

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2018 ГОДИНА

В Програмата за развитие на дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово, за периода 2015-2018 година акцентът беше поставен върху две основни цели, а именно:

1. Дружеството да се докаже като пазарен лидер в пътническия транспорт в областта.
2. Осигуряване на надеждни, сигурни и достъпни транспортни услуги с високо ниво на удобство, на различни пазари /градски, междуселищни и международни/

От ключово значение за постигане на успех е:

- Умерен растеж на пазарите, на които дружеството има присъствие;
- Подобряване на надеждността и сигурността на услугите;
- Подобряване на комфорта и удобството при пътуване;
- Подобряване на осведомеността на пътниците;
- Засилване на партньорството с Община Габрово.

Търсенето на обществени транспортни услуги се обуславя от различни фактори, най-важните от които са:

- население и демографска структура
- социално-икономическо развитие
- степен на моторизация на населението
- дневна, седмична, месечна и годишна неравномерност в необходимостта от получаване на транспортни услуги
- наличие на аналогични регламентирани и нерегламентирани транспортни услуги

В периода 2015-2018 година дружеството сключи нов договор за изпълнение на 14 нови маршрутни разписания от градска, междуселищна и републиканска транспортна схема, с което се утвърди като дружество с най-голям пазарен дял в областта.

Въпреки силно ограничения финансов ресурс се закупи 1 брой междуградски автобус, производство 2006г, с което ще се подобри комфорта и удобството при пътуване по републиканската транспортна схема. До края на 2018г. се очаква придобиването на още 2 междуградски автобуса, с което ще се подобри надеждността и сигурността на предлаганите услуги.

През 2015 година дружеството получи лиценз за международен автобусен превоз на пътници, което заедно със закупуването на междуградски автобуси ще доведе до привличане на нови ползватели на предлаганите услуги.

За периода 2015-2018г дружеството сключи нов договор за превоз на пътници с завод „Паралел“ – Севлиево и с РДНО, но това не доведе до повишаване на приходите, тъй като бяха прекратени от тяхна страна по независещи от дружеството причини, договорите със завод „Идеал-Стандарт“, фирма „Тифузион“ и СБЗ за ЛИЗ.

За поддържане на обществения транспорт като устойчива и непрекъснато развиваща се система, приходите от превозни документи и компенсациите за всички категории пътници, ползващи преференции, трябва да покриват изцяло разходите за дейността и да осигуряват възможността системата като цяло да формира разумна печалба (Регламент 1370), осигуряваща и възможността за инвестиции, за поддържане и повишаване на качеството на услугата. Но факторите, определящи търсенето на обществени транспортни услуги имат негативна тенденция, което рефлектира и върху приходите на дружеството от основна дейност, които намаляват с всяка следваща година, което не позволи да се постигне изпълнение на заложените цели и финансова устойчивост.

В следната таблица е показана тенденцията на намаляване на приходите:

Таблица 1

Нетни приходи	2015	2016	2017	Изменение 2016/2015		Изменение 2017/2016	
	лв.	лв.	лв.	лв	%	лв	%
1.от превоз по вътрешногр.линии	1 763 052	1 662 876	1 623 357	-100176	-5,7%	-39519	-2,4%
2.от превоз по междугр.линии	1 136 799	1 034 164	1 114 606	-102635	-9,0%	80442	7,8%
3.от превоз на групи	40 175	64 011	96 381	23836	59,3%	32370	50,6%
4.от превоз по договори	607 873	522 665	383 747	-85208	-14,0%	-138917	-26,6%
5.от пункт прегледи	26 793	36 780	45 719	9987	37,3%	8939	24,3%
6.от такси автогара	129862	128 808	118 600	-1054	-0,8%	-10208	-7,9%
7.от наем на активи	30 435	30 943	28 774	508	1,7%	-2169	-7,0%
8.от реклама	17501	15 750	13 176	-1751	-10,0%	-2574	-16,3%
I.Всичко от продажба на услуги (от т.1 до т.7)	3 752 490	3 495 998	3 424 361	-256492	-6,8%	-71 637	-2,0%
II.Други приходи	640739	560143	876422	-80596	-12,6%	316279	56,5%
в т.ч дълготр.активи	62370		195000				
в т.ч финасирания	472432	481 790	571 297	9358	2,0%	89507	18,6%
от Републ. бюджет	472432	481 790	404 631	9358	2,0%	-77160	-16,0%
от Общ.бюджет	0	0	166 667				
Всичко приходи (I + II)	4 393 229	4 056 141	4 300 783	-337088	-7,7%	244 642	6,0%

Въпреки негативните тенденции, дружеството успя да намали натрупаните задължения за периода, което е отразено в Таблица 2:

Таблица 2

Вид задължение	към 31.12.2015	към 31.12.2016	към 31.12.2017	към 31.01.2018
	хил.лв	хил.лв	хил.лв	хил.лв
1. към персонал	95	102	117	110
2. към Община	137	149	148	150
в т.ч. МДТ				
50% наем	137	149	148	150
3. към НАП	643	617	519	436
ДДС	205	215	236	178
ДФЛ	76	72	75	76
ф. ДОО	280	249	180	162
здравно осигуряване	78	77	24	16
присъединени към НАП	4	4	4	4
4. към доверители	0	4	4	3
5. към доставчици	830	216	445	551
в т.ч. за гориво	821	207	428	525
за рез. части, материали, услуги	9	9	17	26
6. други	107	110	7	2
Общо задължения :	1812	1198	1240	1252

В търсене на нови възможности за овладяване на кризата в ОПГ, породена от недостиг на финансови средства, поради намаляване на пътниците в градския транспорт, които са основния източник на приходи, през 2017г. ръководството на дружеството проведе срещи с представители на Регионален исторически музей и с Център за туристически услуги за предоставяне на рекламна площ от територията на Автогарата, за рекламиране на културни мероприятия, туристически обекти и маршрути, изложби и др., но към момента няма проявен интерес към това предложение от съответните организации.

През 2017г. благодарение на усилията на ръководството за изпълнение на всички изисквания, Автогара Габрово бе определена от ИА „Автомобилна администрация“ като първа категория, с което се нарежда сред най-добрите автогари в страната. Тази категория позволява да се определят максимални цени за автогарово обслужване, съгласно законовите изисквания.

През 2018год. започна първи етап на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, по която се очаква дружеството да получи 6 броя градски автобуси, чрез които ще се повиши качеството, достъпността и надеждността на предлаганите транспортни услуги.

Продължаващата тенденцията за намаляване на приходите от основна дейност, което е видно от Таблица 3, не дава възможност за изпълнение

на ключовите фактори за постигане на успех и осигуряване на надеждни, сигурни и достъпни транспортни услуги с високо ниво на удобство, на различни пазари /градски, междуселищни и международни/

Таблица 3

Нетни приходи	ян.17	ян.18	Изменение 2017/2016	
	лв.	лв.	лв	%
1.от превоз по вътрешногр.линии	151 950	134 102	-17848	-11,7%
от билети	73 027	56 837	-16190	-22,2%
от карти	78 923	77 265	-1658	-2,1%
2.от превоз по междугр.линии	68 883	79 999	11116	16,1%
от билети	12 544	11 269	-1275	-10,2%
от автогара Габрово	29 807	33 680	3873	13,0%
от други автогари	19 682	26 910	7228	36,7%
от карти	6 850	8 140	1290	18,8%
3.от превоз на групи	2 237	737	-1499	-67,0%
4.от превоз по договори	46 144	29 239	-16905	-36,6%
5.от пункт прегледи	1 877	2 923	1046	55,7%
6.от такси автогара	9 960	9 304	-656	-6,6%
7.от наем на активи	2 546	2 182	-364	-14,3%
8.от реклама	4 482	4 699	217	4,8%
I.Всичко от продажба на услуги (от т.1 до т.7)	288 078	263 185	-24 893	-8,6%

Въпреки нестабилната икономическа обстановка, намаляване на пътниците в градския транспорт, силно амортизираня и технически остарял подвижен състав, нелоялна конкуренция в общественя транспорт, демографските тенденции и увеличената моторизация на населението, продължава да се търси баланс между приходите и разходите, при запазване на водената от Общината социалната политика по отношение на много категории граждани.

Изготвил:

Е.Караколева
Управител ОПТ Габрово

