



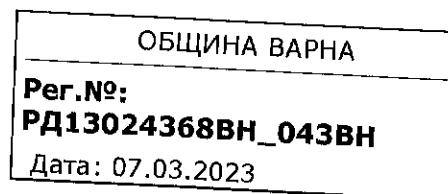
ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

*№ "фи Б"
№ "Транспорт"*

16.03.2023

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСНО: Определяне на икономическа рамка за периода 01.01.2023 г. – 23.10.2023 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег.№ РД13024368ВН/23.10.2013 г. и Анекс № 1 към договора от 29.06.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Указ № 312/29.12.2022 г. на Президента на Република България е постановено обнародване в Държавен вестник на Закон за прилагане на разпоредба на Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2022 г. Същият е обнародван в ДВ бр.104/30.12.2022 г.

С ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. (обн. в ДВ бр.7/24.01.2023 г.) е разпореден лимит на разпореждане с държавни средства в областта на обществения транспорт до приемане на Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 г., като са дадени указания от министъра на финансите с писмо № ФО-1/20.01.2023 г. за отчет на разходваните средства.

Съгласно ПМС № 10/25.01.2023 г. (обн. ДВ 9/27.01.2023 г.) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет е одобрено изменение на Постановление № 66 на Министерски съвет от 1991 г. за определяне на минималните размери на намаленията на превозните цени на автомобилния транспорт на някои групи граждани, валидно за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. Промяната е отразена в приетата с ПМС № 163/29.03.2015 г. Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 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 .

С ПМС № 11/25.01.2023 г. (обн. ДВ 9/27.01.2023 г.) са одобрени средства за извършване на плащания за прилагане на политиката по чл.1 ал.5, т.13.4 от ЗДБ за 2022 г., чрез прилагане на други целеви разходи на общините за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал.1 и 2 от ЗР на Закона за автомобилните превози.

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 с ЕИК 103003668, в качеството му на оператор, е установено възлагане от страна на Общината, с което Оператора приема при условията и срока 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.**

Във връзка с гореизложеното, в съответствие с действащата нормативна уредба, 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 и анекса.

В изпълнение на клаузите на договора (ДОПП), „Градски транспорт“ ЕАД е предоставило в община Варна предложение с вх.рег.№ РД23003040ВН-002ВН/20.02.2023 г. за Икономическа рамка за периода 01.01.2023 г. - 23.10.2023 година, в която са обобщени данни за периода на действие на ДОПП – до 23 октомври 2023 г.

Въз основа на планирана транспортна задача и референтен план за 2023 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 2023 г., се определи като приложение към ДОПП **Икономическа рамка за периода 01.01.2023 г. до 23.10.2023 г.**

Възнаграждението на километър маршрутен пробег по икономическата рамка е в размер на **1.5413 лв./км без ДДС.**

Общата стойност на възнаграждението на километър маршрутен пробег за определения период от 2023 г., по транспортна задача за 8 417 хил. км (осем милиона четиристотин и седемнадесет хиляди километра), посочено в икономическата рамка е в размер на **12 973 хил. лв.** (дванадесет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди лева) **без ДДС** или **15 568 хил.лв.** (петнадесет милиона петстотин шестдесет и осем хиляди лева) **с включен ДДС.**

Разходът на километър е в размер на **4.18 лв.** (четири лева и осемнадесет стотинки), без ДДС.

Нетният финансов ефект по Икономическата рамка за периода от 01.01.2023 г. до 23.10.2023 г. е в размер на **1 758 хил. лв.** (един милион седемстотин петдесет и осем 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 2023 г. да се

предостави целева субсидия в размер на **1 448 хил.лв.** (един милион четиристотин четиридесет и осем 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, разпоредбите на Закон за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ бр.104/30.12.2022 г.); ПМС № 7/19.01.2023 г. (ДВ бр.7/24.01.2023 г.); Указания № ФО-1/20.01.2023 г. на министъра на финансите; ПМС № 10/25.01.2023 г. и ПМС № 11/25.01.2023 г. (ДВ бр.9/27.01.2023 г.), **Общински съвет – Варна:**

1. Утвърждава **«Икономическа рамка за период от 01.01.2023 г. до 23.10.2023 г.»**, съгласно Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен пробег в размер на **1.5413 лв./км** без ДДС или общо **12 973 000 лв.** (дванадесет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди лева) без ДДС. Средствата за възнаграждението по икономическата рамка, в размер на **15 567 600 лв.** (петнадесет милиона петстотин шестдесет и седем хиляди и шестстотин лева) с ДДС да бъдат осигурени от дейност 849 «Други дейности по транспорта и пътищата», параграф 10-20 по разчети и лимити за 2023 г. - ОП ТАСРУД.
2. Взема решение да бъде предоставена целева субсидия в размер на **1 448 000 лв.** (един милион четиристотин четиридесет и осем хиляди лева) за изплащане на главници по договор за банков кредит № 1057/17.12.2020 г., сключен между „Българска банка за развитие“ АД и „Градски транспорт“ ЕАД. Средствата да бъдат осигурени от разчети и лимити за 2023 г.
3. Взема решение, след влизане в сила на Закон за държавния бюджет за 2023 г. и одобряване на бюджета на община Варна за 2023 г., както и други документи, имащи отношение към изпълнение на икономическата рамка, да бъде внесено предложение за актуализация на икономическата рамка, на основание чл.5.12 от Договора за обществен превоз на пътници.

Приложение: Приложение № 1 – «Икономическа рамка за периода 01.01.2023 г. – 23.10.2023 г.»

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна



Съгласно Зап. № V.0010/02-03-23

Икономическа рамка за 2023 г.

в съответствие със срока по договора за обществен превоз на пътници

Оператор: "Градски транспорт" ЕАД с ЕИК 103003668

Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г. и Анекс № 1 към договора от 29.06.2018 г.

Срок за прилагане на Икономическата рамка:		До 23 октомври 2023 г.
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	8 417
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1.5413
3	Разход на километър (лв./км) ([р. 6-р. 6.6.1]/р.1.1)	4.18
4	Собствен приход на километър (лв./км) ([р.5.1 + р. 5.2.1]/р. 1.1)	0.11
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	35 167
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	0.00
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	3 779
5.2.1	Собствени приходи	923
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	2 856
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	10 165
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015 г. на МФ.	6,798
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	3 367
5.4	Възнаграждение (р. 8)	12 973
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	8 250
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	35 167
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	13 511
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	11 877
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	1 634
6.3	Разходи за външни услуги	858
6.4	Разходи за персонал	17 623
6.5	Други оперативни разходи	104
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	3 071
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)х5%	1 758
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-р.5.5)	12 973
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)	1 758

Забележки:

1. От сумата по ред 7 на Икономическата рамка, **1 448 хил.лв.** се предоставят под формата на субсидия за покриване на нетния финансов ефект по ред 9, 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 31.12.2022 г., извлечени от счетоводните регистри на "Градски транспорт" ЕАД и прогнозни такива за периода до м.октомври 2023 г., както и съобразно клаузите на Договора за обществен превоз на пътници.