



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

31 декември 2013 г.



Съдържание

	Страница
Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 8105058663

“Б Д Ж – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080
тел.: (+359 2) 932 43 35; (+359 2) 932 47 37
факс: (+359 2) 987 88 69

www.bdz.bg
bdz_passengers@bdz.bg

Доклад
за дейността
на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
за 2013 година

Съдържание

1. Макроикономическа среда.....	2
2. Анализ на оперативната дейност на дружеството.....	3
2.1. График за движение на влаковете. План за композиране на влаковете.	3
2.2. Управление на превозната и контролна дейност	13
2.3. Анализ на дейността по почистване и екипиране на пътнически вагони и моторни влакове	17
3. Анализ на изпълнението по видове дейности, продукти и тарифи.	19
3.1. Международни превози.....	19
3.2. Бързи влакове със задължителна резервация	26
3.3. Превози по Договора за извършване на обществени превозни услуги	27
3.4. Анализ по тарифни оферти и видове клиенти	31
3.5. Атракционни пътувания.....	34
4. Транспортен пазар и конкуренция	36
5. Транспортни средства	47
6. Инвестиции.....	48
7. Обемни показатели	49
8. Ремонтна дейност	51
8.1. Ремонт на локомотиви	51
8.2. Ремонт на пътнически вагони.....	52
9. Финансови показатели	54
10. Отчет за доходите	56
10.1. Приходи.....	57
10.2. Разходи	57
10.3. Финансови приходи/разходи.....	63
10.4. Финансов резултат	63
10.5. Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ	64
11. Отчет за финансовото състояние на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.....	70

1. Макроикономическа среда¹

Стопанска конюнктура

Общият показател на бизнес климата /претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя: промишленост, строителство, търговия на дребно и сектора на услугите/ през месец декември 2013 г. бележи намаление спрямо равнището си от предходния месец с 3.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнес климата в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Основните фактори, затрудняващи дейността на бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 1.4 пункта спрямо ноемврийското си равнище главно поради по-благоприятните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Пазар на труда и ниво на безработица

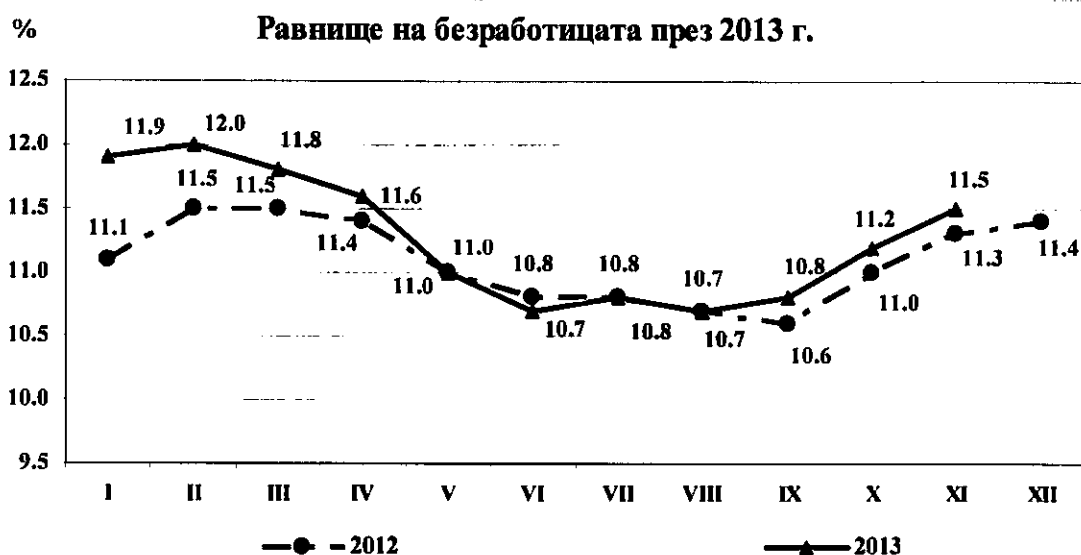
Равнището на безработица, отчетена от Агенция по заетостта е 11.5% през м. ноември 2013 г. с 0.3 процентни пункта по-високо от м. октомври. В сравнение с ноември 2012 г. стойността му се увеличава с 0.2 процентни пункта. В бюрата по труда през ноември 2013 г. са регистрирани 376.6 хил безработни лица. Те се увеличават с 9.6 хил лица спрямо октомври (през ноември 2012 г. безработните са с 10.2 хил лица повече в сравнение с октомври 2012 г.). Спрямо ноември 2012 г. безработните са с 4.4 хил лица повече.

Факторите, които оказват влияние върху регистрираната безработица в страната през месеца, са следните:

- През ноември броят на новорегистрираните безработни в бюра по труда намалява;
- Изходящият поток от безработни в бюрата по труда също намалява спрямо октомври, поради по-малкия брой постъпили на работа безработни лица, но и отпадналите от регистрация намаляват;
- Продължава освобождаването на персонал от малки и средни фирми, поради намаляване обема на работа в част от фирмите;
- Намалява броят на обявените свободни работни места в бюрата по труда по програми за заетост, по насърчителни мерки от ЗНЗ и на първичния пазар;
- Запазва се интересът към ползване на услугите на бюрата по труда, с цел включване в субсидирана заетост и обучение;
- Намалява делът на лицата с изтекла 6-месечна санкция за регистрация в ДБТ;
- Делът на регистрираните през месеца неактивни лица, завършили образованието си лица, обезкуражени, работили в „сивата икономика“ и др. се увеличава минимално;
- Нараства делът на безработните, освободени след приключване на договори за субсидирана заетост;
- Делът на лицата, регистриращи се в бюрата по труда, с цел ползване статута на безработни пред други институции също нараства;
- Делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения се запазва непроменен и много нисък – 0.4%.

Съгласно последните публикувани данни от НСИ, през третото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 12.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. отбелязва увеличение с 0.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години за трето тримесечие е 61.1%, и е с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2012 г.

¹



Инфлация

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация за декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е минус 0.9%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо периода януари - декември 2012 г. е 0.4%.

Според ХИПЦ през декември 2013 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

- Намаление на цените за облекло и обувки (0.3%), жилищно обзавеждане, домакински уреди и поддържане на дома (0.3%), съобщения (0.3%).
- Увеличение на цените за алкохолни напитки и тютюневи изделия (0.2%), транспорт (1%), развлечения и култура (1.5%), ресторанти и хотели (2%), разнообразни стоки и услуги. (0.1%).
- Запазване на цените на равнище от предходния месец на цените за хранителни продукти и безалкохолни напитки, жилища (наеми, ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и др. горива, здравеопазване, образование.

2. Анализ на оперативната дейност на дружеството

2.1. График за движение на влаковете. План за композиране на влаковете.

В Графика за движение на влаковете 2012/213г. търговските превози се извършват с 8 бързи влака със задължителна резервация, 10 ежедневни и 12 сезонни международни влака. Превозите с бързи (интеррегионални) влакове се извършват с 68 бързи влака, от които 64 ежедневни, 2 сезонни и 2 влака, които се движат в определени дни от седмицата. Крайградските и регионалните превози се извършват с общо 452 крайградски и пътнически влака, от които 44 влака се движат в определени дни от седмицата.

След влизане в сила на новия график за движение на влаковете от 9 декември 2012г. за удовлетворяване на постъпилите искания от редовни клиенти на националния железопътен превозвач, областни и общински администрации се извършиха промени в транспортната схема:

- възстановяване спиранията на някои бързи влакове в определени гари.

- промяна в разписанията;
- промяна в маршрутите на движение (удължаване или съкращаване);
- промяна периода на движение;
- назначаване на допълнителни влакове.

През годината се извършваха промени в графика за движение на влаковете (промени в разписанието, назначаване на допълнителни влакове, промяна на маршрути) и плана за композиране.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД изпитва сериозни затруднения по обвързката на съставите на влаковете съгласно ПКВ поради липса на достатъчно вагони в експлоатационна годност, което води до невъзможност за осигуряване необходимия брой вагони в натоварените влакове. Хигиенното състояние на голяма част от тях е на много ниско ниво, което допълнително влошава качеството на предлаганата услуга.

Предлагането на по-малко места на влак доведе до надвишаване прага на допустимото отклонение по Договора, за което ни е наложена санкция за второ и трето тримесечие на 2013г.

Инфраструктура

Прекъсвания по жп мрежата, в следствие извършвани ремонти на железния път от ДП „НК ЖИ”

1. Прекъсване на движението в участъка Калитиново – Хан Аспарух – Нова Загора 09.12.2012 – 15.01.2013 г., впоследствие продължаван на три пъти до 27.06.2013 г. За същото време влаковото движение е отклонявано по обиколен маршрут през Стара Загора – Тулово – Зимница Карнобат /40 км повече/, което води до **влошаване качеството на предлаганата услуга, отлив на пътници и генериране на по-големи разходи за дружеството.**
2. Прекъсване на движението в участъка Нова Загора - Зимница от 27.06. до 14.12.2013 г. За същото време влаковото движение **продължава да се отклонява по обиколния маршрут** Стара Загора – Тулово – Зимница - Карнобат (40 км повече).
3. Прекъсвания на двупътни железопътни участъци както следва:
 - междугарието Карнобат - Церковски път №2: от 09.12.2012 г. до 15.01.2013 г., впоследствие удължавано на 3 пъти (до 30.03, 23.05, 27.06). Прогнозите са, че ще продължи до 10.10.2013 г. Последното удължение е до 14.12.2013 г.
 - междугарието Черноград - Карнобат път №2: от 09.12.2013 г. до 15.01.2013 г., продължено до 30.01.2013 г.
 - междугарието Безмер - Кермен път №2: от 09.12.2012 г. до 21.12.2013 г., продължено на два пъти до 30.03.2013 г.
 - в участъка Кермен – Безмер - Ямбол път №1: от 22.04. до 27.06.2013 г.
 - в участъка Черноград – Айтос - Българово път №1: от 16.05. до 27.06.2013 г., впоследствие удължавано до 25.07.2013. Прогнозите са прекъсването да продължи до 29.07.2013 г.
 - междугарието Мездра - юг – Зверино път №2: от 09.12.2012 – 20.04.2013, впоследствие удължавано два пъти до 31.07.2013 г.
 - междугарието Курило – Илиянци път №2: от 10.09.2013 – 14.12.2013 г.
 - междугарието Бов – Своге път №2: от 04.11.2013 – 14.12.2013 г.

- междугарието Юнак – Величково път №2: от 09.12.2012 – 15.01.2013, впоследствие удължавано четири пъти до 15.07.2013 г. Прогнозата е прекъсването да продължи до 07.10.2013 г, впоследствие е удължено до 20.11.2013 г.

4. Пълно прекъсване на движението в междугарието Самоводене – Велико Търново от 18.03.2013 – 07.04.2013 г. Цялото влаково движение е отклонено по обиколен маршрут през Каспичан – Синдел – Карнобат - Тулово (220 км повече).
5. Пълно прекъсване на движението в междугарието Търнак-Аспарухово: от 01.07. до 12.07.2013 г.
6. Пълно прекъсване на движението по пета главна линия в междугарието Черниче – Пею Яворов от 27.05.2013 до 23.09.2013 г.
7. Пълно прекъсване в междугарието Карлово – Ботев: от 01.07.2013 – 08.07.2013 г. Алтернативния маршрут /през Тл – Сз – Пор - Кв/ е със 120 км по-дълъг.
8. Пълно прекъсване на движението в междугарието Смядово – Комунари от 16.09.2013 – 04.12.2013 г. Цялото влаково движение е отклонено по обиколен маршрут през Каспичан – Синдел – Комунари (15 км повече).

Ремонтите на железния път водят до нарушаване на връзки, промяна маршрутите на влаковете, по-голямо времепътуване до крайни гари, а в участъците на ремонта ниско качество на транспортно обслужване, а трансбордирането създава неудобство на пътниците.

Резервен транспорт и извънреден автобусен транспорт

При извършване на планови ремонти по железния път се организира обслужване на пътниците в участъците на прекъсване, както и извънреден транспорт в случаите на прекъсване на движението вследствие на природни бедствия, катастрофи, повреди на тяговия подвижен състав и др.

През 2013г. се осигури резервен автобусен транспорт в участъците, в които се извърши ремонт на железния път- Г.Оряховица-В.Търново; Дъскотна-Комунари, Царева ливада-Габрово, Ловеч-Троян, Комунари-Смядово; Г.Оряховица-П.Каравелово и др.

Закъснения

Причините за закъснения на влаковете и нарушаване на графика за движение са породени основно от:

- железопътния превозвач „БДЖ - ПП” ЕООД,
- управителя на железопътната инфраструктура ДП „НКЖИ”
- други причини, породени от трета страна.

Цел на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е да сведе до минимум закъсненията на пътнически влакове по зависещи от дружеството причини. Най-голям процент от закъсненията на влаковете причинени от железопътния превозвач е поради липса или повреда на тягов подвижен състав. Зачестилите случаи на аварии на локомотиви по време на движение водят до закъснения на влаковете и до невъзможност за предоставяне на пътниците на качествена транспортна услуга. Обикновено закъснението на един влак е причина за нарушаване на графика за движение и на други влакове, поради недостиг на пътнически вагони и мотрисни състави за композирането на влакове.

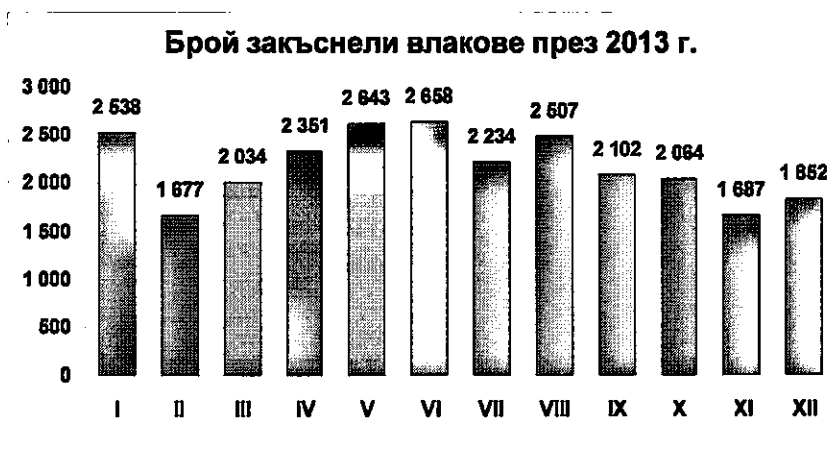
Регистрираните закъснения на всички категории влакове за периода от януари до декември 2013г., както и причините за тези закъснения са показани в следващите таблици.

Категория влак	МВ	БВЗР	БВ	ПВ и КПВ
Закъснели влакове до 60 минути в крайна гара				
- % на закъснелите от общия брой влакове	58%	34%	25%	12%
Причини за закъсненията				
- по причини на ДП "НКЖИ" /жел. път, инсталации, контактна мрежа, движение/	38%	55%	58%	49%
- по причини на БДЖ ГРУПА /локомотиви, вагони, връзки пътници/	35%	39%	34%	40%
- външни причини /съседна ЖП администрация, КПП, други/	27%	6%	8%	11%

Категория влак	МВ	БВЗР	БВ	ПВ и КПВ
Закъснели влакове над 60 минути в крайна гара				
- % на закъснелите от общия брой влакове	15,00%	1,58%	1,53%	0,61%
Причини за закъсненията				
- по причини на ДП "НКЖИ" /жел. път, инсталации, контактна мрежа, движение/	29%	44%	37%	28%
- по причини на БДЖ ГРУПА /локомотиви, вагони, връзки пътници/	25%	32%	45%	44%
- външни причини /съседна ЖП администрация, КПП, други/	46%	24%	18%	28%

Източник: Отдел „ОДВ“

За дванадесетте месеца на 2013 г. са закъснели общо 26.3 хил. бр. влакове, което е 17% от всички пътнически влакове за периода. Следващата графика показва закъсненията по месеци.



Закъснения на влаковете по железопътната мрежа на страната причинени от превозвача и от управителя на железопътната инфраструктура са както следва:

- ✓ По вина на превозвача „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
 - ✓ Локомотиви и мотрисни влакове (липса, повреда, увеличен обход), които са около 89.3%;
 - ✓ Пътнически превози (смяна бригади, колети, блокади/задържане на влаковете при нередовни пътници и др.) – 9.6%;
 - ✓ Вагони (поради повреди) 3%;
 - ✓ Връзка – 0,1 %
- 2. По вина на управителя на железопътната инфраструктура ДП „НКЖИ“:
 - Железен път и съоръжения (повреда по железен път, ремонти) – 60%;
 - Сигнализация и телекомуникация (повреда на сигнализацията, движението се извършва по тел. способ) – 10%;
 - Енергетика (контактна мрежа) – 4%

- Управление движението на влаковете и капацитет (регулировка движението на влаковете, ръководител движение, стрелочник) - 0.6%;
- Строителен обект – 25.4%

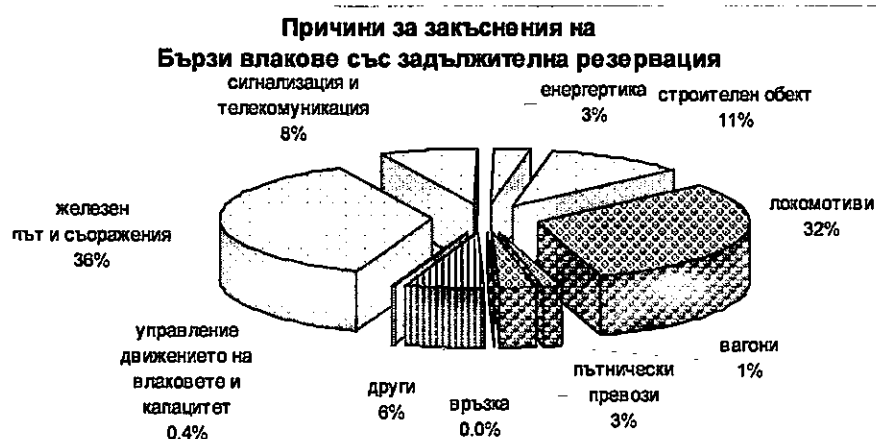
Закъснения на международните влакове от външни на превозвача и управителя на железопътната инфраструктура причини:

1. Съседна железопътна администрация (влакът е закъснял при влизане в България през граничен пункт) – 40.1%;
2. КПП (проверка на влак от служители на КПП) – 34.2%;
3. Митница (проверка на влак от митническите служби) – 6.5%;
4. Други причини – 19.2%.

Анализ на закъсненията на влаковете по категории

Следващите графики и таблици показват закъсненията на различните категории влакове, като се изследват причините за неспазване на ГДВ, както и влаковете с най-голям брой регистрирани забавяния за анализирания период от януари до декември 2013 г.

Бързи влакове със задължителна резервация



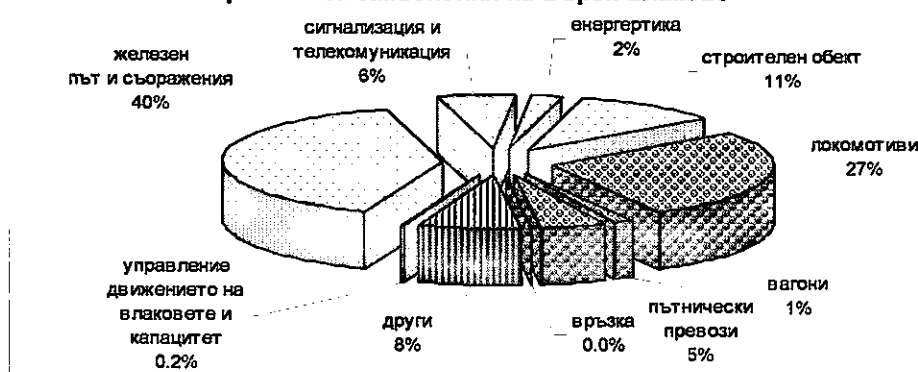
Списък на бързите влакове със задължителна резервация, които са регистрирали най-голям брой закъснения за 2013 г., средностатистическо закъснение в минути и причините, които са го породили.

Влак	Категория	Брой закъснения за периода от януари до декември 2013 г.					
		Средно закъснение в крайна гара минути	Общо брой закъснения	Причинени от управителя на железопътната инфраструктура ДП "НК ЖИ"	Причинени от железопътния превозвач "БДЖ-ПП"ЕООД	От тях по липса или повреда на тягов подвижен състав	По други причини
2610	БВЗР	27	143	130	102	102	15
2611	БВЗР	21	187	135	170	167	27
2640	БВЗР	17	160	151	135	131	4
2641	БВЗР	16	57	28	47	45	10
3620	БВЗР	21	120	114	37	26	11
3625	БВЗР	25	142	126	56	51	20
8611	БВЗР	24	139	124	51	47	12
8612	БВЗР	35	85	65	28	21	17

Източник: Отдел „ОДВ“

Бързи влакове

Причини за закъснения на Бързи влакове



Списък на бързите влакове, които са регистрирали най-голям брой закъснения за 2013 г.

Влак	Категория	Брой закъснения за периода от януари до декември 2013 г.					
		Средно закъснение в крайна гара минути	Общо брой	Причинени от управителя на железопътната инфраструктура ДП "НК Жи"	Причинени от железопътния превозвач "БДЖ-ПП"ЕООД	От тях по липса или повреда на ТПС	По други причини
8602	БВ	36	289	267	112	65	34
4611	БВ	21	241	234	200	198	16
4612	БВ	28	231	211	141	125	42
8636	БВ	34	225	216	119	114	46
3624	БВ	29	223	204	81	54	24
4640	БВ	33	212	188	110	94	43
8637	БВ	27	206	192	114	104	25
2626	БВ	24	204	195	157	147	12
9620	БВ	17	198	196	82	81	16
8641	БВ	20	195	184	43	37	13
8632	БВ	28	187	179	75	73	27
8631	БВ	28	187	162	107	79	20
2613	БВ	23	184	131	164	156	25
2654	БВ	34	173	101	155	149	15
9622	БВ	26	172	158	75	70	13
4641	БВ	27	167	152	73	70	39
2612	БВ	26	164	153	120	112	15
3621	БВ	27	159	138	63	61	22
3622	БВ	26	152	133	66	37	12
8613	БВ	32	151	131	54	51	27
2637	БВ	26	150	127	97	85	14
2614	БВ	22	145	135	93	89	11
9623	БВ	20	140	127	58	55	19
2627	БВ	28	133	91	127	120	6
8601	БВ	27	127	114	53	41	8
7630	БВ	30	121	86	54	42	11
7621	БВ	17	117	111	28	26	21
8640	БВ	17	105	88	29	21	12
3623	БВ	29	104	90	31	28	13
7625	БВ	17	103	97	43	36	15

Източник: Отдел „ОДВ“

Пътнически и крайградски пътнически влакове



Списък на пътнически и крайградски пътнически влакове, които са регистрирали най-голям брой закъснения за периода януари-декември 2013 г.

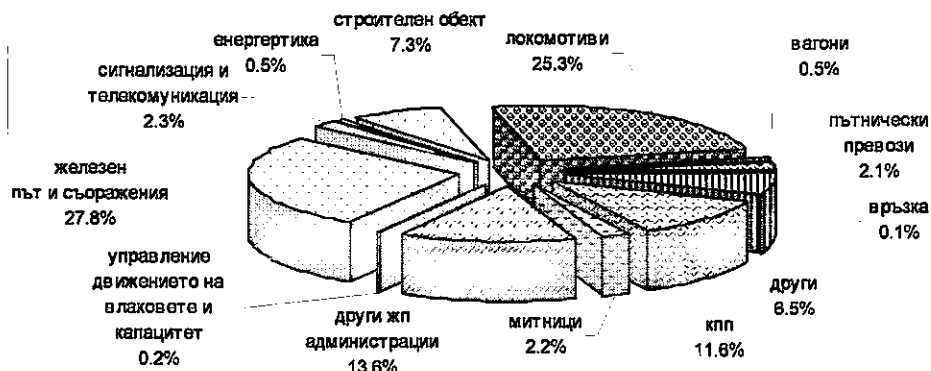
Влак	Категория	Брой закъснения за периода от януари до декември 2013 г.					
		Средно закъснение в крайна гара минути	Общо брой закъснения	Причинени от управителя на железопътната инфраструктура ДП "НК жи"	Причинени от железопътния превозвач "БДЖ-ПП"ЕООД	От тях по липса или повреда на тягов подвижен състав	По други причини
40105	ПВ	24	305	290	150	147	36
80113	ПВ	22	267	219	123	122	26
40106	ПВ	24	252	242	144	117	42
40242	КПВ	26	244	227	145	135	39
80144	ПВ	23	243	219	80	77	22
40103	ПВ	22	226	217	125	110	27
80122	ПВ	26	201	176	78	74	25
80102	ПВ	17	195	162	71	68	16
80123	ПВ	30	180	166	45	45	10
80106	ПВ	26	180	161	51	49	23
80143	ПВ	23	171	143	90	88	13
40104	ПВ	18	168	152	108	93	30
30253	КПВ	23	162	144	73	70	18
42212	КПВ	21	160	149	65	41	33
10245	КПВ	16	160	9	155	154	9
80101	ПВ	23	160	146	32	32	15
80142	ПВ	27	149	122	63	60	18
30252	КПВ	17	148	119	85	81	14
30251	КПВ	17	142	123	72	69	11
40117	ПВ	18	140	108	82	77	20
80124	ПВ	30	139	117	38	35	17
80111	ПВ	20	135	132	29	27	4
80257	КПВ	23	134	126	31	30	6
30154	ПВ	22	132	120	74	67	16
90205	КПВ	23	131	92	93	89	23
20206	КПВ	19	128	121	82	79	3
20104	ПВ	18	128	119	88	87	6
80110	ПВ	16	125	119	46	45	5
10247	КПВ	18	122	31	100	99	14
30151	ПВ	26	122	105	61	55	24
20144	ПВ	19	121	77	107	104	21
40207	КПВ	21	116	85	52	40	21

Влак	Категория	Брой закъснения за периода от януари до декември 2013 г.					
		Средно закъснение в крайна гара минути	Общо брой закъснения	Причинени от управителя на железопътната инфраструктура ДП "НК ЖИ"	Причинени от железопътния превозвач "БДЖ-ПП"ЕООД	От тях по липса или повреда на тягов подвижен състав	По други причини
40102	ПВ	17	114	103	64	59	18
90106	ПВ	27	112	88	77	73	20
80140	ПВ	15	106	92	44	44	6
40204	КПВ	16	104	72	66	61	21
30140	ПВ	18	104	86	21	20	22
24225	КПВ	22	103	56	87	84	9
80117	ПВ	20	102	100	9	8	2
30280	КПВ	25	99	87	41	40	6

Източник: Отдел „ОДВ“

Международни пътнически влакове

Причини за закъснения на Международни влакове



Списък на международните влакове, които са регистрирали най-голям брой закъснения през 2013 г., среднотатистическо закъснение в минути и причините, които са го породили.

Влак	Категория	Брой закъснения за периода от януари до декември 2013 г.								
		Средно закъснение в крайна гара минути	Общо брой закъснения	Причинени от управителя на железопътната инфраструктура ДП "НК ЖИ"	Причинени от железопътния превозвач "БДЖ-ПП"ЕООД	От тях по липса или повреда на тягов подвижен състав	По други причини	По КПП	По съседна жп администрация	По Митници
465	МБВ	42	354	345	296	289	57	8	7	
293	МБВ	57	296	5	86	79	295	221	53	267
491	МБВ	32	230	215	168	164	59	10	2	1
460	МБВ	27	229	153	173	166	124	81		39
382	МБВ	51	197	93	132	126	103	33		73
383	МБВ	41	190	136	63	58	96	7		90
292	МБВ	29	173	4	53	50	158	127	16	23
461	МБВ	25	160	147	116	110	49	1	1	41
464	МБВ	47	138	81	56	50	68	11		54
492	МБВ	44	86	14	15	14	79	26	4	14
1181	МБВ	85	65	63	18	18	60	26	1	58
1182	МБВ	54	52	52	48	47	8			4
1183	МБВ	152	49	40	27	27	40	25	14	
1180	МБВ	42	42	41	24	24	3			
493	МБВ	35	39	13	21	15	15	3	1	

1470	МБВ	102	32	17	30	18	8	1		6
1471	МБВ	121	26	23	16	16	24	5	13	
1480	МБВ	87	15	5	12	8	2	1		1
1481	МБВ	100	13	8	5	3	12			11
1003	МБВ	71	12	10	1		8	1		8

Източник: Отдел „ОДВ“

Пренаселени влакове

През дванадесетте месеца на 2013 г. са регистрирани 935 случая на пренаселени влакове, при които предлаганите места във влаковите състави са средно с 48% или 96 седящи места по-малко от пътниците, желаещи да пътуват. Струпването на пътници е предимно във влакове в сутрешни и вечерни часове, удобни за придвижване на пътниците от местоживее до месторабота и обратно, както и пред и след празнични дни. Най-натоварени са крайградските зони на София, Пловдив и Варна.

Случаи на пренаселване на влаковете по категории за дванадесетте месеца на 2013г.

Категория	Общо случаи на пренаселване	Причина за пренаселване			
		Увеличен пътничопоток		Промяна на ПКВ	
		брой	% от общо случаи	брой	% от общо случаи
Бързи влакове	341	318	93%	23	7%
Пътнически влакове	321	227	71%	94	29%
Крайградски влакове	273	199	73%	74	27%

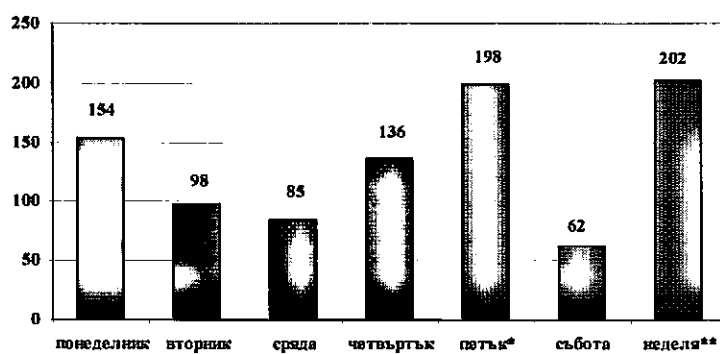
Източник: Отдел „ОДВ“

Най-много пренаселени влакове през 2013 г. има през месец март (156 бр.) , следван от месец април (128 бр.) и февруари (111 бр.), а на последно място е месец август (20 бр.), както се вижда от следващата графика.



По ден от седмицата най-натоварени са петък и неделя (*последен работен и **последен почивен ден), а най-малко натоварен ден е събота.

**ПРЕНАСЕЛЕНИ ВЛАКОВЕ ПРЕЗ 2013
ПО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА**



В табличен вид са показани 24-те най-често пренаселвани влака за периода януари – декември 2013 г., по номер влак, категория и участък от маршрута, както и най-натоварените дни от седмицата.

Влак	Категория	Участък	Случаи на пренаселване	Най-натоварени дни от седмицата
20200	КПВ	Своге – София	72	работни дни
5620	БВ	Перник – София	54	работни дни
20102	ПВ	Своге – София	44	работни дни
50260	КПВ	Перник – София	41	работни дни
20111	ПВ	София – Своге	30	работни дни
1640	БВ	Първомай – Пловдив	29	работни дни
2615	БВ	София-Мездра-Плевен	28	четвъртък, петък и неделя
7623	БВ	Бойчиновци – Мездра	23	неделя и понеделник
50112	ПВ	Радомир – София	17	неделя
50221	КПВ	София – Перник	17	работни дни
20110	ПВ	Своге – София	16	работни дни
2612	БВ	Целия маршрут	15	неделя и петък
2613	БВ	Целия маршрут	15	неделя
7630	БВ	София-Мездра	14	петък
8641	БВ	София – Пловдив	13	четвъртък, петък
30118	ПВ	Копривщица – София	13	неделя
10114	ПВ	Костенец – София	12	неделя
30114	ПВ	Д. Камарци – София	12	понеделник
70101	ПВ	Бойчиновци – Мездра	12	работни дни
71204	КПВ	Монтана – Бойчиновци	12	работни дни
6621	БВ	София – Перник	11	събота
10116	ПВ	Пловдив – София	11	петък и неделя
10247	КПВ	Пловдив – Първомай	11	работни дни
70206	КПВ	Мездра – Бойчиновци	10	работни дни

Най – често пренаселване на влакове е регистрирано в участъка **София – Своге** – 264 пъти през 2013 г. Влаковете по категории са 78 бързи, 90 пътнически и 96 крайградски пътнически влакове, а надвишението на пътниците спрямо предлаганите места за всички категории е средно 47 % или 123 пътникоместа по-малко. Най-натоварени дни за този участък са работните дни и по специално понеделник и петък, от което може да се направи извод, че по тези маршрути се пътува най-вече от и за работа и училище.

Друг натоварен участък е между **София и Перник** - 192 влака (80 БВ, 22 ПВ и 90 КПВ). Броят на пътниците превишава предлаганите места средно с 39% или 86 пътникоместа по-малко. Тъй като много хора от Перник и близките населени места работят и учат в София, най-натоварени за пътуване в участъка са работните дни. Пътнически влак №50260 е бил 41 пъти средно с 32 % повече пътници от пътникоместата в състава или 101 места по-малко. Този влак се използва за пътуване до София и е най-натоварен в дните от понеделник до петък. В същия участък бърз влак

№5620 е бил пренаселван 54 пъти за отчетния период, като и в този случай пътуването е към град София в работни дни.

На следващо място по претоварване е Мездра – Бойчиновци (– Монтана) – Видин - общо 116 случая като преобладават пренаселените влакове между Мездра и Бойчиновци. Тук най-натоварени са дните от понеделник до петък. За тези участъци са регистрирани най-препълнените влакове от категории ПВ и КПВ – средно над 70% повече пътници от предлаганите места.

За периода от януари до декември 2013 г. в участъка София – Пловдив и крайградската зона на Пловдив пренаселените влакове са 202, като струпването на пътниците е предимно между София и Ихтиман, Пловдив и Септември – 130 от случаите. Влаковете по тези маршрути са натоварени предимно в дните петък и неделя, като пътниците са средно с 46% повече от предлаганите седалища места.

За гара Варна и крайградската зона около морския град най-натоварени участъци са до Комунари и Шумен, където са регистрирани 36 случая с пренаселени влакове предимно в петък и неделя., като предлаганите места са средно с 45% или 78 пътникоместа по-малко.

По втора главна железопътна линия между гари Червен бряг, Плевен и Г.Оряховица и по второстепенна железопътна линия Свищов – Левски са регистрирани общо 39 пренаселени влака. За изброените участъци недостигът на места е над 52 %.

Проблеми с влаковете състави

През 2013 г. са регистрирани общо 1593 проблеми, свързани с повреди на подвижния състав или инсталации в него, хигиена на вагони или тоалетни, които водят до некомфортно пътуване на клиентите, ползващи услугите на железопътния транспорт.

Код	Проблеми свързани с пътническите влакове за период Януари - Декември 2013 г.	КАТЕГОРИЯ					
		ОБЩО	БВЗР	БВ	МВ	ПВ	КПВ
1	Проблеми с отоплението	568	326	43	90	10	99
2	Повреди в климатичната система	351	38	74	160		79
3	Проблеми с тоалетни - не работят, не са заредени с вода, лошо хиг. състояние, повредена водна инсталация	266	85	5	101	3	72
4	Влакове без осветление (повреда в ел. инсталация)	181	64	4	42	8	63
5	Влакове без маршрутни табели, неработеща информационна система	84	1	1	29		53
6	Проблеми с вратите на вагоните поради повреди, замръзване или др. причина	66	27	15	12		12
7	Различни повреди по локомотив или вагони	42	23		12		7
8	Счупено стъкло на прозорец	14	6	1	6	1	
9	Оплаквания за наличие на насекоми /дървеници, хлебарки/ и гризачи /мишки/ във вагоните	10	10				
10	Липсва пожарогасител, пожарогасител с изтекъл технически преглед	5	1	2			2
11	Непочистени от депо	3	1				2
12	Обрисувани с графити	3	2				1
	ОБЩО	1593	584	145	452	22	390

Източник: Отдел „ОДВ“

Неизправности в отоплителна или охладителната системи на подвижния състав са най-често срещаните проблеми, влошаващи качеството на превозната услуга. На следващо място е не доброто хигиенизиране на санитарните възли във вагоните и повреди по инсталациите им.

2.2. Управление на превозната и контролна дейност

През 2013г. реализирания приход във влаковете от превозните бригади общо за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, сравнение с 2012г. е както следва:

ППП	януари-декември 2013	януари-декември 2012	Изменение 2013/2012	
			+/-	%
ППП София	1 052 304	1 029 046	23 258	2.26%
ППП Пловдив	1 292 329	1 385 405	-93 076	-6.72%
ППП Г.Оряховица	1 073 415	959 473	113 942	11.88%
Общо "БДЖ –ПП" ЕООД	3 418 048	3 373 924	44 124	1.31%

ППП София

За 2013 г. събираемостта на приходите от превозните бригади е нараснала с 23 258 лв., т.е. с 2,26% спрямо същия период на 2012 г. В посочените данни е включен и прихода реализиран от „Влаков билетен касиер”.

Месец	Приходи от превозни бригади 2013г.	Приходи от превозни бригади 2012г.	Изменение 2013/2012	
			+/-	%
Януари	70 823	67 858	2 965	4.37%
Февруари	68 264	53 754	14 510	26.99%
Март	84 587	77 774	6 813	8.76%
Април	91 189	69 807	21 382	30.63%
Май	100 172	82 934	17 238	20.79%
Юни	92 576	89 436	3 140	3.51%
Юли	96 828	111 103	-14 275	-12.85%
Август	94 315	102 983	-8 668	-8.42%
Септември	97 236	105 428	-8 192	-7.77%
Октомври	93 180	108 291	-15 111	-13.95%
Ноември	84 687	83 529	1 158	1.39%
Декември	78 447	76 149	2 298	3.02%
ОБЩО:	1 052 304	1 029 046	23 258	2.26%

Причините за увеличение на приходите от превозна дейност са следните:

- завишеният контрол върху превозните бригади.
- приходите от превозни бригади са се почти запазили спрямо миналата година, като спада в някои от месеците в ПС може да се отчете по причина, че в ППП – Сф има ново открити спирки и гари със СИПБ за билетоиздаване и прихода е отчетен от билетните каси, като съответно има намаление на прихода от превозните бригади, както и факта че Влаковия билетен касиер на ПЦ – София обслужваше влакове на ППП – Пловдив.

ППП Пловдив

За 2013 г. събираемостта на приходите от превозните бригади е намаляла с 93 076 лв., т.е. -6,72% спрямо същия период на 2012 г. В посочените данни е включен и прихода реализиран от „Влаков билетен касиер”.

Месец	Приходи от превозни бригади 2013г.	Приходи от превозни бригади 2012г.	Изменение 2013/2012	
			+/-	%
Януари	93 533	87 954	5 579	6.34%
Февруари	85 926	82 140	3 786	4.61%
Март	98 425	100 993	-2 568	-2.54%
Април	105 000	113 658	-8 658	-7.62%
Май	114 597	119 934	-5 337	-4.45%
Юни	114 424	119 878	-5 454	-4.55%
Юли	117 135	131 522	-14 387	-10.94%
Август	126 697	146 640	-19 943	-13.60%

Септември	125 491	143 329	-17 838	-12.45%
Октомври	116 193	131 900	-15 707	-11.91%
Ноември	100 874	111 137	-10 263	-9.23%
Декември	94 034	96 320	-2 286	-2.37%
ОБЩО:	1 292 329	1 385 405	-93 076	-6.72%

Причините за спад на приходите от превозна дейност са следните:

- отменен е най-пълният влак № 82230 на 18:00 ч. от Пловдив за Карлово и Хисар;
- два влака от Пловдив за Пещера не се движат в съботни и неделни дни;
- първия влак от Карлово за Пловдив е преместен много рано и пристига в Пловдив в 06:24 часа / по стария ГДВ в По 06:50 ч. / и пътниците се насочиха към автобусите. Причината е, да се обвържат ЕМВ в депо Пловдив, а не да се привлекат пътници;
- в събота и неделя не се движат влаковете на 11:15 часа от Пловдив за Карлово и в същия час от Карлово за Пловдив, а те правят връзка в Пловдив, София, Варна и Бургас. По тази причина в почивните дни от 9:40 до 16:35 часа няма влакове за Карлово и Хисар;
- влак № 10260 Пловдив - Септември не се движи в почивни дни, а се ползва за връзка към Добринище;
- ремонт на железния път и трансбордиране на пътниците с автобуси в участъка Нова Загора-Ямбол-Зимница. Част от пътуващите от град Ямбол предпочитат да ползват директен автобус, вместо да се прекачват с багаж от влак на автобус и пак на влак, което доведе до отлив на пътници;
- увеличеното времепътуване на всички влаковете от 8 линия, вследствие ремонта на железния път в участъка Нова Загора-Зимница, което доведе до отлив на пътници;
- Реализирания приход от пътническите влакове в участъка По – Сф до м. Юли е в касите на ППП – Сф, поради това че в тези влакове се издаваше билети предимно от Влаков билетен касиер на ПЦ – Сф;
- Поради недостиг на работна сила за ППП – Пловдив през 2013 година, се прехвърлиха влакове 8626 и 8627 от ПЦ – Бс на ПЦ – Сф, и влакове 4640, 4641, 40102, 40105 (Сз-Го-Сз) от ПЦ – Сз на ПЦ – Го, с което приходите от тези влакове влязоха в касите на ППП – Горна Оряховица и София;
- Също така от м. Май 2013 година, се установи, че за периода 01.08.2012г до 15.04.2013г гара Велинград от 7:00 до 19:00 часа била необслужвана и пътниците са се таксували във влака по таб. № 2, като за сравнявания период прихода за 2013 година е 124643 лева, а за 2012 година е бил 90570 лева, което с 34073 лева повече или с 37.62 % увеличение.
- от направената справка приходите на гара Аврамово, която е открита за билетоиздаване от 01.05.2013 година, прихода с натрупване до края на годината е 6246 лева.
- За добиване по обективна престава за точните причини довели до спада в ППП – Пловдив, им е разпоредено да направят подробен анализ за 2013 година спрямо 2012 година.

ППП Г.Оряховица

За 2013 г. събираемостта на приходите от превозните бригади е нараснала с 113 942 лв., т.е. с 11,88% спрямо същия период на 2012 г. В посочените данни е включен и прихода реализиран от „Влаков билетен касиер“.

Месец	Приходи от превозни бригади 2013г.	Приходи от превозни бригади 2012г.	Изменение 2013/2012	
			+-	%
Януари	79 256	81 011	-1 755	-2.17%
Февруари	68 543	68 224	319	0.47%
Март	89 217	90 776	-1 559	-1.72%

Април	93 572	103 517	-9 945	-9.61%
Май	152 917	105 278	47 639	45.25%
Юни	92 489	68 170	24 319	35.67%
Юли	92 621	79 188	13 433	16.96%
Август	89 913	79 614	10 299	12.94%
Септември	88 874	70 513	18 361	26.04%
Октомври	81 392	73 758	7 634	10.35%
Ноември	77 571	60 236	17 335	28.78%
Декември	67 050	79 188	-12 138	-15.33%
ОБЩО:	1 073 415	959 473	113 942	11.88%

Причините за увеличение на приходите от превозна дейност са следните:

- завишеният контрол върху превозните бригади;
- липсата на билетни касиери в много гари и издаване на билети във влаковете;
- премахването на длъжността „Влаков билетен касиер“;

Контролна дейност

През 2013 година от отдел “Превозна и контролна дейност” е извършено следното:

- поради това, че контролните органи като звено се намираше в отдел „Вътрешно фирмен контрол” при „Холдинг БДЖ” ЕАД, контрола по влаковете се осъществяваше предимно от тях.

- в Пътническите центрове и в районите им допълнителен контрол се извършваше от служителите с контролни функции по превозната дейност.

- Изготвени са писма до „Транспортна полиция” № 18-00-177/28.11.2013 година със списък на влакове в които превозните бригади срещат трудности поради пътуването на пътници без билети с молба за необходимостта от придружаване на тези влакове с ПСВ и указване съдействие на превозните бригади при изпълнение на служебните си задължения.

- С цел подобряване културата и качеството на обслужване във влаковете на всеки три месеца се извършваха служебни беседи със служителите, като за допълнителни указания и взимане на мерки с телеграми се разпореждаше и допълнителни извънредни служебни беседи, които се ръководеха от Ръководителите на ПЦ или Директорите на ППП, последно извънредно извършени са съгласно заповед № 589/01.10.2013 година.

- По всички постъпили сигнали, жалби и контролни писма са изготвяни и изпращани писма до съответните ПЦ и ППП за разследване и връщане на становища с предприетите мерки и действия от тяхна страна.

- По всички постъпили становища от ПЦ и ППП по сигнали, жалби и контролни писма са изготвяни и изпращани до съответните служби и инстанции уведомителни писма със становище по предприети мерки по всеки случай.

- Изготвен е доклад до СД на „Холдинг БДЖ” ЕАД с мерки, отговорници и срокове за ограничаване на безбилетните пътувания и увеличаване на събираемостта на приходите, които след приемането му с протокол № 44/23.10.2013 година е издадена Заповед № 666/07.11.2013г.

- Изготвена инструкция за задължения на маневрената (превозната) и локомотивна бригада при извършване на маневра, като същата е съгласувана с Генералния директор на „ДП НК” ЖИ.

- Изготвени са и одобрени правила за работното време и изготвяна на графици за работа на превозните бригади.

- Изготвени са и одобрени правила за извършване на дейността на отдел „Превозна и контролна дейност“;

- След сключване на договори за пране на спално бельо се разпорежи и дадоха указания за преустановяването и носенето на спално бельо от локомотивните и превозни бригади със Заповед № 558/18.09.2013 година.

- С телеграма № 887/20.12.2013 година се дадоха указания за работата на превозните бригади и служителите в ПС по изпълнение на договор между „БДЖ-ПП“ ЕООД и „Информационно обслужване“ АД и започването на on-line билетоиздаване.

- Във връзка с Национална програма „Европейска година на гражданите – 2013“ и на основание писмо № РД-08-129/12.03.2013 година се направи организация по кампанията за раздаване на брошури и разлепването на стикери и плакати, като за целта се пусна и телеграма № 608/30.08.2013 година.

- С цел увеличаване на събираемостта на приходите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД периодично през 2013 година се организираха блокадни проверки по влаковете с безбилетни пътувания и тези обслужващи голям брой необслужвани за билетоиздавани гари и спирки, както и масови проверки извършвани от служители с контролни функции по превозната дейност. Такива са се извършвали по заповед № 50/29.01.2013 година за участъците София - Ихтиман, Лом – Брусарци и Русе - Горна Оряховица, Телеграма № 726/23.10.2013 година за масирани проверки по всички проблемни пътнически влакове.

От Ноември до Декември 2013 година включително работата на отдел «ПКД» е осъществявана от 14 /четирнадесет/ инспектори влакова контрола. В резултат на проверките и констатациите са образувани три контролни преписки за нарушения на служебни задължения, сигурността на движението на влаковете и по обслужването на пътниците от които, за ППП София – 2 броя (по едната вече има наказание „Забележка“), ППП Пловдив – 0 броя и ППП Горна Оряховица – 1 брой.

На основание жалби, сигнали и образуваните контролни преписки са наложени дисциплинарни наказания, както следва:

Общо за „БДЖ – ПП“ ЕООД за 2013 година на превозни служители са наложени 230 броя заповеди за дисциплинарни наказания, от тях „Забележка“ – 174, „Предупреждение за уволнение“ – 47 броя и 9 броя „Уволнение“.

Мерки и предложения за подобряване организацията на работа в превозната и контролна дейност - Приоритетите за подобряване организацията на работа в Превозната и контролна дейност, намаляване на безбилетните пътувания и подобряване на работата на превозните бригади по влакове и ПС през 2014 година са отразени подробно в Заповед № 666/07.11.2013 година.

2.3. Анализ на дейността по почистване и екипиране на пътнически вагони и мотрисни влакове

Основни задачи за 2013г. – до м.септември 2013г. дейността се координира от отдел „Пътнически вагони“. Организацията и контрола е в рамките на пътническите центрове и съответните РЦПЕ – до внедряване на новата структура на дружеството. Отдел „ПЕВ“ функционира нормативно от 02.12.2014г. Голяма част от задачите до този момент са поставяни епизодично или в рамките на отдел „ПВ“ наред с другите експлоатационни и ремонтни дейности.

Поставени задачи	Изпълнение/Неизпълнение
Отдаване на дейността на външна фирма- Поради инициативата за аутсорсинг на дейността, която започва още през 2012г., основен приоритет е оптимизиране на персонала свързан с почистването и екипирането на пътнически вагони и моториси. Подготовка и провеждане на три процедури за аутсорстване в периода от януари 2012 до май 2013г.	Изпълнено, но прекратено с решение на СД
Актуализиране на съответните технически изисквания към кандидатите за всяка от тях.	Изпълнено
Изготвяне на технически изисквания към продуктите, участие в комисии за провеждане на процедури по гл. 8а от ЗОП за доставка на почистващи препарати и материали и консумативи, изготвяне на технически изисквания към продуктите, участие в комисии. Две от тях не бяха финализирани, поради липса на участници по отделни позиции.	Изпълнено
Подготовка на нова процедури за доставка на почистващи препарати и материали. Финализирани към 09.2014г.	Изпълнено
Изготвяне на нова визия за подобряване на дейността по почистване и екипиране на пътнически вагони и моториси.	Изпълнено
Актуализиране на технологиите по видове дейности-двукратно към 07.2013г. и към 10.2013г.;	Изпълнено
Предложение за нова структурна единица- отдел"ПЕВ" в дирекция експлоатация за осъществяване на контрол и координация на дейността по почистване и екипиране в „БДЖ- ПП"ЕООД	Изпълнено
Подготовка и изготвяне на план-бюджета в рамките на отдел"ПВ", в т.ч. планиране на финансовите средства за доставка на стоки и услуги, необходими за дейността за 2014г.	Изпълнено
Осъществяване на програма за спешно подобряване на хигиената във влаковете – изпиране на седалки и основно вътрешно почистване;	Изпълнено
Следене на договори: за изпиране на бельо- 6 бр.;	Изпълнено
Следене на договор за доставка на материали за почистване- 16р.	Изпълнено

Дистрибуционни канали

В края 2013г. обслужването на пътниците се извършва в 277 гари и спирки. 82 гари и 8 спирки се обслужват от персонал на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, а в 176 гари, спирки и разделни постове продажбата се извършва от служители на ДП „НКЖИ". В 11 гари обслужването е смесено. Общият брой на не обслужваните гари и спирки е 408.

На 20 декември стартира системата за on-line резервация и билетоиздаване за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД.

До 18:00 часа на 1 януари 2014 година са се регистрирали 3307 потребителя. Продадени са 427 билета, на обща стойност към 9000 лева. От тези билети 120 са за новите спални вагони. Особено удобна за клиентите е възможността билети да се закупуват от таблети и смартфони, без да е

задължително билетът да се разпечатва на принтер – той може да се валидира във влака директно от мобилното устройство. Системата работи стабилно, до сега няма сризове и прекъсвания. Интерфейсът на системата е много дружелюбен, интуитивен и не създава проблеми на потребителите. Безпроблемно функционират и денонощният телефон за потребителите и мейл адресът. Рекламации, жалби и оплаквания, до сега не са постъпили.

3. Анализ на изпълнението по видове дейности, продукти и тарифи.

януари-декември 2013г.

Пазарни сегменти		отчет	план	отчет	отчет2013/план2013		отчет2013/отчет2012	
		2012	2013	2013	+;-	%	+;-	%
МБВ	Пътници (хил.)	338	346	335	-11	-3%	-3	-1%
	Пътниккм (млн.)	24	36	27	-9	-25%	3	14%
	ср.пр. разст.	71	105	81.34	-24	-22%	11	15%
БВЗР	Пътници (хил.)	1 585	1 204	1 153	-51	-4%	-432	-27%
	Пътниккм (млн.)	272	215	191	-24	-11%	-81	-30%
	ср.пр. разст.	171.33	178.45	165.33	-13.11	-7%	-6	-4%
ЗОУ	Пътници (хил.)	24 585	25 388	24 572	-816	-3%	-13	0.05%
	Пътниккм (млн.)	1 576	1 663	1 604	-59	-4%	29	2%
	ср.пр. разст.	64.09	65.50	65.29	-0.21	0%	1	2%
Атракционни превози	Пътници (хил.)	4.260	5.0	2.49	-3	-50%	-2	-42%
	Пътниккм (млн.)	0.573	0.50	0.31	-0.19	-38%	0	-46%
	ср.пр. разст.	135	100.00	125.37	25.37	25%	-9	-7%
Специални превози „Оптиматурс“	Пътници	11	11	9	-2	-20%	-2	-21%
	Пътниккм	4	4	3.319	-1	-20%	-1	-21%
	ср.пр. разст.	376	376	376	0	0%	0	0%
ОБЩО		26						
	Пътници (хил.)	523	26 954	26 071	-883	-3%	-452	-2%
	Пътниккм (млн.)	1 876	1 919	1 826	-93	-5%	-50	-3%
	ср.пр. разст.	70.73	71.18	70.04	-1.15	-2%	-0.69	-1%

3.1. Международни превози

Анализът на резултатите от реализираните международни железопътни превози за 2013 г. показва намаление на броя на превозените пътници и увеличение на реализираните пътничкилометри в сравнение 2012 година.

През 2013 г. в международно съобщение са пътували 335 хил. пътника, което сравнено с 2012 г. е с 0,86 % или с около 3.0 хил пътника по-малко. Реализираните пътничкилометри са 27,2 млн. при 23,9 млн. за 2012 г. или увеличението е с 14 %.

Международните пътнически превози могат да се разделят на три основни направления – пътувания в региона на **Югоизточна Европа**, пътувания за и от страните на **ОНД** и пътувания за и от страните на **Централна и Западна Европа**. За 2013г. най-голям относителен дял от общия пътничкопоток имат пътниците пътували за и от **Централна и Западна Европа** – 65 %, следвани от пътниците в региона на **Югоизточна Европа** – 19 % и на последно място пътниците в направление **ОНД** – 16 %.

Направление	2012	2013	2013/2012	2012	2013
Централна и Западна Европа	234 736	218 005	-7.13%	69.41%	65.0%
ОНД	44 065	54 836	24.44%	13.03%	16.4%
Югоизточна Европа	59 373	62 415	5.12%	17.56%	18.6%
Общо	338 174	335 256	-0.86%	100.0%	100.0%

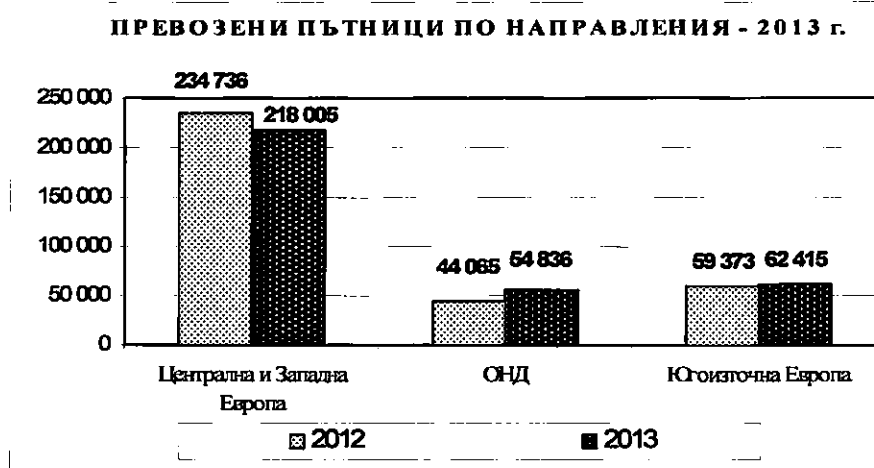
Въпреки че имат най-висок относителен дял на пътничкопотока, страните от **Централна и Западна Европа** имат спад от **7 %**, докато страните от **ОНД** са се увеличили с около **25 %**, а в направление **Югоизточна Европа** пътничкопотока се е увеличил с **5 %**.

Направление	2012				2013				2013/ 2012
	Внос	Износ	Транзит	Общо	Внос	Износ	Транзит	Общо	
Центр. и Зап. Европа	227 406	6 069	1 262	234 736	211 170	5 694	1 141	218 005	-7.13%
ОНД	31 627	12 436	2	44 065	42 251	12 585	0	54 836	24.44%
Югоизточна Европа	48 372	8 593	2 407	59 373	51 172	9 178	2 065	62 415	5.12%
Общо	307 405	27 098	3 671	338 174	304 593	27 457	3 206	335 256	-0.86%

Трябва да се отбележи, че през летния период движението на сезонните влакове Варна/Бургас – Киев/Москва; Варна – Минск, Варна/София - Саратов, Варна – Ст. Петербург, Варна/Бургас – Будапеща/Прага, с които пристигат организирани групи туристи в България, оказва значително влияние върху пътничкопотока.

Направление	I-III 2013	IV-VI 2013	VII-IX	X-XII
Централна и Западна Европа	16 878	41 163	128 660	31 304
ОНД	3 125	20 754	27 416	3 541
Югоизточна Европа	7 702	12 985	32 953	8 775
Общо	27 705	74 902	189 029	43 620

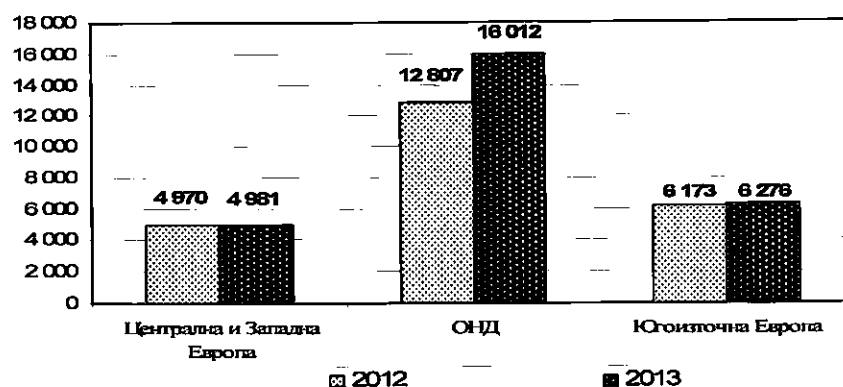
Превозените пътници по направления за отчетния период 2013 г. са представени в следната графика:



Източник на информация: *Отчети на отдели ПИСТ и сектор „Разчети“*

Реализираните пътнички километри по съответните направления за 2012 г. и 2013 г. са представени в следната графика:

**РЕАЛИЗИРАНИ ПЪТНИККИЛОМЕТРИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯ (в хил.) 2013 г.**



Източник на информация: Отчети на отдели ПИСТ и сектор „Разчети“

Реализираните пътничкилометри от международни пътувания са се увеличили с 14 % спрямо 2012 г., като най – голямо повишение има отново в направление ОНД – 25 %:

Направление	2012	2013	2013/2012
Централна и Западна Европа	4 970	4 981	0.2%
ОНД	12 807	16 012	25.0%
Югоизточна Европа	6 173	6 276	1.7%
Общо	23 951	27 269	13.9%

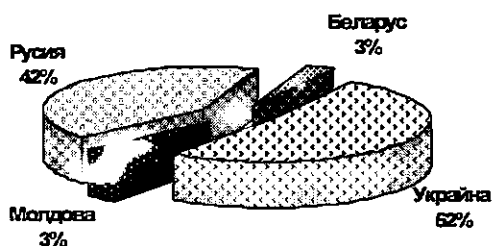
Анализът на международните пътнически превози по отделните направления показва следното:

Превози за страните от ОНД

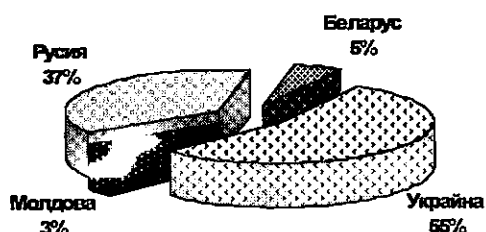
Анализът на пътническите превози за страните от **ОНД** показва, че през 2013 г. пътниците и пътничкилометри са се увеличили с 25 %, в сравнение с 2012г.

Целогодишно и ежедневно в това направление се движи един влак София-Букурещ-Киев-Москва и обратно. Трафикът за тези страни има сезонен характер и активните превози са през летните месеци. Цел на пътуването са черноморските ни курорти Варна и Бургас и в периода от месец юни до месец септември в това направление се движат допълнителни директни вагони и влакове Варна-Минск/Санкт Петербург, Бургас/Варна-Москва, Варна/София-Саратов и Варна – Ростов, които се ползват предимно от организирани групи туристи. Поради повишеният интерес на туристи от страните от ОНД за месеците юни - септември в състава на летните влакове по искане на руските и беларуските железници са включени общо 116 факултативни вагона във всяка посока. Данните, предоставени от броене на пътниците на гара Русе, показват висок общ брой излезли пъници. Разпределението им по влакове в съответните направления е показано в диаграма:

**ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ 2012г.
ТАРИФА "ИЗТОК - ЗАПАД"**



**ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ 2013г.
ТАРИФА "ИЗТОК - ЗАПАД"**



Забележка: Данни на сектор „Разчети“ за продажба на билети по Тарифа „Изток – Запад“

Регион Югоизточна Европа

Съгласно графика за движение на международните влакове през 2012/2013г., директни влакове и вагони са се движили по следните маршрути: София – Букурещ (два влака дневно-един директен влак и влак София-Москва), София/Букурещ – Истанбул и София – Белград.

Поради недостиг на български спални вагони, единственият заложен в ПКВ 2012/2013г. вагон в направление София-Истанбул не се движи. Седящ вагон на БДЖ се движи само в направления: София – Букурещ.

В направление Югоизточна Европа пътничопотока се е увеличил с 5 %. През 2013 г. с тези влакове на наша територия са пътували 62,4 хил. пътници, което представлява 18,6 % от общия брой пътници в международно съобщение, през 2012 г. броят на пътуващите е бил 59,3 хил. (17,5 % от общия пътничопоток). Реализираните пътничкилометри за 2013г от превозите с тези страни се е увеличил с 1,7 %.

В превозите от България за Румъния броят на продадените билети се е увеличил с 1,8 % за 2013г. Но трябва да се отбележи, че в периода от 26.01.2012г. до 22.02.2012г. поради лоши метеорологични условия и затруднена експлоатационна обстановка на територията на Румъния между Русе и Букурещ са отменени международни влакове „България“ 382/383 София – Букурещ – Киев – Москва и „Румъния“ София – Букурещ 460/ 461, което е доведе и до намаляване на пътничопотока в това направление.

Продадените билети от България за Сърбия са намалели с 12 % в сравнение с с продажбите през 2012г. Причина за този спад е движението само на един нощен влак в направление Белград - от 11 февруари 2012 г. е отменен влак „Balkan Express“ София – Белград поради технически проблеми на сръбските железници. Това доведе и до нарушаване на възможността за ползване на удобни връзки от Белград за Централна и Западна Европа.

Отмяната на влак „Balkan Express“ в участъка Белград – София наруши и трафика с Турция - прекъсна се директната връзка между Белград и Истанбул. Това причини удължаване на времепътуването за транзитно преминаващите през България пътници от Турция към Сърбия, Централна и Западна Европа и обратно. От началото на 2013г. влакът София - Истанбул не се движи по целия си маршрут поради следните причини:

- ремонт на гара Димитровград наложи влакът София – Истанбул да се движи с променен маршрут с новия ГДВ 2012/2013;
- ремонтни дейности на жп линията между Горна Оряховица и Велико Търново, наложиха трансборидране на пътниците от влак „Босфора“ до 07.04.2013 г.;
- ремонтни дейности на турска територия от месец март 2013г. наложиха трансборидране на пътниците в участъка Халкали – Истанбул, а след това и в участъка Черкезкьой – Истанбул (което трансборидране продължава и в момента)

Изброените причини доведоха до спад на транзитно преминаващите пътници в направление Югоизточна Европа с 0,1 % спрямо същият период на 2012г.

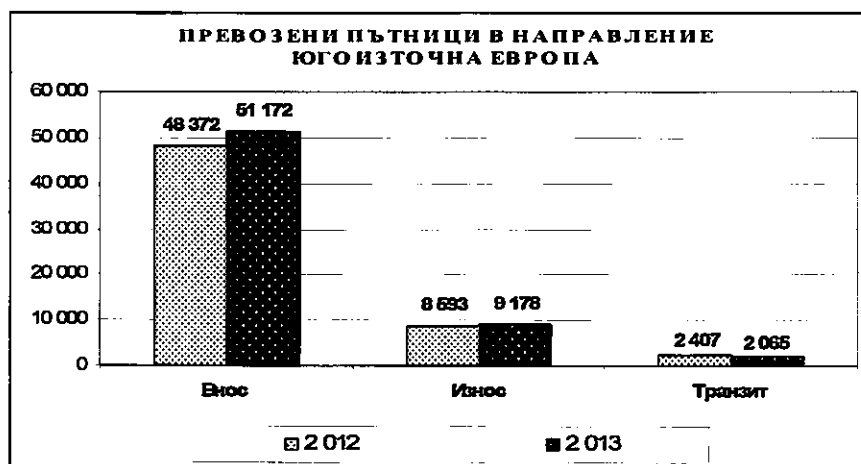
Въпреки честите ремонти и трансбордиране в различни участъци по маршрута София – Истанбул, интересът на пътниците в посока Турция не е намалял - за 2013г. пътничкопотока се е увеличил с 21 % спрямо 2012г. Но трябва да се отбележи, че малкият брой пътници за 2012г. се дължи на няколко причини:

- преустановено влаково движение в периода от 07.02.2012 г. до 01.03.2012г., поради наводнения и повреда на железопътната линия в участъка Димитровград – Симеоновград – Свиленград;
- спиране на вагона Букурещ – Димитровград с влак „Босфор” от 3 март 2012г., който не се движи и в момента поради липса на състав;
- ремонтни дейности на турска територия в участъка Капъкуле – Истанбул, наложили трансбордирането на пътуващите от и за Истанбул.

Намалелият пътничкопоток в посока Сърбия се отразява и на общия брой пътници в направление Югоизточна Европа. За 2013г. пътниците, закупили билети по тарифа SET са намалели с 0,6 %.

Страна	Пътници		2013/2012 %
	2012г.	2013г.	
Румъния	5 155	5 247	1.8%
Гърция	0	1	-----
Сърбия	5 096	4 479	-12.1%
Турция	2 157	2 611	21.0%
Македония	41	38	-7.3%
Общо	12 449	12 376	-0.6%

Данните за пътничкопотока в направление Югоизточна Европа са обобщени в диаграма:



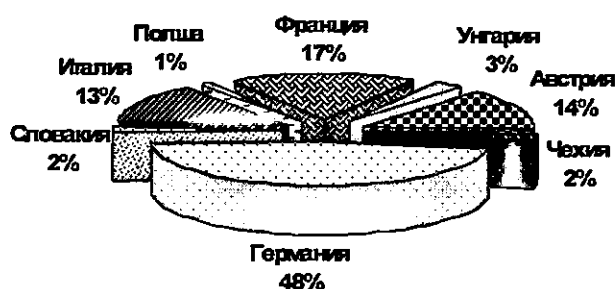
Източник на информация: Отчети на отдели ПИСТ и сектор „Разчети”

Други причини, водещи до отлив на пътници са честите закъснения на международните влакове на наша и чужда територия, липсата на директни спални вагони, както и преустановяване на превозите от България и Румъния за Гърция.

Страните от Централна и Западна Европа

В трафика от България към Европа, както и от Европа за и транзит през България са превозени 218 хил. пътника през 2013 г., което е с 7 % по - малко в сравнение 2012 г. Реализираните пътничкилометри от тези превози са с 0,2 % повече в сравнение с отчетите на предходната година.

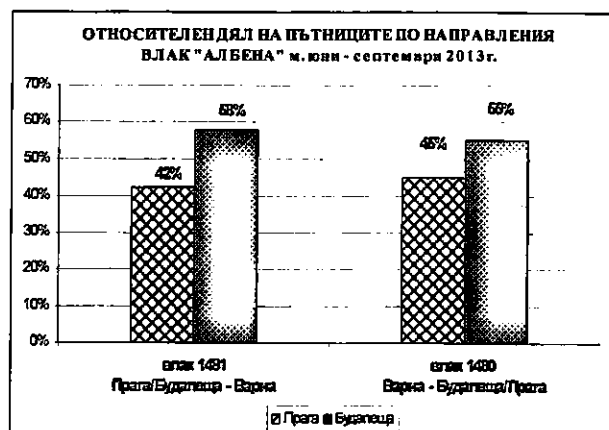
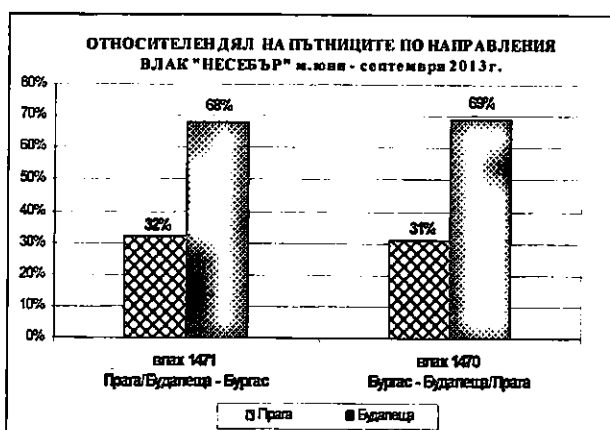
**ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ В НАПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА И ЗАПАДНА ЕВРОПА - 2013 г.**



Източник на информация: Отчети на отдели ПИСТ и сектор „Разчети“

Възможностите за пътуване с железопътен транспорт за Централна и Западна Европа са ограничени. Трафикът с повечето страни от Централна Европа е със сезонен характер и най-много превози се осъществяват през лятото, когато се движи влак с групи вагони от Полша, Унгария, Чехия и Словакия за българското Черноморие.

В диаграмите са представени пътниците по направление за влак 1481/1480 "Албена" и 1471/1470 „Несебър“. Съгласно данните, предоставени от броенето на пътниците на гара Русе, в периода на движение на тези влакове са превозени общо 8700 пътника.



Източник на данни: броене на пътници на гара Русе

С графика за движение на влаковете (ГДВ) 2011/2012г. беше преустановено движението на директния спален вагон от София за Будапеща и Виена (който реално беше спрял още през есента на 2011г., поради липса на технически изправни спални вагони) и за пътуващите от и за Унгария това е единствената директна връзка с Югоизточна Европа и то само през летния сезон. От резултатите се вижда, че процентът на пътниците от/за Унгария е по-висок в сравнение с пътниците от/за Чехия..

Поради липсата на връзка с европейска резервационна система, издаването на други билети от пунктовете за продажба на БДЖ, освен тези по офертата InterRail, за повечето западноевропейски страни беше невъзможно. Със сключването на договора между "БДЖ" ЕАД и DB Vertreib GmbH е намерено разрешение на този проблем. В три от офисите на бюро за международно билетоиздаване и туризъм "Рила" в градовете София, Русе и Бургас са обособени работни места - агенции на DB, които ползват системата за продажба и резервация на германската железница.

Слаби моменти в международните пътнически превози:

- Липсата на спални вагони, които да бъдат включвани в съставите на международните влакове;
- Лошо санитарно-хигиенно и техническо състояние на подвижния състав;
- Чести промени в разписанието на влаковете поради ремонти на железопътната инфраструктура както в България, така и в съседните ни страни, стихийни бедствия и др;
- Закъснения на влаковете на наша и чужда територия и невъзможност да се осъществи връзка с други международни влакове;
- Неспазване от гранични и митнически служби на предвидените в графика за движение престои за митнически и гранични проверки в повечето гранични гари, през които преминават тези влакове;
- Отмяната на международни влакове в направление Гърция;
- Отмяната на българския спален вагон София-Иstanbul
- Отмяната на директен спален вагон от София до Будапеща и Виена;
- Конкуренцията - основните конкурентни на железопътния транспорт могат да се обособят в две групи: за съседните ни страни това са автобусните превозвачи, а за останалите европейски страни – авиопревозвачите и особено Low cost компаниите.

3.2. Бързи влакове със задължителна резервация

Показатели	01-12 2012г.	01-12 2013г.	Изменение 2013/2012
пътници (хил.)	1 585	1 153	-27%
пкм (млн.)	272	191	-30%
ср.превозно разстояние	171.33	165.33	-4%

През 2012г. се движат 14 ежедневни бързи влака със задължителна резервация. С графика за движение на влаковете през 2013г. на 6 влака е сменена категорията на бързи влакове и са включени към превозите по ЗОУ т.е. обслужването в търговския сегмент през 2013г. се извършва с 8 бързи влака със задължителна резервация. В тази връзка отчетите за основните показатели за 2012г. и 2013г. са несъпоставими.

Мрежата на бързите влакове със задължителна резервация включва 38 гари, от които 10 гари (София, Бургас, Плевен, Варна, Мездра, Пловдив, Г. Оряховица, Червен бряг, Левски, Шумен) формират около 80% от общия пътникопоток и от приходите от продажби на билети за тази категория влакове.

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
БЪРЗИ ВЛАКОВЕ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ
януари-декември 2013**

№ ВЛАК	ИМЕ ВЛАК	2012	2013	(лв)	
				2013/2012 +,-	2013/2012 %
2610	ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	1 547 223	1 407 684	-139 540	91%
2611	ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ	1 291 142	1 148 526	-142 617	89%
3620	ЧАЙКА	765 442	584 562	-180 880	76%
3623	ЧАЙКА	901 875	679 254	-222 622	75%
2640	ЯНТРА	474 113	507 912	33 799	107%
2641	ЯНТРА	414 129	311 822	-102 307	75%
8612	СЛЪНЧЕВ БРЯГ	878 967	579 388	-299 579	66%
8611	СЛЪНЧЕВ БРЯГ	911 891	671 812	-240 079	74%
Общо		7 184 782.87	5 890 958.59	-1 293 824	82%

За периода януари-декември 2013г. общото намаление на приходите от продажби е 1 294 хил. лева с ДДС в резултат на отчетен спад на превозените пътници с тази категория влакове. **Основните фактори, повлияли за неизпълнението:** влошеното качество на транспортно обслужване (големи закъснения, намалени състави, търговското обслужване и др.), което не кореспондира с цените за превоз.

Увеличението на превозените пътници с БВЗР №2640 Г. Оряховица – София се дължи на допълнителните спирания на три гари за настоящия график за движение на влаковете.

3.3. Превози по Договора за извършване на обществени превозни услуги

През отчетния период с бързите и пътнически влакове са превозени 24.572 млн. пътници и са реализирани 1604.359 млн. пътничкилометри. В сравнение със същия период на 2012г. се отчита запазване на броя превозени пътници. В резултат на увеличено средно превозно разстояние реализираните пътничкилометри са с 2% повече.

Средното превозно разстояние през 2012г. е 64.09 км при 65.29 км за 2013г.

Бързи влакове

Показатели	01-12 2012г.	01-12 2013г.	отчет2013/отчет2012	
			+,-	%
пътници (хил.)	7 162	7 196	34	100%
пкм (млн.)	977. 906	1 009.660	31. 754	103%
средно превозно разстояние	136.55	140.31	4	103%

През 2013г. в сравнение със същия период на предходната година се отчита незначително увеличение на броя превозени пътници, но в резултат на увеличено средно превозно разстояние с 3% се увеличават и реализираните пътничкилометри. Една от причините за увеличението е включването на влакове от търговския сегмент към ЗОУ. Предлагащата по-ниска цена за пътуване води до увеличение на броя пътници в тези влакове.

Бързите влакове обслужват 210 гари и спирки от железопътната мрежа.

МАРШРУТ	ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ	ПЪТНИК КИЛОМЕТРИ	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
СОФИЯ - ВАРНА	-19%	-7%	-9%
ВАРНА - СОФИЯ	-14%	-4%	-6%
СОФИЯ - БУРГАС	13%	20%	17%
БУРГАС - СОФИЯ	1%	8%	5%
ПЛОВДИВ - СОФИЯ	33%	38%	46%
СОФИЯ - ПЛОВДИВ	37%	32%	43%
СОФИЯ - ВИДИН	-3%	-6%	-6%
ВИДИН - СОФИЯ	-14%	-8%	-9%
ВАРНА - ПЛОВДИВ	38%	39%	40%
ПЛОВДИВ - ВАРНА	28%	43%	42%
СОФИЯ - ПЕТРИЧ	-23%	-18%	-19%
ПЕТРИЧ - СОФИЯ	-15%	-16%	-17%
РУСЕ РАЗПР - СОФИЯ	10%	4%	6%
СОФИЯ - КЮСТЕНДИЛ	3%	-6%	-5%
КЮСТЕНДИЛ - СОФИЯ	-19%	-15%	-17%
СОФИЯ - РУСЕ РАЗПР	-12%	-13%	-14%
СОФИЯ - ЛОМ	-7%	-16%	-14%
ПЛЕВЕН - ВАРНА	9%	10%	12%
ВАРНА - ПЛЕВЕН	-22%	-19%	-18%
РУСЕ - ВАРНА	-5%	-8%	-8%
ВАРНА - РУСЕ	-3%	-4%	-4%
ЛОМ - СОФИЯ	-44%	-51%	-51%
ПЛОВДИВ - ДИМИТРОВГРАД	-20%	0%	-6%
ДИМИТРОВГРАД - ПЛОВДИВ	-19%	5%	-9%

Забележка: Източник на информация – Система за пътнически маркетинг

С графика за движение на влаковете през 2013г. на 6 бързи влака със задължителна резервация е променена категорията и те се движат като бързи влакове, като 2 от тях са със съкратен маршрут.

Сравнение на заминали пътници по обслужвани маршрути с бързи влакове за дванадесетте на 2013 и 2012 в % изменение:

Причини за намаление на пътническия поток с бързи влакове по релациите:

- Кюстендил – София – спад на пътниците с 19%, причината тук е намаляването на броя директни бързи влакове от тази категория от 3 през 2012 на 2 през настоящата година.
- София – Петрич – София - с 19% по-малко пътници в сравнение с предходната година са превозени и по този маршрут, като причина е пълно прекъсване на движението от 27 май до 16 септември 2013 за участък Черниче – Пею Яворов.
- София – Варна – София, спад средно със 16.5% на превозените пътници и с 7.5% на приходите от билети.
- Пловдив – Димитровград – Пловдив за този маршрут регистрирания спад на пътници е с 20%.
- Лом – София - драстичния спад на превозени пътници и реализирани пътнически километри се дължи на отмяна на влак №7631 в участък Мездра –София.

Причина за ръста на превозените пътници и приходи от билети по дестинациите София – Пловдив и Варна – Пловдив е увеличение с един брой на чифтовите влакове от тази категория обслужващи маршрутите. Допълнителните бързи влакове са се движили като бързи влакове със задължителна резервация през 2012 г.

Крайградски и пътнически влакове

Показатели	01-12 2012г.	01-12 2013г.	отчет2013/отчет2012	
			+/-	%
пътници (хил.)	17. 423	17. 376	-47	100%
пкм (млн.)	597. 792	594.670	-3. 093	99%
средно превозно разстояние	34.31	34	0	100%

Пътническите и крайградските пътнически влакове обслужват 670 гари и спирки и се движат по 200 маршрута на железопътната мрежа на страната.

През 2013 г. с пътнически и крайградски пътнически влакове са превозени 17 376 хил. пътници и са реализирани 594.7 млн. пътнички километри. При превозите с тези категории влакове не се отчита съществено изменение на обемните показатели в сравнение с предходната година.

Сравнение на основните показатели на пътнически и крайградски пътнически влакове за дванадесетте месеца 2013/2012 за крайградските зони на София, Пловдив и Варна:

РЕЛАЦИЯ	ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ	ПЪТНИК КИЛОМЕТРИ	ПРИХОДИ
СОФИЯ-ДРАГОМАН-СОФИЯ	-13%	-14%	-16%
СОФИЯ-ПЕРНИК-СОФИЯ	1%	2%	1%
СОФИЯ-ЕЛИН ПЕЛИН-СОФИЯ	0%	2%	0%
СОФИЯ-ПИРДОП-СОФИЯ	21%	33%	35%
СОФИЯ-ЛАКАТНИК-СОФИЯ	27%	34%	31%
СОФИЯ-БАНКЯ-СОФИЯ	-9%	-9%	-12%
ПЛОВДИВ-СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ	9%	10%	10%
ПЛОВДИВ-СТ.ЗАГОРА-ПЛОВДИВ	-12%	-2%	-5%
ПЛОВДИВ-КАРЛОВО-ПЛОВДИВ	-23%	-26%	-26%
ПЛОВДИВ-АСЕНОВГРАД-ПЛОВДИВ	-2%	-2%	-4%
ПЛОВДИВ-ПАНАГЮРИЩЕ-ПЛОВДИВ	-6%	-6%	-5%
ПЛОВДИВ-ДИМИТРОВГРАД-ПЛОВДИВ	6%	14%	7%
ПЛОВДИВ-ПЕЩЕРА-ПЛОВДИВ	-3%	3%	2%
ВАРНА-ДОБРИЧ-ВАРНА	-11%	-9%	-8%
ВАРНА-ШУМЕН-ВАРНА	-2%	0%	1%
СЕПТЕМВРИ-ДОБРИНИЩЕ-СЕПТЕМВРИ	7%	7%	8%
ДИМИТРОВГРАД-СТ. ЗАГОРА-ДИМИТРОВГРАД	-17%	-33%	-26%
БУРГАС-КАРНОБАТ-БУРГАС	-5%	-38%	-33%

Забележка: Източник на информация – Система за пътнически маркетинг

Ръст бележат пътуванията с пътнически и крайградски влакове по маршрутите София – Пирдоп – София, София – Лакатник – София, Септември – Пловдив – Септември. Една от причините за това е подобреният график за движение на влаковете от 09 декември 2012 г.

Най – голямо намаление на пътничкопотока е отчетено за крайградските маршрути за Пловдив до Карлово и Стара Загора, както и за Варна – Добрич – Варна и София – Банкя – София. Спадът на пътници между Варна и Добрич се дължи на отменянето на един КПВ Варна – Добрич, а също и на променените разписания през настоящата година.

Два от крайградските влакове между Пловдив и Асеновград през 2013 г. се движат само в работни дни, докато в предния график за движение са били ежедневни. В ГДВ 2012/2013 са направени промени в разписанията на влаковете от Пловдив за Карлово и Панагюрище, което е довело до отчетения спад на пътничкопотока по тези дестинации. Негативно влияние на пътничкопотока е оказало продължителното пълно прекъсване на движението в участък Нова Загора – Зимница поради инфраструктурни ремонти и трансбордирането на пътниците. Влаковете, които не се

трансбордират минават по заобиколен маршрут и не обслужват гарите и спирките от затворения участък.

Анализ на пътничкопотока от основните гари

Извършеният сравнителен анализ за 40 гари, формиращи над 70% от общия пътничкопоток показва следното:

- Увеличение на заминалите пътници от гари Благоевград и Радомир поради промени в транспортната схема за обслужване по V и VI главни железопътни линии.
- Увеличение на обслужените пътници в гара Сливен, тъй като поради продължителни ремонти на железопътната инфраструктура в участък Стара Загора – Нова Загора влаковете се пренасочват по III линия.
- Увеличение на пътуванията от гари по I-ва жп линия Пазарджик, Стамболийски, Септември, Костенец и Вакарел.
- Спад на заминалите пътници е отчетен за гара Враца поради намаляване на броя обслужващите гарата влакове и Стара Загора поради прекъсване на движението и трансбордиране на пътниците в участък Нова Загора – Ямбол – Зимница.

Заминали пътници по основни гари от железопътната мрежа - сравнение за 2012 и 2013

ГАРА	ЗАМИНАЛИ ПЪТНИЦИ	ПЪТНИК КИЛОМЕТРИ	ПРИХОДИ ОТ БИЛЕТИ
СОФИЯ	4%	2%	0%
ПЛОВДИВ	4%	5%	0%
ВАРНА	-7%	-5%	-8%
ПЕРНИК	1%	2%	2%
БУРГАС	4%	3%	1%
ПЛЕВЕН	-4%	-7%	-6%
АСЕНОВГРАД	-1%	-1%	-2%
МЕЗДРА	6%	8%	7%
ГОРНА ОРЯХОВИЦА	0%	2%	1%
СВОГЕ	-6%	-6%	-6%
ПАЗАРДЖИК	10%	9%	5%
СТАМБОЛИЙСКИ	10%	8%	9%
ВРАЦА	-16%	-24%	-31%
СТАРА ЗАГОРА	-11%	-8%	-16%
ЛЕВСКИ	-5%	-5%	-3%
ШУМЕН	-5%	-4%	-5%
СЕПТЕМВРИ	16%	20%	18%
ИСКЪР	5%	7%	10%
ПОДУЯНЕ	6%	8%	3%
ПЕРНИК - РАЗПР.	-1%	-3%	-3%
ЗАХАРНА ФАБРИКА	-13%	-12%	-14%
БОЙЧИНОВЦИ	-12%	-17%	-15%
КРУМОВО	-6%	-8%	-8%
КОСТЕНЕЦ	17%	18%	21%
ЧЕРВЕН БРЯГ	-1%	-4%	-6%
ГОРНА БАНЯ	-4%	-3%	-3%
ЕЛИН ПЕЛИН	5%	5%	9%
МОНТАНА	-9%	-4%	-5%
МЕТАЛ (ПЕРНИК)	0%	-7%	-6%
РАДОМИР	22%	25%	23%
БЛАГОЕВГРАД	35%	39%	34%
РУСЕ - М	-7%	-9%	-9%
КАРЛОВО	-1%	6%	5%

СЛИВЕН	19%	32%	30%
ДИМИТРОВГРАД	1%	0%	-3%
КАЗАНЛЪК	6%	9%	7%
ДАСКАЛОВО	0%	1%	0%
КАРНОБАТ	1%	14%	5%
ВАКАРЕЛ	8%	9%	9%
ИХТИМАН	6%	3%	6%

Забележка: Източник на информация – Система за пътнически маркетинг

3.4. Анализ по тарифни оферти и видове клиенти

Извършеният сравнителен анализ на обемните показатели от превоз на пътници е на база отчетни данни за 2013 г. Относителните дялове са изчислени на база превозени пътници.

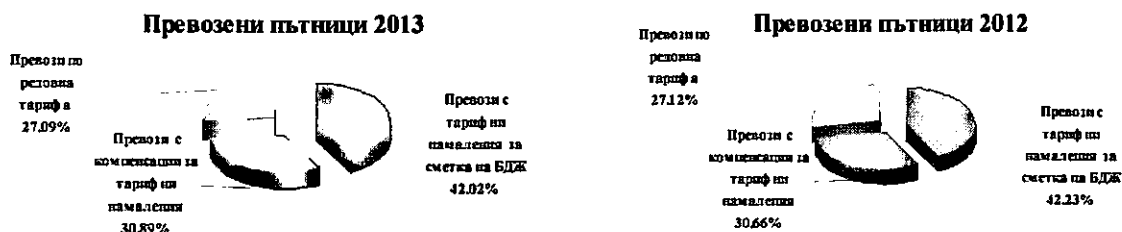
Видове превози	Относителен дял %
Превози с тарифни намаления	
карта "Класик"	10.00%
карта "ТПЛ"	0.99%
карта "Младеж"	1.00%
карта "Семейство"	0.25%
карта "Дете"	0.10%
други (с легитимации; карти RPO и др.)	0.26%
релационни билети	1.68%
10% намаление за отиване и връщане	2.18%
20% намаление (излетни билети)	0.63%
малки групи	0.98%
пътувания с карти на БДЖ и НКЖИ	23.95%
Превози с компенсации за тарифни намаления	
възрастни граждани	13.71%
учащи	13.95%
други категории пътници	3.23%
Превози по редовна тарифа	
по редовна тарифа, календарни цени	22.82%
зонови билети	2.94%
международни пътувания	1.29%
специални и атракционни пътувания	0.04%

Източник: Отчет по тарифи ПИСТ

Превозите по редовна тарифа формират 27. % от пътникопотока и 23.5% от реализираните пътниккилометри, включват превозите по редовна тарифа и в календарни дни от седмицата, превозите за отиване и връщане без намаление за вътрешноградска зона, превозите в крайградските участъци със зонови билети, международни пътувания, както и специални и атракционни превози по договори.

Пътуванията по намалена тарифа без компенсации от Държавния бюджет – Извършваните превози с тарифни намаления, като част от провежданата търговска политика включват превози с излетни билети, по релационни цени, превози с пазарни железопътни карти за различни възрастови групи, на семейства, трудноподвижни лица, превози на персонала на БДЖ и семействата им, превози на деца от 7-10 г. възраст, малки групи от 3 до 6 пътника, както и пътувания с карти на служители от БДЖ – Група и ДП „НКЖИ” – по разчети. Превозите с тарифни намаления формират 42% от пътникопотока и 41.4% от реализираните пътниккилометри.

Превозите обект на компенсиране от Държавния бюджет, които включват: билети и абонаментни карти на учащи и възрастни, както и на други групи пътници, имащи право на облекчения при пътуване – многодетни майки, групови пътувания на учащи, хора с увреждания, ветерани и носители на Орден за храброст и др. представляват 31% от превозените пътници във вътрешно съобщение и 35.1% от реализираните пътничкилометри.



Справка за % на изменение за 2013 г. спрямо 2012г. по видове тарифи:

Превозени пътници по тарифи изменение 2013/2012	превозени пътници	пътник километри
Превози с тарифни намаления за сметка на БДЖ	-2.19%	-1.69%
Превози с компенсации за тарифни намаления	-0.97%	-2.68%
Превози по редовна тарифа	-1.79%	-4.33%

Превози по редовна тарифа

Превозените пътници по редовна тарифа през отчетния период на 2013 г. са намалели в сравнение с 2012 г. Съгласно отчетните данни превозените пътници са с 1.67% по – малко от същия период предходната година.

Съотношението между пътуванията с билети и с абонаментни карти е запазено спрямо 2012г. като пътниците с абонаментни карти са се увеличили незначително с 0.8 пр.п.

Превозите със зонов билети се извършват в участъците от крайградските зони на София и Пловдив. През отчетния период в тези участъци са превозени над 767 хил. пътници, което е с 2.6% по-малко в сравнение с 2012 г.

Много слабо е използването на регионален билет, даващ възможност за неограничен брой пътувания и прекъсвания в рамките на района и валидностния срок, за който е издаден. Тази търговска оферта беше въведена на 1 април 2009 за региона на София с граници гари Драгоман, Мездра, Копривщица, Септември, Благоевград, Кюстендил, Банкя. Една от причините за незадоволителните продажби е слабото предлагане на офертата от персонала в железопътните гари и бюра.

Превози с компенсации от Държавния бюджет

По отчетни данни, пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 32% от общия брой пътувания с железопътен транспорт и над 35.4% от общо реализираните пътничкилометри във вътрешно съобщение. През 2013 г. са превозени 8 224 хил пътници, като техния брой остава на нивото от 2012 г. - ръст от едва 1.5%. Реализираните пътничкилометри са намалели с 2.7% за тази категория пътници.

Превоз на учащи и възрастни хора. Относителният дял на тези категории пътници е 87% от превозите, обект на компенсация. За периода януари-декември 2013 г. са превозени 76 хил. възрастни граждани повече от 2012 г. или отчетения ръст е съответно 2.2%. Превозените учащи и студенти са 3635.6 хил и в сравнение с предходната година е регистриран незначителен спад от 0.4%.

Другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания са **многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи се**. Отчетеното общо намаление при тях е 5.8%.

Пътувания на многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - имат право на 1 (едно) безплатно пътуване годишно за отиване и връщане. През 2013 г. са превозени 18.68 хил. пътници и реализирани 5.235 млн. пътничкилометри. В сравнение със същия период на 2012 превозите на тази категория пътници остава без изменение.

Пътуванията на инвалиди, слепи граждани, военноинвалиди и военнопострадали, деца с тежки телесни и душевни увреждания, както и придружителите им, за 2013 са с 16% по-малко в сравнение с пътуванията през 2012 г.

Груповите пътувания на учащи през 2013 г. като брой превозени пътници отбелязват спад от 3.5% в сравнение с 2012 г. Реализираните пътничкилометри за тази категория пътници намаляват с 5.3% вследствие на по-малкото средно превозно разстояние.

Превози с тарифни намаления - търговски оферти

Превози с железопътни карти даващи право на намаление

Издадени железопътни карти за периода януари – декември 2013 и 2012 г.

СЕРИЯ	Карта "Дете"	Карта "Семейство"	Карта ТПЛ	Карта „Младеш"	Карта „Класик"	Общо железопътни карти
I - XII. 2013 г	5 342	4 402	11 349	3 550	15 563	40 206
I - XII. 2012 г	4 832	4 420	11 214	3 913	16 040	40 419
<i>разлика</i>	<i>510</i>	<i>-18</i>	<i>135</i>	<i>-363</i>	<i>-477</i>	<i>-213</i>
<i>% изменение</i>	<i>11%</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>-9%</i>	<i>-3%</i>	<i>-1%</i>

От сравнителната таблица се наблюдава значителен спад на броя издадени карти „Младеш” – 9%, незначително намаление за карти „Класик” – 3%. Карти „Семейство” и „ТПЛ” остават без съществено изменение в сравнение с 2012 г. Издадените железопътни карти за деца от 7 до 10 навършени години отбелязват увеличение от 11%, като причината тук е преустановяването от началото на 2013 г. на предоставяните безплатни и с намалени цени пътувания на семействата на служителите в железопътния транспорт. По същата причина е регистриран ръст от 12% за издадени карти „Възрастен”.

При реализираните пътувания с всички търговски намаления през дванадесетте месеца на 2013 спрямо 2012 година е отчетен спад от почти 2.2%.

Най-голямо увеличение на пътуванията се наблюдава при ползването на карти София – Перник и София – Своге от 20.5%. Следват пътуванията карти „Класик” с ръст от 4.2%, „ТПЛ” от 3.4%, „Семейство” – 2.3% и „Дете” – 0.9%. Наблюдава намаление в сравнение с 2012 г. при карти „Младеш” – 7%. Спад се наблюдава при ползването на железопътни легитимации поради промени в политиката на компанията по отношение на безплатните и с намалени цени пътувания на служителите в железопътния транспорт и техните семейства от началото на 2013 г.

Пътувания с билети по релационни цени - Относителният дял на превозените пътници с билети по релационни цени от общия брой превозени пътници е едва 1.7% и се запазва без изменение спрямо предходната година. Клиентите, предпочели пътуване с тази оферта за отчетния период са намалели с 1%.

Превози с билети за отиване и връщане с 10% намаление - тези превози заемат нисък относителен дял от общите - около 2,18%. С тази търговска оферта са превозени 7.3% повече пътници в сравнение с предходната година.

Превози с излетни билети за отиване и връщане с 20% намаление до 50 км. Тази оферта е предназначена за пътувания в двете посоки в крайградските зони на разстояние до 50 км в съботни, неделни и празнични дни и отстъпката от редовната цена е 20%. С тази оферта се реализират много малко пътувания - средномесечно около 13 хил. пътници, а относителният дял, който заема е 0,63%. През 2013 г. се отчита увеличение с 9.3% на пътниците предпочели такъв билет спрямо 2012 г.

Пътуване на малки групи в една посока с намаление от редовните цени с 15%. Тази търговска оферта беше въведена през февруари 2007 и през 2008 г. се наложи на пазара. От отчетните данни се вижда, че тези пътувания са предпочитани през летния сезон. През 2008 г. увеличението на пътуванията с тази оферта е около 11%. През 2009 и 2010 се отчита спад на тези пътувания. През 2011 г. пътуванията на малки групи са останали на ниво от предходната година. За 2012 г. спрямо 2011 г. превозените пътници с тази търговска оферта са намалели с 9.1%, а спадът на реализираните пътничкилометри е 7.7%. За дванадесетте месеца на 2013 г. пътуванията с тази оферта остават на нивото от предходната година.

Превози с абонаментни карти

За дванадесетте месеца на 2013 г. отчитаме спад на издадените абонаментни карти от 3%, като най-много са намалели продажбите на петдневните абонаментни карти – 5%. Най-предпочитаните от клиентите абонаментни карти за 1 месец отбелязват спад от 2% спрямо предходната година.

ИЗДАДЕНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ				
Период	за 5 дни	за 1 месец	за 3 месеца	ОБЩО
I - XII, 2013 г	34 111	56 176	7 378	97 665
I - XII, 2012 г	35 826	57 054	7 332	100 212
разлика	-1 715	-878	46	-2 547
% изменение	-5%	-2%	1%	-3%

3.5. Атракционни пътувания

Приходи:

През 2013 г. от атракционни пътувания и снимачни дейности приходите са общо **823 331,24 лева.**

Действията по оферирание на пътуванията, сключване на договора и съпътстващите организационни мероприятия се извършваха от Ръководител отдела.

През 2013 год. в резултат на маркетинговата стратегия на отдела е постигнато 5-кратно увеличение на приходите от тази дейност, спрямо резултатите за 2012 год.

Като цяло резултатите от провеждане на атракционни пътувания с ретро-подвижен състав могат да се определят за много успешни, в сравнение с 2012 година.

По видове дейности финансовите постъпления са както следва:

Дейност	Брой договори	Лв.
Атракционни пътувания	14	533914,22
Снимки	17	274441,02
Други пътувания	1	14280
Достъп депа		696
ОБЩА СУМА		823331,24

До 31.08.2013 год. има сключени договори и са успешно проведени 17 мероприятия, като общите приходи от тях 273 627,80 лв. , а до края на годината, още 14 реализирани мероприятия с приход 549703,44 лв., като за цялата година приходите от дейността: „Атракционни пътувания и снимки за филмови продукции” са на стойност 823 331,24 лв. посочени по сключени договори и фирми както следва:

Сключени договори за 2013 г.		
месец	приход в лв.	фирма
Март.13		
17.03.2013г.	5 300,00	„Аоя” ЕООД
Април.13		
11.05-12.05.13	2 755,00	Фронт филм
18.04-18.04.2103	4 373,00	„БС Травел” ООД
22.4.2013г.	60,00	„Флаш Медиа” АД
Май.13		
07.05 -11.05.13	76 973,00	„Упия Турс” ООД
13.Май	4 200,00	„Флаш Медиа” АД
14.Май	132,00	„Флаш Медиа” АД
16.05 -13.06.2013	102 188,00	„Тандем Травел” ООД
Юни.13		
18.Юни.13	15 060,00	„Синепаз” ЕООД
27 Юни 2013 г.	12 261,00	„Синепаз” ЕООД
25 Юни 2013 г.	1 500,00	Си енд Продакшън ДЗЗД
21 Юни 2013 г.	14 280,00	ФЦЦ Конструкция - клон България
01 Юли 2013 г.		
22.-26 юли 2013 г.	1 480,80	Японска TV TBS
1-10 август 2013	13 752,00	„НЮ Бояна ЕХЗ” ЕООД
14-23 август 2013	13 752,00	„НЮ Бояна ЕХЗ” ЕООД
17.-август.2013	2 310,00	„Дриим Тиим” ЕООД
31.-август.2013	3 251,00	„Порш Концепт- арх,дизаин, проектиране” ЕООД
За периода 01-09.2013 год.:	273 627,80	
24-02 септември 2013	13 752,00	„НЮ Бояна ЕХЗ” ЕООД
03-07 септември 2013	6 876,00	„НЮ Бояна ЕХЗ” ЕООД
08-30 септември	66 561,60	„НЮ Бояна ЕХЗ” ЕООД
09.Септември.13	556,80	„АКРОС ЮРЪП” ООД
12.Септември.13	351,60	КОНСОРЦИУМ „СВИТЕЛСКИ РВП КЪОНЕ”
13 -21 септ	100 322,28	The Railway Touring Compani
	6 178,56	„100 Филм” ЕООД
септември 13	70735,00	Акрос Юръп ООД
септември 13	504,00	Акрос Юръп ООД

Октомври.13	112791,54	Тандем Травъл ООД
Октомври.13	18 308	AIM GROU INTERNATIONAL
Октомври.13	29775	Тандем Травъл ООД
Октомври.13	52438,9	„НЮ Бояна ЕХЗ“ ЕООД
Декември.13	10805,7	„Сан продакшън“ ЕООД
Декември.13	4789	„ДДБ - София“
Декември.13	37406,5	„Сан Продъкшън“ ЕООД
Декември.13	5390,52	„Сан Продъкшън“ ЕООД
Декември.13	12160,44	„Сан Продъкшън“ ЕООД
За периода 09-12.2013 год. :		549 703,44
Общо за 2013 год.:		823 331,24

Забележка: Посочените цени са с ДДС.

От ноември 2013 год. започна и продължава и сега разработването на оферти за 2014 год., по заявки на 8 фирми.

Във връзка с деня на детето 1-ви юни 2013 год. беше организирана благотворителна инициатива на „БДЖ-Пътнически превози“ЕООД – празнично пътуване на децата от социални домове.

Пътуването беше осъществено по маршрут София-Мусачево-Казичане – София с композиция от парен локомотив и два безкупейни пътнически вагона.

Инициативата беше отразена в медиите.

По инициатива на „Холдинг БДЖ“ЕАД и след проведен конкурс през 2012 год., беше реализирано безплатно пътуване с рекламна цел „Сватба с ретро – влак“ по маршрут: Подуяне – Мездра – Подуяне в състав Парен локомотив, два салон вагона от „Корона Експрес“ и един салон от „Витоша Експрес“. Церемонията беше филмирана и създаден видеоклип за рекламна дейност.

Отдел „Продажби“ формира, ръководи и провежда музейната политика на „БДЖ-Пътнически превози“ЕООД, свързана с целеносочено събиране и съхраняване на научна документация и архив, технически съоръжения, униформи и др. музейни експонати и в допълнение в организацията атракционните пътувания с предоставяне на исторически факти на ретро-подвижният състав.

4. Транспортен пазар и конкуренция

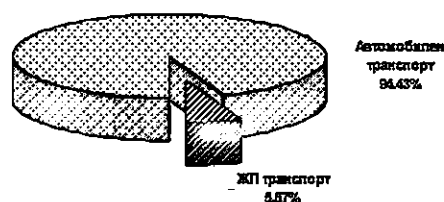
Според официалната статистика на НСИ за 2013 г. (I-во, II-ро и III-то тримесечие) пазарният дял на железопътния транспорт е 5.57% за превозените пътници и 15.05% за реализираните пътничкилометри от сухопътния* транспорт. Спад на обемите по този показател е отчетен при всички видове транспорт: железопътен – 2.7%, автомобилен – 6.1%, градски електротранспорт** – 2.1%, воден транспорт – 12.2% спрямо същия период на 2012 г.

В сравнение с 2012 г. наблюдаваме увеличение на пазарния дял железопътния транспорт по отношение на броя превозени пътници с 0.18 пр.п.

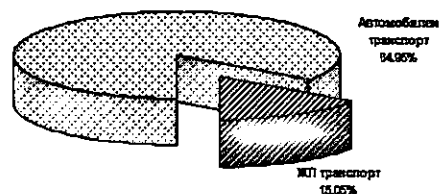
* Сухопътният транспорт включва превоза на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация.

** Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София.

Национален транспортен пазар 2013г.
Превозени пътници



Национален транспортен пазар 2013г.
Реализирани пътнички километри



Забележка: Източник на данни НСИ

Вътрешен пътнически транспорт

По отношение на вътрешния пътнически транспорт, автобусният има водеща позиция измежду останалите видове транспорт в България и заема 94.4% от превозените пътници (градския електротранспорт вкл. трамваи, тролей и метрополитен не участва в определянето на пазарните дялове). На вътрешните превози с железопътен транспорт се падат 5.6% от общо превозените пътници и 17.72% от реализираните пътнички километри. Незначителен е дялът на въздушния и водния транспорт – морски и речен – по-малко от 0.05% за двата вида превози.

Според Национално сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ) заради сивия сектор автобусните фирми фалират и са намалели от 2800 през 2010 г. на 950 през 2013 г. Около 20% от междуселищните превози на пътници се извършват от нерегламентирани превозвачи или от частни лица с лични автомобили, което се отразява негативно на автобусния и железопътния транспорт, чиито клиенти биват нелоялно привлечени. Пътниците, възползващи се от тази услуга отчитат само факта, че ще бъдат превози бързо и на същата цена, която биха заплатили за влак или автобус за разстоянието от местоживеенето до местоработата им, но този превоз не им гарантира безопасност и сигурност, както и застраховка в случаите на ПТП. През месец януари 2014 г. се организират масови проверки на автопревозвачите съвместно от Министерството на транспорта, "Автомобилната администрация", Националната агенция по приходите и КАТ.

Международен пътнически транспорт

При международния пътнически сухопътен транспорт – автобусен и железопътен през третото тримесечие на 2013г. е отчетен спад на пътниците с 8.12%, а реализираните пътнички километри са се увеличили с 2.15% в сравнение със същия период за предходната година. За деветте месеца на 2013 г. международните пътници са намалели 10.9% и се дължи на спад при автомобилните превози. Една от причините за намалението е, че пътуващите за съседните ни страни, като Турция и Гърция, а също и Италия използват нерегламентирани микробуси, които превозват на цената на автобусния билет.

Друга част от пътниците се възползват от офертите на нискотарифни авиопревозвачи. Като недостатък при тези превози може да се посочи ограничението по отношение на обема на ръчния багаж и комфорта при пътуване. Според данни на най-големия аеропорт в България – летище София, low cost компаниите си поделят 29% от пазарния дял на всички полети, като на първо място е Wizzair с 21%. От юни 2013 г. един от водещите европейски нискотарифни превозвачи Vueling започна полети по линията София – Барселона. Нискотарифната авиокомпания easyJet увеличи своите предложения от българската столица с нови директни линии до Лондон – Станстед и Берлин – Шьонефелд. Wizz Air допълни мрежата си от полети с нови направления до Ларнака и Киев Жулияни. Нискотарифната компания FlyNiki прекрати своите полети от София до Виена от 27 януари т.г. Ryanair за момента е единственият нискотарифен превозвач от Пловдив и изпълнява полети до летища в Лондон и Франкфурт.

Според данни на летище София за дванадесетте месеца на 2013 г. превозените пътници с въздушен транспорт остават без промяна в сравнение с предходната година (+1,1%). Пътувалите по международни редовни линии са 91 % от общия пътничкопоток за 2013 г., 5 % е дялът на пасажерите по вътрешни линии, а организиранияте туристи съставляват 3 %. За 2013 г. лидер в

класацията по брой превозени пътници от и до Летище София е авиокомпания България Ер, следвана от Wizz Air, Lufthansa, Austrian Airlines и easyJet. Водещите дестинации за този период са Лондон, Виена, Милано, Париж, Франкфурт.

Анализ на конкуренцията на железопътните пътнически превози

Вътрешни превози

Крайградски автобусни превози

Крайградските зони около София, Пловдив и Варна се обслужват от микробуси с голяма подвижност, което им позволява да поддържат малък интервал от време между отделните курсове. Удобство е, че този вид превозни средства дават възможност на пътниците да се качват и слизат на места по тяхно желание, а не на обособени спирки. Автопревозвачите конкурират нелоялно железопътния транспорт с успоредни маршрути и часове на тръгване в един и същ или близък час с тези на влаковете. Автобусите и микробусите спират в непосредствена близост до железопътните гари и спирки и по този начин пътниците се пренасочват към автотранспорта.

Сравнение между цените на билетите за крайградски превози с железопътен и автобусен транспорт:

№	Релация	Железопътен транспорт	Автобусен транспорт	Цена автобус/влак
		в една посока по редовна тарифа	в една посока по редовна тарифа	в една посока по редовна тарифа
1	София - Перник	2.30	3.00	30%
2	София - Своге	2.30	2.50	9%
3	София - Сливница	2.10	1.80	-14%
4	София - Драгоман	3.00	2.70	-10%
5	София - Баня	1.00	0,80; 1,50	-20%, 50%
6	София - Ихтиман	3.60	4.00	11%
7	София - Елин Пелин	2.10	2.50	19%
8	Пловдив - Асеновград	1.30	1.50	15%
9	Пловдив-Пещера	3.00	3.80	27%
10	Пловдив-Панагюрище	4.20	7.00	67%
11	Варна - Добрич	5.20	7.00	35%

Забележка: Цената за железопътен транспорт е за пътнически влак II клас

За направление София – Перник пътуват автобуси на всеки 30 минути, като част от автобусите преминават по автомагистрала „Люлин“ и оставят пътниците на метростанция „Сливница“ в София, а друга част обслужват пътникопотока Перник – София, като минават по горнобански път и до Руски паметник, а някои автобуси стигат и до Студентски град.

Направление Варна – Добрич се обслужва от двете автогари в града и е с интензивност на превозните средства от 20 минути. За сравнение с железопътния транспорт по тази дестинация се движат едва по 3 влака във всяка посока.

Автобусни превози на дълги разстояния

Сравнителна таблица на цените на билетите за бърз влак със задължителна резервация и за автобус по някои направления:

№	Релация	Железопътен транспорт		Автобусен транспорт		Цена автобус/ влак	
		еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане
1	София-Варна	29,60	41,80	33,00	56,50	11%	35%
2	София-Плевен	13,50	21,80	12,00	20,00	-11%	-8%
3	София-Червен бряг	11,00	17,80	11,50	20,00	5%	12%
4	София-Г.Оряховица	17,20	27,80	24,00	40,00	40%	44%
5	София-Търговище	22,00	35,40	29,00	49,50	32%	40%
6	София-Шумен	24,20	39,00	31,00	51,00	28%	31%
7	София-Пловдив	11,50	18,60	13,50	25,00	17%	34%
8	София-Бургас	23,10	37,20	29,50	48,50	28%	30%
9	София-Сливен	17,20	27,80	22,00	39,00	28%	40%
10	София-Ямбол	19,00	30,60	20,00	38,00	5%	24%

11	София-Стара Загора	16,50	26,60	19,00	34,00	15%	28%
12	София-Враца	9,00	14,60	10,50	21,00	17%	44%
13	Пловдив-Бургас	17,20	27,80	20,00		16%	
14	Пловдив-Варна	22,00	35,40	26,00		18%	
15	Варна-Шумен	9,00	14,60	8,00		-11%	

Забележка: Цените за влак са за БВЗР II клас, с включена цена на запазено място

Направените маркетингови проучвания и сравнителни анализи на цените показаха, че тези за железопътен транспорт са чувствително по-ниски от цените на автопревозвачите.

Исключение правят релации София – Плевен и Варна – Шумен при които осреднените цените за автобус са по – ниски от тези за влак .В релацията София – Плевен се наблюдава конкуренция между фирмите превозвачи, като цената за превоз започва от 10лв предлагана от „Юнион Ивкони” и „Импорт експрес – 2000” и достига до 14 лв, респективно предлагана от компаниите „Груп плюс” и ЕТ „Дани – 94 Димитър Митев”.

Сравнителна таблица на цените на билетите за бърз влак и за автобус по някои направления:

№	Релация	Железопътен транспорт		Автобусен транспорт		Цена автобус/влак	
		еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане
1	София-Варна	23,60	35,20	33,00	56,50	40%	61%
2	София-Плевен	10,60	17,00	12,00	20,00	13%	18%
3	София-Червен бряг	8,40	13,50	11,50	20,00	37%	48%
4	София-Г.Оряховица	14,60	23,40	24,00	40,00	64%	71%
5	София-Търговище	18,10	29,00	29,00	49,50	60%	71%
6	София-Шумен	19,70	31,60	31,00	51,00	57%	61%
7	София-Добрич	25,20	40,40	38,00	67,50	51%	67%
8	София-Разград*	22,80	33,60	26,50	46,00	16%	37%
9	София-Русе	18,90	30,30	26,00	43,00	38%	42%
10	София-Силистра*	26,80	41,60	33,00	55,50	23%	33%
11	София-В. Търново*	15,30	24,50	22,00	36,00	44%	47%
12	София-Трявна***	14,60	23,40	23,00	37,00	58%	58%
13	София-Пловдив	9,00	14,40	13,50	25,00	50%	74%
14	София-Бургас	18,90	30,30	29,50	48,50	56%	60%
15	София-Сливен	14,60	23,40	22,00	39,00	51%	67%
16	София-Ямбол	16,00	25,60	20,00	38,00	25%	48%
17	София-Стара Загора	13,80	22,10	19,00	34,00	38%	54%
18	София-Димитровград	12,20	19,60	19,00	34,00	56%	73%
19	София-Кърджали***	16,00	25,60	21,50	40,00	34%	56%
20	София-Хасково***	13,00	20,80	21,50	36,00	65%	73%
21	София-Благоевград	7,50	12,00	10,50	20,00	40%	67%
22	София-Дупница	5,90	8,30	6,00		2%	
23	София-Петрич	11,40	18,30	15,50	29,00	36%	58%
24	София-Сандански	10,20	16,40	13,50	25,00	32%	52%
25	София-Кюстендил	6,50	9,10	7,00		8%	
26	София-Видин	13,80	22,10	19,50	35,00	41%	58%
27	София-Враца	6,50	10,40	11,50	20,00	77%	92%
28	София-Берковица*	10,20	16,40	10,00		-2%	
29	София-Монтана*	9,00	14,40	13,00	23,00	44%	60%
30	Пловдив-Бургас	14,60	23,40	20,00		37%	
31	Пловдив-Варна	18,10	29,00	26,00		44%	
32	Пловдив-Кърджали*	9,40	15,10	13,00		38%	
33	Варна-Русе	12,20	19,60	15,50		27%	
34	Варна-Шумен	6,50	10,40	8,00		23%	

Забележка: Цените за влак са за БВ II клас, *Пътуване с едно прекачване **Пътуване с две прекачвания

При направените маркетингови проучвания на цените за автобус и железопътен транспорт се установи, че средно цените за влак са по-евтини от същите за автобус с около 33%, като за някои релации разликата достига до над 50%.

Най – ниските цени с железопътния транспорт в сравнение с автобусния са за релациите София – Враца, София – Хасково, София – Горна Оряховица и София – Търговище.

През летния сезон автопревозвачите увеличават броя на автобусите си по релациите София – Варна и София – Бургас с директни превози до черноморските курорти.

Някои транспортни компании предлагат допълнителни услуги на клиентите си като безплатен wifi интернет, телевизия на всяка седалка, списание, музика, безплатни напитки по време на пътуване. Големи автопревозвачи като Юнион Ивкони, Транс 5, Биомет и Етап&Груп са въвели и онлайн система за резервация на билети.

Превози с лични автомобили

Превозите с лични автомобили, въпреки ограничената си вместимост конкурират железопътния транспорт при битовите крайградски пътувания, при междуградските бизнес и туристически пътувания. Предимства на превоза с личен автомобил са:

- превозът се осъществява от врата до врата;
- заминаването и пристигането не са обвързани с разписание.

За релацията София – Варна стойността на пътуването с автомобил е между 69 и 102 лв. в зависимост от вида на горивото (цената вкл. само гориво) или от 17 до 25,50 лв. на човек при четирима пътници в автомобил. Билетите за железопътен транспорт в зависимост от категорията влак са за бърз влак II клас 23,60 и за бърз влак със задължителна резервация II клас 29,60 лв. Цената при пътуване от София до Бургас е от 15,5 до 23 лв. с автомобил и съответно 18,90 или 23,10 лв. с железопътен транспорт II кл. (в зависимост от категорията влак съответно за БВ и БВЗР).

Поради преференциалните релационни цени, които БДЖ предлага на клиентите при пътуване в двете посоки, стойността за пътуването с личен автомобил е средно 6% по-висока от цените за превоз с железопътен транспорт за релация София – Варна, а за София – Бургас разликата е средно 21%.

Маршрут	Цена на пътуване с автомобил /лв/			Маршрут	Цена на пътуване с влак /лв/		
	вид гориво	в една посока	отиване и връщане		категория влак	в една посока	отиване и връщане
София - Варна	бензин	25,53	51,06	София - Варна	БВЗР II клас	29,60	40,20
	дизел	20,71	41,43		БВ II клас	23,60	35,20
	газ	17,22	34,44		БВЗР II клас	23,10	33,75
София - Бургас	бензин	22,95	45,90	София - Бургас	БВ II клас	18,90	30,30
	дизел	18,62	37,24				
	газ	15,48	30,96				

Забележка: Цената за пътуване с автомобилен транспорт е формирана само от цена на гориво, в цената за БВЗР е включена и цена на запазено място.

Международни превози

Основните конкурентни на железопътните пътнически превози могат да се обособят в две групи: за съседните ни страни това са автобусните превозвачи, а за останалите европейски страни – авиопревозвачите и особено Low cost компаниите.

Директни вагони свързват София с градовете Истанбул, Букурещ, Белград, Киев и Москва. Конкурентни цени за пътуване по железопътен транспорт предлага оферта City Star (офертата

важи от всяка гара в България до всяка гара в: Унгария, Австрия, Германия, Русия, Украйна, Чехия и Словакия) за пътуване на група от един до пет човека. От офертата могат да се възползват всички, като най-изгодна е цената при пет пътуващи.

През 2013 г. автопревозвачите отчитат спад на пътуващите за съседна Турция, като причина изтъкват, че нерегламентирани микробуси превозват пътниците на цената на автобусния билет. Според официалната статистика на НСИ превозените международни пътници с автобусен транспорт са намалели с 24% за първото тримесечие, с 16% за шестмесечието а за деветте месеца спада спрямо 2012 г. е 13%.

Цени на билети за автобусен, железопътен и въздушен транспорт от София до някои европейски градове:

Релация	Автобусен транспорт		Въздушен транспорт		Железопътен транспорт	
	една посока	отиване и връщане	една посока low cost	една посока нормален билет	една посока	отиване и връщане
София – Букурещ	50	80	136	298	40	80
София – Белград	58	106	178	500-590	40	80
София – Истанбул	50	90	136	308	40	80
София – Солун**	45	80	---	500-580	30	60
София – Атина**	100	177	122	320-490	71	142
София – Будапеща*	85	154	238	496	91	159
София – Виена*	100	180	178	---	152	240
София – Прага*	110	200	380	---	247	358
София – Берлин*	192	344	50	384	458	465
София – Москва	---	---	300	560	214	422
София – Киев	---	---	115	400-700	168	336
София – Петербург*	---	---	---	380-680	236	462
София – Люблина*	150	---	440	800-1200	124	248
София – Загреб*	---	---	410	700-1000	93	187

Забележка: * пътуване с прекачване, ** в момента няма железопътна връзка между България и Гърция

От данните в таблицата се вижда, че цените за железопътен транспорт са конкурентни на автобусните, а там, където няма влакове (напр. за Солун и Атина) автобусните превозвачи са увеличили цените си поради липса на алтернативен транспорт.

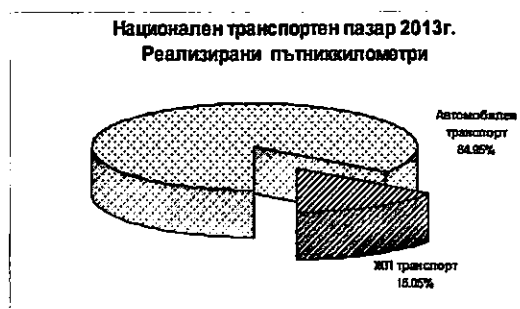
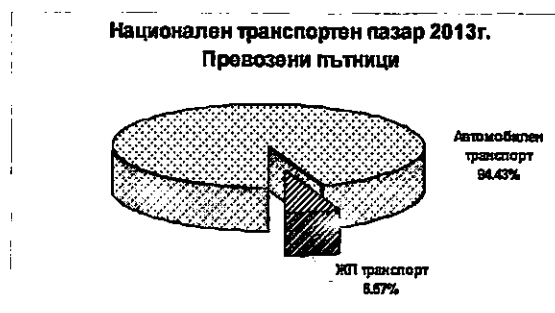
Транспортен пазар и конкуренция

Според официалната статистика на НСИ за 2013 г. (I-во, II-ро и III-то тримесечие) пазарният дял на железопътния транспорт е 5.57% за превозените пътници и 15.05% за реализираните пътничкилометри от сухопътния* транспорт. Спад на обемите по този показател е отчетен при всички видове транспорт: железопътен – 2.7%, автомобилен – 6.1%, градски електротранспорт** – 2.1%, воден транспорт – 12.2% спрямо същия период на 2012 г.

В сравнение с 2012 г. наблюдаваме увеличение на пазарния дял железопътния транспорт по отношение на броя превозени пътници с 0.18 пр.п.

* Сухопътният транспорт включва превода на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация.

** Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София.



Забележка: Източник на данни НСИ

Вътрешен пътнически транспорт

По отношение на вътрешния пътнически транспорт, автобусният има водеща позиция измежду останалите видове транспорт в България и заема 94.4% от превозените пътници (градския електротранспорт вкл. трамваи, тролеи и метрополитен не участва в определянето на пазарните дялове). На вътрешните превози с железопътен транспорт се падат 5.6% от общо превозените пътници и 17.72% от реализираните пътнички километри. Незначителен е дялът на въздушния и водния транспорт – морски и речен - по-малко от 0.05% за двата вида превози.

Според Национално сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ) заради сивия сектор автобусните фирми фалират и са намалели от 2800 през 2010 г. на 950 през 2013 г. Около 20% от междуселищните превози на пътници се извършват от нерегламентирани превозвачи или от частни лица с лични автомобили, което се отразява негативно на автобусния и железопътния транспорт, чиито клиенти биват нелоялно привлечени. Пътниците, възползващи се от тази услуга отчитат само факта, че ще бъдат превози бързо и на същата цена, която биха заплатили за влак или автобус за разстоянието от местоживеенето до местоработата им, но този превоз не им гарантира безопасност и сигурност, както и застраховка в случаите на ПТП. През месец януари 2014 г. се организират масови проверки на автопревозвачите съвместно от Министерството на транспорта, "Автомобилната администрация", Националната агенция по приходите и КАТ.

Международен пътнически транспорт

При международния пътнически сухопътен транспорт - автобусен и железопътен през третото тримесечие на 2013г. е отчетен спад на пътниците с 8.12%, а реализираните пътнички километри са се увеличили с 2.15% в сравнение със същия период за предходната година. За деветте месеца на 2013 г. международните пътници са намалели 10.9% и се дължи на спад при автомобилните превози. Една от причините за намалението е, че пътуващите за съседните ни страни, като Турция и Гърция, а също и Италия използват нерегламентирани микробуси, които превозват на цената на автобусния билет.

Друга част от пътниците се възползват от офертите на нискотарифни авиопревозвачи. Като недостатък при тези превози може да се посочи ограничението по отношение на обема на ръчния багаж и комфорта при пътуване. Според данни на най-големия аеропорт в България - летище София, low cost компаниите си поделят 29% от пазарния дял на всички полети, като на първо място е Wizzair с 21%. От юни 2013 г. един от водещите европейски нискотарифни превозвачи Vueling започна полети по линията София – Барселона. Нискотарифната авиокомпания easyJet увеличи своите предложения от българската столица с нови директни линии до Лондон – Станстед и Берлин – Шьонефелд. Wizz Air допълни мрежата си от полети с нови направления до Ларнака и Киев Жулияни. Нискотарифната компания FlyNiki прекрати своите полети от София до Виена от 27 януари т.г. Ryanair за момента е единственият нискотарифен превозвач от Пловдив и изпълнява полети до летища в Лондон и Франкфурт.

Според данни на летище София за дванадесетте месеца на 2013 г. превозените пътници с въздушен транспорт остават без промяна в сравнение с предходната година (+1,1%). Пътувалите по международни редовни линии са 91 % от общия пътнички поток за 2013 г., 5 % е дялът на пасажерите по вътрешни линии, а организираниите туристи съставляват 3 %. За 2013 г. лидер в

класацията по брой превозени пътници от и до Летище София е авиокомпания България Ер, следвана от Wizz Air, Lufthansa, Austrian Airlines и easyJet. Водещите дестинации за този период са Лондон, Виена, Милано, Париж, Франкфурт.

Анализ на конкуренцията на железопътните пътнически превози

Вътрешни превози

Крайградски автобусни превози

Крайградските зони около София, Пловдив и Варна се обслужват от микробуси с голяма подвижност, което им позволява да поддържат малък интервал от време между отделните курсове. Удобство е, че този вид превозни средства дават възможност на пътниците да се качват и слизат на места по тяхно желание, а не на обособени спирки. Автопревозвачите конкурират нелоялно железопътния транспорт с успоредни маршрути и часове на тръгване в един и същ или близък час с тези на влаковете. Автобусите и микробусите спират в непосредствена близост до железопътните гари и спирки и по този начин пътниците се пренасочват към автотранспорта.

Сравнение между цените на билетите за крайградски превози с железопътен и автобусен транспорт:

№	Релация	Железопътен транспорт	Автобусен транспорт	Цена автобус/влак
		в една посока по редовна тарифа	в една посока по редовна тарифа	в една посока по редовна тарифа
1	София - Перник	2.30	3.00	30%
2	София - Своге	2.30	2.50	9%
3	София - Сливница	2.10	1.80	-14%
4	София - Драгоман	3.00	2.70	-10%
5	София - Баня	1.00	0,80; 1,50	-20%, 50%
6	София - Ихтиман	3.60	4.00	11%
7	София - Елин Пелин	2.10	2.50	19%
8	Пловдив - Асеновград	1.30	1.50	15%
9	Пловдив-Пещера	3.00	3.80	27%
10	Пловдив-Панагюрище	4.20	7.00	67%
11	Варна - Добрич	5.20	7.00	35%

Забележка: Цената за железопътен транспорт е за пътнически влак II клас

За направлението София – Перник пътуват автобуси на всеки 30 минути, като част от автобусите преминават по автомагистрала „Люлин“ и оставят пътниците на метростанция „Сливница“ в София, а друга част обслужват пътникопотока Перник – София, като минават по горнобански път и до Руски паметник, а някои автобуси стигат и до Студентски град.

Направлението Варна – Добрич се обслужва от двете автогари в града и е с интензивност на превозните средства от 20 минути. За сравнение с железопътния транспорт по тази дестинация се движат едва по 3 влака във всяка посока.

Автобусни превози на дълги разстояния

Сравнителна таблица на цените на билетите за бърз влак със задължителна резервация и за автобус по някои направления:

№	Релация	Железопътен транспорт		Автобусен транспорт		Цена автобус/ влак	
		еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане
1	София-Варна	29,60	41,80	33,00	56,50	11%	35%
2	София-Плевен	13,50	21,80	12,00	20,00	-11%	-8%
3	София-Червен бряг	11,00	17,80	11,50	20,00	5%	12%
4	София-Г.Оряховица	17,20	27,80	24,00	40,00	40%	44%
5	София-Търговище	22,00	35,40	29,00	49,50	32%	40%
6	София-Шумен	24,20	39,00	31,00	51,00	28%	31%
7	София-Пловдив	11,50	18,60	13,50	25,00	17%	34%

8	София-Бургас	23,10	37,20	29,50	48,50	28%	30%
9	София-Сливен	17,20	27,80	22,00	39,00	28%	40%
10	София-Ямбол	19,00	30,60	20,00	38,00	5%	24%
11	София-Стара Загора	16,50	26,60	19,00	34,00	15%	28%
12	София-Враца	9,00	14,60	10,50	21,00	17%	44%
13	Пловдив-Бургас	17,20	27,80	20,00		16%	
14	Пловдив-Варна	22,00	35,40	26,00		18%	
15	Варна-Шумен	9,00	14,60	8,00		-11%	

Забележка: Цените за влак са за БВЗР II клас, с включена цена на запазено място

Направените маркетингови проучвания и сравнителни анализи на цените показаха, че тези за железопътен транспорт са чувствително по-ниски от цените на автопревозвачите.

Изключение правят релации София – Плевен и Варна – Шумен при които осреднените цените за автобус са по – ниски от тези за влак. В релацията София – Плевен се наблюдава конкуренция между фирмите превозвачи, като цената за превоз започва от 10лв предлагана от „Юнион Ивкони” и „Импорт експрес – 2000” и достига до 14 лв, респективно предлагана от компаниите „Груп плус” и ЕТ „Дани – 94 Димитър Митев”.

Сравнителна таблица на цените на билетите за бърз влак и за автобус по някои направления:

№	Релация	Железопътен транспорт		Автобусен транспорт		Цена автобус/влак	
		еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане	еднопосочен билет	отиване и връщане
1	София-Варна	23,60	35,20	33,00	56,50	40%	61%
2	София-Плевен	10,60	17,00	12,00	20,00	13%	18%
3	София-Червен бряг	8,40	13,50	11,50	20,00	37%	48%
4	София-Г.Оряховица	14,60	23,40	24,00	40,00	64%	71%
5	София-Търговище	18,10	29,00	29,00	49,50	60%	71%
6	София-Шумен	19,70	31,60	31,00	51,00	57%	61%
7	София-Добрич	25,20	40,40	38,00	67,50	51%	67%
8	София-Разград*	22,80	33,60	26,50	46,00	16%	37%
9	София-Русе	18,90	30,30	26,00	43,00	38%	42%
10	София-Силистра*	26,80	41,60	33,00	55,50	23%	33%
11	София-В. Търново*	15,30	24,50	22,00	36,00	44%	47%
12	София-Трявна***	14,60	23,40	23,00	37,00	58%	58%
13	София-Пловдив	9,00	14,40	13,50	25,00	50%	74%
14	София-Бургас	18,90	30,30	29,50	48,50	56%	60%
15	София-Сливен	14,60	23,40	22,00	39,00	51%	67%
16	София-Ямбол	16,00	25,60	20,00	38,00	25%	48%
17	София-Стара Загора	13,80	22,10	19,00	34,00	38%	54%
18	София-Димитровград	12,20	19,60	19,00	34,00	56%	73%
19	София-Кърджали***	16,00	25,60	21,50	40,00	34%	56%
20	София-Хасково***	13,00	20,80	21,50	36,00	65%	73%
21	София-Благоевград	7,50	12,00	10,50	20,00	40%	67%
22	София-Дупница	5,90	8,30	6,00		2%	
23	София-Петрич	11,40	18,30	15,50	29,00	36%	58%
24	София-Сандански	10,20	16,40	13,50	25,00	32%	52%
25	София-Кюстендил	6,50	9,10	7,00		8%	
26	София-Видин	13,80	22,10	19,50	35,00	41%	58%
27	София-Враца	6,50	10,40	11,50	20,00	77%	92%
28	София-Берковица*	10,20	16,40	10,00		-2%	
29	София-Монтана*	9,00	14,40	13,00	23,00	44%	60%
30	Пловдив-Бургас	14,60	23,40	20,00		37%	
31	Пловдив-Варна	18,10	29,00	26,00		44%	
32	Пловдив-Кърджали*	9,40	15,10	13,00		38%	
33	Варна-Русе	12,20	19,60	15,50		27%	
34	Варна-Шумен	6,50	10,40	8,00		23%	

Забележка: Цените за влак са за БВ II клас, *Пътуване с едно прекачване **Пътуване с две прекачвания

При направените маркетингови проучвания на цените за автобус и железопътен транспорт се установи, че средно цените за влак са по-евтини от същите за автобус с около 33%, като за някои релации разликата достига до над 50%.

Най – ниските цени с железопътния транспорт в сравнение с автобусния са за релациите София – Враца, София – Хасково, София – Горна Оряховица и София – Търговище.

През летния сезон автопревозвачите увеличават броя на автобусите си по релациите София – Варна и София – Бургас с директни превози до черноморските курорти.

Някои транспортни компании предлагат допълнителни услуги на клиентите си като безплатен wifi интернет, телевизия на всяка седалка, списание, музика, безплатни напитки по време на пътуване. Големи автопревозвачи като Юнион Ивкони, Транс 5, Биомет и Етап&Груп са въвели и онлайн система за резервация на билети.

Превози с лични автомобили

Превозите с лични автомобили, въпреки ограничената си вместимост конкурират железопътния транспорт при битовите крайградски пътувания, при междуградските бизнес и туристически пътувания. Предимства на превоза с личен автомобил са:

- превозът се осъществява от врата до врата;
- заминаването и пристигането не са обвързани с разписание.

За релацията София – Варна стойността на пътуването с автомобил е между 69 и 102 лв. в зависимост от вида на горивото (цената вкл. само гориво) или от 17 до 25,50 лв. на човек при четирима пътници в автомобил. Билетите за железопътен транспорт в зависимост от категорията влак са за бърз влак II клас 23,60 и за бърз влак със задължителна резервация II клас 29,60 лв. Цената при пътуване от София до Бургас е от 15,5 до 23 лв. с автомобил и съответно 18,90 или 23,10 лв. с железопътен транспорт II кл. (в зависимост от категорията влак съответно за БВ и БВЗР).

Поради преференциалните релационни цени, които БДЖ предлага на клиентите при пътуване в двете посоки, стойността за пътуването с личен автомобил е средно 6% по-висока от цените за превоз с железопътен транспорт за релация София – Варна, а за София – Бургас разликата е средно 21%.

Маршрут	Цена на пътуване с автомобил /лв/			Маршрут	Цена на пътуване с влак /лв/		
	вид гориво	в една посока	отиване и връщане		категория влак	в една посока	отиване и връщане
София - Варна	бензин	25,53	51,06	София - Варна	БВЗР II клас	29,60	40,20
	дизел	20,71	41,43		БВ II клас	23,60	35,20
	газ	17,22	34,44		БВЗР II клас	23,10	33,75
София - Бургас	бензин	22,95	45,90	София - Бургас	БВ II клас	18,90	30,30
	дизел	18,62	37,24				
	газ	15,48	30,96				

Забележка: Цената за пътуване с автомобилен транспорт е формирана само от цена на гориво, в цената за БВЗР е включена и цена на запазено място.

Международни превози

Основните конкурентни на железопътните пътнически превози могат да се обособят в две групи: за съседните ни страни това са автобусните превозвачи, а за останалите европейски страни – авиопревозвачите и особено Low cost компаниите.

Директни вагони свързват София с градовете Истанбул, Букурещ, Белград, Киев и Москва. Конкурентни цени за пътуване по железопътен транспорт предлага оферта City Star (офертата важи от всяка гара в България до всяка гара в: Унгария, Австрия, Германия, Русия, Украйна,

Чехия и Словакия) за пътуване на група от един до пет човека. От офертата могат да се възползват всички, като най-изгодна е цената при пет пътуващи.

През 2013 г. автопревозвачите отчитат спад на пътуващите за съседна Турция, като причина изтъкват, че нерегламентирани микробуси превозват пътниците на цената на автобусния билет. Според официалната статистика на НСИ превозените международни пътници с автобусен транспорт са намалели с 24% за първото тримесечие, с 16% за шестмесечието а за деветте месеца спада спрямо 2012 г. е 13%.

Цени на билети за автобусен, железопътен и въздушен транспорт от София до някои европейски градове:

Релация	Автобусен транспорт		Въздушен транспорт		Железопътен транспорт	
	една посока	отиване и връщане	една посока low cost	една посока нормален билет	една посока	отиване и връщане
София – Букурещ	50	80	136	298	40	80
София – Белград	58	106	178	500-590	40	80
София – Истанбул	50	90	136	308	40	80
София – Солун**	45	80	—	500-580	30	60
София – Атина**	100	177	122	320-490	71	142
София – Будапеща*	85	154	238	496	91	159
София – Висна*	100	180	178	----	152	240
София – Прага*	110	200	380	----	247	358
София – Берлин*	192	344	50	384	458	465
София – Москва	----	----	300	560	214	422
София – Киев	—	----	115	400-700	168	336
София – Петербург*	—	----	—	380-680	236	462
София – Люблина*	150	----	440	800-1200	124	248
София – Загреб*	----	----	410	700-1000	93	187

Забележка: * пътуване с прекачване, ** в момента няма железопътна връзка между България и Гърция

От данните в таблицата се вижда, че цените за железопътен транспорт са конкурентни на автобусните, а там, където няма влакове (напр. за Солун и Атина) автобусните превозвачи са увеличили цените си поради липса на алтернативен транспорт.

Мерки за подобряване на предлаганата превозна услуга

- Инвестиране в подвижен състав. Закупените мотриси *Сименс* реално се ползват само за крайградски влакове и не се инвестира в подмяна на локомотиви и вагони за влаковете на дълги разстояния;
- Подобряване на санитарно-хигиенното състояние на вагоните;
- Поддържане на климатичните и отоплителните системи на вагоните в изправност;
- Подобряване културата на обслужване във влаковете и на билетните каси;
- Увеличаване на пунктовете за продажба на билети, чрез поставяне на билетнокасови автомати;
- Предоставяне на допълнителни услуги по време на пътуване на дълги разстояния - предлагане на храни, напитки и информация;
- Свеждане до минимум закъсненията на влакове по вина на железопътния превозвач „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД;
- Осигуряване на вагони за влаковете, за които е регистриран постоянен недостиг на места;
- Осигуряване на 12 спални вагона, необходими за спазване на договорения план за композиране на международните пътнически влакове;

- Изготвяне на предложение за промяна в Наредба № 58 на МТИТС от 2.08.2006г., с което да се даде приоритет на международните влакове при организация на движението. В сега действащата наредба е записано, че при регулиране на движението международните пътнически влакове по приоритет са след експресните и бързите пътнически влакове. Поради тази причина закъсненията на международните влакове, направени на територията на други железопътни администрации или на КПП и ГПП се увеличават допълнително на българска територия. Това неминуемо води до изплащане на обезщетения съгласно Регламент 1371/2007 за правата и задълженията на пътниците, който „БДЖ – ПП” ЕООД е задължено да прилага по отношение на международните пътници.

5. Транспортни средства

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД притежава и експлоатира тягов и подвижен състав (ТПС) на средна възраст над 25 - 30 години.

В по-голямата си част вагонния парк е физически и морално остарял, липсват съвременните изисквания за комфорт на пътниците, а средната възраст на пътническите вагони в експлоатация е около 25г.

Вагоните до 10 г. са новодоставените 30 броя спални вагони, закупени с капиталов трансфер от държавата през 2013 г. и рециклираните вагони през 2009 г.

Таблица за възрастовия състав на пътнически вагонен парк към 31.12.2013 г.

№	Тип на вагона вагон	10 г.	11-15 г.	16-20 г.	21-25 г.	26-30 г.	над 30 г.	общо
		брой						
1	първокласни вагони		13	7	4	7	45	76
2	второкласни вагони	5	14	139	131	73	126	488
3	първа - втора класа			24			3	27
4	спални вагони	30	12				29	71
5	кушет вагони					5		5
6	вагони за трудноподвижни граждани	2				20		22
7	бар - вагони и вагон бистра				5	1	2	8
8	фургони						17	17
9	салон - вагони						17	17
10	ретро - вагони						6	6
11	дековилни вагони						30	30
	Общо	37	39	170	140	106	275	767
възрастов състав		4,8%	5,1%	22,2%	18,3%	13,8%	35,9%	100,0%

Аналогично е състоянието и на локомотивния парк. Значителна част от магистралните и маневрените дизелови локомотиви са в експлоатация повече от 30 години и са физически и морално остарели. Електрическите локомотиви и ЕМВ серия 32 също са доставени през седемдесетте години на миналия век и са в експлоатация 35-40 години, което е пределна възраст за тягов подвижен състав.

С изключение на новодоставените мотрисни влакове Desiro Classic серии 10, 30 и 31, експлоатираните серии локомотиви и електромотрисни влакове са морално остарели с технологична и конструктивна концепция от 30-те до 60-те години на миналия век.

ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ НА "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД КЪМ 31.12.2013 Г.

Вид на ТПС / Възрастов състав	серия	Инвентарен парк 31.12.2013 Г.					
		до 10 г.	от 11 до 20 г.	от 21 до 25 г.	от 26 до 30 г.	над 30 г.	Общо
влакови дизелови	07	0	0	0	0	13	13
влакови дизелови - 760 мм.	75/77	0	0	3	0	3	6
влакови електрически	40	0	0	0	39	49	88
влакови електрически	46	0	0	6	12	0	18
дизелови мотрисни влакове	10	25	0	0	0	0	25
електрически мотрисни влакове	30/31	25	0	0	0	0	25
електрически мотрисни влакове	32/33	0	0	0	1	29	30
уникален подвижен състав		0	0	0	0	8	8
маневрени дизелови	52	0	0	0	0	22	22
маневрени дизелови	55	0	0	0	0	36	36
маневрени дизелови - 760 мм.	81	0	0	0	0	2	2
маневрени електрически	61	0	13	0	0	0	13
Общо		50	13	9	52	162	286
възрастов състав		17,5%	4,5%	3,1%	18,2%	56,6%	100,0%

6. Инвестиции

№	Ремонт на пътнически вагони	Мярка	Отчет 2013 г.
1.	Ремонт на пътнически вагони	брой	179
		хил. лева	17 003
2.	Ремонт на локомотиви	брой	19
		хил. лева	2 273
	Ремонт пътнически превози	хил. лева	19 276

През 2013 г. след проведена процедура по ЗОП и сключени договори в заводите са ремонтирани 109 пътнически вагона. По заводи ремонта е както следва:

- В Интерком ЕООД е извършен среден ремонт на 44 бр. пътнически вагона;
- В Хан Крум АД е извършен среден ремонт на 5 бр. и капитален ремонт на 4 бр. пътнически вагони;
- Във ВРЗ 99 АД е извършен среден ремонт на 41 бр. и капитален ремонт на 15 бр. пътнически вагони;

В Търговско дружество „Железопътен завод АЮД“ АД Румъния са довършени ремонти на 11 бр. пътнически вагони по договор от 2011 г.

Във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД са извършени средни ремонти на 59 бр. пътнически вагона. Извършеният ремонт от външни фирми е на стойност 14 532 хил. лева, а в депата стойността на ремонтите е 2 471 хил. лева.

В локомотивните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е извършен подемен ремонт на 17 бр. и среден ремонт на 2 бр. локомотиви на обща стойност 2 273 хил. лева.

Общата стойност на капитализираните ремонти е 19 276 хил. лева.

- Основен проблем е недостигът на подвижен състав за изпълняване на графика за движение на пътническите влакове и съответно изпълняване на плана за композиране. Невъзможност за осигуряване на необходимия капацитет от места в най-натоварените влакове, което води до пренаселването им.
- Честите аварии на тяговия подвижен състав водят до отмяна на влакове, промени в графика и големи закъснения
- Лошо санитарно-хигиенно състояние на преобладаващата част от подвижния състав;
- Ограничен брой пунктове за продажба на билети и нелюбезно отношение на служителите към пътниците;
- Липса на спални вагони за международно съобщение;
- Закъснения и отмяна на влакове;

Технико-експлоатационни показатели, характеризиращи експлоатационната дейност на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2013 г. са показани в таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ	мярка	Отчет 2012г	Отчет 2013г.	Изпълнение спрямо 2012г.	
				+/-	%
Брой влакове по ГДВ	бр.	537	550	102%	13
Влаккилометри	млн.пкм	20.237	21.219	105%	982
Брутотонкилометри със служ. маса на локомотива	млн.	4 544	4 800	106%	256
Брутотонкилометри без служ. маса на локомотива	млн.	3 284	3 498	107%	214
ел.тяга	млн.	2 262	3 224	143%	962
диз. тяга	млн.	1 022	274	27%	-747.9
Средна брутна тежина на влак (с маса локомотив)	тона	224	226	101%	2
Маршрутна скорост	км/ч	48.11	48.69	101%	0.58
Работен парк пътнически вагони	брой	339	327	0.97%	12

Забележка: Брутотонкилометровата работа със служебна маса на локомотива е по данни от отчета на ДП „НК ЖИ” за изчисляване на инфраструктурните такси за пътнически превози.

От данните по отчет за изпълнението на обемните показатели на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за 2013 г. могат да се направят следните изводи:

- Увеличение на броя влакове и влаккилометровата работа през 2013г. по договора за извършване на обществени превозни услуги.
- Средната брутна тежина на влак макар и незначително се увеличава. Основен фактор е увеличаване бров на вагоните в съставите на влаковете.
- Намаляване брутотонкилометровата работа с дизелова тяга през 2013г. в резултат на промяна тягата на обслужване. През 2012г. в електрифицирани участъци от мрежата, обслужването на влаковете се извършва с дизелова тяга, докато през 2013г. обслужването е с ел. тяга.

8. Ремонтна дейност

8.1. Ремонт на локомотиви

Вид ремонт	План брой 2013 г	Отчет брой 2013 г	Стойност лв.	% брой
Технически преглед				
- електрически локомотиви	512	520	1 156 328	102
- ЕМВ	305	256	590 219	84
- ДМВ	139	135	87 398	97
- дизелови локомотиви	151	130	299 492	86
- теснопътни локомотиви	48	45	26 229	94
- вагон отоплители	13	13	3 700	100
ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	63	295 706	
Общо	1 168	1 162	2 459 073	99
РН на "БДЖ-ПП"	0	3 071	2 703 484	
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	595	339 268	
Общо	0	3 666	3 042 752	
Малък периодичен ремонт				
- електрически локомотиви	110	117	431 253	106
- ЕМВ	67	77	213 707	115
- ДМВ	19	15	6 612	79
- дизелови локомотиви	30	36	142 367	120
- теснопътни локомотиви	8	8	12 376	100
- вагон отоплители	1	1	807	100
МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	27	209 292	
Общо	235	281	1 016 414	120
Голям периодичен ремонт				
- електрически локомотиви	19	21	591 404	110,53
- ЕМВ	25	25	163 698	100,00
- ДМВ	13	4	6 170	30,77
- вагон отоплители	1	1	1 459	100,00
Общо	58	51	762 732	88

Анализът на резултатите показва:

- при малките планови ремонти има завишение спрямо планираните. Това се дължи на големия месечен пробег, който реализират ТПС в експлоатация поради недостига им за ГДВ. Локомотивните депа успяват да спазват нормативните срокове за изпълнение на малките планови ремонти, защото се изискват по-малко резервни части и материали, а там където е възможно се използват и резервни части втора употреба.
- при големите ремонти на ДМВ серия 10 и ЕМВ 30 и 31 имаме преизпълнение. Това се дължи на големия месечен пробег, който реализират мотрисните влакове в експлоатация поради недостига им за ГДВ. Големите ремонти на ДМВ серия 10 се изпълняват благодарение на оскъдните доставки на материали и резервни части и на наличието на шест бр. трайно спрели ДМВ. При ЕМВ серия 30 и 31 резервните части за плановите ремонти се осигуряват по договор за планова техническа поддръжка със Сименс.
- При големите ремонти на останалите ТПС е налице значително изоставане. Това се дължи основно на липса на редовна доставка на материали, резервни части и консумативи.

Мерки и цели за подобряване на резултатите:

1. Наваксване на изоставането по тримесечната програма за плановите ремонти от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

2. Ежедневен контрол за състоянието (статуса) на докладите за доставка на резервни части (до 20000 лв).
3. Спазване графика за провеждане на приоритетните обществени поръчки за 2014 г.

8.2. Ремонт на пътнически вагони

№	Вид ремонт	План брой 2013 г.	Отчет брой 2013 г.	Стойност лева	% отчет/план
1.	Текущ отцепъчен ремонт	1 150	1 284	2 236 066	111,65%
2.	Годишни ревизии	138	136	512 159	98,55%
3.	Текущ безотцепъчен ремонт	0	63 293	5 216 648	
4.	Ремонт на товарни вагони	0	9	4 147	
5.	Екипирани вагони	0	280 847	9 014	
6.	Почистени вагони	0	438 392	3 191 935	

За изпълнение на графика за 2013 г. и осигуряване на необходимите вагони за влаково движение беше планирано извършване на среден ремонт в депата на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 68 броя вагони за 1435 мм междурелсие и 12 броя за междурелсие 760 мм, както и ремонт на 177 броя вагони във вагоноремонтни заводи.

След проведена процедура в края на месец февруари и началото на месец март 2013 г. бяха подписани договори за извършване на планови ремонти (среден и капитален) на 151 броя пътнически вагони на стойност 18 897 300 лв. с три вагоно-ремонтни завода:

- „Интерком” ЕООД договор № 31/01.03.2013 г. – 52 броя на стойност 5 779 100 лв.
- „Хан Крум” АД договор № 32/05.03.2013 г. – 18 броя на стойност 2 147 500 лв.
- „ВРЗ 99” АД договор № 29/28.02.2013 г. – 81 броя на стойност 10 970 700 лв.

През месеци април, май и юни поетапно бяха въведени в експлоатация 30 броя новодоставени спални вагони.

Като резултат от дейността на дружеството и отдел „ПВ”. бяха извършени следните ремонти извършени в подразделенията на „БДЖ-ПП” ЕООД представени в таб.1, и заводи – таб.2. Вследствие на което към края на 2013 г разполагахме с 321 вагони във влак и резерв и 357 вагони с годни ревизии.

Таблица 1

№	Вид ремонт	План брой 2013 г.	Отчет брой 2013 г.	Стойност лева
1.	Текущ отцепъчен ремонт	1150	1 284	2 236 066
2.	Среден ремонт	80	57	799 048
3.	Годишни ревизии	138	136	512 159

ППП - София

№	Вид ремонт	План брой 2013 г.	Отчет брой 2013 г.	Стойност лева
1.	Текущ отцепъчен ремонт	792	800	1 700 211
2.	Среден ремонт	39	17	301 360
3.	Годишни ревизии	57	60	329 230

ППП - Пловдив

№	Вид ремонт	План брой 2013 г.	Отчет брой 2013 г.	Стойност лева
1.	Текущ отцепъчен ремонт	248	345	40 618
2.	Среден ремонт	27	24	354 756
3.	Годишни ревизии	17	19	5 446

ППП - Горна Оряховица

№	Вид ремонт	План брой 2013 г.	Отчет брой 2013 г.	Стойност лева
1.	Текущ отцепъчен ремонт	110	139	495 237
2.	Среден ремонт	14	16	142 930
3.	Годишни ревизии	64	57	177 483

Таблица 2

Вид ремонт	"Интерком" ЕООД	"Хан Крум" АД	"ВРЗ-99" АД	общо
Среден ремонт	44	5	41	90
Капитален ремонт	0	4	15	19
общо	44	9	56	109

Изменение на броя на вагоните във влак и резерв по месеци

2013 г.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ВЪВ ВЛАК	254	254	246	252	266	286	288	290	297	306	314	318	321

- Един вагон е престоявал в текущ ремонт средно 70,5 часа, или приблизително 3 дни, което от своя страна се дължи на липсата на ритмични доставки на материали, части и специфични части. Средната стойност за текущ отцепъчен ремонт в годишен размер възлиза на 1741,48 лв.
- Един вагон е престоявал в деповски ремонт средно 250,15 часа, или приблизително 10,5 дни което от своя страна се дължи на липсата на ритмични доставки на материали, части и специфични части както и от по-големия обем от дейности при този ремонт. Средната стойност за деповски ремонт в годишен размер възлиза на 3765,87 лв. на вагон.
- Един вагон е престоявал в среден ремонт средно 1925,8 часа, или приблизително 80 дни което от своя страна се дължи на липсата на ритмични доставки на материали, части и специфични части както и от по-големия обем от дейности при този вид ремонт. Средната стойност за среден ремонт в годишен размер възлиза на 14018,35 лв. на вагон.

9. Финансови показатели

в хил. лева	Отчет 2012 г.	Отчет 2013 г.	+ - 2013/2012	% 2013/2012
Приходи от продажби	265 312	260 653	-4 659	-1,8%
В т.ч.: - приходи от продажби	94 598	85 405	-9 193	-9,7%
- компенсация по Договор за ЗОУ	170 000	170 000	0	0,0%
- амортизации на други финансираня от ДБ	714	5 248	4 534	635,0%
Оперативни разходи	185 779	182 563	-3 216	-1,7%
EBITDA	79 533	78 090	-1 443	-1,8%
Разходи за амортизации	74 625	79 017	4 392	5,9%
EBIT	4 908	-927	-5 835	-118,9%
Други приходи от продажба на ДМА	16 951	143	-16 808	-99,2%
Балансова стойност на продадените активи	9 335	4		
Други приходи с еднократен характер (Тювасаш)		7 250	7 250	
Финансови приходи (разходи)	-11 467	-12 317	-850	7,4%
Печалба преди данъци	1 057	-5 855	-6 912	-653,9%
Данъци	-570	6 509	7 079	-1241,9%
Нетна печалба	1 627	-12 364	-13 991	-859,9%
Паричен поток (чиста печалба + амортизации)	76 252	66 653	-9 599	-12,6%
Чист паричен поток - инвестиции	47 939	43 841	-4 098	-8,5%
Рентабилност				
нетен марж	1%	-13%		
на собствения капитал (EBIT/собствен капитал)	2%	-1%		
на нетните активи (EBIT/нетни активи)	1%	0%		
обръщаемост на активите (приходи/ДА)	25%	24%		
обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА)	25%	24%		
Задлъжнялост				
дълг/собствен капитал - financial gearing	68%	189%		
дълг/ активи	30%	46%		
Ликвидност				
обща ликвидност	0,69	0,57		
бърза ликвидност	0,53	0,40		
абсолютна ликвидност	0,17	0,08		
собствен капитал	241 801	115 017	-126 784	-52,4%
нетни активи	406 329	332 459	-73 870	-18,2%
активи	540 101	470 956	-69 145	-12,8%

10.1. Приходи

През 2013 г. реализираните приходи от „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД по отчет са, както следва:

1. нетни приходи от продажби	75 707 хил. лева;
в т. ч. компенсации нето	16 544 хил. лева;
2. приходи от компенсации по договор ЗОУ	170 000 хил. лева;
3. други финансираня	5 248 хил. лева;
4. други приходи	17 091 хил. лева;
5. финансови приходи	17 хил. лева
Общо приходи	268 063 хил. лева

В сравнение с 2012 г. общите приходи от дейността са намалени с 14 331 хил. лева. През 2012 г. е осъществена сделка с продажба на тягов подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в размер на 16 951 хил. лева, балансовата стойност на продадените активи е 9 335 хил. лева или нетния ефект от сделката е 7 616 хил. лева.

За 2013 г. са отчетени други приходи в размер на 17 091 хил. лева. В тях са включени приходи от СЛ в размер на 6 162 хил. лева. От други приходи 9 123 хил. лева са неустойки по договори, неустойки за закъснение на влакове от ДП „НК ЖИ”, лихви по просрочени плащания, щети по охрана от външни фирми. От тях начислените приходи от глоби и неустойки на фирма Тюркие Вагон Санай А.Ш Тювасаш по договора за спални вагони са в размер на 7 250 хил. лева за отчетния период.

Други приходи включват и приходи от общежития (266 хил. лева); от продажби в жп столове, барчета (10 хил. лева); други дейности (52 хил. лева); разлики между начислени и ползвани компенсируеми отпуски (179 хил. лева); други получени приходи (638 хил. лева); излишъци на активи (182 хил. лева); заприходени материали втора употреба (44 хил. лева) и др.

Субсидиите за 2013 г. са 170 000 хил. лева и са непроменени спрямо 2012 г.

10.2. Разходи

Анализът на разходите за дейността показва:

Разходите по икономически елементи за 2013 година са в размер на 264 895 хил. лева, което е с 6 365 хил. лева по-малко от 2012 г.

Разходите за материали са увеличени с 809 хил. лева в сравнение с миналата година в т. ч.:

- Разходите за материали са увеличени с 842 хил. лева в сравнение с 12-те месеца на 2012г. от увеличените разходи за ремонт в депата.
- Разходите за ел. енергията са увеличени спрямо отчетените през съответния периода на 2012 г. с 8 757 хил. лева, от влизането в сила на енергоразпределителното дружество.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	пътническо движение	товарно движение	12-те мес. 2012г.	пътническо движение	товарно движение	12-те мес. 2013г.	% на изменение спрямо 2012г
1.Обем работа								
а) електрическа тяга	млн брткм	2979,491	191,858	3 171,349	3 208,132	15,665	3 223,797	1,65
- от локомотиви	млн брткм	2 139,625	191,858	2 331,483	2 310,980	15,665	2 326,645	-0,21
- от ЕМВ	млн брткм	839,866	-	839,866	897,152	-	897,152	6,62
б) ел. маневра	х манч	11,840	0,641	12,481	9,440	0,003	9,443	-24,34

2. Разходна норма								
а) електрическа тяга	втч/брткм	39,11	29,87	38,55	33,74	24,16	33,69	-12,61
б) ел. маневра	квтч/манч	57,76	52,76	57,50	49,83	38,67	49,83	-13,34
3. Количество ел. енергия	хил.квтч	117 212,624	5 764,726	122 977,350	109 121,588	378,602	109 500,190	-10,96
а) електрическа тяга	хил.квтч	116 528,775	5 730,906	122 259,681	108 240,414	378,486	108 618,900	-11,16
б) ел. маневра	хил.квтч	683,848	33,820	717,668	470,390	0,116	470,506	-34,44
в) стационарни ВО	хил.квтч			-	410,784	-	410,784	
4. Цена на ел. енергия	лв/MWh	124,17	116,44	123,61	128,13	125,31	128,12	3,48
5. Разходи за ел. енергия	лв	14 554 680,36	671 226,60	15 225 906,96	13 981 684,90	47 441,00	14 029 105,90	-7,86
а) електрическа тяга	лв	14 470 678,33	667 330,67	15 138 009,00	13 873 680,70	47 427,60	13 921 108,29	-8,04
б) ел. маневра	лв	84 002,03	3 895,93	87 897,96	60 609,01	13,40	60 622,41	-31,03
в) стационарни ВО	лв			-	47 375,20	0,00	47 375,20	
6. Други разходи за енергия	лв	2 919 131,81	-	2 919 131,81	2 961 775,65	-	2 961 775,65	1,46
а) за други нужди	лв	2 465 704,25	-	2 465 704,25	2 535 547,22	-	2 535 547,22	2,83
в т. ч. от пок. стопанство	лв	1 004 517,62	-	1 004 517,62	1 035 594,95	-	1 035 594,95	3,09
б) за топлив енергия	лв	453 427,56	-	453 427,56	426 228,43	-	426 228,43	-6,00
в т. ч. от пок. стопанство	лв	275 254,57	-	275 254,57	254 467,41	-	254 467,41	-7,55
7. Цена за енергоразпределение	лв/MWh	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	
8. Разходи за енергоразпределение	лв	0,00	0,00	0,00	9 820 942,49	34 074,19	9 855 016,68	
а) електрическа тяга	лв			-	9 741 636,88	34 063,77	9 775 700,64	
б) ел. маневра	лв			-	42 335,06	10,42	42 345,48	
в) стационарни ВО	лв			-	36 970,56	-	36 970,56	
ОБЩО РАЗХОДИ	лв	17 473 812,17	671 226,60	18 145 038,77	26 764 383,65	81 515,18	26 845 898,23	47,95

Отчетените разходи за енергия в "БДЖ-ПП"ЕООД за 12-те месеца на 2013 г. са в размер на **26 845 228.39 лв.** В сравнение с 2012 г. разходите са се увеличили с **8 700 189.62 лв.** Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

- От намалената разходна норма за тягови нужди с 12,61 % (от 38,55 втч/брткм за 2012 г. на 33,69 втч/брткм за 2013 г. са изразходвани 15 413 MWh по-малко енергия и разходите намаляват с 1 908 264 лв.;
- От намаления обем брутотонкилометрова работа с маневра в „БДЖ-ПП“ЕООД с 3,04 х.манч (или с 24,34 %) е намаляло количеството изразходвана енергия със 175 MWh и е довело до намаляване на разходите с 21 628 лв.;
- От намалената разходна норма за маневра с 13,34 % (от 57,50 квтч/манч за 2012 г. на 49,83 квтч/манч за 2013 г.) са изразходвани по-малко 96 MWh енергия и разходите намаляват с 11 852 лв.;
- От увеличени обем брутотонкилометрова работа с електрическа тяга в „БДЖ-ПП“ЕООД с 52,45 млн.брткм (или с 1,65 %) е увеличено количеството изразходвана енергия с 2 022 MWh и разходите са увеличени с 250 329 лв.;
- В следствие на увеличената цена с 3,48 % спрямо съответния период на 2012 г. са увеличени разходите за електрическа тяга с 526 793 лв.;
- Увеличението на цената на ел. енергията от 0,12381 лв./KWh за 2012 г. на 0,12812 лв./ KWh за 2013 г. е довело до увеличение на разходите за маневра с 3 092 лв.
- Разходите от ЕРП за 12-те месеца на 2013 г. са 9 855 017лв. Разходите за услугата разпределение на тягова ел. енергия и високата цена 90 лв/MWh са довели до значително повишаване на разходите за отчетния период на 2013 г.

От месец август 2013 г. е въведена нова такса към използваната активна ел. енергия наименована Цена „Задължения към обществото” (16,37 лв/MWh), фактурирана от „Холдинг БДЖ” ЕАД, което води до нарастване на разходите. За 12-те месеца на 2013 г. таксата Цена „Задължения към обществото” за „БДЖ-ПП” ЕООД е 765 037.18 лв. (16,37 лв/MWh умножено по 46 734,09795 MWh активна ел. енергия).

От месец септември 2013 г. е въведено отделно разпределение на разходите за тягова електроенергия на стационарните вагон отоплители на "БДЖ-ПП" ЕООД като количеството MWh използвана ел. енергия се отчита по номер електромер. Отчетените разходи за стационарни вагон отоплители за 2013 г. са 84 345.76 лв. при изразходвано количество 410,784 MWh.

В месец декември 2013 г. е отчетено сторниране на трафична ел. енергия, използвана от Сръбските железници за периода 01.01.2013 г. до 01.09.2013 г. на стойност 76 109.45 лв.

Увеличени са “други разходи” за ел.енергия в „БДЖ-ПП” ЕООД (разходи за машини и съоръжения, за отопление и осветление, разходи за електроцентрали, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) с 69 842,97 лв. или с 2,83 %, в сравнение с 2012 г. Разходите за топлоенергия намаляват с 27 199 лв. спрямо съответния период на 2012 г. или с 6 %.

- Разходите за гориво са намалени с 2 144 хил. лева спрямо отчетените през 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	пътническо движение	товарно движение	2012 г.	пътническо движение	товарно движение	2013 г.	% на изменение спрямо 2012 г.
1.Обем работа								
а/ дизелова тяга	хил.брткм	280,418	32,225	312,643	272,927	1,247	274,174	-12.30
- от локомотиви	хил.брткм	98,392	32,225	130,617	93,816	1,247	95,063	-27.22
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	182,026	0	182,026	179,111	-	179,111	-1.60
б/ дизелова маневра	манч	60,465	10,004	70,469	60,588	492	61,080	-13.32
2. Разходна норма								
а/ дизелова тяга	литър	15.25	7.91	14.49	15.16	13.71	15.15	4.52
- от локомотиви	литър	22.20	7.91	18.68	22.53	13.71	22.41	19.99
- ДМВ (серия 10)	литър	11.49	#DIV/0!	11.49	11.29	#DIV/0!	11.29	-1.72
б/ дизелова маневра	литър	12.97	15.69	13.36	11.91	16.04	11.94	-10.63
3. Количество гориво	литри	5,090,772	418,221	5,508,993	4,891,547	26,378	4,917,925	-10.73
а/ дизелова тяга	литри	4,276,383	255,053	4,531,436	4,136,272	17,093	4,153,365	-8.34
- от локомотиви	литри	2,184,771	255,053	2,439,824	2,113,487	17,093	2,130,580	
- ДМВ (серия 10)	литри	2,091,612	0	2,091,612	2,022,785	-	2,022,785	
б/ дизелова маневра	литри	784,479	157,007	941,486	721,430	7,891	729,321	-22.54
в/ локомотиви под наем	литри	0	6,161	6,161	3,395	1,394	4,789	-22.27
г/вагон-отоплители	литри	29,910	0	29,910	30,450	-	30,450	1.81
4. Цена на горивото	лв	1.96	1.92	1.95	1.90	1.99	1.90	-2.56
5. Разходи за гориво	лв	9,966,219	801,673	10,767,892	9,306,262	52,385	9,358,647	-13.09
а/ дизелова тяга	лв	8,491,740	494,681	8,986,421	7,761,421	33,072	7,794,494	-13.26
- от локомотиви	лв	4,339,814	494,681	4,834,494	3,953,763	33,072	3,986,835	-17.53

- ДМВ (серия 10)	лв	4,151,927	-	4,151,927	3,807,658	-	3,807,658	-8.29
б/ дизелова маневра	лв	1,370,334	295,878	1,666,211	1,376,346	16,686	1,393,032	-16.40
в/ локомотиви под наем	лв	-	11,115	11,115	13,229	2,626	15,856	42.65
г/ вагон-отоплители	лв	58,384	-	58,384	59,181	-	59,181	1.36
д/ парен локомотив		45,761	-	45,761	96,084	-	96,084	109.97
6. Други разходи за гориво	лв	1,914,966	-	1,914,966	1,180,672	-	1,180,672	-38.35
в т. ч. от лок. стопанство		1,664,768	-	1,664,768	990,160	-	990,160	-40.52
О Б Щ О РАЗХОДИ	лв	11,881,185	801,673	12,682,858	10,486,934	52,385	10,539,319	-16.90

Отчетените разходи за гориво в "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за 2013г. са в размер на 10 539 319 лева. В сравнение с предходната година разходите намаляват с 2 143 539 лева. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

- От намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 38 469 хил. брткм (или с 12.3%) е намалено количеството изразходвано гориво с 557 568 литра и разходите са намалени с 1 089 824 лева;
- От увеличена разходна норма за тягови нужди с 4.52% (от 14.49 на 15.15 литра на 1000 брткм.) са изразходвани 204 682 литра повече дизелово гориво и разходите са увеличени с 400 073 лева;
- От намалената цена на горивото с 2.65% разходите за дизелова тяга са намалени с 233 985 лева;
- От намален обем маневрена работа с 9 389 манч. (или с 13.32%) е изразходвано 125 440 литра по-малко гориво и разходите са намалени с 245 185 лева;
- От намалена разходна норма за маневра в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД с 10.63% (от 13.36 на 11.94 литра на 1 манч) са изразходвани 100 056 литра по-малко дизелово гориво и разходите са намалени със 195 570 лв.
- От намалената цена на горивото с 2.65% разходите за дизелова маневра са намалени с 48 615 лева.

През 2013 г. са намалени значително обемите (от 32 225 хил. бруто тонкм на 1 247 хил. бруто тонкм) и разходите, които „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е извършило за обслужване на товарния трафик – от 801 673 лева на 52 385 лева.

Намалени са и "други разходи" за гориво в „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД (поддържане на локомотивите в топло състояние, отопление на почивни станции, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) с 734 294 лева.

Показатели	мярка	Отчет 2013 година +, -				
		Отчет 2012 г.	План 2013 г.	Отчет 2013 г.	отчет/ отчет	отчет/ план
1.Средства за работна заплата	хил. лв.	56 645	53 423	54 625	-2 020	1 202
в т.ч. изплатени обезщетения по КТ и КТД	хил. лв.	1 557		1 014	-543	
2.Разходи за социални осигуровки	хил. лв.	17 231	16 318	16 242	-820	-76
3.Средно списъчен брой	бр.	6 276	5 858	6 080	-196	222
4.Средно списъчен брой м. декември	бр.	6 203	5 416	6 081	-122	665
5.Средна работна заплата	лв.	752	760	749	-3	-11
6.Средна работна заплата без обезщетения и компенсируем отпуск	лв.	723		717	6	

Разходи за възнаграждения на персонала – отчетени са 54 625 хил. лева, които представляват 20,62% от разходите за дейността. Заедно с разходите за осигуровки този процент е 26.75%. За 2012 година разходите за заплати са в размер на 56 645 хил. лева или са намалени с 2 020 хил. лева. Намалението се дължи на по-малкия средно списъчен брой на персонала със 196 бр. 2012 г., на намалението на сумите за изплатените обезщетения по Кодекса на труда и КТД с 543 хил. лева (за 2013 г. те са в размер на 1 014 хил. лева, а за 2012 г. са били 1 577 хил. лева) и на начислените суми за неизползван компенсируем домашен отпуск през 2013 г. с 226 хил. лева спрямо 2012 г. (за 2013 г. неизползвания домашен отпуск е в размер на 871 хил. лева, а през 2012 г. е в размер на 1 097 хил. лева).

Средната работна заплата на един човек от персонала за 2013 г. е 749 лв. и е с 4 лева по-ниска от достигнатата през 2012 г. При елиминиране на платените обезщетения и средствата за неизползван домашен отпуск за двата съпоставими периода средната работна заплата за 2013 г. е с 6 лева по-висока спрямо предходната година – за 2013 г. е 723 лева, а за 2012 г. е 717 лева. За 2013 г. е нараснала сумата на изплатения положен извънреден труд с 68 хил. лева спрямо предходната година (за 2013 г. са изплатени 1 812 хил. лева, а за 2012 г. – 1 744 хил. лева). Извънредния труд е нараснал поради обслужване на международни и бързи влакове в граничния преход между гарите Русе и Гюргево север, продължително боледуване, закъснели влакове, от възлагане от една длъжност на друга по производствени нужди, осигуряване на правоспособен машинист за подготовка на парен локомотив за и от атракционни влакове, от проведени служебни беседи и други.

През 2013 година **средно списъчният брой на персонала** е намален със 196 броя спрямо предходната година (през 2013 г. е 6 080 броя при 6 276 броя за 2012 г.). Намалението на персонала основно се дължи на естественото текучество и провежданите структурни промени в дружеството.

Разходите за **социални осигуровки и надбавки** за 2013 година са намалени с 989 хил. лева спрямо предходната година (за 2013 г. – 16 242 хил. лева, за 2012 г. – 17 231 хил. лева). Това основно се дължи на намаления размер на средствата за възнаграждения, което от своя страна води до намаление на всички елементи на социалното и здравно осигуряване. Увеличение има само в начислените суми за временна неработоспособност за 2013 г. с 33 хил. лева спрямо предходната година. За 2013 г. начислените суми за други социални разходи на персонала в натура – ваучери са в размер на 3 211 хил. лева, а за същия период на 2012 г. са 3 647 хил. лева (906 хил. лева като други социални разходи в пари, тъй като социалната сума за трите месеца на 2012 г. е изплащана в пари по 2,50 лв. на отработен ден на всеки работник и служител и 2 741 хил. лева като други социални разходи на персонала в натура - ваучери).

От началото на годината са напуснали 370 броя персонал, от които 141 броя поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От началото на годината са приети 267 броя персонал.

Производителността на едно лице от персонала на база произведени пътничкилометри е 300,32 хил. пътнички при 298,91 хил. пътнички за предходната година, или нараства с 0,47% спрямо отчета на 2012 г. Увеличението се дължи на намалената численост на персонала въпреки намалените пътничкилометри.

Външни услуги и данъци – по отчет за 2013 г. са 60 345 хил. лева, което представлява 22,74 % от разходите за дейността. Спрямо 2012 г. са намалени с 2 390 хил. лева. За 2013 г. разходите по отчет са, както следва:

- **Разходи за осигуряване на тяга** за движение на пътническите влакове в размер на 442 хил. лева, които представляват 0,73% от външни услуги. В сравнение с 2012 г. разходите за тяга са намалени с 844 хил. лева.

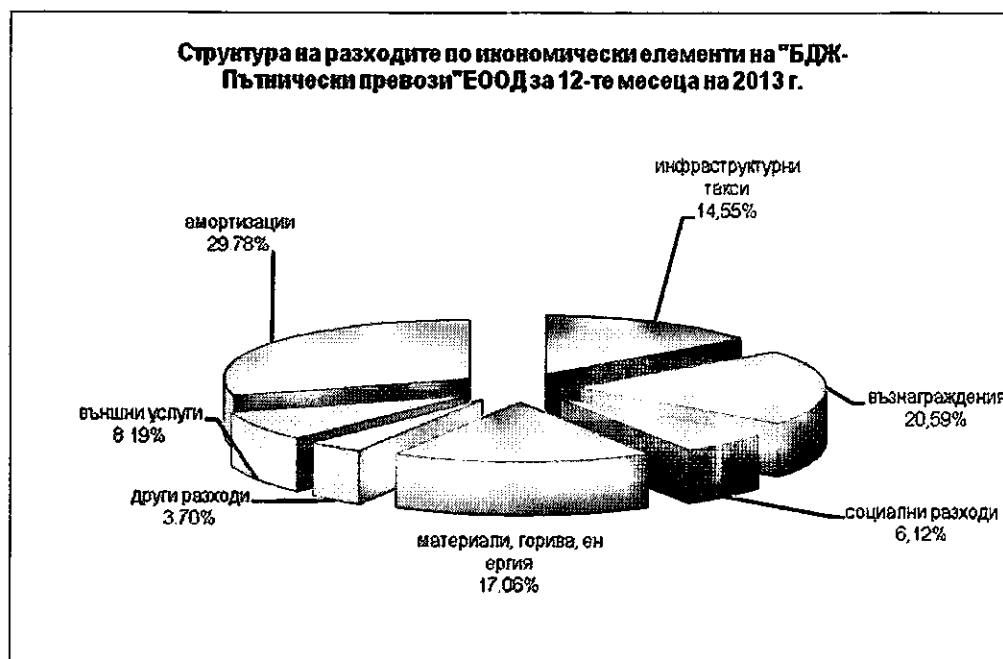
- Разходи за наемане на подвижен железопътен състав в размер на 829 хил. лева, които представляват 1,37 % от външни услуги. В сравнение с 2012 г. разходите за наемане на вагони са намалени с 49 хил. лева.

Разходи за инфраструктурни такси и услуги към НК „ЖИ“ са в размер на 38 619 хил. лева (в т.ч.: за инфраструктурни такси – 35 320 хил. лева и за други услуги – 3 299 хил. лева), при осчетоводени 38 424 хил. лева за 2012г. От 01.01.2013 г. влизат в сила нови инфраструктурни такси, които се изчисляват въз основа на приета нова „Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от Управителя на железопътната инфраструктура” – приета с ПМС № 92/04.05.2012 г. Инфраструктурните такси съдържат два компонента, измервани в брутотонкилометри и във влакилометри – такса преминаване и такса за заявен и неизползван капацитет.

Други разходи – отчита се намаление в размер на 3 261хил. лева. Увеличени са разходите за километрични възнаграждения с 86 хил. лева. Намалени са разходите за работно и специално облекло с 334 хил. лева, разходите за охрана на труда с 285 хил. лева. Със балансовата стойност на продадените активи на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в размер на 9 335 хил. лева намалението на други разходи е в размер на 12 596 хил. лева.

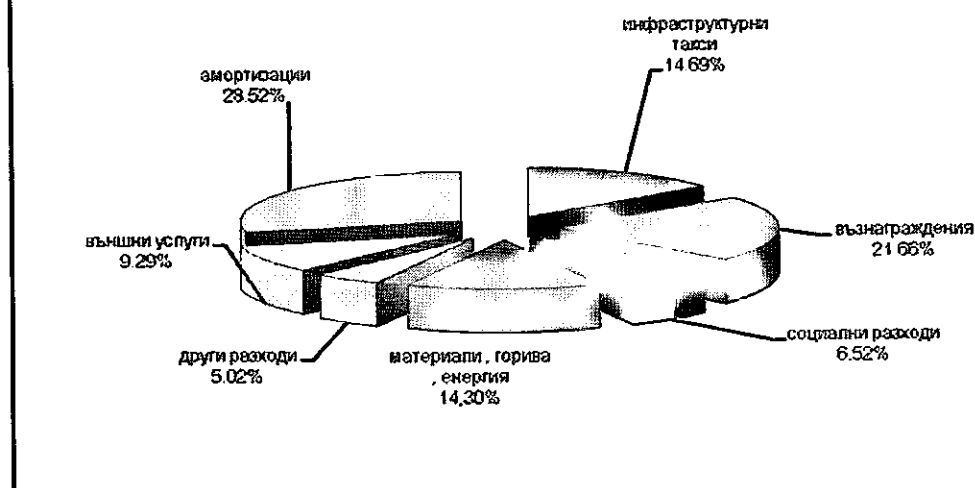
Амортизации – по отчет за 2013 година са 79 017 хил. лева, което представлява 29.77 % от разходите за дейността. Спрямо 2012 г. са увеличени с 4 392 хил. лева. Увеличението е вследствие на новозакупените спални вагони.

Структурата на разходите по икономически елементи и техният относителен дял за 2013 г. е показана в следната графика:



Структурата на разходите по икономически елементи и техният относителен дял за 2012 г. е показана в следната графика:

Структура на разходите по икономически елементи на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за 12-те месеца на 2012 г.



10.3. Финансови приходи/разходи

С решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД по т.13 на Протокол 57/ от 25.02.2014 г. за поемане на задължения за изплащане на задължения към кредитори, които са използвани за финансиране на 100% на дейността по превоз на пътници на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД са прехвърлени главници в размер на 92 297 194,53 лева, от които 27 600 347,41 лева краткосрочна част и 64 696 847,12 лева дългосрочна част, както и дължими суми по лихви в размер на 8 619 936,10 лева.

През 2013 г. са отчетени 12 144 хил. лева разходи за лихви по задължения към кредитори, с 830 хил. лева повече от отчетените през 2012 г.; отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 10 хил. лева, със 107 хил. лева по-малко от предходната година и други разходи по финансови операции в размер на 180 хил. лева с 13 хил. лева повече от 2012 г.

Отчетените разходи за лихви включват:

- Лихви по заем към KFW 85% – 2 092 хил. лева;
- Лихви по заем към KFW 15% – 1 181 хил. лева;
- Лихви по заем към KFW инвестиции – 4 778 хил. лева;
- Наказателна лихва по заем – 186 хил. лева;
- Лихви за забава по заем – 65 хил. лева;
- Лихви по заем ПИБ – 1 788 хил. лева;
- Лихви EUROFIMA 1 – 696 хил. лева;
- Лихви EUROFIMA 2 – 1 358 хил. лева;

Отчетените финансови приходи са 17 хил. лева със 114 хил. лева по-малко от 2012 г. Държат се предимно на отчетените по-малко положителни разлики от промяна на валутните курсове.

10.4. Финансов резултат

Финансовият резултат на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за 2013 г. е загуба в размер на 12 364 хил. лева, при отчетена печалба от 1 627 хил. лева за 2012 година. В отчетената печалба за

2012 г. са включени нетните приходи от сделката с „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в размер на 7 616 хил. лева.

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

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за 12-те месеца на 2013 г. по отчет са 47 607 хил. лева, разходите за основна дейност са 244 163 хил. лева и формирания недостиг на средства е 196 556 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за 2013 г. са осчетоводени средства като финансирания за текуща дейност в размер на 170 000 хил. лева и 20 156 хил. лева компенсации за превози с намаление. Субсидията изцяло се отнася за покриване на недостига на превозите обект на ЗОУ, а компенсацията според броя на пътуванията. За превозите на ЗОУ компенсацията за периода е 15 678 хил. лева без ДДС и застраховка. В отчета за приходите и разходите амортизации на др. финансирания от ДБ (амортизации на ДА доставени със капиталови трансфери от ДБ) се елиминират с приходите от амортизации на други финансирания от ДБ. След отразяване на "други приходи" в размер на 10 332 хил. лева, „финансови приходи" в размер на 4 хил. лева и „суми с корективен характер" в размер на -2 801 хил. лева, финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за 2013г. е печалба в размер на 2 259 хил. лева.

Държавно участие	Закон за ДБ 2013 г.	Отчет 2013 г.	хил. лева % Изпълнение
Субсидии за пътнически превози, обект на ЗОУ	170 000	170 000	100,00%
Компенсации	22 000	20 156	91,62%
Капиталов трансфер	20 000	20 000	100,00%
ОБЩО	212 000	210 156	99,13%

От представената по-горе таблица е видно, че средствата, които са усвоени 2013 г. представляват 99,13 % от общо приетите със закона за държавния бюджет за 2013 г.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил. лева) изменение
	2013 г.	2012 г.	2013/2012
Нетни приходи от продажби	47 607	47 803	(196)
Разходи за основна дейност	244 163	234 328	9 835
Разходи за дейността	131 319	125 098	6 221
материали	6 495	4 963	1 532
горива	9 424	10 876	(1 452)
ел. енергия	22 441	14 273	8 168
топлоенергия	353	349	4
външни услуги	22 937	25 903	(2 966)
наем подвижен състав	-	794	(794)
осигуряване на тяга	-	1 163	(1 163)
заплати	48 145	46 910	1 235
социални осигуровки	14 361	14 279	82

други разходи	7 163	7 545	(382)
амортизации	70 773	70 572	201
инфраструктурни такси	30 128	27 201	2 927
финансови разходи	11 943	11 457	486
Печалба (загуба) от основна дейност	(196 556)	(186 525)	(10 031)
отпуснати субсидии от ДБ нето	170 000	170 000	-
отпуснати компенсация от ДБ нето	15 678	15 716	(38)
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	5 078	482	4 596
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	5 078	482	4 596
други приходи	10 332	2 477	7 855
суми с корективен характер	(2 801)	(1 283)	(1 518)
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	2 255	3 433	(1 178)
финансови приходи	4	5	(1)
извънредни приходи/разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	2 259	3 438	(1 179)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	2 259	3 438	(1 179)

Приходи

Нетните приходи от продажби са намалени със 196 хил. лева от увеличения брой пътувания с търговски намаления (превози с билети за отиване и връщане).

Увеличени са **други приходи** от 2 477 хил. лева през 2012г. на 10 332 хил. лева през 2013г. или със 7 855 хил. лева, което се дължи на изплатеното обезщетение за неизпълнение срока на договора за доставка на спални вагони от фирма „Тюркие Вагон Санай АШ Тювасаш” в размер на 7 250 хил. лева.

Увеличени са и **„приходи от амортизации на други финансираня от ДБ”** (тези амортизации се отчитат в отчета за приходите и разходите като **приходи от финансираня**, на реда „други финансираня от Държавния бюджет”) както следва:

- За закупуването на 30 бр. нови спални вагони от държания бюджет в периода 2010г. - 2012г. са преведени 60 млн. лева капиталови трансфери. Средствата предоставени като капиталови трансфери за закупуване на спални вагони се амортизират със същата амортизационна норма като самите спални вагони, а именно 10%. Пропорционално на въведените в експлоатация спални вагони за 2013г. са начислени амортизации в размер на 3 685 хил. лева.
- През 2013г. за разплащане на главници по кредитно задължение за закупуването на 25 броя електромотрисни влакове (ЕМВ) са преведени 20 млн. лева капиталови трансфери от ДБ. Те се амортизират в съответствие с оставащия срок полезен живот на електромотрисните влакове. За 2013г. амортизацията на тези средства е в размер на 704 хил. лева.
- Към тях е включена и припадащата се част на амортизацията на предоставени средства от капиталови трансфери за ремонт на пътнически вагони от 2009г. с месечни амортизационни отчисления в размер на 33 хил. лева и система за автоматична локомотивна сигнализация „Алтракс” от 2006г. по програма „ФАР” с месечни амортизационни отчисления в размер на 19 хил. лева.

От намалената цена на дизеловото гориво с 3% разходите относително са намалени с 265 хил. лева.

Намалени са и др. разходи за гориво с 231 хил. лева (поддържане на локомотивите в топло състояние, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

➤ Ел. енергия

Значително са завишени разходите за ел. енергия – с 8 168 хил. лева, предимно от влизането в сила на енергоразпределителното дружество.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	отчет		изменение	
		2012	2013	+ -	%
Брутотонкилометри с тежина на локомотива ел. тяга	млн бр.ткм	3 205,457	3 669,636	464,179	14%
Разходна норма на бр.ткм с тежина на локомотива	втч.	31,65	25,68	-5,96	-19%
1 Обем работа					
а) електрическа тяга	млн бр.ткм	2 370,770	2 721,486	350,716	15%
-от локомотиви	млн бр.ткм	1 530,904	1 824,334	293,430	19%
-от ЕМВ	млн бр.ткм	839,866	897,152	57,286	7%
б) ел. маневра	х манч	11,250	9,151	-2,099	-19%
2 Разходна норма					
а) електрическа тяга	втч.	42,52	34,46	-8,060	-19%
б) ел. маневра	квтч.	56,75	50,67	-6,078	-11%
3 Количество ел. енергия	хил.квтч	101 444	94 246	-7 197	-7%
а) електрическа тяга	хил.квтч	100 805	93 782	-7 023	-7%
б) ел. маневра	хил.квтч	638	464	-175	-27%
4 Цена на ел. енергия	лв/Мвтч	124,17	218,13	93,96	76%
5 Разходи за ел. енергия	лв	12 596 244	20 557 899	7 961 655	63%
а) електрическа тяга	лв	12 516 974	20 456 757	7 939 782	63%
б) ел. маневра	лв	79 270	101 143	21 873	28%
6 Други разходи за ел. енергия	лв	2 026 507	2 235 674	209 167	10%
а) за други нужди	лв	1 677 247	1 882 600	205 353	12%
б) за топлоенергия	лв	349 260	353 074	3 814	1%
Общо разходи за енергия	лв	14 622 751	22 793 573	8 170 822	56%
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	лв	14 273 491	22 440 499	8 167 008	57%
ТОПЛОЕНЕРГИЯ	лв	349 260	353 074	3 814	1%

Разходите за ел. енергия са увеличени от 14 273 хил. лева за 2012г. на 22 441 хил. лева за 2013г.

Анализът показва, че увеличението на разходите за електроенергия се дължи на въвеждането на цена за електроразпределение от 01.01.2013г. в размер на 90 лв/MWh и такса към използваната активна ел. енергия с наименование „Задължения към обществото” в размер на 16,37 лв/MWh от месец август 2013 г. От увеличението на цените при обема работа от 2012г. разходите за ел. енергия са увеличени с 8 855 хил. лева.

Количеството ел. енергия за 2013г. е намалено вследствие на намалената разходна норма въпреки увеличения обем работа в брутотонкм. От намаленото количество ел. енергия при цената за 2012г. разходите са намалени с 893 хил. лева.

В резултат на влиянието на двата фактора разходите за ел. енергия за тягови нужди са увеличени общо със 7 962 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) с 12%.

➤ Външни услуги

Разходите за «външни услуги» - изразходвани са 22 937 хил. лева, което е 9,20% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за наем на подвижен състав (3,24 % от разходите за външни услуги), за осигуряване на тяга за движение на пътническите влакове (1,93 % от разходите за външни услуги), застраховки на ЕМВ (3 768 хил. лева), на заема за доставка на ЕМВ (2 466 хил. лева), на ДМВ (1 808 хил. лева), на нови спални вагони (616 хил. лева – доставката е през м. май 2013г. и обхваща 7 месеца), пране на бельо на новодоставени спални вагони (109 хил. лева), за вода, за охрана на обекти, за противопожарна охрана и други разходи към външни фирми.

Начислените разходи за **инфраструктурни такси** са в размер на 30 128 хил. лева, което е 12,09% от разходите. Разходите за инфраструктурни такси са завишени с 2 927 хил. лева в сравнение с 2012 г. От 01.01.2013 г. влизат в сила нови инфраструктурни такси, които се изчисляват въз основа на нова „Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от Управителя на железопътната инфраструктура” – приета с ПМС № 92 от 04.05.2012 г. Инфраструктурните такси съдържат два компонента, измервани в брутотонкилометри и във влаккилометри – такса преминаване и такса за заявен и неизползван капацитет. Увеличението на инфраструктурните такси е в резултат на увеличената работа в брутотонкилометри и влаккилометри.

Показатели	Отчет 2012 г.	2012 г. по цени на 2013 г.	изменение	Отчет 2013 г.	Изменение 2013 г./ 2012 г.
Брутотонкилометри	3 561 187 887	3 561 187 887		3 979 535 415	12%
Влаккилометри	17 076 821	17 076 821		18 593 983	9%
Ставки (в лева)					
на брутотонкилометър		0,0038		0,0038	
на влаккилометър		0,8203		0,8203	
Общо такси - лева	27 201 104	27 540 630	339 526	30 128 579	2 927 475

➤ Други разходи

Изразходвани са 7 163 хил. лева, което е 2,87% 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 с 382 хил. лева спрямо 12-те месеца на 2012 г.

➤ Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 70 773 хил. лева, което представлява 28.99% от разходите за дейността. Завишени са с 201 хил. лева по отчет за 2013 г. спрямо 2012 г. Увеличението се дължи на амортизационните отчисления на капитализирани ремонти на тягов и подвижен жп състав.

Амортизационните отчисления на активи, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред в размер на 5 078 хил. лева и се елиминират с приходи от амортизации на други финансиранятия от ДБ в отчета за приходите и разходите.

Новозакупените спални вагони са на стойност 62 988 хил. лева. Амортизационната им норма е 10% или те се амортизират за 10 години. Месечната амортизация на 30 броя спални вагони е в

размер на 525 хил. лева. За 2013г. начислената амортизация е в размер на 3 870 хил. лева, тъй като 11 броя са въведени в експлоатация на 30.04.2013г., 18 броя - на 30.05.2013г. и 1 брой на 29.06.2013г.

По този начин в отчета за приходите и разходите се нулират начислените разходи за амортизации на активи придобити със средства предоставени като капиталови трансфери (има ги в приходите като приходи от финансираня и в разходите като разходи за амортизация на съответния актив) и по този начин е изпълнена разпоредбата на чл.13.7 от Договора.

➤ Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 62 506 хил. лева, което е **25,08 %** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 1 317 хил. лева спрямо отчетените през 2012 г.

През 2013г. персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е намален със 196 броя, средствата за възнаграждения са намалени с 2 020 хил. лева, средствата за социални осигуровки и надбавки са намалени с 822 хил. лева, средната работна заплата е намалена с 3,44 лева. В същото време разходите за възнаграждения за извънреден труд са увеличени. За 2013г. разходите за извънреден труд са в размер на 1 812 хил. лева.

Същевременно обема работа на пътнически превози, обект на ЗОУ е увеличен от:

- През 2013г. превозите по Договор се извършват с 520 влака, или 21 влака повече от 2012г. когато са били 499 броя. Вследствие на което влакчасовете са увеличени с 4% от 374 083 на 388 550.
- През 2013г. 102 броя гари и спирки се обслужват от персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, докато през 2012г. са били 96 броя.
- През 2013г. в локомотивните депа са ремонтирани 19 броя локомотиви срещу 16 броя през 2012г. Във вагонните депа е извършен среден ремонт на 59 броя пътнически вагони през 2013г. при 30 броя за 2012г.

Всичко това е довело до преразпределение на персонала между различните дейности, извършвани от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в посока увеличаване на персонала зает в дейността пътнически превози обект на ЗОУ, както и в увеличаване на положения извънреден труд.

Финансовите разходи са увеличени с 486 хил. лева през 2013 г., поради начислените лихви по заеми към KfW , EUROFIMA 1, EUROFIMA 2 и ПИБ.

С решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД по т.13 на Протокол 57/ от 25.02.2014 г. за поемане на задължения за изплащане на задължения към кредитори, които са използвани за финансиране на 100% на дейността по превоз на пътници на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са прехвърлени главници в размер на 92 297 194,53 лева, от които 27 600 347,41 лева краткосрочна част и 64 696 847,12 лева дългосрочна част, както и дължими суми по лихви в размер на 8 619 936,10 лева.

Заема от KfW е за доставка на 25 броя електрически мотрисни влака, които се ползват само за превози обект на ЗОУ и лихвите по заема изцяло се отнасят към тях.

Заема от EUROFIMA (1) е за финансирането на част от доставката на 25 броя дизелови мотрисни влака, които се използват само за пътнически превози, обект на ЗОУ и лихвите по тях изцяло се отнасят до пътнически превози, обект на ЗОУ.

Заемът от EUROFIMA 2 е за изплащане доставката на 100 бр. пътнически вагони втора употреба, а лизинга с ПИБ е за доставката на спални вагони втора употреба и лихвите по тях се отнасят

пропорционално на обема работа извършван по сегменти – превози обект на ЗОУ, бързи влакове със задължителна резервация и международни влакове.

Основни изводи за икономическите резултати от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2013 година:

- В изпълнение клаузите по договора за извършване на обществени превозни услуги, на дружеството бяха наложени неустойки за надвишаване рамките на допустимите отклонения на основен показател на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата.
- Основните фактори, които оказват влияние на обществените превози са качеството на обслужване (недостиг на тягов и подвижен състав; намалената превозна способност, закъсненията на влаковете, нарушаване ежедневно на плана за композиране, състоянието на дистрибуционните канали, ремонтите на железния път), както и обективните фактори (продължаващата икономическа криза, намалена покупателна способност, безработица). От месец септември 2013г. се предприеха действия за преодоляване изоставането в ремонтната програма на подвижния състав и подобряване качеството на предлаганата услуга.

11. Отчет за финансовото състояние на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2013 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013		
	1	2	3
в хил. лева	отчет	31.12.2012	1/2 (%)
Дълготрайни активи	391 742	447 614	87,52%
Краткотрайни активи, в т.ч.:	79 214	92 487	85,65%
Материални запаси	21 308	18 872	112,91%
Краткосрочни вземания	43 202	47 065	91,79%
Парични средства	11 591	23 170	50,03%
Активи държани за продажба	3 113	3 380	92,10%
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:	138 497	133 772	103,53%
Краткосрочни задължения	126 907	128 283	98,93%
Работен капитал	-59 283	-41 285	143,59%
Зает капитал	335 572	409 709	81,90%
Дългосрочни пасиви	217 442	184 528	117,84%
Други			
Чиста стойност на активите	118 130	225 181	52,46%
Печалба (загуба)	-12 364	1 627	-759,93%
Финансов резултат от минали години	-19 058	-20 714	92,01%
Резерви	136 539	250 988	54,40%
Основен капитал	9 900	9 900	100,00%
Собствен капитал	115 017	241 801	47,57%

- **Дълготрайни активи** – намаляват с 12,48% спрямо 31.12.2012 г., отчетени са 391 742 хил. лева към 31.12.2013 г.

- **Краткотрайни активи** – намаляват с **14.35%**, в т.ч.: увеличават се материалните запаси (с 12.91%), намаляват краткосрочните вземания (с 8.21%), и паричните средства (с 49.97%).
- **Собствен капитал** – отчетени са 115 017 хил. лева към 31.12.2013 г. или намаление със 52.43%. Собствения капитал намалява от променения финансов резултат от минали години и намалените резерви.

➤ **Вземания на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД**

Справка за вземанията към 31.12.2013г.						
Вземания по контрагенти	Общ размер 31.12.2013	Възраст на вземанията			Просрочени вземания	Общ размер 31.12.2012
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Вземания от СЛ	27 436	4 145	2 030	7 821	13 440	29 072
НК ЖИ	578	571	7			1 977
Чужди жп администрации	189	138	29	7	15	100
Оптима турс	417	397	20			811
ДП - ТСВ	470	2	4		464	484
ВЗ - 99 АД Септември	113	52	10	22	29	33
Главна дирекция национална полиция	78	5	2	64	7	96
Други	318	161	26	20	111	176
Обща сума - в хил. лева	29 599	5 471	2 128	7 934	14 066	32 749

Вземанията от клиенти са намалени с 3 150 хил. лева спрямо 31.12.2012 г., като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:

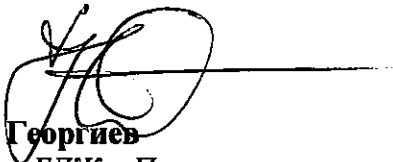
- От свързани лица са намалени с 1 636 хил. лева;
- ДП НК „ЖИ” са намалени с 1 399 хил. лева;
- Чужди жп администрации - увеличени с 89 хил. лева;
- Оптима турс са намалени с 394 хил. лева;
- ДП - ТСВ са намалени с 14 хил. лева;
- ВЗ-99 АД Септември са увеличени с 80 хил. лева
- Главна дирекция национална полиция са намалени с 18 хил. лева;

➤ **Задължения на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД**

Справка за задълженията към 31.12.2013						
Задължения по контрагенти	Общ размер 31.12.2013	Възраст на задълженията			Просрочени задължения	Общ размер 31.12.2012
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Задължения СЛ	1 615	1 599	4		12	4 237
НК "ЖИ"	5 394	5 394				4 504
Лукойл България	2 697	2 697				
Чужди жп администрации	1 285	207			1078	3 917
Сименс АГ	293	293				
ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД	267	267				
БОС -ИТ ЕООД	183	183				183
Хан Крум АД	133	133				
"Викинг - Николов" ЕООД	131	131				322
ИНТЕРКОМ ЕООД	15	13	2			440
Други	765	746	8	4	7	2 856
Обща сума - в хил. лева	12 778	11 663	14	4	1 097	16 459

Задълженията към доставчици са намалени с 3 681 хил. лева спрямо 31.12.2012 г., като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:

- Свързани лица - намалени с 2 622 хил. лева;
- НК "ЖИ" – увеличени са с 890 хил. лева;
- Лукойл България – нововъзникнали задължения в размер на 2 697 хил. лева;
- Чужди жп администрации - намалени с 2 632 хил. лева;
- Сименс АГ - нововъзникнали задължения в размер на 293 хил. лева;
- Индъред България АД – нововъзникнали задължения 267 хил. лева;
- БОС -ИТ ЕООД запазват размера си.
- Хан Крум АД нововъзникнали задължения в размер на 133 хил. лева;
- "Викинг - Николов" ЕООД са намалени с 191 хил. лева;
- Интерком ЕООД са намалени с 425 хил. лева;


Инж. Георги Георгиев
Управител на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Изготвил:


Е. Стоянова

Ръководител отдел „Планиране и анализ на финансовите резултати“