О Т Ч Е Т

за

изпълнението на бизнес плана на

„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД

трето тримесечие на 2023 година

СОФИЯ,
Октомври, 2023г.

Съдържание

I. УВОД 3

II. ИЗХОДНИ ДАННИ 4

III. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ“ 5

IV. ДИРЕКЦИЯ „ПРОДАЖБИ, МАРКЕТИНГ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 17

V. ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИИ, ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“ 22

VI. ДИРЕКЦИЯ „ПАРКИРАНЕ И МОБИЛНОСТ“ 25

VII. ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ 33

VIII. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД 34

IX. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 38

1. УВОД

„Център за градска мобилност" ЕАД е търговско дружество – еднолично акционерно дружество, със собственик на всички поименни, обикновени, налични акции Столична община. Подробна информация за насоките на развитие, резултатите на дружеството, ефекта върху екологичните промени и въздействието спрямо социалните въпроси, както и благоприятните и неблагоприятни аспекти от дейността се отразяват в декларацията за корпоративно управление и нефинансовата декларация на дружеството, неразделна част от Годишния доклад за дейността на дружеството.

С договор Столична община възлага на „Център за градска мобилност" ЕАД да реализира приходите от дейността на обществения градски транспорт (ОГТ) в столицата, да отчита изпълнението на транспортната задача и да се разплаща с транспортните оператори за изпълнената от тях транспортна задача. Организацията и управлението на обществения транспорт включва и дейностите по получаване и приемане от „Център за градска мобилност" ЕАД на транспортните услуги от транспортните оператори и предоставянето им на пътниците в рамките на организирания обществен транспорт срещу валидни транспортни документи. Всички права и задължения на Общината като възложител по договорите за обществен превоз на пътници с транспортните оператори, включително и тези, касаещи получаването на извършената транспортна услуга, се изпълняват от „Център за градска мобилност" ЕАД като възложител.

Тази дейност се осъществява в определена икономическа рамка, чиято цел е да осигури баланс между приходите от пряка продажба на превозни документи, средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и разходите за заплащане на изминатите километри пробег от транспортните оператори.

Резултатите от изпълнението на бизнес плана на дружеството за 2023 г. са обобщени в табличен вид по основните показатели. С цел прегледност и възможност за сравнителен анализ, в таблиците са включени показателите по същите критерии за предходната 2022 г.

Информацията за разпределените средства за разплащане на извършената транспортна задача през двете години е изложена в следващата таблица:

	януари-септември 2023	януари-септември 2022	Разлика
	хил. лв. с ДДС	хил. лв. с ДДС	хил. лв. с ДДС
Собствени приходи на „Център за градска мобилност" ЕАД	143 245	115 272	27 972
Приходи от доплащане до стойността на абонаментните карти на определени социални групи от бюджета на Столична община	34 658	51 379	- 16 721
Приходи от доплащане до стойността на абонаментните карти на определени социални групи от Държавния бюджет	48 569	16 466	32 103
Средства за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони от Държавния бюджет	66 750	47 000	19 750

Средства за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони от бюджета на Столична община	73 866	70 467	3 399
	367 088	**300 584**	**66 503**

II. ИЗХОДНИ ДАННИ

1. Структура на дружеството

Извършената през месец април 2013 г. мащабна промяна на организационно-управленска структура и въведеното ново щатно разписание в „Център за градска мобилност" ЕАД, не се приема за крайна фаза на процеса по отключване на резерви чрез оптимизация на управленската и изпълнителска конструкция. При отчитане на актуалните изисквания на макро и микро икономическите рамки, продължава работата по повишаване ефективността и качеството на работата на служителите, комуникативността и интегрираността между отделните звена и оптимизиране на контрола върху изпълнението на поставените задачи. Съгласно приетата и утвърдена структура в дружеството функционират пет самостоятелни дирекции и два самостоятелни отдела, с ясно очертани права и задължения, които са предмет на настоящия отчет:

- **Дирекция „Обществен транспорт"** – транспортна дейност и транспортна инфраструктура;

- **Дирекция „Паркиране и мобилност"** – дейности по паркиране и мобилност;

- **Дирекция „Продажби, маркетинг и стопанска дейност"** – продажба на превозни документи и контрол по редовността на пътниците;

- **Дирекция „Стратегии, иновации, нови технологии и международни проекти"** – разработва нови програми и проекти за участие в тях, тарифна политика, мониторинг и анализ на мобилността;

- **Дирекция „Развитие и административни дейности"** – информационни технологии, обществени поръчки, правна и финансово-счетоводна дейност;

- **Отдел „Вътрешно-фирмен и финансов контрол"** – контролна дейност върху екипите за платено паркиране и реализация на приходите.

- **Отдел „Вътрешен одит"** – идентифициране и оценяване на рисковете в дружеството.

2. Параметри на системата за обществен пътнически транспорт

Маршрутната мрежа на гр. София е съставена от 55 градски автобусни, 15 трамвайни, 10 тролейбусни линии, и 3 лъча на метрото с 47 метростанции. Прилежащите райони на града се обслужват от 47 крайградски маршрути.

Транспортното обслужване в Столицата се извършва от 3 общински дружества - „Столичен автотранспорт" ЕАД, „Столичен електротранспорт" ЕАД и „Метрополитен" ЕАД и един транспортен оператор по Наредба 2 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Маршрутна мрежа автобусен транспорт	
Брой линии	102
- от тях градски	55
- от тях крайградски	47
Средно междуспирково разстояние (м)	625
Средна маршрутна скорост (км/час)	21.25
Дължина на автобусната мрежа (км)	1 432
Маршрутна мрежа трамваен транспорт	
Брой линии	15
Средно междуспирково разстояние (м)	483
Средна маршрутна скорост (км/час)	14
Дължина на трамвайната мрежа (км)	143
Маршрутна мрежа тролейбусен транспорт	
Брой линии	10
Средно междуспирково разстояние (м)	470
Средна маршрутна скорост (км/час)	15.44
Дължина на тролейбусната мрежа (км)	119
Маршрутна мрежа метро	
Брой линии	4
Дължина на линиите (км)	52
Средно разстояние между станциите (м)	1000
Средна експлоатационна скорост (км/час)	32.0

През деветмесечието на 2023г. транспортните оператори осигуряват за работа на линия в пиковите часове общо **756** броя превозни средства, чието разпределение по маршрутите на обществения транспорт в Столицата е както следва:

-Трамваен транспорт- **133** бр.

-Тролейбусен транспорт- **136** бр.

-Автобусен транспорт- **487** бр.

Инфраструктурата на обществения градски транспорт към 30.09.2023 г., която се поддържа от „ЦГМ" ЕАД включва: **2674** броя действащи спирки, **586** бр.спиркови навеса, **1321** бр. електронни информационни табла, **52** пункта за продажба на превозни документа.

III. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ"

Транспортната задача (ТЗ) за период от 01.01 до 30.09.2023 година е **46 953 367** км, а постигнатото изпълнение на транспортната задача разпределена по транспортни оператори е в размер на **46 624 985** км маршрутен пробег.

ТРАНСПОРТНИ ОПЕРАТОРИ	ТЗ (не е утвърдена от СОС)	Разчет	Отчет	Изпълнение (%)
Трамваен транспорт	6 092 894	6 102 602	6 085 567	99.72%
Тролейбусен транспорт	4 378 048	4 362 767	4 313 879	98.87%
Електробуси (линии №№ 6, 60, 73, 74, 84, 123, 184)	2 352 605	2 363 697	2 354 672	99.62%
Допълнителна електробусна линия № Д1	64 861	62 170	63 758	102.55%

"Столичен Електротранспорт" ЕАД	**12 888 408**	**12 891 238**	**12 817 876**	**99.43%**
"Метрополитен" ЕАД	**4 448 258**	**4 447 560**	**4 446 980**	**99.99%**
"Столичен Автотранспорт" ЕАД	**24 774 060**	**24 550 605**	**24 497 365**	**99.78%**
"МТК Гроуп" ООД Пакет 1 (Линии №№ 12, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 81, 86, 90, 117, 118 и 119)	**4 842 641**	**4 865 139**	**4 862 764**	**99.95%**
Общо:	**46 953 367**	**46 754 542**	**46 624 985**	**99.72%**

1. Разписания и експлоатационни планове.

Експлоатационни планове – изготвяне в съответствие с предвидените километри маршрутен пробег по транспортната задача за деветмесечие на 2023 година. Съгласуване с транспортните оператори, дирекция „Транспорт" и утвърждаване от Столична община, от тях:

- **6** бр. за електротранспорт / тролейбусен транспорт и трамваен транспорт /;
- **16** бр. за автотранспорт /поделение Земляне, поделение Малашевци, поделение Дружба/, включително и транспортните оператори по Наредба №2 –МТК ГРОУП.

Разписания – **587** бр. от които автобусен транспорт **394** бр. с **2 091 коли** и **193** бр. за електротранспорт с **1209** коли, влезли в експлоатация и заредени в бордовите устройства.

Всички разписания се разработват с "Програмен продукт за генериране на разписания и експлоатационен план" на основание изготвени шаблони, в които се уточняват параметрите на даден маршрут-дължина, спирки, времепътуване, брой коли, почивки, включване и изключване и др.

При изготвяне на разписания основно по-голям дял се пада на разписания, които са свързани с ремонтни дейности и въведена временна организация на движение, преместване на спирки, синхронизиране и др., временни заместващи автобусни линии поради регулярните ремонти на релсов път и стрелки в предпразнични и празнични дни и други.

Разработени и въведени са празнични разписания за движение по маршрутите на обществения транспорт.

Синхронизирани са разписания на различни линии в общи участъци от маршрута си за подобряване на транспортното обслужване и др.;

Регистрираните неустойки и санкции на транспортните оператори съгласно сключените с тях договори са в размер на **571 967** лв.(без ДДС)

Транспортен оператор	**Неустойки (лв.)**
	01.01-30.09. 2023 г.
Трамваен транспорт и Тролейбусен транспорт	308 259
Електробуси (линии №№ 6, 60, 73, 74, 84, 123, 184)	24 841
Допълнителна електробусна линия № 801	171
"Столичен Електротранспорт" ЕАД общо	**333 270**
"Метрополитен" ЕАД	**1 165**
"Столичен Автотранспорт" ЕАД	**208 796**
"МТК Гроуп" ООД Пакет 1 (Линии №№ 12, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 81, 86, 90, 117, 118 и 119)	**28 736**
Общо:	**571 967**

2. Анализ и оптимизация

Разработени са временни и по-дългосрочни организации на движение във връзка с ремонти, масови мероприятия и др. За деветмесечието на 2023 година бяха направени следните организации на движение на обществения транспорт:

- От 10.01.2023 г. до 30.04.2023 г. маршрута на автобусни линии №№ 26, 30 и 31 се измества в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе", успоредно на съществуващото й местоположение в посока Софийски околовръстен път;
- От 18.01.2023 г. до 14.03.2023 г. (включително) променени маршрути на А56 и А107;
- От 06.02.2023 до 22.02.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 85 и 285 само в посока ж.к. "Връбница";
- От 07.02.2023 г. до 09.04.2023 г. променен маршрут на трамвайни линии № 4, 5 и 11, разкрита временна автобусна линия № 5ТМ;
- На 12.02.2023 г. скъсен маршрут на автобусна линия № 27 до спирка "Старата фурна";
- На 19.02.2023 г. променени маршрути на тролейбусни линии №№ 1, 2, 3, 4, 8 и 11;
- На 18.02.2023 г. (задушница) разкрити временни линии: трамвайна линия № 7-А, автобусни линии №№ 18-А, 79-А, 83-А, 86-А,90-А, 108-А; увеличен броя на обслужващите коли по трамвайна линия №18, тролейбусна линия № 9, автобусни линии № 64, 86, 309.
- На 26.02.2023 г . променен маршрут на автобусна линия № 107;
- На 26.02.2023 г. удължен маршрут на автобусна линия № 98 до Царева махала; променем маршрут на автобусни линии №№ 69, 70;
- На 26.01.2023 г. традиционен празник "Сирни Заговезни" променен маршрут на автобусни линии №№ 69, 70, 98 само в посока "СБАЛ по онкология"; променен маршрут на автобусна линия №314;
- На 04.03.2023 , 05.03.2023 г. променен маршрут на трамвайна линия № 11;
- От 07.03.2023 г. до 16.03.2023 г. /включително / променени маршрути на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98 само в посока изход от София;
- От 11.03.2023 г. до 12.03.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии №№ 6, 11 и 12; разкрита временна електробусна линия №Е12ТМ;
- От 13.03.2023 г. до 21.04.2023 г. /включително/ променен маршрут на автобусна линия №18;
- От 13.03.2023 г. до 11.04.2023 г. /включително/ променени маршрути на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98;
- На 18.03.2023 г. скъсен маршрут на трамвайна линия № 6 до обръщателно колело "Връбница 1"; на 19.03.2023 променен маршрут на трамвайна линия № 6 до обръщателно колело "Хюндай България"; промене маршрут на трамвайна линия № 7 до надлез "Надежда"- основен ремонт на трамвайна стрелка № 42;
- На 25 и 26.03.2023 г. променен маршрут на трамвайна линия № 11 (скъсена до трамвайно депо Банишора); разкрита временна автобусна линия №11-ТМ с маршрут ор кв. "Павлово" до ж.к. "Западен парк";
- На 25.03.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 63 и 111;
- От 04.04.2023 г до 16.06.2023 разкрита нови автобусни линии У1 и У2;
- На 08.04.2023 г. извеждане трамвайния релсов път по "ос" и "ниво" с траверсоподбивна машина "Пласер" - скъсен маршрут на трамвайна линия № 10, разкрита временна автобусна линия № 10-ТМ;
- На 09.04.2023 г. извеждане на трамвайния релсов път по "ос" и "ниво" с траверсоподбивна машина "Пласер" по маршрута на трамвайна линия №11-променен маршрут на трамвайна линия № 11;
- От 07.04.2023 г. до 09.04.2023 г. -ремонт на трамвайна стрелка №748, рамонт на коловоз в крива 18 метра от кръстовка №747 до начало стрелка №748-скъсен маршрут на трамвайна линия № 22 до метростанция "Опълченска"; разкриване на временна автобусна линия №22ТМ;

- На 23.04.2023 г. променен маршрутна автобусна линия №117; разкриване на двупосочна спирка;

- От 20.04.2023 г. до 29.05.2023 г. /включително/скъсен маршрут на автобусна линия №42 от ж.к. Люлин 8 до автостанция Банкя; разкрита временна електробусна линия №42А; променен маршрут на автобусна линия №44;

- На 15.04.2023 г. срещу 16.04.2023 г. -удължено работно време на част от линиите обслужващи обществения транспорт на Столицата;

- От 18.04.2023 г. до 16.06.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №72;

- От 29.04.2023 г. до 30.04.2023 г. промененени маршрути на трамвайни линии №№6, 7, 11 и 12, разкрита временна трамвайна линия №6А;

- От 29.03.2023 г. до 17.05.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 26, 30, 31, 81 и 150; разкрита временна автобусна линия № 19;

- От 02.05.2023 г. до 30.06.2023 г. /включително/ променени маршрути на автобусни линии №№76 и111;

- От 04.05.2023 г. до 10.05.2023 г. /включително/ променен маршрут на автобусни линии №№ 82 и 108, разкрита временна автобусна линия №82А;

- На 06.05.2023 г. от 10:00 часа до 14:00 часа променен маршрут на автобусна линия №150;

- на 09.05.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 42 и 111 и тролейбусна линия № 7 по оперативен път;

- От 11.05.2023 г. до 28.06.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 26, 27 и 28;

- От 12.05.2023 г. разкрита допълнителна електробусна линия № Д1; изготвено разписание; разкрити спирки;

- От 20.05.2023 г. до 21.05.2023 г. вкл. промененени маршрути на трамвайни линии №№ 6, 11 и 12, разкрита временна трамвайна линия № 6А;разкрита временна електобусна линия №Е12ТМ,

- От 21.05.2023 г. до 18.08.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 82;

- на 20.05.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №28; закрити спирки с кодове: 2611 и 2612 "Ул. Могилка"; 1534 и 1536 "С. Житен"; 1122 и 1123 "Ул. Минзухар"; 2349 и 2350 "Начало с. Житен"; 0116 и 0117 "Биомет-по желание";

- От 26.05.2023 г. съществуваща спирка с код 6430 "Метростанция Княгина Мария Луиза" и обслужваща автобусна линия № 27 придобива статут "двойна спирка"; разкрита за автобусни линии №№72, 82, 85, 86, 285 и електробусна линия № 101;

- На 27.05.2023 г. за времето от 10:00 часа до 15:00 часа промяна маршрута на автобусни линии № 29 и 30.

- На 31.05.2023 г. (задушница) разкрити временни линии: трамвайна линия №7-А, автобусни линии №№ 18-А, 79-А, 83-А, 86-А,90-А, 108-А; увеличен броя на обслужващите коли по трамвайна линия №18, тролейбусна линия № 9, автобусни линии № 64, 86, 309;

- На 05.06.2023 г. от 18:00 часа до приключване на мероприятието променен маршрут на автобусна линия № 280;

- От 17.06.2023 г. до 18.06.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии №№6, 7, 12 и 27; разкрита временна електробусна линия №Е12ТМ;

- От 11.06.2023 г. до 01.09.2023 г. забранено влизането на трамвайни мотриси по бул. "Цар Борис III" в участъка от ул. "Тодор Каблешков" до трамвайно ухо "Княжево"; продължават да бъдат променени маршрутите на трамвайни линии №4, 5 и 11, запазва се разкрита временната автобусна линия № 5ТМ;

- От 17.06.2023 г. до 17.08.2023 г. променен маршрут на електробусна линия №100;

- От 05.06.2023 г. до 07.07.2023 г. включително променени маршрути на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98;

- От 29.06.2023 г. до 13.10.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 26, 27 и 29

- На 15.07.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №78;

- От 08.07.2023 г. до 09.07.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии №1, 3, 4, 6 и 7; разкриване на временна електробусна линия №Е3ТМ;

- От 10.07.2023 год. до 14.07.2023 год. променен маршрут на автобусна линия № 304;

- От 05.06.2023 г. до 13.07.2023 г. включително променени маршрути на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98;

- От 10.07.2023 год. до 19.07.2023 год. променен маршрут на временна автобусна линия № 42А;

- От 11.07.2023 г. до 14.08.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 18 "Мелницата Чепинци"- с. "Негован"; променен маршрут на автобусна линия № 24; автобусна линия № 20 продължава да се движи по временния маршрут през селата Световрачене и Кубратово и кварталите Бенковски и Орландовци;

- От 11.07.2023 год. променен маршрут на допълнителна електробусна линия №Д1;

- От 11.07.2023 г. променен маршрут на тролейбусна линия № 7 само в посока ж.к. Люлин;

- На 13.07.2023 г. и на 20.07.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №107;

- От 13.07.2023 г. променен маршрут на тролейбусна линия № 7 само в посока ж.к. Люлин;

- От 17.07.2023 до 21.07.2023 г. - Скъсен маршрут на трамвайна линия № 20 до Младежки театър;

- От 29.07.2023 г. до 30.07.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии №8 и 10;

- От 26.07.2023 г. - удължен маршрут на електробусна линия № 73 до "ж.к. Младост 1";

- От 10.08.2023 г. скъсен маршрут на автобусна линия № 107 (посока кв. "Суходол") до спирка с код 0849 кв. "Карпузица" разположена на ул. Буря";

- От 05.08.2023 г. до 20.08.2023 г. във връзка с основен ремонт на коловоз променени маршрути на трамвайни линии №№ 11 и 12 и автобусни линии № 26, 83 и 108 и разкрита временна автобусна линия № 12ТМ;

- От 13.08.2023 г. до 15.08.2023 г. във връзка с провеждане на традиционен празник в село Железница променени маршрути на автобусни линии № 69, 70 и 98;

- От 10.08.2023 г. до 09.09.2023 г. включително променен маршрут на автобусна линия № 27 както следва (в посока с. Кътина): от метростанция „Княгиня Мария Луиза“ по действащия маршрут до кръстовище Софийски околовръстен път/ул. „Мировско шосе“, направо по ул. „Мировско шосе“, през с. Мировяне по маршрута на автобусна линия № 26, ул. „Каптажа“ (пътя между с. Мировяне и кв. Славовци“ и наляво по ул. „Липите“ по маршрута до с. Кътина двупосочно;

- От 15.08.2023 г. до 12.09.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 18 "Мелницата Чепинци"- с. "Негован"; променен маршрут на автобусна линия № 24; автобусна линия № 20 продължава да се движи по временния маршрут през селата Световрачене и Кубратово и кварталите Бенковски и Орландовци; изготвени разписания; поставени уведомителни съобщения; изготвено разпореждане №675/11.08.2023 г.

- От 21.05.2023 г. до 28.08.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 82, ;

- От 14.08.2023 год. до 14.09.2023 год. преустановена експлоатация на автобусна линия № 294;

- Считано от 12.08.2023 г. за срок от шест месеца преустановена експлоатация на автобусни линии №№ 75 и 384 в почивни дни (предпразник/празник часово разписание); поставени уведомителни съобщения; изготвено разпореждане №679/11.08.2023 г.

- От 14.08.2023 г. до 08.09.2023 г. маршрутът на временната автобусна линия № 5ТМ в посока ж.к. Бъкстон е възстановен по бул. „Цар Борис III“, променен маршрут на автобусна линия № 59; разкрита временна линия № 59А с маршрут от метростанция „Мизия“ до площад „Сред село“ в кв. Карпузица както следва: от метростанция „Мизия“ по нормалния маршрут на автобусна линия № 59 до спирка с код 1310 „Площад Сред село“ – крайна, обратен завой на площад „Сред село“ и от спирка с код 1309 „Площад Сред село“ – начална, по маршрута до метростанция Мизия;

- От 15.08.2023 г. до 10.09.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 30 и 31;

- Считано от 24.08.2023 г. разкриа еднопосочна спирка " Национална футболна база", която обслужва автобусна линия № 304;

- От 17.06.2023 г. до 18.10.2023 г. променен маршрут на електробусна линия № 100;

- От 21.08.2023 г. до 14.09.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 81;

- От 22.08.2023 г. до 15.09.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 78, 90,100 и

тролейбусни линии №1 и 3;

- Считано от 24.08.2023 г. удължен маршрут на автобусна линия №58 до гара "Владая";
- От 26.08.2023 г. до 28.08.2023 г. включително променен маршрут на тролейбусна линия №9;
- От 02.09.2023 г.до 03.09.2023 г. променен маршрут на тролейбусна линия № 9;
- От 02.09.2023 г.до 14.09.2023 г. изместени спирки с код 0890 "Кв. Павлово" и код 0893 "Кв. Павлово" за автобусна линя № 107;
- От 04.09.2023 г. до 10.09.2023 г. променени маршрути на автобисни линии №№64, 66,68,98;
- На 06.09.2023 г. променени маршрути на: електробусни линии №№9, 84 и 184, автобусни линии №№ 72, 75, 76, 94, 204 и 604 и тролейбусна линия № 7;
- От 09.09.2023 г. до 13.09.2023 г. -променени маршрути на трамвайни линии №№1, 12, 18, 20, 22 и 27; разкрита времрнна автобусна линия № 22ТМ ;
- За времето от 09.09.2023 г. и 10.09.2023 г. преустановена експлоатация на автобусна линия № Х50;
- От 09.09.2023 г. до 14.09.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №59, разкрити временни автобусни линии №5ТМ и 59А;
- От 11.09.2023 г. до 22.09.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№64, 66, 68 и 98; изготвени разписания;
- От 18.09.2023 г до 14.06.2024 г . -продължаване експлоатацията на автобусни линии № У1 и У2;
- От 15.09.2023 г. до 16.09.2023 г. променен маршрут на автобусна линия №604;
- На 16.09.2023 г. променени маршрути на автобусни линиии №76, 314, 413;
- От 14.09.2023 г. до 09.10.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 44;
- На 17.09.2023 г. променени маршрути на: електробусни линии №9, 84, 184; автобуснини линиии №№72, 76, 94, 204, 604; трамвайни линии №10,12 и 18; тролейбусна линия №7;
- От 18.09.2023 г. въведени в екслоатация допълнителни автобусни линии №№ 802, 803 и 804;
- От 23.09.2023 г.до 24.09.2023 г. променен маршрут на трамвайна линия №8, разкрита временна автобусна линия № 8ТМ;
- На 23.09.2023 г. променени маршрути на автобусни линии №№ 69, 70, 98 и 314;
- От 26.09.2023 г. до 10.10.2023 г. променен маршрут на автобусна линия № 82;
- От 30.09.2023 г. до 01.10.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии №№ 3, 4, 6 и 7; разкрита временна електробусна линия №3ТМ;
- От 30.09.2023 г. до 01.10.2023 г. променени маршрути на трамвайни линии № 20 и 22; за 30.09.2023 г. разкрита временна автобусна линия №20ТМ; за времето от 30.09.2023 г. до 01.10.2023 г. разкрита временна автобусна линия №22ТМ;

3. Съгласуване на проекти за организация на движението и информационно обслужване

Разглеждане на съгласуваните проекти и описването им в електронен регистър, като при необходимост се извършва оглед на място; - съгласуваните проекти за деветмесечието на 2023 година са **567** бр.

Остойностяване на разходите /за изготвяне на разписания и на ламинирани съобщения/, свързани с въвеждането на приетата организация на движение;

Подава се информация за сайта на „Център за градска мобилност" - ЕАД /ЦГМ/ за всички промени на маршрути и спирки /постоянни или временни/;

4. Поддържане на база данни със спирки и маршрути

-Изготвяне на временни организации за обществения транспорт въз основа на заповеди на Столична община за въвеждане на временни организации на движение в София;

- Изготвяне на карти с временни организации на обществения транспорт, които се публикуват в интернет страницата на дружеството при промяна на маршрути- **40 бр**. за отчетния период;

- Актуализиране на единен класификатор за спирките и маршрути на обществения транспорт при всяка постоянна промяна на маршрути и спирки;

- Актуализиране на базата данни за спирки и отсечки в транспортните мрежи въз основа на заповеди от Столична община за постоянна промяна в маршрутите;

- Поддържане актуалността на интерактивна карта с маршрути и спирки, която дава информация за часовете на преминаване на превозните средства от съответните линии, приложена в интернет страницата на дружеството;

5. Ремонтни дейности на спиркови навеси, знаково стопанство и електронно информационни табла

През отчетния период са извършени частични ремонти на спиркови навеси, собственост на „Център за градска мобилност" ЕАД както следва:

Частични ремонти на спиркови навеси, собственост на „Център за градска мобилност" ЕАД, (ремонт на плоскости, изкърпване на гръб и страници, ремонт на ламаринен гръб и страници, укрепване на крака, изграждане на нов навес) – 59 бр. навеси. Продължава почистване и цялостно боядисване на спиркови навеси – 1107 бр. навеси. Подменени са 58 бр. стъкло на повредени от вандалски прояви стъклени навеси.

Демонтаж навеси – 9 бр.

Ремонтирани са 4 бр., монтирана 1 бр. и е изработена 1 бр. пейки за навеси.

Извършен е оглед и проверка на всички навеси, собственост на „Център за градска мобилност" ЕАД, за отстраняване на установените неизправности.

Обходени са 113 локации за поставяне на нови навеси.

През отчетния период е извършен текущ ремонт на електронно информационни табла във връзка с промяна на местоположенията на спирките, както следва:

- Монтаж на знак „Статус" – 500 мм с готов фундамент – 9 бр.;
- Монтаж на табела „Статус" – 500 мм – 10 бр.;
- Демонтаж на табела „Статус" – 500 мм – 5 бр.;
- Апликация стикери за табела „Статус" – 500 мм – 24 бр.;
- Монтаж на знак „Статус" – 1000 мм с готов фундамент – 8 бр.;
- Направа фундамент „Статус" – 10 бр.;
- Монтаж на табела „Статус" – 1000 мм – 4 бр.;
- Демонтаж на табела „Статус" – 1000 мм – 4 бр.;
- Възстановяване на знак „Статус" чрез заварка на тръба в цех – 14бр.;
- Демонтаж знак „Статус" с фундамента – 6 бр.;
- Апликация на знак „Статус" – 1000 мм – 7 бр.;
- Боя на знак „Статус"– 1 бр.;
- Монтаж на знак „ПС-2008" – 29 бр.;
- Демонтаж на знак „ПС-2008" – 15 бр.;
- Апликация на стикери за знак „ПС-2008" – 43 бр.;
- Възстановяване на знак „ПС-2008" чрез заварка на тръба в цех – 10 бр.;
- Боя на знак „ПС-2008" – 2 бр.;
- Монтаж на табела Д24 – 22 бр.;
- Демонтаж на табела Д24 – 23 бр.;
- Монтаж на знак ЕИТ600 – 7 бр.;
- Демонтаж на знак ЕИТ600 – 10 бр.;

- Монтаж на табела ЕИТ600 – 4 бр.;
- Демонтаж на табела ЕИТ600 – 15 бр.;
- Апликация на стикери за знак ЕИТ600 – 108бр.;
- Боядисване на знак ЕИТ600 – 32 бр.;
- Ремонт на ЕИТ600 – 1 бр.;
- Възстановяване на знак ЕИТ600 с удължаване чрез заварка – 7 бр.
- Укрепване на знак ЕИТ600 – 10 бр.;
- Ремонт на солар ЕИТ600 чрез заварка – 1 бр.;
- Укрепване на знак Д1 чрез заварка – 25 бр.;
- Монтаж на табела Д1 – 62 бр.;
- Монтаж на табела У1 – 45 бр.;
- Демонтаж на табела У1 – 17 бр.;
- Монтаж знаци на временни спирки – 32 бр.;
- Демонтаж знаци на временни спирки – 13 бр.;

Продължава дейността по освежаване, измиване и почистване на електронни информационни табели тип „ЕИТ600", „ЕИТ420", „ЕИТ220" и „ЕИТ11".

Продължава пребоядисването на металните конструкции на 1031 броя електронни информационни табла тип „ЕИТ600", „ЕИТ420" и „ЕИТ11".

Изпълнява се цялостно пребоядисване на ЕИТ тип „Статус" и „Трамкар".

Продължава боядисването, ремонта на всички спиркови знаци тип „ПС" и „Статус" поставени по спирките на обществения градски транспорт.

Извършва се мониторинг и поддръжка на електронни информационни табла тип "ЕИТ-Трамкар" и "Електронен статус" и се отстраняват проблемите.

Изпълнява се основен ремонт на конструкцията на електронни информационни табла тип "Електронен статус".

Контролира се работата от платформата за наблюдение на „ЕИТ600", „ЕИТ420", „ЕИТ11" и „ЕИТ220" със специализиран софтуер за установяване на възникнали повреди, след което фирма подизпълнител извършва ремонт и отстраняване на неизправностите.

Демонтират се и се монтират ЕИТ за оптимизация на местоположението им.

Извършват се дейности по отстраняване на констатирани при проверката неизправности по електрозахранването и заземяването на монтираните ЕИТ.

Изписват се съобщения по електронните информационни табла, свързани с въвеждане на временна организация на обществения градски транспорт, възникнали аварии на превозните средства и нарушаване на разписанието. Изписват се и съобщения от календара на културните събития на Столична община, включващ раздел „Чествания и годишнини", съдържащ отбелязването на важни исторически дати, национални и християнски празници, годишнини от рождението и смъртта на бележити личности и други.

През изминалото деветмесечие е отговорено на **1056** броя жалби, сигнали, заявления и писма на граждани и районни администрации. Изготвени са също **219** броя справки и **389** броя доклади, заявки и писма, свързани с преместване и ремонт на спиркови навеси и знаци собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД.

Изработват се и се монтират периодично стикери за служебни автомобили на "Център за градска мобилност" ЕАД, „Столичен Автотранспорт" ЕАД и „Столичен Електротранспорт" ЕАД.

Изработват се печатни материали за „Столичен Електротранспорт" ЕАД и „Столичен Автотранспорт" ЕАД и дирекция „Паркиране и мобилност".

Изработени са стикери за индивидуални паркоместа, апликации за служебни автомобили, стикери светлоотразително фолио за табели синя и зелена зона за дирекция „Маркетинг и стопанска дейност", карта с маршрути, стикери „Заповед" и табели за знаци.

Изработват се печатни материали от „Каталог на информационни табели, стикери и оборудване за таксуване на пътниците в превозните средства на обществения транспорт в гр. София" за "Столичен автотранспорт" ЕАД и "Столичен електротранспорт" ЕАД.

Извършва се периодично основно почистване и боядисване на спиркови знаци и навеси, както и текущата подмяна на повредени знаци и обновяване на информацията върху тях.

Изработват се нови табели за спирки поради променени маршрути на обществения транспорт.

Своевременно се реагира на сигнали на граждани и длъжностни лица за подновяване на счупени стъкла, повредени в резултат на вандалски прояви и природни бедствия спиркови навеси и знаци, собственост на „Център за градска мобилност" ЕАД.

Актуализира се периодично цялата база данни на отдела, това включва всички спирки на обществения транспорт (име, код на спирка, ремонт и подмяна на спиркови знаци и навеси, местоположение и снимки), както и обновяване на информацията за всички навеси и спиркови знаци.

В отдела се обработват всички документи (завеждане на щети, удостоверение от МВР и прокуратурата, присъствие на огледи при настъпило събитие, извлечения от инвентарната книга на „Център за градска мобилност" ЕАД, приемо-предавателни протоколи, констативни протоколи и фактури за ремонт) по застрахователните събития на всички навеси и знаци, собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД.

През изминалото деветмесечие е изготвена документация за **77** броя настъпили застрахователни събития.

6. Безопасност на движението

Диспечерите на транспортните средства и контрола на движението извършват:

- Координация, управление и контрол на превозния процес на обществения транспорт в СО;
- Координация и контрол на мерките за безопасност на движението;
- Регистриране на реално извършения пробег от транспортните оператори;
- Контрол на показатели на качеството на транспортните оператори;
- Информационно обслужване на клиентите на дружеството относно всички въпроси, свързани с транспорта и паркирането в град София;
- Техническо обслужване на сайта www.sofiatraffic.bg в раздел „Новини", „Маршрутни промени";
- непрекъснато следене на движението на ТС по всички видове транспорт – **12 831** брой курса / ден по план

Показатели, оказващи влияние върху качеството на транспортното обслужване, свързани с пътнотранпортни произшествия:

Транспортен оператор	Общ брой ПТП
„Столичен автотранспорт" ЕАД	697
„Столичен електротранспорт" ЕАД	690
„МТК Груп" ООД	40
ОБЩО:	**1427**

Показатели, оказващи влияние върху качеството на транспортното обслужване, свързани с трафика в столицата:

01.01.2023 – 30.09.2023 г.	Столичен автотранспорт ЕАД	Столичен електротранспорт ЕАД	МТК ГРОУП ООД
Загубени курсове от интензивно движение	4485.723	1200.015	16.573

Загубени курсове от интензивно движение	**0.24%**	**0.09%**	**0.01%**
Нередовни курсове от интензивно движение	309627.388	102029.269	7254.180
Нередовни курсове от интензивно движение	**16.77%**	**7.56%**	**2.46%**
Нередовни курсове по вина на ТО	49456.008	27033.124	363.292
Нередовни курсове по вина на ТО	**2.68%**	**2.00%**	**0.12%**

- ежеседмично се извършват планирани проверки по показателите за качество, съгласно Договори за обществен превоз на пътници, сключени между Столична община и траспортните оператори;

В таблицата са показани броя на проверките по показатели за качество, броя на санкциите, както и броя на констатираните нарушения „за сведение" за всеки един от операторите, за периода 01.01 – 30.09.2023 година.

	САНКЦИИ				ЗА СВЕДЕНИЕ			
	Столичен автотранспорт	Столичен електротранспорт	„МТК Груп" ООД	Столичен автотранспорт	Столичен електротранспорт	„МТК Груп" ООД	ОБЩО санкции	ОБЩО за сведение
Брой проверки	2011	1795	223	2011	1795	223	4029	4029
Общ брой проверени ПС	27296	21379	2318	27296	21379	2318	50993	50993
Чистота (външна/вътрешна)	1153	1721	12	15	11	0	2886	26
Табели/стикери	406	257	43	994	480	112	706	1586
Превоз. док. (липса/отказ) – водач	137	133	58	0	0	0	328	0
Отопление/климатици	0	0	0	1	1	0	0	2
Неизправни компостьори/разпл. в щифтове	65	80	0	253	136	5	145	394
Превоз. док. (липса/отказ) – ББА	0	0	0	0	0	0	0	0
Неработещи валидатори	4	2	1	11	1	0	7	12
Експлоатационен план	0	0	0	0	0	0	0	0
Замърсяване на околната среда - изгорели газове и шум	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторно замърсяване на околната среда – изгорели газове и шум	0	0	0	0	0	0	0	0
Отвличане вниманието на водача (пътник)	0	0	0	2	5	0	0	7
Неоторизирано отваряне на вратите на несигнали-зирани за целта места	7	1	0	0	0	0	8	0
Технически неизправности	0	0	0	159	66	10	0	235
Светлини	0	0	0	1372	123	12	0	1507
Сигнализация	0	0	0	2	0	0	0	2
Осветление на салона	0	0	0	2	0	0	0	2
Стъкла	0	0	0	4	1	0	0	5
Гуми	0	0	0	0	0	0	0	0
Скъсан мех	0	0	0	11	14	0	0	25

Скъсани седалки	0	0	0	48	162	206	0	416
Дръжки	0	0	0	1	0	0	0	1
Парапети	0	0	0	0	0	0	0	0
Перила	0	0	0	0	0	0	0	0
Обезопасяване на превоз-ното средство в спряло състояние	0	0	0	0	0	0	0	0
Пожарогасител без предпазен елемент	0	0	0	0	0	0	0	0
Невключено отопление	0	0	0	0	0	0	0	0
Невключена климатизация	0	0	0	0	0	0	0	0
Подова настилка	0	0	0	159	45	1	0	205
Фазер	0	0	0	66	46	4	0	116
Неизпълнение на оперативно разпореждане	625	440	21	1	1	0	1086	2
Подминаване на спирка	37	109	0	0	0	0	146	0
Подминаване на спирка/джоб	0	0	0	0	0	0	0	0
Други нарушения	0	0	0	44	25	7	0	76
Преминаване на червен сигнал на светофар	0	0	0	22	27	0	0	49
Разговор по GSM без хендсфрий	0	0	0	20	11	0	0	31
Невключен пътепоказател	0	0	0	0	0	0	0	0
Приличен външен вид на водача (униформено облекло)	0	0	0	29	35	10	0	74
Неоторизирано спиране	0	0	0	0	0	0	0	0
Отзивчивост	0	0	0	0	0	0	0	0
Нарушения по ЗДП	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:	**2434**	**2743**	**135**	**3216**	**1190**	**367**	**5312**	**4473**

IV. ДИРЕКЦИЯ „ПРОДАЖБИ, МАРКЕТИНГ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Приходи от продажби

Реализираните превозни документи през деветмесечието на 2023 г. са посочени в следващата таблица:

Видове превозни документи	9-месечие на2023г.		9-месечие на2022г.	
	брой	относителен дял брой	брой	относителен дял брой
		%		%
Карти за еднократно пътуване и билети	**15 046 909**	**76,51%**	**5 870 340**	**57,90%**
а еднократно пътуване	*83 733*		*5 510 363*	
талони за 10 еднократни пътувания	*-466*		*336 477*	
илети 30+,60+	*14 941 178*			
а нетаксувал се пътник с електронна карта	*40*			
а еднократно пътуване, продаван от контрольор по довността на пътниците	*22 424*		*23 500*	
Абонаментни карти	**4 618 835**	**23,49%**	**4 268 086**	**42,10%**
1 Абонаментни карти по редовна тарифа	**2 314 468**	**11,77%**	**2 363 956**	**23,32%**
Персонализирани	*1 110 518*		*899 333*	
Неперсонализирани	*1 203 950*		*1 464 623*	
2 Абонаментни карти преференциални - именни	**2 304 367**	**11,72%**	**1 904 130**	**18,78%**
2.1 Пенсионери	**814 647**	**4,14%**	**722 690**	**7,13%**
Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VI от кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по .68, ал.1-3	*122 681*		*103 362*	
Лица над 68г. 1М ВЛ	*691 966*		*619 328*	
2.2 Ученици	**637 458**	**3,24%**	**480 488**	**4,74%**
Студенти	*232 874*		*168 135*	
Докторанти	*2 740*		*1 831*	
Ученици	*401 844*		*310 522*	
2.3 Хора с увреждания	**391 289**	**1,99%**	**392 623**	**3,87%**
2.4 Други абонаментни карти	**460 973**	**2,34%**	**308 329**	**3,04%**
Друг приход/разход				
Търговска отстъпка				
бщо - брой превозни документи и приход за зпределение	**19 665 744**	**100,00%**	**10 138 426**	**100,00%**

Относителния дял на билетите е нараснал 18,61 %, а на абонаментните карти по редовна тарифа е намалял с 11,55 % .

Валидните карти по преференциални тарифи, които се компенсират от Столична община са посочени в следващата таблица:

№	Вид превозни документи	9-месечие на 2023г.		9месечие на 2022г.	
		брой	компенсация от СО /лв./	брой	компенсация от СО /лв./
1	*Лица,получаващи пенсия при условията на гл.VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68,ал.1-3 от същия кодекс По чл.29, ал.1,т.1*	*122 681*	*389 133,90*	*103 362*	*1 746 449,30*
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро	10 546	85 538,90	14 618	132 292,90
	Месечна - за всички линии	112 135	303 595,00	88 744	1 614 156,40
2	*Лица над 68 год.-По чл.29, ал.1,т.2 -месечна за ВЛ*	**691 966**	**12 244 637,80**	**619 328**	**22 276 174,80**
4	*Спасители на ПКСС -По чл.29, ал.1,т.3- -месечна за ВЛ*	**153**	**3 829,00**	**134**	**3 866,00**
6	*Студенти -По чл.29, ал.1,т.4*	*212 464*	*412 128,51*	*151 215*	*2 800 594,66*
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро	4 544	26 378,00	17 480	166 060,00
	Месечна - за всички линии	185 926	349 694,35	133 183	2 621 104,50
	Годишна - за всички линии	21 994	36 056,16	552	13 430,16
7	*Учащи,притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ / По чл.29, ал.1,т.5*	*21 059*	*692 773,35*	*16 920*	*455 392,66*
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро за студенти с карта ISIC	819	20 834,40	2 096	29 344,00
	Месечна - за всички линии за студенти с карта ISIC	16 827	557 853,00	14 722	422 649,00
	Годишна - за всички линии	3 413	114 085,95	102	3 399,66
8	*Докторанти-По чл.29, ал.1,т.6*	*2 740*	*1 420,00*	*1 831*	*9 183,50*
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро	144	970,00	515	1 287,50
	Месечна - за всички линии	2 596	450,00	1 316	7 896,00
9	*Ученици -По чл.29, ал.1,т.7*	*360 236*	*901 115,23*	*270 081*	*4 926 854,77*
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро	26 147	152 072,00	65 267	620 036,50
	Месечна - за всички линии	276 735	652 985,45	203 095	
	Годишна - за всички линии	57 354	96 057,78	1 719	41 823,27
10	*Семеен пакет-ученическа карта за 1 месец за ВЛ,закупена с еднамесечна абонаментна карта за ВЛ ,персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител - По чл.29, ал.1,т.8*	**40 389**	**124 784,00**	**38 331**	**1 188 261,00**
11	*Ученици от специализирани институции за предоставяне на соц.услуги за деца и СУПЦ -По чл.29, ал.1,т.9- -месечна за ВЛ*	**386**	**946,00**	**560**	**22 202,00**
13	*За ученици - По чл.29, ал.1,т.19*	**2 034**	**67 083,49**	**1 188**	**32 453,24**
	Месечна - за една линия наземен транспорт и метро	107	2 623,60	205	2 870,00
	Месечна - за всички линии	1 356	45 365,00	955	28 650,00
	Годишна - за всички линии	571	19 094,89	28	933,24
14	*Семеен пакет-ученическа карта за 1 месец за ВЛ,закупена с еднамесечна абонаментна карта за ВЛ ,персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител - По чл.29, ал.1,т.8*	**510**	**20 400,00**	**362**	**14 480,00**
15	*За младежи до 26 годишна възраст - По чл.29,ал.1,т12*	**102 772**	**2 678 107,81**	**4 631**	**117 868,34**
	Месечна - за всички линии	**76 679**	**1 916 975,00**	**4 129**	**103 225,00**
	годишна - за всички линии	**26 093**	**761 132,81**	**502**	**14 643,34**
16	*Приемни родители - По чл.29, ал.1,т.10 - -месечна за ВЛ*	**10**	**440,00**	**154**	**6 776,00**
17	*Приемни родители - По чл.29, ал.1,т.10 - -месечна за ВЛ от 01.09.2022г.*	**179**	**8 950,00**	**12**	**600,00**
18	*Родител(осиновител)ползващ допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 год. възраст-чл.29,ал.1,т.13*	**11 534**	**461 360,00**	**474**	**18 960,00**
19	*Аб. карти за хора с увреждания - По чл.29, ал.1,т.15-18 - месечна за ВЛ*	*391 289*	*15 185 108,00*	*392 623*	*16 271 146,00*
	от 50% до 70.99%	66 525	1 995 750,00	62 289	1 868 670,00
	от 71% до 90%	5 785	254 540,00	207 531	9 131 364,00
	над 90%	3 989	170 228,00	95 496	4 121 836,00
	над 71%	298 221	11 928 840,00	14 483	579 320,00
	до 18год.с 50% и над 50% вид и степен на увреждане	16 769	835 750,00	12 824	569 956,00
20	*Аб. карти преференциални- По чл.29, ал.1,т.14 - -месечна за ВЛ*	*28 872*	*1 443 600,00*	*29 051*	*1 452 550,00*
	персонализирани	28 872	1 443 600,00	29 051	1 452 550,00
21	*Електронен носител*		**0,00**	*200*	**400,00**
22	*Електронен носител от 01.09.2022г.*	**211**	**633,00**	*26*	**78,00**
23	*Лица със звание "Почетен гражданин на София"-По чл.29, ал.1,т.11 -месечна за ВЛ*	**318**	**15 900,00**	*199*	**9 950,00**
24	*Кучета в обучение като водачи на нетрящи хора,както и техния обучител-По чл.14- -месечна за ВЛ*	190	**19 000,00**	*244*	**24 400,00**
ОБЩО:		**1 989 993**	**34 671 350,09**	**1 630 926**	**51 378 640,27**

Валидните карти по преференциални тарифи, които се компенсират от Столична община са посочени в таблица № 2. Дължимите суми за компенсиране са намалели с 16 707 290,18 лв., а броя ПД подлежащи на компенсиране се е увеличил 359 067 бр.

Издадените карти по преференциална тарифа, които се компенсират от Държавния бюджет са посочени в таблица № 3. Дължимите суми са с 32 548 035,49 лв. повече от деветмесечието на 2022г.. Компенсациите за учащи се са увеличили с над 15 милиона лева, за пенсионерите с над 13 милиона, а за деца до 7 навършени години компенсационната сума е намаляла с 258 950 лв. За деветмесечието на 2023г. компенсацията от държавния бюджет за деца от 7 до 10 години е 2 677 150,00 лв.

N:	Вид абонаментна карта	мярка	9-месечие 2023 г.	9-месечие 2022 г.
1.	**Ветерани от войните - аб.карти подлежащи на компенсиране:**	брой	**160**	**179**
	Компенсационна сума	лв.	50,00	50,00
	Стойност за компенсиране	лв.	**8 000,00**	**8 950,00**
2.	**Военноинвалиди - аб.карти подлежащи на компенсиране:**	брой	**1 554**	**1 619**
	Компенсационна сума	лв.	50,00	50,00
	Стойност за компенсиране	лв.	**77 700,00**	**80 950,00**
3.	**Военнопострадали - аб.карти подлежащи на компенсиране:**	брой	**1 725**	**1 672**
	Компенсационна сума	лв.	50,00	50,00
	Стойност за компенсиране	лв.	**86 250,00**	**83 600,00**
4.	**Учащи се - аб.карти подлежащи на компенсиране,в т.ч.:**	брой	**606 406**	**462 018**
	- за една и за ограничен брой линии		28 394	83 262
	- за всички линии		578 012	378 756
	Компенсационна сума за аб.карти,в т.ч.:	лв.		
	- за една и за ограничен брой линии		7.00/9.00/16.10/21.00	4,50
	- за всички линии		15.00/18.00/35.00/40.00	9.00/5.00
	Стойност за компенсиране на аб.карти,в т.ч.:	лв.	**19 613 971,40**	**3 781 331,00**
	- важащи за една и за ограничен брой линии		537 163,40	374 679,00
	- важащи за всички линии		19 076 808,00	3 406 652,00
5.	**Лица- навършили възраст по чл.68,ал.1-3 от КСО-аб.карти подлежащи на компенсиране,в т.ч.:**	**брой**	**814 647**	**722 690**
	- за една и за ограничен брой линии		10 546	14 618
	- за всички линии		804 101	708 072
	Компенсационна сума за аб.карти,в т.ч.:	лв.		
	- за една и за ограничен брой линии		5.9/11.8	2,95
	- за всички линии		11.8/23.6	5,90
	Стойност за компенсиране на аб.карти,в т.ч.:	лв.	**18 065 723,30**	**4 220 747,90**
	- важащи за една и за ограничен брой линии		119 469,10	43 123,10
	- важащи за всички линии		17 946 254,20	4 177 624,80
Дължими компенсации от ДБ:		**лв.**	**37 851 644,70**	**8 175 578,90**
6.	Ветерани от войните- дължима комп. за междуселищни пътувания в границите на областта	брой	**160**	**179**

Компенсационна сума:		лв.	25,70	25,70
Дължими компенсации по т.6:		лв.	**4 112,00**	**4600,3**
7.	**Държавни с-ли в МВР и ДАНС - аб.карти валидни по месеци**	брой	**150 678**	**151 698**
Изплатени компенсации по т.7:		лв.	**7 652 610,99**	**7 198 353,00**
8.	**Деца до 7 навършени години - аб.карти валидни по месеци**	брой	**16 569**	**21 748**
Компенсационна сума:		лв.	50,00	50,00
Дължими компенсации по т.8:		лв.	**828 450,00**	**1 087 400,00**
8.	**Деца от 7 до 10 навършени години - аб.карти валидни по месеци**	брой	**53 543**	
Компенсационна сума:		лв.	50,00	50,00
Дължими компенсации по т.8:		лв.	**2 677 150,00**	**0,00**
Всичко дължими компенсации:		лв.	**49 013 967,69**	**16 465 932,20**

2. Външни разпространители

Не са сключени нови договори през отчетният период. Продължава работата по активните договори, които са 132, включително и пет с наематели на каси.

Към звеното са 413 обекти, на които се продават превозни документи. Разпределени са по следния начин:

- 170 – оторизирани разпространители;
- 119 – „Български пощи“ ЕАД;
- 19 – каси на „БДЖ“ ЕАД;
- 16 – магазини „345“;
- 89 – каси на „Метрополитен“ ЕАД.

3. Обслужване на клиенти

Приоритетна дейност на дирекцията през отчетния период е обслужването на корпоративни клиенти на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Привлечени са 11 нови корпоративни клиенти, с които са подписани договори за издаване/зареждане на превозни документи при облекчени условия за техните служители.

Основно направление в работата на служителите е промотиране на въведените нови превозни документи, които влязоха в сила от 01.01.2023г. Продължава активно информационно-разяснителна кампания за новите превозни документи и тяхното използване, както и напомняне на пътниците за въведените преклузивни срокове за ползване на хартиените билети.

Продължава обслужването на вайбър-канала за публикуване на актуални новини. Осъществява се експертна помощ на клиенти, които имат затруднения при ползването му. Активно се обслужват и другите канали за електронна комуникация с клиентите на градския транспорт и паркинг зоните, включително гостите на Столицата – български и чужди граждани (ФБ-страницата на „ЦГМ“ ЕАД, електронни информационни табла на спирки и булеварди).

4. Единна система за електронно таксуване (ЕСЕТ)

Служителите, ангажирани с дейностите, извършвани чрез ЕСЕТ отговарят за проверката на данните на клиентите– лични данни, профил, зареждания. Проследяване на продажбите от различни модули на системата. Съдействие на call центъра и касиерите при сигнали за проблеми от клиенти, свързани с УЕБ портала на ЕСЕТ и касовия модул. Промени в профила при необходимост. Анализ на допълнителни функции в Административния модул, необходими за извличане на справки. Периодично актуализиране на информацията за лица с увреждания чрез списъци от Социално подпомагане по съответните общини и работни места. Ежедневно следене на информацията за продажбите чрез ЕСЕТ.

5. Контролна дейност по редовността на пътниците

През отчетния период на настоящата година са проверени 1 245 578 пътници. От тях проверените превозни документи закупени с банкови карти са 151 362. Те съставляват 12,2 % от общия брой проверени пътници.

От началото на годината 8045 пътника са заплатили билет за еднократно пътуване продаван от контрольор по РП с възможност да продължат пътуването си със същото превозно средство. В сравнение със същия период на 2022г. завишението е със 6,7%.

Съставените АУАН са 7272бр. Завишението спрямо същия период на 2022г. е цели 60 %. Броят на заплатилите санкции в седемдневен срок от съставянето на АУАН е 1634.

За периода 01.01.- 30.09.2023г. проверените пътници са 4 174 476 бр. От тях закупените с банкови карти превозни документи са 431 357 бр., което съставлява 10,3 % от общия брой проверени пътници.

Реализираните билети за еднократно пътуване продавани от контрольор по РП са 22 423бр.

Съставените АУАН по ЗАНН са 20 508. от тях пътниците заплатили санкция в седемдневен срок от съставянето на АУАН са 4707бр.

В табличен вид за сравнение са предоставени резултати по наблюдаваните показатели за първите девет месеца на 2023г. спрямо същия период на 2022г.

СРАВНИТЕЛНА СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г.-30.09.2022г. - 01.01.2023г.-30.09.2023г

Таблица1

	БПК	Съставени Актове по ЗАНН	Платени в 7 дневен срок	Брой проверени ПС	Брой проверени пътници
01.01-30.09.2022г	23500	13495	3624	633015	3 632 761
01.01-30.09.2023г	22423	20508	4707	622014	4 174 746

От представените данни в сравнителната таблица се открояват следните изводи:

Броят на реализираните билети за еднократно пътуване, продавани от контрольор по РП през 2023г. е занижен с 4,6%, основно заради началото на периода, когато бе променена нормативно цената от 30.00лв. на 40.00лв.

Броят на съставените АУАН по ЗАНН е завишен с 52%.

Проверените превозни средства са намалели с 1,74%, но броят на проверените пътници е

по висок с почти 15%., поради увеличен интензитет на работния процес, независимо от загубата на времеви ресурс свързан с документалното обработване на завишения брой санкционирани пътници.

Положителните резултати /особено в административно наказателната дейност/ до голяма степен се дължат на подобрения синхрон в съвместната дейност със сектор „Общинска полиция" при СДВР.

На първо място, участието на полицейски служители в мобилните групи, при които съдействието им при осъществения контрол е целодневно, без прекъсване и на второ място участието им в ранните сутрешни и късните вечерни проверки, при които рисковете от комплицирани ситуации за контрольорския състав е по голям .

Тази положителна тенденция е наложително да се съхрани и да се доразвие в процеса на работа.

V. ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИИ, ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"

През периода от месец януари до месец септември на 2023 г. отдел „Развитие, програми, проекти и нови технологии" продължи своята работа, свързана с дейностите по изпълняваните от „Център за градска мобилност" ЕАД проекти.

1. Международни проекти:

а. Проект INNOAIR, Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment, инициатива UIA на Европейски съюз:

- Участие в ежемесечни работни срещи по проекта и вътрешни работни срещи на екипа по проекта;
- Изготвени материали и разпространение на дейностите по проекта на външни събития, отразяване в Teams;
- Изготвени статии за собствени медии и тримесечен бюлетин по проекта;
- Подготовка и провеждане на информационен ден за транспорт по заявка, карта на маршрута, информационни табели, спиркознаци, визуална комуникация в трамваите с екрани, статичен уебсайт – 12 февруари, кв. „Манастирски ливади"; пилотни маршрути на услугата;
- Подготовка на годишен отчетен доклад за проверка от Европейската комисия;
- Подготовка за заключителна конференция – изготвени и изпратени покани към партньори;
- Изготвен тримесечен отчет по проекта;
- Срещи и кореспонденция във връзка със собственост, политика за поверителност, съхранение на личните данни, плащане и пр. на приложение Businn;
- Изготвен доклад за мониторинг и оценка на проекта, анкетни карти за оценка на работата на дружеството и партньорите;
- Зелени коридори – доклад за качество, отразяване на резултатите от проведената анкета в превозните средства; Координация и изготвяне на доклад за експлоатация и устойчивост; Координация на работата на дигитална карта;
- Официално пускане в експлоатация на услугата „зелен транспорт при поискване", 11 май;
- Подготовка и участие в хакатон „Устойчивост и социална справедливост", 8 юни; организиране на награди за участниците от 1-во СУ „Пенчо П. Славейков";
- Изготвяне на статии свързани с представянето на проекта на различни събития;
- Изготвяне на документи за отчитане на постигнати индикатори, технически и финансови отчети за приключване на проекта и подготовка за финансов одит;

- Разширяване на услугата „транспорт при поискване" и осъвременяване на уебсайта на „Център за градска мобилност" ЕАД ;

b. Проект FastTrack от рамкова програма „Хоризонт 2020". Дейност – Координиране и Подкрепа: Ускоряване и масово прилагане на иновативни решения за градска, крайградска и извънградска мобилност:

- Изготвен окончателен план за внедряване на иновация (Final Deployment plan);
- Подготовка за заключителна среща по проекта и седмица за изграждане на капацитет № 5;
- Подготовка и участие в заключителна конференция по проекта, 14-17 май, гр. Будапеща, Унгария.

c. Проект „DeployEMDS" – Европейско пространство за данни свързани с мобилността, Програма Horizon2020, Покана DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY

Подготовка на документи за включване в проектно предложение „Пространство за градски данни" (EU Data Space for Mobility) по покана DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY в консорциум на EMTA и GATE – инициатива на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Участие в онлайн срещи и изготвяне на допълнителни документи за включване в Консорциума – бюджет, декларация за собственост и др;

Получено одобрение за финансиране на проектното предложение от Европейската комисия, 11 май 2023г, координация с партньорите за необходимите допълнения в предложението и подготовка за сключване на партньорско споразумение;

Провеждане на ежеседмични координационни срещи за допълване и корекция на Апликационна форма по проекта, в срока предвиден от ЕК;

Подготовка за сключване на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ и Споразумение за партньорство;

d. Проект S.M.ALL, одобрен по Програма УРБАКТ IV, в който Столична община е партньор.

Координационни разговори със СО, във връзка с необходимото съдействие от страна на „Център за градска мобилност" ЕАД;

Посещение на Водещ експерт по проекта в София, във връзка със стартирането на проекта; представяне на програмата, обсъждане на дейностите за първите шест месеца от проекта и запознаване с участниците в София;

Попълнени данни в първия въпросник за изпращане към Секретариата: „Основни данни относно проект S.M.ALL CITIES, Партньорски профили".

e. Включване в други проекти и проектни предложения:

Подготовка на документи за включване в проектно предложение AHEAD по покана HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01 – Писмо за намерение, административни данни, индикатори, бюджет;

Организация на програмата във връзка с визита на делегация от гр. Семаранг, Индонезия в София по програма IURC, 13-17 март – презентация на трамвайния транспорт в София, посещение на диспечерски център и представяне на системите за управление и наблюдение на „Център за градска мобилност" ЕАД и управление на паркирането; Посещение на буферен паркинг и организиране на информационен тур с ретро-трамвай; Среща с кмета на София и официални представители на столичните дружества във връзка с пускане в експлоатация на новите трамваи ПЕСА. Съдействие за организиране и съвместно участие с проект „Зелена София" на Столична община и „Столичен електротранспорт" ЕАД в онлайн обучение на тема „Трамвайният транспорт в гр. София" 26 – 27 юни;

Участие в предварителни координационни срещи по проект SMALL на Столична община, по програма Урбакт, IV 2021 – 2027 г.

Изготвено писмо за подкрепа на проектно предложение „EUPULSE: ИНТЕГРИРАНЕ НА ГЕОГРАФСКОТО, КУЛТУРНО И СОЦИАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕС В ПОДДЪРЖАЩА РАВНОПОСТАВНОСТТА СВЪРЗАНА АВТОМАТИЗИРАНА МОБИЛНОСТ (CCAM)", по Покана: „Услуги за безопасен, устойчив транспорт и интелигентна мобилност за пътници и товари" (HORIZON-CL5-2023-D6-01), по Тема: HORIZON-CL5-2023-D6-01-04, „Интегриране на европейското многообразие в проектирането, разработването и прилагането на CCAM решения за подкрепа на равнопоставеността в мобилността (CCAM партньорство)";

Изготвено писмо за намерение към проектно предложение „Интелигентен инструмент за оценка на ползите за здравето от интервенциите в транспорта и градското планиране (SET_IT_UP)", което ще се ръководи от Университетски колеж в Лондон, с подкрепата на Програмата за целеви проекти (Здравословни Градове) на ОЗИ „Градска мобилност", на Европейския институт за иновации и технологии;

Участие в концепция и сключено Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепции за ИТИ „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР" в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

2. Мониторинг и анализ на мобилността

През изминалия отчетен период дейностите в отдела са насочени към превантивно обследване на дейността и предприемане на мерки за постигане на целите в съответствие с Националната политика за управление на отпадъците и действащото законодателство. В тази връзка се проследява периодично правилното функциониране на изградената система за събиране и съхранение на отпадъците от служителите за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето им. Извършва се екологичен мониторинг, превенция на риска и управление на производствените и опасни отпадъци, генерирани от цялостната дейност на дружеството.

Съпътстващи дейности в отдела са:

- Бракуване и унищожаване по надлежния ред на излезли от употреба ценни образци, както и технически увредени и неправилно обработени ценни образци;
- Контрол на изпълнението и спазването на законовите изисквания за екологично управление в административната дейност на "Центъра за градска мобилност" ЕАД;
- Проследяване на актуалната нормативна база, обвързана с прилагането на екологични мерки и внедряването им в обхвата и възможността за извършване на дейността на дружеството;
- Проучване на европейския опит в областта на опазване на околната среда и възможностите за прилагането му;

3. Екологични аспекти на обществения транспорт

През изминалия отчетен период дейностите в отдела са насочени предимно към превантивно обследване на дейността и предприемане на мерки за постигане на целите в съответствие с Националната политика за управление на отпадъците и действащото законодателство. В тази връзка се извършва екологичен мониторинг, превенция на риска и управление на производствените и опасни отпадъци, генерирани от цялостната дейност на дружеството.

4. Тарифна политика

През отчетния период дейностите, свързани с прилагането на гъвкава тарифна политика са свързани с:

- Периодичен анализ на приходите от пътувания по видове превозни документи;
- Прогноза за полагащите се компенсации от държавния бюджет и Столична община, реализираните приходи от продажби на превозни документи и за броя на пътуванията (брой превозени пътници).;
- Анализ на приходите от дирекция „Продажби, маркетинг и стопанска дейност" за 2021 г. и 2022 г.;
- Анализ на закупените годишни персонализирани карти за всички линии заплатени на вноски през 2021 г., както и през 2022 г.;
- Функционален мониторинг на основните компоненти на ЕСЕТ /състояние и работа на валидатори / в превозните средства от системата на градския транспорт, оформени в приложение - справка ППС;

VI. ДИРЕКЦИЯ „ПАРКИРАНЕ И МОБИЛНОСТ"

Отдел „Паркиране"

Отдел „Паркиране" е основно звено в състава на дирекция „Паркиране и мобилност" на „Център за градска мобилност" ЕАД. В състава му са обособени 4 отделни сектора, а именно: сектор „Платено паркиране"/синя и зелена зона/; сектор „Принудително задържане"/Контрол платено паркиране/, сектор „Контрол паркиране Синя и Зелена зони" и сектор „Знаково стопанство", като дейностите на първите три от тях са основни за реализиране на общия приход и положителния финансов резултат от дейностите извършвани в дирекция „Паркиране и мобилност" на „Център за градска мобилност" ЕАД.

Към края на отчетния период 30.09.2023г. реалния брой на паркоместа в зоните за почасово платено паркиране е общо **33 554 бр.**, като 1174 бр. са паркоместа за ППС превозващи хора с трайни увреждания. От общия брой паркоместа **12 373** бр. попадат в „Синя зона", като 537 бр. са паркоместа за ППС превозващи хора с увреждания и **21 181** бр. в „Зелена зона" и 637 бр. паркоместа за ППС превозващи хора с увреждания.

От обобщената справка за приходите от дейностите извършвани в отдел „Паркиране" – приходи от паркиране/продажба на талони за почасово платено паркиране, приходи от паркиране, чрез кратки текстови съобщения СМС /, както и от контрола на платеното паркиране - принудително задържане на ППС с техническо средство скоба", може да бъде отчетено, че очакваните общи приходи от дейностите извършвани в отдел „Паркиране" за първите девет месеца на 2023 г. са **17 452 671,37 лв.** /без ДДС/, докато за деветмесечието на 2022г. общия размер на приходите е бил **16 891 184,07** лв. /без ДДС/, или е реализирано общо увеличение на прогнозните приходи за деветмесечието на 2023г. спрямо тези на 2022 г. с **561 487,32 лв.** /без ДДС/, което се явява **3.32%** общо увеличение на приходите за деветмесечието.

Като причина за по-добрите резултати може да се посочи подобряване на контролните функции изпълнявани от служителите в отдела.

Сектор „Платено паркиране"/синя и зелена зона/

В края на деветмесечието, сектор "Контрол паркиране „Синя" и „Зелена" зона" се състои от 122 служители на длъжност „Контрольор автомобилен транспорт, той и инспектор" по списък. Управленския състав на сектора се състои от трима служители на длъжност „Организатор", двама служители на длъжност „Технически организатор, обучител", и един Ръководител сектор.

Освен изпълняваните контролни функции по контрола на платеното паркиране и нормите на ЗДвП при паркиране, контрольорите автомобилен транспорт са продавали талони за почасово

платено паркиране, като приходите от продадени талони за деветмесечието на 2023г. са на обща стойност лева **1 056 453,75 лв.** /без ДДС/, докато приходите от продадени талони за деветмесечието на 2022г. са на обща стойност **1 135 035,42** лева /без ДДС/.

През деветмесечието на 2023 година, служителите на длъжност „Контрольор автомобилен транспорт-той и инспектор" са подали на екипите за принудително задържане „скоби" общо **53 183** нарушители, а описаните автомобили са много повече.

През деветмесечието на 2023 година, служителите на длъжност „Контрольор автомобилен транспорт, той и инспектор" са съставили **18 691** броя неприсъствени фишове при регистриране на неправилно паркирани автомобили.

През деветмесечието на 2023 година, при подадени сигнали от служителите на длъжност „Контрольор автомобилен транспорт, той и инспектор", са репатрирани **603** автомобила, поради изтичане на разрешените 4-ри часа време за паркиране, изтичане на валидността на картата, преснимани карти, без поставени карти и автомобили в нарушение на ЗДвП, а подадените сигнали от контрольорите/инспектори са много повече.

През деветмесечието на 2023 година срещу контрольори автомобилен транспорт са подадени само 8 броя жалби от граждани. Всичките са били неоснователни.

Сектор „Принудително задържане"/Контрол платено паркиране/

В края на деветмесечието на 2023 година в сектора работят 82 работници, на длъжност „Контрольор автомобилен транспорт, той и шофьор", 8 бр. служители на длъжност координатор транспортни средства, двама организатори, двама началник смяна и ръководител сектор.

Екипите „скоби" изпълняват трудовите си задължения на двусменен режим, на 23 обособени райони в зоните за почасово платено паркиране.

Приходите реализирани през деветмесечието на 2023 година от дейността на сектор „Принудително задържане"/Контрол платено паркиране/, от контрол на платеното паркиране - принудително задържане на ППС с техническо средство скоба" са **2 940 896,67 лв.** /без ДДС/, докато за 2022г., е **2 902 860,00 лв.** /без ДДС/, което се явява **1,31%** увеличение на приходите от изпратени SMS-и за деветмесечието на 2023г. спрямо деветмесечието на 2022г.

За деветмесечието на 2023 г. общия брой на принудително задържани неправилно паркирани автомобили е **116 166** бр./ за м. януари -13 555 бр., м. февруари -12 806 бр. и м. март - 14 397 бр., м. април -12 366 бр., м. май -12 704 бр., м. юни -13 515 бр., м. юли - 12 299 бр., м. август -12 686 бр. и м. септември -11 837 бр./

За деветмесечието на 2023 година са възникнали и решени доста конфликтни ситуации - по месеци, както следва: м. януари – 46 бр., м. февруари – 52 бр., м. март – 63 бр., м. април – 48 бр., м. май – 55 бр., м. юни – 59 бр., м. юли – 45 бр., м. август – 49 бр. и м. септември – 31 бр. или общо за деветмесечието - 448 броя. При възникването на конфликти с граждани екипите търсят съдействието на началник смените и на ръководител сектор „ПЗ". При съдействие на патрула на общинска полиция, при по-тежките конфликтни ситуации се постига по бързо разрешаване на спора и агресивно поведение от страна на гражданите. Може да се направи заключение, че присъствието на екип полицаи има превантивно действие и сигурността на екипите е по-голяма, което заедно със събираемостта на приходите е един от основните приоритети в дейността.

Екипите „скоби" на Центъра за градска мобилност работят в пълно съответствие и спазване на нормативната база - Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и ЗДвП.

Осъществява се ежедневен контрол върху екипите за спазване на работната дисциплина, употреба на алкохол и ежедневен инструктаж за спазване на безопасни условия на труд. За това се водят дневници и всички членове на екипите полагат подпис за извършените проверки и направения инструктаж. Основните изисквания, които се поставят на членовете на екипите са относно спазване на безопасността на движението, проява на уважение спрямо гражданите независимо, че са нарушили разпоредбите и по възможност да се избягват конфликтни ситуации.

Не са констатирани сериозни нарушения на трудовата дисциплина, а също така и не е засечен случай на употреба на алкохол.

За периода на деветмесечието има подадени 350 броя жалби от граждани, свързани с прилагане на техническо средство тип „скоба" на нередовно паркирани автомобили. На всички постъпили жалби е отговорено в срок, като от всички само 25 са били основателни. Основната работа в момента с членовете на екипите е за любезно, етично и професионално поведение в контактите с гражданите. Броя на подадените жалби се явява 0.3 % от общия брой на принудителни задържания за годината. Броя на основателните жалби е 0.02 % от общия брой на принудителни задържания. Тези факти показват, че екипите „скоби" на Центъра за градска мобилност работят в пълно съответствие и спазване на нормативната база - Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и ЗДвП.

Локално платено паркиране

1. **Брой активни стикери**

Към 30.09.2023 г. **броят на активните стикери за локално платено паркиране** е 35056 бр., разпределен както следва: 12717 бр. са издадените за „Синя зона", 22339 бр. за „Зелена зона". 4477 е бр. на стикерите за изцяло електрически превозни средства (ИЕПС). Общият брой активни стикери е 39533.

Период	Общ бр. активни стикери	Стикери за "Синя зона"	Стикери за "Зелена зона"	Безплатни стикери за ИЕПС
Към 30.09.2023 г.	39533	12717	22339	4477
Към 30.06.2023 г.	38997	12628	21922	4447
Към 31.03.2023 г.	38474	12572	21500	4402

2. **Брой подадени заявления**

За периода януари – септември 2023 г. са **подадени** общо 16444 бр. заявления, от които 6512 бр. за „Синя зона", 9459 бр. за „зелена зона" и 473 бр. за ИЕПС. Подадените заявления **през електронната система /на портал/** на "Център за градска молибност" ЕАД са 6611 бр.

Период	Общ бр. Подадени заявления	за "Синя зона"	за "Зелена зона"	за ИЕПС	Портал
01-09.2023 г.	16444	6512	9459	473	6611(40%)

3. **Брой откази и прекратени процедури за издаване на винетен стикер**

През януари – септември 2023 г. отказ за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране е направен по 148 бр. подадени заявления. По 868 бр. подадени заявления не е предоставено право на ЛПП, поради несъответствие между представените документи и изискванията посочени в НОДТСО или по други причини (приведени в статус "невалиден").

Период	Откази	Невалидни
Към 30.09.2023 г.	148	868

4. **Приходи от издадени винетни стикери**

месец	Синя зона	Зелена Зона	Общо в лв.
01-09.2023 г.	1196174,04	1634739,51	2830913,55

**Посочените суми са без включен ДДС*

Считано от 02.03.2023 г. нормативният текст за предоставяне на паркиране в режим на безплатно паркиране е изменен и на електромобилите не трябва да се издават стикери за безплатно паркиране. В тази връзка, всички изцяло електрически превозни средства /ИЕПС/ с регистрационен номер, чиито графични знаци, са нанесени със зелен цвят на бял светлоотразителен фон могат да паркират в режим на безплатно паркиране. Всички останали ИЕПС трябва да бъдат регистрирани в регистъра на „Център за градска мобилност" ЕАД. Към момента до преработване на софтуера и изчерпване на хартиените носители в електронната система се прикачват стикерите, но хартиеният носител не се предоставя на клиентите.

Период	ИЕПС
01-09.2023 г.	463

Служебни абонаменти

На 01.01.2023г. общият брой на договори Служебен абонамент - дневен, нощен, разширен и удължен режим „Служебен абонамент" е 728 договора, а на 30.09.2023г. броят им се увеличава с 132 и сключените договори са 860 броя.

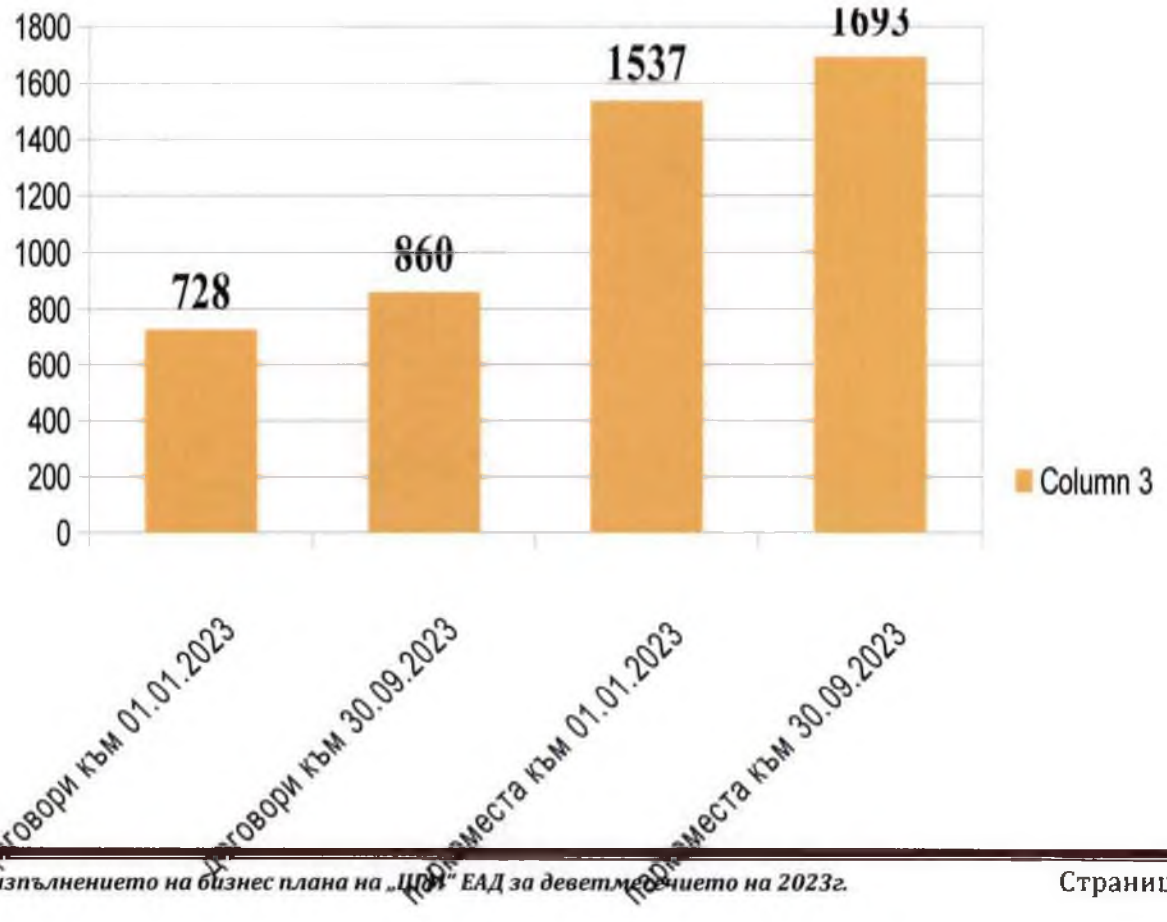
За сравнение броят договори дневен режим в началото на годината е 697 броя, а на 30.09.2023г. - 789 броя, разпределени по зона :

На 01.01.2023г. в синя зона договорите са 304 броя, на 30.09.2023 – 333 броя;

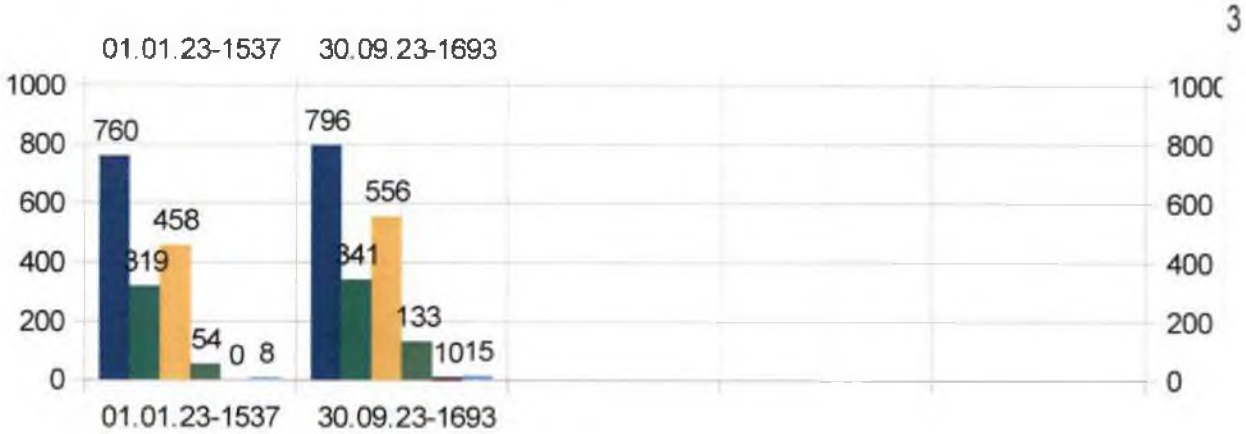
На 01.01.2023г. в зелена зона договорите са 163 броя, на 30.09.2023 – 174 броя;

На 01.01.2023г. в извън зона договорите са 230 броя, на 30.09.2023 – 282 броя.

Докато в началото на годината са сключени за нощен и разширен режим общо 31 договора, то на 30.09.2023 г. има сключени 71 броя договори /нощен, разширен и удължен режим/.



При броят на паркоместата се отчита ръст с 156 броя места, в началото на годината е 1 537 броя, разпределени както следва: в синя зона – 760 броя, в зелена зона 319 броя и в извън зона 458 броя, а към 30.09.2023г. общият брой е 1 693 паркоместа, като в синя зона са 796 броя, зелена зона са 341 броя и извън зона са 556 броя.



За деветмесечието са обработени и предадени за разглеждане от ПКТОБД при СО общо 215 броя заявления за съгласуване на общо 389 паркоместа платено паркиране режим Служебен абонамент. По 183 броя заявления, **ПКТОБД при СО съгласува схеми за организация на движението за предоставяне на общо 330 паркоместа в режим платено паркиране „служебен абонамент" и по 32 броя заявления за 59 броя паркоместа се произнесе с отказ.**

<u>Сключени договори :</u>

За периода се сключиха 186 бр. нови договора, както следва:

***За дневен режим* – общо 147 договора за общо 251 бр. паркоместа:** .

- в синя зона 46 договора за общо 65 броя паркоместа;
- в зелена 25 договора за общо 45 броя паркоместа;
- в извън зона 76 договора за общо 141 броя паркоместа;

За нощен, разширен и удължен режим – общо 39 договора за общо 89 бр. паркоместа: .
- в синя зона – разширен режим 18 договора за общо 29 броя паркоместа
- нощен режим 2 договора за общо 7 броя паркоместа;

- в зелена зона – разширен режим 8 договора за общо 24 броя паркомест
- удължен режим 2 договора за общо 8 броя паркоместа;

- в извън зона – разширен режим 8 договора за общо 19 броя паркоме
- удължен режим 1 договор за общо 2 броя паркоместа;

За периода се подновиха 213 договора за общо 533 броя паркоместа /договори с изтичащ срок/

Сключени анекси към 25 договора за увеличаване или намаляване на броя на паркоместа:
Към 15 договора са сключени анекси за увеличаване с общо 21 броя паркоместа:
Към 10 договора са сключени анекси за намаляване с общо 13 броя паркоместа:

Прекратени договори за периода:

За посоченият период са прекратени общо 50 договора с 84 броя паркоместа:
- в синя зона 16 договора с общо 25 броя паркоместа;
- в зелена зона 14 договора с общо 23 броя паркоместа;
- в извън зона 20 договора с общо 36 броя паркоместа

Приходите са както следва:

I.	Януари 2023	605 583,31 лв. без вкл.ДДС
II.	Февруари 2023	617 556,31 лв. без вкл.ДДС
III.	Март 2023	635 827,37 лв. без вкл.ДДС
IV.	Април 2023	641 698,70 лв. без вкл.ДДС
V.	Май 2023	649 853,28 лв. без вкл.ДДС
VI.	Юни 2023	659 973,63 лв. без вкл.ДДС
VII.	Юли 2023	660 422,54 лв. без вкл.ДДС
VIII.	Август 2023	658 668,39 лв. без вкл.ДДС
9. Септември 2023		664 673,02 лв. без вкл.ДДС

ОБЩО: 5 794 256,55 лв. без вкл.ДДС

Знаково стопанство

За деветмесечието на 2023г., от работниците в сектора бяха монтирани общо 6 229 бр., ремонтирани 3 794 бр. и демонтирани 2 689 бр. антипаркинг стълбчета, в зоните за почасово платено паркиране. Отделно бяха извършени общо 5 429 бр. дейности по монтаж на стълбове с указателни табели и знаци или монтаж на само на знак и указателна табела. Извършени са 3 882дейности по демонтажи на стълбове с указателни табели и знаци или демонтажи на указателни табели и знаци, както и 2440 бр. ремонтни дейности на знаци или указателни табели.

Изпълнени са 145 броя предписания на Столичен инспекторат, съгласно които са демонтирани 331 броя незаконни заграждения, включващи нестандартни антипаркинг елементи, кашпи, метални вериги и други, както и монтирани 65 броя антипаркинг съоръжения, отработени са 726 броя жалби и сигнали от граждани, 474 броя сигнала от контактен център и 493 броя писма от Столична Община, СДВР и др.

Ежедневно се изпълняват заявките, постъпили от отдел „Служебен абонамент" – укрепване на знаци, подмяна на пана, монтаж и демонтаж на персонални инвалидни места, смяна на стикери - общо 763 броя за тримесечието. Своевременно се изпълняват заповедите на Столична община –

278 броя за тримесечието, вкл. свързани със затваряне и отваряне на участъци от зоната за кратковременно платено паркиране при провеждане на мероприятия.

Постоянно се реагира на получени сигнали от граждани и Столичен инспекторат.

Приети са 634 бр. заявления на граждани и фирми за ползване на платени паркоместа в зоните за почасово платено паркиране.

Извършва се ежедневен контрол и съдействие по демонтажа и монтажа на знаци, табели и антипаркинг елементи в участъците, където се извършват ремонти на тротоарите.

Извършва се ежедневен контрол и съдействие по демонтажа и монтажа на знаци, табели и антипаркинг елементи в участъците, където се извършват ремонти на тротоарите.

Принудително преместване и специализирани паркинги

Основната дейност на отдел „ПП и СП" за периода е свързана с постигане на оптимална организация за принудително преместване на неправилно паркирани ППС в нарушение на ЗДвП, обслужване на служебни абонаменти, зоните за почасово платено паркиране и определените паркоместа за преференциално паркиране на лица с увреждания. Реагирано е по сигнали подавани от главния диспечер на МГТ и ОДЧ на СДВР. Премествани са МПС при провеждане на мероприятия на държавно и общинско ниво, спортни прояви, протести, митинги и други. Отстранявани са ППС при възникнали аварии на топлопреносната и водопроводна мрежа. През периода съвместно с инспектори от Столичен инспекторат ежедневно са предприемани действия по принудителното преместване на неправилно паркирани автомобили на територията на Зелена система на Столична община. Принудително преместените ППС се съхраняват на отговорно пазене на специализираните паркинги. Звеното "Контрол паркиране"работи интензивно като служителите разпореждат принудително преместване на неправино паркирани МПС, както и такива от служебен абонамент и скоби.Съставят се и неприсъствени фишове.

Сектор „Контрол паркиране и принудително преместване"

Дейността на сектора се осъществява ежедневно на трисменен режим на работа, 24 часа в денонощието.

Резултатите от извършената работа за деветте месеца са следните:

	2022 г.	2023 г.
Брой принудително преместени ППС	22363 бр.	20896 бр.
От тях:		
За нарушения на ЗДвП	19077 бр.	17289 бр.
От служебен абонамент	1294 бр.	1435 бр.
От скоби	1143 бр.	1343 бр.
От инвалидни места	1434 бр.	1286 бр.
От Зелена система	849 бр.	829 бр.
Приходи от такси събрани на място	315491 лв.	308490 лв.

През деветте месеца на 2023 г. са преместени във връзка с мероприятия 21962 бр. МПС. /През 2022 г.- 15199/

Звено "Контрол паркиране"

Звеното е с щат 36 човека на длъжност "инспектор контрол паркиране"

Дейността на звеното за отчетния период е следната:

	2022 г.	**2023 г.**
Разпоредени за принудително преместване ППС	22363 бр.	20896 бр.
Издадени фишове и актове -	57724 бр.	70116 бр.

Сектор „Специализирани паркинги"

Дейността на сектора се осъществява на три паркинга работещи на непрекъснат двусменен режим.

Анализа на работата на тримесечие с натрупване от началото на годината показва следното:

	2022 г.	2023 г.
Приход от принудително преместени ППС на СП	1498045 лв.	1562250 лв.

Общо събрани приходи в отдела

	2022 г.	2023 г.
Приход от принудително преместени ППС на СП	1498045 лв.	1562250 лв.
Приходи от такси събрани на място	315491 лв.	308490 лв.
Общо приходи на отдел „ПП" и „СП"	1813536 лв.	1870740 лв.

Паркинги

Цялостна организация и контрол по изпълнение на дейността на паркингите и автогара „Подуяне", както и работата на касиер-охранителите / изготвяне на графици, отчети и форми за сумирано изчисляване на работното време, материално и ресурсно обезпечаване/.

През летния период продължи организацията по почистването на прилежащите територии на паркингите от треви и бурени през летния сезон.

Продължи проверката на изправността на всички противопожарни средства на паркингите във връзка с настъпващия летен сезон.

Проведе се конкурсна процедура за отдаване под наем на паркинги, включени в активите на „Център за градска мобилност"ЕАД.

Сключени са договори с класираните на първо място участници в конкурса за отдаване под наем на 4 броя паркинги.

Управлението на автогара "Подуяне" е свързано с цялостната организация за осъществяване от територията на автогарата транспортна дейност, а именно:

- продължи създадената организация за спазване на епидемиологичните мерки от служителите и пътниците, както и дезинфекцирането на всички помещения на територията на автогарата.
- създаване на условия за нормално обслужване на пътниците, както и тяхната безопасност на територията автогарата;
- сключени са два нови договора с превозвачи за обществен превоз на пътници за ползване на автогара „Подуяне".
- контрол за стриктното спазване от автобусните превозвачи на часовите разписания с оглед създаване на нормален трафик на автогарата ;
- контрол по спазване на изискванията за хигиена на територията на автогарата от страна на шофьорите и пътниците ;
- контрол за стриктно спазване на утвърдената схема за паркиране от страна на превозвачите;
- постоянен контрол за навременно плащане на таксите за ползване на секторите за престой от автобусните превозвачи ;
- координиране на дейността по охраната на автогарата с фирма "ЕГИДА".

Организация и контрол на предварително заявени и проведени мероприятия на основните паркинги, както и мероприятията осъществени със заповеди на СО:

- паркинг "Шератон" - 2 мероприятие ;
- паркинг „НДК" - 3 мероприятия

Кореспонденция със СО – писма, протоколи – 4 броя.

VII. ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“

Дирекция „Развитие и административни дейности“ реализира цялостната дейност на „Център за градска мобилност“ ЕАД свързана с:

- Обезпечаване на правната дейност на дружеството;
- Организиране, управление и движение на документите в дружеството;
- Обезпечаване на работата на информационно-комуникационните системи на дружеството;
- Организиране и осъществяване на финансово-счетоводната дейност на дружеството;
- Организация, координация и контрол на дейността по обслужване на работниците и служителите в дружеството при осъществяване на трудовите им правоотношения.

През деветмесечието на 2023 г. са извършени проверки на 20 508 бр. актове за установяване на административни нарушения, предадените от контролните органи по редовността на пътниците, от които на 12 363 бр. е даден ход и е издадено наказателно постановление, на 2 136 бр. не е даден ход, а за 5 479 бр. е постъпило плащане в тридневен срок от издаването им;

Постъпленията от глоби за нередовен пътник, по сметка на Столична община са визирани в таблицата:

Период	ЧСИ Ангел Петров	ЧСИ Милен Бъзински	ЧСИ Неделчо Митев	Столична община	НАП
м. 01.2023 г.	29 772 лв.	6 596 лв.	1 200 лв.	2 388 лв.	Няма данни
м. 02.2023 г.	17 194 лв.	4 978 лв.	1 350 лв.	3 685 лв.	
м. 03.2023 г.	6 814 лв.	5 932 лв.	5 000 лв.	6 880 лв.	
м. 04.2023 г.	15 798 лв.	7 212 лв.	1 300 лв.	2 720 лв.	
м. 05.2023 г.	11 360 лв.	7 212 лв.	2 100 лв.	4 140 лв.	
м. 06.2023 г.	9 552 лв.	8 892 лв.	3 050 лв.	5 580 лв.	
м. 07.2023 г.	19 426 лв.	3 096 лв.	2 500 лв.	3 135 лв.	
м. 08.2023 г.	13 664 лв.	9 058 лв.	2 650 лв.	3 510 лв.	
м. 09.2023 г.	13 664 лв.	7 758 лв.	450 лв.	-	
Общо:	**137 244 лв.**	**60 734 лв.**	**19 600 лв.**	**32 038 лв.**	

През изтеклото тримесечие в „Център за градска мобилност“ ЕАД са сключени 100 договора във връзка с дейността на дружеството - за доставки, услуги и строителство:

- 3 процедури за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по ЗОП;
- 13 процедури за публични състезания за възлагане на обществена поръчка по ЗОП;
- 6 открити процедура за възлагане на обществена поръчка;
- 1 процедура по договаряне без предварителна покана за участие.

Обявените процедури, както и договорите, сключени след проведени публични състезания, събиране на оферти с обява и открити процедури за възлагане на обществена поръчка по ЗОП са публикувани в раздел „Профил на купувача” на сайта на дружеството и в ЦАИС ЕОП.

VIII. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
периода 01 януари - 30 септември
2023

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	01.яну.23 30.сеп.23	01.яну.22 30.сеп.22
Нетни приходи от продажби	188 562	131 824
Приходи от правителствени дарения	164	174
Разходи за материали	(3 435)	(3 077)
Разходи за външни услуги- транспортна задача	(119 364)	(90 384)
Разходи за външни услуги	(9 312)	(9 004)
Разходи за амортизации	(8 409)	(3 655)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	(27 973)	(23 042)
Други разходи	(276)	(51)
Отчетна стойност на продадени активи	(244)	(15)
Капитализирани разходи	0	5
Други суми с корективен характер	0	0
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	(1 837)	(1 929)
Печалба преди облагане с данъци	**17 876**	**846**
Разход за данък	0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	**17 876**	**846**
Друг всеобхватен доход	0	
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	**17 876**	**846**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2023 година

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.сеп 2023	31.дек 2022
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	97 196	104 462
Инвестиционни имоти	-	-
Нематериални активи	5 750	6 406
Активи с право на ползване	2 101	132
Активи по отсрочени данъци	544	544
Финансови активи	34	34
Общо нетекущи активи	**105 625**	**111 578**
Текущи активи		
Търговски и други вземания, нетно	165 307	144 886
Активи по договори с клиенти	950	1 421
Материални запаси	2 252	1 129
Корпоративен данък за възстановяване	719	-
Парични средства	20 946	24 840
Общо текущи активи	**190 174**	**172 276**
ОБЩО АКТИВИ	**295 799**	**283 854**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал и резерви		
Основен капитал	95 331	95 331
Резерви	5 646	4 839
Натрупани печалби	64 181	47 112
Общо капитал и резерви	**165 158**	**147 282**
Нетекущи пасиви		
Получени заеми	13 322	25 211
Задължения по лизингови договори	1 284	-
Търговски и други задължения	16 013	20 262
Задължения към персонала при пенсиониране	1 158	1 360
Общо нетекущи пасиви	**31 777**	**46 833**
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	63 597	56 467
Получени заеми	17 477	16 562
Пасиви по договори с клиенти	16 677	15 918
Задължения по лизингови договори	623	289
Задължения към персонала при пенсиониране	483	483
Задължения по правителствени дарения	7	20
Общо текущи пасиви	**98 864**	**89 739**
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**295 799**	**283 854**

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

периода от 01 януари до 30 септември 2023

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Наразпре-делена печалба	**Общо**
Салдо на 1 януари 2022 г.	**95 331**	**521**	**1 203**	**2 870**	**39 315**	**139 240**
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	-	-	-	-	-	-
Сделки с едноличен собственик	-	-	-	-	-	-
Печалба за годината (преизчислена)	-	-	-	245	7 797	8 042
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	**245**	**7 797**	**8 042**
Салдо на 31 декември 2022 г. (преизчислено)	**95 331**	**521**	**1 203**	**3 115**	**47 112**	**147 282**
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	-	-	-	-	-	-
Сделки с едноличен собственик	-	-	-	807	- 807	-
Печалба за годината	-	-	-	-	17 876	**17 876**
Общ всеобхватен доход	-	-	-	-	**17 876**	**17 876**
Салдо на 30 септември 2023 г.	**95 331**	**521**	**1 203**	**3 922**	**64 181**	**165 158**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01 януари 2023 г. - 30 септември 2023 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления по договор със Столична община	159 541	161 210
Плащания по договор със Столична община	(142 378)	(118 080)
Постъпления по Регламент (ЕО) № 1370/2017	150 785	98 867
Плащания по Регламент (ЕО) № 1370/2017	(129 481)	(111 650)
Парични постъпления от клиенти	30 487	37 204
Парични плащания към доставчици	(13 656)	(7 374)
Парични плащания свързани с персонала	(25 965)	(22 627)
Курсови разлики	-	-
Платени данъци, нетно	(12 492)	(10 616)
Платен корпоративен данък	(880)	(397)
Постъпления от финансиране	-	-
Получени лихви	-	-
Други постъпления, нетно	(291)	(528)
Нетни парични потоци от /(използвани за) оперативната дейност	**15 670**	**26 008**
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	(6 939)	(7 803)
Нетни парични потоци използвани за инвестиционната дейност	**(6 939)**	**(7 803)**
Парични потоци от финансовата дейност		
Плащания по получени заеми	(10 974)	(10 025)
Платени лихви такси по банков заем	(1 487)	(1 338)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(163)	(320)
Платени лихви по финансов лизинг	(1)	(10)
Плащания от разпределение на печалба / дивиденти	-	-
Нетни парични потоци от/(използвани за) финансовата дейност	**(12 625)**	**(11 693)**
Нетно изменение на паричните средства	**(3 894)**	**6 512**
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	**24 840**	**5 516**
Парични средства и еквиваленти в края на периода	**20 946**	**12 028**

IX. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Отдел „Вътрешнофирмен и финансов контрол" се състои от два сектора –„Вътрешнофирмен контрол" и „Финансов контрол". Първият обезпечава контролните функции на ръководството на „Център за градска мобилност" ЕАД, върху дейността на дирекциите, отделите и службите в дружеството по всички въпроси, а втория извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение по договор и преди поемане на задължение по заявка/доклад, както и предварителен контрол преди извършване на други разходи.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ
Изпълнителен директор

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД • СОФИЯ •

ИВАН АНТОВ
Председател на съвета на директорите

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2023 година

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.сеп 2023	31.дек 2022
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	97 196	104 462
Инвестиционни имоти	-	-
Нематериални активи	5 750	6 406
Активи с право на ползване	2 101	132
Активи по отсрочени данъци	544	544
Финансови активи	34	34
Общо нетекущи активи	**105 625**	**111 578**
Текущи активи		
Търговски и други вземания, нетно	165 307	144 886
Активи по договори с клиенти	950	1 421
Материални запаси	2 252	1 129
Корпоративен данък за възстановяване	719	-
Парични средства	20 946	24 840
Общо текущи активи	**190 174**	**172 276**
ОБЩО АКТИВИ	**295 799**	**283 854**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал и резерви		
Основен капитал	95 331	95 331
Резерви	5 646	4 839
Натрупани печалби	64 181	47 112
Общо капитал и резерви	**165 158**	**147 282**
Нетекущи пасиви		
Получени заеми	13 322	25 211
Задължения по лизингови договори	1 284	-
Търговски и други задължения	16 013	20 262
Задължения към персонала при пенсиониране	1 158	1 360
Общо нетекущи пасиви	**31 777**	**46 833**
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	63 597	56 467
Получени заеми	17 477	16 562
Пасиви по договори с клиенти	16 677	15 918
Задължения по лизингови договори	623	289
Задължения към персонала при пенсиониране	483	483
Задължения по правителствени дарения	7	20
Общо текущи пасиви	**98 864**	**89 739**
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**295 799**	**283 854**

Димитър Дилчев	Иван Антов	Сандра Милушева
Изпълнителен директор	Председател на СД	Главен счетоводител

Дата на съставяне: 31.10.2023 г.

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

периода 01 януари - 30 септември 2023

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	01.яну.23 30.сеп.23	**01.яну.22 30.сеп.22**
Нетни приходи от продажби	188 562	131 824
Приходи от правителствени дарения	164	174
Разходи за материали	(3 435)	(3 077)
Разходи за външни услуги- транспортна задача	(119 364)	(90 384)
Разходи за външни услуги	(9 312)	(9 004)
Разходи за амортизации	(8 409)	(3 655)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	(27 973)	(23 042)
Други разходи	(276)	(51)
Отчетна стойност на продадени активи	(244)	(15)
Капитализирани разходи	0	5
Други суми с корективен характер	0	0
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	(1 837)	(1 929)
Печалба преди облагане с данъци	**17 876**	**846**
Разход за данък	0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	**17 876**	**846**
Друг всеобхватен доход	0	
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	**17 876**	**846**

Димитър Дилчев	Иван Антов	Сандра Милушева
Изпълнителен директор	Председател на СД	Главен счетоводител

Дата на съставяне: 31.10.2023 г.

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01 януари 2023 г. - 30 септември 2023 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления по договор със Столична община	159 541	161 210
Плащания по договор със Столична община	(142 378)	(118 080)
Постъпления по Регламент (ЕО) № 1370/2017	150 785	98 867
Плащания по Регламент (ЕО) № 1370/2017	(129 481)	(111 650)
Парични постъпления от клиенти	30 487	37 204
Парични плащания към доставчици	(13 656)	(7 374)
Парични плащания свързани с персонала	(25 965)	(22 627)
Курсови разлики	-	-
Платени данъци, нетно	(12 492)	(10 616)
Платен корпоративен данък	(880)	(397)
Постъпления от финансиране	-	-
Получени лихви	-	-
Други постъпления, нетно	(291)	(528)
Нетни парични потоци от /(използвани за) оперативната дейност	**15 670**	**26 008**
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Покупки на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	(6 939)	(7 803)
Нетни парични потоци използвани за инвестиционната дейност	**(6 939)**	**(7 803)**
Парични потоци от финансовата дейност		
Плащания по получени заеми	(10 974)	(10 025)
Платени лихви такси по банков заем	(1 487)	(1 338)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(163)	(320)
Платени лихви по финансов лизинг	(1)	(10)
Плащания от разпределение на печалба / дивиденти	-	-
Нетни парични потоци от/(използвани за) финансовата дейност	**(12 625)**	**(11 693)**
Нетно изменение на паричните средства	**(3 894)**	**6 512**
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	**24 840**	**5 516**
Парични средства и еквиваленти в края на периода	**20 946**	**12 028**

Димитър Дилчев
Изпълнителен директор

Сандра Милушева
Главен счетоводител

Иван Антов
Председател на СД

Дата на съставяне: 31.10.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

периода от 01 януари до 30 септември 2023

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Наразпределена печалба	Общо
Салдо на 1 януари 2022 г.	**95 331**	**521**	**1 203**	**2 870**	**39 315**	**139 240**
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	-	-	-	-	-	-
Сделки с едноличен собственик	-	-	-	-	-	-
Печалба за годината (преизчислена)	-	-	-	245	7 797	8 042
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	**245**	**7 797**	**8 042**
Салдо на 31 декември 2022 г. (преизчислено)	**95 331**	**521**	**1 203**	**3 115**	**47 112**	**147 282**
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	-	-	-	-	-	-
Сделки с едноличен собственик	-	-	-	807	- 807	-
Печалба за годината	-	-	-	-	17 876	**17 876**
Общ всеобхватен доход	-	-	-	-	**17 876**	**17 876**
Салдо на 30 септември 2023 г.	**95 331**	**521**	**1 203**	**3 922**	**64 181**	**165 158**

Димитър Дилчев
Изпълнителен директор

Иван Антов
Председател на СД

Сандра Милушева
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 31.10.2023 г.