

# „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора

## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2016 г.

### ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Тролейбусни и автобусни превози“ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е в Старозагорски окръжен съд с Решение 2268/03.08.2006 година, фирмено дело № 909 от 2006 от едноличния собственик на капитала Община град Стара Загора, чрез отделяне от „Автобусни превози“ град Стара Загора.

Извършваната основна дейност от дружеството през 2016 година е тролейбусен и автобусен превоз на пътници на територията на община Стара Загора и отговаря на обявеният в Търговския регистър предмет на дейност на дружеството.

### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

#### 1. Човешки ресурси

Към 31.12.2016 год. средно-списъчният брой на наетите по трудово правоотношение по КТ и по договор за управление и контрол в предприятието са общо 376 човека. От тях ръководители - 6 броя, в т.ч. по договор за управление - 1 брой, специалисти – 7 броя, административен персонал – 27 броя, заети с услуги на населението - 148 броя, квалифицирани производствени работници - 44 броя, оператори на машини и съоръжения - 143 броя, професии, не изискващи специална квалификация - 1 брой.

Общият брой на назначените работници за годината са 76, а на напусналите - 46 човека. Това показва, че в дружеството няма текучество, което е доказателство, че „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора е добро и желано място за работа.

#### 2. Работна заплата

Начислените средства за работна заплата за отчетния период са в размер на 3 658 794 лева (2015 г. - 1 435 101 лв.). Средно месечната брутна работна заплата в дружеството е 918.03 лева (2015 г. - 774,53 лв.). Ръста на основната работна заплата на персонала в дружеството от 01.01.2016 г е средно 10 % спрямо 2015 г.

Начислените средства за работна заплата по договор за управление и през отчетния период са в размер на 24 хил лв. (2015 г. - 24 хил. лв.), а по договор за контрол – 12 хил. лв.

Неизползваните дни платен годишен отпуск по КТ от персонала към 31.12.2016 година са 2989 дни ( 2015 г. – 1 467 дни). Начислените разходи за дните неползван отпуск са в размер на 118 хил лв. и сума на осигуровките 28 хил. лв. Общата сума на начислените разходи за неползвани компенсируеми отпуски е 146 хил лв.

Поради спецификата на дейността, основната грижа и внимание на ръководството е осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа, както и адекватно и своевременно материално стимулиране на работниците и служителите. На основание сключения колективен договор, предприятието ежесечно предоставя средства на всички работници и служители по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол в пари - 40 лева и в натура-



ваучери за храна на стойност 60 лева.. Персонала периодично се стимулира в пари и под формата на социални разходи по чл.294 от КТ.

### 3. Експлоатация, техническа поддръжка

През изминалата 2016 г. поставената транспортна задача за градския транспорт бе приключена успешно. От възложената от Община град Стара Загора транспортна задача за 359 682 бр. курсове (130 463 за тролейбуси и 229 219 броя за автобуси), не са изпълнени минимален брой курсове – 973 броя (2015 г. - 1 556 броя ). Причините са : поради авария ВКМ - 92 бр. или 0,09%, поради ПТП на трети лица, неблагоприятни метеорологични условия, митинги и шествия 634 бр.- 0,65% от общия брой курсове и неизпълнени курсове не по вина на оператора - 186 броя – 0,19%.

По утвърдената общинска транспортна схема за превоз на пътници на 18.12.2015 г. бe изготвено окончателното машинно разписание на автобусите. За изпълнението му на дружеството ежедневно са необходими: 70 шофьора и 70 кондуктора, в т.ч. - 26 човека първа смяна, 26 човека - втора смяна и 18 човека - редовна смяна, като в движение ежедневно следва да бъдат 40 соло автобуса и 5 съчленени автобуси.

За ежедневното обслужване на тролейбусните линии са необходими 28 шофьора и 28 кондуктора, в т.ч. – 12 човека първа смяна, 11 човека втора смяна и 5 човека редовна смяна, като ежедневно в движение следва да бъдат 17 тролейбуса.

### 4. Анализ на приходите и разходите

#### 4.1 Видове приходи, изменения, структура

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)		Изменения		Структура	
	Текуща година	Предходна година	в хил лв.	в %	2016	2015
<i>I. Приходи за оперативна дейност</i>						
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7098	2234	4864	217.73	58.23	67.45
а) услуги	7098	2234	4864	217.73	58.23	67.45
2. Други приходи, в т.ч.	5088	1052	4036	383.65	41.74	31.76
а) приходи от финансиране	4795	851	3944	463.45	39.34	25.69
б) извънредни приходи	79	2	77	3850.00	0.65	0.06
<b>Общо приходи за дейността</b>	<b>12186</b>	<b>3286</b>	<b>8900</b>	<b>270.85</b>	<b>99.98</b>	<b>99.21</b>
<i>II. Финансови приходи</i>						
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	3	24	-21	-87.50	0.02	0.72
а) приходи от лихви	3	24	-21	-87.50	0.02	0.72
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>-21</b>	<b>-87.50</b>	<b>0.02</b>	<b>0.72</b>
<b>Общо приходи за годината</b>	<b>12189</b>	<b>3310</b>	<b>8879</b>	<b>183.35</b>	<b>100.00</b>	<b>99.94</b>

Видно от таблицата по горе основните приходи на дружеството са от транспортни услуги, следвани от другите приходи, в които са включени субсидии за нерентабилни линии и компенсации за пътуване с намаления на определени категории пътници. Като цяло общите