

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

Изм. № 10/11.01.2022
ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ПЛЕВЕН
5800

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН
№ 22-26-33-1
1101 2022 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ 006-1063
12.01.2022г.
5800 гр. ПЛЕВЕН

До Комисията
по „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
на ОС Плевен

Копие

До Кмета на Община Плевен

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От инж. Ангел Василев Несторов
управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Плевен

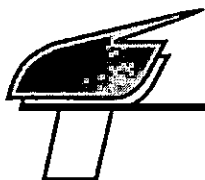
Относно : Увеличаване цената на билета

С решение №1321/18.12.2014г. на Общински съвет гр. Плевен и Договор за обществен превоз на пътници с вътрешен оператор Тролейбусен транспорт ЕООД е одобрена тарифата за превоз на пътници и от 01.02.2015 г. цената на билета за превоз е 1/един/ лв. с ДДС.

Във връзка с увеличените цени на електроенергията на свободния пазар и ежегодната промяна на минималната работна заплата и направените разчети за 2022г. се очаква загуба в размер на 4644 х. лв.

В прогнозния отчет за приходи и разходи се очаква разходите за материали да достигнат 2165 х. лв., като прогнозната цена на тока е изчислен на база 309 лв./ kWh. Проведени са процедури по обществени поръчки за 2022г и разходите за резервни части, материали, гуми и гориво са увеличени а 15% спрямо договорените цени за 2021 г.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 прог.	2022/2015 % увел.
Мин работна заплата 2015-2021г	360,00	420,00	460,00	510,00	560,00	610,00	650,00	700,00	194%
Разходи за заплати в х.лева	4008	4228	4695	4984	5330	5495	6011	6312	157 %
Електроенергия-количество MWh	5578	5217	6130	6053	5794	5367	5481	5952	
Електроенергия-стойност в х.лева	678,67	680,91	743,07	879,84	905,00	719,40	1529,27	1839,17	271%



„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

Разходите за външни услуги като вода, тец ,газ за отопление и различните видове застраховки и други услуги от фирми също се увеличават с промяната на минималната работна заплата , електроенергията и природния газ.

Разходите за амортизации са постоянна величина ,като месечната амортизация възлиза на 409778 лв. С доставката на новите електро автобуси и зарядни станции месечната амортизация се очаква да се увеличи с 139 080 лв. месечно.

Разходите за персонала предвиждаме да се увеличат с 5 % при минимална работна заплата 700лв и средно списъчен състав 303 човека. Средната работна заплата се очаква да достигне 1234 лв.

В другите разходи като охрана на труда и други не се предвиждат драстични промени.

Приходите които предвиждаме за 2022г.при сегашната цена на билета нямат съществено изменение в сравнение с 2021г и 2020 г. Очакваните компенсации за тарифно задължение са като през 2021 г по 62 х. лв. месечно. Приходите от билети и абонаментни карти не се очаква да се покачат ,тъй като пътнито потока и групите пътуващи е почти еднакъв. Съществен дял на абонаментни карти са на възрастните граждани, те представляват 49% от общия брой пътуващи. Финансиранията са постоянна величина и са равни с амортизацията на дълготрайните активи получени по европейски програми и възлизат на 192 х. лв. месечно.

Очакваната субсидия от републиканският бюджет за 2022г.е около 1920 х. лв. или по 160х.лв месечно.

Съгласно чл.5 от Договора за превоз на пътници с Община Плевен от 2014г прилагаме следните таблици за транспортно планиране за промяна на Тарифата

Таблица 1 -за приходите

Данните за предходната календарна година 2020 се базират на отчетени финансови резултати за пълна календарна година, предхождаща годината на планиране и промяна на тарифата.

В таблица 1 са включени приходите от продажба на превозни документи-4015371 лв., други приходи-33100 лв., приходи от финансираня -2304217 лв.,компенсация за тарифно задължение -749258 лв.,и субсидия за покриване на загуби-1920000 лв.

В таблица 2.1- променливи разходи

В нея са отразени разходите за електроенергия при очакван разход от 5952000квтч на цена от 309.54 лв. за киловат. Суровини-необходимият брой гуми 200 бр. за 70000лв.Гориво и смазочни материали-30000литра дизелово и около 2000литра газ пропан бутан за 56000 лв.

В таблица 2.2- Постоянни разходи

В нея разходите са разделени на разходи за тролейбуси и разходи за останалите дейности/спомагателна, административно-управленска и общо експлоатационна дейност./

Общите разходи на тролейбусите възлизат на 8226928лв. или 60.28% от общите разходи, а на останалите дейности на 3452717 лв. или 25.30%

В таблица 3- Бизнес план

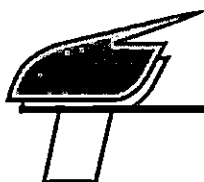
От направените анализи в таблица 2.1 и таблица2.2се очаква загубата от дейността да бъде 4626081 лв. при цена на билета 0.83 лв. без ДДС

В таблица 4- Показатели за изпълнение

Нетният финансов ефект по прогноза за 2022г възлиза на 7977740 лв.

За определяне цената на билета от прогнозните разходи за 2022г – 13648027лв., намаляваме с разходите за амортизация на дълготрайните активи придобити чрез финансиране по оперативни програми-2304217 лв.,приспадаме и очакваните субсидии за покриване на загуби в размер на 1920000 лв. Намаляваме и със сметка други разходи-8900лв. и получаваме чисти разходи 9414910 лв.

През 2022г се очакват да бъдат превозени 14984518 бр. пътници от които с билети -3360193 бр. и а абонаментни карти – 11624325 бр.



„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

Брой приведени пътници се получава като броя на пътниците с абонаментни карти се превеждат към еднократният билет за пътуване от 0.83 лв. и получаваме, че приведеният брой пътници е 5 767 153 броя.

Пътувания по видове в % и приноса им към общите приходи в %

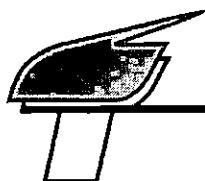
■ брой пътувания ■ Приходи в %



От тази графика се вижда, че картите за пътувания на граждани над 65г., над 70 г., учениците и лицата с увреждания не са достатъчно компенсирани. И тяхното компенсиране става за сметка на скъпите билети и карти за граждани.

Прилагаме таблица за пътувания по групи граждани за 2021г. От нея е видно, че еднократното пътуване на групата на възрастните граждани над 70г. е 0.10лв. за едно пътуване при редовна цена на билета 0.83 лв., за възрастните над 65г. до 70г.-0.12 лв., за ученици-0.18лв., за възрастни граждани до 65 г.- 0.30лв. Същото е положението и с ученическите карти и с картите на инвалидите.

	Гражд.	Учен.	лица с уврежд.	до 65г.	над 65г. до 70г	над 70г.	деца до 7г	ОВ	Държ.сл	билет и
брой пътуван.	694 850	1 655 100	344 600	371 150	1 919 000	5 164 100	2 30 9 00	63 700	1 353 400	3 392 336
Приход в лв.	418 904	266 135	55 538	83 622	213 514	485 857	87 306	15 451	326 541	2 826 949



„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53

тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

Цената на билета се получава като към чистите разходи от дейността-9 177 051.00 лв. прибавим разумна печалба 5%(458853 лв.) от разходите и разделим на приведените брой пътници 5767 153 бр..

Цената на билета е 1.67 лв. без ДДС и 2.00 лв. с ДДС.

	2020	2021	2022
Разходи ОПР-	11372877,00	12703288 ,00	13648027,00
В т.ч. Амортизации на ДМА без финанс.	2633690,00	2629508,00	2936632,00
в т.ч амортизации 40 бр.тролей	2481374,00	2481374,00	2481374,00
Финансиране ДА	1980702,00	1980702,00	1980702,00
субсидия	2571730,00	2782574,00	1920000,00
сметка 609	8251,00	36365,00	8900.00
Разходи	6902550.00	8204847,00	9177051.00
разумна печалба 5%	345128	410242	458853
Разходи увеличена с 5 %	7247678 ,00	8615089,00	9635904,00
Приведени пътници	5662352	5712962	5767153
Цена без ДДС (ЦЕНА/път)	<u>1,27997658</u>	<u>1,50798990</u>	<u>1,67082510</u>

От горе изложеният анализ следва ,че през 2022 г е немислимо оцеляването на Тролейбусен транспорт ЕООД гр. Плевен при цена на билета 1 лв.

Ако изключим разумната печалба от 5% (458853 лв.) и извадим разходите за амортизация в размер на 2 481374 лв(счетоводната загуба), разходите за покриване ще станат 6 695 677 лв., а приведените превозените пътници останат 5 767 153 бр. Цената на еднократното пътуване без ДДС ще бъде 1,16 лв. с 20%ДДС - 1,40 лв.

Предлагам Цената на еднократното пътува -1,40 лв . със същия процент от 40% да се актуализират и всички карти.

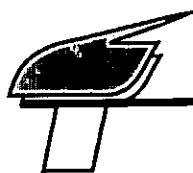
Молим да разгледате и анализирате положението и да вземете необходимото решение.

Прилагам следните документи:

- 1.Справка с новите цени на картите
- 2.Отчет за приходи и разходи за 2020г
- 3.Отчет за приходи и разходи за 2021г -очакван
- 4.Отчет за приходи и разходи за 2022г-прогноза
- 5.Таблица 1 за приходите
- 6.Таблица 2.1 за променливите разходи
- 7.Таблица 2.2 за постоянните разходи
- 8.Таблица 3 бизнес план
- 9.Таблица 4 показатели за изпълнение на дейността по ОПП

Гр. Плевен
10.01.2022г.





„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

800 Плевен, ж.к. „Дружба“, ул. „Александър Малинов“ № 53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

СПРАВКА

ЗА ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТНИТЕ КАРТИ ПРИ ЦЕНА НА БИЛЕТА 1.40 ЛВ.

№ ПО РЕД	ВИД НА АБОНАМЕНТНАТА КАРТА	ЦЕНА НА АБ.КАРТА ПРИ ЦЕНА НА БИЛЕТА	
		стара 1.00 ЛВ.	нова 1.40 ЛВ.
I	МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ		
1	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ	40	56
2	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА УЧАЩИ	14	20
3	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА ЛИЦАТА ПОЛ.ПЕНСИЯ СЪГЛ.ГЛ.VI ОТ КСО НАВЪРШИЛИ ВЪЗРАСТТА ПО ЧЛ.68 АЛ.1-3 ОТ КСО ДО 65Г.	20	28
4	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ЛИНИЯ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С НАД 71% И НАД 50% С УВРЕД.КРАЙНИЦИ	18	25
5	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА ГРАЖДАНИ	53	74
6	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА УЧАЩИ	16	22
7	1/2 АБ.КАРТА ЗА УЧАЩИ ЗА МЕСЕЦИ ЮНИ И СЕПТЕМВРИ ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ В РЕДОВНО УЧЕБНО ВРЕМЕ	7	10
8	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА ЛИЦАТА ПОЛ.ПЕНСИЯ СЪГЛ.ГЛ.VI ОТ КСО НАВЪРШИЛИ ВЪЗРАСТТА ПО ЧЛ.68 АЛ.1-3 ОТ КСО ДО 65Г.	24	34
9	1/2 АБ.КАРТА ЗА УЧАЩИ ЗА МЕСЕЦИ ЮНИ И СЕПТЕМВРИ ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ В РЕДОВНО УЧЕБНО ВРЕМЕ	8	11
10	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С НАД 71% И НАД 50% С УВРЕД.КРАЙНИЦИ	24	34
11	ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ НАД 65Г. ДО 70Г. ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ	10	14
12	ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ НАД 70Г. ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ	8	11
II	ТРИМЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ		
1	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ	110	154
2	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА УЧАЩИ	39	55
3	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ ЗА ЛИЦАТА ПОЛ.ПЕНСИЯ СЪГЛ.ГЛ.VI ОТ КСО НАВЪРШИЛИ ВЪЗРАСТТА ПО ЧЛ.68 АЛ.1-3 ДО 65Г.	60	84
4	АБ.КАРТА ЗА ЕДНА ТРОЛ.ЛИНИЯ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С НАД 71% И НАД 50% С УВРЕДЕНИ КРАЙНИЦИ	44	62
5	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА ГРАЖДАНИ	149	209
6	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА УЧАЩИ	48	67
7	АБ.КАРТА ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ ЗА ЛИЦАТА ПОЛ. ПЕНСИЯ СЪГЛ. ГЛ.VI ОТ КСО НАВЪРШИЛИ ВЪЗРАСТТА ПО ЧЛ.68 АЛ.1-3 ДО 65Г.	72	100
8	ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ НАД 65Г. ДО 70Г. ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ	30	42
9	ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ НАД 70Г. ЗА ВСИЧКИ ТРОЛ.ЛИНИИ	24	33

Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД
гр.(с.) Плевен
Община Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
824104727

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 31.12.2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 255 116	1 415 108
Суровини и материали	10210	966 523	1 227 720
Външни услуги	10220	288 593	187 388
Разходи за персонала	10300	5 495 118	5 329 651
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 880 656	3 804 365
Разходи за осигуровки	10320	1 614 462	1 525 286
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 614 392	4 236 468
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4 614 392	4 236 468
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 614 392	4 236 468
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	8 251	34 614
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Промоции	10520		
Сумо за група I	10000	11 372 877	11 015 841
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	11 219	13 580
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	11 219	13 580
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	11 384 096	11 029 421
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	6 389	-3 822
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	11 390 485	11 025 599

Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД
гр.(с.) Плевен
Община Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
824104727

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 724 291	6 245 466
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4 724 291	6 245 466
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	7 125	8 400
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	5 574 333	3 149 275
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	5 518 952	3 114 848
от тях: от правителството	15411	2 571 730	1 136 008
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10 298 624	9 394 741
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	8 787	3 905
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	8 787	3 905
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	1 076 685	1 630 775
III. Извънредни приходи	17000	157	
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	10 307 568	9 398 646
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1 076 528	1 630 775
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	1 082 917	1 626 953
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11 390 485	11 025 599

гр.Плевен
07.01.2022г.

Управител:



Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД
гр.(с.) Плевен
Община Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
824104727

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 31.12.2021 ГОДИНА прогноза

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 045 472	1 255 116
суровини и материали	10210	1 821 788	966 523
външни услуги	10220	223 684	288 593
Разходи за персонала	10300	6 011 241	5 495 118
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 260 469	3 880 656
Разходи за осигуровки	10320	1 750 772	1 614 432
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 610 210	4 614 392
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4 610 210	4 614 392
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 610 210	4 614 392
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	36 365	8 251
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	12 703 288	11 372 877
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	13 086	11 219
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	13 086	11 219
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	12 716 374	11 384 096
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		6 389
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	12 716 374	11 390 485

Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД гр.(с.) Плевен Община Плевен	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
	824104727

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 722 403	4 724 291
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4 722 403	4 724 291
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	7 575	7 125
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	6 404 307	5 574 333
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	5 947 787	5 518 952
от тях: от правителството	15411	2 782 574	2 571 730
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	11 126 710	10 298 624
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1 145	8 787
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	1 145	8 787
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	1 588 519	1 076 685
III. Извънредни приходи	17000	24	157
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	11 127 879	10 307 568
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1 588 495	1 076 528
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	1 588 495	1 082 917
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	12 716 374	11 390 485

гр.Плевен
07.01.2022г

Управител:



Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД гр.(с.) Плевен Община Плевен	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	
	824104727	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 31.12.2022 ГОДИНА Прогноза

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - х. лв.	
		текуща година2022	предходна година2021
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Съхранение на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 410 220	2 045 472
Суровини и материали	10210	2 164 975	1 821 738
Външни услуги	10220	245 245	223 634
Разходи за персонала	10300	6 311 573	6 011 241
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 565 799	4 260 469
Разходи за осигуровки	10320	1 745 774	1 750 772
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4 917 334	4 610 210
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4 917 334	4 610 210
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4 917 334	4 610 210
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	8 900	36 335
в това число:			
Планова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	13 648 027	12 703 288
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	18 000	13 086
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	18 000	13 086
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	13 666 027	12 716 374
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	13 666 027	12 716 374

Отчетна единица: Тролейбусен транспорт ЕООД
гр.(с.) Плевен
Община Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
824104727

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година 2022	предходна година 2021
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	4 774 629	4 722 403
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	4 774 629	4 722 403
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	10 000	7 575
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	4 247 317	6 404 307
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4 224 217	5 947 787
от тях: от правителството	15411	1 920 000	2 782 574
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9 021 946	11 126 710
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		1 145
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		1 145
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4 644 081	1 588 519
III. Извънредни приходи	17000		24
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	9 021 946	11 127 879
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4 644 081	1 588 495
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	4 644 081	1 588 495
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	13 666 027	12 716 374

гр.Плевен
07.01.2022г.

Управител:



Таблица 1 - ПРИХОДИ

	лв., без ДДС	Отчет	План
	Календарна година	2020	2022
	Календарен месец	Общо	Общо
I.	Приходи от продажба на превозни документи		
A.	Обем продажби -бр.	3164051	3438492
a.	Билети- бр.	3078772	3360193
b.	Абонаментни карти-бр.	85279	78299
B.	Тарифа		
A.	Билети	0.83	0.83
b.	Абонаментни карти		
C.	Приходи от продажба на превозни документи	3885868	4015371
a.	Билети	2565643	2800161
b.	Абонаментни карти	1320225	1215210

II.	Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП	62506	33100
A.	Приходи от реклама	12063	6700
B.	Приходи от наеми	7125	9600
C.	Приходи от продажба на материали	13	0
D.	Приходи от продажба на дълготрайни активи		0
E.	Други приходи във връзка с изпълнението на ОПП, моля избройте	43305	16800
a.	Услуги	3364	2500
b.	други	39941	14300

III.	Признати приходи от финансираня	2947222	2304217
A	Признати приходи от финансираня за придобиване на активи	1977825	2304217
B	Признати приходи от други финансираня	969397	0
IV.	Компенсация за тарифно задължение	831298	749258
V.	Компенсация, предназначена за покриване на загуби, равна на Нетния финансов ефект	2571730	1920000

VI.	Приходи от дейности извън обхвата на ОПП		
A	Приходи от други транспортни услуги		0
Б	Приходи от продажба на материали и дълготрайни активи	0	0
B	Приходи от други дейности, извън обхвата на ОПП, моля избройте	0	0

Таблица 1 - ПРИХОДИ

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Януари	Февруари	Март
I.	Приходи от продажба на превозни документи			
A.	Обем продажби -бр.	269341	256832	258467
a.	Билети- бр.	263634	251192	252042
b.	Абонаментни карти-бр.	5707	5640	6425
B.	Тарифа			
A.	Билети			
b.	Абонаментни карти			
C.	Приходи от продажба на превозни документи	313415	304257	305843
a.	Билети	219695	209326	210035
b.	Абонаментни карти	93720	94931	95808

II.	Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП	1924	1924	1924
A.	Приходи от реклама	558	558	558
B.	Приходи от наеми	800	800	800
C.	Приходи от продажба на материали			
D.	Приходи от продажба на дълготрайни активи			
E.	Други приходи във връзка с изпълнението на ОПП, моля избройте	566	566	566
a.	Услуги	208	208	208
b.	други	358	358	358

III.	Признати приходи от финансираня	192018	192018	192018
A	Признати приходи от финансираня за придобиване на активи	192018	192018	192018
B	Признати приходи от други финансираня	0	0	0
IV.	Компенсация за тарифно задължение	0	53782	56382
V.	Компенсация, предназначена за покриване на загуби, равна на Нетния финансов ефект	0	160000	160000

VI.	Приходи от дейности извън обхвата на ОПП			
A	Приходи от други транспортни услуги			
Б	Приходи от продажба на материали и дълготрайни активи			
B	Приходи от други дейности, извън обхвата на ОПП, моля избройте			

Таблица 1 - ПРИХОДИ

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Април	Май	Юни
I.	Приходи от продажба на превозни документи			
A.	Обем продажби -бр.	281381	300742	325933
a.	Билети- бр.	274656	294739	318900
b.	Абонаментни карти-бр.	6725	6003	7033
B.	Тарифа			
A.	Билети			
b.	Абонаментни карти			
C.	Приходи от продажба на превозни документи	335266	341162	368633
a.	Билети	228880	245616	265750
b.	Абонаментни карти	106386	95546	102883

II.	Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП	1924	11924	1924
A.	Приходи от реклама	558	558	558
B.	Приходи от наеми	800	800	800
C.	Приходи от продажба на материали			
D.	Приходи от продажба на дълготрайни активи			
E.	Други приходи във връзка с изпълнението на ОПП, моля избройте	566	10566	566
a.	Услуги	208	208	208
b.	други	358	10358	358

III.	Признати приходи от финансираня	192018	192018	192018
A	Признати приходи от финансираня за придобиване на активи	192018	192018	192018
B	Признати приходи от други финансираня	0	0	0
IV.	Компенсация за тарифно задължение	59713	62108	66516
V.	Компенсация, предназначена за покриване на загуби, равна на Нетния финансов ефект	160000	160000	160000

VI.	Приходи от дейности извън обхвата на ОПП			
A	Приходи от други транспортни услуги			
B	Приходи от продажба на материали и дълготрайни активи			
B	Приходи от други дейности, извън обхвата на ОПП, моля избройте			

Таблица 1 - ПРИХОДИ

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Юли	Август	Септември
I.	Приходи от продажба на превозни документи			
A.	Обем продажби -бр.	312783	292989	325435
a.	Билети- бр.	305890	287325	319815
b.	Абонаментни карти-бр.	6893	5664	5620
B.	Тарифа			
A.	Билети			
b.	Абонаментни карти			
C.	Приходи от продажба на превозни документи	362951	330606	351076
a.	Билети	254908	239438	266513
b.	Абонаментни карти	108043	91168	84563

II.	Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП	1924	1924	1924
A.	Приходи от реклама	558	558	558
B.	Приходи от наеми	800	800	800
C.	Приходи от продажба на материали			
D.	Приходи от продажба на дълготрайни активи			
E.	Други приходи във връзка с изпълнението на ОПП, моля избройте	566	566	566
a.	Услуги	208	208	208
b.	други	358	358	358

III.	Признати приходи от финансираня	192018	192018	192018
A	Признати приходи от финансираня за придобиване на активи	192018	192018	192018
B	Признати приходи от други финансираня	0	0	0
IV.	Компенсация за тарифно задължение	71342	63980	60702
V.	Компенсация, предназначена за покриване на загуби, равна на Нетния финансов ефект	160000	160000	160000

VI.	Приходи от дейности извън обхвата на ОПП			
A	Приходи от други транспортни услуги			
B	Приходи от продажба на материали и дълготрайни активи			
B	Приходи от други дейности, извън обхвата на ОПП, моля избройте			

Таблица 1 - ПРИХОДИ

	лв., без ДДС	План 2022	План 2022	План 2022
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Октомври	Ноември	Декември
I.	Приходи от продажба на превозни документи			
A.	Обем продажби -бр.	296821	272069	245699
a.	Билети- бр.	288000	264000	240000
b.	Абонаментни карти-бр.	8821	8069	5699
B.	Тарифа			
A.	Билети			
b.	Абонаментни карти			
C.	Приходи от продажба на превозни документи	369788	347904	284470
a.	Билети	240000	220000	200000
b.	Абонаментни карти	129788	127904	84470

II.	Други приходи, генерирани във връзка с изпълнението на ОПП	1924	1930	1930
A.	Приходи от реклама	558	560	560
B.	Приходи от наеми	800	800	800
C.	Приходи от продажба на материали			
D.	Приходи от продажба на дълготрайни активи			
E.	Други приходи във връзка с изпълнението на ОПП, моля избройте	566	570	570
a.	Услуги	208	210	210
b.	други	358	360	360

III.	Признати приходи от финансираня	192018	192018	192019
A	Признати приходи от финансираня за придобиване на активи	192018	192018	192019
B	Признати приходи от други финансираня	0	0	0
IV.	Компенсация за тарифно задължение	0	0	254733
V.	Компенсация, предназначена за покриване на загуби, равна на Нетния финансов ефект	0	0	640000

VI.	Приходи от дейности извън обхвата на ОПП			
A	Приходи от други транспортни услуги			
B	Приходи от продажба на материали и дълготрайни активи			
B	Приходи от други дейности, извън обхвата на ОПП, моля избройте			

Таблица 2.1 - Променливи разходи

Календарна година Календарен месец	Отчет	План
	2020	2022
	Общо	Общо
лв., без ДДС		
Променливи разходи за дейността по ОПП		
Разходи за материали и суровини	774540	1968382
Електроенергия	710441	1842382
Суровини	23680	70000
Горива и смазочни материали	40419	56000
Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП	0	0
Разходи за материали		0
Разходи за външни услуги		0
Разходи за персонал		0
Други оперативни разходи		0
Разходи за амортизация		0

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 2.1 - Променливи разходи

	План	План	План
Календарна година	2022	2022	2022
Календарен месец	Януари	Февруари	Март

лв., без ДДС

Променливи разходи за дейността по ОПП			
Разходи за материали и суровини	207630	192533	181747
Електроенергия	194630	180533	170247
Суровини	6500	6500	6500
Горива и смазочни материали	6500	5500	5000

Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП	0	0	0
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги			
Разходи за персонал			
Други оперативни разходи			
Разходи за амортизация			

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 2.1 - Променливи разходи

	План	План	План
Календарна година	2022	2022	2022
Календарен месец	Април	Май	Юни

лв., без ДДС

Променливи разходи за дейността по ОПП			
Разходи за материали и суровини	127125	117839	148793
Електроенергия	117625	108339	139293
Суровини	6000	6000	5500
Горива и смазочни материали	3500	3500	4000

Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП	0	0	0
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги			
Разходи за персонал			
Други оперативни разходи			
Разходи за амортизация			

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 2.1 - Променливи разходи

	План	План	План
Календарна година	2022	2022	2022
Календарен месец	Юли	Август	Септември

лв., без ДДС

Променливи разходи за дейността по ОПП			
Разходи за материали и суровини	151088	147793	150293
Електроенергия	142388	139293	139293
Суровини	5200	5000	6000
Горива и смазочни материали	3500	3500	5000

Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП	0	0	0
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги			
Разходи за персонал			
Други оперативни разходи			
Разходи за амортизация			

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 2.1 - Променливи разходи

	План	План	План
Календарна година	2022	2022	2022
Календарен месец	Октомври	Ноември	Декември

лв., без ДДС

Променливи разходи за дейността по ОПП			
Разходи за материали и суровини	159879	187738	195924
Електроенергия	148579	176438	185724
Суровини	5800	5800	5200
Горива и смазочни материали	5500	5500	5000

Променливи разходи за дейности извън обхвата на ОПП	0	0	0
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги			
Разходи за персонал			
Други оперативни разходи			
Разходи за амортизация			

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 2.2 - Постоянни разходи

	лв., без ДДС		План
	Календарна година	2020	2022
	Календарен месец	Общо	Общо
I.	Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейността на "Тролейбуси" и "Електробуси"	7332522	8226928
A.	Разходи за материали	142782	157000
a.	Разходи за резервни части и окомплектовка	128787	140000
b.	Разходи за канцеларски материали и консумативи	6483	1000
c.	Други текущи разходи за материали, които не подлежат на капитализиране	7512	16000
B.	Разходи за външни услуги	210627	151052
a.	Разходи за застраховки	18895	14852
b.	Разходи за съобщителни услуги	10291	13042
c.	Разходи за юридически услуги: нотар такси :одитор	9686	7584
d.	Разходи за вода	4001	4553
e.	Разходи за данъци и такси	13209	5847
f.	Разходи за текущи ремонти	15632	29760
g.	Суми по граждански договори	12900	28200
h.	Разходи за обучение	0	0
i.	Разходи по отпечатване на лист б/ти и абон карти	3321	2400
k.	Услуги от фирми	122692	44814
C.	Разходи за персонал	2570841	3092146
a.	Заплати	1767992	2175224
b.	Здравни осигуровки	94899	107713
c.	Социални осигуровки	486765	600409
d.	Надбавки	221185	208800
D.	Разходи за амортизация	4403034	4818987
E.	Други оперативни разходи	5238	7743
a.	Икономия на гориво и гуми	0	0
b.	Разходи за командировки	0	100
c.	Охрана на труда,ЗБУТ	5238	5000
d.	Други суми с корективен характер		3800
II.	Разпределени постоянни разходи за дейностите „Учебна дейност“, „Спомагателна дейност“ и „Административно-управленска и общо-експлоатационна дейност“, признати за разходи по предоставяне на ОПП	3265815	3452717
A.	Разходи за материали	49201	39593
B.	Разходи за външни услуги	77966	94193
C.	Разходи за персонал	2924277	3219427
D.	Други оперативни разходи	3013	1157
E.	Разходи за амортизация	211358	98347
III.	Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП		
A.	Разходи за материали		
B.	Разходи за външни услуги		
C.	Разходи за персонал		
D.	Други оперативни разходи		
E.	Разходи за амортизация		

Таблица 2.2 - Постоянни разходи

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Януари	Февруари	Март
I.	Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейността на "Тролейбуси" и "Електробуси"	675029	665134	707184
A.	Разходи за материали	13405	12880	13343
a.	Разходи за резервни части и окомплектовка	11960	11500	11900
b.	Разходи за канцеларски материали и консумативи	85	80	83
c.	Други текущи разходи за материали, които не подлежат на капитализиране	1360	1300	1360
B.	Разходи за външни услуги	10310	10106	38036
a.	Разходи за застраховки	1238	1238	1238
b.	Разходи за съобщителни услуги	1087	1087	1087
c.	Разходи за юридически услуги: нотари такси :одитор	100	100	3658
d.	Разходи за вода	405	401	350
e.	Разходи за данъци и такси	0	0	5847
f.	Разходи за текущи ремонти	2700	2500	2600
g.	Суми по граждански договори	2350	2350	2350
h.	Разходи за обучение	0	0	0
i.	Разходи по отпечатване на лист б/ти и абон карти	200	200	200
k.	Услуги от фирми	2230	2230	20706
C.	Разходи за персонал	249087	239921	253578
a.	Заплати	175747	169792	182316
b.	Здравни осигуровки	8801	8452	8650
c.	Социални осигуровки	50139	47277	48212
d.	Надбавки	14400	14400	14400
D.	Разходи за амортизация	401582	401582	401582
E.	Други оперативни разходи	645	645	645
a.	Икономия на гориво и гуми	0	0	0
b.	Разходи за командировки	20	0	20
c.	Охрана на труда,ЗБУТ	417	417	417
d.	Други суми с корективен характер	275	275	275
II.	Разпределени постоянни разходи за дейностите „Учебна дейност“, „Спомагателна дейност“ и „Административно-управленска и общо-експлоатационна дейност“, признати за разходи по предоставяне на ОПП	282545	261957	284630
A.	Разходи за материали	3350	3250	3350
B.	Разходи за външни услуги	8300	7764	8266
C.	Разходи за персонал	262605	242653	264724
D.	Други оперативни разходи	95	95	95
E.	Разходи за амортизация	8195	8195	8195
III.	Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП			
A.	Разходи за материали			
B.	Разходи за външни услуги			
C.	Разходи за персонал			
D.	Други оперативни разходи			
E.	Разходи за амортизация			

Таблица 2.2 - Постоянни разходи

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Април	Май	Юни
I.	Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейността на "Тролейбуси" и "Електробуси"	687437	692442	699521
A.	Разходи за материали	12983	13073	13073
a.	Разходи за резервни части и окомплектовка	11600	11660	11660
b.	Разходи за канцеларски материали и консумативи	83	83	83
c.	Други текущи разходи за материали, които не подлежат на капитализиране	1300	1330	1330
B.	Разходи за външни услуги	12862	12496	8421
a.	Разходи за застраховки	1238	1238	1238
b.	Разходи за съобщителни услуги	1087	1087	1087
c.	Разходи за юридически услуги: нотари такси :одитор	0	0	0
d.	Разходи за вода	380	358	379
e.	Разходи за данъци и такси	0	0	0
f.	Разходи за текущи ремонти	2500	2480	2400
g.	Суми по граждански договори	2350	2350	2350
h.	Разходи за обучение	0	0	0
i.	Разходи по отпечатване на лист б/ти и абон карти	200	200	200
k.	Услуги от фирми	5107	4783	767
C.	Разходи за персонал	259365	264646	275800
a.	Заплати	172871	190867	173575
b.	Здравни осигуровки	9162	9051	9762
c.	Социални осигуровки	50932	50328	54063
d.	Надбавки	26400	14400	38400
D.	Разходи за амортизация	401582	401582	401582
E.	Други оперативни разходи	645	645	645
a.	Икономия на гориво и гуми	0	0	0
b.	Разходи за командировки	0	20	0
c.	Охрана на труда,ЗБУТ	417	417	417
d.	Други суми с корективен характер	525	275	275
II.	Разпределени постоянни разходи за дейностите „Учебна дейност“, „Спомагателна дейност“ и „Административно-управленска и общо-експлоатационна дейност“, признати за разходи по предоставяне на ОПП	307049	287132	278830
A.	Разходи за материали	3243	3300	3200
B.	Разходи за външни услуги	7800	7800	7763
C.	Разходи за персонал	287716	267742	259576
D.	Други оперативни разходи	95	95	95
E.	Разходи за амортизация	8195	8195	8196
III.	Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП			
A.	Разходи за материали			
B.	Разходи за външни услуги			
C.	Разходи за персонал			
D.	Други оперативни разходи			
E.	Разходи за амортизация			

Таблица 2.2 - Постоянни разходи

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Юли	Август	Септември
I.	Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейността на "Тролейбуси" и "Електробуси"	674352	673508	683527
A.	Разходи за материали	12913	12963	13123
a.	Разходи за резервни части и окомплектовка	11500	11550	11700
b.	Разходи за канцеларски материали и консумативи	83	83	83
c.	Други текущи разходи за материали, които не подлежат на капитализиране	1330	1330	1340
B.	Разходи за външни услуги	8422	8422	8421
a.	Разходи за застраховки	1238	1238	1237
b.	Разходи за съобщителни услуги	1087	1087	1087
c.	Разходи за юридически услуги: нотар такси :одитор	0	0	0
d.	Разходи за вода	380	380	380
e.	Разходи за данъци и такси	0	0	0
f.	Разходи за текущи ремонти	2400	2400	2400
g.	Суми по граждански договори	2350	2350	2350
h.	Разходи за обучение	0	0	0
i.	Разходи по отпечатване на лист б/ти и абон карти	200	200	200
k.	Услуги от фирми	767	767	767
C.	Разходи за персонал	250790	249896	259756
a.	Заплати	178566	177884	185250
b.	Здравни осигуровки	8845	8812	9175
c.	Социални осигуровки	48979	48800	50931
d.	Надбавки	14400	14400	14400
D.	Разходи за амортизация	401582	401582	401582
E.	Други оперативни разходи	645	645	645
a.	Икономия на гориво и гуми	0	0	0
b.	Разходи за командировки	0	0	20
c.	Охрана на труда,ЗБУТ	417	417	416
d.	Други суми с корективен характер	275	275	275
II.	Разпределени постоянни разходи за дейностите „Учебна дейност“, „Спомагателна дейност“ и „Административно-управленска и общо-експлоатационна дейност“, признати за разходи по предоставяне на ОПП	316693	277055	303246
A.	Разходи за материали	3000	3100	3300
B.	Разходи за външни услуги	7700	7800	7700
C.	Разходи за персонал	297702	257864	283953
D.	Други оперативни разходи	95	95	97
E.	Разходи за амортизация	8196	8196	8196
III.	Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП			
A.	Разходи за материали			
B.	Разходи за външни услуги			
C.	Разходи за персонал			
D.	Други оперативни разходи			
E.	Разходи за амортизация			

Таблица 2.2 - Постоянни разходи

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Октомври	Ноември	Декември
I.	Постоянни разходи, признати за разходи по предоставяне на ОПП за дейността на "Тролейбуси" и "Електробуси"	674153	673499	721142
A.	Разходи за материали	13194	13025	13025
a.	Разходи за резервни части и окомплектовка	11770	11600	11600
b.	Разходи за канцеларски материали и консумативи	84	85	85
c.	Други текущи разходи за материали, които не подлежат на капитализиране	1340	1340	1340
B.	Разходи за външни услуги	9984	9951	13621
a.	Разходи за застраховки	1237	1237	1237
b.	Разходи за съобщителни услуги	1087	1086	1086
c.	Разходи за юридически услуги: нотари такси :одитор	0	68	3658
d.	Разходи за вода	380	380	380
e.	Разходи за данъци и такси	0	0	0
f.	Разходи за текущи ремонти	2500	2400	2480
g.	Суми по граждански договори	2350	2350	2350
h.	Разходи за обучение	0	0	0
i.	Разходи по отпечатване на лист б/ти и абон карти	200	200	200
k.	Услуги от фирми	2230	2230	2230
C.	Разходи за персонал	248747	248295	292265
a.	Заплати	176767	176423	215166
b.	Здравни осигуровки	8773	8756	9474
c.	Социални осигуровки	48807	48716	53225
d.	Надбавки	14400	14400	14400
D.	Разходи за амортизация	401583	401583	401583
E.	Други оперативни разходи	645	645	648
a.	Икономия на гориво и гуми	0	0	0
b.	Разходи за командировки	0	20	0
c.	Охрана на труда,ЗБУТ	416	416	416
d.	Други суми с корективен характер	525	275	275
II.	Разпределени постоянни разходи за дейностите „Учебна дейност“, „Спомагателна дейност“ и „Административно-управленска и общо-експлоатационна дейност“, признати за разходи по предоставяне на ОПП	272748	279476	301356
A.	Разходи за материали	3400	3500	3600
B.	Разходи за външни услуги	7700	7800	7800
C.	Разходи за персонал	253352	259880	281660
D.	Други оперативни разходи	100	100	100
E.	Разходи за амортизация	8196	8196	8196
III.	Постоянни разходи за дейности извън обхвата на ОПП			
A.	Разходи за материали			
B.	Разходи за външни услуги			
C.	Разходи за персонал			
D.	Други оперативни разходи			
E.	Разходи за амортизация			

Таблица 3 - БИЗНЕС ПЛАН

	лв., без ДДС	Отчет	План
	Календарна година	2020	2022
	Календарен месец	Общо	Общо
I.	Отчет за всеобхватния доход за дейността по изпълнение на ОПП		
A.	Приходи от оперативна дейност	10298624	9021946
a.	Нетни приходи от извършени услуги	4717166	4764629
b.	Приходи от финансираня	5518952	4224217
c.	Други приходи от оперативна дейност	62506	33100
B.	Оперативни разходи	11372877	13648027
a.	Разходи за материали	966523	2164975
b.	Разходи за външни услуги	288593	245245
c.	Разходи за амортизация	4614392	4917334
d.	Разходи за персонала	5495118	6311573
e.	Суми с корективен характер	0	0
f.	Други оперативни разходи	8251	8900
C.	Финансови приходи/разходи	-2432	-18000
D.	Печалба от дейността	-1076528	-4644081
E.	Извънредни приходи/разходи	157	
F.	Печалба преди облагане с данъци		
G.	Разходи за данъци		
H.	Нетна печалба		
II.	Отчет за всеобхватния доход за дейностите извън обхвата на ОПП		
A.	Приходи от оперативна дейност	0	
a.	Нетни приходи от извършени услуги	0	
b.	Приходи от финансираня	0	0
c.	Други приходи от оперативна дейност	0	0
B.	Оперативни разходи		
a.	Разходи за материали	0	0
b.	Разходи за външни услуги	0	0
c.	Разходи за амортизация	0	0
d.	Разходи за персонала	0	0
e.	Суми с корективен характер		0
f.	Други оперативни разходи	0.00	0
C.	Финансови приходи/разходи		0
D.	Печалба от дейността	0.00	0
E.	Извънредни приходи/разходи	0	0
F.	Печалба преди облагане с данъци	0	0
G.	Разходи за данъци	0	0
H.	Нетна печалба		

Таблица 3 - БИЗНЕС ПЛАН

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Януари	Февруари	Март
I.	Отчет за всеобхватния доход за дейността по изпълнение на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	507357	658199	716167
a.	Нетни приходи от извършени услуги	313415	304257	362225
b.	Приходи от финансираня	192018	352018	352018
c.	Други приходи от оперативна дейност	1924	1924	1924
B.	Оперативни разходи	1165204	1119624	1173561
a.	Разходи за материали	224385	208663	198440
b.	Разходи за външни услуги	18610	17870	46302
c.	Разходи за амортизация	409777	409777	409777
d.	Разходи за персонала	511692	482574	518302
e.	Суми с корективен характер	0	0	0
f.	Други оперативни разходи	740	740	740
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			
II.	Отчет за всеобхватния доход за дейностите извън обхвата на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	0	0	0
a.	Нетни приходи от извършени услуги	0	0	0
b.	Приходи от финансираня			
c.	Други приходи от оперативна дейност			
B.	Оперативни разходи	0	0	0
a.	Разходи за материали	0	0	0
b.	Разходи за външни услуги	0	0	0
c.	Разходи за амортизация	0	0	0
d.	Разходи за персонала	0	0	0
e.	Суми с корективен характер			
f.	Други оперативни разходи	0	0	0
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			

Таблица 3 - БИЗНЕС ПЛАН

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Април	Май	Юни
I.	Отчет за всеобхватния доход за дейността по изпълнение на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	748921	767212	789091
a.	Нетни приходи от извършени услуги	394979	403270	435149
b.	Приходи от финансираня	352018	352018	352018
c.	Други приходи от оперативна дейност	1924	11924	1924
B.	Оперативни разходи	1121611	1097413	1127144
a.	Разходи за материали	143351	134212	165066
b.	Разходи за външни услуги	20662	20296	16184
c.	Разходи за амортизация	409777	409777	409778
d.	Разходи за персонала	547081	532388	535376
e.	Суми с корективен характер	0	0	0
f.	Други оперативни разходи	740	740	740
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			
II.	Отчет за всеобхватния доход за дейностите извън обхвата на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	0	0	0
a.	Нетни приходи от извършени услуги	0	0	0
b.	Приходи от финансираня			
c.	Други приходи от оперативна дейност			
B.	Оперативни разходи	0	0	0
a.	Разходи за материали	0	0	0
b.	Разходи за външни услуги	0	0	0
c.	Разходи за амортизация	0	0	0
d.	Разходи за персонала	0	0	0
e.	Суми с корективен характер			
f.	Други оперативни разходи	0	0	0
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			

Таблица 3 - БИЗНЕС ПЛАН

	лв., без ДДС	План 2022	План 2022	План 2022
	Календарна година			
	Календарен месец	Юли	Август	Септември
I.	Отчет за всеобхватния доход за дейността по изпълнение на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	788235	748528	765720
a.	Нетни приходи от извършени услуги	434293	394586	411778
b.	Приходи от финансираня	352018	352018	352018
c.	Други приходи от оперативна дейност	1924	1924	1924
B.	Оперативни разходи	1142133	1098356	1137066
a.	Разходи за материали	167001	163856	166716
b.	Разходи за външни услуги	16122	16222	16121
c.	Разходи за амортизация	409778	409778	409778
d.	Разходи за персонала	548492	507760	543709
e.	Суми с корективен характер	0	0	0
f.	Други оперативни разходи	740	740	742
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			
II.	Отчет за всеобхватния доход за дейностите извън обхвата на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	0	0	0
a.	Нетни приходи от извършени услуги	0	0	0
b.	Приходи от финансираня			
c.	Други приходи от оперативна дейност			
B.	Оперативни разходи	0	0	0
a.	Разходи за материали	0	0	0
b.	Разходи за външни услуги	0	0	0
c.	Разходи за амортизация	0	0	0
d.	Разходи за персонала	0	0	0
e.	Суми с корективен характер			
f.	Други оперативни разходи	0	0	0
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			

Таблица 3 - БИЗНЕС ПЛАН

	лв., без ДДС	План	План	План
	Календарна година	2022	2022	2022
	Календарен месец	Октомври	Ноември	Декември
I.	Отчет за всеобхватния доход за дейността по изпълнение на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	563730	541852	1373152
a.	Нетни приходи от извършени услуги	369788	347904	539203
b.	Приходи от финансираня	192018	192018	832019
c.	Други приходи от оперативна дейност	1924	1930	1930
B.	Оперативни разходи	1106780	1140713	1218422
a.	Разходи за материали	176473	204263	212549
b.	Разходи за външни услуги	17684	17751	21421
c.	Разходи за амортизация	409779	409779	409779
d.	Разходи за персонала	502099	508175	573925
e.	Суми с корективен характер	0	0	0
f.	Други оперативни разходи	745	745	748
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			
II.	Отчет за всеобхватния доход за дейностите извън обхвата на ОПП			
A.	Приходи от оперативна дейност	0	0	0
a.	Нетни приходи от извършени услуги	0	0	0
b.	Приходи от финансираня			
c.	Други приходи от оперативна дейност			
B.	Оперативни разходи	0	0	0
a.	Разходи за материали	0	0	0
b.	Разходи за външни услуги	0	0	0
c.	Разходи за амортизация	0	0	0
d.	Разходи за персонала	0	0	0
e.	Суми с корективен характер			
f.	Други оперативни разходи	0	0	0
C.	Финансови приходи/разходи			
D.	Печалба от дейността			
E.	Извънредни приходи/разходи			
F.	Печалба преди облагане с данъци			
G.	Разходи за данъци			
H.	Нетна печалба			

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

	лв., без ДДС	Отчет	План
	Календарна година	2020	2022
	Календарен месец	Общо	Общо
I.	Приходи от дейността по изпълнение на ОПП	3948374	6352688
A.	Приходи от продажба на Превозни документи	3885868	4015371
B.	Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП	62506	33100
C.	Признати приходи от финансиране	2947222	2304217
II.	Компенсация за осъществяване на ОПП на определени социални групи безплатно или на преференциални цени	831298	749258
III.	Разходи за дейността по изпълнение на ОПП	11372877	13648027
A.	Променливи разходи	774540	1968382
B.	Постоянни разходи	10598337	11679645
IV.	Нетен Финансов Ефект (Разходи от дейността по изпълнение на ОПП – Приходи от изпълнение на ОПП + 0.05 * Разходи от дейността по изпълнение на ОПП)	7993146.85	7977740.35

* Данните за предходната календарна година, се базират на отчетените финансови резултати на Оператора (в съответствие с одитирани финансови отчети, при наличие) за пълната календарна година, предхождаща началото на процеса по планиране

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

	План	План	План
	2022	2022	2022
	Януари	Февруари	Март
I.	507357	498199	499785
A.	313415	304257	305843
B.	1924	1924	1924
C.	192018	192018	192018
II.	0	0	56382
III.	1165204	1119624	1173561
A.	207630	192533	181747
B.	957574	927091	991814
IV.	716107.2	677406.2	732454.05

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

	План	План	План
	2022	2022	2022
	Април	Май	Юни
I.	529208	545104	562575
A.	335266	341162	368633
B.	1924	11924	1924
C.	192018	192018	192018
II.	59713	62108	66516
III.	1121611	1097413	1127144
A.	127125	117839	148793
B.	994486	979574	978351
IV.	648483.55	607179.65	620926.2

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

	План	План	План
	2022	2022	2022
	Юли	Август	Септември
I.	556893	524548	545018
A.	362951	330606	351076
B.	1924	1924	1924
C.	192018	192018	192018
II.	71342	63980	60702
III.	1142133	1098356	1137066
A.	151088	147793	150293
B.	991045	950563	986773
IV.	642346.65	628725.8	648901.3

Таблица 4 - Показатели за изпълнение на дейността по ОПП

	План	План	План
	2022	2022	2022
	Октомври	Ноември	Декември
I.	563730	541852	478419
A.	369788	347904	284470
B.	1924	1930	1930
C.	192018	192018	192019
II.	0	0	254733
III.	1106780	1140713	1218422
A.	159879	187738	195924
B.	946901	952975	1022498
IV.	598389	655896.65	800924.1