миналата година.

-През отчетния период от бързите влакове са закъснели 11.56% при 18.21% през същия период на 2021г.

- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 21 или 20% по-малко в сравнение с 2021г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 93,25%, при 91,72% спрямо същия период на 2021г.

Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата април-юни 2022г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	5.268	5.254	-0.27%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.102	
2. Пътничкоместа	218	217	-0.46%
3. Влакчасове (хил.)	104.220	106.191	1.89%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	576	571	-0.87%
2. Влаково рамо	100.50	101.11	0.61%
3. Участъкова скорост	50.55	49.48	-2.12%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец юни 2022г. липсва статистическа отчетност за превозени пътници и реализирани пътниккилометри по пазарни сегменти.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г. са 12 359 хил. лева, разходите за основна дейност са 70 393 хил. лева и формираният недостиг на средства е 58 034 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за второ тримесечие на 2022 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 52 818 хил. лева и 1 975 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 6 808 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 30 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 6 808 хил. лева, „други приходи” в размер на 610 хил. лева, „други финансираня” в размер на 5 701 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -2 306 хил. лева финансовият резултат от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г. е печалба в размер на 5 406 хил. лева.

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсации за второ тримесечие на 2022 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие	Закон за ДБ	II-ро трим.	хил. лева
	2022 г.	2022г.	% Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	52 818	26.92%
Компенсации	13 000	2 494	19.18%
Капиталов трансфер	49 000	11 345	23.15%
ОБЩО	258 190	66 657	25.82%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за второ тримесечие на 2022 г. представляват 25.82% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(хил.лева)
	Отчет 2022 г.	Отчет 2021г.	изменение 2022/2021г.
Нетни приходи от продажби	12 359	9 157	3 202
Разходи за основна дейност	70 393	65 533	4 860
Разходи за дейността	66 202	52 196	14 006
материали	2 678	2 795	(117)
горива	2 748	1 830	918
ел. енергия	20 043	10 115	9 928
топлоенергия	85	(7)	92
външни услуги	6 723	6 425	298
заплати	24 857	22 520	2 337

социални осигуровки и надбавки	7 369	6 666	703
други разходи	1 699	1 852	(153)
амортизации	4 333	5 617	(1 284)
инфраструктурни такси	(172)	7 698	(7 870)
финансови разходи	30	22	8
Печалба (загуба) от основна дейност	(58 034)	(56 376)	(1 658)
отпуснати субсидии от ДБ нето	52 818	45 276	7 542
отпуснати компенсация от ДБ нето	1 975	1 202	773
приходи от амортизации на др. финансираня			
от други източници	30	23	
приходи от амортизации на др. финансираня			
от ДБ	6 808	3 667	3 141
други финансираня	5 701	-	
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	6 808	3 667	3 141
други приходи	610	2 038	(1 428)
суми с корективен характер	(2 306)	(3 226)	920
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	5 406	(4 611)	10 017
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	5 406	(4 611)	10 017
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	5 406	(4 611)	10 017

1. Приходи

Отпадането на рестрикциите за придвижване като част от 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 3 202 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г., което представлява увеличение с 35% спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за второ тримесечие на 2022 г. увеличават размера си от второ тримесечие на 2021 г. със 7 542 хил. лева.

Други приходи са намалели с 1 428 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. от намалението на приходите от глоби и неустойки от външни организации и от продажба на скрап.

В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 5 701 хил. лева.

Увеличени са „**приходите от амортизации на други финансираня от ДБ**” с 3 141 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., поради увеличението на капитализираните ремонти за 2021 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за второ тримесечие на 2022 г. се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

Увеличени са „**приходи от амортизации на други финансираня от други източници**” със 7 хил. лева за второ тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г. е следната:

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 25 554 хил. лева, което е 36.30% 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 намалели със 117 хил. лева за отчетния период на 2022 г. в сравнение с 2021 г. основно от намалението на разходите за материали и резервни части, вложени в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за гориво се увеличават с 918 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2021 г., поради увеличената цена на горивото и увеличението на брутотонкилометровата работа с локомотиви.

ПОКАЗАТЕЛИ	Марка	отчет		изменение	
		2022 г.	2021 г.	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	71 349	68 696	2 653	4%
- от локомотиви	хил.брткм	43 556	35 493	8 063	23%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	27 793	33 203	-5 410	-16%
б/ дизелова маневра	ман.ч	16 179	17 733	-1 555	-9%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.11	12.64	0.47	4%
- от локомотиви	литър	14.44	14.31	0.14	1%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.01	10.86	0.15	1%
б/ дизелова маневра	литър	14.68	13.53	1.15	8%
3. Количество гориво	литри	1 170 806	1 101 311	69 495	6%
а/ дизелова тяга	литри	935 119	868 334	66 785	8%
- от локомотиви	литри	628 997	507 740	121 257	24%
- ДМВ (серия 10)	литри	306 122	360 594	-54 472	-15%
б/ дизелова маневра	литри	235 237	229 846	5 391	2%
в/ локомотиви под наем	литри	-	-		
г/вагон - отоплители	литри	450	3 131	-2 681	-86%
4. Цена на горивото	лева	2.24	1.60	0.64	40%
5. Разходи за гориво	лева	2 626 271	1 762 776	863 495	49%
а/ дизелова тяга	лева	2 099 928	1 390 086	709 843	51%
- от локомотиви	лева	1 413 087	813 644	599 442	74%
- ДМВ (серия 10)	лева	686 842	576 441	110 400	19%
б/ дизелова маневра	лева	525 434	367 737	157 698	43%
в/ локомотиви под наем	лева	-	-		
г/ вагон - отоплители	лева	908	4 954	-4 045	-82%
д/ парен локомотив	лева	-	-		
6. Други разходи за гориво	лева	122 162	67 498	54 664	81%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	2 748 433	1 830 274	918 159	50%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа и увеличението на разходната норма е отчетено по-голямо количество гориво с 69 495 литра и разходите за трафика относително са се увеличили със 111 хил. лева.

(69 495 литра x 1.60 лв.цена = 111 234 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 40% разходите относително са увеличени със 752 хил. лева.

(0.64 лева x 1 170 806 литра = 752 261 лева)

Увеличени са други разходи за гориво с 55 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

• Ел. енергия

Увеличени са разходите за ел. енергия с 9 928 хил. лева от увеличената в значителен размер цена и увеличената брутотонкилометрова работа.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022г.	2021 г.	+-	%
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	1 030.848	1 001.028	29.820	3%
-от локомотиви	млн бр.ткм	852.308	797.798	54.510	7%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	178.540	203.230	-24.690	-12%
б) ел. маневра	х манч	0.780	0.677	0.103	15%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	32.84	34.59	-1.749	-5%
б) ел. маневра	квтч.	66.64	66.68	-0.041	0%
3 Количество ел. енергия	Мвтч	34 052	34 805	-753	-2%
а) електрическа тяга	Мвтч	33 852	34 624	-772	-2%
б) ел. маневра	Мвтч	52	45	7	15%
в) стационарни ВО	Мвтч	148	136	12	9%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	545.25	272.94	272.31	100%
5 Разходи за ел. енергия	лв	18 566 888	9 499 813	9 067 075	95%
а) електрическа тяга	лв	18 463 529	9 449 954	9 013 575	95%
б) ел. маневра	лв	26 975	12 512	14 463	116%
в) стационарни ВО	лв	76 385	37 347	39 037	105%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	1 561 360	608 993	952 367	156%
а) за други нужди	лв	1 476 336	615 807	860 529	140%
б) за топлоенергия	лв	85 024	-6 814	91 838	
Общо разходи за енергия	лв	20 128 248	10 108 806	10 019 442	99%
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	лв	20 043 224	10 115 620	9 927 604	98%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	85 024	-6 814	91 838	

Разходите за ел. енергия са увеличени от 10 115 хил. лева за второ тримесечие на 2021 г. на 20 043 хил. лева за същия период на 2022 г.

Количеството ел. енергия за 2022 г. е намалено вследствие намалението на брутотонкилометровата работа с ЕМВ. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са намалели с 206 хил. лева.

(753 Мвтч x 272,94 лева цена = 205 627 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2022 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 9 273 хил. лева.

(272.31 лева x 34 052 Мвт ч = 9 272 702 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 9 067 хил. лева.

Увеличени 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) със 140% или с 861 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия с 92 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия за 2021 г.

• Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 6 723 хил. лева, което е 9.55% 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 2021 г. разходите по този елемент са увеличени с 298 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 2021 г.

• Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2021 г. разходите за инфраструктурни такси за второ тримесечие на 2022 г. са намалени със 7 870 хил. лева. За месец януари 2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,0021 лв. за брутотонкилометър и 0,6086 лв. за влакилометър и на 50,40 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.0022 лв. за брутотонкилометър, на 0.6515 лв. за влакилометър, на 56,93 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 2,15 лв. за влакилометър за заявен и неизползван капацитет. В сила от 01.01.2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.00204 лв. за брутотонкилометър, на 0.6264 лв. за влакилометър, на 2.1325 лв. за влакилометър за заявен и неизползван капацитет и на 58.08 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). Съгласно ПМС №118/09.06.2022 г. се намалява с 50% размера на инфраструктурните такси за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. , както следва:

Такса преминаване:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00102 лв.;
- намалена е ставката за влакилометър от 0,6264 лв. на 0,3132 лв.

Такса за заявен и неизползван капацитет не се дължи .

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58.08 лв. за мегаватчас на 29.04 лв. за мегаватчас за отчетния период на 2022 г. Корекцията за периода 01.01.2022 – 31.05.2022 г. е отразена в месец юни 2022 г.

Показатели	II-ро трим. 2022 г.	II-ро трим. 2021г.	Изменение 2022/ 2021 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	-15	5 753	-5 768
Брутотонкилометри	1 104 455 584	1 069 592 206	3,26%
Влакилометри	5 230 432	5 142 500	1,71%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	-157	1 945	-2 102
Общо такси – хил. лева	-172	7 698	- 7 870

• Други разходи

Изразходвани са 1 699 хил. лева, което е **2.41%** 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. Намалели са със 153 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г., от намалението на неамортизираната част на бракувани ДА.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 4 333 хил. лева, което представлява **6.15%** от разходите за дейността. Намалени са с 1 284 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 6 808 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за второ тримесечие на 2022 г. в размер на **11 141** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 6 808 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 2021 г. са 3 667 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за второ тримесечие на 2021 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **9 284 хил. лева**.

	хил. лева		
	II -ро трим. 2022г.	II -ро трим. 2021г.	Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	4 333	5 617	-1 284
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	6 808	3 667	3 141
общ размер на амортизациите	11 141	9 284	1 857

Общият размер на амортизациите за второ тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г е увеличен с 1 857 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2021 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 32 226 хил. лева, което е **47.78%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 3 040 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2021 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.04.2022г. (от 650 лева за 2021г. на 710 лева за 2022г.) и социалните разходи в пари (ваучери)

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

Сумите с корективен характер се увеличават с 920 хил. лева.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за второ тримесечие на 2022 г. се увеличават с 8 хил. лева спрямо същия период на 2021г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за второ тримесечие на 2022 г. е печалба в размер на 5 406 хил. лева, при отчетена загуба от 4 611 хил. лева за отчетния период на 2021 г., подобрене на резултата с 10 017 хил. лева. Финансовият резултат е подобрен основно от 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 април-юни 2022 година:

- Увеличаване приходите от продажби с 3 202 млн. лева в сравнение със същия период на 2021г. поради увеличението на броя превозени пътници, вследствие отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19. Приходите от компенсация за социални тарифни намаления се увеличават със 773 хил. лева.

- В резултат на предприетите мерки и действия се отчита подобряване точността на услугата: Броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 6.75% от общия брой влакове по ГДВ при 8.28% за същия период на миналата година. През отчетния период от бързите влакове са закъснели 11.56% при 18.21% през същия период на 2021г. Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е с 21 или 20% по-малко в сравнение с 2021г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции. Изпълнението на графика за движение на влаковете по отношение точност на услугата е 93,25%, при 91,72% спрямо същия период на 2021г.

инж. Ивайло Георгиев
Управител на „БДЖ – ПП





“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+359 2) 987 88 69
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-юни 2022г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

От 12.12.2021г. е в сила нов ГДВ 2021/2022г. През 2022г. обществените превози ще се осъществяват с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно ще се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Транспортната схема за 2022г. 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 №10-21-226/23.06.2022г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за I полугодие на 2022г. е 10.480 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 4.686 млн., а с пътнически влакове 5.794 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти

Пазарни сегменти	млн. ВЛКМ	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	4.675	4.686
Крайградски превози	2.462	2.463
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	2.303	2.297
Регионални превози по второстепенните жп линии	1.045	1.034
Общо превози, обект на ЗОУ	10.485	10.480

* 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 Пловдив-Пещера, Септември-Цветино, Каспичан-Русе, Белозем-Свобода	43 263.98
февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Подкова-Кърджали, Пловдив-Пещера,, Септември-Цветино, Русе-Каспичан	33 950.56
март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Кърджали-Подкова, Септември-Цветино, Русе-Каспичан, Крумово-Асеновград	33 409.70
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Септември-Велинград, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан	27 555.20
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Пловдив-Пещера, Казанлък-Карлово, Пловдив-Крумово, Зимница-Ямбол, Русе-Каспичан	44 975.09
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Септември-Велинград, Добринище-Разлог, Самуил-Силистра, Пловдив-Крумово, Русе-Каспичан, Пловдив-Асеновград	29 196.42
Общо		212 350.96

Предлагани пътничоместа

Предлаганите пътничоместа средно на влак са 217 места, което е без отклонение от планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.69 км/ч (59.12 км/ч за бързите влакове и 43.15км/ч за пътническите). В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение. Основна причина за намалените скорости са закъсненията на влаковете породени от повреди на тяговия подвижен състав по време на пътуване, както и намаленията от ремонтите на железния път.

Точност на транспортната услуга

Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 95.5% при 92.3% спрямо същия период на 2021г. През 2021г. броят на закъснените влакове с над 5 минути в крайна гара е 7322, а през 2022г. е 5409 броя.

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Новата билетоиздаваща и резервационна система е въведена в 100 гари, в които обслужването се извършва от персонала на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и работи в пълен обхват за всички влакове и направления.

Към настоящия момент липсва окончателен отчет за превозени пътници и реализирани пътничкилометри за полугодieto на 2022г, 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 2022 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2022 г. са 20 677 хил. лева, разходите за основна дейност са 149 077 хил. лева и формираният недостиг на средства е 128 400 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за шестте месеца на 2022 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 98 094 хил. лева и 2 684 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 12 580 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 47 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 12 580 хил. лева, „други приходи” в размер на 12 008 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -4 798 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2022 г. е печалба в размер на 2 182 хил. лева.

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсации за шестте месеца на 2022 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие	Закон за ДБ	6 месеца	хил. лева %
	2022 г.	2022 г.	Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	196 190	98 094	50.00%
Компенсации	13 000	3 347	25.75%
Капиталов трансфер	49 000	13 947	28.46%
ОБЩО	258 190	115 388	44.69%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за шестте месеца на 2022 г. представляват 44.69% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2022 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил. лева) изменение
	2022 г.	2021 г.	2022/2021
Нетни приходи от продажби	20 677	16 223	4 454
Разходи за основна дейност	149 077	129 318	19 759
Разходи за дейността	131 783	102 664	29 119
материали	5 149	5 573	(424)
горива	5 147	3 794	1 353
ел. енергия	44 745	21 327	23 418
топлоенергия	474	185	289
външни услуги	12 957	11 779	1 178
заплати	45 663	43 314	2 349
социални осигуровки	14 025	13 146	879

други разходи	3 623	3 546	77
амортизации	9 619	11 217	(1 598)
инфраструктурни такси	7 628	15 399	(7 771)
финансови разходи	47	38	9
Печалба (загуба) от основна дейност	(128 400)	(113 095)	(15 305)
отпуснати субсидии от ДБ нето	98 094	90 552	7 542
отпуснати компенсация от ДБ нето	2 684	1 747	937
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	47	45	2
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	12 580	6 684	5 896
други финансираня	12 951	-	12 951
амортизации на др. финансираня от ДБ	12 580	6 684	5 896
други приходи	12 008	2 374	9 634
суми с корективен характер	(4 798)	(5 634)	836
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	2 182	(12 743)	14 925
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	2 182	(12 743)	14 925
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	2 182	(12 743)	14 925

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2022 г. са увеличени с 4 454 хил. лева спрямо същия период на 2021 г. Затихването на новата вълна от варианта Омикрон на COVID-19 през м.март тази година позволи извънредната епидемична обстановка в страната да бъде прекратена от 31.03.2022 г., с което бяха премахнати и повечето от ограничителните мерки върху бизнеса, породени от пандемията. Отпадането на мерките доведе до увеличението на броя превозени пътници и съответно на приходите от превоз на пътници.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за шестте месеца на 2022 г. са завишени със 7 542 хил. лева спрямо отчетния период на 2021 г.

Други приходи са завишени с 9 634 хил. лева за шестте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 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**“ с 5 896 хил. лева за шестте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 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 2 хил. лева за шестте месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2022 г. е следната:

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 55 515 хил. лева, което е 37.24% 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 намалели с 424 хил. лева за отчетния период на 2022 г. в сравнение с 2021г. 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 1 353 хил. лева от увеличението на цената на дизеловото гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022 г.	2021 г.	+ -	%
1.Обем работа с теглото на локомотива					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	137 436	140 296	-2 860	-2%
- от локомотиви	хил.брткм	78 372	74 196	4 176	6%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	59 064	66 100	-7 036	-11%
б/ дизелова маневра	ман.ч	31 932	34 481	-2 549	-7%
2. Разходна норма					
а/ дизелова тяга	литър	13.59	13.18	0.41	3%
- от локомотиви	литър	15.33	15.12	0.20	1%
- ДМВ (серия 10)	литър	11.29	11.00	0.29	3%
б/ дизелова маневра	литър	14.61	13.23	1.38	10%
3. Количество гориво	литри	2 339 014	2 318 701	20 313	1%
а/ дизелова тяга	литри	1 867 696	1 849 185	18 511	1%
- от локомотиви	литри	1 201 068	1 122 150	78 918	7%
- ДМВ (серия 10)	литри	666 628	727 035	-60 407	-8%
б/ дизелова маневра	литри	466 528	456 185	10 343	2%
в/ локомотиви под наем	литри				
г/вагон - отоплители	литри	4 790	13 331	-8 541	-64%
4. Цена на горивото	лева	2.06	1.55	0.52	33%
5. Разходи за гориво	лева	4 825 908	3 589 321	1 236 587	34%
а/ дизелова тяга	лева	3 855 934	2 869 163	986 771	34%
- от локомотиви	лева	2 491 040	1 739 537	751 503	43%
- ДМВ (серия 10)	лева	1 364 894	1 129 626	235 268	21%
б/ дизелова маневра	лева	960 954	699 690	261 264	37%
в/ локомотиви под наем	лева				
г/ вагон - отоплители	лева	9 019	20 468	-11 448	-56%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	321 456	204 553	116 903	57%
О Б Щ О РАЗХОДИ	лева	5 147 364	3 793 874	1 353 490	36%

В резултат на увеличението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 6% и увеличението на разходната норма с 1% е отчетено по-голямо количество гориво с 20 313 литра и разходите за трафика относително са увеличени с 31 хил. лева.

(20 313 литра x 1,55 лв.цена = 31 444 лева)

От увеличената цена на дизеловото гориво с 33% разходите относително са увеличени с 1 205 хил. лева.

(0,52 лева x 2 339 014 литра = 1 205 143 лева)

Увеличени са други разходи за гориво със 117 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

• Ел. енергия

Увеличени са разходите за ел. енергия с 23 418 хил. лева от увеличената цена и обем работа с електрическа тяга.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2022г.	2021 г.	+	-
Обем работа с теглото на					
1 локомотива					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	2 034.949	1 973.480	61.469	3%
-от локомотиви	млн бр.ткм	1 670.363	1 579.333	91.030	6%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	364.586	394.147	-29.561	-7%
б) ел. маневра	х манч	2.291	1.053	1.238	118%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	35.87	36.88	-1.010	-3%
б) ел. маневра	квтч.	73.33	76.76	-3.430	-4%
3 Количество ел. енергия	Мвтч	73 863	73 634	230	0%
а) електрическа тяга	Мвтч	72 992	72 780	212	0%
б) ел. маневра	Мвтч	168	74	94	127%
в) стационарни ВО	Мвтч	703	780	-77	-10%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	564.70	272.42	292.28	107%
5 Разходи за ел. енергия	лв	41 710 961	20 059 699	21 651 262	108%
а) електрическа тяга	лв	41 218 703	19 825 976	21 392 727	108%
б) ел. маневра	лв	93 152	20 396	72 756	357%
в) стационарни ВО	лв	399 106	213 327	185 779	87%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	3 508 491	1 452 502	2 055 989	142%
а) за други нужди	лв	3 034 351	1 267 504	1 766 847	139%
б) за топлоенергия	лв	474 140	184 998	289 142	156%
Общо разходи за енергия	лв	45 219 452	21 512 201	23 707 251	110%
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	лв	44 745 312	21 327 203	23 418 109	110%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	474 140	184 998	289 142	156%

Разходите за ел. енергия са увеличени от 21 327 хил. лева за шестте месеца на 2021 г. на 44 745 хил. лева за същия период на 2022 г.

Количеството ел. енергия за шестте месеца на 2022 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел. локомотиви и ел. маневра. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2021 г. разходите относително са завишени с 62 хил. лева.

(230 Мвтч x 272.42 лева цена = 62 529 лева)

От увеличението на цената при обема работа от 2021 г. разходите за ел. енергия са увеличени с 21 589 хил. лева.

(292,28 лева x 73 634 Мвт ч = 21 588 733 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени с 21 651 хил. лева.

Увеличени 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) със 139 % или с 1 767 хил. лева.
Увеличени са разходите за топлоенергия със 156% ,от 185 хил. лева за шестте месеца на 2021 г. на 474 хил. лева за същия период на 2022 г.

Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 12 957 хил. лева, което е 8,7% 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 2021г. разходите по този елемент са увеличени с 1 178 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 2021г. разходите за инфраструктурни такси за шестте месеца на 2022 г. са намалени със 7 771 хил. лева. За месец януари 2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0,0021 лв. за брутотонкилометър и 0,6086 лв. за влаккилометър и на 50,40 лв. за мегаватчас (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). От 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.0022 лв. за брутотонкилометър, на 0.6515 лв. за влаккилометър, на 56,93 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия) и от 2,15 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет. В сила от 01.01.2022 г. инфраструктурните ставки са в размер на 0.00204 лв. за брутотонкилометър, на 0.6264 лв. за влаккилометър, на 2.1325 лв. за влаккилометър за заявен и неизползван капацитет и на 58.08 лв. за мегават (за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия). Съгласно ПМС №118/09.06.2022 г. се намалява с 50% размера на инфраструктурните такси за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. , както следва:

Такса преминаване:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,00204 лв. на 0,00102 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,6264 лв. на 0,3132 лв.

Такса за заявен и неизползван капацитет не се дължи .

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 58.08 лв. за мегаватчас на 29.04 лв. за мегаватчас за отчетния период на 2022 г. Корекцията за периода 01.01.2022 – 31.05.2022 г. е отразена в месец юни 2022 г.

Показатели	6 месеца 2022 г.	6 месеца 2021г.	Изменение 2021/ 2020 г.
1.Такса преминаване – хил. лева	5 473	11 195	-5 722
Брутотонкилометри	2 173 813 001	2 113 000 835	2,88%
Влаккилометри	10 408 407	10 224 904	1,79%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	2 155	4 067	-1 912
3.Такса за заявен и неизползван капацитет – хил. лева	0	137	-137
Общо такси – хил. лева	7 628	15 399	-7 771

Други разходи

Изразходвани са 3 623 хил. лева, което е **2,4%** 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 77 хил. лева спрямо отчетния период на 2021г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 9 619 хил. лева, което представлява 6.5% от разходите за дейността. Намалели са с 1 598 хил. лева за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 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 12 580 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за шестте месеца на 2022 г. в размер на 22 199 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 12 580 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 2021 г. е 6 684 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за шестте месеца на 2022 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **22 199 хил. лева**.

	6 месеца 2022г.	6 месеца 2021г.	хил. лева Изменение +/- 2022/ 2021 г.
амортизации	9 619	11 217	-1 598
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	12 580	6 684	5 896
общ размер на амортизациите	22 199	17 901	4 298

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 59 688 хил. лева, което е **40.03 %** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 3 228 хил. лева спрямо отчетените през шестте месеца на 2021 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 9,23 %, считано от 01.04.2022 г. (от 650 лв. за 2021 г. на 710 лв. за 2022 г.) при запазване размера на осигурителните вноски за отчетния период на 2021 г.

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

Сумите с корективен характер намаляват с 836 хил. лева, поради намалението на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

Финансови разходи

Финансовите разходи за шестте месеца на 2022 г. са увеличени с 9 хил. лева спрямо същия период на 2020г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за шестте месеца на 2022 г. е печалба в размер на 2 182 хил. лева, при отчетена загуба от 12 743 хил. лева за отчетния период на 2021 г., подобряване на резултата с 14 925 хил. лева. Подобриенето на финансовия 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-юни 2022 година:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 95.5% при 92.3% спрямо същия период на 2021г. През 2021г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 7322, а през 2022г. е 5409 броя.
- Увеличение на нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2022 г. с 4 454 хил. лева, поради увеличението на превозените пътници след отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19.


инж. Ивайло Георгиев

Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД

