




СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ДО:
Цветомир Петров
Председател на
Столичния общински съвет

 **Столична община**
Входящ №
СОА24-ВК66-5012
Регистриран на 10.06.2024
За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ДОКЛАД

от

**Илиян Павлов – зам.-кмет по напр. Транспорт и градска мобилност,
Иван Василев – зам.-кмет по напр. Финанси и здравеопазване,
Андрей Зографски – общински съветник и член на ПКТПБ,
Иван Таков – общински съветник и член на ПКТПБ,
Прошко Прошков – общински съветник и член на ПКТПБ.**

Относно: Отпускане на парични заеми от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на натрупани през предишни години задължения.

Уважаеми г-н Петров,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Основна цел на Столична община е да предоставя удобен, модерен, ефективен и пълноценно използван обществен транспорт. За обезпечаването му, с решение № 51 на Столичния общински съвет от 28.03.2024 г., бе приета Икономическата рамка на обществения транспорт в Столична община за 2024 година, по която да работят 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 ѝ са резултатите от дейността по обществен превоз на пътници за предходната отчетна година, прогнозните разходи за годината на приемане на прогнозните приходи от различни източници.

Основното перо за финансиране на транспортната услуга идва от Компенсациите от бюджета на Столичната община за изпълнение на задължението по обществен превоз на пътници (по Регламент 1370/2007) и субсидиите от държавния бюджет за извършване на превози по нерентабилни автобусни линии от вътрешноградския транспорт, които се предоставят на транспортните оператори, като средствата са разпределени между тях с условието, че не може да се превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от разходите, възникнали в определения период при изпълнение на задължението за обществена услуга.

От предоставени справки при разработването на последната икономическа рамка на градския транспорт се вижда, че същият, от 2020 г. до 2022 г., работи в условията на постоянен недостиг на собствени средства и финансиране, които да обезпечат неговата нормална експлоатация. Този недостиг е натрупан в годините преди 2024 г. като задължения на общинските транспортни оператори към техните доставчици на материали и услуги, като енергоизточници, резервни части, ремонти и технически обслужвания, охрана, почистване, застраховки и др. Задълженията към доставчиците са прехвърляни през годините и въпреки полученото пълно финансиране по разходите си през 2023 г. от действащата тогава икономическа рамка, както и два заема с решения на СОС от края на 2022 г., транспортните оператори на наземния транспорт не успяват да погасят тези задължения. Важно ограничение е възможността за покриване на задължения, натрупани в предходни години, предвид механизма за финансиране, залегнал в Икономическата рамка и договорите за обществен превоз, където се покриват единствено разходи, възникнали в текущата календарна година, за която се отнася Икономическата рамка.

Всички висящи и просрочени задължения на операторите оказват своето пряко негативно влияние върху качеството на транспортната услуга. Върху тези задължения доставчиците начисляват лихви за забавени плащания, а с увеличаването на този размер към общото задължение, доставчикът може да предяви по съдебен ред тяхното събиране, което е свързано с допълнително разходи за друкствата. Освен това при продължаващо системно неплащане на задълженията по конкретни договори съществува риск доставките на следващите заявени услуги или доставки да се забавят или да има отказ за изпълнение на договора поради неплащане на предходните. Всичко това води до невъзможност оператора да генерира разходи за покриване на експлоатационните си дейности. Основен пример за това са забавените плащания и спрените от доставчиците резервни части и ремонти, което води до трайно спрял подвижен състав или такъв в лошо техническо състояние.

Два заема по 3 млн. лв. са получени от „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД с Решения 900/24.11.2022 г. и 901/24.11.2022 г. на СОС. Заемите са с предвиден общ размер от 27 млн. лв., като в същите ясно са определени сумите и плащания по направени справки за задълженията на операторите към 2022 г. Във връзка с вече променете параметри на тези справки и предвид голямата разлика в периодите, предлагаме Столична община да предостави на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД нови парични заеми, които да се използват за покриване на просрочените задължения, актуални към момента.

Справка от „Столичен електротранспорт“ ЕАД за задълженията към 17.05.2024 г.:

| № | ВИД ЗАДЪЛЖЕНИЕ | ОБЩО към 17.05.2024 г. | ЗАКЪСНЕЛИ (неотложни с изтекъл падеж) | С ненастъпил падеж |
|------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Електроенергия | 588 610 лв. | | 588 610 лв. |
| 2. | Застраховки и гаранционни депозити по договори | 655 580 лв. | 273 540 лв. | 382 040 лв. |
| 3. | Ремонти, охрана и др. външни услуги – в т.ч.: | 1 903 460 лв. | 779 697 лв. | 1 123 763 лв. |
| 3.1. | Ремонти на подвижен състав | 332 533 лв. | 123 859 лв. | 208 674 лв. |
| 3.2. | Охрана | 597 877 лв. | 410 321 лв. | 187 556 лв. |
| 3.3. | Почистване возила и обособени трасета | 68 720 лв. | | 68 720 лв. |
| 3.4. | Одиторски и адвокатски услуги | 49 620 лв. | | 49 620 лв. |

| № | ВИД ЗАДЪЛЖЕНИЕ | ОБЩО към 17.05.2024 г. | ЗАКЪСНЕЛИ (неотложни с изтекъл пагеж) | С ненастъпил пагеж |
|------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 3.5. | Абонаментни услуги | 23 928 лв. | | 23 928 лв. |
| 3.6. | Задължения към свързани лица (Столична община; ЦГМ) | 830 782 лв. | 245 517 лв. | 585 265 лв. |
| 4. | Резервни части и материали | 2 533 784 лв. | 536 142 лв. | 1 997 642 лв. |
| | ОБЩО: | 5 681 434 лв. | 1 589 379 лв. | 4 092 055 лв. |

Справка от „Столичен автотранспорт“ ЕАД за задълженията към 31.05.2024 г.:

| № | ВИД ЗАДЪЛЖЕНИЕ | ОБЩО към 31.05.2024 г. | ЗАКЪСНЕЛИ (неотложни с изтекъл пагеж) | С ненастъпил пагеж |
|----|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Дизелово гориво | 7 693 468 лв. | 4 963 558 лв. | 2 729 910 лв. |
| 2. | Топлинна енергия | 2 644 432 лв. | 2 634 262 лв. | 10 170 лв. |
| 3. | Резервни части | 3 985 331 лв. | 3 454 583 лв. | 530 748 лв. |
| 4. | За услуги - ремонт | 98 730 лв. | 53 462 лв. | 45 268 лв. |
| 5. | Доставчици на ГСМ | 2 139 074 лв. | 1 993 723 лв. | 145 351 лв. |
| 6. | По лизингови договори | 1 360 470 лв. | 1 360 470 лв. | |
| 7. | ПО ОПОС 2019 | 174 003 лв. | 174 003 лв. | |
| 8. | Други, извън горните | 1 361 604 лв. | 944 463 лв. | 417 141 лв. |
| | ОБЩО: | 19 457 111 лв. | 15 578 525 лв. | 3 878 587 лв. |

Съгласно направената справка, предоставянето на паричен заем на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ за погасяването на просрочените задължения за критични за функционирането на дружествата дейности, като енергийни източници и резервни части, ще позволи разплащането на част от просрочените задължения, формирани през предходни години. Така ще се избегне рискът от изпадане в неплатежоспособност, отказ или забавяне на жизненоважни доставки и ще се даде устойчивост на разходите за експлоатационната дейност през 2024 г. Това е особено важно предвид тежкото състояние на подвижния състав на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и значително по-голямата стойност на просрочените задължения в сравнение с тези на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Затова предлагаме просрочените средства за резервни части и материали, както и за Ремонт на подвижен състав на „Столичен електротранспорт“ ЕАД да бъдат разплатени в цялост, спрямо справката подадена към 17.05.2024 г. Предвид далеч по-големите суми, необходими за покриване на просрочените задължения на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, както и обективната невъзможност те да бъдат изцяло и наведнъж финансирани през бюджета на Столичната община, предлагаме да бъде даден кредит за приоритетно разплащане на направени разходи от предходни години, по дейности, които са жизнено необходими за работа на дружеството.

Вземайки предвид грижата, която Столичната община полага за оздравяване на общинските дружества, стратегическата важност на градския транспорт за нормалното функциониране на града, както и осигурените в Икономическата рамка за 2024 г. средства, обективната невъзможност за погасяване на предишни задължения и необходимостта от обезпечаване и подобряване на ремонтната програма на подвижния състав на дружествата, изпълняващи превоза на пътници с наземен транспорт в Столичната община, предлагаме да бъде отпуснат паричен заем за срок

от 60 месеца с годишна лихва 1,1 % и gratuitен период от една година в общ размер на 5 660 001,00 лв. разпределен по дружества както следва:

- За „Столичен електротранспорт“ ЕАД – сумата от 660 001,00 лв.;
- За „Столичен автотранспорт“ ЕАД – сумата от 5 000 000,00 лв.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 10, ал. 1, т. 23 и чл. 11, ал. 1, т. 20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме проект за решение за отпускане на паричен заем на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Приложения:

1. Проект за решение на Столичния общински съвет с приложения към него:
 - 1.1. Проект на договор за паричен заем на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
 - 1.2. Проект на договор за паричен заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
2. Справка с рег.номер СОА24-ТД26-7951 за задължения към доставчици на „Столичен електротранспорт“ ЕАД;
3. Справка с рег.номер СОА24-ТД26-8402 за задължения към доставчици на „Столичен автотранспорт“ ЕАД;

София,
10.06.2024 г.

С уважение,

.....
Илиян Павлов
Зам.-кмет на СО,
напр. Транспорт и
градска мобилност

.....
Иван Василев
Зам.-кмет на СО,
напр. Финанси и
здравеопазване

.....
Андрей Зографски
Общински съветник

.....
Иван Таков
Общински съветник

.....
Прошко Прошков
Общински съветник



СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет
от 2024 г.

Относно: Отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД за погасяване на натрупани задължения

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 10, ал. 1, т. 23 и чл. 11, ал. 1, т. 20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. При осигуряване на бюджетни средства за целта, Столична община да предостави във вид на заем сума в размер на 660 001,00 лв. (шестстотин хиляди и един лева) на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със срок на погасяване до 60 (шестдесет) месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.
2. Средствата по т. 1 от настоящото решение да се ползват от „Столичен електротранспорт“ ЕАД за заплащане на задължения за:
 - 2.1. Доставени услуги по ремонт на подвижен състав в размер на 123 859,00 лв.;
 - 2.2. Доставени резервни части и материали в размер на 536 142,00 лв.;
3. При осигуряване на бюджетни средства за целта, Столична община да предостави във вид на заем сума в размер на 5 000 000,00 лв. (пет милиона лева) на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със срок на погасяване до 60 (шестдесет) месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.
4. Средствата по т. 3 от настоящото решение да се ползват от „Столичен автотранспорт“ ЕАД за заплащане на задължения за:
 - 4.1. Доставено дизелово гориво в размер на 2 000 000, 00 лв.;
 - 4.2. Доставени резервни части и материали в размер на 2 250 000,00 лв.;
 - 4.3. Доставени ГСМ в размер на 750 000 лв.

5. Лихвата по предоставените заеми да бъде 1,1% (едно цяло и една десета процента) на годишна база.
6. Одобрява проект на договор за паричен заем между Столична община и „Столичен електротранспорт“ ЕАД съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
7. Одобрява проект на договор за паричен заем между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.
8. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителните директори на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключат договорите съответно по т. 6 и т. 7 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 2024 година, Протокол № от 2024 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
/Цветомир Петров/