

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

За да се стигне до крайна цена на всяка една услуга са взети предвид разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала извършващ услугите, разходите за материали, капиталови разходи, разходи за външни услуги и други разходи изчислени по принципа на методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Предложените цени на услуги са съобразени с действащото законодателство.

Предлаганата цена за почасово паркиране на територията на община Балчик е в размер 2 /два/ лев на час с ДДС, дневен абонамент- 20,00 /двадесет/ лева с ДДС.

Предлаганите с настоящия текст цени за ползване на паркомясто в режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти са както следва:

- месечен абонамент - 150,00 лева/месец с ДДС;
- шестмесечен абонамент - 750,00 лева/месец с ДДС;
- годишен абонамент - 1 000,00 лева/месец с ДДС.

Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране“- 30,00/тридесет/ лева с вкл. ДДС.

Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба“ - еднократно в размер на 20,00 /двадесет/ лева с ДДС.

Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40,00 /четиридесет/ лева с ДДС.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) – 20,00 /двадесет/ лева.

Очаквани годишни приходи от Общинското дружество „Кибела 2014“ ЕАД са в размер на около 521 050,00 лева, разпределени както следва:

- Режим на почасово платено паркиране – 452 400,00 лева;
- Паркиране „Служебен абонамент“- 54 750,00 лева;
- Платено локално паркиране на МПС и други приходи /блокиране и репатриране/- 13 900,00 лева.

Ако приемем, че средно използваните паркоместа са 325 / умножени по 232 дни в годината, средно по 3 часа на ден, умножени по цена по почасово паркиране от 2 /два/ лева, очакваният приход, който се получава е в размер на 452 400,00 лева.

/ 325x232дни по 3 часа на ден x 2 лева / се получава 452 400,00 лева.

Очакваните приходи от ползване на паркоместа в режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти са в размер на около 54 750,00 лева на година.

Очакваните приходи от платено локално паркиране на МПС и други приходи / блокиране и репатриране/ - 13 900,00 лева.

Очаквани годишни разходи от Общинското дружество „Кибела 2014“ ЕАД са в размер на около 517 502,00 лева, разпределени както следва:

Назначен персонал:

1. Директор - 1 щатна бройка;
 2. Главен счетоводител - 1 щатна бройка;
 3. Касиер -1 щатна бройка;
 4. Работник паркинг - 6 щатни бройки;
 5. Изпълнител шофьор -2 щатни бройки.
- разходи за възнаграждения и осигуровки на около 12 души - 200 000,00 лева;
 - разходи за издръжка на дейността / материали, горива, ел.енергия и други /- 215 000,00 лева;
 - разходи за външни услуги - 35 000,00 лв.;

Капиталови разходи в размер на 67 502,00 лева, в това число:

1. Паркинг оборудване – еднократни инсталационни такси – 7 800,00 лв.
2. Месечен абонамент за паркинг оборудване – 360,00 лв.
3. Паркомати инсталационна такса – 5 982 лв. за един паркомат (предвиждат се 5)
4. Месечна такса за паркоматите – 456,00 лв.
5. Закупуване на автомобил – 20 000,00 лв.

Годишни разходи от Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД са в размер на около 517 502,00 лева

При цена на смс – 1 лв.

Ако приемем, че средно използваните паркоместа са 325 / умножени по 232 дни в годината, средно по 3 часа на ден, умножени по цена по почасово паркиране от 1 лев, очакваният приход, който се получава е в размер на 226 200,00 лева.

226 200,00 лв + Паркиране „Служебен абонамент"- 54 750,00 лв. + Платено локално паркиране на МПС и други приходи /блокиране и репатриране/- 13 900,00 лв.= 294 850,00 лв годишен приход.

При Годишни разходи от Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД в размер на около 517 502,00 лева се получава **Недостиг – 222 652,00 лв.**

При цена на смс – 2 лв.

Ако приемем, че средно използваните паркоместа са 325 / умножени по 232 дни в годината, средно по 3 часа на ден, умножени по цена по почасово паркиране от 2 лева, очакваният приход, който се получава е в размер на 452 400,00 лева.

452 400,00 лв + Паркиране „Служебен абонамент"- 54 750,00 лв. + Платено локално паркиране на МПС и други приходи /блокиране и репатриране/- 13 900,00 лв.= 521 050,00 лв годишен приход

При Годишни разходи от Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД в размер на около 517 502,00 лева се получава **Печалба– 3548,00 лв.**