



Столична община

Входящ №

СОА24-ВК66-2267

Регистриран на 15.03.2024

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ДОКЛАД

от

ИЛИЯН ПАВЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АНДРЕЙ ЗОГРАФСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
БОЙКО ДИМИТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: Приемане на Икономическа рамка на общественя градски транспорт в Столична община за 2024 година

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Икономическата рамка на общественя транспорт в Столична община обезпечава работата на транспортните оператори, изпълняващи общественя 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.

Икономическата рамка за 2024 г. включва както двете договорени през 2023 г. увеличения на заплатите с 300 лв., така и договореното увеличение на заплатите на всички транспортни работници с 15% считано от 01.03.2024 г. Отразени са и всички други изменения, настъпили между приемането на

тазгодишната и Икономическата рамка на общественя градски транспорт в Столична община за 2022 г.

В проект на икономическа рамка на общественя транспорт в Столична община е представена информация за транспортната задача за 2024 г., предложенията на транспортните оператори, планираните резултати от дейността по обществен превоз на пътници и прогнозните приходи от различните източници. Посочени са обема дейности и прогнозните плащания към операторите, осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община. В проекта на икономическа рамка е заложен и размера необходим за увеличение на възнагражденията на работещите в системата с 15% от 1 март 2024 г. във връзка с подписано споразумение СОА24-ДГ56-223/26.02.2024г. между Столична община, транспортните оператори, ЦГМ и транспортните синдикати. Освен вдигането на заплатите, в споразумението са разписани и мерки за:

- по-качествен транспорт, който да е по-привлекателен за софиянци;
- по-добра работна среда на заетите служители;
- изготвяне на справедлива бонусна система с обективни и проследими критерии;
- осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства за персонала;
- ремонтване на санитарните помещения на крайните спирки;
- изграждане на общежития за водачите в градския транспорт.

Икономическата рамка е представена, като са заложили данни от публикувания проект-бюджет на Столична община за 2024 г., планираните компенсации за тарифно задължение от Държавния бюджет за 2024 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 2024 г.

С икономическата рамка следва да се обезпечи реализацията на транспортната политика на Столична община, която включва:

- ✓ развитие, разширяване и поддържане на удобен и ефективен градски транспорт;
- ✓ поддръжка на градския транспорт, съгласно европейските технически и екологични стандарти;
- ✓ мерки за стимулиране използването на градски транспорт;
- ✓ насърчаване на пътниците да използват дългосрочни превозни документи за пътуване.

Съгласно одобрените от Столична община експлоатационни планове, транспортната задача за 2024 г. е в размер на 64 730 хил. км. или 3,8% увеличение спрямо изпълнената задача за 2023г. В сравнение с последната приета транспортна рамка, тази за 2022 г., планираният пробег за „Столичен електротранспорт“ ЕАД (трамваи и тролейбуси) е увеличен с над 5%, за „Столичен автотранспорт“ ЕАД увеличението е 1,5%, а за „Метрополитен“ ЕАД допълнителният пробег е с около 1,3% увеличение. В разчетеният пробег са отразени всички взети решения на Столичен общински съвет за експлоатацията на линии в системата на общественя градски транспорт.

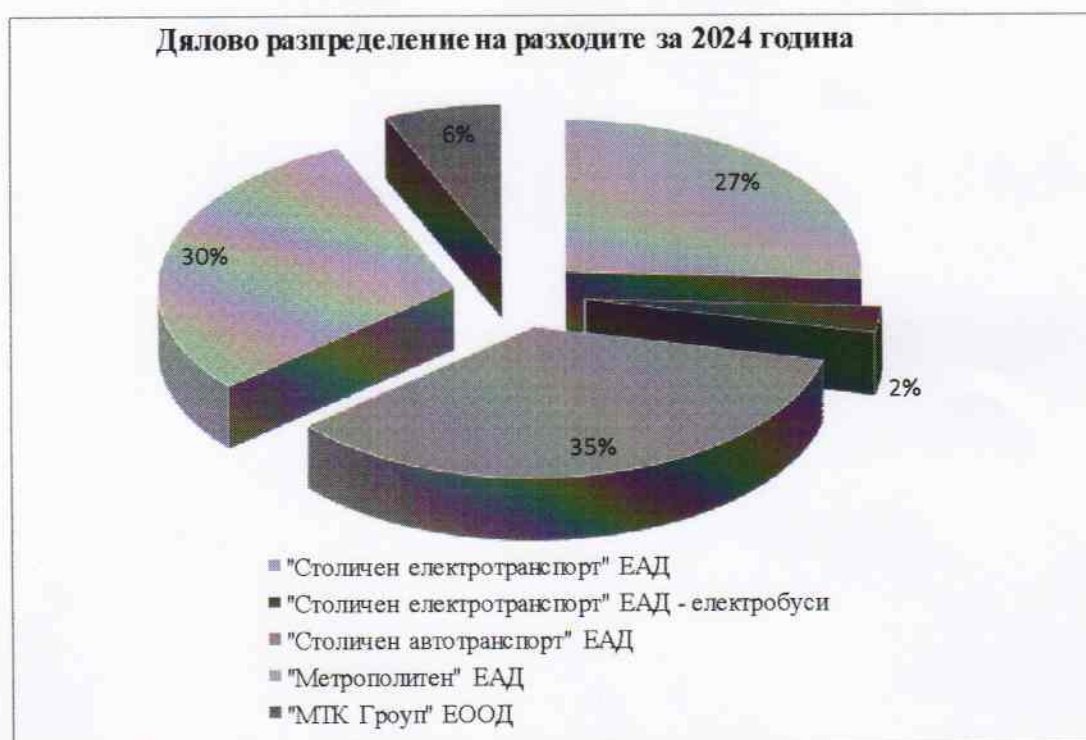
Планираният маршрутен пробег по оператори е както следва:

Транспортен Оператор	Икономическа рамка 2024 г. (хил. км.)
"Столичен електротранспорт" ЕАД	15 068
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробуси	3 459
"Метрополитен " ЕАД	6 051
"Столичен автотранспорт" ЕАД	33 627
"МТК Грууп" ООД	6 525

Разходи за заплащането на транспортната задача за 2024 година

Общата сума на необходимите средства за финансиране на транспортната задача за 2024 г. възлиза на 505 255 хил. лв. и се разпределят както следва:

- ✓ „Столичен електротранспорт“ ЕАД – 136 968 хил. лв.;
- ✓ „Столичен електротранспорт“ ЕАД (електробуси) – 11 518 хил. лв.;
- ✓ „Столичен автотранспорт“ ЕАД – 172 507 хил. лв.;
- ✓ „Метрополитен“ ЕАД – 152 485 хил. лв.;
- ✓ „МТК Грууп“ ООД – 31 777 хил. лв.



Приходи по икономическа рамка за транспортна задача за 2024 г.

Разходи за финансиране на транспортната задача са 505 255 хил. лв., които се покриват с общата сума на планираните приходи, която за 2024 г. е в размер на

249 562 хил. лв. без ДДС и е определена съгласно информация от общинските транспортни оператори, цената, посочена в договора за възлагане на обществен превоз на пътници на „МТК Гроуп“ ЕООД и съобразно средствата за финансиране на превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници (ОПП), изчислени съгласно чл. 7.2 от договора между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Заложените приходи за финансиране на транспортната задача за 2024 г. по съответните бюджети са както следва:

1. Прогнозни средства, генерирани от продажба на превозни документи чрез каналите на „Център за градска мобилност“ ЕАД – в размер на **148 797,6 хил** лв. с ДДС и без приспаднато възнаграждение по чл. 9 от сключения договор между Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Тези разчети са на база реализираните приходи през 2023 г., като са отразени и прогнозните изменения, които ще настъпят в изпълнение на Постановление № 353 от 28 декември 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в сила от 01.02.2024 г.

През 2023 г. общата стойност на продадените превозни документи е бил около 140 000 хил. лв., от които над 74 000 хил. лв. са приходите от абонаментни карти, а над 65 000 хил. лв. от продажби на билети вкл. и от алтернативни канали.

Общо разпределение на пътниците по видове превозни документи за 2023 г. е както следва: билети за еднократно пътуване – 41%; учащи – 13%; годишна карта – 12%; пенсионери – 12% и месечна карта – 10% от пътуващите.

На годишна база, за цялата 2023 г. категория „Годишна карта“ (27%) формира най-голям дял в приходите от продажби следвани от категория „месечна карта“ (26,09%), категория „еднократно пътуване“ (12,17%), категория „учащи“ (11,23%) , категория „пенсионери“ (10,98%), категория „хора с увреждания“ (5,78%).

Общо, броят и обемът продажби на най-предпочитаните абонаменти отбелязват ръст от 24% спрямо 2022 г. Най-голямо увеличение в броя и обема продажби се регистрира при персонализирана годишна карта и персонализирани абонаменти за хора с увреждания – над 71%. За разлика от данните между първото и второто шестмесечие на 2023 г., където най-сериозно увеличение се наблюдава при персонализираната месечна карта за метро и персонализираната месечна карта за една наземна линия, то на годишна база данните показват най-сериозен спад именно при тези два продукта, съответно 45% и 42%

През 2022 г., десетте най-предпочитани абонаменти продукта, са генерирали приходи в размер на 55 720 374 лв., което представлява 66% от общите приходи от продажби на превозни документи през 2022 г. (84 078 878 лв.). През 2023 г. обемът продажби на тези продукти в размер на 74 415 237 лв. формира дял от 62% в общите приходи от продажби на превозни документи (120 371 606 лв.).

Голям потенциал са младите ползватели на градския транспорт (студенти, ученици и младежи до 26 години), като на годишна база за абонаментните продукти в категория Учащи, се наблюдава 24% ръст в броя продажби и 30% ръст в генерираните приходи от продажби.

На годишна база, за цялата 2023 г., общият брой продадени превозни документа чрез алтернативни канали е с ръст от 21%, като общите приходи от продажби са 65 343 475 лв.

Осъществените с платежни карти EMV единичните пътувания отбелязват 33% ръст в периода месец юли–декември 2023 г. спрямо предходния отчетен период. При сравнение на данните през второто шестмесечие на 2023 г. със същия период на 2022 г., т.е. за период от една година, се наблюдава ръст 77% в броя на осъществените единични пътувания, в които платежна карта е използвана като превозен документ и 39% ръст в броя на агрегациите. В приходите, увеличението е съответно 63% за осъществени едно и две пътувания и 39% – за 3 и повече пътувания.

Ръстът в обема продажби от началото до края на 2023 г. е 60%, като пик се наблюдава през октомври (2 920 204 лв.). В девет от дванадесетте месеца на 2023 г., приходите на месец са над 2 000 000 лв., а в последните четири месеца на годината те надхвърлят 2 500 000 лв., което говори за траен и съществен ръст в обема на продаваните документи през този канал.

На база на отчетения тренд за броя и обема за продаваните превозни документи е заложено консервативно увеличение на приходите от 8% спрямо 2023 г. Увеличението на приходите от продажба на превозни документи се очаква да бъде основно генерирано от:

- Ръст на използването на банкови карти за заплащане на пътуването в превозните средства и в метростанциите. През 2023 г. се наблюдава устойчив ръст на използването на банкови карти за заплащане на билет 30 плюс и дневни карти с агрегация.
- Продължаващ ръст на годишните карти заради привличането на нови пътници и преориентацията на пътуващите към по-дългосрочни превозни документи.
- Ръст на използването на нощна карта, която ще се продава през цялата 2024 г.
- Ръст на персонализирани и не персонализирани абонаментни карти по редовна тарифа – при залагане на средно месечен брой за 2024г., калкулиран на база месеците 9, 10, 11 и 12.2023г.
- Ръст на преференциалните карти, които са основен дял от продажбите на абонаментни карти.
- Ръст на младежките карти – при залагане на средно месечен брой за месечните карти за всички линии, калкулиран на база месеците 9, 10, 11 и 12.2023г.

Отчетено е и временното прогнозно намаление на приходите, реализирани от продажба на ученически абонаментни карти, поради въвеждането на безплатното пътуване на учениците до 14 г., считано от 01.02.2024г.

2. Компенсациите за тарифно задължение от бюджета на Столична община са планирани в обем от **46 000 хил. лв.** с ДДС и без да е приспаднато възнаграждението на ЦГМ.

3. Собствени приходи на транспортните оператори, съгласно предоставена от транспортните оператори информация – **68 920 хил. лв.** без ДДС.

4. Средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, разчетени съгласно „Наредба за условията и реда за предоставяне на средства

за компенсирани 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" - **66 300 хил. лв.** с ДДС. Тази сумата е без 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.

Доколкото за разплащане на разходите на операторите ще се използва и компенсацията за изпълнение на задължението за ОПП, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 г., необходимите средства са в размер на **255 694 хил. лв.**, от които **89 000 хил. лв.** са предоставени от държавния бюджет, а **143 000 хил. лв.** са предвидени в проектобюджета на Столична община.

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 2024 год.



ВНОСИТЕЛИ:

ИЛИЯН ПАВЛОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АНДРЕЙ ЗОГРАФСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

БОЙКО ДИМИТРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2024 година

За приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2024 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 2024 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 2024 година относно представяваните 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 _____ 2024г., Протокол № _____ от _____ 2024г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен
общински съвет:

/...../

Юрист от администрацията
на Столична община:

/...../

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2024 г.	
А. Транспортна задача	х.км	64 730	100,00%
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.км	15 068	23,28%
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	х.км	3 459	5,34%
"Метрополитен" ЕАД	х.км	6 051	9,35%
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.км	33 627	51,95%
"МТК Груп" ООД	х.км	6 525	10,08%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП	Възнаграждение на операторите	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г.	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС	Собствени приходи на общинските транспортни оператори	Признати приходи от финансиране на общинските транспортни оператори	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б. Разходи за дейността	х.лв.	258 022	103 489	53 620	31 993	29 275	39 645	247 820
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	70 848	27 122	12 482	7 447	4 219	19 578	66 271
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	х.лв.	7 377	2 456	2 865	1 710	346	0	4 176
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	47 043	10 347	5 012	2 991	19 666	9 027	105 442
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.лв.	100 912	40 352	27 856	16 620	5 044	11 040	71 931
"МТК Груп" ООД	х.лв.	31 842	23 212	5 405	3 225			

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Общо разплащане на километър маршрутен пробег	Разходи на километър маршрутен пробег	Възнаграждение на километър маршрутен пробег	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г. на километър маршрутен пробег	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС на километър маршрутен пробег	Собствен приход на километър маршрутен пробег	Признати приходи от финансиране на километър маршрутен пробег	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП на километър маршрутен пробег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
В. Разходи за дейността на км									
"Столичен електротранспорт" ЕАД	лв.	9,10	4,70	1,80	0,83	0,49	0,28	1,30	4,40
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	лв.	3,34	2,13	0,71	0,83	0,49	0,10	0,00	1,21
"Метрополитен" ЕАД	лв.	25,20	7,77	1,71	0,83	0,49	3,25	1,49	17,43
"Столичен автотранспорт" ЕАД	лв.	5,14	3,00	1,20	0,83	0,49	0,15	0,33	2,14
"МТК Груп" ООД	лв.	4,88	4,88	3,58	0,83	0,49			

Г. Приходи	х.лв.	258 022
"Център за градска мобилност" ЕАД	х.лв.	103 489
- обем продажби на превозни документи	х.лв.	103 489
Столична община	х.лв.	31 993
компенсации за тарифно задължение от Столична община	х.лв.	31 993
Държавен бюджет	х.лв.	53 620
- компенсация за тарифно задължение съгл. Наредба на МС от 07.07.20	х.лв.	53 620
Общински транспортни оператори	х.лв.	68 920
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	24 143
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.лв.	16 084
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	28 693

Д. Финансова рамка на "ЦГМ" ЕАД		
Разходи на "ЦГМ" ЕАД за осъществяване на възложените му дейности	х.лв.	42 364
Разходи за дългосрочни заеми на дружеството, сключени с решение на СОС	х.лв.	17 669
Разходи за тикет система	х.лв.	9 204
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.1 от Договора -16,54%	х.лв.	26 853
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.2 от Договора	х.лв.	1 680
Приходи от кратковременен престой, наказателни паркинги и други услуги		45 087

Е. Недостиг	х.лв.	15 820
--------------------	-------	--------

Ж. Компенсация за изпълнение на	х.лв.	232 000
-компенсация съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х.лв.	89 000
-компенсация съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007	х.лв.	143 000

Забележка: 1. Всички приходи, разходи и цени са без влючен ДДС.

- Обема продажби на ЦГМ ЕАД и компенсациите за тарифно задължение в раздел "Г. Приходи" са показани след приспадане на възнаграждението на ЦГМ ЕАД.
- При необходимост от актуализация на маршрути и разписания или при извършване на ремонтни и строителни работи, със заповед на Кмета на Столична община
- Настоящата икономическа рамка влиза в сила от 1 януари 2024 г. и при необходимост следва да бъдат направени съответните корекции на разпределените средства.
- За прилагане на мярката "Еднодневно абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена от 1 лев - т.нар. „Зелен билет“, „ЦГМ“ ЕАД актуализира маршрутното разписание, съобразно конкретните нужди на база пътникопотоци, а Столична община компенсира „ЦГМ“ ЕАД за направените, във връзка с реализацията на тази мярка разходи, с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година.
- Заложените 89 000 хил.лв. от Държавния бюджет са гласувани със Закона за Държавния бюджет за 2024 г., но същите не са разчетени в проекто-бюджета на Столична община.
- В приходите от платено паркиране е заложено увеличение с 2 037 хил.лв., което може да бъде реализирано само при сключване на договор, считано от 01.01.2024 г., относно дейността по поставяне на фишове за неправилно паркиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Цветомир Петров/