

**Уточнен план и отчет
на Икономическата рамка за обществен транспорт за 2023 г.**

Оператор "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна		Уточнен план и отчет в лв.
Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г.		без ДДС
Период на прилагане на Икономическата рамка		2023 г.
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10 094 697
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1,56
3	Разход на километър (лв./км) (Гр. 6-р. 6.6.1/р.1.1)	4,47
4	Собствен приход на километър (лв./км) (Гр.5.1 + р. 5.2.1/р. 1.1)	0,03
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	45 098 378
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	4 080
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на ОПП	5 423 693
5.2.1	Собствени приходи	305 571
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	5 118 122
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	12 665 789
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015г. на МФ.	9 091 694
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	3 574 095
5.4	Възнаграждение (р. 8)	15 711 502
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	11 293 314
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	45 098 378
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	13 416 231
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	11 087 952
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	2 328 279
6.3	Разходи за външни услуги	1 319 786
6.4	Разходи за персонал	24 861 637
6.5	Други оперативни разходи	115 570
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	5 385 154
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%	2 254 919
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-5.5)	15 711 502
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)	2 254 919

ДДС върху изплатеното възнаграждение

Изплатено възнаграждение по отчета на бюджета през 2023 г. с ДДС

3 142 300

18 910 474

Възстановено възнаграждение по отчета на бюджета през 2024 г. с ДДС

-16 990

Наложени санкции на Градски Транспорт ЕАД за 2023 г. през 2024 г. по Договора

-39 894

Общо изплатено възнаграждение през 2023 г. и 2024 г. с ДДС:**18 853 589****Анулиране на поет ангажимент по договора****-213****Реализирани приходи от ОП ТАСРУД за 2023 г. в лв.****22 306 069**

От сумата по ред 7 от Икон. рамка, са предоставени, под формата на субсидия за покриване

на нетния финансов ефект по ред 9, средства в размер на 1 629 000 лв. с целево

предназначение за изплащане на главници по банков кредит №1057 от 17.12.2020 г.

Сумата, в размер на 1 823 267 лв., реализирана от продажбата на превозни документи

от ОП ТАСРУД над изплатеното възнаграждение и субсидия по р.7 на Градски транспорт ЕАД

по Икон. рамка за 2023 г., е отчетена за покриване на част от оперативните разходи на ОП ТАСРУД

Главен счетоводител ОП ТАСРУД:.....у

.....

/Боряна Петрова/

ОКОНЧАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА
за обществен транспорт за 2023 г.

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Оператор "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна		Уточнен план и отчет в лв.
Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г.		без ДДС
Период на прилагане на Икономическата рамка		2023 г.
№ по ред	Параметър	Стойност
1	Транспортна задача	
1.1	Маршрутен пробег (хил. км)	10 094 697
2	Възнаграждение на километър Маршрутен пробег (лв./км) (р.8/р.1.1)	1,56
3	Разход на километър (лв./км) (Гр. 6-р. 6.6.1/р.1.1)	4,47
4	Собствен приход на километър (лв./км) (Гр.5.1 + р. 5.2.1/р. 1.1)	0,03
5	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 5.1 до р. 5.5)	45 098 378
5.1	Приходи от продажба на Превозни документи през канали на Оператора	4 080
5.2	Други приходи, възникнали пък връзка с дейността по изпълнение на	5 423 693
5.2.1	Собствени приходи	305 571
5.2.2	Облаги, предоставени от общината	5 118 122
5.3	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени, в т.ч.:	12 665 789
5.3.1	Компенсация за тарифно задължение по реда на Наредба/2015г.	9 091 694
5.3.2	Допълнителна Компенсация за тарифно задължение по Решение на Общински съвет гр.Варна	3 574 095
5.4	Възнаграждение (р. 8)	15 711 502
5.5	Компенсация, предназначена за покриване на нетния финансов ефект от изпълнение на услугата ОПП	11 293 314
6	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП (хил. лв.) (сума на р. 6.1 до р. 6.6)	45 098 378
6.1	Отчетна стойност на продадените стоки и услуги	0
6.2	Разходи за материали и суровини, в т.ч.	13 416 231
6.2.1	Разходи за гориво и енергия	11 087 952
6.2.2	Резервни части и материали за техническа поддръжка	2 328 279
6.3	Разходи за външни услуги	1 319 786
6.4	Разходи за персонал	24 861 637
6.5	Други оперативни разходи	115 570
6.6	Амортизационни отчисления, в т.ч.	5 385 154
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%	2 254 919
8	Възнаграждение (хил. лв./км) (р.6-р.6.6.1-р.5.1-р.5.2-р.5.3-5.5)	15 711 502
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)	2 254 919

Забележка: Сумите в Настоящата Икономическа рамка са на база отчетни данни към 31.12.2023г., извлечени от счетоводните регистри на ТД, и съобразени с клаузите на Договора за обществен превоз на пътници.

Всички суми са в лева без включен ДДС

Директор на ОП

/инж.Милко Лалев/

Изп.Директор

/инж.Николай Антонов/