



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

Мн. фиб

15-12-2022

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: РД22027006ВН
Дата: 15.12.2022

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСНО: Актуализация на Икономическа рамка за 2022 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е утвърден с Указ № 74/02.03.2022 г. на Президента на Р България и публикуван в ДВ бр.18/04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изменен и допълнен в ДВ бр.52/2022 г., в сила от 01.07.2022 г.

В изпълнение на **Постановление № 31 на Министерския съвет от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.** и Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсирание 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 (Приета с ПМС № 163/29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., доп., бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2022 г.), министърът на транспорта и съобщенията, министърът на образованието и науката и ръководителите на ведомствата, чиито служители ползват право на безплатно пътуване в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършват разпределения на средствата за субсидии и компенсации за обществени

пътнически превози по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт.

На база на изготвените разпределения, министърът на финансите предоставя тримесечно средствата от централния бюджет на общините чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).

Във връзка с гореизложеното, за финансовата 2022 година Министерството на финансите публикува на официалната си страница, в меню «Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт», списък за залагане на лимити в СЕБРА за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт – годишно разпределение и по тримесечия, както следва:

- За първо тримесечие на 2022 г., разпределението е на база предоставени средства за първото тримесечие за 2021 г. Налична е разлика в утвърденото официално разпределение на средствата за първото тримесечие на 2022 г. и предоставеното в съответствие с чл.87, ал.1 от Закона за публичните финанси;
- Годишно разпределение за 2022 г., обявено на община Варна с писмо с вх.рег. № РД22009285ВН/03.05.2022 г.;
- Второ тримесечие на 2022 г. – ДПРС-3, обявено на община Варна с писмо вх.№ РД22015862ВН/21.07.2022 г.;
- Трето тримесечие на 2022 г., като се отразяват и съответните промени в бюджетните взаимоотношения;
- Четвърто тримесечие на 2022 г. и актуализиран годишен размер на средствата за компенсиране и субсидиране за 2022 г. – ДПРС-5, обявено на община Варна с писмо вх.рег.№ РД22026816ВН/14.12.2022 г.

В допълнение, с ПМС № 216 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., за Община Варна е определена допълнителна субсидия за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в размер на 211 350 лв.

С ПМС № 283 от 19.09.2022 г. (ДВ бр.76/23.09.2022 г.) за изменение на Постановление № 216 на Министерски съвет от 2022 г. (ДВ бр.62/05.08.2022 г.) е направена промяна на Приложение № 1 към чл.3, като за община Варна е определена допълнителна субсидия за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в размер на 1 191 293 лв.

В изпълнение на договора за обществен превоз на пътници с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г. и Анекс № 1 с рег.№ РД13024368ВН-014ВН/29.06.2018 г., сключени между община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД, ежегодно се изготвя Икономическа рамка за текущата финансова година.

С решение № 917-4/25/20.04.2022 г. – т.1 на Общински съвет – Варна е утвърдена **«Икономическа рамка за 2022 г.»**, с одобрено възнаграждение на километър пробег в размер на **1,3916 лв./км.** без ДДС или общо **13 916 000** (тринадесет милиона деветстотин и шестнадесет хиляди) **лева без ДДС.** Разпоредено е средствата за възнаграждението по икономическата рамка, в размер на 16 699 200 (шестнадесет милиона шестстотин деветдесет и девет хиляди и двеста) лева с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 «Други дейности по транспорта и пътищата», параграф 10-20 по бюджета на община Варна за 2022 г., Общинско предприятие «Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение».

По т.3 от посоченото решение, Общински съвет – Варна е разпоредил при необходимост, с оглед базова прогноза за високо равнище на инфлацията за текущата 2022 г., да бъде внесено предложение за актуализация на Икономическата рамка, на основание чл.15.2 от Договора за обществен превоз на пътници (ДОПП) с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г., а именно: В случай, че годишната инфлация, кумулирана от началото на текущата година, съгласно официалните доклади на националния статистически институт, надхвърли 10 % (десет процента), или цените на електроенергия, горива и смазочни материали надхвърли 25 % (двадесет и пет процента), всяка от Страните може да поиска промени в Икономическата рамка в рамките на годината. В този случай Операторът следва да изпрати на Общината релевантни документи, данни и изчисления, относно исканите промени на Икономическата рамка. Общината следва да разгледа предложението на Оператора в срок от 30 (тридесет) дни от получаване на искането на Оператора и не може необосновано да откаже промяна на Икономическата рамка».

В изпълнение на разпоредбата на чл.15.2 от ДОПП, с писмо изх.№ 657-2022/26.08.2022 г. на „Градски транспорт“ ЕАД и вх.рег.№ РД22018494ВН/29.08.2022 г. на община Варна, дружеството е уведомило Кмета на община Варна и Председателя на Общински съвет – Варна, че са налице обстоятелства, които налагат промяна на одобрената с решение на Общински съвет – Варна № 917-4/25/20.04.2022 г. – т.1 „Икономическа рамка за 2022 г.“ Към писмото са приложени релевантни документи, данни и изчисления, доказващи основателността на искането: размер на годишната инфлация, повишените цени на основните енергийни източници – горива и електроенергия.

Отделно от това, в съответствие с Анекс № 1 с рег.№ РД13024368ВН-014ВН/29.06.2018 г. към договора за обществен превоз на пътници, считано от 22.07.2022 г. продажбата на превозни документи от „Градски транспорт“ ЕАД е прекратена и се извършва изцяло от ОП ТАСРУД.

В изпълнение на горното изискване, с решение № 1031-1/29/08.11.2022г. на Общински съвет - Варна е гласувана актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., с одобрено възнаграждение на километър пробег в размер на **1,3924 лв.** без ДДС или общо **13 924 000** (тринадесет милиона деветстотин двадесет и четири хиляди) **лева без ДДС**. Разпоредено е средствата за възнаграждението по икономическата рамка, в размер на 16 708 800 (шестнадесет милиона седемстотин и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 «Други дейности по транспорта и пътищата», параграф 10-20 по бюджета на община Варна за 2022 г., Общинско предприятие «Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение».

Във връзка с актуализирания годишен размер на средствата за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози и за междуселищни пътнически превози в планински и други райони в страната за 2022 г., са налице факти, които налагат актуализация на разчетите в Икономическата рамка към настоящия момент.

С писмо с изх.рег.№ 909-2022/15.12.2022 г. и наш вх.рег.№ РД22026945ВН/15.12.2022 г., инж.Николай Антонов - Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД е предложил проект за изменение на „Икономическа рамка за 2022 г.“

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Варна да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по предложение на инж.Николай Антонов – Изпълнителен директор на «Градски транспорт» ЕАД с вх.рег.№ РД22026945ВН/15.12.2022 г. Общински съвет – Варна утвърждава **«Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.»**, съгласно **Приложение № 1** и одобрява възнаграждение на километър пробег в размер на 1,2463 лв./км без ДДС или общо **12 588 000 лв.** (дванадесет милиона петстотин осемдесет и осем хиляди лева) **без ДДС** за 2022 г.

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа рамка за 2022 г., в размер на **15 105 000 лв.** (петнадесет милиона сто и пет хиляди) с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 «Други дейности по транспорта и пътищата», параграф 10-20 по бюджета на община Варна за 2022 г., Общинско предприятие «Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение» (ОП ТАСРУД).

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Приложение:

1. Приложение № 1 – «Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.»;
2. Писмо с вх.рег.№ РД22026845ВН/15.12.2022 г. от «Градски транспорт» ЕАД.

С уважение,



Актуализация на Икономическа рамка за 2022 г.,

приета с решение № 917-4/25/20.04.2022 г. на Общински съвет - Варна и актуализирана с решение № 1031-1/29/08.11.2022 г. на Общински съвет - Варна.

Оператор: "Градски транспорт" ЕАД с ЕИК 103003668		
Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г.		
Срок за прилагане на Икономическата рамка:		2022 г.
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10 100
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1.2463
3	Разход на километър (лв./км) ([р. 6-р. 6.6.1]/р.1.1)	4.22
4	Собствен приход на километър (лв./км) ([р.5.1 + р. 5.2.1]/р. 1.1)	0.38
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	42 579
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	2 753
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	4 535
5.2.1	Собствени приходи	1 084
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	3 451
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	10 703
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015 г. на МФ.	4 363
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	6 340
5.4	Възнаграждение (р. 8)	12 588
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	12 000
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	42 579
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	16 239
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	14 303
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	1 936
6.3	Разходи за външни услуги	1 056
6.4	Разходи за персонал	21 500
6.5	Други оперативни разходи	99
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	3 685
6.6.1	Амортизации на нематериалните активи за правото на ползване върху активите, придобити във връзка с договори за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи	
7	Разумна печалба (хил. лв.) ([р.6 - р.6.6.1])x5%	2 129
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-5.5)	12 588
9	Нетен финансов ефект (хил. лв.) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-р.5.4-р.5.5+р.7)	2 129

Забележки:

- 1. От сумата по ред 7 от Икономическата рамка, се предоставят под формата на субсидия за покриване на нетния финансов ефект по ред 9 в размер на 1 376 хил. лв., с целево предназначение за изплащане на главници по банков кредит № 1057 от 17.12.2020 г. На основание §1, т.15 от ДР на ЗДДС, същата е необлагаема сделка.*
- 2. Всички задължения по договора за банков кредит № 1057 от 17.12.2020 г. да бъдат изплащани приоритетно.*
- 3. Текущо, през годината, могат да бъдат предоставяни авансови плащания по икономическата рамка.*
- 4. Всички приходи, разходи и цени са без включен ДДС.*
- 5. Сумите по настоящата Икономическа рамка са на база отчетни данни към 30.11.2022 г., извлечени от счетоводните регистри на "Градски транспорт" ЕАД и прогнозни такива към 31.12.2022 г., както и съобразно клаузите на Договора за обществен превоз на пътници.*
- 6. От реализираните от ОП ТАСРУД приходи от продажба на превозни документи, сумата от 1 947 хил.лв. без ДДС е за покриване на част от оперативните разходи на ОП ТАСРУД, свързани с дейността на Оператора по ДОПП.*



“ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - Варна

Варна 9000 ул. “Тролейна” 48

Тел.: 052/572 200, 572 201, факс: 755 121 e-mail: gtvarna@abv.bg

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД22026945ВН

Дата: 15.12.2022

“ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

Мех.№ 909-2022

15.12.2022 г.

ВАРНА

ДО

ГОСПОДИН ИВАН ПОРТНИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Предложение за актуализация на Икономическа рамка за 2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

Приложено представям и **МОЛЯ** да приемете проект – предложение на Икономическа рамка за 2022г. към действащия Договор за обществен превоз на пътници сключен между Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД.

Приложение: Проект - предложение на актуализация на Икономическа рамка

С уважение:

инж. Николай Андонов

Исполнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА

Оператор	"Градски транспорт" ЕАД, гр.Варна
Договор №	РД13024368ВН/23.10.2013г.
Срок на прилагане на Икономическата рамка	2022

№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10 100
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1,2463
3	Разход на километър (лв./км) (Гр. 6-р. 6.6.1/р.1.1)	4,22
4	Собствен приход на километър (лв./км) (р.5.1 + р. 5.2.1/р. 1.1)	0,38
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	42 579
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	2 753
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	4 535
5.2.1	Собствени приходи	1 084
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	3 451
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	10 703
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015г. на МФ.	4 363
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	6 340
5.4	Възнаграждение (р. 8)	12 588
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	12 000
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	42 579
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	16 239
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	14 303
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	1 936
6.3	Разходи за външни услуги	1 056
6.4	Разходи за персонал	21 500
6.5	Други оперативни разходи	99
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	3 685
6.6.1	Амортизации на нематериалните активи за правото на ползване върху активите, придобити във връзка с договори за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи	
7	Разумна печалба (хил. лв.) (Гр.6 - р.6.6.1)x5%	2 129
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-5.5)	12 588
9	Нетен финансов ефект (хил. лв.) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-р.5.4-р.5.5+р.7)	2 129

Всички суми са в лева без включен ДДС