



ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

М. Фиби
М. Градски

07-04-2021

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: РД21006266ВН
Дата: 23.03.2021

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСНО: Определяне на икономическа рамка за 2021 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно договор с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г., сключен на основание решение № 1159-2/24/21.10.2013 г. на Общински съвет - Варна между Кмета на община Варна и «Градски транспорт» ЕАД, в качеството му на оператор, е установено възлагане от страна на Общината, с което Оператора приема при условията на договора да предоставя Обществен пътнически превоз в границите на Икономическата рамка, която се одобрява ежегодно от Общината.

Въз основа на решение № 1292-3/32/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна, е сключен Анекс № 1 към Договора за обществен превоз на пътници (ДОПП) с рег.№ РД13024368ВН-014ВН/29.06.2018 г.

Община Варна, като страна по договора за обществен превоз на пътници, има задължението да заплаща на Оператора възнаграждение за извършване на транспортната услуга, съгласно икономическа рамка, приложение към договора.

В изпълнение на клаузите на договора (ДОПП), „Градски транспорт“ ЕАД е предоставило в община Варна предложение за Икономическа рамка за 2021 година.

Въз основа на планирана транспортна задача и референтен план за 2021 г. от Оператора и в резултат на извършен анализ, на база реално извършени разходи, признати по договор, както и прогнози за очаквани приходи и разходи за 2021 г., се определи като приложение към ДОПП **Икономическа рамка за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.**

Възнаграждението на километър маршрутен пробег по икономическата рамка е в размер на 1,0102 лв./км без ДДС.

Общата стойност на възнаграждението на километър маршрутен пробег за 2021 г., по транспортна задача за 10 000 хил. км (десет милиона километра), посочено в икономическата рамка е в размер на 10 102 хил. лв. (десет милиона сто и две хиляди лева) без ДДС.

Разходът на километър е в размер на 3,26 лв. (три лева двадесет и шест стотинки), без ДДС.

Нетният финансов ефект по Икономическата рамка за 2021 г. е в размер на 1 629 хил. лв. (един милион шестстотин двадесет и девет хиляди лева). Поради това и във връзка с предстоящи плащания по погасителен план по договор за банков кредит № 1057/17.12.2020 г., сключен между „Българска банка за развитие“ АД и „Градски транспорт“ ЕАД е необходимо от бюджета на община Варна за 2021 г. да се предостави субсидия в размер на 1 500 хил.лв. (един милион и петстотин хиляди лева), за покриване на нетния финансов ефект.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на 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, Общински съвет – Варна:

1. Утвърждава **«Икономическа рамка за 2021 г.»**, съгласно Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен пробег в размер на 1,0102 лв./км без ДДС или общо 10 102 000 лв. (десет милиона сто и две хиляди лева) без ДДС за 2021 г.

2. За покриване на нетния финансов ефект, Общински съвет – Варна взема решение да бъде предоставена субсидия в размер на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева), която ще се разходва целево за приоритетно изплащане на главници по договор за банков кредит № 1057/17.12.2020 г., сключен между „Българска банка за развитие“ АД и „Градски транспорт“ ЕАД.

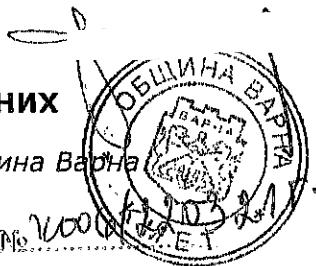
3. Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2021 г., в размер на 12 122 400 лв. (дванадесет милиона сто двадесет и две хиляди и четиристотин лева) с ДДС и субсидията от 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) да бъдат осигурени от дейност 849 «Други дейности по транспорта и пътищата», параграф 10-20 по бюджета на Община Варна за 2021 г., ОП ТАСРУД.

Приложение: Приложение № 1 – «Икономическа рамка за 2021 г.»

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна



Съгласно Зап. № 2000/2021

Икономическа рамка за 2021 г.

Оператор: "Градски транспорт" ЕАД с ЕИК 103003668

Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г.

Срок за прилагане на Икономическата рамка:

		2021 г.
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10 000
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1.0102
3	Разход на километър (лв./км) ([р. 6-р. 6.6.1]/р.1.1)	3.26
4	Собствен приход на километър (лв./км) ([р.5.1 + р. 5.2.1]/р. 1.1)	0.42
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	32 572
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	3 489
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	4 251
5.2.1	Собствени приходи	703
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	3 548
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	10 137
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015 г. на МФ.	2 993
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	7 144
5.4	Възнаграждение (р. 8)	10 102
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	4 593
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	32 572
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	8 128
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	6 263
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	1 865
6.3	Разходи за външни услуги	980
6.4	Разходи за персонал	19 329
6.5	Други оперативни разходи	104
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	4 031
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%	1 629
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-5.5)	10 102
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)	1 629

Забележки:

1. От сумата по ред 7 от Икономическата рамка, се предоставя под формата на субсидия за покриване на нетния финансов ефект по ред 9 в размер на 1 500 хил. лв. с целево предназначение за приоритетно 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. Текущо, през годината, могат да бъдат предоставяни авансови плащания по икономическата рамка.

3. Всички приходи, разходи и цени са без включен ДДС.