

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОДИНА

Програмата за развитие на дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово за периода 2012-2015 година бе фокусирана върху две основни цели, а именно:

- Финансово стабилизиране на дружеството
- Подобряване качеството на обслужване

Мерките за реализация на целите, съгласно бизнес програмата са:

I. За финансово стабилизиране на дружеството

1. Отпускане на банков кредит на дружеството за закупуване на метанови автобуси, което би довело до намаление на разходите за гориво.

През 2013 г. по инициатива на ръководството на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД и с подкрепата на Общински съвет – Габрово и Община Габрово, дружеството получи банков кредит в размер на 660 000 лв. за закупуване на 12 броя метанови автобуса втора употреба и закупуване на лизинг на 4 броя нови 22 местни автобуса. От получения кредит, след проведена обществена поръчка, бяха усвоени 576 000 лв. за закупуване на 12 броя метанови автобуси втора употреба. Останалите средства в размер на 84 000 лв. не бяха усвоени, въпреки 3 пъти обявени обществени поръчки, които бяха прекратени поради несъответствие на подадените оферти и предварително обявените условия на възложителя, а последната беше прекратена поради липса на подадени оферти. Вероятна причина за последното е спирането на производството на този тип превозни средства от страна на производители в съответния ценови диапазон.

Дружеството своевременно погасява задълженията си по обслужване на кредита.

В резултат на подновяването на автобусния парк с метанови автобуси, разходите за гориво на годишна база са намалени със 68 000 лв. през 2014 г. спрямо 2013 г., въпреки факта, че новите автобуси са в експлоатация от месец август. Намалените с приблизително 4% разходи за горива, частично компенсират намалените поради независещи от дружеството фактори приходи от превозени пътници за същия период, които са в размер на 137 000 лв.

Пълният ефект от въвеждането в експлоатация на автобуси задвижвани на метан, ще се отрази през 2015 г.

2. Участие съвместно с Община Габрово в схема за външно финансиране на тролейбусния транспорт

През разглеждания период, не са отваряни схеми и мерки, даващи възможност за външно финансиране на транспорта. Очакванията са, това да е възможно при стартиране на новите оперативни програми, в частност ОП „Региони в растеж“. В тази връзка, чрез външен изпълнител, определен по реза на ЗОП, Община Габрово разработи мащабно прединвестиционно проучване на цялата система на градския

транспорт в гр. Габрово, където дружеството участва със свои представители в работна група.

Във връзка с ремонтни дейности по трасето, свързани с изпълнението на проект за Водния цикъл на града се наложи спиране на тролейбусите от движение, поради невъзможност да заобикалят препятствията и изкопите по маршрутите. Допълнителна причина за това беше и необходимостта от изключване на високоволтовото захранване на контактната мрежа, с цел гарантиране на безопасността през време на работа, на операторите на едрогабаритната строителна техника под нея. Превозите по тролейбусните маршрути и към момента се осъществяват с автобуси предвид задоволството от заместващите автобусни превози от страна на ползватели на услугата и поради факта, че на фона на качествено обновление автобусен парк, морално и технически остарелите тролейбуси, с които дружеството разполага, не биха могли да отговорят на очакванията на пътниците. Ето защо ръководството на дружеството счита за нецелесъобразно пускането им в употреба отново. В подкрепа на последното следва да отбележим, че доставката на резервни части за тази марка и модел тролейбуси към днешна дата е изключително трудно, още повече, че всеки един тролейбус се нуждае от цялостен ремонт на каросерията, възстановяване на корозиралите метални детайли по ходовата част и купето, които могат да доведат до опасност от възникване на инциденти при пускането им в експлоатация. Тези ремонти допълнително ще увеличат разходите на дружеството без да доведат до допълнителни приходи.

Предвид изложеното в предходните текстове, ръководството на дружеството предлага и след приключване на ремонтните дейности линиите да продължат да се обслужват от автобуси, които осигуряват по комфортно пътуване на пътниците, лесен достъп за слизане и качване, бързо придвижване и маневреност в сравнение с тролейбусите.

3. Управление на сградния фонд

- При управление на сградния фонд, като етап от финансовата стабилизация на дружеството беше направено контролно измерване на всички площи отдадени под наем, актуализирани бяха договорите на отдадените под наем обекти и същевременно бяха отдадени допълнителни площи под наем.
- Беше извършен освежителен ремонт на Автогара Габрово, подменена бе дограмата в касовото помещение, с което значително се подобриха условията за работа на служителите.
- Бяха извършени неотложни ремонти по покривните конструкции в Депо, ТИС и пероните на Автогарата.
- Изграден бе пункт за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на територията на Депото.
- Изградено бе оградно съоръжение в подхода от задната част на Автогарата, което доведе до повишаване на сигурността в тъмната част на денонощието.
- Изградена бе система за видеонаблюдение на Автогара Габрово и на територията на Депото, като превантивна мярка за извършване на престъпни посегателства върху имуществото на дружеството и нарушаване на обществения ред.
- Подменени бяха старите електромери на отдадените под наем помещения с електронни, което доведе до реално отчитане на изразходваната енергия от наемателите и съответно реално заплащане.
- За периода 2012-2015 г. не се изпълни заложеният в Програмата поетапен ремонт на общежитието, тъй като детайлната оценка на необходимите материали за ремонт показва, че на този етап дружеството не може да си позволи тези разходи.

4. Управление на движимото имущество

- До края на 2012 г. бе направена пълна инвентаризация на движимото имущество на фирмата, бяха предадени на вторични суровини негодните за дейността съоръжения и с получените средства бяха покрити текущи разходи на дружеството.
- Бяха закупени 3 броя съчленени метанови автобуса за задоволяване на нуждите на специализирания транспорт и пътниците в натоварения часови диапазон.
- При управление на движимото имущество не се осъществи получаването на лиценз за международни превози, тъй като не бяха закупени планираните междуградски автобуси втора употреба, поради липса на подходящи на пазара в техническо и ценово отношение автобуси.

5. Увеличаване приходите от рекламна дейност

Увеличаването на приходите от рекламна дейност за периода 2012-2015 г. е в размер на 36000 лв. повече спрямо периода 2009-2011 година, или приблизително увеличението е 220%.

6. Управление на човешките ресурси за периода 2012-2015 година

- При управление на човешките ресурси е постигната оптимизация на персонала, което е довело до икономии в размер на 74 000 лв. от разходите за заплати и осигуровки.
- Във връзка със закупуването на автобуси на метаново гориво част от монтьорите бяха обучени и преквалифицирани за тяхната поддръжка.
- На работниците и служителите на дружеството бяха осигурени зимно и лятно работно облекло, зимни обувки.
- През периода, за първи път в новата история на дружеството, бяха осигурени ежегодно профилактични прегледи на персонала.
- От началото на 2014 г. беше увеличен процентът за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите от 0,6% на 0,8%, което доведе до повишаване на доходите на персонала, респективно на старанието на работното място, от там и на услугата като цяло.
- За 2014 година, на основание сключен КТД, бяха раздадени коледни ваучери на персонала в размер на 50лв.
- За посочения период са намалели броят на отсъствията поради заболяване с приблизително 3% месечно, намален е броят на дните неизползван платен годишен отпуск за минало време – от 5376 дни в началото на 2012 г. на 638 в началото на 2015 г.

Кумулативно, горепосочените мерки доведоха до повишаване на средната работна заплата в дружеството със 17% през 2014 г. спрямо 2012 г.

- Бяха подобрени условията на работа с изграждане на климатизация за съблекалнята на работниците в сервиза и помещението за издаване на билети на Автогара Габрово.
- Внедрен бе счетоводен софтуер, което доведе до по-бързо и аналитично обработване на счетоводната информация, и своевременно откриване и отстраняване на допуснати оперативни грешки.
- След получено дарение на компютърни конфигурации бяха подменени с по-съвременни модификации 8 монитора и 4 броя компютри в касов салон на Автогара Габрово и диспечерски пункт в Депо.

Всички мерки за постигане на основната цел „Финансово стабилизиране на дружеството“ доведоха до финансов резултат към края на 2014 г. приблизителна загуба 83 000 лв., което е с около 72% по-малко от края на 2011 г., когато загубата е била 292 000 лв. Последното е видно от приложените към настоящият отчет годишни ОПР и Баланс.

II. За подобряване качеството на обслужване:

По отношение на втората основна цел, заложена в Програмата, а именно „Подобряване качеството на обслужване“, следва отново да отчетем ползите, вследствие придобиването на 9 броя соло и 3 броя съчленени метанови автобуси, чиито характеристики значително надхвърлят тези на съществуващите. Освен преимуществото им от гледна точка на екологичността, важно е да отбележим, че салоните им са климатизирани, седалките са ергономични, елементите за захващане от страна на правостоящите пътници – сигурни и удобни, а трудноподвижните лица имат възможност да ползват специално вградените платформи за качване и слизване. Всичко изброено значително повишава комфорта при пътуване.

- За гъвкавост и удобство на пътуващите в градския транспорт бяха пуснати в обращение два нови вида карти - дневни карти за пътуване по цялата градска мрежа на цена 3лв. и карти за половин месец на цена 20 лв. Това осигурява удобство за туристи, временно пребиваващи в града и др.
- Внедрена бе система за безжичен интернет на територията на Автогара Габрово, в 5 градски автобуса и в междуградски автобуси по направления София, В.Търново и Свищов.
- За обслужващият основната дейност персонал бе осигурено униформено облекло.
- Беше създаден „Етичен кодекс на служителя в „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, с който се определят правилата и нормите на поведение при изпълнение на служебните задължения. Изпълнението на правилата от страна на служителите подлежи на системен контрол.

Въпреки нестабилната икономическа обстановка, намаляване на пътниците в градския транспорт основно поради нелоялната конкуренция в обществения транспорт, както и демографските тенденции в малките и средни общини, сред които и Габрово, дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово постигна стабилизация във финансово, икономическо и социално отношение за периода 2012-2015 г., като погасява текущите си задължения и не позволява натрупване на нови просрочени.

Изготвил:

Е.Караколева /п/
Управител ОПТ Габрово