



“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-декември 2020г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

Транспортната схема за 2020г. 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 №10-21-300/19.02.2020г. при обем на превозите 20.375 млн. влаккилометри.

През отчетния период са извършени оперативни промени в графика за движение:

- с цел ограничаване на пътуванията по време на извънредното положение от епидемията се отмениха 39 влака по Великденските празници.
- във връзка с рехабилитация на железния път и изкуствените съоръжения в у-ка Копревница-Стряма от 01 март до 31 август 2020г. се отменя движението на нощния влак София-Варна-София.
- на някои влакове в участъците София-Мездра, Пловдив-Асеновград, Варна-Карнобат е променен периода на движение – от работни дни, се движат ежедневно.
- отмяна на два влака в участъка Карлово-Зимница

В края на 2020г. се движат 561 влака - 76 бързи и 485 пътнически влака.

Извършени транспортни услуги във влаккилометри

Обемът на превозите за 2020 г. е 20.129 млн. влаккм при средно влаково рамо 98 км. С бързите влакове са реализирани 8.414 млн., а с пътнически влакове 11.715 млн. влаккилометри.

млн. влкм		
Пазарни сегменти	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	8.597	8.414
Крайградски превози	5.080	5.021
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	4.609	4.597
Регионални превози по второстепенните жп линии	2.089	2.097
Общо превози, обект на ЗОУ	20.375	20.129

* 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 ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Карлово-Ст.Загора, Пещера-Пловдив, Тулово-Ст. Загора и др.	45 854.27
Февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Карлово-Ст.Загора, Пещера-Пловдив, Тулово-Ст. Загора, Антон-Карлово и др.	52 901.51
Март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Лом-Брусарци, Кюстендил-Перник, Тулово-Ст.Загора, Антон-Карлово	48 867.18
Април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Карлово-Антон, Антон-Калофер, Антон-Копривщица, Дъбово-Радунци	27 850.623
Май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Самуил-Силистра, Пловдив-Пещера, Карлово-Антон, Антон-Копривщица, Дъбово-Трявна	45 562.002
Юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Брусарци-Лом, Пловдив-Пещера, Кърджали-Подкова, Карлово-Антон, Антон-Копривщица, Дъбово-Трявна, Русе-Сеново	51 318.679
Юли	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Добрич-Кардам, Антон-Карлово; Радомир-Перник, Русе разпр. -Бяла и др.	56 532.361
Август	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Самуил-Силистра, Антон-Карлово; Копривщица-Антон, Русе разпр. -Бяла и др.	62 317.164
Септември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Бойчиновци-Берковица, Карлово-Сливен; Варна-Добрич, Карлово-Антон, Пловдив-Панагюрище и др.	65 742.397
Октомври	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Добрич-Кардам, Варна-Добрич, Карлово-Антон, Зимница-Сливен-Карлово др.	76 479.801
Ноември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Добрич-Кардам, Варна-Добрич, Карлово-Антон, Завет-Подвис, Варна-Юнак и др.	79 559.198
Декември	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пловдив-Пещера, Варна-Добрич, Карлово-Антон, Тулово-Ст. Загора и др.	46 709.271
Общо		659 694

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 223 места на влак при планирани 230, което е в рамките на допустимото отклонение. Намалението на местата основно е през месеците април и май от намаления брой вагони в съставите на влаковете във връзка с въведените ограничения за пътуване по време на извънредната обстановка от пандемията.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 50.39 км/ч (60.63 км/ч за бързите влакове и 44 км/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 породени от повреди на ТПС по време на пътуване, както и намаленията от ремонтите на железния 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 6.98% от общия брой влакове по ГДВ при 10.14% за същия период на миналата година.
- % на закъснение на бързите влакове е 14% при 20.78% през същия период на 2019г.
- Броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 115 или 26% по-малко в сравнение с 2019г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

**Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата
януари-декември 2020 г.**

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	20.375	20.129	-1.21%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.660	
2. Пътникоместа	230	223	-2.83%
3. Влакчасове (хил.)	395.345	399.425	1.03%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	565	561	-0.71%
2. Влаково рамо	98.80	98.30	-0.50%
3. Участъкова скорост	51.54	50.39	-2.23%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

През отчетния период с бързите и пътнически влакове по отчетни данни са превозени 16.509 млн. пътници и са реализирани 1 112.41 млн. пътничкилометри. В сравнение с 2019г. се отчита значителен спад в превозите в резултат на Ковид пандемията. От ограничените пътувания, превозените пътници са с 19% по-малко, а реализираните пътнички с 26%. По-голямото намаление се отчита при превозите с бързи влакове (22%), респективно по-малко приходи от основна дейност.

Превози с компенсации от Държавния бюджет

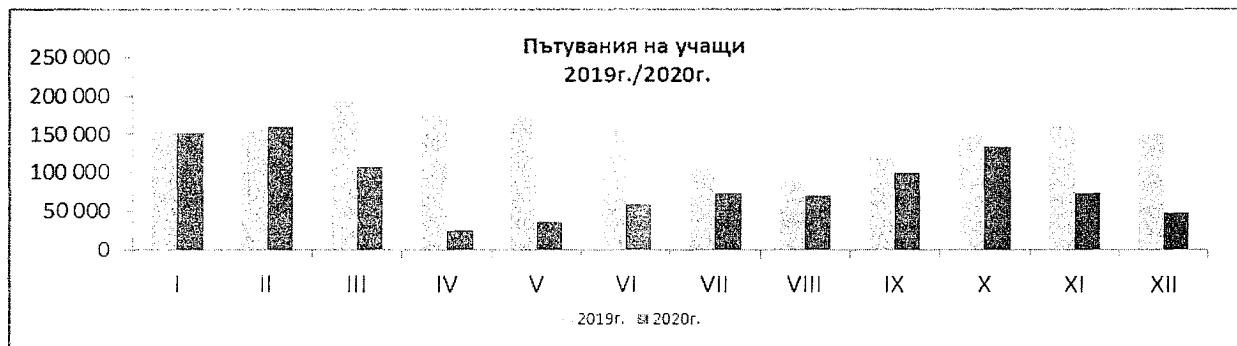
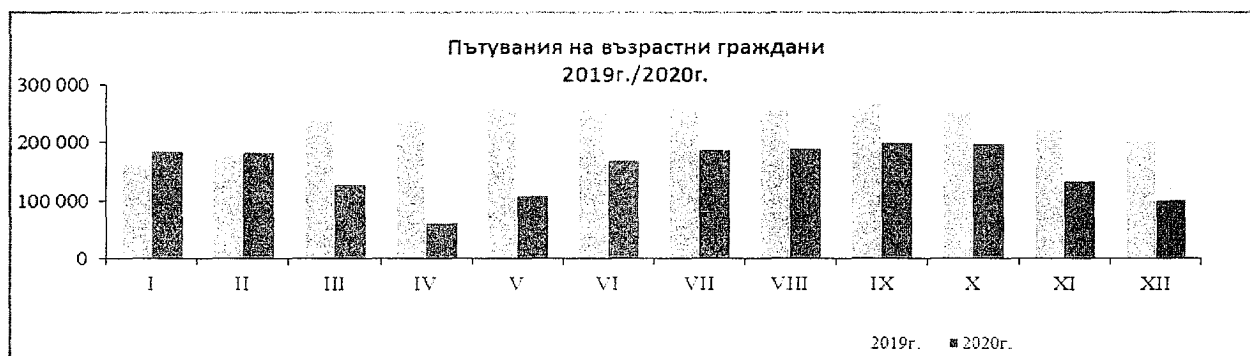
Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 18% от общия брой пътувания с железопътен транспорт. Превозени са 3.019 млн. пътници и са реализирани 221.025 млн. пътничкилометри при средно превозно разстояние 73 км. В сравнение с 2019г. превозените пътници и реализираните пътничкилометри са съответно с 38% и 45% по-малко.

Средното превозно разстояние е 73 км, което е с 9 км по-малко от това през 2019г.

✓ **Превоз на учаци и възрастни хора**

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 95% от превозите, обект на компенсация. При превозите на възрастни граждани се отчита намаление с 35%, а за категорията учащи с 42%.

Преди обявяване на извънредното положение през месец март 2020г., отчетните данни за първите два месеца показват леко увеличение на пътуванията спрямо 2019г.



✓ За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учаци) се отчита общо намаление на превозите с 49%.

Отчет за превозените пътници ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания съгласно Постановление №295 на МС

януари – декември 2020 г.

Видове пътувания	Брой пътници	Средно превозно разстояние (км)
Безплатни		
Многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - 1 безплатно пътуване годишно за отиване и връщане.	6 980	227
Инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, военноинвалидите и децата с тежки и телесни и душевни недъзи, както и придружителите им - по 2 пътувания годишно за отиване и връщане.	71 098	210
Ветерани от войните - едно пътуване годишно (отиване и връщане)	30	236
Ветерани от войните - неограничен брой в границите на областта, в която живеят срещу специално издадена карта за безплатно пътуване.	53 550	40
Носители на Ордена за храброст - 3 пътувания годишно (отиване и връщане).	2	193
С намаление		
Учащите се от всички категории училища и ВУЗ в страната с редовно целогодишно дневно обучение - пътуват неограничено с 50% намаление.	1 041 094	80
Групови пътувания на учаци се, включително и на придружителите им - пътуват неограничено със 75%.	6 773	216

Възрастни граждани над 60 г. за жените и 63 г. за мъжете, получаващи пенсия - пътуват неограничено с 50% намаление.	1 839 384	64
Общо	3 018 911	73

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2020г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 2020 г. са 32 158 хил. лева, разходите за основна дейност са 239 487 хил. лева и формираният недостиг на средства е 207 329 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2020 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 175 000 хил. лева и 5 241 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 29 988 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 101 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 27 402 хил. лева, „други приходи” в размер на 2 185 хил. лева, „суми с корективен характер” в размер на -9 969 хил. лева и финансови приходи в размер на 4 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2020 г. е загуба в размер на 12 243 хил. лева.**

Размерът на получените и усвоени субсидии и компенсации за 2020 г. са дадени в следната таблица:

Държавно участие	Закон за ДБ	Отчет	%
	2020 г.	2020 г.	Изпълнение
Компенсации за пътнически превози, обект на ЗОУ	175 000	174 197	99,54%
Компенсации	13 000	6 267	48,21%
Капиталов трансфер	139 000	89 000	64,03%
ОБЩО	327 000	269 464	82,40%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени за 2020 г. представляват 82,40% от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2020 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил.лева)
	Отчет 2020 г.	Отчет 2019г.	изменение 2020/2019г.
Нетни приходи от продажби	32 158	43 891	(11 733)
Разходи за основна дейност	239 487	242 637	(3 150)
Разходи за дейността	193 255	193 997	(742)
материали	10 279	10 008	271
горива	6 655	8 166	(1 511)
ел. енергия	39 845	44 683	(4 838)
топлоенергия	542	494	48
външни услуги	18 302	16 501	1 801
заплати	82 768	80 660	2 108
социални осигуровки и надбавки	25 902	25 100	802
други разходи	8 962	8 385	577
амортизации	18 471	22 256	(3 785)
инфраструктурни такси	27 687	26 281	1 406

финансови разходи	74	103	(29)
Печалба (загуба) от основна дейност	(207 329)	(198 746)	(8 583)
отпуснати субсидии от ДБ нето	175 000	175 000	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	5 241	9 631	(4 390)
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	101	99	2
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	29 988	29 209	779
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	27 402	25 827	1 575
други приходи	2 185	2 566	(381)
суми с корективен характер	(9 969)	(7 688)	(2 281)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(12 247)	(380)	(11 867)
финансови приходи	4	22	(18)
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(12 243)	(358)	(11 885)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(12 243)	(358)	(11 885)

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2020 г. са намалени с 11 733 хил. лева спрямо същия период на 2019 г. от намалението на превозените пътници, поради въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19 и произтичащите от тях ограничения в пътуванията.

Приходите от компенсации по договор за ЗОУ за 2020 г. са в същия размер, както и за 2019 г. – 175 000 хил. лева. Наложените санкции по договора са отразени в други разходи.

Други приходи за 2020 г. са намалени с 381 хил. лева, основно от отчетените по-малко приходи от глоби и неустойки от външни организации (неустойки по договора с „Интерком” ЕООД за закъснение ремонта на вагони) и приходи от застрахователни събития (през отчетния период на 2019 г. е изплатено обезщетение за локомотив 44 090.9 в размер на 907 хил. лева).

Увеличени са „**приходи от амортизации на други финансираня от ДБ**” със 779 хил. лева за 2020 г. спрямо 2019 г., поради засилената инвестиционна програма на дружеството. Те включват:

- амортизациите на ЕМВ серия 30 и 31, финансирани с капиталовия трансфер за 2013 г., използван за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на ДМВ серия 10, финансирани с капиталовия трансфер от м. май 2014 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на ЕМВ, финансирани с капиталовите трансфери от месец юни и месец октомври 2014 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на ЕМВ серия 30 и 31 и ДМВ серия 10, финансирани с капиталовия трансфер от месец март 2015 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите ЕМВ, финансирани с капиталовите трансфери от месец май, месец юни и месец август 2015г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на ЕМВ серия 30 и 31, финансирани с капиталовия трансфер от месец февруари 2016 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;

- амортизациите на ЕМВ, финансирани с капиталовия трансфер от месец февруари 2017 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на 5 броя бистро вагони, финансирани с капиталовия трансфер от месец юли 2017 г. ;
- амортизациите на ЕМВ, финансирани с капиталовия трансфер от месец февруари 2018 г. за разплащане на финансови задължения за доставката им;
- амортизациите на капитализираните ремонти на вагони, финансирани с капиталовия трансфер от месец септември 2018 г.;
- амортизациите на капитализираните ремонти на подвижен жп състав, финансирани с капиталовия трансфер от месец януари 2019 г. и месец декември 2019 г.;
- амортизациите на капитализираните ремонти на подвижен жп състав, в заводи и поделенията на дружеството и на 2 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви, финансирани с капиталовите трансфери от 2020 г.;
- амортизациите на спалните вагони, закупени със средства от капиталови трансфери за периода 2010 г. – 2012 г.

Приходите от амортизиране на други финансираня от ДБ са по-големи с 2 586 хил. лева от амортизациите на ДА, финансирани от ДБ – което се дължи на разликата между стойността на приходите от амортизации на други финансираня от ДБ и амортизациите на ДА, финансирани от ДБ за ЕМВ, финансирани с капиталовия трансфер от февруари 2018 г.

Намалени са „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” с 2 хил. лева за 2020 г. спрямо 2019 г.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2020 г. е следната:

«Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия» – изразходвани са 57 321 хил. лева, което е 23,9% от разходите.

• Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влягани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са увеличени с 271 хил. лева за 2020 г. в сравнение с 2019 г. основно от увеличението на разходите за материали и резервни части, влягани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

• Гориво

Разходите за гориво намаляват с 1 511 хил. лева от намаления обем брутотонкилометрова работа и намалената цена.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2020 г.	2019 г.	+	-
1.Обем работа					
а/ дизелова тяга	хил.брткм	191 202	212 690	-21 488	-10%
- от локомотиви	хил.брткм	64 302	65 746	-1 444	-2%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	126 900	146 944	-20 044	-14%
б/ дизелова маневра	ман.ч	63 037	62 337	700	1%
2. Разходна норма					

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2020 г.	2019 г.	+	-
а/ дизелова тяга	литър	18,42	18,05	0,37	2%
- от локомотиви	литър	32,72	31,48	1,24	4%
- ДМВ (серия 10)	литър	11,17	12,04	-0,87	-7%
б/ дизелова маневра	литър	13,08	13,90	-0,82	-6%
3. Количество гориво	литри	4 356 266	4 709 866	-353 600	-8%
а/ дизелова тяга	литри	3 522 060	3 839 245	-317 185	-8%
- от локомотиви	литри	2 104 239	2 069 843	34 396	2%
- ДМВ (серия 10)	литри	1 417 821	1 769 402	-351 581	-20%
б/ дизелова маневра	литри	824 706	866 491	-41 785	-5%
в/ локомотиви под наем	литри		40		
г/вагон - отоплители	литри	9 500	4 090	5 410	132%
4. Цена на горивото	лева	1,43	1,62	-0,18	-11%
5. Разходи за гориво	лева	6 243 996	7 616 137	-1 372 141	-18%
а/ дизелова тяга	лева	4 972 372	6 221 326	-1 248 954	-20%
- от локомотиви	лева	2 909 986	3 363 572	-453 587	-13%
- ДМВ (серия 10)	лева	2 062 386	2 857 754	-795 368	-28%
б/ дизелова маневра	лева	1 258 776	1 388 139	-129 363	-9%
в/ локомотиви под наем	лева		64		
г/ вагон - отоплители	лева	12 848	6 607	6 240	94%
д/ парен локомотив	лева				
6. Други разходи за гориво	лева	410 776	550 133	-139 357	-25%
ОБЩО РАЗХОДИ	лева	6 654 772	8 166 270	-1 511 498	-19%

В резултат на намалението на брутотонкилометровата работа с дизелова тяга с 10 % е отчетено по-малко количество гориво с 353 120 литра и разходите за трафика относително са намалени с 572 хил. лева.

(353 600 литра x 1,62лв.цена = 571 793 лева)

От намалената цена на дизеловото гориво с 11% разходите относително са намалени с 800 хил. лева.

(0,18 лева x 4 356 266литра = 800 348 лева)

Намалени са други разходи за гориво със 139 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 4 838 хил. лева от намалената цена.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2020 г.	2019 г.	+	-
Брутотонкилометри с тежина на локомотива ел. тяга	млн бр.ткм	3 887,497	3 797,405	90,092	2%
Разходна норма на брткм с тежина на локомотива	втч.	35,60	35,53	0,07	0%
1 Обем работа					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	2 761,934	2 669,970	91,964	3%
-от локомотиви	млн бр.ткм	2 004,449	1 931,496	72,953	4%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	757,485	738,474	19,011	3%
б) ел. маневра	х манч	6,366	5,262	1,104	21%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	49,79	50,01	-0,228	0%
б) ел. маневра	квтч.	67,06	69,59	-2,530	-4%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2020 г.	2019 г.	+	-
3 Количество ел. енергия	Мвтч	139 079	134 929	4 150	3%
а) електрическа тяга	Мвтч	137 506	133 537	3 969	3%
б) ел. маневра	Мвтч	427	368	59	16%
в) стационарни ВО	Мвтч	1 146	1 023	123	12%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	270,96	314,54	-43,59	-14%
5 Разходи за ел. енергия	лв	37 684 242	42 441 045	-4 756 803	-11%
а) електрическа тяга	лв	37 247 093	41 964 953	-4 717 860	-11%
б) ел. маневра	лв	116 372	120 604	-4 233	-4%
в) стационарни ВО	лв	320 777	355 488	-34 711	-10%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	2 702 835	2 735 976	-33 141	-1%
а) за други нужди	лв	2 160 656	2 242 450	-81 794	-4%
б) за топлоенергия	лв	542 179	493 526	48 653	10%
Общо разходи за енергия	лв	40 387 077	45 177 021	-4 789 944	-11%
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	лв	39 844 898	44 683 495	-4 838 597	-11%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	542 179	493 526	48 653	10%

Разходите за ел. енергия са намалени от 44 683 хил. лева за 2019 г. на 39 845 хил. лева за 2020 г.

Количеството ел. енергия за 2020 г. е по-голямо вследствие увеличението на брутотонкилометровата работа с ел. тяга. От увеличеното количество ел. енергия при цената за 2019 г. разходите относително са завишени с 1 306 хил. лева.

(4 150 Мвтч x 314,54 лева цена = 1 305 424 лева)

От намалението на цената при обема работа от 2020 г. разходите за ел. енергия са намалени с 6 062 хил. лева.

(43,59 лева x 139 079 Мвт ч = 6 062 227 лева)

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са намалени с 4 757 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 4% или с 82 хил. лева.

Увеличени са разходите за топлоенергия от 494 хил. лева за 2019 г. на 542 хил. лева за 2020 г.

Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 18 302 хил. лева, което е 7,6% 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 отчетния период на 2019 г. разходите по този елемент са увеличени с 1 801 хил. лева, основно от увеличението на разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА, за транспортни услуги (трансбордиране), за наеми на външни организации, за абонаментно поддържане на ДА, за охрана и др.

Разходите за **инфраструктурни такси** за 2020 г. са в размер на 27 687 хил. лева, което е 11,6% от разходите. Разходите за инфраструктурни такси са увеличени с 1 406 хил. лева.

От 01.03.2020 г. в разходите за инфраструктурни такси е включена такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия (по 50,40 лв за MWh).

От 01.03.2020 са коригирани ставките на инфраструктурните такси, както следва:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,0025 лв. на 0,0021 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,7902 лв. на 0,6086 лв.;

- увеличена е ставката за заявен и неизползван капацитет от 0,2425 лв. на 1,986 лв. за влаккилометър.

Показатели	Отчет 2020 г.	Отчет 2019 г.	Изменение 2020/ 2019 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет - лева	22 056 504	26 280 739	-4 224 235
Брутотонкилометри	4 154 044 667	4 127 531 203	0,64%
Влаккилометри	19 893 853	20 143 804	-1.24%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия - лева	5 630 303	-	5 630 303
Общо такси - лева	27 686 807	26 280 739	1 406 068

Други разходи

Изразходвани са 8 962 хил. лева, което е **3,7%** 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 577 хил. лева спрямо отчетния период на 2019г. , основно от увеличението на разходите от последващи оценки на активи, за провизии, за униформено облекло, за охрана на труда и за специално и работно облекло.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 18 471 хил. лева, което представлява **7,7%** от разходите за дейността. Намалени са с 3 785 хил. лева за отчетния период на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. в резултат на намаляването на балансовата стойност на активите.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 27 402 хил. лева.

От общия размер на амортизациите по предварителен отчет за 2020 г. в размер на **45 873** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 27 402 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 2019 г. е 25 827 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за 2019 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **48 083 хил. лева**.

	Предв.отчет 2020г.	Отчет 2019 г.	хил. лева Изменение +/- 2020/ 2019 г.
амортизации	18 471	22 256	-3 785
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	27 402	25 827	1 575
общ размер на амортизациите	45 873	48 083	-2 210

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 108 670 хил. лева, което е **45,4 %** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 2 910 хил. лева спрямо отчетените през 2019 г. в резултат на увеличението на основните заплати с 8,9% от 01.01.2020 г. във връзка с нарастване на минималната работна заплата за страната от 560 лева за 2019 г. на 610 лева за 2020 г., на увеличението на обезщетенията при пенсиониране и др.

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

Сумите с корективен характер се увеличават с 2 281 хил. лева в резултат от прилагането на Единната методика за определяне характера на извършваните дейности по ремонт и поддръжка на подвижния железопътен състав и строително-монтажни дейности, последващото им класифициране и отчитане в групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД .

Финансови разходи

Финансовите разходи по отчет за дейността по ЗОУ за 2020 г. са намалени с 29 хил. лева спрямо 2019г. от намалението на други разходи по финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за 2020 г. е загуба в размер на **12 243 хил. лева**, при отчетена загуба от 358 хил. лева за 2019 г., влошаване на резултата с 11 885 хил. лева, което се дължи основно на намалението в значителна степен на приходите от превоз на пътници, поради въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2020 година:

- Изпълнение на графика за движение на влаковете

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

- броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 6.98% от общия брой влакове по ГДВ при 10.14% за същия период на миналата година.
- % на закъснение на бързите влакове е 14% при 20.78% през същия период на 2019г.
- броят на закъснелите влакове с над 60 минути от начална гара е със 115 или 27% по-малко в сравнение с 2019г, респективно и влаккилометрите, за които се налагат санкции.

- Намаление на нетните приходи от продажби с 11 733 хил. лева спрямо 2019 г.

Основната причина е въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и ограничените пътувания във връзка с COVID пандемията.

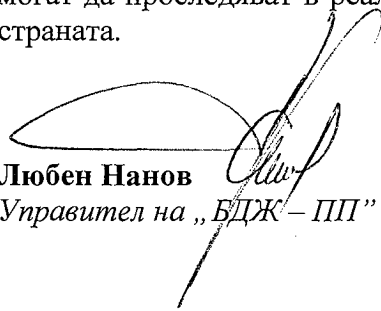
- Обновяване и ремонт на подвижния железопътен състав

- По договора за доставка и гаранционна поддръжка на 15 нови локомотиви в експлоатация към настоящия момент са 10 броя, с което се изпълняват предсрочно заложените в договора срокове за доставка. До края на годината ще бъдат доставени още 5 броя с вероятност за доставка преди края на посочените срокове.

- По сключени договори с вагоноремонтните заводи у нас за рециклиране на 15 вагони, към настоящия момент 14 от тях вече са в експлоатация. Те са включени в

съставите на бързи влакове по направленията София-Бургас-София и София-Варна-София.

- Подобряване качеството на обслужване и информираността на пътниците -
 - Доставка на 30 бр. автоматизирани билетни/вендинг машини за безкасово снабдявани с билети и зареждане на абонаментни карти.
 - В експлоатация са 72 бр. мобилни PDA устройства за валидиране на всички превозни документи.
 - Информацията за Графика за движение на влаковете е налична и в Google Maps Transit.
 - Въведено е ново дигитално приложение „Радар“, чрез което потребителите могат да проследяват в реално време местоположението на всички пътнически влакове в страната.


Любен Нанов

Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД


Иван Вълчев

Прокурисг на „БДЖ – ПП“ ЕООД