



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



ДОКЛАД

от

ЗАФИР ЗАРКОВ – общински съветник и председател на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичен общински съвет
Д-Р ДОНЧО БАРБАЛОВ – за заместник-кмет на Столична община
направление „Транспорт и градска мобилност“

Относно: Приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2023 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Икономическата рамка на обществения транспорт в Столична община обезпечава работата на транспортните оператори, изпълняващи обществения превоз. Тя е част от договорите за възлагане на обществен превоз на пътници, сключени между Столична община и транспортните оператори. Основа за изготвянето и са резултатите от дейността по обществен превоз на пътници за предходната отчетна година, прогнозните разходи за годината на приемане на рамката и прогнозните приходи от различни източници.

Проектът на икономическата рамка на обществения транспорт в Столична община обхваща всички страни от дейността на транспортните

оператори посредством взаимосвързани финансови показатели и е част от договорите за възлагане на обществен превоз на пътници.

В предложения от „Център за градска мобилност ЕАД с писмо изх. № 10476 от 08.09.2023 г., проект на икономическа рамка за 2023 г., са отразени планираните резултати от дейността по обществен превоз на пътници, прогнозните приходи от различните източници. Посочени са обема дейности и прогнозните плащания към операторите, осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община.

Икономическата рамка е изготвена в съответствие с проекта на бюджет на Столична община за 2023 г., планираните компенсации за тарифно задължение от Държавния бюджет за 2023 г., планираните собствени приходи и приходите от финансиране на общинските транспортни оператори, както и прогнозният обем продажби на превозни документи от „Център за градска мобилност“ ЕАД през периода януари-декември 2023 г.

През последните години се положиха и продължават да се полагат целенасочени усилия за реализиране на основни цели и приоритети в областта на транспорта и градската мобилност в столицата, част от които са насочени към:

- ✓ подобряване на достъпността чрез осигуряване на нископодошви превозни средства, рампи и асансьори за хора с увреждания, улесняващи достъпа до градския транспорт;
- ✓ повишаване на транспортната свързаност чрез създаване на нови и подобряване на съществуващи връзки между отделни линии, видовете транспорт и групи;
- ✓ оптимизиране на маршрути и разписания, подобряване на честотата, скоростта и качеството на обслужване на столичния градски транспорт;
- ✓ опазване на околната среда чрез замяна на остарелите и амортизирани превозни средства с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии;
- ✓ подобряване на безопасността и сигурността на обществения транспорт;
- ✓ приоритизиране на градския транспорт пред личните превозни средства чрез извършване на промяна в организацията на движение, обособяване на трасета и групи;
- ✓ подобряване на пропускателната способност и осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт чрез автоматизирано „умно“ управление на светофарите;
- ✓ повишаване на привлекателността и достъпността на обществения транспорт с цел увеличаване броя на пътниците и намаляване броя на пътуванията с лични превозни средства;
- ✓ насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране.

Общината реализира серия от мерки за увеличаване на привлекателността на градския транспорт и неговата приоритизация пред останалите начини на придвижване в града, а именно:

- ✓ Реализирахме четири пакета от мащабни промени в маршрутната мрежа на наземните линии в мрежата на градския транспорт, която засегна почти 40% тях, в експлоатация бяха пуснати нови линии, осигуряващи удобни връзки;
- ✓ Извършени са над 300 конкретни оптимизации в разписанията на градския транспорт, което доведе до 5% намаляване на транспортната задача, без това да влоши транспортната обезпеченост за гражданите. Част от тези икономии се използваха за пускането на 12 нови направления, осигуряващи транспортни връзки в целия град, а другата беше отразена в намаляване в разходите за енергоизточници и персонал в транспортните оператори;
- ✓ Извършихме ускорение в движението на 70% от наземните линии в градския транспорт, с което увеличихме експлоатационната скорост на линиите с 25%. Допълнително преразпределихме времената на пътуване за линиите, което доведе с до 30% по-добро изпълнение на графика;
- ✓ Реализирахме мерки за приоритизация на градските линии на 20 локации, чрез реализиране на обособени трасета, промени в организацията на движение на кръстовища, промени в светофарни уредби и др. Извършеният синхрон на линии, даде възможност в общите им участъци да постигнем равномерен интервал на обслужване;
- ✓ Не на последно място следва да отбележим и създадените са нови канали за дистрибуция и методи за таксуване, които улесниха значително възможностите за закупуване на превозни документи. На база аналитичната информация и данни от системата се взимат аргументирани решения за промени в разписанията с подобро обслужване за гражданите и ускорение на движението на градския транспорт.

С икономическата рамка се обезпечават реализацията на транспортната политика на Столичната община, която включва:

- ✓ развитие и поддържане на удобен и ефективен градски транспорт;
- ✓ модернизиране на градския транспорт, съгласно европейските екологични стандарти с цел намаляване на вредните емисии и шума в градската среда;
- ✓ стимулиране използването на градски транспорт;
- ✓ насърчаване на пътниците да използват абонаментни карти за пътуване, като по този начин се намали дялът на използващите еднократни превозни документи и пътуващитеgratis.

Транспортната задача за 2023 г. е в размер на 63 886 хил. км. или 1.2% увеличение спрямо задачата от 2022г. В разчетеният пробег са отразени всички взети решения на Столичен общински съвет за експлоатацията на линии в системата на МГТ.

Планираният маршрутен пробег по оператори е както следва:

Транспортен Оператор	Икономическа рамка 2023 г. (хиляди км.)
"Столичен електротранспорт" ЕАД	14 316

"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробуси	3 344
"Метрополитен" ЕАД	5 980
"Столичен автотранспорт" ЕАД	33 754
"МТК Гроуп" ООД	6 492

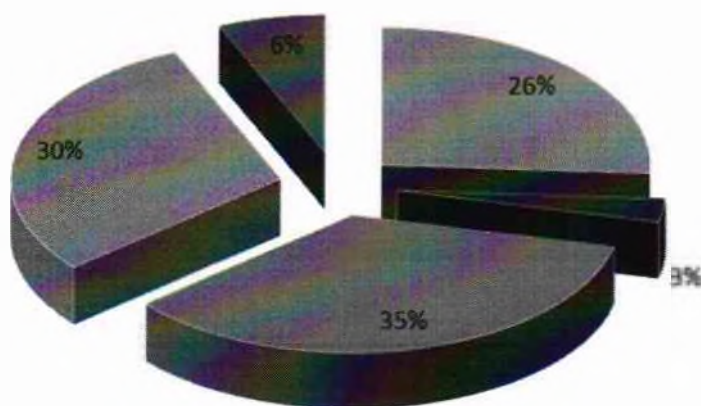
Разходи за заплащането на транспортната задача за 2023 година

Общата сума на разходите за изпълнение на транспортната задача за 2023 г. е в размер на 225 720 хил. лв. и е определена съгласно подадената информация от транспортните оператори с договори за пряко възлагане на обществен превоз на пътници, цените, посочени в договорите за възлагане на обществен превоз на пътници на операторите след проведен конкурс по Наредба № 2 на МТС и съобразно средствата за финансиране на превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници, изчислени съгласно чл. 7.2 от договора между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Поради обстоятелството, че за разплащане на разходите на операторите ще се използва и компенсацията за изпълнение на задължението за ОПП необходимите средства са в размер на 221 000 хил. лв., от които 89 000 хил. лв. са предоставени от държавния бюджет, а 132 000 хил. лв. са предвидени в проекто-бюджета на Столична община. Общата сума на необходимите средства за финансиране на транспортната задача за 2023 г. възлиза на 446 720 хил. лв. и се разпределят както следва:

- ✓ „Столичен електротранспорт“ ЕАД – 115 817 хил. лв.;
- ✓ „Столичен електротранспорт“ ЕАД (електробуси) – 12 207 хил. лв.
- ✓ „Столичен автотранспорт“ ЕАД – 157 006 хил. лв.;
- ✓ „Метрополитен“ ЕАД – 132 995 хил. лв.;
- ✓ „МТК Гроуп“ ООД – 28 695 хил. лв.

Дялово разпределение на разходите за 2023 година



- "Столичен електротранспорт" ЕАД
- "Столичен електротранспорт" ЕАД - електробуси
- "Столичен автотранспорт" ЕАД
- "Метрополитен" ЕАД
- "МТК Грууп" ЕООД

„Столичен електротранспорт“ ЕАД

Най-голям дял от разходите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са средствата за персонал, които през 2023 година съставляват 55% от общите разходи, разчетени в проекта за икономическа рамка на дружеството. Те са изчислени съобразно достигнатите нива на средната брутна заплата на едно лице и числеността на персонала по отчет, както и на база подписаното споразумение за повишаване на заплатите в сектора през 2023 г.

Разпределението на останалите разходи в „Столичен електротранспорт“ ЕАД е както следва:

- ✓ Разходи за горива и електроенергия – 11% от общите разходи;
- ✓ Разходи за материали и резервни части – 7% от общите разходи;
- ✓ Разходи за външни услуги – 6%;
- ✓ Други разходи (в т.ч. амортизация) – 21%.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД

Най-голям дял от разходите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД са средствата за персонал, които в разчетите на дружеството за 2023 г. съставляват 48 % от общите разходи, разчетени в проекта за икономическа рамка на дружеството. Те са изчислени съобразно достигнатите нива на средната брутна заплата на едно лице и числеността на персонала по отчет, както и на база подписаното споразумение за повишаване на заплатите в сектора през 2023 г.

Разпределението на останалите разходи в "Столичен автотранспорт" ЕАД е както следва:

- ✓ Разходи за горива и електроенергия – 24% от общите разходи;
- ✓ Разходи за материали и резервни части – 7% от общите разходи;
- ✓ Разходи за външни услуги – 6%;
- ✓ Други разходи (в т.ч. амортизация) – 15%.

„Метрополитен“ ЕАД

Най-голям дял от разходите на „Метрополитен“ ЕАД са средствата за персонал, които в разчетите на дружеството за 2023 г. съставляват 56 % от общите разходи, разчетени в проекта за икономическа рамка на дружеството. Те са изчислени съобразно достигнатите нива на средната брутна заплата на едно лице и числеността на персонала по отчет, както и на база подписаното споразумение за повишаване на заплатите в сектора през 2023 г.

Разпределението на останалите разходи в "Метрополитен" ЕАД е както следва:

- ✓ Разходи за ел.енергия – 14% от общите разходи;
- ✓ Разходи за материали и резервни части – 4% от общите разходи;
- ✓ Разходи за външни услуги – 16%;
- ✓ Други разходи (в т.ч. амортизация) – 10%.

Плащанията на общинските оператори за изпълнения обществен превоз на пътници са определени в съответствие с договора, сключен между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Приходи по икономическа рамка за транспортна задача за 2023 г.

Прогнозните средства за разплащане на транспортната задача за 2023 г., генерирани от продажба на превозни документи чрез каналите на „Център за градска мобилност“ ЕАД са в размер на 91 526 хил. лв. с приспаганото възнаграждение и без ДДС и са изчислени на база реализираните приходи до 31 август 2023 г.

В предложения проект на икономическа рамка за разплащане на транспортната задача, са планирани 28 862 хил. лв. с приспаганото възнаграждение и без ДДС компенсации за тарифно задължение от бюджета на Столична община.

В предложения проект на икономическа рамка за 2023 г. са планирани собствени приходи на транспортните оператори в размер на 62 429 хил. лв. без ДДС.

В проекта на икономическа рамка за 2023 г. средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, разчетени съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, са в размер на 42 903 хил. лв. без ДДС. Тази сума е с

приспаднати разходи за издаване на превозните документи и компенсациите от държавния бюджет за междуселищните пътувания с автобусен транспорт, както на ветераните от войните, така и на децата до 7 навършени години и децата от 7 до 10 навършени години, пътуващи съответно с билети с нулева стойност.

Планирана е компенсация за изпълнение на задължението по ОПП, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите в размер на 89 000 хил. лв. и 132 000 хил. лв. за компенсация от бюджета на Столична община съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007 г. С тези суми ще се компенсират загубите на транспортните оператори, извършващи обществен превоз на пътници по нерентабилни линии от транспортната схема на Столична община.



Финансова рамка на „Център за градска мобилност“ ЕАД

Планираното възнаграждение на „Център за градска мобилност“ ЕАД е в размер на 7 989 хил. лв. и е определено по реда на чл. 9 от договор с регистрационен индекс № С015-РД-56-870/14.07.2015 г., сключен между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД. Цитираното възнаграждение следва да осигури разходите по тикет системата и погасяването на кредити на

Дружеството, взети с Решения на СОС. Предвижда се приходите от дейността „Платено паркиране и принудително задържане“ за 2023 г. да са в размер на 41 013 хил. лв. без ДДС въз основа на постигнатите финансови резултати за първото шестмесечие на 2023 г. и заложено увеличение от 2%.

Разходите на „Център за градска мобилност“ ЕАД за осъществяване на възложените му дейности през 2023 г. са планирани въз основа на финансови резултати за първото шестмесечие на 2023 г. и са в размер на 66 257 хил. лв. без ДДС, в т.ч.:

- ✓ 1 680 хил. лв. са разходите за издаване на абонаментни карти, подлежащи на компенсирани от държавния бюджет.
- ✓ Разходи за дългосрочен кредити, сключени с решение на Столичен общински съвет в размер на 17 689 хил. лв.
- ✓ Предвидени са 9 204 хил. лв. по договор за изграждане на тикет система.
- ✓ Разходите за възнаграждения на персонала, с включени осигурителни вноски и договореното увеличение през март и септември са размер на 37 428 хил. лв.

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества предлагам Столичен общински съвет да вземе решение съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Проект на Решение на Столичен общински съвет.
2. Проект на Икономическа рамка за 2023 год.

ВНОСИТЕЛИ:

ЗАФИР ЗАРКОВ

общински съветник и

председател на Комисията по транспорт

и пътна безопасност към Столичен общински съвет

Д-Р ДОНЧО БАРБАЛОВ

за заместник-кмет на Столична община

направление „Транспорт и градска мобилност“

Съгласувал: Иван Николов – директор на дирекция „Транспорт“



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2023 година

За приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2023 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1, т.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Приема Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2023 година, съгласно Приложение № 1.
2. Възлага на изпълнителните директори на „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД да изпълнят приетата от Столичния общински съвет икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2023 година относно представляваните от тях търговски дружества с цел изпълнение на договорите за обществен превоз на пътници в съответствие със заложените им в рамката параметри.

Настоящото решение е прието на _____ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2023г., Протокол № _____ от _____ 2023г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен
общински съвет:

/...../

Юрист от администрацията
на Столична община:

/...../ *Бисера Лигева*
З.К. В.П. „ПК“

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	2023 г.	
		абс.	%
А. Транспортна здроча	млн	83 886	100.00%
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД	млн	14 316	22.41%
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - автобусни	млн	9 344	11.14%
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - трамвайни	млн	4 972	5.93%
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	13 754	16.29%
МТН Груп* ООД	млн	6 462	7.71%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	№ 1 здроча за реализация на изпълнение на ОПГ	№ 2 здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Собствени и приходи на изпълнение на изпълнение на ОПГ	Приходи от изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ
Б. Разходи за дейността	млн	225 720	91 526	42 903	28 862	27 867	34 762	221 000
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД	млн	80 114	24 910	9 614	8 467	4 295	14 822	55 203
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - автобусни	млн	5 863	1 806	2 245	1 511	361	0	8 344
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - трамвайни	млн	45 586	8 808	4 016	2 702	28 033	8 027	87 408
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	85 462	33 600	22 656	15 248	3 038	10 307	71 644
МТН Груп* ООД	млн	28 895	21 402	4 380	2 933			

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	Обща реализация на изпълнение на изпълнение на ОПГ	Разходи за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	Собствени и приходи на изпълнение на изпълнение на ОПГ	Приходи от изпълнение на изпълнение на ОПГ	Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ
В. Разходи за дейността на км	млн/км	0.28	1.15	1.74	0.87	0.45	0.09	1.04
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД	млн/км	1.63	1.75	1.54	0.87	0.45	0.09	1.00
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - автобусни	млн/км	0.14	0.63	1.64	0.87	0.45	0.09	1.00
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - трамвайни	млн/км	0.83	2.03	1.39	0.87	0.45	0.09	1.00
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн/км	0.42	1.30	1.30	0.87	0.45	0.09	1.00

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	2023 г.
Г. Приходи	млн	225 720
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД	млн	81 426
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - автобусни	млн	51 126
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - трамвайни	млн	29 862
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	42 903
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	62 903
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	18 424
Уплащени за транспортни услуги* ЕАД - метро	млн	15 842
МТН Груп* ООД	млн	24 080

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	2023 г.
Д. Финансова рамка на "ОПГ" ЕАД		
Приходи на "ОПГ" ЕАД за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	38 384
Разходи за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	17 862
Разходи за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	9 204
Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	28 384
Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	1 680
Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	41 312

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	2023 г.
Е. Недостия	млн	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Мерка	2023 г.
Ж. Компенсация за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	221 000
Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	85 000
Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ	млн	132 000

Забелешка 1: Включени разходи и приходи са без ВКЛЧД ДС
 2: Обща реализация на ОПГ ЕАД в изпълнение на изпълнение на ОПГ в здроча "Приходи" са реализацията на изпълнение на ОПГ ЕАД.
 3: При изпълнение на ОПГ ЕАД в изпълнение на изпълнение на ОПГ в здроча "Разходи" са реализацията на изпълнение на ОПГ ЕАД.
 4: Изменение здроча за изпълнение на изпълнение на ОПГ в здроча "Приходи" са реализацията на изпълнение на ОПГ ЕАД.
 5: За изпълнение на изпълнение на ОПГ ЕАД в изпълнение на изпълнение на ОПГ в здроча "Разходи" са реализацията на изпълнение на ОПГ ЕАД.