



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653,
www.sofia.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

От Виктор Чаушев — заместник-кмет на Направление „Транспорт и градска мобилност“

Относно: Приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2026 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Проектът на Икономическата рамка на обществения транспорт в Столична община за 2026 г. обхваща основните параметри на дейността на транспортните оператори чрез взаимосвързани експлоатационни и финансови показатели и е неразделна част от отношенията по договорите за възлагане на обществен превоз на пътници.

В предложения проект са отчетени транспортната задача, одобрена от Столична община, предоставените от транспортните оператори разчети за необходимите средства за изпълнение на обществен превоз на пътници, прогнозните приходи от различните източници, средствата от бюджета на Столична община и държавния бюджет, както и прогнозният обем на продажбите на превозни документи чрез каналите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

С Икономическата рамка следва да се обезпечи реализацията на транспортната политика на Столична община, включително поддържането на надежден и ефективен обществен транспорт, изпълнението на действащата транспортна схема и осигуряването на необходимия финансов ресурс за непрекъснато изпълнение на обществената услуга.

1. Транспортна задача за 2026 година

Съгласно одобрените от Столична община експлоатационни планове транспортната задача за 2026 г. е в размер на **64 933 хил. км**. В разчетения пробег са отразени решенията на Столичния общински съвет и извършените промени в експлоатацията на линиите от обществения градски транспорт.

Планираният маршрутен пробег по оператори е както следва:

Транспортен оператор	хил. км	Дял
„Столичен електротранспорт“ ЕАД	16 070	24,75%
„Столичен електротранспорт“ ЕАД – електробуси	3 265	5,03%
„Метрополитен“ ЕАД	6 241	9,61%
„Столичен автотранспорт“ ЕАД	32 557	50,14%
„МТК Гроуп“ ООД	6 800	10,47%
Общо	64 933	100,00%

2. Разходи за изпълнение на транспортната задача за 2026 година

Общата сума на необходимите средства за финансиране на транспортната задача за 2026 г. възлиза на **329 982 хил. евро**.

Съгласно представените от общинските транспортни оператори разчети разходите за дейността по изпълнение на обществения превоз на пътници, представляващи сумата на променливите и постоянните разходи по чл. 6.3.2 от договорите, са:

Разходи, хил. евро	СЕТ		СЕТ – електробуси		Метро- политен		САТ	
Общо разходи за дейността	90802		8466		10273 1		106696	
Материали и суровини	14747	16,24%	1028	12,14%	17060	16,61%	24784	23,23%
В т.ч. гориво и енергия	8087		552		13518		17349	
Резервни части					2030	15,02%		
Външни услуги	3580	3,94%	310	3,66%	2935	2,86%	4129	3,87%
Метрополиция/ охрана на метрото					14019	13,65%		
Персонал	58714	64,66%	6703	79,18%	61857	60,21%	64781	60,72%
Други оперативни разходи	1115	1,23%	174	2,06%	237	0,23%	3189	2,99%
Амортизация	12646	13,93%	252	2,98%	6623	6,45%	9813	9,20%

И през 2026 г. основен компонент в разходите на транспортните оператори остават разходите за персонал. Те представляват приблизително 65% от разходите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, около 79% при дейността с електробуси, около 60% при „Метрополитен“ ЕАД и около 61% при „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Съществен натиск върху разходната част оказват също разходите за енергоизточници, материали, поддръжка на подвижния състав, както и значително увеличените разходи за охрана на метрото.

При „Метрополитен“ ЕАД разходите за охрана представляват особено значим фактор. Вследствие на увеличенията на възнагражденията в системата на МВР годишната стойност на тази дейност достига приблизително 14 млн. евро, което представлява съществен допълнителен разход за системата на общественя транспорт. Понастоящем, необходимите средства от Държавния бюджет за тази дейност не са предоставени в пълен обем, а само в размер на 4,6 млн евро.

3. Приходи по Икономическата рамка за 2026 година

Общата сума на прогнозните приходи и осигурения финансов ресурс за покриване на разходите по изпълнение на транспортната задача за 2026 г. е в размер на **284 425 хил. евро**.

1. Приходи от продажба на превозни документи

Прогнозните средства за разплащане на транспортната задача, генерирани от продажбата на превозни документи чрез каналите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, са в размер на **79 663 хил. евро**, без приспазнато възнаграждение на ЦГМ и без приспазнат ДДС.

Прогнозата за 2026 г. е изготвена при запазване на приходите приблизително на достигнатите към края на 2025 г. нива и с минимално увеличение спрямо предходната година. Към настоящия момент не се наблюдава съществена промяна на приходите от продажба на превозни документи, който да е в състояние да компенсира същественото увеличение на разходите за изпълнение на обществената услуга.

2. Компенсации за тарифно задължение от бюджета на Столична община

Компенсациите за тарифно задължение от бюджета на Столична община са планирани в размер на **24 337 хил. евро**, без приспазнато възнаграждение на ЦГМ и ДДС.

3. Собствени приходи на транспортните оператори

Собствените приходи на транспортните оператори, съгласно предоставената от тях информация, са планирани в размер на **13 586 хил. евро** без ДДС.

И при този приходен източник прогнозата практически запазва нивата, достигнати към края на 2025 г., без да се очаква увеличение, което да компенсира ръста на основните оперативни разходи.

4. Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания

Средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания са разчетени в размер на **44 483 хил. евро** с ДДС. Сумата е определена съобразно действащата Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози за определени категории пътници.

Към 31.07.2026 г., на база действително реализираните превозни документи и прогнозата за оставащата част от годината, се очаква стойността на превозните документи, подлежащи на компенсация, да достигне **приблизително 51,6 млн. евро** до края

на 2026 г. Същевременно фактическите разплащания от държавния бюджет до момента и наличният ресурс показват, че до края на годината могат да бъдат изплатени приблизително 32 млн. евро. Това означава, че дори заложената в Икономическата рамка прогноза от 44 483 хил. евро е по-висока от реално очаквания държавен трансфер. При запазване на настоящия модел на финансиране от държавата недокомпенсираната сума за 2026 г. се очаква да достигне приблизително 19,5 млн. евро. Към 31.07.2026 г. недокомпенсираната от държавата сума вече е приблизително 13 млн. евро.

Тази тенденция създава системен финансов дисбаланс, тъй като превозните документи се предоставят на правоимащите лица, услугата реално се извършва от транспортните оператори, но пълната стойност на дължимата компенсация не се възстановява своевременно от държавния бюджет.

4. Компенсация за изпълнение на задължението за обществен превоз на пътници

За разплащане на разходите на операторите се използва и компенсацията за изпълнение на задължението за обществен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007.

Осигуреният ресурс по това направление е в размер на **158 168 хил. евро**, от които:

- **74 884 хил. евро** — средства от **държавния бюджет**;
- **83 284 хил. евро** — средства, предвидени от бюджета на **Столична община**.

Въпреки мобилизирането на значителен ресурс както от държавния бюджет, така и от бюджета на Столична община, общият размер на наличното финансиране остава по-нисък от необходимите средства за изпълнение на транспортната задача.

При необходим ресурс от **329 982 хил. евро** и прогнозни приходи и осигурено финансиране в размер на **284 425 хил. евро**, недостигът по Икономическата рамка за 2026 г. е **45 557 хил. евро**.

5. Основни фактори за формиране на финансовия недостиг през 2026 година

На първо място, приходите от продажба на превозни документи и собствените приходи на операторите се запазват приблизително на нивата, прогнозирани към края на месец декември 2025 г., като не се наблюдава ръст, който да компенсира увеличените разходи.

На второ място, съществено влияние оказва увеличението на разходите за персонал.

С Решение №217 на Министерския съвет от 13.03.2026 г. са предвидени средства за увеличение на възнагражденията в транспортния сектор с 5% от началото на годината, като за Столична община е предоставен ресурс в размер на приблизително 5,6 млн. евро за изпълнение на дейности, свързани с транспортната политика. Предвиден е и допълнителен ресурс за субсидиране на градски линии в размер на 2,7 млн. евро. Само за реализиране на 5-процентното увеличение на възнагражденията в четирите общински дружества — „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД — са необходими приблизително **10,5 млн. евро**, поради което предоставеният ресурс от държавата не покрива пълния финансов ефект от увеличението.

Към това следва да се добави и пълният годишен ефект от увеличението на възнагражденията с 300 лв., извършено през 2025 г., който води до допълнителен разход за системата през 2026 г. в размер на приблизително **28 млн. евро**.

Допълнителен фактор е увеличението на разходите за охрана на метрото. Вследствие на ръста на възнагражденията в системата на МВР годишният разход за охрана на метрото достига приблизително **14 млн. евро**. От тази сума с РМС № 366 от 7 май 2026 г., държавата е предоставила **4,6 млн. евро** за покриване на първите 4 месеца от годината.

Наред с текущите разходи през 2026 г. финансовата устойчивост на системата е повлияна и от натрупани и непокрити задължения и разходи от предходни периоди.

С Решение №242/12.03.2026 г. на Столичния общински съвет **Столична община е осигурила 15 млн. евро за покриване на просрочени задължения на „Център за градска мобилност“ ЕАД към транспортните оператори.**

Към момента **не са възстановени от държавата компенсации за 2025 г.** в размер на приблизително **4,6 млн. евро** за действително реализирани превозни документи, разходът за които е бил покрит от Столична община.

Не са компенсирани и разходите за охрана на метрото за 2025 г. в размер на приблизително **6,65 млн. евро**, които също са поети от бюджета на Столична община.

По този начин текущата Икономическа рамка за 2026 г. поема не само увеличената стойност на обществената услуга през настоящата година, но и финансови ефекти, произтичащи от непълно финансиране през предходни периоди.

6. Необходимост от допълнителен ангажимент от държавния бюджет

Столична община последователно поставя пред Министерството на финансите и компетентните държавни институции въпроса за необходимостта от устойчив и предвидим модел на споделено финансиране на обществения градски транспорт.

В рамките на проведените срещи и изпратените до Министерството на финансите писма от 18.12.2025г, 28.01.2026г. и 26.06.2026г. е представена актуална информация за финансовото състояние на транспортната система, размера на реално извършените разходи, недостига на средства за компенсации за преференциални превозни документи, нарастващите разходи за персонал и охрана на метрото.

Столична община настоява за поемането на ясен държавен ангажимент за споделено финансиране, включващ:

- осигуряване на необходимият **допълнителен ресурс за компенсации за преференциални превозни документи**, съответстващ на разликата между очакваното реално потребление и осигурения финансов ресурс;
- осигуряване на **допълнителен държавен ресурс за разходите за охрана на метрото**, като за 2026 г. необходимото допълнително финансиране се оценява на **около 10 млн. евро**, при вече осигурено финансиране за част от годината;
- осигуряване на **минимум 18 млн. евро допълнителна субсидия**, необходима за покриване на **нарасналите разходи за персонал** и пълния финансов ефект от увеличенията на възнагражденията;

- **създаване на ясен и устойчив механизъм за компенсиране на рязкото увеличение на цените на енергоизточниците**, който да позволява своевременно адаптиране на държавното финансиране при значителни промени в цените на природния газ, електрическата енергия и горивата.

Необходимостта от подобен механизъм произтича от обстоятелството, че общественият градски транспорт представлява непрекъсваема обществена услуга, при която транспортните оператори не разполагат с възможност едностранно да ограничават транспортната задача или да прехвърлят увеличението на оперативните разходи директно върху крайните потребители.

7. Заключение

От представените разчети е видно, че при използване на всички прогнозни приходи от продажба на превозни документи, собствените приходи на операторите, компенсациите от бюджета на Столична община, компенсациите и субсидиите от държавния бюджет и средствата за изпълнение на задължението за обществен превоз на пътници по Регламент (ЕО) №1370/2007 г., **към края на 2026 г. се очаква недостиг в размер на 45 557 хил. евро. Недостигът се формира основно от увеличените разходи за персонал, недостатъчната държавна компенсация за преференциалните превозни документи, значително увеличените разходи за охрана на метрото, натрупани задължения и непокрити разходи от предходни години, както и увеличението на цените на енергоизточниците.**

С оглед гарантиране на нормалното функциониране на обществения градски транспорт, запазване на обема и качеството на транспортната услуга и финансовата устойчивост на транспортните оператори е необходимо, наред със средствата, осигурявани от Столична община, да бъде осигурено и адекватно участие на държавния бюджет в покриването на разходите, произтичащи от държавно определени социални, трудови и обществени задължения.

Предвид гореизложеното се предлага Столичният общински съвет да приеме Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2026 година съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Проект на Решение на Столичен общински съвет.
2. Проект на Икономическа рамка за 2026 год.

ВНОСИТЕЛ:



Виктор Чаушев
зам.-кмет на Столична община
17.09.2026



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ №

на Столичен общински съвет
от 2026 година

За приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2026 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 2026 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 2026 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 _____ 2026г., Протокол № _____ от _____ 2026г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен
общински съвет:

/...../

16.9.2026

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2026 г.	
А. Транспортна задача	х.км	64 933	100,00%
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.км	16 070	24,75%
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробуси	х.км	3 265	5,03%
"Метрополитен" ЕАД	х.км	6 241	9,61%
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.км	32 557	50,14%
"МТК Грууп" ООД	х.км	6 800	10,47%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Разходи за дейността по изпълнение на Обществен превоз на пътници (ОПП) (4+5+6+7+8)	Възнаграждение на операторите (разпределение на приходите от превози документи ЦГМ)	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г. (ДБ)	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС (СО)	Собствени приходи на общин-ските транспортни оператори	Признати приходи от финансиране на общинските транспортни оператори (амортизации и др.)	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП (субсидия ДБ+СО)	Общо поискана сума от транспортните оператори, съгл. бизнес планове (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б. Разходи за дейността	х.евро	126 266	44 588	34 269	13 586	13 680	20 143	203 716	329 982
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.евро	34 013	10 446	8 481	3 362	1 768	9 956	56 783	90 796
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	х.евро	3 647	1 143	1 723	683	98	0	4 809	8 456
"Метрополитен" ЕАД	х.евро	22 197	3 121	3 294	1 306	9 861	4 615	80 530	102 727
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.евро	45 193	13 674	17 182	6 812	1 953	5 572	61 594	106 787
"МТК Грууп" ООД	х.евро	21 216	16 204	3 589	1 423			21 216	

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Общо разплащане на километър маршрутен пробег (Разходи на километър маршрутен пробег и субсидия ДБ+СО) (4+10)	Разходи на километър маршрутен пробег (5+6+7+8+9)	Възнаграждение на километър маршрутен пробег (разпределение на приходите от превози документи)	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г. на километър маршрутен пробег (ДБ)	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС на километър маршрутен пробег (СО)	Собствен приход на километър маршрутен пробег	Признати приходи от финансиране на километър маршрутен пробег (амортизации и др.)	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП на километър маршрутен пробег (субсидия ДБ+СО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В. Разходи за дейността на км									
"Столичен електротранспорт" ЕАД	евро	5,65	2,12	0,65	0,53	0,21	0,11	0,62	3,53
"Столичен електротранспорт" ЕАД-електробус	евро	2,59	1,12	0,35	0,53	0,21	0,03	0,00	1,47
"Метрополитен" ЕАД	евро	16,46	3,56	0,50	0,53	0,21	1,58	0,74	12,90
"Столичен автотранспорт" ЕАД	евро	3,28	1,39	0,42	0,53	0,21	0,06	0,17	1,89
"МТК Грууп" ООД	евро	3,12	3,12	2,38	0,53	0,21			

Г. Приходи	х.евро	126 266
"Център за градска мобилност" ЕАД	х.евро	44 588
- обем продажби на превозни документи	х.евро	44 588
Столична община	х.евро	13 586
компенсации за тарифно задължение от Столична община (преференциалните превози документи)	х.евро	13 586
Държавен бюджет	х.евро	34 269
- компенсации за тарифно задължение съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г. (преференциалните превози документи)	х.евро	34 269
Общински транспортни оператори (собствени приходи признати приходи от финансиране)	х.евро	33 823
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.евро	11 822
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.евро	7 525
"Метрополитен" ЕАД	х.евро	14 476

Д. Финансова рамка на "ЦГМ" ЕАД		
Разходи на "ЦГМ" ЕАД за осъществяване на възложените му дейности	х.евро	52 018
Разходи за дългосрочни заеми на дружеството, сключени с решение на СОС	х.евро	
Разходи за тикет система	х.евро	4 706
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.1 от Договор СО15-РД-56-870 -33.01%	х.евро	28 495
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.2 от Договор СО15-РД-56-870	х.евро	2 800
Приходи от кратковременен престой, наказателни паркинги и други услуги		22 131

Е. Недостиг	х.евро	45 557
--------------------	---------------	---------------

*недостатъчната държавна компенсация за преференциалните превозни документи - 19 500 хил.евро

*допълнителен държавен ресурс за разходите за охрана на метрото 10 000 хил.евро

*допълнителен държавен ресурс за компенсация съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г 18 000 хил.евро

Ж. Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП	х.евро	158 159
-компенсация съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х.евро	74 875
-компенсация съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007	х.евро	83 284

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

2. Обемът 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 2026 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 2026 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 обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена от 0.50 евро - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Цветомир Петров/