

Приложение № 1 към влязло в законна сила решение № 116-4-11/8)1111.03.2024 г. на Общински съвет - Варна

Икономическа рамка за 2024 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., Анекс № 1/2018 г. и Анекс № 2/2023 г. към ДОПП		
Срок за прилагане на Икономическата рамка:		2024 година
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10100
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1,7783
3	Разход на километър (лв./км) ((р. 6-р. 6.6.1)/р.1.1)	5,21
4	Собствен приход на километър (лв./км) ((р.5.1 + р. 5.2.1)/р. 1.1)	0,02
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	52646
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	0
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	10507
5.2.1	Собствени приходи	247
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	10260
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	13460
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015 г. на МФ.	9092
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	4368
5.4	Възнаграждение (р. 8)	17961
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	10719
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	52646
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	11029
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	8688
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	2341
6.3	Разходи за външни услуги	1689
6.4	Разходи за персонал	29262
6.5	Други оперативни разходи	139
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	10528
6.6.1	Амортизации на нематериалните активи за правото на ползване върху активите, придобити във връзка с договори за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи	0
7	Разумна печалба (хил. лв.) ((р.6 - р.6.6.1)х5%)	2632
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-р.5.5)	17961
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)	2632

Забележки:

- От сумата по ред 7 на Икономическата рамка, 1 810 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.
- Всички задължения по договора за банков кредит № 1057 от 17.12.2020 г. да бъдат изплащани приоритетно.
- Текущо, през годината, могат да бъдат предоставяни авансови плащания по икономическата рамка.
- Всички приходи, разходи и цени са без включен ДДС.
- Сумите по настоящата Икономическа рамка са на база отчетни данни към 31.12.2023 г., извлечени от счетоводните регистри на "Градски транспорт" ЕАД и прогнозни такива за периода до м.декември 2024 г., както и съобразно клаузите на Договора за обществен превоз на пътници, Анекс № 1/2018 г. и Анекс № 2/2023 г. към ДОПП.
- При постигане на разлика между: приходите, реализирани от продажба на превозни документи от ОП ТАСРУД, и изплатеното възнаграждение и субсидия по ред 9 в полза на "Градски транспорт" ЕАД по Икономическата рамка за 2024 г., същата ще се използва за покриване на част от оперативните разходи на ОП ТАСРУД.