

ИКОНОМИЧЕСКА РАМКА

на обществените транспортни услуги в Столична община за 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2016 г.
А. Транспортна задача	х.км	58 596
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.км	14 400
"Метрополитен" - ЕАД	х.км	4 490
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД - общо	х.км	28 105
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД - договор за право възлагане	х.км	25 478
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л.9	х.км	358
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л. 111	х.км	2 131
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л. 112	х.км	140
"Карат С" АД	х.км	8 638
л.42	х.км	494
л.84	х.км	256
л.72	х.км	893
л.73	х.км	429
л.84	х.км	634
л.404	х.км	596
панел 2	х.км	5 133
"МТК ТРАНС" ЕООД	х.км	906
л.30	х.км	339
л.90	х.км	567
"Юнион Икони" ООД	х.км	1 393
л.27	х.км	580
л.74	х.км	500
л.150	х.км	313
"Еридантранс" ООД	х.км	664

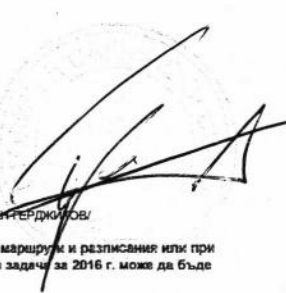
ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Разходи за дейността по изпълнението на ОПП	Възнаграждение на операторите	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г.	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС	Собствени приходи на общинските транспортни оператори	Презасти приходи от финансиране 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.	214 007	80 848	11 687	56 268	48 121	16 083	26 500
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	53 844	22 542	2 873	13 827	7 934	6 668	12 440
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	52 419	9 829	896	4 314	33 501	3 679	
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД	х.лв.	71 061	25 248	5 606	26 985	7 686	5 536	14 060
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД - договор за право възлагане	х.лв.	63 567	20 804	5 081	24 460	7 686	5 536	14 060
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л.9	х.лв.	990	592	70	337			
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л. 111	х.лв.	6 665	3 615	427	2 053			
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД л. 112	х.лв.	400	237	28	135			
"Карат С" АД	х.лв.	28 376	18 357	1 722	8 287			
л.42, л.84	х.лв.	2 169	1 403	132	634			
л.72 и л. 73	х.лв.	3 781	2 446	229	1 106			
л.84	х.лв.	2 419	1 595	147	707			
л.404	х.лв.	1 734	1 122	105	507			
панел 2	х.лв.	18 273	11 821	1 109	5 343			
"МТК ТРАНС" ЕООД	х.лв.	2 609	1 560	180	869			
л.30 и л. 90	х.лв.	2 609	1 560	180	869			
"Юнион Икони" ООД	х.лв.	3 892	2 378	278	1 338			
л.27	х.лв.	1 624	987	113	544			
л.74	х.лв.	1 490	869	102	489			
л.150	х.лв.	908	540	63	305			
"Еридантранс" ООД	х.лв.	1 706	830	132	638			
л.250	х.лв.	1 706	830	132	638			

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Общ разходите на километър маршрут пробег	Възнаграждение на километър маршрут пробег	Компенсация за тарифно задължение по Наредба на МС от 07.07.2015 г.	Компенсация за тарифно задължение съгласно Наредбата на СОС на километър маршрут пробег	Собствени приходи на километър маршрут пробег	Презасти приходи от финансиране на километър маршрут пробег	Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП на километър маршрут пробег
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В. Разходи за дейността на км	лв.	4.60	1.57	0.20	0.96	0.55	0.46	0.88
"Столичен електротранспорт" ЕАД	лв.	11.67	2.19	0.20	0.96	7.48	0.86	
"Метрополитен" ЕАД	лв.	3.05	0.82	0.20	0.96	0.90	0.22	0.65
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД - договор за право възлагане	лв.	2.79	1.65	0.20	0.94			
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД - л.9 и л.111	лв.	2.86	1.70	0.20	0.96			
л.9	лв.	2.86	1.70	0.20	0.96			
л.111	лв.	2.86	1.70	0.20	0.96			
л.112	лв.	2.86	1.70	0.20	0.96			
"Карат С" АД	лв.	2.88	1.87	0.17	0.84			
л.42, л.84	лв.	2.88	1.87	0.17	0.84			
л.72, л. 73	лв.	2.90	1.87	0.18	0.85			
л.84	лв.	2.91	1.88	0.18	0.85			
л.404	лв.	3.06	2.30	0.22	1.04			
панел 2	лв.	2.88	1.72	0.20	0.96			
л.30 и л. 90	лв.	2.88	1.72	0.20	0.96			
"Юнион Икони" ООД	лв.	2.80	1.67	0.19	0.94			
л.27	лв.	2.92	1.74	0.20	0.98			
л.74	лв.	2.90	1.73	0.20	0.97			
л.150	лв.	2.57	1.41	0.20	0.86			
"Еридантранс" ООД	лв.	2.57	1.41	0.20	0.86			
л.250	лв.	2.57	1.41	0.20	0.86			

Г. Приходи	х.лв.	235 868
"Център за градска мобилност" ЕАД	х.лв.	92 195
- приходи от продажби на превозни документи	х.лв.	92 195
Столична община	х.лв.	64 167
компенсация за тарифно задължение от Столична община разплащана на транспортна работа от бюджета на СО	х.лв.	64 167
Държавен бюджет	х.лв.	14 302
- компенсация за тарифно задължение съгл. Наредба на МС от 07.07.2015 г.	х.лв.	14 302
Общински транспортни оператори	х.лв.	65 204
"Столичен електротранспорт" ЕАД	х.лв.	14 802
"Столичен автобусен транспорт" ЕАД	х.лв.	13 222
"Метрополитен" ЕАД	х.лв.	37 380

Д. Финансова рамка на "ЦГМ" ЕАД		
Разходи на "ЦГМ" ЕАД за осъществяване на възложените му дейности	х.лв.	32 600
Разходи за дългосрочни активи на дружеството, отклонени с решение на СОС	х.лв.	8 547
Разходи за цени	х.лв.	4 789
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.1 от Договора -12.31%	х.лв.	19 240
Възнаграждение на "Център за градска мобилност" ЕАД по чл. 9.1.2 от Договора	х.лв.	2 815
Приходи от краткосрочен пробег, наземни паркинги и други услуги	х.лв.	28 000

Е. Компенсация за изпълнение на задължението по ОПП	х.лв.	26 500
-компенсация съгл. Наредба на МС от 7.07.2015 г.	х.лв.	8 500
-компенсация съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007	х.лв.	18 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ЕЛЕН ПЕТРИДИЙОВА/

Забележка: Всички приходи, разходи и цени се без включен ДДС. При необходимост от актуализация на маршрути и разписания или при извършване на ремонтни и строителни работи, със заповед на Кмета на Столична община транспортната задача за 2016 г. може да бъде актуализирана от "Център за градска мобилност" ЕАД до 200 000 километра.

МЕХАНИЗЪМ

за разпределение на средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

1. Настоящият механизъм се прилага спрямо всички превозвачи, с които са сключени договори за обществен превоз на пътници на територията на Столична община.

2. Този механизъм е съобразена с :

2.1 Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и (ЕИО) № 1107/1970 на Съвета

2.2 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление на Министерски съвет № 163 от 29.03.2015 г. , обнародвано в ДВ бр.51 от 07.07.2015 г..

3. С този механизъм се регламентират реда и начина за разпределение на средствата, предоставени на Столична община по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, както и средствата, утвърдени в бюджета на Столична община за съответната година.

4. Средствата се разпределят ежемесечно между всички превозвачи, предоставящи обществен пътнически транспорт на територията на Столична община, на които е дължима компенсация.

5. Предоставените на Столична община средства по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите се превеждат на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

5.1 „Център за градска мобилност“ ЕАД разпределя средствата пропорционално на дела на реално отчетения от превозвачите маршрутен пробег, след намаляването им със стойността на разходите за изработването на издадените от дружеството превозни документи по следната формула:

$S_{ki} = (S_{kdb} - R_{ik}) \times K_{dpi}$, където

S_{ki} - средства от държавния бюджет, полагащи се на всеки превозвач, за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по основните линии от транспортната схема на Столична община, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници;

S_{kdb} - обща сума на средствата от държавния бюджет за компенсиране на намалените приходи на транспортните оператори от прилагането на цени за обществени пътнически превози, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници;

R_{ik} - стойност на разходите за изработване на издадените абонаментни карти за безплатни и по намалени цени пътувания;

K_{dpi} - коефициент за разпределение на средствата за компенсиране от държавния бюджет пропорционално на извършения от превозвачите действителен маршрутен пробег;

$$Кдп_i = \frac{Дп_i}{Дп}$$

Дп_i - действителен маршрутен пробег, извършен от който и да е транспортен оператор с договор за обществен превоз на пътници на територията на Столична община;

Дп – обща сума на действителния маршрутен пробег, извършен от всички транспортни оператори, извършващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община;

6. Средствата, утвърдени в бюджета на Столична община за съответната година, за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници се превеждат на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

6.1 „Център за градска мобилност“ ЕАД разпределя средствата пропорционално на дела на реално отчетения от превозвачите маршрутен пробег, след намаляването им със стойността на процента на възнаграждение на дружеството за изпълнение на дейностите, възложени с договора, който се определя ежегодно от Столичен общински съвет както следва:

$$Сдк_i = (Сдк - Сдк * П) \times Кдп_i, \text{ където}$$

Сдк_i - средства от бюджета на Столична община, полагащи се на всеки превозвач, за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по основните линии от транспортната схема на Столична община, предвидени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;

Сдк - обща сума на средствата от бюджета на Столична община за компенсиране на намалените приходи на транспортните оператори, извършващи обществен превоз на пътници, от прилагането на цени, предвидени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;

П - процент за изчисляване възнаграждението на „Център за градска мобилност“ ЕАД по реда на чл 9.1.1 от Договора, който се утвърждава ежегодно от Столичен общински съвет;

Кдпi - коефициент за разпределение на средствата за компенсиране от бюджета на Столична община пропорционално на извършения от превозвачите действителен маршрутен пробег ;

$$\text{Кдпi} = \frac{\text{Дпi}}{\text{Дп}}$$

Дпi - действителен маршрутен пробег, извършен от който и да е транспортен оператор с договор за обществен превоз на пътници на територията на Столична община;

Дп – обща сума на действителния маршрутен пробег, извършен от всички транспортни оператори, извършващи обществен превоз на пътници на територията на Столична община;

7. Разпределените в съответствие с този механизъм средства за компенсиране, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници се предоставят на превозвачите чрез „Център за градска мобилност“ ЕАД до размера, лимитиран с писмо на Министерство на финансите за съответната година и утвърдения годишен бюджет на Столична община.

8. Столична община разпределя до 30 % от годишният размер на средствата предвидените за целта в държавния бюджет за компенсиране на междуселищните пътувания на децата до десет навършени години. Децата до седем навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – билет с нулева стойност, а децата от седем до десет навършени години с 50 на сто намаление от цените на билетите.

Останалите средства са за компенсиране на безплатните пътувания на децата до седем навършени години по линиите на вътрешноградския транспорт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/