

ТД „Общински превози – Костинброд“ ЕООД
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, ПК 2230
Email: opk.kostinbrod@gmail.com
тел.: +359 897 772 224
УН: 1616
Дата: 17.04.2025 г.



ДО ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМЕ:

1. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2027 Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2028 – 2029 ГОДИНА

Приложение съгласно текста.

С уважение.....

управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД



ДО ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД

ОБЯСНИТЕЛ ЗАПИСКА

ОТ МИХАИЛ ГЕОШЕВ

УПРАВИТЕЛ НА ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ КОСТИНБРОД“ ЕООД

ОТНОСНО: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2027 Г. И НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2028 – 2029 ГОДИНА

Проектобюджета за 2027 година и прогноза за 2028-2029 година в частта за местните дейности на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД е изготвена в съответствие с действащите към момента закони и подзаконовни нормативни актове.

При изготвяне на данните за проектобюджета за 2027 г. и прогноза за периода 2028-2029 г. за дейността на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД са използвани данни на база годишния отчетен период, съобразен с целесъобразно и стриктно изразходване на средствата. При изготвянето на проекта се има предвид, че са заложили само приходи и разходи за дейността.

Приходната част на проектобюджета за 2027 г. и бюджетната прогноза за периода 2028-2029 г. са планирани на база подробен анализ на изпълнението на приходите от продажби на билети, пътни карти и други транспортни услуги. Планирани са и приходи от сервизни услуги, съобразени с завишените ремонти на автобусите.

При подробните разчети на приходната част на проекта са осигурени средства за изплащане на повните договорни задължения към доставчици и съответните услуги.

Планираните разходи за Проектобюджета за 2027 г. и прогнозата за 2028-2029 година са изготвени до степен на реалистичната оценка, като не е допуснато планиране на разходи, които нямат обезпечени очаквани постъпления.

В процес на търсене на външно финансиране от ЕВРО ПРОГРАМИ или лизингово закупуване на нови автобуси.

Проектобюджета за 2027 г. е разчетен в очакване на допълнително финансиране от ОБЩИНА КОСТИНБРОД за разходите, които не могат да бъдат погасени само от икономическата дейност на ТД „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ – КОСТИНБРОД“ ЕООД на стойност от 1 000 000 лева.

С уважение,

управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД



ТД " ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ " ЕООД

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2027г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1050000
2. Сервизни услуги	30000
3. Специализиран превоз	215000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	115000
5. Извършване на транспортни услуги	30000
Общо:	1440000

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2028г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1130000
2. Сервизни услуги	36000
3. Специализиран превоз	225000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	117000
5. Извършване на транспортни услуги	36000
Общо:	1544000

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2029г.

Приходи

1. Продажба на билети и карти	1160000
2. Сервизни услуги	40000
3. Специализиран превоз	230000
4. Компенсации за превоз на ученици и пенсионери	120000
5. Извършване на транспортни услуги	40000
Общо:	1590000



С уважение.....
управител на „Общински превози Костинброд“ ЕООД

ТД " ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ " ЕООД

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2027г.
Разходи

Работна заплата на служители с осигурителни	1090000
1 вноски	600000
2 Договор за доставка на дизелова гориво	
Наем на транспортна база с включени разходи за	38000
3 електричество и вода	2000
4 Договори за телефони и интернет	1800
5 Договор за трудова медицина	39600
6 Договори за счетоводни услуги	
Договори за наем на телематично оборудване и	12500
7 системи за електронни карти за транспорт	
Тристранен договор за електронно събиране на	10000
8 пътни такси	
9 Застраховки на ППС, включително и на пътниците	21500
Средства за резервни части и консумативи за	170000
10 транспортна техника	1985400
Общо:	

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2028г.
Разходи

Работна заплата на служители с осигурителни	1200000
1 вноски	630000
2 Договор за доставка на дизелова гориво	
Наем на транспортна база с включени разходи за	38000
3 електричество и вода	2600
4 Договори за телефони и интернет	1900
5 Договор за трудова медицина	43000
6 Договори за счетоводни услуги	
Договори за наем на телематично оборудване и	13500
7 системи за електронни карти за транспорт	
Тристранен договор за електронно събиране на	15000
8 пътни такси	
9 Застраховки на ППС, включително и на пътниците	25000
Средства за резервни части и консумативи за	185000
10 транспортна техника	2154000
Общо:	

Прогнозен бюджет на ОП - Костинброд за 2029.

Разходи

Работна заплата на служители с осигурителни		1250000
1 вноски		660000
2 Договор за доставка на дизелова гориво		
Наем на транспортна база с включени разходи за		38000
3 електричество и вода		3100
4 Договори за телефони и интернет		2000
5 Договор за трудова медицина		45000
6 Договори за счетоводни услуги		
Договори за наем на телематично оборудване и		14500
7 системи за електронни карти за транспорт		
Тристранен договор за електронно събиране на		19000
8 пътни такси		
9 Застраховки на ППС, включително и на пътниците		29000
Средства за резервни части и консумативи за		205000
10 транспортна техника		2265600
Общо:		

С уважение:

Управител на "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ - КОСТИНБРОД" ЕООД

