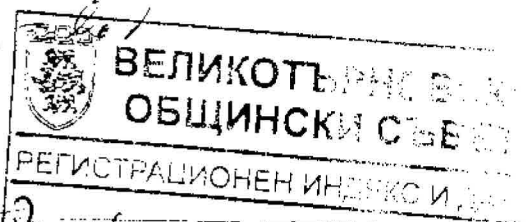


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д-р - АК на НД-ТОР
- АК на ОН
- АК на Б



12.08.16
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТУМ
09-00-235/1001X/16
ОТ КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Приемане на Решение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбата на чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Във връзка със стартиране на дейността на фуникуляр на АМР „ТРАПЕЗИЦА“ е необходимо извършване на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, като се определят цени и такси на услугите – комбиниран билет-такса вход на музеен обект и ползване на фуникуляр.

На основание чл. 21 ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски Общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Допълва се глава трета Цени на други услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица, като се създава нов чл. 67 б, със следното съдържание:

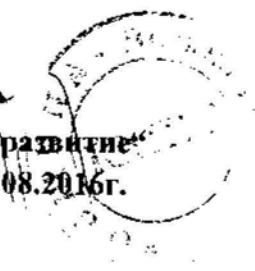
Чл. 67 б. Определя следните цени и такси на услугите – комбиниран билет - такса вход на музеен обект и ползване на ФУНИКУЛЯР в АМР „ТРАПЕЗИЦА“, предоставени от Регионален исторически музей – град Велико Търново.

1. За посетители – 16,00 лв.
2. Безплатни посещения- Деца до 7 години
3. Преференциални цени
 - 3.1. За учащи (удостоверено с документ) – 12.00 лв.
 - 3.2. За родители с до 3 деца – 26,00 лв. (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18 години)
 - 3.3. Възрастни, български граждани над 60 г., работили за развитието на Република България – 13.00 лв. (удостоверено с лична карта)
 - 3.4. Инвалиди със социален асистент (50 % намаление на цена на фуникуляр, без такса вход) – 5,00 лв.

Приложение: Доклад/Финансово икономически анализ

**ЗА
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА
Заместник - кмет „Икономическо развитие“
Съгласно Заповед №РД22-1554/03.08.2016г.



Съгласувано с:

Ганчо Карабаджакъв

Заместник- кмет „Култура, образование и социални дейности“

Мариян Маринов
Директор Дирекция „БФ“

Десислава Йонкова
Директор Дирекция „Правна“

Изготвил:

Даниела Данчева – началник отдел „Бюджет“

Доклад

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С Решение №515/10.07.2015 г. на Министерски съвет на Република България в полза на Община Велико Търново е предоставено безвъзмездно право на управление за срок от 10 години върху недвижим имот изключителна държавна собственост, находящ се в гр. Велико Търново, представляващ Архитектурно-музееен резерват „Трапезица“, с площ 154 622 кв. м.

С Решение №52/17.12.2015 ВТОС възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите свързани с опазване на предоставените активи. Сключен е договор между Община Велико Търново и РИМ Велико Търново за уреждане на отношенията между двете страни. По европейски проект, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ на хълма Трапезица са изградени подпорна стена, съоръжение фуникуляр с две станции и художествено осветление .

Мотиви към настоящото предложение: Съоръжението фуникуляр е въведено в експлоатация. До настоящият момент не е функционирало като съоръжение за превоз на туристи.

Предвид липсата на такава е необходимо да се определи цена за ползване на „ФУНИКУЛЯР НА ХЪЛМ „ТРАПЕЗИЦА“.

Достъпът до хълма Трапезица е възможен по два начина – първият е чрез пешеходен подход от северната страна на хълма по сервизния път, а вторият е чрез съществуващия ФУНИКУЛЯР до спирка Трапезица, който може да превозва ефективно до 12 туриста наведнъж. Долната станция на фуникуляра е на два етажа, разполага с голям санитарен възел и свободна площ за създаване на посетителски център и гардероб за туристи. Горната станция извежда туристите на самия хълм. Времетраенето на движението на фуникуляра между двете станции е 3 минути.

ФИНАНСОВО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Настоящият Финансово – икономически анализ е изготвен на база данни от техническата документация от фирмата-производител и анализ на присъщите разходи за експлоатацията на съоръжението. Използва се себестойностният метод, в конкретния случай прогнозна/планова себестойност на разходите и прогнозна годишна посещаемост на туристи на хълма Трапезица.

Съгласно Единната бюджетна класификация разходите включват: разходите за работни заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и всички осигурителни плащания от работодателя; облекло; материали; вода, горива и ел.енергия; външни услуги; текущ ремонт; платени данъци, такси и мита; командировки в страната; разходи за застраховки; СБКО; Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезпечения; други неклассифицирани; капиталови разходи.

Цели на анализа:

1. Да определи размер на издръжка на ФУНИКУЛЯР и определи себестойност на един посетител.
2. Да определи цена за ползване на ФУНИКУЛЯР и включването и в пакет заедно с таксата за посещение на крепост „Трапезица“;
3. Анализ на очакваните резултати.

1. Определяне на размера на годишната издръжка на фуникуляра.

За определяне размера на годишната издръжка на фуникуляра са използвани данни от техническата документация от фирмата-производител и анализ на присъщите разходи за експлоатацията на съоръжението. Взети са предвид сезонния режим на работа и работното време на туристическия обект хълм Трапезица. Изходни данни, подробно разработени в Приложение 1, показват видовете разходи по статии на калкулацията дофинансирана дейност – годишен размер 163022,00 лв. и съответно прогнозен годишен брой туристи 30240, изчислен на база Приложение 2 .

При залагането на разходите за работни заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и всички осигурителни плащания от работодателя е взета предвид необходимост от покриване на 4 основни функции на персонала – охрана, разпоредител за пропускателен режим(разходите за 2-ма разпоредители/придружител асансьор са заложили в перо „Външни услуги“, месечен абонамент) , касиер и чистач-гардеробиер. Предвижда се туристическия обект да е отворен през месеците от 1 март до 31 октомври по 6 дни седмично от вторник до неделя, като работи с работното време на крепостта Царевец, съответно зимно и лятно работно време. Заложени са 7 бройки за обслужването на фуникуляра – съответно трима охранители, двама касиери и двама чистачи-гардеробиери. Заложени разходи за заплати, осигуровки, други възнаграждения, облекло и медицинско обслужване са за седем броя персонал.

Прогнозните капиталови разходи са разработени в Приложение 3. В тях са включени наложителни за извършване инвестиции от собствени бюджетни средства с цел осигуряване на безопасност при експлоатацията на фуникуляра и изграждане на помещения за работа на обслужващия персонал и търговски обект за сувенири. Предложеният вариант включва капиталови разходи за изграждане на задължителна аварийна стълба, каса, помещение за магазин и обзавеждане. Размерът на тези разходи е разсрочен за 5 години по 1/5 равна част за всяка година. Поради спецификата на съоръжението и факта, че от монтирането му до пускането му в експлоатация са минали 2 години се предвижда и първоначална профилактика.

След така направените прогнози и предварителни разчети, очакваният годишен размер на разходите възлиза 163022 лв. При очаквано годишно натоварване от 30240 туриста (Приложение 2), очакваният разход на един турист възлиза на 5,39 лв.

2. Да определи цена на услугата за ползване на „ФУНИКУЛЯР“ и включването ѝ в пакет заедно с таксата за посещение на крепостта „Трапезица“.

2.1. Предлагана цена – 10,00 с ДДС . Предвид очаквания обем продажби 30240 броя туристи по 10,00 лв, общо 302400,00 лв. РИМ – Велико Търново ще премине към задължителна регистрация по ДДС, и в едно с платения корпоративен данък

в размер на 3%, чистия приход от продажби ще възлезе нето на 244440 лв. при пълен капацитет продажби.

Приход за единица – 8,08 лв. без ДДС и корпоративен данък

Разход за единица – 5,39 лв.

Резултат – 2,69 лв. от всяка продажба ще се използват за продължаване процеса по възстановяване на хълм „Трапезица“, за популяризиране и опазване на културно-историческото наследство.

2.2. Определяне пакетна цена за посещение на хълм „Трапезица“.
Необходимостта от определяне на пакетна цена се налага за удобство на туристите, които плащат не две отделни такси , а една обща такса. Пакетната цена се състои от две компоненти:

2.2.1. Такса вход за музеен обект – 6,00 лв. определена в ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2.2.2. Цена за ползване на ФУНИКУЛЯР – 10,00 ЛВ.

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ	ЛВ.
ТАКСА ВХОД ПО ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	6,00
ТАКСА "ФУНИКУЛЯР"	10,00
ОБЩА ЦЕНА	16,00

На същата база се определят и останалите цени на услуги, които ще се предлагат на място.

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА УЧАЩИ	ЛВ.
ТАКСА ВХОД ПО ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	2,00
ТАКСА "ФУНИКУЛЯР"	10,00
ОБЩА ЦЕНА	12,00

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА РОДИТЕЛИ С ДО 3 ДЕЦА	ЛВ.
ТАКСА ВХОД ПО ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	6,00
ТАКСА "ФУНИКУЛЯР"	20,00
ОБЩА ЦЕНА	26,00

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА Възрастни, български граждани, над 60 години работили за развитието на Република България	ЛВ.
ТАКСА ВХОД ПО ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	3,00
ТАКСА "ФУНИКУЛЯР"	10,00
ОБЩА ЦЕНА	13,00

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА Инвалиди със социален асистент	ЛВ.
ТАКСА ВХОД ПО ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЦЕНИ И ТАКСИТЕ И УСЛУГИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	0,00
ТАКСА "ФУНИКУЛЯР"	5,00
ОБЩА ЦЕНА	5,00

3. Очакваните резултати, в т.ч. финансовите и други средства, необходими за прилагането на предложената промяната в уредбата на Община Велико Търново.

При така направения Финансово – икономически анализ е налице следния икономически резултат:

- Общо очакван годишен размер на разходите за фуникуляра 163022,00 лв;
- Очакван годишен размер на посетители, ползващи фуникуляра 30240 човека;
- Очакван размер на издръжката на един посетител 5,39 лв

За прилагане промяната в уредбата ще са необходими първоначални разходи в размер на 98 000 за стартиране на дейността - издръжка и капиталовите разходи за първата година.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.

Приложения:

Сметка за разходите

Приложение 1

№ по ред	наименование	пояснения	общо
1	Възнаграждение на персонала	3 пазача+4 обл.персонал(касиери, чистачи) (7*460*1,30клас*12мес.)	50232
2	Суми за СБКО	3%	1507
3	Осиг.вноски от работодатели	18,7%	9675
4	Раб.облекло, др.възнаграждения	7 служители	1500
5	Материали	фискално устройство, канцеларски, хигиенни и други материали	1200
6	вода,горива и енергия	електроенергия 9100 лв и вода 1500 лв	12720
7	Месечен абонамент Дениклифт	Мес.абонамент 2800 (без ДДС) за 8 месеца сезон 01март-31октомври	26880
8	Външни услуги	телефон, сл.трудова медицина, мед.прегледи, СОТ, застраховки и др.	19708
9	Текущ ремонт	Годишна профилактика и резервни части	5000
10	Капиталови разходи	1/5 от капиталовите разходи	34600
Годишен размер на издръжката			163022

Прогнозен годишен брой туристи

Приложение 2

Показатели	пояснения	стойности
Работно време на фуникуляра	от 9:00 до 18:00 часа	9
Работни дни в годината	от 01 март до 31 октомври на 6-дневна раб.седмица(35 седмици*6 дни)	210
Брой курсове на ден	1 курс в двете посоки=26 минути, за 9 часа=540 минути = 20 курса (540/26=20,76 курса)	20
Максимален брой туристи на 1 курс	12 туристи + 1 обслужващ персонал	12
Максимален брой туристи за 1 ден	20 курса * 12 човека на курс	240
Максимален брой туристи за 1 година	210 раб.дни x 240 човека на ден	50400
Оптимален брой туристи за 1 година	При 60% заетост	30240
Себестойност за единица	Годишна издръжка/брой туристи-163022/30240	5,39

Капиталови разходи

Приложение 3

Вид разход	Стойност	Разсрочване на разхода				
		2016	2017	2018	2019	2020
Изграждане на помещение за каса	3000	600	600	600	600	600
Изграждане на помещение за магазин	3000	600	600	600	600	600
Климатик	1000	200	200	200	200	200
Обзавеждане на касата и магазина	1000	200	200	200	200	200
Първоначална профилактика на фуникуляр	15000	3000	3000	3000	3000	3000
Аварийна стълба	150000	30000	30000	30000	30000	30000
ОБЩО	173000	34600	34600	34600	34600	34600

Изготвил:

Даниела Данчева
Началник отдел „Бюджет“
Община Велико Търново

Антония Папазова
Главен счетоводител Д-я „КТ“