



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



Столична община

Входящ №

СОА24-ВК66-2374

Регистриран на 19.03.2024

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



ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОС

Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ДО ПК „ТРАНСПОРТ И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

ДО ПК „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Карлос Контрера – общински съветник, заместник-председател на ПК „Транспорт и пътна безопасност“ при СОС

относно: доклад № СОА24-ВК66-2267/15.03.2024г. за приемане на Икономическа рамка на общественния градски транспорт на Столична община за 2024г.;

Уважаеми общински съветници.

След като се запознах с доклад № СОА24-ВК66-2267/15.03.2024г. за приемане на Икономическа рамка на общественния градски транспорт на Столична община за 2024г. внасям предложение за нов проект за решение по доклада на основание следните мотиви:

1. Предложеният проект за Икономическа рамка на общественния градски транспорт за 2024г. (ИР-2024) не кореспондира с бизнес-плановете и рачетите на общинските транспортни оператори. Подходът, използван при изготвяне на рамката, видимо е бил спрямо предварително определено финансиране, а не според реални

разчети, необходими, нужди на конкретните общински транспортни оператори. Видимо, ако направим паралел с приетата ИР за 2022г. де факто по някои показатели има намаление, а не увеличение. Така например предвидените компенсации за Столичен електротранспорт ЕАД са намалени, както в абсолютна стойност, така и в разплащането на километър: за 2022г. предвидени 76 587 000 лв., а за 2024г. 66 271 000 лв.; за 2022г. 5,35 лв./км, а за 2024г. 4.40 лв./км. Това е направено при условията на признати приходи от финансиране (средствата по ОП за закупуване на подвижен състав) – за 2022г. 11 000 000 лв., а за 2024г. 19 578 000 лв, т.е. тежестта се прехвърля от общината към транспортния оператор. В абсолютна стойност обаче признатите приходи от финансиране пак не компенсират намаления разчет за компенсация (регламент 1370). Същото се извършва в условията на неизпълнена ИР-2022г. за 2023г., когато се прилагаше рамката за 2022г. С други думи генериран е вътрешен за системата дефицит, който ИР-2024г. не решава. Същият дефицит се изразява в нарушаване на ритъма на експлоатационно обслужване, поддръжка и извършване на текущи и основни ремонти. Сравнителният анализ между заложено по ИР и изпълнено е:

Оператор	ИР-2022 г хил.лв.	Прое кт ИР- 2024 г. хил.л в.	Измене ние спрямо ИР- 2022г. хил.лв.	ИР- 2022 г.	Проек т ИР- 2024 г.
“Столичен електротранспорт” ЕАД – общо, в т.ч.:	129 122	137 119	7 997	9,02	9.10
- “СЕ” ЕАД електробуси	9 710	11 553	1 843	4,14	3,34
“Метрополитен” ЕАД	129 674	152 485	22 811	21,71	25.20
“Столичен автотранспорт” ЕАД	167 979	172 843	4 864	5.07	5.14

II. Намаляване на компенсациите от бюджета на СО за преференциални карти и намаляване на собствените приходи на операторите.

Сравнителният анализ между приетата за 2022г. ИР, действала и през 2023г. и проекта на ИР за 2024г. показва значителни отклонения, които трудно биха могли да бъдат обяснени с увеличения държавен трансфер, както и с въвеждането на ЕСЕТ по отношение на собствените приходи.

Усредната разлика в

компенсирането на преференциалните карти между държава и община е 43 стотици на километър в полза на общината за 2022г. След въведените две промени в компенсирането на деца и ученици на държавно ниво е внесена рамка със съотношение 24 стотици на километър в полза на държавата. Така в проекта за ИР-2024 се предлага

държавата да компенсират оператори с 83 стотинки на километър, а общината с 49 стотинки, т.е. усреднената разлика в полза вече на държавата е 24 стотинки. Общата сумарна стойност на компенсациите на километър е 1.32 лв. за 2024г., а за 2022г. е била 0,98 лв. на километър. Допуска се изначална грешка СО да намали разчета си за компенсации на преференциални превозни документи при 46 148 000 лв. за 2022г. на 31 993 000 по проекта за 2024г. Извършено е механично преизчисляване, като разчетът за прогнозата за компенсиране на преференциалните карти съгласно Наредбата на СО не е приложен към рамката. Следователно допускаме, че през 2024г. ще бъдат продадени по-малко на брой преференциални карти спрямо 2022г. и 2023г., компенсирани за сметка на бюджета на СО (правилото е, че СО компенсира операторите за разликата между преференциалната цена и стойността на редовен превозен документ – месечна или годишна карта). Видовете превозни документи, за които се изплащат само компенсации от СО съгласно чл. 41 във връзка с чл. 29, ал. 1 от наредбата са:

3. спасители на Планинската контролно-спасителна служба - картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;

5. студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /SIC/ - картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /SIC/;

10. един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от "...Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" на Столична община;

11. наградените със званието "Почетен гражданин на София" - картите се издават/зареждат срещу документ за званието "Почетен гражданин на София" и лична карта;

12. (изм. - Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) младежи до 26-годишна възраст - издаването на електронен носител и зареждането на превозен документ се извършва срещу лична карта;

13. (изм. - Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) родител (осиновител) с постоянен/настоящ адрес на територията на Столична община, ползващ допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст – срещу лична карта, удостоверение за настоящ адрес, удостоверение за раждане на детето, служебна бележка, издадена от работодателя/удостоверение на НОИ, удостоверяващи ползването на отпуска;

14. (изм. - Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации:

дейност 122 „Общинска администрация“ и друга щатна численост;

дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ (администрация);

дейност 898 „Други дейности по икономиката“ (администрация);

дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видео наблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца“ (администрация);

дейност 759 „Други дейности по културата“ (без културните институти и домове) (администрация);

дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“ (администрация);

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ (администрация);

дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ (администрация);

дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост“ (администрация);

дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др. социални услуги“ (администрация);

дейност 469 „Друга дейности по здравеопазване“ (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности. Електронните носители и превозните документи се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта. Последващо зареждане на превозни документи на служителите се извършва след писмено уведомление от кмета на Столична община или кмета на район:

15. всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;

16. всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;

17. незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община:

18. всички хора с увреждания с диагноза "Глухота", с постоянен адрес на територията на Столична община.

19. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, неключени в регистър на Министерство на образованието и науката - картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година - при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта:

Съгласно чл. 42 във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредбата компенсирателно на преференциалните карти със средства от държавния бюджет и от Столична община (споделена отговорност) са

1. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст:

2. лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта:

4. всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия - картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;

6. докторанти редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община - картите се издават/ зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта:

7. (изм. и доп. - Решение № 132 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г.) всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и/или постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо

зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта:

8. (изм. - Решение № 539 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г.) Семейен пакет - превозен документ за ученик за един месец за всички линии, закупен заедно с месечна карта за всички линии по редовна тарифа за родител/настойник/попечител - срещу удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Превозните документи от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност:

9. всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община - картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" на Столична община:

Особеното в т.нар. споделена отговорност за компенсации е, че държавата изплаща компенсациите за преференциални карти на месечна база до достигане на определения на годишна база бюджет. Той е част от републиканската схема за компенсиране и е разполагам за всички общини, а не е определен община по община, като в тази връзка при изчерпване на бюджета не се изплащат компенсации над размера. Тъй като изплащането е на база месечно деклариране на данни винаги съществува риск особено в края на годината исканите компенсации да не бъдат изплатени, което означава, че или следва да бъдат покрити от общинския бюджет или да не бъдат въобще изплатени на операторите. Следователно прогнозирането на буфер през компенсациите на СО е вариант да не се допусне липса на компенсиране при евентуално изчерпване на държавния бюджет. Отделно от това винаги с актуализацията на общинския бюджет средствата могат да се прехвърлят и в компенсации по регламент 1370, и за други дейности на СО, в т.ч. отново за дейности по Дейност 849 – например за капиталови разходи.

Прави впечатление намаляване в абсолютна стойност на прогнозираните собствени приходи на операторите (основно формирани от продажба на превозни документи). Така например по ИР 2022 са 34 682 000 лв., а по проект за ИР 2024 са 29 275 000 лв. Подобно намаление не може да бъде обяснено само с миграцията към ЕСЕТ (разплащане с банкови карти, преминаване към абонаментни карти и т.н.). Считаю, че прогнозните приходи на „Метрополитен“ ЕАД са твърдени занижени на база възстановения пътникопоток, особено на фона на това, че бяха запазени продажбите на каса от самото дружество. В тази връзка представям коригиран вариант на приходите, а именно увеличение до 22 691 000 лв., което кореспондира с прогнозата по ИР 2022г. (съгласно справките „Метрополитен“ ЕАД отчете изпълнение на този приход за 2022г.). Заложените приходи от продажба на превозни документи за „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД кореспондират с отчетните стойности за минали периоди и с отразеното в бизнес-плановите на дружествата.

III. Сравнителен анализ на прогнозираните разходи за дейността и финансово-икономическото и експлоатационно състояние на дружествата.

„Столичен електротранспорт“ ЕАД – дружеството е недофинансирано за предходни период, като е налице неизпълнение на рамката, изразяващо се в по-малко получени компенсации през 2022 и 2023г. Прави впечатление от разчетите, че се увеличават разходите за ремонт – части, текущи и основни ремонти, като част от основните ремонти са били отлагани от 2022г. за 2023г. поради липса на финансиране (факт, многократно деклариран и пред СОС в лицето на ПКТБ). Съгласно ПМС считано от 01.01.2024г. имаме увеличение на МРЗ, което пряко се отразява, както на ФРЗ (преди прогнозираното увеличение на възнагажденията с 15%), така и на стойността на услуги- например за почистване и охрана. Сравнителният анализ за м. януари 2024г. спрямо м. януари 2023г. показва следните тенденции в разходите на дружеството – запазване на относителната стойност на разходите за резервни части – 255 000 лв, увеличение на разходите за гуми (с около 40%), за инструменти (с около 30%), текущите ремонти на подвижен състав (с около 30%) и т.н. налице е чувствително намаление на разхода за електроенергия (с около 25%). За 2024г. са прогнозирани увеличение на необходимите експлоатационни разходи за резервни части, текущи ремонти, ГПР, облекло, специализирано облекло, инструменти. В прогнозната ИР 2024г. не са предвидени капиталови разходи за подобряване на битовите условия, условията на труд и безопасността. Прогнозирането на разходите за дейността по ОПП в размер на 70 848 000 лв. не кореспондира с разчетите за 134 240 176 млн. лв. разходи (без капиталови разходи). Предвидено е компенсиране през регламент със 66 271 000 лв., без да са отчетени обаче повишаващите се текущи разходи – най-вече за ФРЗ, текущи ремонти, отложени ремонти – ГПР, както и без капиталови разходи за подобряване на условията на труд и безопасност. Отделно от това дори заложените 4.40 лв./км компенсации по Р1370 могат да не се изпълнят, ако някой от другите общински транспортни оператори дефинира по-голяма загуба на месечна или годишна база, което поставя под риск изпълнението на разчета по ИР.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД – от представения проект за ИР 2024г. става ясно, че се прогнозира недофинансиране на разходите за изпълнение на транспортната задача. Видно от показателите е, че се предвиждат 100 912 000 лв. за поркиване на признатите разходи за експлоатация при разчет на оператора 194, 4 млн. лв. Прогнозиран е приход от компенсиране на разходите за ОПП в размер на 71 млн. лв., което отново не покрива разходите за текущата дейност, дори без залагане на разумна печалба, което е задължително по регламент 1370 (около 9.7 млн. лв.). Прави впечатление, че в прогнозата за ИР 2024 не са признати изцяло разходите за амортизации (19.1 млн. лв.). Заложените в ИР 2024 признати разходи за дейността по изпълнение на ОПП кореспондират с прогнозата за разходи за ФРЗ (101,9 млн. лв.), което означава, че вносителите на доклада планират да не бъдат заети всички шатове, както и да плащат на дружеството само заплати, а евентуално от приходите от компенсации по регламент 1370 да финансираат и то само частично разходите за горива (39.6 млн. лв.) и за ремонти, части

и материали (61. 2 млн. лв.). Практически това означава, че дружеството ще работи на планирана загуба, няма да може да покрие просрочените си и зискуеми задължения, както и няма да може да извърши отново и през 2024г. отложените ремонти на техника. При този разчет капиталови разходи за подобряване на условията на труд и безопасност са невъзможни. Общата цена на км. Пробег от 5.14 лв. не е достатъчна, за да покрие и натрупваните задължения (около 19 млн. лв.), и да гарантира изпълнението на експлоатационните планове. Същата по никакъв начин не кореспондира с бизнес-плана на оператора, което означава, че цената е формирана не според нуждите, а според това, което СО е готова да отдели от бюджета на СО. Този подход вкарва дружеството в дългова спирала до степен да има съмнения за неговата капиталова адекватност и платежоспособност. Основателни са съмнения дали и заложените 2.14 лв. на км приход от компенсации по регламент 1370 (71,9 млн. лв.) ще бъдат изцяло разплатени, тъй като другите общински оператори могат да дефинират по-голяма загуба на месечна/годишна база. В абсолютни стойности размерът на прихода от регламент 1370 е намален спрямо ИР 2022г. – тогава е 99, 7 млн. лв., сега се предлага 71,9 млн. лв., разбира се за сметка на по-високата прогноза за признати разходи за дейността – от 68,2 до 100,9 млн. лв. (основно за сметка на увеличеното възнаграждение на км. пробег от 0.49 лв. за 2022 до 1.11 за 2024г.). Това обаче не покрива средногодишния разход на гараж за експлоатационните разходи – 58 млн. лв. Прави впечатление, че в разходите не са включени отложени, но следващи да бъдат извършени разходи за основен ремонт на подвижен състав, облекло, специализирано облекло, разходи за материали, суровини. Не са предвидени в ИР 2024 и капиталовите разходи за подобряване на условията на труд като основен ремонт на сгради и съоръжения, което има пряка връзка, както с разходите за експлоатация, така и с подобряването на коефициента на полезно действие (основно в сервизите). В мотивите към доклада липсва каквато и да е обоснова за формирането на общата цена, в т.ч. и по компоненти. Липсва анализ защо са намалени в проекта за ИР 2023 разходите за дейността спрямо отчетните стойности и прогнози на оператора. Предлаганата цена от 5.14 на км. пробег е недостатъчна дори за покриване на съществуващите вече задължения на оператора, а и за увеличена МРЗ за 2024г. и увеличение с 15% на възнагражденията от 01.03.2024г. Важно е да се отбележи, че заради натрупаните задължения към доставчици практически материалните запаси от части, консумативи и материали на дружеството са почти нулеви, което е индикация, че не се извършват в пълен обем и в технологичното време текущите и основни ремонти. Липсата на достатъчни по обем материални запаси затруднява експлоатацията, което е и причината за т.нар. трайно спрели автобуси, чийто брой към внасянето на предложението надхвърля по 20 броя на гараж. Това означава, че точното и качествено изпълнение на транспортната задача не е гарантирано.

Метрополитен ЕАД – съгласно ИР 2024 общата цена на км.пробег е завишена с 3.49 лв. на километър. Прави обаче впечатление, че признатите разходи за дейността по изпълнение на ОПП са 47 млн. лв. при 53 млн. лв. за 2022г. Обяснение за това в мотивите

няма и то при увеличен размер на МРЗ за 2024г. и прогнозирано увеличение с 15% на възнагражденията. Завишено е разплащането на км. пробег по реда на регламент 1370 – от 76 млн. лв. за 2022г. до 105 млн. лв. за 2024г. това поставя под риск цялостното разплащане с оператора, тъй като очевидно ще се разчита на компенсациите, без да са гарантирани. Отделно от това са намалени и собствените приходи на дружеството, което освен от продажба на билети, получава приходи и от реклама, наем на помещения и други. За 2022г. са разчетени 28 969 млн. лв., а за 2024г. 19 666 млн. лв. Такъв драстичен спад е необясним, дори с аргумента за мигриране на пътниците от еднократни превозни документи към услугите чрез ЕСЕТ. Следва да се отбележи, че на първо място в капиталовата програма на СО са включени основни ремонти на подвижен състав за Метрополитен (финансирани с общински средства), както и да се има предвид, че разходите за охрана (метрополицията) преминават към държавата (17 млн. лв.), което трябва да се отрази в разходната част по изпълнение на транспортната задача. Това не е отразено, за което свидетелства и факта, че цената на км. пробег е една съща по разчета на вносителите. Дружеството няма просрочени задължения.

IV. Предложения:

Остава необяснимо как възнаграждението на ЦГМ съгласно Договора за обществен превоз на пътници е все 26 млн. лв. при разчет първо за 98 млн. приходи от превозни документи, после при разчет 103 млн. лв. Липсва обосновка кое точно налага увеличение на комисионната на ЦГМ от 14.54% за 2022 до 16.54 % за 2024г.


Предвид горните мотив приложено представям нов проект за решение с нов разчет за прогнозни приходи и разходи на ИР 2024, като отбелязвам следното – предвижда се увеличени на компенсации по Наредба на СО със 6 845 000 лв. , а именно на 38 838 000 лв. (за сметка на общинския бюджет), като това е сумата без ДДС и след удържана комисионна от ЦГМ. Общото увеличение на общинската компенсация за преференциални превозни документи се увеличава с 0,11 лв. на км. за всички транспортни оператори. Предлага се увеличение на средствата за регламент 1370 (общинска отговорност) до 155 000 000 лв. или с 12 000 000 лв. спрямо внесеня проект за ИР 2024г. Получава се недостиг. необвързка в размер на 5 444 000 лв., който е три пъти по-малък спрямо внесеня проект от вносителите. Общото увеличение за бюджета на СО спрямо проекта за ИР 2024г. е със 18 845 000 лв., като не са включени ДДС и комисионната на ЦГМ. Прогнозните приходи от продажба на превозни документи от ЦГМ са увеличени до 104 558 000 лв. (след приспадналата комисионна), което е в рамките на допустимите по прогноза приходи за 2024г. спрямо 2023г., когато са отчетени над 100 млн. лв. приходи от продажба на превозни документи. Оптимистична е прогнозата за реализация на приходи около 105 000 000 лв. от ЦГМ, което напълно кореспондира и с прогнозата на вносителите на доклада. В проекта за решение са отразени и предложения за подобряване на експлоатацията по определени линии на МГТ.

Прилагам нов проект за решение.

19.03.2024г.

гр. София

С уважение:





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.
3. Възлага на кмета на Столична община в срок до 05 април 2024г. да изпълни окончателно Решение № 900/24.11.2022г. и Решение № 901/24.11.2022 на Столичен общински съвет, като преведе необходимите суми на търговските дружества от бюджета на Столична община.
4. С оглед подобряване експлоатацията на автобусния транспорт възлага на Кмета на Столична община в срок до 5 април 2024г. да изпълни решение 814/14.09.2023г. на Столичен общински съвет относно обект «доставка на двуетажни автобуси», като преведе от бюджета на Столична община определената в решението сума на «Столичен автотранспорт» ЕАД.
5. Дава съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да придобие автобус НЕОПЛАН с инвентарен номер 2601, ползван безвъзмездно експериментално за обслужване на автобусни линии Х50, АБ и АЗ на стойност до 30 000 лв, без ДДС.

6. Възлага на «Център за градска мобилност» ЕАД в срок до 30 юни 2024г. и 30 септември 2024 да внесе информация по изпълнение на Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2024г. за съответните периоди.
7. Възлага на «Център за градска мобилност» ЕАД да внесе отчет до ПК «Транспорт и пътна безопасност» за изпълнение на Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2024 година, съгласно Приложение № 1 в срок до 31.01.2025г.

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:
Цветомир Петров**

/...../

ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА

на обществения транспорт в Столична община за 2024 г.

Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярна	2024 г.	
А. Транспортна задача	л. 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 Грууп" ООД	х. км	6 525	10,08%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярна	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.	269 067	104 558	53 726	38 838	32 300	39 645	249 444
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х. лв.	72 467	27 122	12 506	9 041	4 219	19 578	67 806
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	х. лв.	7 748	2 456	2 871	2 075	346	0	4 185
"Метрополитен" ЕАД	х. лв.	50 053	9 682	5 022	3 631	22 691	9 027	100 447
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х. лв.	105 196	41 025	27 910	20 176	5 044	11 040	77 006
"МТК Грууп" ООД	х. лв.	33 604	24 273	5 416	3 915			

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярна	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 задължение-то по ОПП на километър маршрутен пробег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
В. Разходи за дейността на им									
"Столичен електротранспорт" ЕАД	лв.	9,31	4,81	1,80	0,83	0,60	0,28	1,30	4,50
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електрабус	лв.	3,45	2,24	0,71	0,83	0,60	0,10	0,00	1,21
"Метрополитен" ЕАД	лв.	24,87	8,27	1,60	0,83	0,60	3,75	1,49	16,60
"Столичен автотранспорт" ЕАД	лв.	5,42	3,13	1,22	0,83	0,60	0,15	0,33	2,29
"МТК Груп" ООД	лв.	5,15	5,15	3,72	0,83	0,60			

Г. Приходи	к. лв.	269 067
"Център за градска мобилност" ЕАД	к. лв.	104 558
- обем продажби на превозни документи	к. лв.	104 558
Столична община	к. лв.	38 838
компенсации за тарифно задължение от Столична община	к. лв.	38 838
Държавен бюджет	к. лв.	53 726
- компенсации за тарифно задължение съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	к. лв.	53 726
Общински транспортни оператори	к. лв.	71 945
"Столичен електротранспорт" ЕАД	к. лв.	24 143
"Столичен автотранспорт" ЕАД	к. лв.	16 084
"Метрополитен" ЕАД	к. лв.	31 718

Д. Финансова рамка на "ЦГМ" ЕАД		
Разходи на "ЦГМ" ЕАД за осъществяване на възложените му дейности	к. лв.	42 364
Разходи за дългосрочни заеми на дружеството, сключени с решение на СОС	к. лв.	17 689

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.	26 357
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		43 050

Е. Недостиг	х. лв.	5 444
-------------	--------	-------

Ж. Компенсация за изпълнение на задълженията по ОПП	х. лв.	244 000
-компенсация съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х. лв.	89 000
-компенсация съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007	х. лв.	155 000

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

2. Обема продажби на ЦГМ ЕАД и компенсациите за тарифно задължение в раздел "Г. Приходи" са показани след приспадане на възнаграждението на ЦГМ ЕАД.

3. При необходимост от актуализация на маршрути и разписания или при извършване на ремонтни и строителни работи, със заповед на Кмета на Столична община транспортната задача за 2023 г. може да бъде актуализирана от "Център за градска мобилност" ЕАД до 200 000 километра.

4. Настоящата икономическа рамка влиза в сила от 1 януари 2024 г. и при необходимост следва да бъдат направени съответните корекции на разпределените средства.

5. За прилагане на мярката "Еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществен 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 пътниците, 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.

6. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Цветомир Петров/