

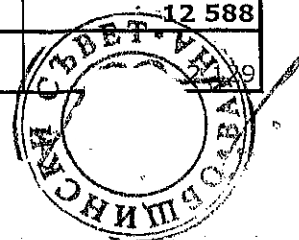
Приложение № 1 към решение № 1126-3(30)/21.12.2022 на Общински съвет - Варна

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)	

Ст. Иванов
Д-р. Емил Димитров



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.

Ст. Иванов
Д-р Емилова

