

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

А Н А Л И З

на

**ПРОИЗВОДСТВЕНО – СТОПАНСКАТА
ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА**

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



“Столичен Електротранспорт” ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София, като едноличен собственик на капитала е Столична община. Предметът на дейност на дружеството е: превоз на пътници с трамваи и тролейбуси; техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав; текущо поддържане на релсовия път; реализация на приходи и контрол; преработване на електроенергия за нуждите на трамваи и тролейбуси; поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна и специализирана автомобилна техника; производство и възстановяване на резервни части за основните съоръжения, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

В дружеството са обособени седем структурни звена: 3 трамвайни депа, 2 тролейбусни депа, централно управление и поделение “Трансенерго и релсов път”. Те са разположени по територията на целия град, но са взаимно свързани в своята работа. Това води до централизиране на ръководството и спазване на принципа за единство в управлението на транспортния процес на всички равнища.

В изпълнение на т. 1 от Решение № 433 по протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет “Трамкар” ЕАД премина в структурата на “Столичен Електротранспорт” ЕАД като поделение. То е обособено за извършване на ремонт на трамвайни мотриси, възли и агрегати, производство и ремонт на резервни части и други услуги за отделните структурни звена на дружеството. Вписването в Търговския регистър е извършено на 24.10.2008 г.

Основната цел на “Столичен Електротранспорт” ЕАД през 2008 г. е усъвършенстването на техниката и технологията на транспортния процес чрез оптимизация на финансирането за реализиране на по-високо качество на транспортното обслужване и постигане на икономическа и социална ефективност. Приоритет в дейността на дружеството през анализирания период е подобряване и развиване на предлаганата услуга, както и защита на интересите на клиентите.

В резултат на успешната работа на всички звена и отдели, през месец септември 2008 г. дружеството получи сертификат BG247/08, с който системата за управление на “Столичен Електротранспорт” ЕАД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на EN ISO 9001:2000 за следните дейности:

“Извършване на превоз на пътници с трамваи и тролейбуси на територията на София и техническо обслужване на подвижния състав. Извършване на периодични технически прегледи на трамваи и тролейбуси.”

Качеството на работата е всеобщо задължение в цялото дружество, с което се определя и отговорността на всеки един от работниците и служителите в него. Непрекъснато се проверява и подобрява ефективността на предлаганите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията на клиентите ни. В процеса на работа се установяват и отстраняват грешки, както и източници на такива, за да не се допускат в бъдеще.

Ръководството на “Столичен Електротранспорт” ЕАД развива, поддържа и подобрява системата за управление на качеството /СУК/, с цел да осигури нейната непрекъсната пригодност, ефективност и съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Бъдеща негова цел е внедряване на СУК и в поделение “Трамкар”.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

I. Наличност, движение и използване на подвижния състав.

“Столичен Електротранспорт” ЕАД извършва пътнически превози на територията на град София, като обслужва 25 маршрута, утвърдени от Столична община, от които 16 трамвайни с обща дължина 153 370 метра и 9 тролейбусни с обща дължина 97 150 метра.

През отчетния период не са доставяни нови превозни средства. В “Трамкар” ЕАД са възстановени 2 бр. ретромотриси и едно ремарке /музейни експонати/ през 2007 година, които са зачислени в дружеството, респ. ТМ депо “Банишора” от 01.01.2008 г.. С оглед на тяхното предназначение за забавления, те имат само седящи места.

През анализирания период са отчислени чрез брак 3 /три/ броя трамвайни мотриси и 1 /един/ тролейбус “Икарус”, съгласно заповед № 692/29.05.2008 г., считано от 01.06.2008 г.

Към 31.12.2008 година дружеството разполага с 456 превозни средства. В трамваен транспорт има 303 мотриси, от които: 293 бр. в експлоатация, 1 учебна, 1 музейна, 6 работни и две ретромотриси, както и 10 бр. ремаркета. Общият брой на возилата в тролейбусен транспорт е 153, от които 152 - в експлоатация и 1 - учебен.

Разпределението на подвижния състав по депа от подотрасъл “Трамваен транспорт” е, както следва:

- депо “Красна поляна” отчита 111 броя трамвайни мотриси, в това число: 107 в експлоатация, една учебна, две работни и една музейна. През месец февруари е отчислена една мотриса с инв. № 308, която е прехвърлена в депо “Банишора”, съгласно заповед № 85/05.02.2008 г. На основание заповед № 353/09.05.2008 г., считано от 21.04.2008 г. е зачислена чрез прехвърляне от депо “Банишора” мотриса тип Т6М-700 с инв. № 80. След извършване на модернизация в “Трамкар” ЕАД на същата е променен типа на Т8М-700 /увеличена пътниковместимост/. От 01.06.2008 г., съгласно заповед № 692/29.05.2008 г. са отчислени чрез брак 3 /три/ броя мотриси;

- депо “Банишора” стопанисва 125 трамвайни мотриси, от които 119 бр. са в експлоатация /в т.ч. е прехвърлената чрез вътрешен оборот мотриса с инв. № 308 от депо “Красна поляна”, 4 бр. са работни и 2 бр. ретромотриси с едно ретроремарке. През I-во тримесечие на годината на основание заповед № 87/05.02.2008 г. са зачислени двете ретромотриси тип “MAN” /с инв. № 92/ и тип “SIMENS” /с инв. № 93/, както и ретроремарке тип “Каролев”;

- депо “Искър” разполага с 67 трамвайни мотриси и 9 ремаркета. В общия брой е включена и 1 мотриса – снегорин тип Т6М – 400. През годината няма доставка и брак на превозни средства в депото.

Подвижният състав от подотрасъл “Тролейбусен транспорт” е разпределен в двете депа “Искър” и “Надежда”. В първото се стопанисват 78 тролейбуса, от които 70 бр. са марка “Икарус” - със 180 пътникоместа и 8 бр. “MAN” – с 200 пътникоместа. Съгласно заповед № 215/28.03.2008 г. от депото са отчислени два тролейбуса с инв. №№ 1220 и 1307 и са прехвърлени в депо “Надежда”, считано от 27.03.2008 г. На основание заповед № 692/29.05.2008 г., считано от 01.06.2008 г. е отчислен чрез брак един тролейбус - марка “Икарус”.

В тролейбусно депо “Надежда” след прехвърлянето на двата тролейбуса от другото депо, се отчитат 75 тролейбуси, от които 74 бр. са в експлоатация и 1 бр. учебен. Разпределението им по типове е както следва:

- 71 броя “Икарус” – със 180 пътникоместа, в т.ч. 1 учебен;
- 1 брой “ТК – 130” – със 100 пътникоместа;

- 3 броя "Трамкар – Кобра" – със 100 пътникоместа;
 Разпределението на превозните средства към 31.12.2008 година по пътниковместимост е представен в следната таблица:

Пътниковместимост на превозните средства	Общ брой на превозните средства към 31.12.2008 г.
1	2
152 места	108
200 места	90
250 места	65
215 места	12
270 места	18
ремаркета	9
Трамвайни мотриси в експлоатация	293 + 9 ремаркета
учебен	1
работни	6
музейни	1
ретромотриси	2
ретроремарке	1
Трамвайни мотриси общо:	303 + 10 ремаркета
100 места	4
180 места	140
200 места	8
Тролейбуси в експлоатация:	152
учебен	1
Тролейбуси общо:	153
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД	456 + 10 ремаркета

Техническото състояние на подвижния състав и възможността да бъде използван за извършване на превозна дейност се характеризира с показателите: коефициент на техническа готовност /КТГ/ и коефициент за използване на парка /КИП/.

Коефициентът на техническа готовност зависи от дните на технически изправните возила и дните в стопанството. За анализирания период КТГ в дружеството е 84,27 % и е с 0,33 пункта по-нисък в сравнение с 2007 година. В трамваен транспорт той е 83,05 % и е нарастнал с 0,46 пункта, спрямо предходната година. Посоченият ръст е в резултат от бракуването на 25 бр. трайно спрени трамвайни мотриси през II-ро полугодие на 2007 г., както и на три мотриси през първо полугодие на 2008 г. /в ТМ депо "Красна поляна"/. По този начин се увеличава относителния дял на технически изправните возила. Това води до изкуствено завишение на КТГ, тъй като реално няма обновление на парка. В тролейбусен транспорт КТГ е 86,65 % и е с 1,94 пункта по-нисък от 2007 г. Намалението се дължи на продължаващото застаряване на тролейбусния подвижен състав. Единственият изход за подобряване на техническото състояние на парка е обновяване на превозните средства.

В отделните структурни единици коефициентът на техническа готовност е както следва:

~~ВЯРНО С ОРИГИНАЛА~~


Структурни единици	К Т Г / % /	
	2007 год.	2008 год.
Трамвайно депо "Красна поляна"	83,84	80,92
Трамвайно депо "Банишора"	85,35	83,48
Трамвайно депо "Искър"	76,32	85,24
Трамваен транспорт	82,59	83,05
Тролейбусно депо "Искър"	87,76	86,89
Тролейбусно депо "Надежда"	89,52	86,40
Тролейбусен транспорт	88,59	86,65
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	84,60	84,27

Коефициентът на използване на парка /КИП/ се намира в правопрпорционална зависимост от дните в работа на превозните средства. За 2008 г. величината на този показател общо за дружеството е 69,38 % и в сравнение с 2007 г. е с 0,96 пункта по-висока. В трамваен транспорт се отчита нарастване на КИП с 1.86 пункта, спрямо 2007 г., докато в тролейбусния транспорт се наблюдава снижение с 0.97 пункта. Отчетеното завишение на КИП общо за дружеството се дължи на екстензивен фактор /бракуването на 25 бр. мотриси в ТМ депо "Искър" през 2007 г./.

Сравнителните данни на този показател през 2008 г. и 2007 г. в отделните депа са показани в следната таблица:

Структурни единици	К И П / % /	
	2007 год.	2008 год.
Трамвайно депо "Красна поляна"	69,32	68,97
Трамвайно депо "Банишора"	67,63	67,23
Трамвайно депо "Искър"	54,25	61,72
Трамваен транспорт	64,96	66,82
Тролейбусно депо "Искър"	74,26	76,12
Тролейбусно депо "Надежда"	76,44	72,38
Тролейбусен транспорт	75,29	74,32
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	68,42	69,38

II. Транспортна задача, пробег и курсове по разписание.

Действителният общ пробег, реализиран от превозните средства на дружеството за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. е 18 469 хил.км., или 99,87 % спрямо актуализирания разчет от 18 493 хил.км. В трамваен транспорт отчетеният общ действителен пробег е 11 534 хил.км., или 100.18 % спрямо разчета /11 513 хил.км/. Преизпълнението е в резултат от реализирания по-голям технологичен пробег. Превозните средства от тролейбусния транспорт са пропътували общ действителен

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА


пробег в размер на 6 935 хил.км., което представлява 99.36 % от актуализирания разчет /6 935 хил.км/.

Отчетеният общ маршрутен пробег в трамваен транспорт е 11 047 хил.км., или 99.91 %, спрямо разчета /11 057 хил.км./, а в тролейбусния транспорт – 6 679 хил.км., или 99.54 % , спрямо разчетените /6 710 хил.км./.

По структура изпълнението на действителния общ пробег е както следва:

	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен Електротранспорт" ЕАД		
	Разчет /км/	Отчет /км/	%	Разчет /км/	Отчет /км/	%	Разчет /км/	Отчет /км/	%
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общ действителен пробег, в т.ч.:									
Маршрутен	11 512 700	11 533 619	100.18	6 979 994	6 935 141	99,36	18 492 694	18 468 760	99,87
Нулев	11 057 000	11 046 726	99.91	6 709 994	6 678 813	99,54	17 766 994	17 725 539	99,77
Технологичен	252 700	251 147	99.39	246 000	239 660	97,42	498 700	490 807	98,42
Персонален	203 000	235 438	115.98	24 000	16 668	69,45	227 000	252 106	111,06
	-	308	-	-	-	-	-	308	-

Показателя "Курсове по разписание" е неразривно свързан с извършването на маршрутния пробег, поради което обясненията за неговото изпълнение не се различават от тези за пробега. През разглеждания период е отчетено преизпълнение на норматива за курсове по разписание общо за дружеството с 0,48 пункта. Запазва се тенденцията от предходните периоди - дружеството поддържа високо ниво на изпълнение на този показател, въпреки амортизирания парк.

През анализирания период изпълнението на курсовете по разписание в отделните депа е както следва:

Структурни звена	Курсове по разписание 2008 г.		Норматив /%/	Изпълнение /%/
	разчет	отчет		
ТМ депо "Красна поляна"	501 173	500 539	99,50	99,87
ТМ депо "Банишора"	525 566	525 183	99,50	99,93
ТМ депо "Искър"	210 836	210 597	99,50	99,89
Трамваен транспорт - общо	1 237 575	1 236 319	99,50	99,90
ТБ депо "Искър"	320 432	318 416	99,00	99,37
ТБ депо "Надежда"	354 654	353 652	99,00	99,72
Тролейбусен транспорт - общо	675 086	672 068	99,00	99,55
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	1 912 661	1 908 387	99,30	99,78

През анализирания период се наблюдава нарастване в общия брой на неизвършените курсове /с 816 бр./ в сравнение с предходната година. По вина на ватманите техният брой е намалял с 16.3 /или с 22,28 %/, а тези по вина на тролейбусните шофьори е нарастнал с 14,67 /или с 8,68 %/ спрямо 2007 г. Основна причина за големия брой неизвършени курсове е силно амортизираните превозни средства. Значителен ръст се отчита в нередовните курсове по вина на водачите – със 144,57 %, в сравнение с предходната година.

~~КОПИО С ОРИГИНАЛА~~

Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през 2008 г. и 2007 г. са отразени в следната таблица:

Подотрасъл Показатели	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен Електротранспорт" ЕАД		
	2008 г.	2007 г.	Разлика /к.2 - к.3/	2008 г.	2007 г.	Разлика /к.5 - к.6/	2008 г.	2007 г.	Разлика /к.8 - к.9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неизвършени курсове	924,49	891,11	33,4	2 703,98	1 921,18	782,80	3 628,47	2 812,29	816,18
от тях: по вина на водачи	56,69	72,94	-16,3	183,69	169,02	14,67	240,38	241,96	-1,58
Нередовни курсове	130 316	96 803	33 513	264 649	219 480	45 169	394 965	316 283	78 682
от тях: по вина на водачи	40 040	27 567	12 473	20 160	15 162	4 998	60 200	42 729	17 471

Сложната пътна обстановка, респ.състоянието на автомобилното движение и големия брой ремонти в град София оказва пряко влияние върху регулярността на движението. Преобладаващата част от линиите на електрическият транспорт нямат обособени трасета, или ленти за движение. Липсата на осигурено предимство на кръстовища, както и масовото неспазване на правилата за движение от другите участници в движението, водят до нарушаване на часоразписанието на трамваите и тролейбусите.

III. Приходи бруто от продажба на билети от водачи.

През II-ро полугодие на 2008 г. в "Столичен Електротранспорт" ЕАД се въведе новата "тикет система" за таксуване на пътниците в превозните средства. Отчетните данни показват, че след въвеждането ѝ са превозени 3 638 570 бр. пътници, а брутните приходи от нея са в размер на 332 349 лв.

През 2008 г. са реализирани брутни приходи от продажба на билети от водачи в размер на 3 298 516 лева, които са с 984 046 лева повече в сравнение с 2007 година. Ватманите са продали средно по 5860 билета на стойност 5 319,46 лева, а средната продажба при шофьорите на тролейбуси е 2734 билета на стойност 2 466,69 лева. Отчетеният ръст се дължи от една страна на увеличената цена на билетите от 01.07.2008 г. от 0.80 лв на 1.00 лв /с 25 %/, и от друга – на въведената през м. септември 2008 г. тикет-система.

Разпределението на приходите от водачи в отделните депа е както следва:

Структурни звена	Мя- ка	2007 год.	2008 год.	Разлика /к.4 - к.3/
1	2	3	4	5
- ТМ депо "Красна поляна"	лв.	616 360	850 836	234 476
- ТМ депо "Банишора"	лв.	799 840	1 257 880	458 040
- ТМ депо "Искър"	лв.	348 750	481 860	133 110
Трамваен транспорт	лв.	1 764 950	2 590 576	825 626
- ТБ депо "Искър"	лв.	280 720	358 480	77 760
- ТБ депо "Надежда"	лв.	268 800	349 460	80 660
Тролейбусен транспорт	лв.	549 520	707 940	158 420
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	лв.	2 314 470	3 298 516	984 046