

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2013г. НА ДРУЖЕСТВО „ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГАБРОВО

Целта на инвестиционна програма 2013година е с получаване на инвестиционен кредит, дружеството да подобри своите финансови резултати, чрез обновяване на автобусния парк и да се пристъпи към неговата стабилизация. Същите цели бяха заложени и в инвестиционната програма за 2012година, в която бе одобрен кредит за

1 500 000лв. за обновяване на автобусния парк и погасяване на задълженията към НАП и доставчици. Поради липса на интерес от страна на банките процедурите за избор на финансова институция бяха прекратени и целите на инвестиционната програма за 2012г не бяха постигнати.

Изхождайки от натрупания опит, от разговорите с представителите на банковите институции и пазарно проучване на банковия сектор, ръководството на дружеството прецени, че тъй като банките са скептично настроени към отпускане на кредити на такива големи суми на общински дружества с недобри финансови показатели, би могло да ограничи сумата на кредита само до закупуване на автобуси с метаново гориво.

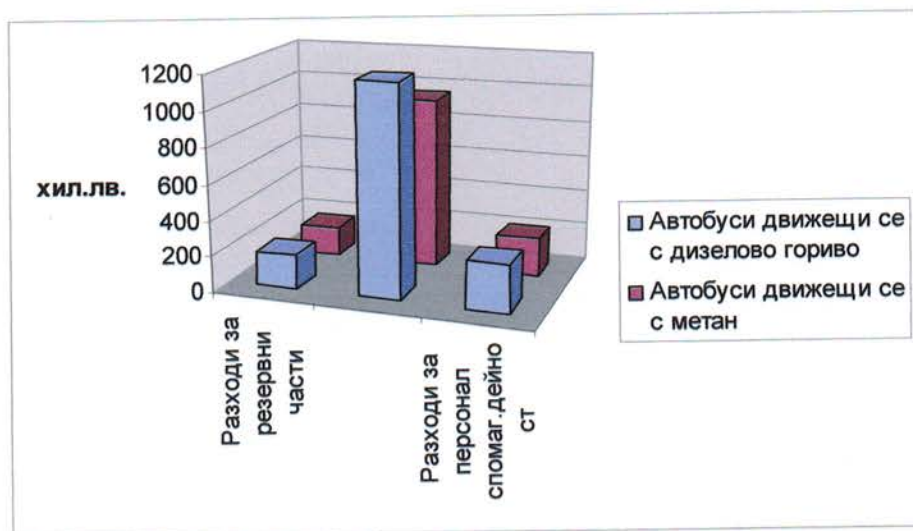
Раздел I

1. В рамките на тази програма при наличието на инвестиционен кредит автобусният парк ще се обнови с не по-малко от 16 автобуса на метаново гориво.

Намаленият пътничкопоток извън пиковите часове, постоянно растящите цени на консумативите и горивата са основните причини, които насочват интереса на ръководството към закупуване на лизинг на 4 броя 22 местни автобуса. Приблизителната цена на един автобус е от порядъка на 80 000лв. Лизинговите вноски се определят в зависимост от продължителността на лизинговия план и са от порядъка на около 2% месечно от стойността на превозното средство .

Икономията само от разликата в стойността на горивото на 16 автобуса ще е от порядъка на 18 000лв. месечно. Икономията от резервни части ще е около 2000лв. месечно, а от персонал - 4000лв. месечно. На годишна база, общата икономия ще е от порядъка на 288 000лв. Тази сума ще даде възможност да се покриват не само задълженията по кредита и лизинга, но и част от просрочените задължения.

Разходи за една година	Автобуси движещи се с дизелово гориво	Автобуси движещи се с метан	% на изменение
	хил. лв.	хил. лв.	
Разходи за резервни части	194	170	-12%
Разходи за гориво	1 176	960	-18%
Разходи за персонал спомагателна дейност	264	216	-18%
	1 634	1 346	



Закупените метанови автобуси ще повишат качеството на предлаганата услуга, тъй като са по-комфортни, с климатична система, удобни за качване и слизане на пътниците, екологично чисти. Сервизното обслужване на автобусите ще се извършва в ремонтната база на ОПТ.

Цените на автобусите на метаново гориво, произведени след 2000г. варират от 20 000лв. до 50 000лв., в зависимост от годината на производство и марката на автобуса. Автобусите ще бъдат съчленени 18 метрови и солови 12 метрови, категория М3, клас 2 отговарящи на Директива 2001/85/ЕС от 20.11.2001г.

Автобусите ще бъдат от една или две марки, за да може да се контролира и координира доставката на резервни части и извършване на ремонтни дейности.

Инвестиционният кредит ще ни даде възможност да извадим от движение 16 дизелови автобуса марка „Икарус 260” производство 1985-1989г. Тези автобуси ще бъдат предадени за вторични суровини, като очаквания приход от тях при сегашната цена на желязото ще е 27 000лв.

2. Във връзка с превенция на нарушаване на обществения ред и извършване на престъпни посегателства върху имущество на „Общински пътнически транспорт” до края на м. май 2013г. ще бъде изградена със собствени средства система за видеонаблюдение на Автогара Габрово.

Изграждането на тази система ще доведе и до повишаване категоризацията на Автогарата, която предстои да бъде извършена от органите на ДАИ. По-високата категоризация дава възможност за формиране на по-високи такси автогарово обслужване, което ще доведе до увеличаване на приходите.

3. До края на м. септември 2013г. със собствени средства ще бъде изградено оградно съоръжение в подхода от задната част на Автогарата, което ще доведе до повишаване сигурността и намаляване на престъпленията в района в тъмната част на денонощието.
4. До края на м. октомври 2013г. със собствени средства ще бъде извършен ремонт на покривната плоча на втори перон на сектора за пътници и ще се ремонтира останалата част от покрива на ремонтната работилница в Тролейбусното депо. Това ще доведе до обезопасяване на съответните сгради, които са със падаща мазилка и плочи, и разрушена ел. инсталация.

Раздел II

1. Ако дружеството не получи инвестиционен кредит то не може със собствени средства да подмени автобусния парк. Ще продължи да работи със същия

автобусен парк, което не дава възможност за реализиране на никакви икономии. Дружеството няма да може да покрива просрочените си задължения, а само текущите.

2. Ще бъдат изградени само системата за видеонаблюдение и оградното съоръжение, както и ще бъдат извършени ремонтните дейности със собствени средства.

Изготвил:

/Е.Караколева Управител ОПТ/

