

Отчет за финансовото състояние към 30 Юни 2025

Г.

Активи	30 Юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	351 599	363 888
Нематериални активи	109	119
Дългосрочни вземания	136	136
Нетекущи активи	351 844	364 143
Текущи активи		
Материални запаси	15 706	15 189
Търговски и други вземания	4 082	1 534
Вземания от свързани лица	15 640	10 428
Пари и парични еквиваленти	7 325	18 362
Текущи активи	42 753	45 513
Общо активи	394 597	409 656

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен
директор: _____

/Евгений Ганчев/

Председател на СД: _____

/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30 Юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	13 431	13 431
Други резерви	21 053	21 053
Преоценъчен резерв	78 271	78 317
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(9 241)	(9 241)
Натрупана загуба	(5 286)	2 684
Общо собствен капитал	98 228	106 244
Пасиви		
Нетекущи		
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	238 148	238 148
Пенсионни задължения към персонала	8 928	8 928
Получени заеми – нетекуща част	9 364	9 364
Дългосрочни задължения към свързани лица	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	3 554	3 554
Други финансови пасиви	-	-
Нетекущи пасиви	259 994	259 994
Текущи		
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	10 119	19 830
Пенсионни и други задължения към персонала	13 449	13 294
Търговски и други задължения	4 456	4 588
Пасиви по договори с клиенти	991	774
Задължения към свързани лица	291	599
Данъчни задължения	1 463	1 384
Получени заеми – текуща част	962	2 218
Други финансови пасиви	4 644	731
Текущи пасиви	36 375	43 418
Общо пасиви	296 369	303 412
Общо собствен капитал и пасиви	394 597	409 656

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен

директор: _____

/Евгений Ганчев/

Председател на СД: _____

/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.



Отчет за печалбата или загубата към 30 Юни 2025 г.

	06.2025 хил. лв.	06.2024 хил. лв.
Приходи от продажби	32 100	29 381
Други приходи	1 621	1 300
Приходи от финансиране	37 660	36 935
Загуба от продажба на нетекущи активи	-	-
Разходи за материали	(13 193)	(10 379)
Разходи за външни услуги	(4 596)	(4 710)
Разходи за персонала	(49 279)	(40 187)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(12 599)	(14 337)
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи	(4)	(155)
Промени в наличностите на материали собствено производство	154	135
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	930	900
Разходи от последващи оценки на активи	-	-
Други разходи	(660)	(683)
Загуба от оперативна дейност	(7 866)	(1 800)
Финансови разходи	(150)	(250)
Финансови приходи	-	-
Загуба преди данъци	(8 016)	(2 050)
Приходи от данъци върху дохода	-	-
Загуба за годината	(8 016)	(2 050)

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен

директор: _____

/Евгений Ганчев/

Председател на СД: _____

/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.



Отчет за всеобхватния доход към 30 Юни 2025г.

	06.2025 хил. лв.	06.2024 хил. лв.
Загуба за годината	(8 016)	(2 050)
Друга всеобхватна загуба:		
Компоненти, които не се реклафицират в печалбата или загубата:		
Преоценки на нефинансови активи	-	-
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватна загуба за годината	(8 016)	(2 050)

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен
директор: _____

/Евгений Ганчев/

Председател на СД: _____
/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.



Отчет за паричните потоци към 30 Юни 2025г.

	06.2025 хил. лв.	06.2024 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от финансиране	26 414	27 057
Постъпления от клиенти	35 009	34 277
Плащания към доставчици	(19 174)	(19 532)
Плащания към застрахователи, нетно	(159)	(0)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(45 287)	(38 763)
Плащания по лихви и комисионни по депозитни сметки	-	-
Плащания за други данъци	(6 815)	(5 394)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	12	(907)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(10 000)</u>	<u>(3 262)</u>
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>-</u>	<u>-</u>
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(962)	(962)
Плащания на лихви по заеми	(141)	(250)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1 103)</u>	<u>(1 212)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>(11 103)</u>	<u>(4 474)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	18 564	6 322
Пари и парични еквиваленти в края на периода	<u>7 461</u>	<u>1 848</u>

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен

директор: _____
/Евгений Ганчев/

Председател на СД: _____

/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.



Отчет за промените в собствения капитал към 30 Юни 2025 г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи (9 241)	Натрупана загуба/ неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	13 431	21 053	78 317		2 684	106 244
Салдо към 1 януари 2025 г.						
Загуба за годината	-	-	-	-	(8 016)	-
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преоценка на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
Данък върху преоценката на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	-	(8 016)	(8 016)
Увеличение на капитала	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне на преоценка в натрупан резултат	-	-	(46)	-	46	-
Салдо към 30 юни 2025г.	13 431	21 053	78 271	(9 241)	(5286)	98 228

Съставил: _____

/Веселка Иванова/

Изпълнителен
директор: _____

/Евгений Ганчев/

Председател на СД: 1
/Георги Аврамов/

Дата: 25.07.2025г.





ОТЧЕТ
за
ДЕЙНОСТТА
за
ПЕРИОДА
01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание	2
Списък на приложенията:	3
Списък на фигурите и таблиците	4
ВЪВЕДЕНИЕ	5
Част първа: Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Столичен електротранспорт“, ЕАД	7
1.1. Обобщен сравнителен анализ на основните финансови показатели	7
1.2. Анализ на основните финансови показатели	8
1.2.1. Приходи от основна дейност	8
1.2.2. Разходи за основна дейност	9
1.2.3. Финансов резултат	10
1.3. Анализ на дейността и основните икономически показатели	11
1.3.1. Подвижен състав, експлоатационна и ремонтна дейност	11
1.3.2. Транспортна инфраструктура	14
1.3.3. Трудови ресурси	16
1.3.4. Разход на електроенергия	19
Част втора: Изпълнение на мероприятията, включени в бизнес плана за 2025 г.	
Анализ и оценка на степента на изпълнение	21
2.1. Изпълнение на финансовите показатели на Бизнес плана за 2025 г.	21
2.2. Изпълнение на транспортната задача	22
2.3. Технически обслужвания и ремонти	25
2.4. Обновяване на подвижния състав и инфраструктурни съоръжения	28
Дейности за подобряване условията на труд	31
Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови трамвайни и тролейбусни трасета	32
Част трета: Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване	34
3.1. Недостиг на водачи	34
3.1.1. Параметри на недостига на водачи	34
3.1.2. Мерки за преодоляване недостига на персонал	34
3.2. Аварии: причини и мерки	35
3.2.1. Анализ на аварияте	35
3.2.2. Мерки за предотвратяване на аварияте	40
3.3. Безопасност на движението и ПТП	42
3.3.1. Инциденти и ПТП	42
3.3.2. Мерки за предотвратяване на ПТП	44

3.4	Недостиг на финансов ресурс.....	44
3.5	Предприети мерки за подобряване финансовото състояние на дружеството.....	45

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ И ТАБЛИЦИТЕ

Таблицы	страници
Табл. 1: Основни финансови и икономически показатели	7
Табл. 2: Основни тенденции при показателите за финансово състояние	7
Табл. 3: Приходи от основна дейност	8
Табл. 4: Разходи за основна дейност	9
Табл. 5: Подвижен състав на трамвайните и тролейбусни депа	12
Табл. 6: Спрян от движение подвижен състав	12
Табл. 7: Коефициент на техническа готовност на подвижния състав	13
Табл. 8: Коефициент на използване на парка	13
Табл. 9: Основни трудови ресурси	16
Табл. 10: Динамика на работните места в „Столичен електротранспорт“ ЕАД	17
Табл. 11: Структура на brutната средномесечна заплата на водачите за първо полугодие на 2024 г. и 2025 г.	18
Табл. 12: Средномесечен доход на едно лице от персонала през първо полугодие на 2024 г. и 2025 г.	18
Табл. 13: Закупена електроенергия	19
Табл. 14: Разпределение на електроенергията	19
Табл. 15: Специфичен разход на електроенергия	20
Табл. 16: Изпълнение на основните финансови показатели на Бизнес плана към 30.06.2025 г.	21
Табл. 17: Извършени курсове по разписание	23
Табл. 18: Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през първо полугодие на 2024 г. и 2025 г.	23
Табл. 19: Извършени ремонти на трамваи и тролейбуси	25
Табл. 20: Ремонтирани колооси	26
Табл. 21: Ремонт на двигатели	26
Табл. 22: Проекти, одобрени от СОС	28
Табл. 23: Проекти за подобряване условията на труд	31
Табл. 24: Брой аварии и времетраене	36
Табл. 25: Основни, текущи и планови ремонти на специализирани автомобили	41
Табл. 26: Регистрирани ПТП	42
Графика 1: Брой аварии през първо полугодие на 2024 г. и 2025 г.	37
Графика 2: Средна продължителност на аварията	37
Графика 3: Общ брой и средна продължителност на аварията на ТИС и ККМ	38
Графика 4: Относителен дял на прибраните и подменени коли на линия	40

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 20, ал. 5 от *Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в съответствие с договорите за възлагане на управлението на членовете на Съвета на директорите.*

Отчетът съдържа информация за цялостната дейност на дружеството през първо полугодие на 2025 г., включително анализ на финансово-икономическото състояние, степента на изпълнение на показателите и мероприятията, заложи в плана за 2025 г. и друга информация.

„Столичен електротранспорт“ е еднолично акционерно дружество, учредено за неопределен срок и вписано в Търговския регистър по ф. у. №17649/1997 г на Софийски градски съд с ЕИК: 121683785. Едноличен собственик на капитала е Столична община с ЕИК: 000696327.

„Столичен електротранспорт“ ЕАД е публично предприятие по смисъла на Закона за публични предприятия и има едностепенна система на управление.

Дружеството осъществява своята дейност по предоставяне на обществен пътнически превоз, съгласно Договор № 184/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД, одобрен от СОС и в сила от 01.01.2014 г.

В дружеството са обособени следните структурни звена: 3 трамвайни депа, 2 тролейбусни депа, централно управление, поделение „Трансенерго и релсов път“ и поделение „Трамкар“.

В „Столичен електротранспорт“, ЕАД и двете му поделения функционира Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015. От 2020 г. е въведена и Система за управление на безопасността на пътното движение (RTS), в съответствие с международния стандарт ISO 39001:2012. В поделение „Трансенерго и РП“ е внедрена „Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа“ в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Приоритетите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД в дългосрочен и средносрочен аспект са в съответствие с относимите цели на Столична община, като принципал. Основна цел на Дружеството е изпълнение на транспортната задача и предоставяне на качествена и достъпна транспортна услуга чрез осигуряване на надежден и безопасен транспорт.

През отчетния период „Столичен електротранспорт“ ЕАД работи в условия на несигурна икономическа среда в страната, повлияна от сериозните промени в глобалната и европейска икономика и политика.

Основно предизвикателство през периода е недофинансирането на дейността. Важно е да се отбележи, че бюджета на Столична община, както и

икономическата рамка на обществения транспорт за 2025 г. са приети от СОС едва на 26 юни 2025 г. Текущо през разглеждания период разплащането на транспортната задача се извършва частично от бюджета на СО и рамката за 2024 г., в която не са предвидени средства за въведената нова бонусна система. За периода м.януари-м.май 2025 г. са направени корекции в разплащането по някои параметри от рамката за 2025 г. (възнаграждение и компенсация за тарифно задължение от Столична община), които са фактурирани през м.юни.

При тези условия усилията на мениджмънта са фокусирани към запазване на финансовата стабилност на дружеството като действащо предприятие, чрез ефективно и законосъобразно изразходване на публичните средства, Изпълнявани са ангажиментите, произтичащи от решения на Столичен общински съвет, относими към: инвестиционните проекти за обновяване на подвижния състав и инфраструктурата; дейностите за подобряване условията на труд, както и повишаване на доходите на персонала.

ЧАСТ ПЪРВА: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“, ЕАД

В тази част на отчета се представя анализ на финансовото и икономическо състояние на Дружеството по ключови показатели.

1.1. ОБОБЩЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основните финансови и икономически показатели за дейността на „Столичен електротранспорт“, ЕАД за периода януари–юни 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. са представени в резюме в табл. 1.

Табл. 1: Основни финансови и икономически показатели

показатели/период	отчет 30.06.2024 г.	отчет 30.06.2025 г.	коефициент на изменение
приходи от дейността (хил. лв.)	68 651	72 463	5,55%
разходи за дейността (хил. лв.)	70 701	80 481	13,83%
финансов резултат (хил. лв.)	- 2 050	-8 018	291,12%
средносписъчен брой на персонала	1 846	1 880	1,84%

Анализът на показателите за финансово състояние за периода януари–юни 2025 г., сравнени със същия период на предходната 2024 г., очертава следните по-важни тенденции (вж.: табл. 2).

Табл. 2: Основни тенденции при показателите за финансово състояние

Тенденция	относително изменение
Ръст в приходите	5,55%
Ръст на разходите за дейността	13,83%
Спад в маршрутния пробег	0,32%
Увеличение на средно списъчния състав на персонала	1,84%

1.2. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2.1. ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

През първо полугодие на 2025 г. общият размер на отчетените приходи е 72 463 хил. лв., което представлява ръст от 5,55% спрямо същия период на 2024 г. (вж.: табл. 3).

Табл. 3. Приходи от основна дейност.

приходи	2024 г. I-во полугод. хил. лв.	2025 г. I-во полугод. хил. лв.	Изменение %
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Продукция			
2. Стоки	411	2	
3. Услуги	29 381	32 100	9,25
4. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	135	154	14,07
5. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	900	930	3,33
6. Приходи от финансираня:	27 056	27 920	3,19
- Регламент 1370 и субсидия	27 056	26 413	
- Компенсация по РМС/НС	-	1 507	
7. Финансираня за закупуване на активи	9 879	9 740	-1,41
8. Други	889	1 619	82,11
Общо за група I	68 651	72 463	5,55
II. Финансови приходи			
Общо за група II	0	0	0,00
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	68 651	72 463	5,55

Към 30.06.2025 г. Дружеството отчита нетни приходи от продажба на услуги в размер на 32 100 хил. лв., които представляват 44,30% от общите приходи. Спрямо аналогичния период на 2024 г. се наблюдава ръст от 9,25%. Висок относителен дял в общия размер заемат приходите от финансираня (по Регламент 1370 и субсидия) – 38,53%. Делът на приходите от финансираня за закупуване на активи е 13,44%, а на останалите приходи е 3,73%.

Бюджета на Столична община, както и икономическата рамка на обществения транспорт за 2025 г. са приети от СОС едва на 26 юни 2025 г. Текущо през разглеждания период разплащането на транспортната задача се извършва частично от бюджета на СО и рамката за 2024 г., в която не са предвидени средства за въведената нова бонусна система. За периода м.януари–

м.май 2025 г. са направени корекции в разплащането по параметрите от рамката за 2025 г., които са фактурирани през м.юни.

Приходите от услуги са нарастнали в абсолютна стойност с 2 719 хил.лв. спрямо първо полугодие на 2024 г., което се дължи на следните фактори:

- увеличение на средствата от "ЦГМ" ЕАД от продажба на превозни документи, изплащани като възнаграждение с 874 хил.лв.;
- увеличени компенсаци за тарифно задължение с 2 079 хил.лв.

Приходите от финансираня като цяло са увеличени с 864 хил.лв. спрямо първо полугодие на 2024 г. Начислените/фактурирани компенсаци за покриване на загубите, съгл. Регламент 1370 са с 643 хил.лв. по-малко от тези, през аналогичния период на 2024 г. За месец юни 2025 г. не са фактурирани средства за посочените компенсаци. В общият размер на приходите от финансираня е включена и компенсация в размер на 1 507 хил.лв., изплатена въз основа на Решение на НС, във връзка с високите цени на ел.енергията.

От отчетните данни е видно, че спрямо аналогичния период на 2024 г. общият размер на приходите нараства с 5,55%.

1.2.2. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

За периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г., общият размер на отчетените разходи на „Столичен електротранспорт“, ЕАД е 80 481 хил. лв. и бележи ръст от 13,83% спрямо същия период за 2024г.

Най-голям дял заемат разходите за персонал с 61,23%, следвани от разходите за материали с 16,39% и разходите за амортизация с 15,65% (вж.: табл. 4).

Табл. 4: Разходи за основна дейност

Разходи	2024 г. I-во полуг. хил. лв.	2025 г. I-во полуг. хил. лв.	Изменение %
А. Разходи за дейността			
I.Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали, в т.ч.: - за електроенергия	10 379 5 775	13 193 8 122	27,11 40,64
2 Разходи за външни услуги	4 710	4 596	-2,42
3. Разходи за амортизации	14 337	12 599	-12,12
4.Разходи за възнаграждения	29 161	36 611	25,55
5.Разходи за осигуровки	11 026	12 668	14,89
6. Други, в т. ч.:	838	664	-20,76
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	155	4	

Общо за група I.	70 451	80 331	14,02
II. Финансови разходи	250	150	-40,00
Общо за разходи (I+II)	70 701	80 481	13,83
Счетоводен финансов резултат	-2 050	-8 018	291,12
Маршрутен пробег (хил.км.)	8 989	8 960	-0,32

От табл. 4 са видни следните изменения в разходите за първите шест месеца на 2025 г., в сравнение със същия период на 2024 г.:

- Нарастване на разходите за материали с 2 814 хил.лв, което се дължи на по-високите разходи за електроенергия;
- Намаление на разходите за външни услуги със 114 хил. лв.;
- Намаление на разходите за амортизации с 1 738 хил.лв., което е в резултат от направена преоценка на ДМА в края на 2024 г.;
- Нарастване на разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) с **9 092 хил.лв.**, което се обуславя от следните фактори:
 - Увеличени основни заплати на персонала с 300 лв. от 01.04.2025 г., в изпълнение на Решение № 474/26.06.2025 г. и Решение № 381/29.05.2025 г. на СОС;
 - Въведена нова бонусна система от 01.10.2024 г. и актуализирана от 01.01.2025 г.
- Намаление на раздел „други разходи“ със 174 хил. лв.;
- Намаление на финансовите разходи със 100 хил.лв. Основно това са разходи за лихви по кредит към ЕБВР.

Посоченият ръст в общия размер на разходите, закономерно се отразява на разходите на км. пробег, като за отделните дейности се отчитат следните изменения:

- разходите на 1 км. маршрутен пробег, реализиран от трамваи и тролейбуси за отчетния период, определени съгласно методиката в тристранния Договор са 10,00 лв. Те са с 1,17 лв. (или с 13,25%) по-високи от тези през същия период на предходната година;
- разходите на 1 км. пробег на електробусите е 3,61 лв. В сравнение с първите шест месеца на 2024 г. са увеличени с 0,67 лв.(или с 22,79%).

1.2.3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Към 30.06.2025 г. Дружеството отчита отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на **8 018 хил. лв.** В сравнение със съответния период на предходната година загубата е нарастнала с 5 968 хил.лв.

Посоченият ръст в загубата е в резултат от недофинансиране на Дружеството, което се обуславя от следните фактори:

- поради късно приет общински бюджет и утвърдена от СОС икономическа рамка за 2025 г. (26 юни 2025 г.), разплащането на транспортната задача през анализирания период се извършва частично от бюджета на СО и рамката за 2024 г. Важно е да се отбележи, че в рамката за 2024г. не са предвидени средства за новата бонусна система;
- за м.юни 2025 г. не са фактурирани компенсации за покриване на загубата, съгл. Регламент 1370;
- дружеството не реализира около 306 хил.км. маршрутен пробег, поради спиране на движението по време на протестните действия на работещите в системата на столичния градски транспорт през периода 14.05.–19.05.2025 г. Загубите за посочения период, изчислени по параметрите от икономическата рамка за 2025 г., възлизат на около 2 млн.лв.

От направеният сравнителен анализ на основните финансови показатели се очертава извода, че през първо полугодие на 2025 г. Дружеството се е стремяло към ефективно и целесъобразно разходване на средствата, в условия на недостиг на финансов ресурс.

Към 30.06.2025 г. неизплатените средства от "ЦГМ" ЕАД по фактури са в размер на 14 901 хил.лв. с ДДС, от които 2 710 хил.лв. са дължими за м.април, а 12 190 хил.лв. са за м.май.

1.3. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

В този параграф се съдържа аналитична информация относно дейността на Дружеството по основни икономически показатели. Представени са данни за подвижния състав, ремонтните дейности, поддръжката на инфраструктурните съоръжения, аварияите и човешките ресурси.

1.3.1. ПОДВИЖЕН СЪСТАВ, ЕКСПЛОАТАЦИОННА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

В състава на „Столичен електротранспорт“, ЕАД са включени следните производствено-обособени структури: три трамвайни депа, две тролейбусни депа, поделение „Трансенерго и релсов път“, поделение „Трамкар“ и централно управление, в което е включена група „Ремонти“ за извършване на неотложни ремонти на тролейбуси.

Към 30 юни 2025 г. превозните средства, собственост на Дружеството са 497 броя и 8 ремаркета (вж.: табл. 5).

Табл. 5: *Подвижен състав на трамвайните и тролейбусни гена*

трамвайни гена			тролейбусни гена		
моториси	общо	в експлоатация	тролейбуси	общо	в експлоатация
	314	290		134	115
ремаркета	8	1	електробуси	49	49

Освен посочените превозни средства, "Столичен електротранспорт" ЕАД експлоатира и поддържа 5 броя нови нископодови електрически автобуси марка "Karsan", предоставени безвъзмездно от Столична община (съгласно Решение № 136/23.02.2023 г. на Столичен общински съвет). Същите обслужват допълнителна автобусна линия № 801 в кв. "Манастирски ливади", която е част от системата на иновативен обществен транспорт в столицата.

С оглед на променената необходимост от превозни средства за обслужване на маршрутите част от подвижния състав е спрян от движение. От 01.05.2025 г. са спрени от движение още 10 бр. тролейбуси тип "Икарус" (в т.ч. 1 бр. учебен) с цел повишаване ефективността на използваемост на тролейбусния парк (вж. табл. 6).

Табл. 6: *Спрян от движение подвижен състав*

трамвайни гена		тролейбусни гена	
моториси	общо	тролейбуси	общо
	4		15 ¹
ремаркета	4		

В трамваен транспорт са налице 3 учебни трамвая, 8 музейни моториси с едно ремарке, 7 работни моториси и две ретромоториси с 1 ретроремарке. В тролейбусен транспорт има 1 учебен тролейбус, 3 – музейни експонати, а 15 бр. са спрени от движение. Спрените от движение превозни средства се намират на територията на ремонтна база "Левски" и след решение на СОС е възможна тяхната продажба или бракуване.

ОСНОВНИ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническото състояние на подвижния състав и възможността да бъде използван за извършване на превозна дейност се характеризира с два основни показателя: *коефициент на техническа готовност (КТГ)* и *коефициент за използване на парка (КИП)*.

Коефициентът на техническа готовност (КТГ) зависи от дните, в които возилата са технически изправни и общия брой на дните в периода. За I-во полугодие на 2025 г. КТГ общо за дружеството е 86,63% и е с 1,62% пункта по-нисък спрямо същия период на 2024 г. (вж.: табл. 7).

1 12 бр. са марка "Икарус" и 3 бр. марка "Кобра-272".

Табл. 7: Коефициент на техническа готовност на подвижния състав

Структурни единици	КТГ %	
	2024 г. I-во полугодие	2025 г. I-во полугодие
Трамвайно депо "Красна поляна"	84,18	82,57
Трамвайно депо "Банишора"	85,49	79,89
Трамвайно депо "Искър"	84,87	84,17
Трамваен транспорт	84,87	82,24
Тролейбусно депо "Искър"	89,87	90,37
Тролейбусно депо "Надежда"	96,70	96,50
Тролейбусен транспорт	93,66	93,73
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	88,25	86,63

Отчетеният спад с 2,63% пункта в трамваен транспорт се дължи на намаленият общ брой на дните в периода (календарните дни през 2025 г. са с 1 по-малко), както и на увеличените дни в ремонт. Стойността на показателя в тролейбусен транспорт е на равнището на предходната година.

Коефициентът на използване на парка (КИП) се намира в правопрпорционална зависимост от дните, в които превозните средства са в работен режим. През разглеждания период величината на този показател общо за дружеството е 60,54% и е с 0,97% пункта по-висок от същия период на 2024 г. (вж.: табл. 8)

Табл. 8: Коефициент на използване на парка

Структурни единици	КИП %	
	2024 г. I-во полугодие	2025 г. I-во полугодие
Трамвайно депо "Красна поляна"	57,62	64,95
Трамвайно депо "Банишора"	58,05	56,71
Трамвайно депо "Искър"	52,80	48,23
Трамваен транспорт	56,03	56,12
Тролейбусно депо "Искър"	70,73	72,63
Тролейбусно депо "Надежда"	60,85	63,63
Тролейбусен транспорт	65,25	67,70
"Столичен Електротранспорт" ЕАД	59,57	60,54

В трамваен транспорт КИП е на нивото на съответния период на предходната година.

В тролейбусен транспорт не наблюдава нарастване с 2,45% пункта спрямо аналогичния период на 2024 г., в резултат от спрените от движение тролейбуси тип "Икарус".

Възраст на подвижния състав. Следва да се отбележи, че експлоатационните показатели в голяма степен зависят от възрастта на превозните средства. Подвижният състав, с който дружеството разполага се характеризира с голямо разнообразие, по отношение на типове и марки. Това

допълнително създава затруднения при техническото му поддържане и ремонти. В трамваен транспорт се експлоатират и поддържат **13 типа моториси** и 1 тип ремаркета, разпределени в трите депа, а в тролейбусен транспорт се обслужват **5 типа тролейбуси** и **3 типа електробуси**.

Подробна информация за разпределението на типовете превозни средства по депа е представена в Приложение № 1.

Отчетните данни за **възрастовия състав** на возилата, с които дружеството изпълнява транспортната задача е представена в Приложения №№ 2 и 3. От тях е видно, че основна част от трамвайните моториси – 208 бр. моториси и 1 ремарке /или 71,1%/ са в експлоатация над 24 години. След обновяването на тролейбусния парк, броят на тролейбусите на възраст над 24 години е едва 16 бр. /или 12,3%/.

1.3.2. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Осъществяването на експлоатационната дейност зависи пряко от състоянието на инфраструктурата. Тя се състои от:

- токоизправителни станции /ТИС/;
- контактно-кабелна мрежа /ККМ/;
- релсов път;
- зарядни станции.

Тяхното текущо поддържане, профилактика и аварийни ремонти се осъществява от поделение "Трансенерго и релсов път", а реконструкцията, модернизацията и основните ремонти се извършват и са за сметка на Столична община, съгласно Договор за обществен превоз на пътници. Доброто им техническо състояние осигурява нормалното протичане на превозния процес.

ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ /ТИС/

Поделение "Трансенерго и РП" осигурява необходимите количества електроенергия за собствени нужди чрез 24 ТИС, от които 21 броя са захранени с напрежение 10 kV и 3 – с напрежение 20 kV.

През отчетния период е извършено текущо поддържане на ел.съоръженията във всичките ТИС. Изпълнена е изцяло пролетната и плановата годишна профилактика съгласно обема заложен в "Правила за поддържане на ТИС на СЕ" и в съответствие с утвърден план-график.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности за подобряване условията на труд, през месец март 2025 г. започна подмяна на дограмата в 5 броя ТИС – ТИС „Банишора“, ТИС „Бакърена фабрика“, ТИС „Люлин“, ТИС „Западен парк“ и ТИС „Дружба“.

КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА

Контактната мрежа е техническо съоръжение, съвкупност от стълбове, носеща мрежа, контактен проводник и съоръжения, служещи за пренасяне на електрическа енергия до подвижния състав чрез непосредствен контакт с неговите токоприемници. Основната дейност на секция "Контактна мрежа" е извършването на аварийно-възстановителни работи, профилактика и ремонт на контактната мрежа и прилежащите и съоръжения. Контактната мрежа се поддържа от две експлоатационни звена – "Слатина" и "Веслец".

През първите шест месеца на 2025 г. **плановите прегледи на контактната мрежа** са изпълнени съгласно изготвените месечни графици. Извършена е **профилактика** на 124 бр. трамвайни стрелки и са подменени 13 бр. нагреватели. При текущата поддръжка са направени частични ремонти по мрежата и е подменен контактен проводник с обща дължина 760 метра. По план-графика за периода е направена сезонна профилактика по маршрутите на трамвайни линии с №№ 6 и 11. Във връзка с ремонта на ул. "Опълченска" е изместена контактната мрежа" и е монтирана конзола изолиран възел.

През отчетния период е извършена профилактика на 732 бр. прекъсвачни кутии и ножове 1000 А. Възстановени са 186 м. кабели след аварии. Изградени са нови кабелни линии и е положен 4 335 м. кабел. Направени са 36 бр. муфи за средно и ниско напрежение.

Във връзка с писмо от Столична община продължава извършването на извънреден обход на кабелните трасета за проверка и установяване на качеството на кабелните капацы и рамки на ревизионните шахти. Подменени са 12 бр. капацы на шахти. Направен е обход на 18 бр. проходими колектори.

През I-во полугодие на 2025 г. общият брой аварии в ТИС и ККМ е намален с 11 /или с 52,4%/, спрямо същия период на 2024 г., а средната продължителност на една авария е с 23 минути повече /вж: Приложение № 11/.

РЕЛСОВ ПЪТ

Релсовият път е съоръжение, от състоянието на което зависи сигурното и непрекъснато движение на трамвайните моториси. Поддържането на необходимото експлоатационно и техническо състояние на релсовия път се осъществява чрез дейности, включващи профилактика, текущи, аварийни и основни ремонти.

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. са изпълнени в пълен обем дейностите, предвидени в плана за пролетната профилактика на релсовия път, както и наложителните текущи ремонти. Извършени са 167 бр. текущи ремонти на различни участъци от релсовия път, 3 основни (на 2 трамвайни стрелки и 1 на коловоз в крива), както и 5 аварийни ремонти на бул. "Н. Мушанов", бул. "Хр. Ботев" и бул. "Цар Борис III".

Почистени и осолени са 59 бр. трамвайни стрелки и е направена профилактика на 121 бр. стрелки по отношение на обръщателен механизъм, езична част и отводнителни съоръжения. Подробна информация за обема на

ремонтните работи по релсовия път и прилежащите му съоръжения е посочена в Приложение № 13.

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Зарядните станции са съоръжения, предназначени за зареждане на електробусите с енергия. Притежават бързо-зарядна технология, позволяваща в рамките на няколко минути да се извърши зареждането на возилата. "Столичен електротранспорт" ЕАД стопанисва и поддържа 19 бр. зарядни станции за електробуси със суперкондензатори.

В зависимост от местоположението им една част от тях са свързани към електропреносната мрежа на "Електрохолд Трейд" ЕАД, а друга част са захранени от токоизправителните станции на Дружеството.

През периода януари-юни 2025 г. е извършено текущо поддържане на ел.съоръженията във всичките 19 бр. зарядни станции.

1.3.3. ТРУДОВИ РЕСУРСИ

За периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. отчета за средно-списъчния брой на персонала в Дружеството е 1 880 човека (вж.: табл. 9).

Табл. 9: Основни трудови ресурси

Вид персонал	брой
ватмани	403
шофьори на тролейбуси	236
шофьори на електробуси	127
работници по ремонт и поддръжка	571
ръководители	81
специалисти	58
други	407
Общо	1 880

В сравнение със същия период на 2024 г., персоналят е увеличен с 34 човека. През наблюдавания период се отчитат положителни резултати по отношение на текучество при водачите. В резултат от предприетите мерки, броят им е нарастнал с 35 човека спрямо същия период на 2024 г. В началото на 2025 г. са приети 9 водачи от Република Узбекистан.

За преодоляване на проблема с недостиг на ключов персонал, Дружеството продължава да организира и провежда курсове за обучения на водачи (вкл.безплатни). Прилагат се и други мерки и подходи, които целят привличане на водачи (повишаване на доходи, рекламни кампании, проучване на причините за прекратяване на трудовите договори от страна на водачите и др.), както и осигуряване на персонал от страни, извън Европейския съюз.

През разглеждания период в дружеството са назначени 131 работници и служители, от които 79 са ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси, 39

– сервизни работници и 13 – друг персонал. В същото време са освободени по различни причини 71 човека, в това число: 26 водачи, 26 сервизни работници и 19 – други работници и служители (вж. табл. 10).

Табл. 10: Динамика на работните места в „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Новоназначени през периода януари – юни 2025 г.		Напуснали през периода януари – юни 2025 г.	Брой
ватмани	26	ватмани	13
шофьори на тролейбуси	13	шофьори на тролейбуси	6
шофьори на електробуси	40	шофьори на електробуси	7
работници по ремонт и поддръжка на ПС и инфраструктура	39	работници по ремонт и поддръжка на ПС и инфраструктура	26
друг персонал	13	друг персонал	19
Общо	131	Общо	71

Коефициентът на оборота на работната сила за анализирания период е 0,107 и е с 0.003 по-висок от този през същия период на 2024 г.

Отработените човекочасове средно на едно лице от целия персонал са 892,2 ч/ч., в това число 97,9 ч/ч извънреден труд. Неотработените човекочасове в отработени човекодни общо за дружеството са 55 063, които са заангажирано работно време за резерв и престой при водачите.

Начислените и изплатени средства за работна заплата през първо полугодие на 2025 г. са в размер на 38 362 хил. лв, в т.ч. на списъчния състав – 38 098 хил. лв.

През периода януари-юни 2025 г. брутната средномесечна заплата на едно лице е нарастнала с 22,1% спрямо същия на предходната година, което е следствие от:

- въведена нова бонусна система от 01.10.2024 г., съгласно Допълнително споразумение от 16.10.2024 към Споразумение за сътрудничество от 26.02.2024 г. между Столична община, синдикалните организации на КНСБ и ФТР “Подкрепа” и ръководителите на общинските транспортни дружества, както и в изпълнение на Решение № 623/28.11.2024 г. на СОС;
- увеличение на основните заплати на персонала с 300 лв, считано от 01.04.2025 г., в изпълнение на Решение № 474/26.06.2025 г. и Решение № 381/29.05.2025 г. на СОС;

При водачите ръста в брутната средномесечна заплата е 19,8% в сравнение с първо полугодие на 2024г. (вж.: табл. 11).

Табл. 11: Структура на брутната средномесечна заплата на водачите за I-во полугодие на 2024 г. и 2025 г.

Структура на brutната заплата	2024 г.	2025 г.	Ръст	
			Лева	/%/
Средномесечна brutна работна заплата на 1 водач /ватман, шофьор на тролейбус/, в т.ч.:	3 334	3 993	659	19,8
- основна заплата	1 679	1 882	203	12,1
- допълн.възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит	306	338	32	10,5
- допълн.възнагр. за извънреден труд	764	854	90	11,8
- допълн.възнаграждение за годишен отпуск	234	311	77	32,9
- допълн.възнагражд. за продажба на билети	47	36	-11	-23,4
- други възнаграждения	305	571	266	87,2
в т.ч.: бонуси	65	329	264	406,2

От посочената информация става ясно, че ръста на средната brutна заплата на водачите се дължи на увеличените основни заплати, както и на въведеният нов бонус за километричен пробег.

Наред с договорените заплати към доходите на персонала се включват и социални плащания за поевтиняване на храната, които се начисляват ежемесечно в зависимост от отработеното време, както и за времето в платен годишен отпуск.

Заедно с посочените плащания brutният средномесечен доход на едно лице от персонала през първите шест месеца на 2024 г. и 2025 г. е представен в табл. 12.

Табл. 12: Средномесечен доход на едно лице от персонала през първо полугодие на 2024 г. и 2025 г.

Категории персонал	2024 г.			2025 г.			Разлика к.6 - к.3
	Ср. мес. brutна заплата	Ср.мес. доплащане за храна	Ср.мес. brutен доход к.1 + к.2	Ср.мес. brutна заплата	Ср.мес. доплащане за храна	Ср.мес. brutен доход к.4 + к.5	
а	1	2	3	4	5	6	7
Всичко персонал:	2 779	321	3 100	3 392	336	3 728	628
1. Водачи	3 334	341	3 675	3 993	362	4 355	680
2. Работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура	2 226	304	2 530	2 756	316	3 072	542
3. Друг персонал	2 619	312	2 931	3 213	321	3 534	603

1.3.4. РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Доставката на електроенергия за дружеството се осъществява въз основа на Договор СЕ-67/30.04.2025 г. между "Столичен електротранспорт" ЕАД и "Електрохолд Трейд" ЕАД за доставка на ел.енергия на свободния пазар, след проведена процедура по ЗОП. Договорът е сключен за срок от една година, с възможност за едностранно прекратяване, съгласно Решение № 151/27.02.2025 г на СОС.

През разглеждания период своевременно е планирана, отчитана, разпределяна, коригирана и заплащана електрическата енергия, необходима за тягови и производствени нужди. Общият брой на обектите от дружеството, захранени с ел.енергия и снабдени с абонатен номер са 94 и 118 точки за измерване.

През първите шест месеца на 2025 г. са закупени общо 30 713 667 kWh ел.енергия по договорени цени на свободния пазар (вж.: табл. 13). Нейното разпределение е показано в табл. 14.

Табл. 13: Закупена електроенергия

Месец	Количество /kWh/
януари	6 654 156
февруари	6 372 439
март	5 095 461
април	4 792 761
май	3 466 351
юни	4 332 499
ОБЩО I-во полугод. 2025 г:	30 713 667

Табл. 14: Разпределение на електроенергията

Вид ел.енергия	Количество /kWh/	Отн. дял %
Ел. енергия - общо	30 713 667	100,0
в т.ч.:		
- тягова	26 388 431	85,9
- електробуси	1 893 735	6,2
- производствена	2 431 501	7,9

При анализиране на резултатите от първите шест месеца на 2024 г. и 2025 г., по отношение на използването на ел.енергия за тягови нужди в трамвайния и тролейбусния транспорт, се установява сходна консумацията на ел.енергия, съпоставима с пробега. Отчита се повишаване на ефективността на използваната енергия след въвеждане в експлоатация на електробусите, независимо от честите промени в организацията на движението.

Следва да се отбележи факта, че новите трамвайни моториси и тролейбуси са оборудвани с автоматични системи за отопление и климатизация, като общата им инсталирана мощност е до 50% по-голяма спрямо съществуващите стари, което води до повишение на консумацията на ел.енергия, респ. на специфичния разход. Данните за специфичния разход на ел.енергия през анализирания период, сравнени със съответните периоди от предходни години, са изложени в таблица 15.

Табл. 15: Специфичен разход на електроенергия

Година Месец	Вид ПС	Мяр- ка	2016 год.	2017 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2021 год.	2022 год.	2023 год.	2024 год.	2025 год.
I-во трим.	ТМ+ТБ	kWh	3,392	3,763	3,891	3,766	3,814	3,906	4,197	3,885	3,844	3,941
	Е-буси	kWh					1,516	1,276	1,283	1,238	1,219	1,265
II-ро трим.	ТМ+ТБ	kWh	2,431	2,544	2,564	2,639	2,653	3,431	2,864	2,927	2,831	2,944
	Е-буси	kWh					0,901	1,118	0,893	1,001	1,030	1,124
Общо:	ТМ+ТБ	kWh	2,774	2,96	3,031	3,027	2,983	3,217	3,537	3,407	3,340	3,458
	Е-буси	kWh					0,946	1,039	1,090	1,118	1,126	1,127

Специфичният разход на електроенергия за тягови нужди се различава в зависимост от динамиката на условията за експлоатация през зимния сезон, както и от реорганизациите на движението в някои участъци, поради извършване на ремонтни дейности, засягащи инфраструктурните съоръжения (релсовия път и контактната мрежа).

ЧАСТ ВТОРА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2025 Г. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В настоящата част на отчета се представя информация относно изпълнението на основните финансови и икономически показатели, заложен в актуализирания бизнес план на Дружеството за 2025 г. Актуализацията на плана се изразява в промяна на прогнозния финансов план. Същата е направена във връзка с Решение № 381/29.05.2025 г. на СОС, с което е приета Икономическа рамка на общественения транспорт в Столична община за 2025 г. С решението са поети ангажименти за увеличение на основните заплати на персонала с 300 лв. от 01.04.2025 г. Следва да се отбележи, че посоченото решение беше върнато от Кмета на Столична община за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 474/26.06.2025 г.

Важно е да се отбележи, че в рамката е отразен недостиг в размер на 39 537 хил.лв. В случай, че не се осигури посочения финансов ресурс, има реален риск от нейното изпълнение, което ще се отрази негативно на постъпленията на Дружеството.

Подробна информация за планираните и реализирани приходи и разходи през първите шест месеца на 2025 г. е представена в таблици 1 ÷ 4 от Приложение № 4 към Отчета, изготвено в съответствие с ДОПП.

2.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2025 Г.

Изпълнението на основните финансови показатели от Бизнес плана към 30.06.2025 г. е представен в таблица 16.

Табл.16: Изпълнение на основните финансови показатели на Бизнес плана към 30.06.2025 г.

Период	Актуализиран бизнес план към 30.06. 2025 г.	Отчет към 30.06. 2025 г.	Изпълнение %
хил.лв, без ДДС			
Отчет за приходите и разходите от дейността на дружеството			
Приходи /без финансови/	92 435	71 379	77,22
Разходи за материали	15 134	13 193	87,17
Разходи за външни услуги	5 400	4 596	85,11
Разходи за персонал	54 299	49 279	90,75
Разходи за амортизация на нефинансови активи	14 318	12 599	87,99
Отчетна стойност на продадените активи	0	4	

Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство	0	-154	
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	-947	-930	98,20
Други разходи /без финансови разходи/	895	660	73,74
Общо разходи /от р.3 до р.10	89 099	79 247	88,94
Брутна печалба /р.1-р.11/	3 336	-7 868	-235,85
Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/	4	-11	
Оперативни разходи	89 099	79 247	88,94
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	17 655	4 731	26,80
ППЛДА, % /р.15 : р.1/	19	7	
Амортизация	14 318	12 599	87,99
ППЛД /=р.12/	3 336	-7 868	-235,85
Финансови приходи/разходи	-262	-150	57,25
Нетна печалба	3 074	-8 018	-260,83
Маршрутен пробег (хил.км)	9 373	8 960	95,59
Разход на км пробег, в т.ч.:	9,48	8,85	93,35
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	10,79	10,00	92,68
- Електробуси	4,81	3,61	75,05
Възнаграждение на км пробег, в т.ч.:	1,69	1,69	100,00
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	1,89	1,89	100,00
- Електробуси	0,76	0,76	100,00

През анализирания период изпълнението на приходите е с 22,78% по-малко от предвидените.

Недостатъчният размер на постъпления наложи прилагане на мерки при реализацията на разходите, поради което общият им размер е с 11,06% по-нисък от необходимия.

2.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. отчетеният **общ маршрутен пробег е 8 960 хил.км.**, или 96,23% от актуализирания план за първите шест месеца /9 311 хил.км./. В трамваен транспорт извършеният маршрутен пробег е 4 627 хил.км., или 96,52% спрямо плана /4 794 хил.км./, а в тролейбусен транспорт – 2 715 хил.км., или 95,67% от разчетените /2 838 хил.км./. Изпълнението в електробусния транспорт е 1 617 хил.км, или 96,31% спрямо планираните /1 679 хил.км/.

Отчетеното по-ниско ниво на изпълнение на маршрутния пробег се дължи на проведените протестни действия на работещите в системата на

столичния градски транспорт през периода 14.05.-19.05.2025 г., както и на острия дефицит на водачи (шофьори на тролейбуси и електробуси). В резултат от спиране на движението по време на протестните действия, дружеството не реализира около 306 хил.км. маршрутен пробег. Подробна информация за изпълнението на действителният общ пробег е представена в Приложение № 5.

Показателят *“Курсове по разписание”* е неразривно свързан с извършването на маршрутния пробег, поради което обясненията за неговото изпълнение не се различават от тези за пробега. През разглеждания период изпълнението на курсовете по разписание общо за дружеството е 96,25%, което е с 3,35% пункта по-малко от норматива (вж.: табл. 17).

Табл. 17: Извършени курсове по разписание

Структурни звена	Курсове по разписание I-во полугодие 2025 г.		Норматив /%/	Изпълнение /%/
	план	отчет		
ТМ депю "Красна поляна"	262 466	253 256	99,60	96,49
ТМ депю "Банишора"	178 747	172 227	99,60	96,35
ТМ депю "Искър"	106 477	102 783	99,60	96,53
Трамваен транспорт - общо	547 690	528 266	99,60	96,45
ТБ депю "Искър"	213 961	203 563	99,60	95,14
в т.ч.: електробуси	63 507	61 080	99,60	96,18
ТБ депю "Надежда"	201 372	195 038	99,60	96,85
в т.ч.: електробуси	77 697	74 898	99,60	96,40
Тролейбусен транспорт - общо	415 333	398 601	99,60	95,97
'Столичен Електротранспорт' ЕАД	963 023	926 867	99,60	96,25

При анализиране на отчетните данни за неизвършените и нередовните курсове през първите шест месеца на 2025 г. се наблюдава нарастване в броя на неизвършените курсове по вина на водачи - с 6,3% спрямо същия период на 2024г. *Посоченият ръст се дължи на остър недостиг на шофьори на тролейбуси и електробуси, което доведе до невъзможност да се обезпечат с водачи всички коли по разписание. През разглеждания период дружеството работи с 45 шофьори на тролейбуси и с 15 шофьори на електробуси по-малко от необходимото. От друга страна разпоредбите в законодателството, касаещи полагането на извънреден труд, ограничават използването на труда на наличния персонал.*

В общия брой на нередовните курсове се отчита незначителен спад от 1,0%, а тези по вина на водачите са нарастнали с 2,0% в сравнение с I-во полугодие на 2024г. (вж.: табл. 18).

Табл. 18: Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през I-во полугодие на 2024 г. и 2025 г.

Вид транспорт	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен електротранспорт" ЕАД		
Показатели	2024 г. I-во трим.	2025 г. I-во трим.	Разлика к.3 – к.2	2024 г. I-во трим.	2025 г. I-во трим.	Разлика к.6 – к.5	2024 г. I-во трим.	2025 г. I-во трим.	Разлика к.9 – к.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неизвършени курсове по вина на водачи	879	987	108	2 928	3 061	133	3 807	4 048	241
Нередовни курсове	7 018	6 736	-281	7168	7304	136	14 186	14 040	-146
от тях: по вина на водачи	5 633	5 659	26	6 111	6 320	210	11 744	11 980	236

Голяма част от нередовните курсове /57,3%/ са от закъснения, предизвикани от засиленият автомобилен трафик в столицата.

Пряко влияние върху регулярността на движението оказват извършваните реорганизации във връзка с ремонтните дейности в София. Продължават да са в сила временните организации на движение във връзка с:

- строителството на МС 6 – променени маршрути на ТБ линия № 5 и ЕБ линия № 73;
- ремонтни дейности на Централна жп гара – променени маршрути на ТМ линии №№ 1 и 27;
- ремонтни дейности по бул. "Рожен" – променени маршрути на ТМ линии №№ 11 и 12;
- реконструкция на ул. "Опълченска" в участъка между бул. "Сливница" и бул. "Ал. Стамболийски" – променени маршрути на ТБ линии №№ 1, 5, 7 и 11 и ЕБ линии №№ 60 и 74;
- ремонтни дейности по ул. "Луи Айер" – променен маршрут на електробусна линия № 801.

От м.април 2025 г. настъпиха дългосрочни промени в маршрутната схема и разписанията на електротранспорта в резултат на:

- започнала реконструкция на бул. "Александър Стамболийски" – променени маршрути на ТМ линии №№ 8 и 10;
- аварийно затваряне на южното локално платно на бул. "Цариградско шосе" между ул. "Димитър Манолов" и ул. "Владимир Пашов" – въведени временни разписания на ТБ линии №№ 3 и 5 и ЕБ линия № 73;

От средата на м.юни са въведени нови разписания по ТБ линии № 6, 7 и 11 с намаляване на времетраенето.

Състоянието на автомобилното движение в столицата /особено в час пик от деня/, както и липсата на осигурено предимство на кръстовища, създават редица пътно-транспортни ситуации, което води до нарушаване на часоразписанието на трамваите, тролейбусите и електробусите.

2.3. ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛУЖВАНИЯ И РЕМОНТИ

Техническите обслужвания в депата се извършват съгласно утвърдени тримесечни планове, разработени в съответствие с експлоатационните планове. Периодичността им се определя въз основа на експлоатационния пробег, определен за всеки тип превозно средство от завода-производител, или не по-малко от един път в месеца. Два пъти годишно се извършват сезонни технически прегледи /ТО-2/ в съответствие с изискванията на нормативни актове на Министерството на транспорта.

Подробна информация за извършените прегледи по депа и типове превозни средства е представена в Приложение № 6.

Като цяло планът за техническите обслужвания в отделните депа е изпълнен. Профилактичните прегледи на отделните типове превозни средства са извършени в зависимост от изминатия пробег или по норматив "един път в месеца".

Дългогодишната експлоатация на превозните средства, както и необходимостта от поддържането им в добро техническо състояние, с цел осигуряване безопасност на движението и по-висока култура на обслужване на пътуващите, налага извършването на планови ремонти.

Отделните видове ремонти се осъществяват въз основа на изминат пробег и в съответствие с нормативите, посочени в техническата документация на отделните типове трамваи и тролейбуси. Информация на изминатия пробег от момента на въвеждане в експлоатация на превозните средства е представена в Приложение № 7. Данните показват, че 36 бр. трамваи /или 12,2%/ и 59 бр. тролейбуси /или 49,2%/ са с пробег между 600 + 1000 хил.км., а 180 бр. трамвайни моториси /или 61,2%/ са изминали над 1 млн.км.

Потребността от основни ремонти към 31 юни 2025 г. на превозните средства е представена в Приложение № 8.

Ремонтите се осъществяват със собствени средства и специалисти от Дружеството – поделение "Трамкар", депата и ремонтна база "Левски". През първите шест месеца на 2025 г. извършените ремонти /ОР и ГПР/ на трамваи и тролейбуси са представени в табл. 19.

Табл.19: Извършени ремонти на трамваи и тролейбуси

Погеление / депо	2024 г. I-полугодие	2025 г. I-полугодие		Забележка
	Отчет бр.	План бр.	Отчет бр.	
Пог. "Трамкар"	4	9	4	
ТМ депо "Красна поляна"	1	2	1	
Ремонтна база "Левски"	3	6	4	
Тролейбусни депа	7	5	8	
Общо:	15	22	17	

Основните причини за отчетеното неизпълнение на ремонтите на трамваи са:

- дълъг срок и забавяне на доставки на заявени резервни части и материали по сключени договори, което води до удължаване на времето на ремонтните дейности;
- недостиг на квалифицирани работници (електромонтьори, електрончици, работници по ремонт на хидравлични и пневматични системи, компресорни монтьори, шлосери, заварчици и др.).

Следва да се подчертае, че необходимостта от ремонти на трамвайните моториси е многократно по-голяма. При направен анализ въз основа на изминат пробег и препоръките на заводите-производители, 89 моториси се нуждаят от ремонт (основен и ГПР). Недостигът на финансов ресурс през годините, поради липсата на ритмичност в текущото финансиране на дейността, както и дефицита на квалифицирани технически кадри, наложи ограничаване и отлагане на ремонти. Тази тенденция продължава и през отчетния период. Доставените през 2023 г. 29 бр. нови трамваи, както и текущото техническо поддържане на превозните средства осигуриха условия за нормалното протичане на превозната дейност.

Освен за ремонт на моториси, отделение "Трамкар" е обособено и за извършване на ремонт на колооси за моторисите, ел.двигатели, възли и агрегати, производство и ремонт на резервни части и други услуги за отделните структурни звена на дружеството.

През първо полугодие на 2025 г. броят на ремонтираните колооси е 157, което е с 49 бр. /или 45,4%/ повече спрямо плана. В сравнение със същия период на 2024 г. е налице увеличение с 19 бр./или с 13,8%/ (вж.: табл. 20).

Табл. 20: Ремонтирани колооси

Депю	2024 г. I-полугодие		2025 г. I-полугодие		
	Отчет бр.	Отн.гял %	План бр.	Отчет бр.	Отн.гял %
Общо, в т.ч.:	138	100,0	108	157	100,0
ТМ депю "Красна поляна"	23	16,7		57	36,3
ТМ депю "Банишора"	92	66,6		75	47,8
ТМ депю "Искър"	23	16,7		25	15,9

През наблюдавания период са извършени ремонти на 192 бр. двигатели при планирани 131 бр. В сравнение с 2024 г. ремонтираните двигатели са с 58 бр. /или с 43,3%/ повече (вж.: табл. 21).

Табл.21: Ремонт на двигатели

Депо	2024 г. I-полугодие		2025 г. I-полугодие		
	Отчет бр.	Отн.гял %	План бр.	Отчет бр.	Отн.гял %
Общо, в т.ч.:	134	100,0	131	192	100,0
ТМ депо "Красна поляна"	28	20,9		46	24,0
ТМ депо "Банишора"	58	43,3		60	31,3
ТМ депо "Искър"	31	23,1		27	14,1
ТБ депо "Искър"	4	3,0		45	23,4
ТБ депо "Надежда"	11	8,2		11	5,7
Ремонтна база "Левски"	2	1,5		3	1,5

От общия брой 88 са тягови двигатели и 104 бр. спомагателни. През аналогичния период на 2024 г. са отремонтирани 73 бр. тягови двигатели и 61 бр. спомагателни.

През отчетния период в поделение "Трамкар" са извършени ремонти на различни агрегати, възли и детайли /магниторелсови спирачки /МРС/, бобини, гресели, автосцепки и др./, както и резервни части. Освен това са произведени резервни части и детайли за трите трамвайни депа. Подробна информация за дейността на поделение "Трамкар" през първите шест месеца на 2024 г. и 2025г. е посочена в Приложение № 9.

През периода януари – юни 2025 г. приключи провеждането на сезонния технически преглед "пролет-лято" за проверка на техническата изправност на подвижния състав. Същевременно се изпълняват в необходимия обем и профилактичните прегледи в отделните депа, съобразно предварително изготвени графици. Осъществява се текущ контрол, относно оформянето на документацията при извършване на ремонтната дейност, в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството.

Техническият и качествен контрол на инфраструктурата се характеризира с осъществяване на входящ контрол, контрол по време на производството /ремонта, поддръжката и монтажа/, както и такъв по изпълнение на договори за доставка на материали.

При доставка на материали се извършва входящ контрол. Издадени са 10 бр. "Визи" ОД 09-02.04 за новозакупени материали, които са придружени с декларации за съответствие или сертификати за качество.

На базата на изработени месечни планове и заявки, се възстановяват и изработват отделни възли, части и съоръжения за контактната и кабелната мрежа, релсовия път и др. За целта се осигурява необходимата конструктивна документация. В зависимост от сложността на изделието в процеса на производство се реализира текущ /между отделните операции/ контрол. За всички произведени съоръжения са оформени досиета, съгласно изискванията на Интегрираната система за управление /ИСУ/. Основно се работи по

възстановяване на възли, детайли и съоръжения за повторно използване при ремонти на контактната мрежа.

През разглеждания период са произведени и нови изделия, за които са издадени 29 бр. "Контролен фиш" – ОД 09.02-05. Няма издаден протокол за несъответстващ продукт – ОД 08.08-01.

При текущото поддържане и реконструкция на контактната мрежа и релсовия път от подделение "Трансэнерго и релсов път" се демонтират различни детайли, съоръжения и възли, за които се изготвят оценителни протоколи, след което материалите се заприхождат в склада с % годност и се възстановяват за последващо влагане. През отчетния период са изготвени 5 бр. такива протоколи – ОД 09.02-07 за съоръжения и детайли, както и 8 бр. протокола – ОД 09.02-08 за отпаднащи материали /мед, желязо, чугун, отливки от тежести, релси, кабели и гр./.

През отчетния период са извършени проверки на различни участъци, относно състоянието на трамвайната и тролейбусната контактна мрежа. Констатираните забележки се изготвят в писмен вид и се предоставят на н-ка на секция "Контактна мрежа" за отстраняване.

През наблюдавания период няма предявени рекламации от клиенти към подделение "Трансэнерго и РП".

2.4. ОБНОВЯВАНЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

С Решение № 272/27.06.2024 г. на СОС е одобрена Програма за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстваща инфраструктура на "Столичен електротранспорт" ЕАД за периода 2024 – 2030 г. Проектите, включени в програмата, са без осигурено финансиране. Проучват се възможности за финансиране чрез европейски програми, инвестиционни кредити от ЕИБ или ЕБВР, или средства от бюджета на Столична община.

През отчетния период Дружеството кандидатства за грант по Модернизационния фонд на Европейския съюз. За целта е изготвено и представено в Министерство на енергетиката, инвестиционно предложение, което подлежи на одобрение от ЕИБ и от Инвестиционния комитет към Модернизационния фонд на Европейския съюз.

Изпълнените дейности по отделните проекти към 30.06.2025 г. са посочени в табл. 22.

Табл. 22. Проекти, одобрени от СОС

Дейност	Брой	Индикативна стойност (без ДДС) в хил.лв.	Етап от изпълнението към 30.06.2025 г.
I. Доставка на подвижен състав			
Доставка на 40 броя нископогови климатизирани дуални тролейбуси с дължина 18 м.	40	68 000	Обявена обществена поръчка
Доставка на 35 броя нископогови климатизирани дуални тролейбуси с дължина 12 м.	35	45 500	Обявена обществена поръчка
Доставка на 35 броя нископогови климатизирани бързозарядни електробуси с дължина 12 м. (вкл. зарядни станции)	35	42 000	Обявена обществена поръчка
Доставка на 15 броя нископогови бързозарядни електробуси с дължина 18 м. (вкл. зарядни станции)	15	26 250	Обявена обществена поръчка
Доставка на 20 броя нископогови съчленени трамваи за междурелсие 1009 мм.с дължина 19–24 м.	20	80 000	Обявена обществена поръчка
Доставка на 18 броя нископогови климатизирани съчленени трамвайни моториси за междурелсие 1435 мм. с дължина 28–33 м.	18	98 100	Обявена обществена поръчка, прекратена в изпълнение на Решение №12995 от 02.12.2024 г. на ВАС. Обявена е нова обществена поръчка.
Доставка на 40 броя нископогови съчленени трамвайни моториси за междурелсие 1009 мм.с дължина 28–33 м.	40	200 000	Подготовка на тръжна документация
Доставка на 10 броя двупосочни (пенделни) нископогови и 10 броя еднорелсови, климатизирани съчленени трамваи за междурелсие 1435 мм. с дължина 28–33 м.	20	114 500	Подготовка на тръжна документация
Доставка на 10 броя двупосочни (пенделни) нископогови, климатизирани съчленени трамваи	10	60 000	Подготовка на тръжна документация

за междурелсие 1009 мм. с дължина 28-33 м.			
Капитален ремонт и модернизация на 40 трамвайни моториси модел Tatra T6A2 и Tatra T6B5, включващ нова електроника и добавяне на нископодова част	40	56 000	Обявена обществена поръчка
Всичко по т. I:		790 350	
II. Реконструкция и модернизация на инфраструктурата			
Реконструкция и модернизация на 5 броя ТИС (вкл. сградния фонд)	5	25 000	Изготвен е ИИ проект. Подготвена е тръжната документация
Доставка и монтаж на 12 бр. акумулиращи устройства за усвояване на рекуперираната електроенергия и 13 бр. 5-точкови зарядни станции	12	13 200	Предстои подготовка на тръжна документация
Всичко по т. II:		38 200	
III. Доставка на специализирани автомобили, необходими за ремонт и поддържане на ККМ и релсов път			
Доставка на 4 бр. специализирани автомобили – 2 бр. за междурелсие 1009 мм и 2 бр. за междурелсие 1435 мм.	4	4 800	Обявена обществена поръчка
Доставка на машина за шлайфане на релсов път за междурелсие 1009 мм и 1435 мм	1	6 000	Подготовка на тръжна документация
Доставка на траверсоподбивна машина (за междурелсие 1009 мм)	1	7 500	Подготовка на тръжна документация
Доставка на канален струг (за междурелсие 1435 мм)	1	4 000	Подготовка на тръжна документация
Всичко по т. III:		22 300	
ОБЩО :		850 850	

Освен посочените проекти, в инвестиционното предложение за грант по Модернизационния фонд на Европейския съюз са включени и следните проекти, които "Столичен електротранспорт" ЕАД планира да реализира през периода 2025 г. – 2029 г.:

- **Изграждане на фотоволтаичен парк** за производство на електроенергия и преработката ѝ за собствени нужди. Целта на проекта е намаляване на енергийните разходи на дружеството и диверсификация на източниците си за снабдяване с електрическа енергия и оптимизиране на разходите за това. Индикативната стойност на проекта е 20 150 хил.лв. без ДДС.
- **Изграждане на съоръжения за производство и съхранение на водород** (вкл. станции за зареждане) в "Столичен електротранспорт" ЕАД. Индикативната стойност на проекта е 19 500 хил.лв. без ДДС.
- **Доставка на 40 бр. нови автомобили** (20 бр. водородни и 20 бр. електрически) за специализиран и персонален превоз на "Столичен електротранспорт" ЕАД. Прогнозната стойност на проекта е 8 240 хил.лв. без ДДС.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

В изпълнение на поети ангажименти, обективирани в Споразумение за сътрудничество с рег. № СОА24-ДГ56-223/26.02.2024 г. между Столична община, "Център за градска мобилност" ЕАД, транспортните оператори и синдикални организации към КНСБ и КТ "Подкрепа", са изготвени проекти за подобряване условията на труд в поделенията на дружеството. За реализацията на проектите са предприети действия в съответствие със ЗОП (вж.: табл. 23).

Табл. 23. Проекти за подобряване условията на труд

Дейност	Индикативна стойност (без ДДС) в хил.лв.	Етап от изпълнението към 30.06.2025 г.
Ремонт на санитарни възли и работни помещения	2 285	Подготвя се тръжната документация
Изработване, доставка и монтаж на дограма в сгради на "Столичен електротранспорт" ЕАД	441	Сключен е договор с изпълнител.
Ремонт на покриви	671	Изготвени тръжни документи
Доставка на електромеханични крикове за повдигане на трамвайни мотриси и тролейбуси	770	Проведена е тръжна процедура. Подписан е договор с

		изпълнител.
Изграждане на естакади с площадки за ремонт на трамваи	580	Предстои провеждане на тръжна процедура.
Смяна на абонатни станции в трамвайно депо "Красна поляна" и трамвайно депо "Искър"	250	Подготвя се тръжната документация
Доставка на подвижна електрическа лаборатория	600	Проведена е тръжна процедура. Предстои сключване на договор с изпълнител.
Закупуване на специализиран автомобил за почистване на канали	450	Подготвя се тръжната документация
Изграждане на външно осветление в депата	540	Подготвя се тръжната документация
ОБЩО :	6 587	

Съгласно Решение № 622/28.11.2024 г. на СОС, изм. с Решение № 68/30.01.2025 г. на СОС, финансовото обезпечаване на посочените дейности следва да е със заем в размер на 7,5 млн.лв., който Столична община да предостави на Дружеството. Към края на отчетния период няма подписан от Кмета на Столична община договор за заем и съответно средствата не са предоставени на "Столичен електротранспорт" ЕАД.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ТРАМВАЙНИ И ТРОЛЕЙБУСНИ ТРАСЕТА

В инвестиционната програма на Столична община са включени инфраструктурни обекти на "Столичен електротранспорт" ЕАД, които са с петгодишен период на реализация. Те се финансират с кредит от ЕИБ и средства по оперативни програми.

През анализирания период продължават ремонтни дейности, засягащи трамвайните и тролейбусните трасета на "Столичен електротранспорт" ЕАД:

- реконструкция на релсов път по бул. "Рожен" в участъка от жп моста до трамвайно ухото "Илиянци";

- реконструкция на ул. "Опълченска" в участъка от бул. "Александър Стамболийски" до бул. "Сливница".

През м.април 2025 г. започна реконструкцията на бул. "Ал. Стамболийски", обхващаща участъка от бул. "Константин Величков" до ТМ ухото "Западен парк".

През първите шест месеца на 2025 г. от Дружеството – поделение "Трансенерго и релсов път" са извършени аварийни и основни ремонти по релсовия път, както следва:

1. Аварийни ремонти:

- на бул. "Н. Мушанов" в участъка между бул. "Вардар" и трамвайно гребено "Красна поляна";
- на бул. "Хр. Ботев" между "Петте кьошета" и пл. "Македония";
- на бул. "Цар Борис III" между бул. "Н. Петков" и сп. "Павлово";
- на бул. "Цар Борис III" между бул. "Овча купел" и трамвайно ухото "Бъкстон".

2. Основни ремонти:

- на бул. "Ген. Н. Жеков";
- на пл. "Подуяне" – стрелки №№ 737 и 736;
- на ул. "Искър" – по линия № 20.

Подробна информация за извършените ремонти е представена в Приложение № 13.

ЧАСТ ТРЕТА: СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

През отчетния период в Дружеството могат да се идентифицират проблеми, произтичащи от и свързани главно с равнищата на аварийност, безопасност на движението, респективно пътно-транспортните произшествия и други. В този параграф обзорно се представят основните проблеми, възпрепятстващи работата на Дружеството, както и мерките за тяхното преодоляване.

3.1. НЕДОСТИГ НА ВОДАЧИ

3.1.1. ПАРАМЕТРИ НА НЕДОСТИГА НА ВОДАЧИ

Към 30.06.2024 г. **незаетите работни места** за водачи са 157, или 17,5% от необходимият брой, а към 30.06.2025 г. са 106 бр., или 11,8% от щата на водачите.

През анализирания период са **освободени** по различни причини 71 човека, от които 26 са водачи, 26 работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура и 19 – друг персонал.

Коефициентът на оборота на работната сила за анализирания период е 0,107 и е с 0,003 по-висок от този през същия период на 2024 г.

Баланс на работното време на персонала: Съпоставяйки баланса на работното време на водачите в дружеството за първо полугодие на 2024 г. и 2025 г. се установява, че през отчетния период средносписъчният брой е нарастнал с 35 бр. Отработените дни средно на един водач са с 0,7 ч/д по-малко, а издължените почивки са увеличени с 0,2 ч/д. Трябва да посочим, че 2024 г. имаше 1 календарен, респ.рабочен ден повече;

Увеличаване на полагания извънреден труд: Положеният извънреден труд през първо полугодие на 2025 година е в размер на 184 133 часа, от които 153 131 часа са извънреден труд от водачи. През анализирания период средно на 1 лице от персонала на дружеството извънредният труд е в размер на 98,4 ч/ч, което е с 5,3 ч/ч повече от предходната година. Незначително увеличение с 1,2 ч/ч се отчита при водачите. При останалия персонал положеният извънреден труд е с 6,2 ч/ч повече спрямо същия период на 2024 г. Нарастването на извънредният труд е следствие от по-малката норма работно време през наблюдавания период (1 работен ден по-малко).

3.1.2. МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА ПЕРСОНАЛ

За преодоляване на проблема с недостига на водачи, в дружеството са предприети следните мерки:

- **назначаване на персонал:** назначени са 131 работници и служители, от които 79 са ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси;

- **организиране на курсове** за професионална подготовка на ватмани и шофьори на тролейбуси: Курсовете за ватмани се заплащат от курсистите, като е предвидена и възможност за безплатно обучение при сключване на договор за работа в дружеството за срок от пет години. За шофьорите на тролейбуси също курсовете са безплатни при подписване на договор за работа. През периода януари – юни 2025 г. в учебния център на дружеството са обучени и придобили правоспособност (категория D(103) 20 шофьори на тролейбуси и електробуси, както и 40 ватмани (категория Ттм). Към края на анализирания период в процес на обучение са 30 кандидати за ватмани и 8 шофьори;
- **повишаване на доходите:** Трябва да подчертаем, че ръководството на Дружеството предприема адекватни мерки, съгласувани със Столична община с оглед разполагаемия финансов ресурс, за повишаване доходите на персонала. През последните няколко години заплатите на персонала се увеличават ежегодно. Във връзка с увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2025 г., в началото на настоящата година е актуализирана новата бонусна система. В изпълнение на Решение № 474/26.06.2025 г. и Решение № 381/29.05.2025 г. на СОС, е подписано Допълнително споразумение към КТД, относно увеличение на основните заплати на персонала с 300 лв. от 01.04.2025 г.;
- **провеждане на рекламни кампании** – поставяне на стикери и обяви в превозните средства, обяви в електронни медии и др.;
- **проследяват се причините за текучеството при персонала.** *Посочената мярка има за цел да проучи удовлетвореността на служителите от извършваната работа в дружеството, за да се предприемат стъпки за създаване на по-добри възможности за реализация и привличане на кадри;*
- **предприети са дейности за осигуряване на персонал от чужбина,** като през отчетния период са приети 9 шофьори на електробуси от Република Узбекистан. Предприети са дейности за осигуряване на още водачи, както и технически кадри от страни извън Европейския съюз.

3.2. АВАРИИ: ПРИЧИНИ И МЕРКИ

3.2.1. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. в Дружеството са отчетени общо **290 броя аварии**, довели до задръжка на движението за 6 740 минути. Спрямо същия период на 2024 г. броят на аварията е увеличен с 40 бр. /или с 16,0%/, а времето за тяхното отстраняване е нарастнало с 545 минути /или с 8,8%/ /вж.: Приложение № 10/.

Броят на аварияте през първите шест месеца на 2025 г. и тяхното времетраене, в сравнителен план спрямо предходната година, са представени в табл. 24.

Табл. 24: Брой аварии и времетраене

Структурни звена	2024 г. I-полугодие				2025 г. I-полугодие			
	Брой аварии	Задръжка на движение то за отстраняване на аварията /мин./	Средна продълж. на 1 авария /мин./	Изминат пробег /хил.км./	Брой аварии	Задръжка на движение то за отстраняване на аварията /мин./	Средна продълж. на 1 авария /мин./	Изминат пробег /хил.км./
ТМ депо "Красна поляна"	61	1 067	17,5	1 849	72	1 375	19,1	2 031
ТМ депо "Банишора"	124	2 793	22,5	1 699	139	3 224	23,2	1 643
ТМ депо "Искър"	59	1 168	19,8	1 085	55	1 272	23,1	953
Трамваен транспорт	244	5 028	20,6	4 633	266	5 871	22,1	4 627
ТБ депо "Искър"	3	150	50,0	2 213	2	28	14,0	2 240
ТБ депо "Надежда"	3	37	12,3	2 143	2	40	20,0	2 093
Тролейбусен транспорт	6	187	31,2	4 356	4	68	17,0	4 333
под."ТРЕ и РП"	30	980	32,7		20	801	23,1	
Общо:	250	6 195	24,8	8 989	290	6 740	23,2	8 960

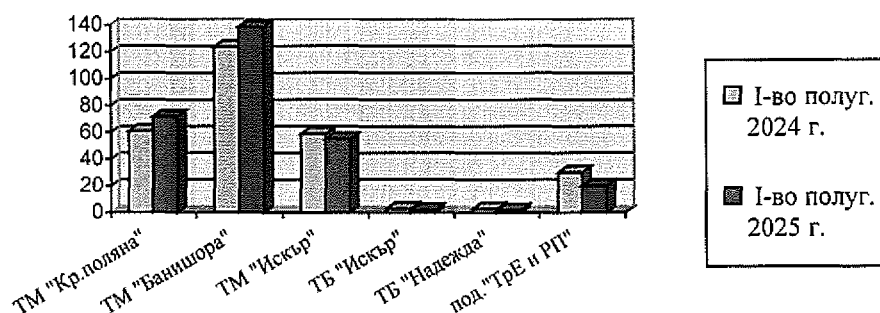
В трамваен транспорт са регистрирани 266 броя аварии, които са с 22 бр. /или с 9,0%/ повече от същия период на предходната година. Средната продължителност на една авария е увеличена с 1,5 минута /7,3%/.

В тролейбусен транспорт са отчетени 4 аварии, което е с 2 бр. по-малко спрямо първите шест месеца на 2024 г. Средната продължителност на една авария е намалена с 14 минути /45,5%/. Основен фактор за малкия брой аварии в тролейбусния транспорт е обновения парк от превозни средства.

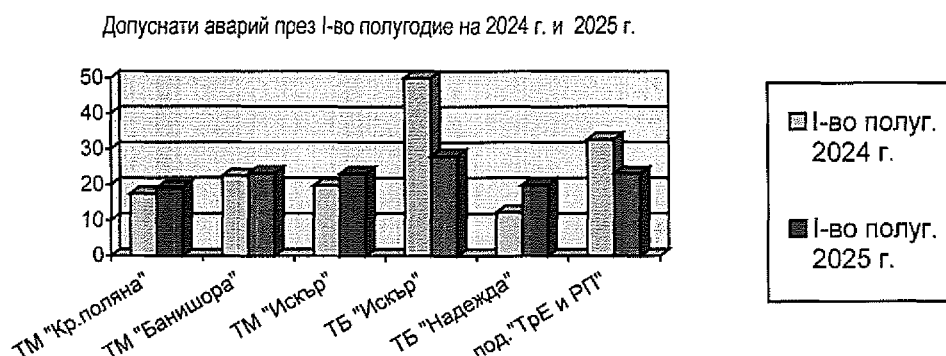
През анализирания период са регистрирани 20 бр. аварии, предизвикани от ТИС, ККМ и релсов път и спрямо съответния период на предходната година са намалени с 10 бр. /или с 33,3%/. Средната продължителност на времето за задръжка на движението е с 9,6 минути по-малко /или с 29,4%/.

Изменението в броя на аварията и тяхното времетраене през двата сравнявани периода в отделните структурни единици може да се проследи на графики 1 и 2:

Графика 1: Брой аварии през I-во полугодие на 2024 и 2025 г.



Графика 2: Средна продължителност на аварияте



Причини за аварияте в трамваен транспорт: При анализиране на причините, предизвикали аварии със задръжка на движението в трамваен транспорт става ясно, че се запазва тенденцията от предходните периоди. Основните причини са главно: **технически причини** (62,0% от общия брой). Те са следствие от амортизираните превозни средства. Намалването на ремонтите, като мярка за ограничаване на разходите вследствие текущото недофинансиране на дейността, не може да осигури адекватно техническо поддържане на трамвайните моториси, голяма част от които се нуждаят от ремонт. Най-голям брой повреди се наблюдават в нисковолтова инсталация /НВИ/, високоволтова инсталация /ВВИ/ и спирачната система. Аварийте по **вина на водачите** в трамваен транспорт са 52 бр. /или 19,5%/, което е със 7 бр. повече от предходната година /вж.: Приложение № 10.1/.

Причини за аварияте в тролейбусен транспорт: В тролейбусния транспорт са регистрирани само три аварии по технически причини. През анализирания период по вина на водачи е допусната една авария, или с една по-малко от същия период на 2024 г.

Причини за аварияте в поделение "Трансенерго и РП": Аварияте в поделението са в резултат от външни причини и неблагоприятни

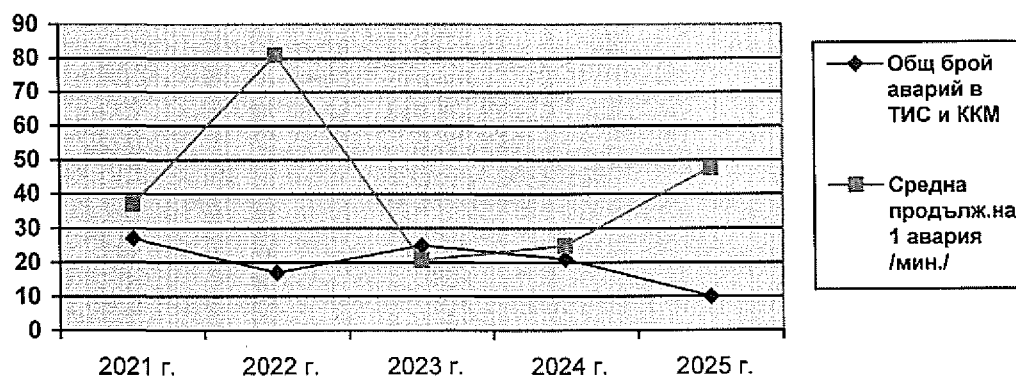
метеорологични условия – 10 броя, както и по технически причини – 10 броя. По вина на ремонтния персонал няма допуснати аварии.

Причини за аварията на ТИС и ККМ: С изключение на модернизирания ТИС, все повече се задълбочава проблема с **осигуряването на резервни части** за останалите токоизправителни станции, които се експлоатират непрекъснато над 45 години и са морално и физически остарели. Производството на резервни части, необходими за тяхната поддръжка и ремонт, отдавна е преустановено. Проблемът се решава частично с демонтираните съоръжения при реконструкцията на ТИС "Надежда", ТИС "Димитровска" и ТИС "Вапцаров" през 2013 г., както и на ТИС "Юнак", ТИС "Веслец" и ТИС "Слатина" през 2023 г., но доколкото позволява годността им, съобразно степента на износване и то само за някои ТИС от същия вид. Необходимо е да продължи модернизацията на ТИС, при което цялото оборудване да бъде подменено с ново, съобразено с най-добрите инженерни практики и съвременни постижения на техниката в тази област. С оглед на това Дружеството има разработен проект за реконструкция и модернизация на 5 броя ТИС, който е част от одобрената Програма за обновяване на подвижния състав и развитие на съпътстваща инфраструктура на "Столичен електротранспорт" ЕАД за периода 2024 – 2030 г. Към настоящия момент няма осигурено финансиране, като за целта се проучват възможности за осигуряване на средства по оперативни програми или заем от ЕИБ или ЕБВР.

Аварията по ККМ са свързани с нанасяне на големи поражения, както на съоръжението, така и на пантографите на трамваите. Възстановяването на техническото и експлоатационно състояние на контактната мрежа е свързано с влагане на материали, възли, детайли и труд, както и продължително прекъсване на електрозахранването, респ. движението, което създава неудобства за гражданите, ползващи обществен транспорт.

Изменението в общия брой аварии в ТИС и ККМ през първите шест месеца на последните няколко години могат да се проследят на графика 3.

Графика 3: Общ брой и средна продължителност на аварията на ТИС и ККМ



През периода януари-юни 2025 г. по вина на секция "Релсов път" са регистрирани 5 аварии с времетраене 102 минути. В сравнение със същия

период на предходната година броят на аварията е увеличен с 2, а средната продължителност на една авария е с 29 минути по-малко /вж: Приложение № 11/.

Аварийността се обуславя от поддържането на съоръженията по контактнo-кабелната мрежа, токоизправителните станции, релсовия път, съответните машини и съоръжения, автомобилния парк, от извършването на основни ремонти, реконструкция, текущо поддържане и отделни частични ремонти. Предвидените финансови средства не могат да обезпечат необходимия обем от основни ремонти по ККМ и релсовия път.

Основно средство за предотвратяване на аварията са текущата поддръжка и навременните **ремонтни дейности**, а също и **подмяна на подвижния състав и инфраструктурни съоръжения**.

През първите шест месеца на 2025г. броят на прибраните и подменени коли на линия в трамваен транспорт е намален с 38 бр. /или с 2,4%/ в сравнение със същия на 2024г. В тролейбусен транспорт се отчита увеличение спрямо предходната година със 116 броя /или с 20,5%/. Подробна информация е представена в Приложения №№ 12.1 и 12.2.

В **трамваен транспорт** се запазва тенденцията за най-голям брой на прибраните и подменени коли от линия, поради повреди в нисковольтовата инсталация на мотрисите. В сравнение със съответния период на 2024 г. се наблюдава увеличение в тези повреди с 10 бр. Посочените повреди са вследствие на амортизираната елементна база на мотриси тип Т6А2, които значително са надхвърлили норматива за междуремонтен пробег. Висок остава броя във възлите електроника и спирачна система, но спрямо предходната година се отчита намаление, съответно с 43 и с 19. Проблемите в електрониката се дължат на остарялата елементна база на мотрисите и дефектирали датчици за обороти на мотриси тип Ве4/6S. Следва да се отбележи, че лошото състояние на релсовия път в отделни участъци води до нарушаване на работата на спирачните системи на мотрисите. Тези системи нямат саморегулиращи се механизми, което налага често прибиране на мотрисите за релаж на спирачните апарати.

В **тролейбусния транспорт** най-голям е броят на прибраните и подменени тролейбуси поради повреди във вратите на тролейбусите и в сравнение с предходната година броят им е нарастнал с 25. Наблюдава се увеличение и на повредите в токоприемащи устройства (с 50 бр.), във високовольтовата инсталация (с 14 бр.) и във въздушната система (с 15 бр.) спрямо 2024 г. Основно тези повреди са регистрирани при тролейбуси марка "Шкода 26 Tr", чиято средна възраст е 14-15 г. и 30% от тях имат изминат пробег над нормативно определения за основен ремонт (700 хил.км.). Отчита се и нарастване на повредите при тролейбуси марка "Шкода 27 Tr", част от които имат натрупан пробег над 400 хил.км.

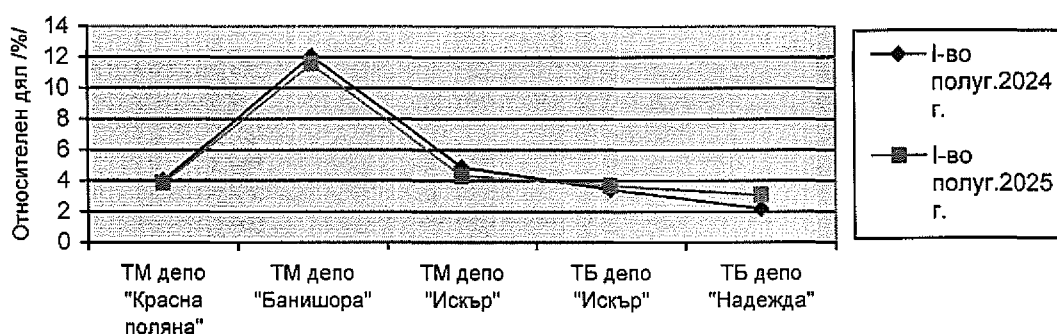
Причините за отчетеното нарастване в броя на прибраните и подменени коли в тролейбусен транспорт като цяло са следните:

- замръзване/обледяване на токоприемащите устройства на електробусите при по-ниски температури през зимните месеци;

- поради некачествена пътна настилка вратите на тролейбусите се разрегулират, което налага прибирането им в депо за калибриране;
- проблеми с електрическата инсталация на електробусите – задейства се “защита” при получаване на конденз или замърсяване при лоши метеорологични условия.

Изменението в относителния дял на прибраните и подменени коли на линия, спрямо общия брой коли в работа през първо полугодие на 2024 г. и 2025г. може да се проследи на графика 4.

Графика 4: Относителен дял на прибраните и подменени коли на линия



В графиката не се наблюдават значителни флуктуации в относителния дял на прибраните и подменени коли, спрямо колите в работа през двата сравнявани периода във всички депа.

3.2.2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА АВАРИИТЕ

За подобряване на ремонтната дейност на превозните средства е необходимо осигуряване на резервни части за различните възли и системи. Неритмичното финансово осигуряване на Дружеството, както и дългите срокове за доставка на резервни части и материали, налага извършването на ремонтите в ограничен обем или цялостното им отлагане.

Подмяна на подвижния състав и инфраструктурни съоръжения. Дружеството има изготвена Програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата за периода 2024 – 2030 г., приета с Решение № 272/27.06.2024 г. на СОС. Проектите са без осигурено финансиране. Проучват се възможности на тяхното финансиране чрез кредити или съфинансиране по европейски програми.

През периода януари-юни 2025 г. след извършен контрол от Агенция по обществени поръчки (АОП), са обявени обществени поръчки, както следва:

- за доставка на 40 бр. нископодоветни климатизирани дуални тролейбуси с дължина 18 м.;

- за доставка на 35 бр. нископогови климатизирани дуални тролейбуси с дължина 12 м.;
- доставка на 35 бр. нископогови климатизирани бързозарядни електробуси с дължина 12 м., вкл. зарядни станции;
- доставка на 15 бр. нископогови климатизирани бързозарядни електробуси с дължина 18 м., вкл. зарядни станции;
- за доставка на 20 бр. нископогови климатизирани съчленени трамваи за междурелсие 1009 мм. с дължина 19–24 м.;
- доставка на 18 бр. нископогови климатизирани съчленени трамваи за междурелсие 1435 мм. с дължина 28–33 м. (нова тържна процедура).

След проверка на документацията от АОП, предстои обявяване на търг за доставка на машина за шлайфане на релсов път за междурелсия 1009 мм и 1435 мм.

Техническо подsigуряване на ремонтните дейности: Дейността на дружеството, свързана с ремонтите и поддържането на инфраструктурните съоръжения, налага поддържане на парк от специализирани автомобили. Същите са на сериозна средна възраст /35 – 40 г./, а подмяната им, с оглед специфичното им приложение, изисква значителен финансов ресурс. В одобрената от СОС Програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата е включен проект за доставка на 4 бр. специализирани автомобили и през 2024 г. е проведена обществена поръчка. През анализирания период Дружеството продължи да търси възможности за финансиране на проекта.

През периода 01.01.2025 г. — 30.06.2025 г. са изпълнени планираните мероприятия за осигуряване на безаварийна експлоатация на числящата се автомобилна, специална и инженерна техника.

Техническите обслужвания /ТО/ и годишните технически прегледи /ГТП/ са изпълнени в пълен обем, съгласно годишен план-график и технологичните карти (вж.: табл. 25).

Табл. 25: Основни, текущи и планови ремонти на специализирани автомобили

Вид ТО	2024 г. I-во полугод.	2025 год. I-во полугод.	
	Отчет	План	Отчет
ТО 1	122	115	122
ТО 2	25	25	25
Основни ремонти	–	–	3
Текущи ремонти	78	–	72
ГТП	62	60	60

Спрямо същият период на предходната година се отчита незначително намаление на текущите ремонти. Независимо от големия брой ремонти е отложено отстраняването на редица констатирани технически

неизправности, поради невъзможност за финансово осигуряване. Това създава предпоставки за възникване на аварийни ситуации през предстоящите периоди и за увеличаване броя на текущите ремонти.

През отчетния период не са допуснати престои и неизпълнение на поставени задачи, поради некачествен ремонт на автомобилната и специална /строителна/ техника.

През разглеждания период са извършени 8 проверки на водачи за остатъчен алкохол и автомобили за преразход на гориво, като нарушения не са констатирани.

3.3. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПТП

3.3.1. ИНЦИДЕНТИ И ПТП

През периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. в Дружеството са регистрирани общо 302 броя пътно-транспортни произшествия /ПТП/, като 189 /62,6%/ от тях са реализирани от превозните средства на трамваен транспорт, а 113 бр. /37,4%/ – от тролейбусен транспорт. В сравнение със същия период на 2024 г. общият брой на ПТП е увеличен с 39 /или с 14,8%/. Реализираните ПТП по вина на водачите са завишени с 23 бр. /или с 56,1%/ (вж.: табл. 26).

Табл. 26: Регистрирани ПТП

Структурни звена	Трамваен транспорт		Тролейбусен транспорт		"Столичен Електро-транспорт"ЕАД	
	2024 г. I-во полуг.	2025 г. I-во полуг.	2024 г. I-во полуг.	2025 г. I-во полуг.	2024 г. I-во полуг.	2025 г. I-во полуг.
П Т П - общо	177	189	86	113	263	302
в т.ч.: по вина	13	9	28	55	41	64
Удари на ТМ с ТМ и на ТБ с ТБ	1			1	1	1
Удари с чуждо МПС	168	179	78	103	246	282
в т.ч.: по вина	10	7	23	50	33	57
Трансп.злополуки	8	10	8	9	16	19
в т.ч.: по вина	2	2	5	4	7	6
Ранени	6	10	9	13	15	23
в т.ч.: по вина	2	2	5	4	7	6
Убити	1			1	1	1
в т.ч.: по вина	-	-	-	-	-	-

От данните в табл. 26 са видни следните изменения в ПТП по вина на водачите през периода януари-юни 2025 г., в сравнение със същия на 2024 г.:

- завишение на ударите с чужди МПС с 36 бр.;

- намаление в броя на транспортните злополуки с 1 бр.;
- намаление на ранените с 1 бр.

При слизане и качване на гражданите в превозните средства на дружеството са допуснати 10 бр. злополуки, които след заключение на контролните и следствени органи не се отчитат в дружеството, а се водят като битови /само за сведение/, тъй като потърпевшите пътници нямат претенции към водачите, прегледани са от Спешна помощ и са освободени.

През разглеждания период вследствие от транспортна злополука има 1 загинал. През съответния на 2024 г. също е регистриран един смъртен случай.

Необособените участъци от трамвайната пътна мрежа, при които има повишен риск от катастрофи са:

- кръговото кръстовище на пл. "Руски паметник";
- бул. "Константин Величков" и ул. "Д-р Калинков";
- ул. "Пиротска";
- бул. "Александър Стамболийски";
- бул. "Джавахарлал Неру".

Причини за ПТП. Пътно-транспортните произшествия по вина на водачите от дружеството през отчетния период са завишени с 23 бр. спрямо аналогичния на предходната година. Следва да се отбележи, че проблемът с тежестта при водачите налага непрекъснато да се назначават нови водачи, които нямат необходимия опит за справяне със сложната пътна обстановка в столицата. Голяма част от тях са с изпитателен срок и в случай на несправяне с работата, на някои се прекратяват трудовите правоотношения.

Допуснатите ПТП по вина на водачите от дружеството са в резултат на неспазване на ЗДП и показателите по БД – движение с несъобразена скорост, неправилни маневри от шофьорите на тролейбуси, неспазване на дистанция, преминаване на забранен сигнал на светофара, рязко потегляне или спиране на превозното средство, отвлечане на вниманието /пътник в кабината, разговор с мобилен телефон без Handsfree устройство/ и др.

Освен посочените по-горе причини, съществено влияние върху реализирането на пътно-транспортни произшествия оказва продължаващото увеличаване на броя на превозните средства в столицата, ремонтните дейности и свързаната с това ограничена пропускателна способност на пътните участъци. Трябва да отбележим, че делът на допуснатите ПТП по вина на водачите от дружеството е 20% от общия брой. Останалите ПТП са реализирани поради неспазване на ЗДП от водачите на другите превозни средства, колоездачи/управляващи протинетки и пешеходците.

3.3.2. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПТП

С оглед предотвратяване на транспортни злополуки в дружеството са предприети превантивни мерки, както следва:

- прилагане на нови Правила за работа на ватманите и шофьорите на тролейбуси, както и Кодекс за етично поведение на водача с оглед повишаване на безопасността на движението и подобряване на културата на обслужване на пътниците;
- задължително използване на звукова сигнализация от водачите, преди затваряне на вратите и потегляне;
- задължително използване на блокировките на вратите на превозното средство;
- предпътни медицински прегледи на водачите, съгласно изготвени месечни графици;
- във всички гена пробата за остатъчен алкохол се извършва със стационарен алкотестер "Dingo P-02". При възникване на спорни ситуации водачите се изпробват с апарат "Дрегер";
- инструктиране на водачите – отварянето на вратите да става само, когато ПС е на спирката и е в покой, както и за плавно потегляне и спиране на ПС;
- провеждане на допълнителни инструктажи на водачите;
- намаляване и/или неизплащане на бонус при допуснати нарушения на показателите и условията за безопасност на движението и културата на обслужване.

3.4 НЕДОСТИГ НА ФИНАНСОВ РЕСУРС

В обобщение следва да се подчертае, че за първите шест месеца на 2025 г. Дружеството отчита загуба, като финансовият резултат основно е свързан с ниското ниво на приходи, поради приет на късен етап общински бюджет и икономическа рамка за 2025 г. (26.06.2025 г.). Разплащането на транспортната задача текущо през отчетния период се извършва частично от бюджета на Столична община и икономическата рамка за 2024 г. *Важно е да се отбележи, че в рамката за 2024 г. не бяха предвидени средства за обезпечаване на новата бонусна система, което се отразява и на разплащането за отчетния период.*

За периода м.януари-м.май 2025 г. са направени корекции в разплащането по някои параметри от рамката за 2025г.(възнаграждение и компенсация за тарифно задължение от Столична община), които са фактурирани през м.юни.

3.5 ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Недостигът на приходи през отчетния период наложи прилагане на мерки, целящи ограничаване на разходите, както следва:

- отлагане и/или намаляване на ремонти на превозните средства и инфраструктурните съоръжения;
- ограничаване на разходите до размери, които да гарантират запазване на дейността, с оглед общественозначимия характер на предоставяните услуги;
- реализирани приходи от дейност, извън обхвата на обществен превоз на пътници (строителство и проектиране) в размер на 1 259 хил.лв., което е със 721 хил.лв. (или 134,5%) повече от първо полугодие на 2024 г.

В резултат от приложените мерки, загубата е намалена с 5 264 хил.лв.(или с 39,6%) спрямо първо тримесечие на годината.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, спонсорство или дарения, както и представителни разходи.

В обобщение следва да се подчертае, че за първите шест месеца на 2025 г. Дружеството отчита загуба, като финансовият резултат основно е свързан с несигурната икономическа среда и ниското ниво на финансови постъпления, поради късно приет общински бюджет и утвърдена икономическа рамка за 2025г.

Въпреки предизвикателствата от недостатъчното финансиране на Дружеството през отчетния период, фокуса в работата на Съвета на директорите е целесъобразно и законосъобразно изразходване на публичните средства, както и изпълнение на дейностите, свързани с инвестиционните проекти за обновяване на подвижния състав и инфраструктурата.

Важно е да се отбележи, че финансирането на Дружеството зависи основно от реализираните приходи на „ЦГМ“ ЕАД от продажба на превозни документи, както и от постъпленията на Столична община като собственик на капитала на дружеството.

За "Столичен електротранспорт" ЕАД:

инж. Евгений Ганчев

Изпълнителен директор

Георги Аврамов

Председател на Съвета на директорите

29.07.2025 г.

