

Приложение № 1

ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА

на обществения транспорт в Столична община за 2018 г.

Комисионна за "Център за градска мобилност" ЕАД - 11.83 %

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2018 г.	
А. Транспортна задача	х.км	60 557	100,00%
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.км	14 260	23,55%
"Метрополитен" - ЕАД	х.км	4 492	7,42%
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.км	29 923	49,41%
"МТК Грууп" ООД	х.км	5 858	9,67%
"Карат С" АД - пакет 2	х.км	5 372	8,87%
"Еридантранс" ООД - л. 260	х.км	652	1,08%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП	Възнаграждение на операторите	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г.	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС	Собствени приходи на общинските транспортни оператори	Признати приходи от финансиране на общинските транспортни оператори	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б. Разходи за дейността	х.лв.	234 314	85 776	14 351	63 189	51 325	19 673	27 500
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	59 660	26 524	3 379	14 880	7 425	7 452	10 727
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	53 545	8 580	1 065	4 667	35 334	3 879	10 873
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.лв.	85 743	30 520	7 091	31 224	8 566	8 342	5 900
"МТК Грууп" ООД	х.лв.	17 574	10 073	1 388	6 113			
"Карат С" АД - пакет 2	х.лв.	16 116	9 238	1 273	5 605			
"Еридантранс" ООД - л. 260	х.лв.	1 676	841	155	680			

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Общо разплащане на километър маршрутен пробег	Разходи на километър маршрутен пробег	Възнаграждение на километър маршрутен пробег	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г. на километър маршрутен пробег	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС на километър маршрутен пробег	Собствен приход на километър маршрутен пробег	Признати приходи от финансиране на километър маршрутен пробег	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП на километър маршрутен пробег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
В. Разходи за дейността на км									
"Столичен електротранспорт" ЕАД	лв.	4,93	4,18	1,86	0,24	1,04	0,52	0,52	0,75
"Метрополитен" ЕАД	лв.	14,34	11,92	1,91	0,24	1,04	7,87	0,86	2,42
"Столичен автотранспорт" ЕАД	лв.	3,07	2,87	1,02	0,24	1,04	0,29	0,28	0,20
"МТК Грууп" ООД	лв.	3,00	3,00	1,72	0,24	1,04			
"Карат С" АД - пакет 2	лв.	3,56/3,00	3,56/3,00	1,72	0,24	1,04			
"Еридантранс" ООД	лв.	2,57	2,57	1,28	0,24	1,04			

Г. Приходи	х.лв.	234 314
"Център за градска мобилност" ЕАД	х.лв.	85 776
- обем продажби на превозни документи	х.лв.	85 776
Столична община	х.лв.	63 189
компенсации за тарифно задължение от Столична община	х.лв.	63 189
Държавен бюджет	х.лв.	14 351
- компенсации за тарифно задължение съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х.лв.	14 351
Общински транспортни оператори	х.лв.	70 998
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	14 877
"Столичен автотранспорт" ЕАД	х.лв.	16 908
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	39 213

Г. Финансова рамка на "ЦГМ" ЕАД		
Разходи на "ЦГМ" ЕАД за осъществяване на възложените му дейности	х.лв.	36 056
Разходи за дългосрочни заеми на дружеството, сключени с решение на СОС	х.лв.	13 000
Разходи за тикет система	х.лв.	5 000
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.1 от Договора - 11.83%	х.лв.	20 000
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.2 от Договора	х.лв.	2 200
Приходи от кратковременен престой, парковални паркинги и други услуги		34 832

Е. Недостиг	х.лв.	0
--------------------	-------	----------

Ж. Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП	х.лв.	27 500
-компенсация съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х.лв.	9 500
-компенсация съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007	х.лв.	18 000

Забележки: 1. Всички приходи, разходи и цени са без включен ДДС.

2. Обема продажби на ЦГМ и компенсациите за тарифно задължение в раздел "Г. Приходи" са показани след приспадане на комисионната на ЦГМ.

3. При необходимост от актуализация на маршрут и разписание или при извършване на ремонтни и строителни работи, със заповед на Кмета на Столична община транспортната задача за 2018 г. може да бъде актуализирана от "Център за градска мобилност" ЕАД до 200 000 километра.

4. За прилагане на мярката "Еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена от 1 лев - т.нар. "Зелен билет", "ЦГМ" ЕАД актуализира маршрутно разписание, съобразно конкретните нужди на база пътниците, а Столична община компенсира "ЦГМ" ЕАД за направените, във връзка с реализацията на тази мярка разходи, с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Своеручен подпис]