

Бюджет за 2023 г.

на дейност „Транспорт“ за разходите за транспорт по групи правоимащи

I. Необходими средства за превоз на лица, получаващи пенсия при условията на Глава VI от КСО, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на територията на гр. Варна.

Правно основание: „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна“, приета с реш.№ 433-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна и утвърдени цени на превозни документи, одобрени с реш. № 434-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. и реш. № 918-4/Протокол № 25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.

Доплащането от страна на Община Варна за една карта е **35 (тридесет и пет) %** от стойността ѝ.

I.1. Цена на превозен документ - абонаментна карта за **м. януари 2023 г.**, с отчитане на **20 %** (двадесет процента) намаление спрямо редовна тарифа. Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изм. в ДВ бр.51/2015 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	40,00 лв./месец
2	За една линия в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	28,00 лв./месец
3	За една междуселищна линия от общинската транспортна схема (ОТС), съгласно ОУП на община Варна – средна стойност, формирана на база 40 (четиридесет) пътувания.	48,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разходи
1	За издадени абонаменти карти за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 40,00 лв. x 10 989 бр. x 1 (един) месец	153 846 лв.
2	За издадени абонаментни карти за една линия в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 28,00 лв. x 21 441 бр. x 1 (един) месец	210 122 лв.
3	За издадени абонаментни карти за една междуселищна линия от ОТС, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 48,00 лв. x 887 бр. x 1 (един) месец	14 902 лв.
	ОБЩО I.1:	378 870 лв.

I.2. Цена на превозен документ - абонаментна карта за периода **от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.**, с отчитане на **40 %** (четиридесет процента) намаление спрямо редовна тарифа. Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изменено с ПМС № 10/25.01.2023 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	30,00 лв./месец

2	За една линия в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	21,00 лв./месец
3	За една междуселищна линия от ОТС – средна стойност, формирана на база 40 (четиридесет) пътувания, съгласно ОУП на община Варна.	45,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разходи:
1	За издадени абонаменти карти за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 30,00 лв. x 12 000 бр. x 11 (единадесет) месеца	1 386 000 лв.
2	За издадени абонаментни карти за една линия в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 21,00 лв. x 24 000 бр. x 11 (единадесет) месеца	1 940 400 лв.
3	За издадени абонаментни карти за една междуселищна линия от ОТС, съгласно ОУП на община Варна: 35% x 45,00 лв. x 2 000 бр. x 11 (единадесет) месеца	346 500 лв.
	ОБЩО I.2:	3 672 900 лв.

Всичко: **I.1 + I.2 = 378.870 лв. + 3.672.900 лв. = 4.051.770 лв.**

II. Необходими средства за покриване разликата в цената на ученически карти на учащите се от с.Тополи, с. Константиново, с. Казашко, с. Звездица, с. Каменар и адресно регистрирани в района на КК "Златни пясъци".

Правно основание: „Наредба за реда и условията за пътуване в общественя транспорт на Община Варна“, приета с реш.№ 433-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна и утвърдени цени на превозни документи, одобрени с реш. № 434-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. и реш. № 918-4/Протокол № 25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.

II.1. Цена на превозен документ - абонаментна карта за **м. януари 2023 г.**, с отчитане на **20 %** (двадесет процента) намаление спрямо редовна тарифа. Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изм. в ДВ бр.51/2015 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За една междуселищна линия от ОТС до с. Тополи	38,00 лв./месец
2	За една междуселищна линия от ОТС до с. Константиново	51,00 лв./месец
3	За една междуселищна линия от ОТС до с. Казашко	45,00 лв./месец
4	За една междуселищна линия от ОТС до с. Звездица	42,00 лв./месец
5	За една междуселищна линия от ОТС до с. Каменар	42,00 лв./месец
6	За една междуселищна линия от ОТС до КК „Златни пясъци“	96,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане:
1	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Тополи, съгласно ОУП на община Варна:	23,00 лв./месец
2	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Константиново, съгласно ОУП на община Варна:	36,00 лв./месец

3	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Казашко, съгласно ОУП на община Варна:	30,00 лв./месец
4	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Звездица, съгласно ОУП на община Варна:	27,00 лв./месец
5	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Каменар, съгласно ОУП на община Варна:	27,00 лв./месец
6	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до КК „Златни пясъци“, съгласно ОУП на община Варна:	81,00 лв./месец
	Определена средна стойност за доплащане на една карта:	35,00 лв./месец
Общо II.1. 35,00 лв. x 34 бр. x 1 (един) месец		1 190 лв.

II.2. Цена на превозен документ - абонаментна карта за периода от **01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.**, с отчитане на **70 %** (седемдесет процента) намаление спрямо редовна тарифа.

Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изменено с ПМС № 10/25.01.2023 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За една междуселищна линия от ОТС до с. Тополи	15,00 лв./месец
2	За една междуселищна линия от ОТС до с. Константиново	19,00 лв./месец
3	За една междуселищна линия от ОТС до с. Казашко	17,00 лв./месец
4	За една междуселищна линия от ОТС до с. Звездица	16,00 лв./месец
5	За една междуселищна линия от ОТС до с. Каменар	16,00 лв./месец
6	За една междуселищна линия от ОТС до КК „Златни пясъци“	36,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане:
1	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Тополи, съгласно ОУП на община Варна:	0,00 лв./месец
2	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Константиново, съгласно ОУП на община Варна:	4,00 лв./месец
3	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Казашко, съгласно ОУП на община Варна:	2,00 лв./месец
4	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Звездица, съгласно ОУП на община Варна:	1,00 лв./месец
5	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до с. Каменар, съгласно ОУП на община Варна:	1,00 лв./месец
6	За издадена абонаментна карта за една линия от ОТС до КК „Златни пясъци“, съгласно ОУП на община Варна:	21,00 лв./месец
	Определена средна стойност за доплащане на една карта:	7,00 лв./месец
Общо II.2. 7,00 лв. x 40 бр. x 11 (единадесет) месеца		3 080 лв.

Всичко: **II.1. + II.2. = 1.190 лв. + 3.080 лв. = 4.270 лв.**

III. Необходими средства за намаление цените на ученически карти:

Правно основание: „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна“, приета с реш.№ 433-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна

и утвърдени цени на превозни документи, одобрени с реш. № 434-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. и реш. № 918-4/Протокол № 25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.

III.1. Цена на превозен документ - абонаментна карта за **м. януари 2023 г.**, с отчитане на **30 %** (тридесет процента) намаление спрямо редовна тарифа. Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изм. в ДВ бр.51/2015 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	1а/ Ученическа карта за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	35,00 лв./месец
	1б/ Учащите се заплаща:	15,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане:
1	За издадени абонаментни карти за всички линии в чертите на гр. Варна, съгласно ОУП на община Варна:	20,00 лв./месец
	Общо III.1. 20,00 лв. x 12 719 бр. x 1 (един) месец	254 380 лв.

III.2. Цена на превозен документ - абонаментна карта за периода **от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.**, с отчитане на **70 %** (седемдесет процента) намаление спрямо редовна тарифа. Основание: ПМС № 66/15.04.1991 г., изменено с ПМС № 10/25.01.2023 г.:

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	Ученическа карта за всички линии в чертите на гр. Варна, съгласно ОУП на община Варна	15,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане:
1	Средна стойност за доплащане на една карта за всички линии в чертите на гр. Варна, съгласно ОУП:	0,00 лв./месец
	Общо III.2. за 11 (единадесет) месеца	0,00 лв.

Всичко: **III.1 + III.2 = 254 380 лв. + 0,00 лв. = 254 380 лв.**

IV. Разходи за превоз на трудноподвижни лица

Необходими средства за покриване на фактическите разходи за превоз на трудноподвижни лица с 8 (осем) бр. специализирани микробуси, от които 3 (три) бр. придобити по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ – **1 000 000 лв.**

V. **Необходими средства** за осигуряване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени **за лица над 18 г.**, с определена трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % без чужда помощ, **за лица над 18 г.** с определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.

Правно основание: „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна“, приета с реш.№ 433-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна и утвърдени цени на превозни документи, одобрени с реш. № 434-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. и реш. № 918-4/Протокол № 25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	50,00 лв./месец
2	За една междуселищна линия от общинската транспортна схема (ОТС) – средна стойност, формирана на база 40 (четиридесет) пътувания, съгласно ОУП на община Варна.	70,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане за:	
		Правоимащи лица над 18 години	Придружители
1	За издадени абонаментни карти за всички линии в чертите на гр. Варна, съгласно ОУП на община Варна:	35 % от стойността на картата	10 % от стойността на картата
	Общо V.1. 357 000 лв. + 6 000 лв = 363 000 лв.	35 % x 50,00 лв./месец x 1700 бр. x 12 месеца = 357 000 лв.	10 % x 50,00 лв./месец x 100 бр. x 12 месеца = 6 000 лв.
2	За издадени абонаментни карти за една междуселищна линия от ОТС:	35 % от стойността на картата	10 % от стойността на картата
	Общо V.2. 14 700 лв. + 1 680 лв = 16 380 лв.	35 % x 70,00 лв./месец x 50 бр. x 12 месеца = 14 700 лв.	10 % x 70,00 лв./месец x 20 бр. x 12 месеца = 1 680 лв.

Всичко: **V.1. + V.2. = 363 000 лв. + 16 380 лв. = 379 380 лв.**

VI. Необходими средства за осигуряване на абонаментни карти за пътуване на преференциални цени за лица до 18 г. с определена степен на увреждане от 50 % до 100 %, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Варна, и за техните придружители.

Правно основание: „Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна“, приета с реш.№ 433-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна и утвърдени цени на превозни документи, одобрени с реш. № 434-2/Протокол № 10/16.12.2020 г. и реш. № 918-4/Протокол № 25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.

№	Вид на абонаментната карта:	Цена:
1	За учащ се за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	35,00 лв./месец
2	За неучащ се за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	50,00 лв./месец

3	За учащ се за една междуселищна линия от ОТС – средна стойност, съгласно ОУП на община Варна.	22,00 лв./месец
4	За неучащ се за една междуселищна линия от ОТС – средна стойност, съгласно ОУП на община Варна.	70,00 лв./месец
5	За придружител за всички линии в чертите на град Варна, съгласно ОУП на община Варна.	50,00 лв./месец
6	За придружител за една междуселищна линия от ОТС – средна стойност, съгласно ОУП на община Варна.	70,00 лв./месец

№	Вид на компенсацията:	Разход за доплащане за:	
		Правоимащи лица до 18 години	Придружител
1	За издадени абонаментни карти за всички линии в чертите на гр. Варна, съгласно ОУП на община Варна:	50 % от стойността на картата	10 % от стойността на картата
		400 бр. = 10 бр. деца до 10 години + 350 бр. учащи + 40 бр. неучащи	400 бр.
	Общо VI.1. 5 303 лв. + 28 875 лв. + 12 000 лв. + 24 000 лв. = 70 178 лв.	303 бр. x 50 % x 35,00 лв x 1 месец = 5 303 лв. (за м.януари 2023 г.); 350 бр. x 50 % x 15,00 лв. x <u>11 месеца</u> = 28 875 лв. (от 01.02. до 31.12.2023 г.); 40 бр. x 50 % x 50,00 лв. x <u>12 месеца</u> = 12 000 лв.	400 бр. x 10 % x 50,00 лв. x <u>12 месеца</u> = 24 000 лв.
2	За издадени абонаментни карти за една междуселищна линия от ОТС, съгласно ОУП на община Варна – средна стойност.	50 % от стойността на картата	10 % от стойността на картата
		20 бр. = 20 % неучащи - 4 бр. + 80 % учащи - 16 бр.	20 бр.
	Общо VI.2. 90 лв. + 1 936 лв. + 1 680 лв. + 1 680 лв = 5 386 лв.	4 бр. x 50 % x 45 лв. x <u>1 месец</u> = 90 лв. (за м.януари 2023 г.); 16 бр. x 50 % x 22 лв. x <u>11 месеца</u> = 1 936 лв.; 4 бр. x 50 % x 70 лв. x <u>12 месеца</u> = 1 680 лв.	10 % x 70,00 лв./месец x 20 бр. x <u>12 месеца</u> = 1 680 лв.

Всичко: **VI.1. + VI.2. = 70 178 лв. + 5 386 лв. = 75 564 лв.**

VII. Необходими средства за компенсация към превозвачите за издадени карти през 2022 г., разчетени на база утвърдени параметри по бюджет 2022 г. – **506 590 лв.**

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА 2023 г.
по §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“

Позиция	Стойност:
I.	4 051 770 лв.
II.	4 270 лв.
III.	254 380 лв.
IV.	1 000 000 лв.
V.	379 380 лв.
VI.	75 564 лв.
VII.	506 590 лв.
ОБЩО:	6 271 954 лв.

С уважение,



ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция ОСИСД