



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592)987 8869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

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

Към края на 2024г. се движат 557 влака - 83 бързи и 474 пътнически влака.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 2024г. е 20.990 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 9.625 млн., а с пътнически влакове 11.365 млн. влаккилометри. Средното влаково рамо е 103.24 км. Влаккилометрите от извънреден и резервен автобусен транспорт са 0.502 млн. при 0.306 млн през 2023г.

Пазарни сегменти

	млн. влкм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	9.761	9.625
Крайградски превози	4.519	4.510
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	4.794	4.755
Регионални превози по второстепенните жп линии	2.140	2.100
Общо превози, обект на ЗОУ	21.215	20.990

* 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 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.	49 302
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
юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Хисар-Калояново, Синдел-Карнобат, Асеновград-Крумово, Самуил-Каспичан, Пловдив-Крумово	39 584
август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Крумово-Пловдив, Хисар-Калояново, Пловдив-Пещера, Самуил-Русе, Сливница-Драгоман, Добринище-Септември	53 784
септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера Аврамово-Септември, Сливница-Драгоман, Ихтиман-Костенец, Калояново-Хисар, Крумово-Пловдив	37 028
октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Пловдив-Асеновград, Добринище-Велнград, Крумово-Пловдив	53 614
ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Сливница-Драгоман, Русе-Самуил, Хисар-Калояново, Белозем-Пловдив, Крумово-Пловдив	43 765
декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Генерал Тодоров-Кулата, Елин Пелин-Казичене, Габрово-Царева ливада, Драгоман-Сливница, Костенец-Ихтиман	17 492
Общо		502 358

Общо реализирани влаккилометри от резервен и извънреден автобусен транспорт – 502 358 км.

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 218 места на влак, което е в рамките на допустимото отклонение.

Участъкова скорост

Средната участъкова скорост на влак е 49.25км/ч (57.70 км/ч за бързите влакове и 43.04 км/ч за пътническите).

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

януари-декември 2024 г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влакилометри (млн.)	21.215	20.990	-1.06%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.502	
2. Пътникоместа	219	218	-0.23%
3. Влакчасове (хил.)	419.518	426.165	1.58%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	557	557	0.00%
2. Влаково рамо	104.35	103.24	-1.06%
3. Участъкова скорост	48.70	49.25	1.13%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

За 2024 г. са отчетени 19 341 366 превозени пътници и са реализирани 1 467 602 231 пътничкилометри.

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

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 2024 г. са 54 864 хил. лева, разходите за основна дейност са 353 691 хил. лева и формираният недостиг на средства е 298 827 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2024 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 258 033 хил. лева и 9 251 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 38 664 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници“ в размер на 28 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ“ в размер на 38 664 хил. лева, „други финансираня“ в размер на 5 563 хил. лева, „други приходи“ в размер на 4 356 хил. лева и „суми с корективен характер“ в размер на – 16 292 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2024 г. е загуба в размер на 5 304 хил. лева.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил. лева)
	Отчет 2024 г.	Отчет 2023 г.	изменение 2024/2023г.
Нетни приходи от продажби	54 864	50 042	4 822
Разходи за основна дейност	353 691	317 786	35 905
Разходи за дейността	311 751	272 969	38 782
материали	14 184	12 537	1 647
горива	10 153	11 744	(1 591)
ел. енергия	57 825	59 432	(1 608)
топлоенергия	411	620	(210)
външни услуги	41 979	29 931	12 048
заплати	129 452	106 864	22 588
социални осигуровки и надбавки	44 649	38 080	6 569
други разходи	13 099	13 760	(661)
амортизации	19 524	17 482	2 042
инфраструктурни такси	21 643	26 611	(4 968)
финансови разходи	773	724	49
Печалба (загуба) от основна дейност	(298 827)	(267 356)	(31 471)

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		изменение 2024/2023г.
	Отчет 2024 г.	Отчет 2023 г.	
отпуснати субсидии от ДБ нето	258 033	196 190	61 843
отпуснати компенсация от ДБ нето	9 251	8 331	921
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	28	94	(66)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	38 664	36 879	1 785
други финансираня	5 563	2 479	3 084
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	38 664	36 879	1 785
други приходи	4 356	11 899	(7 543)
суми с корективен характер	(16 292)	(12 611)	(3 681)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(5 305)	(35 753)	30 448
финансови приходи	1	1	-
Счетоводна печалба (загуба)	(5 304)	(35 752)	30 448
Печалба (загуба)	(5 304)	(35 752)	30 448

1.1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2024 г. са увеличени с 4 434 хил. лева спрямо отчетените за 2023 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ нето за 2024 г. са в размер на 258 033 хил. лева, които са се увеличили с 61 843 хил. лева спрямо 2023 г.

Други приходи са намалели със 7 543 хил. лева по отчет за 2024 г. спрямо 2023 г.

Други финансираня през 2024 г. са в размер на 5 563 хил. лева, отчетено е увеличение в размер на 3 084 хил. лева.

Увеличени са „приходите от амортизации на други финансираня от ДБ“ с 1 785 хил. лева за 2024 г. спрямо 2023 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

1.2. Разходи

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

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 84 333 хил. лева, което е **26.85%** 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 1 647 хил. лева за 2024 г. спрямо 2023 г. основно от увеличаването на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

- **Гориво**

Разходите за гориво са намалели с 1 591 хил. лева спрямо отчетените през 2023 г., поради намаление цена на дизеловото гориво с 5% или от 2,39 лева/литър на 2,28 лева/литър.

- **Ел. енергия**

Разходите за ел.енергия са намалели с 1 608 хил. лева по отчет за 2024 г. спрямо 2023 г. от намалената цена на ел. енергията за тягови нужди и на количеството ел.енергия за тягови нужди.

- **Външни услуги**

Разходите за „външни услуги“ - изразходвани са 41 9791 хил. лева, което е 13.47% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за имуществени и други застраховки, охрана на обекти, за противопожарна охрана и други разходи към външни фирми. Спрямо 2023 г. разходите по този елемент са увеличени с 12 048 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА (сключен 5 годишен договор за техническа поддръжка на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 с Алстом Транспорт СА), за имуществени и други застраховки, за охрана от външни изпълнители и за юридическо обслужване.

- **Инфраструктурни такси**

Разходите за инфраструктурни такси по отчет за 2024 г. са в размер на 21 643 хил. лева, което е 6.15% от разходите и са намалени с 4 967 хил. лева спрямо 2023 г.

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 влакилометър 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 влакилометър 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	Отчет 2024г.	Отчет 2023г.	Изменение 2024/2023г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	13 735	21 681	-7 946
Брутотонкилометри	4 317 553 492	4 459 014 681	-3.17%
Влакилометри	20 826 770	21 132 873	-1.45%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	7 909	4 930	2 979
Общо такси – хил. лева	21 643	26 611	-4 968

- **Други разходи**

Изразходвани са 13 099 хил. лева, което е 4.2% 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 със 661 хил. лева спрямо 2023г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 19 524 хил. лева, което представлява 6.26% от разходите за дейността. Увеличени са с 2 042 хил. лева в резултат увеличаването на амортизациите на ДА, финансирани от ДБ.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със средства от капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 38 664 хил. лева.

От общия размер на амортизациите по отчет за 2024 г. в размер на 58 188 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 38 664 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 36 879 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за 2023 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на 54 361 хил. лева.

	хил. лева		
	Отчет 2024г.	Отчет 2023г.	Изменение +/- 2024/2023 г.
амортизации	19 524	17 482	2 042
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	38 664	36 879	1 785
общ размер на амортизациите	58 188	54 361	3 827

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 174 101 хил. лева, което е 55.85% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 29 157 хил. лева спрямо отчетените през 2023 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 19.36%.

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

Сумите с корективен характер увеличават с 3 681 хил. лева в резултат от увеличението на стойността на капитализираните ремонти за 2024 г. в сравнение с 2023 г.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи по отчет за 2024 г. са увеличени с 49 хил. лева спрямо 2023 г. от увеличението на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за 2024 г. е загуба в размер на 5 304 хил. лева, при отчетена загуба от 35 752 хил. лева за 2023 г., подобряване на резултата с 35 752 хил. лева. Финансовият резултат се дължи на увеличения размер на отпуснатите средства /субсидия/ от Държавния бюджет, или с 61 843 хил. лева.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2024 г.:

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 4 514 хил. лева спрямо 2023 г., повишено търсене на услугата към Варна и Бургас през летния сезон.
- Увеличение на субсидията от ДБ в размер на 61 843 хил. лева.
- Подобряване на финансовият резултат с 26 468 хил. лева.
- Поетапно пускане в движение на 76 броя новодоставеден подвижен състав закупен от Deutsche Bahn.
- Поетапно въвеждане на нови дигитални устройства (PDA) с вграден принтер за проверка и издаване на билети във влаковете.

инж. Свилен Гърдев
Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД

