

OBČINA PIRAN
Urad za gospodarstvo in
turizem
g. Ljubo Bertok
Tartinijev trg 2

6330 PIRAN

N. znak: 50/54/GD-2016



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Kolodvorska 11
6000 Koper
Slovenija

Tel +386 (0)1 5471 180
Fax +386 (0)1 5471 192
www.arriva.si

Prejeto: 18-03-2016	DM.: 069
Šifra zadeve: 371-20/2008-160	Pril.: 160

Koper, 9. marec 2016

**ZADEVA : KONCESIJA/OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA V OBČINI PIRAN – LETO 2015**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo letno poročilo izvajanja koncesije MESTNI IN PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN za leto 2015 in sicer ;

- Letno poročilo - v letnem poročilu so zajeti dejanski prihodki in planirani stroški po kalkulaciji
- struktura prepeljanih potnikov
- prepeljani potniki po urah in dnevih
- primerjave 2001/2015
- poročilo neodvisnega revizorja
- plan za leto 2016

Prevozi so se v letu 2015 izvajali v skladu z voznim redom in brez večjih težav.

31.10 in 1.12 ter 31.12 2013 smo opravili že običajne dodatne brezplačne prevoze, kot tudi posamezne sproti dogovorjene prevoze vezane na posamezne prireditve.

Spodnje tabele in diagrami prikazujejo v kolikšni meri se občani poslužujejo javnega prevoza na navedenem segmentu ter kakšen je ekonomski okvir poslovanja.

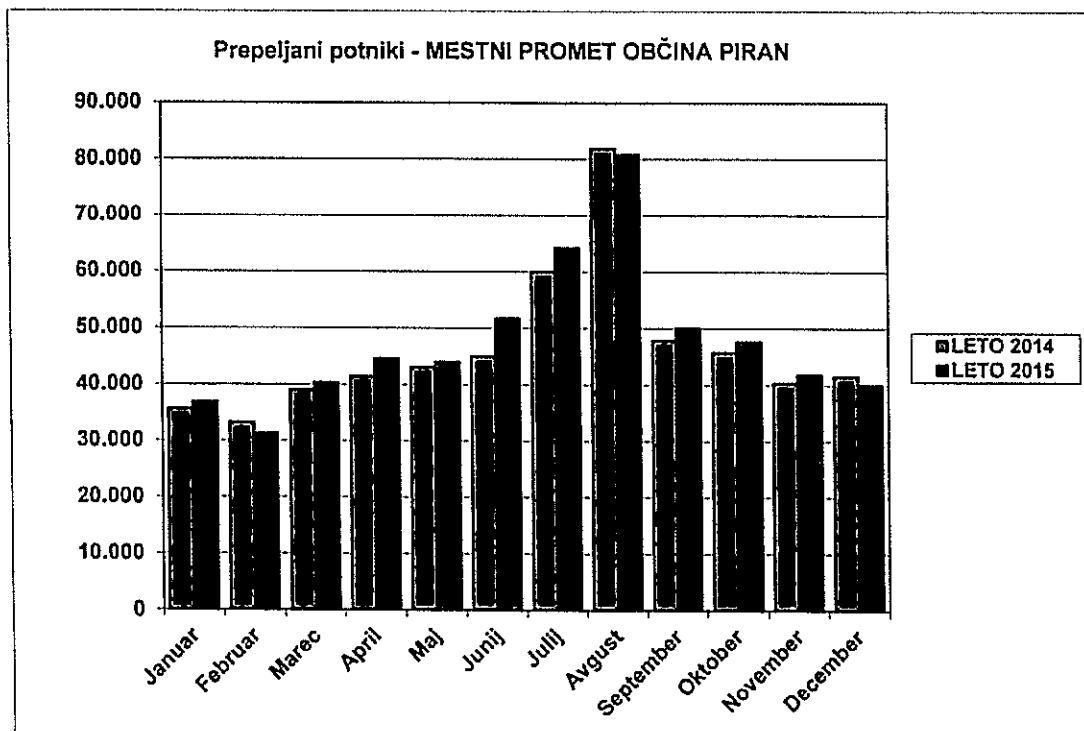
Prepeljani potniki

Prepeljani potniki - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2014	LETO 2015	RAZLIKA	%
Januar	35.699	36.900	1.201	103,36%
Februar	33.281	31.299	-1.982	94,04%
Marec	39.151	40.317	1.166	102,98%
April	41.456	44.545	3.089	107,45%
Maj	43.093	44.003	910	102,11%
Junij	45.018	51.757	6.739	114,97%
Julij	60.023	64.176	4.153	106,92%
Avgust	81.853	80.790	-1.063	98,70%
September	47.895	50.083	2.188	104,57%
Oktober	45.755	47.663	1.908	104,17%
November	40.437	41.913	1.476	103,65%
December	41.589	40.038	-1.551	96,27%
Skupaj	555.250	573.484	18.234	103,28%

Število potnikov 01.01.2015 – 31.12.2015 = 573.484

Število potnikov 01.01.2014 – 31.12.2014 = 555.280

Več prepeljanih potnikov 18.234 – 3,28% več prepeljanih potnikov



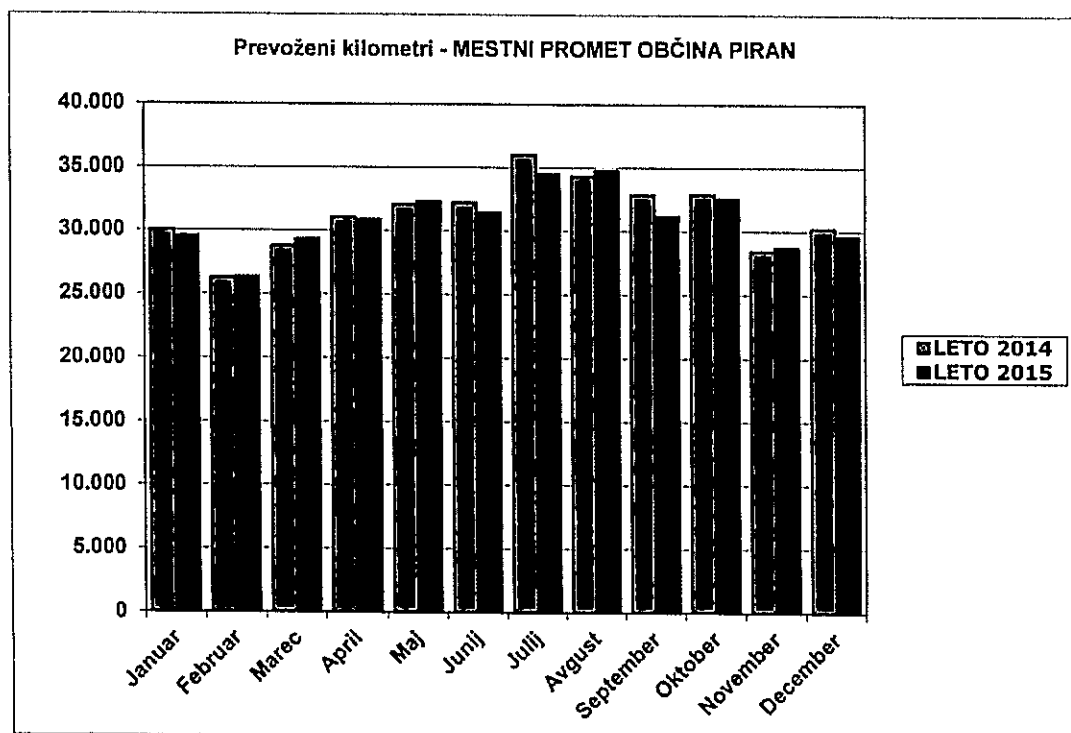
Prevoženi kilometri

Prevoženi kilometri - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2014	LETO 2015	RAZLIKA	%
Januar	30.022	29.542	-480	98,40%
Februar	26.287	26.350	63	100,24%
Marec	28.796	29.348	552	101,92%
April	31.072	30.889	-183	99,41%
Maj	32.078	32.324	246	100,77%
Junij	32.232	31.455	-777	97,59%
Julij	36.001	34.521	-1.480	95,89%
Avgust	34.360	34.788	428	101,25%
September	32.892	31.198	-1.694	94,85%
Oktober	32.896	32.596	-300	99,09%
November	28.453	28.714	261	100,92%
December	30.241	29.618	-623	97,94%
Skupaj	375.330	371.343	-3.987	98,94%

Število prevoženih kilometrov 01.01.2014 – 31.12.2014 = 371.343 km

Število prevoženih kilometrov 01.01.2014 – 31.12.2014 = 375.330 km

Manj prevoženih kilometrov 3.987 km, kar pomeni 1,06% nižja kilometraža



Prihodki od prodanih vozovnic

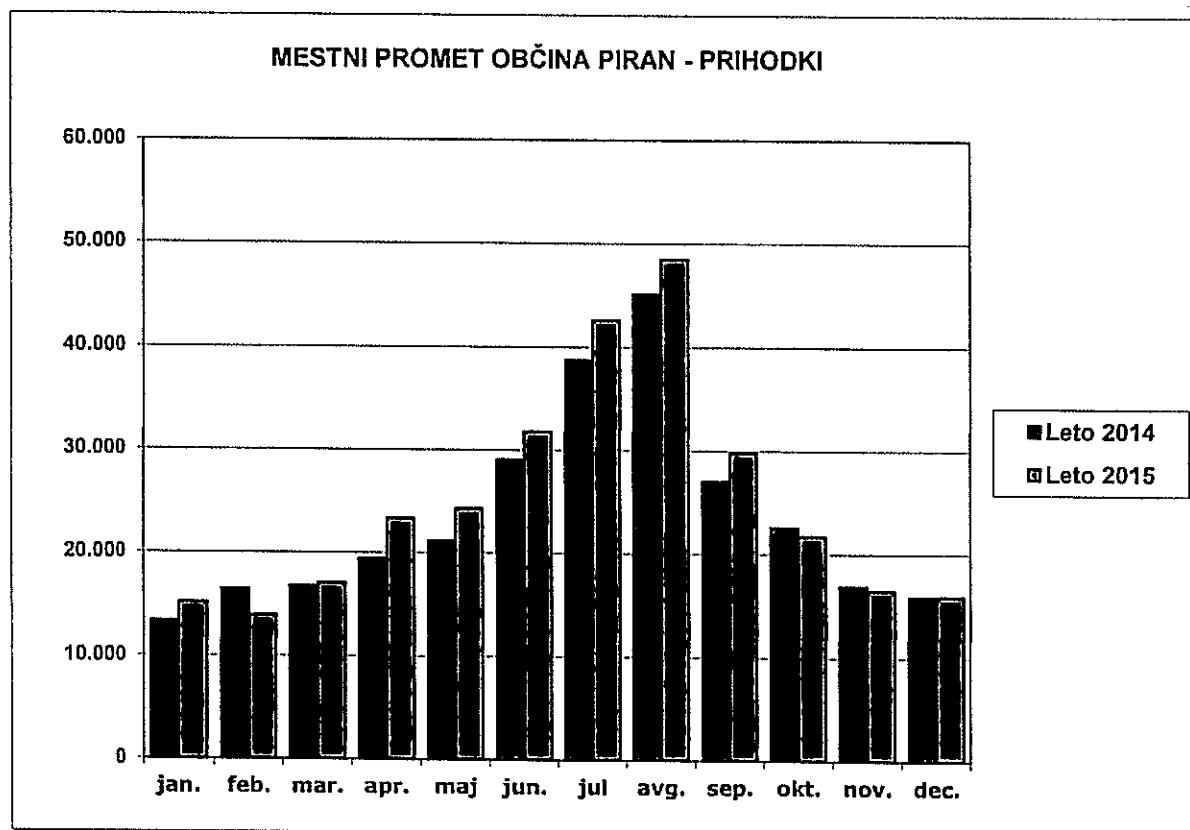
Leto 2015	jan.15	feb.15	mar.15	apr.15	maj.15	jun.15	jul.15	avg.15	sep.15	okt.15	nov.15	dec.15	SKUPAJ
vozovnice	15.231	13.967	17.101	23.348	24.313	31.807	42.624	48.515	29.807	21.748	16.527	15.971	300.959
skupaj	15.231	13.967	17.101	23.348	24.313	31.807	42.624	48.515	29.807	21.748	16.527	15.971	300.959

Leto 2014	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	avg.14	sep.14	okt.14	nov.14	dec.14	SKUPAJ
vozovnice	13.394	16.482	16.796	19.442	21.192	29.084	38.788	45.103	27.019	22.580	16.946	15.892	282.719
skupaj	13.394	16.482	16.796	19.442	21.192	29.084	38.788	45.103	27.019	22.580	16.946	15.892	282.719

Prihodki Skupaj 01.01.2015 – 31.12.2015 = 300.959,00 €

Prihodki Skupaj 01.01.2014 – 31.12.2014 = 282.719,00 €

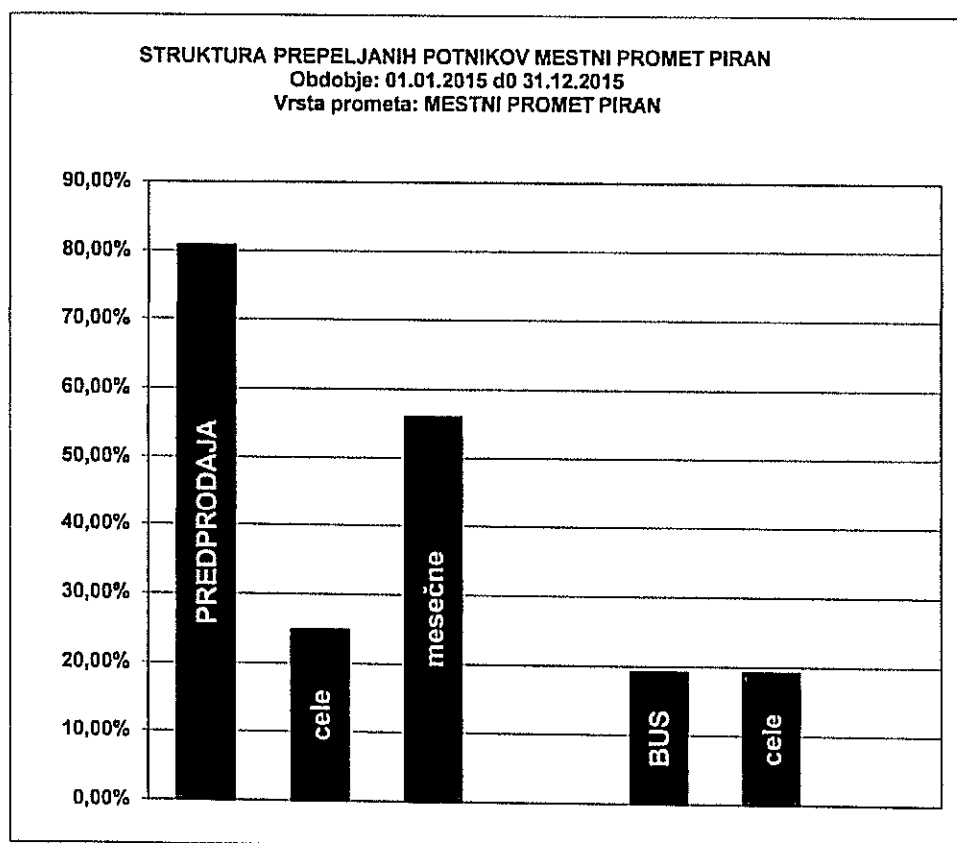
Več prihodkov, 18.240,54 €, kar pomeni 6,45%-no povečanje.



Struktura prepeljanih potnikov MESTNI PROMET PIRAN – Leto 2015

Število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice,) predstavlja skupaj 81,82% vseh potnikov, število prodanih vozovnic na avtobusu pa predstavlja 19,18% kar potrjuje ustreznost tarifne politike.

STRUKTURA PREPELJANIH POTNIKOV MESTNI PROMET PIRAN			
		LETO	2015
VOZOVNICE	CENA	ŠT. POTNIKOV	DELEŽ V %
GRATIS		0	0,00%
PREDPRODAJA		463.487	80,82%
cele	0,60 €	142.414	24,83%
mesečne	7,00 €	321.073	55,99%
turistična	12,00 €	0	0,00%
BUS		109.997	19,18%
cele	1,50 €	109.997	19,18%
	0,75 €	0	0,00%
SKUPAJ		573.484	



V celoti gledano je rezultat GJZ za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini PIRAN v vseh pogledih pozitiven:

- Javni prevoz je za potnike atraktiven(dovolj pogost, prilagojen migracijskim potrebam, poceni, poenostavljen), kar dokazuje tudi naraščanje števila potnikov. Pozitiven trend pričakujemo tudi v naslednjih letih
- Prihodki iz naslova prodaje vozovnic se povečujejo
- sodoben elektronski plačilni system omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza.

[Signature]

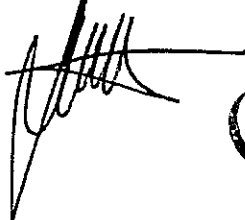
- Subvencija Lokalne skupnosti se znižuje, in sicer je bila v letu 2015 nižja za 20.043,36 EUR glede na leto 2014

SUBVENCIJA OBČINA PIRAN	LETO 2015	LETO 2014	RAZLIKA
MESTNI PROMET	529.480,25	534.348,99	-4.868,74
ŠOLSKI PREVOZI	151.727,68	166.902,30	-15.174,62
SKUPAJ	681.207,93	701.251,29	-20.043,36

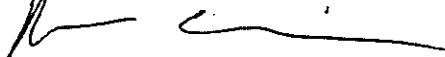
Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Z željo po uspešnem sodelovanju tudi v bodoče, Vas lepo pozdravljamo!

David Glavina
Vodja komercialne



Zoran Bjeloševič
Vodja PE Dolenjska in Primorska



ARRIVA
Dolenjska in Primorska d.o.o.

**POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE MESTNI IN PRIMESTNI PROMET
V OBČINI PIRAN 1.1. 2015 – 31.12.2015**

LETNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE V OBČINI PIRAN - 2015

MESEC / LETO	JAN 2015	FEB. 2015	MAR 2015	APR 2015	MAJ 2015	JUN. 2015	JUL. 2015	AVG. 2015	SEPT. 2015	OKT. 2015	NOV. 2015	DEC. 2015	SKUPAJ 2015
PREVOŽENI KILOMETRI													
I. MESTNI PROMET	29.542	26.350	29.348	30.889	32.324	31.455	34.521	34.788	31.198	32.596	28.714	29.618	371.343
II. PRIMESTNI PROMET	12.758	10.790	12.661	10.803	12.377	11.253	8.264	8.067	12.666	12.150	12.697	11.694	136.180
SKUPAJ KILOMETRI	42.300	37.140	42.009	41.692	44.701	42.708	42.785	42.855	43.864	44.746	41.411	41.312	507.523
PREPELJANI POTNIKI													
I. Mestni promet	36.900	31.299	40.317	44.545	44.003	51.757	64.176	80.790	50.083	47.663	41.913	40.038	573.484
PREDPRODAJA	34.089	28.542	37.041	39.437	36.303	40.342	43.895	49.477	37.774	42.165	37.725	36.697	463.487
cele	7.804	7.008	8.486	9.722	10.463	11.959	15.461	27.940	14.436	11.061	9.245	8.829	142.414
MESEČNE	26.285	21.534	28.555	29.715	25.840	28.383	28.434	21.537	23.338	31.104	28.480	27.868	321.073
PRODAJA NA AVTOBUSU	2.811	2.757	3.276	5.108	7.700	11.415	20.281	31.313	12.309	5.498	4.188	3.341	109.997
cele	2.811	2.757	3.276	5.108	7.700	11.415	20.281	31.313	12.309	5.498	4.188	3.341	109.997
polovične	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Primestni promet	12.795	12.244	11.910	12.290	12.136	12.104	1.323	1.551	10.527	10.179	10.345	9.791	117.196
osnovne šole PP	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	0	0	8.626	8.626	8.626	8.626	99.028
ostalo PP	2.041	1.490	1.156	1.536	1.382	1.350	1.323	1.551	1.901	1.553	1.719	1.165	18.168
SK. PREPELJANI POTNIKI	49.695	43.543	52.227	56.835	56.139	63.861	65.499	82.341	60.610	57.842	52.258	49.829	690.680
STROŠKI PO KALKULACIJI													
1. Amortizacija Skupaj	18.192,33	16.431,78	18.192,33	17.605,48	18.192,33	17.605,48	18.192,33	18.192,33	17.605,48	18.192,33	17.605,48	18.192,33	214.200,00
2. Vzdrževanje Skupaj	6.943,15	6.271,23	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.719,18	6.943,15	81.750,00
3. Stroški financiranja	3.094,90	2.795,40	3.094,90	2.995,07	3.094,90	2.995,07	3.094,90	3.094,90	2.995,07	3.094,90	2.995,07	3.094,90	36.440,00
4. Zavarovanje Skupaj	2.545,55	2.299,21	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.463,44	2.545,55	29.971,80
5. Gorivo	15.552,66	14.047,56	15.552,66	15.050,96	15.552,66	15.050,96	15.552,66	15.552,66	15.050,96	15.552,66	15.050,96	15.552,66	183.120,00
6. Mazivo	8,49	7,67	8,49	8,22	8,49	8,22	8,49	8,49	8,22	8,49	8,22	8,49	100,00
7. Stroški dela Skupaj	36.703,82	33.151,84	36.703,82	35.519,82	36.703,82	35.519,82	36.703,82	36.703,82	35.519,82	36.703,82	35.519,82	36.703,82	432.157,85
8. Provizija v višini 5%	271,78	245,48	271,78	263,01	271,78	263,01	271,78	271,78	263,01	271,78	263,01	271,78	3.200,00
10. Ostali stroški R "4"	5.831,89	5.267,51	5.831,89	5.643,76	5.831,89	5.643,76	5.831,89	5.831,89	5.643,76	5.831,89	5.643,76	5.831,89	68.665,78
11. Management fee	3.054,20	2.758,63	3.054,20	2.955,68	3.054,20	2.955,68	3.054,20	3.054,20	2.955,68	3.054,20	2.955,68	3.054,20	35.960,71
12. Stroški Skupaj	92.198,77	83.276,31	92.198,77	89.224,61	92.198,77	89.224,61	92.198,77	92.198,77	89.224,61	92.198,77	89.224,61	92.198,77	1.085.566,15
13. Dobiček v višini 5%	4.609,94	4.163,82	4.609,94	4.461,23	4.609,94	4.461,23	4.609,94	4.609,94	4.461,23	4.609,94	4.461,23	4.609,94	54.278,31
14. SKUPAJ	96.808,71	87.440,12	96.808,71	93.685,85	96.808,71	93.685,85	96.808,71	96.808,71	93.685,85	96.808,71	93.685,85	96.808,71	1.139.844,46
PRIHODKI													
I. MESTNI PROMET	60.511,65	58.893,96	62.138,96	68.498,58	69.846,80	77.514,22	89.354,89	94.724,84	75.464,56	67.319,59	61.977,33	61.253,41	847.498,79
MP Mesečne akontacije	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	534.000,00
MP Prod. vozovnic	15.230,97	13.967,30	17.101,19	23.347,51	24.312,64	31.807,24	42.624,46	48.514,60	29.807,30	21.748,18	16.526,89	15.971,03	300.959,31
Prihodki od reklam	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	2.640,00
OSTALO	780,68	426,66	537,77	651,07	704,16	876,98	1.900,43	1.380,24	827,26	741,41	620,44	452,38	9.899,48
II. PRIMESTNI PROMET	22.890,66	22.083,01	22.954,56	22.377,60	22.502,76	22.535,41	4.873,05	4.771,41	19.446,75	18.902,41	19.266,03	18.812,45	221.416,11
osnovne šole PP	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	0,00	0,00	12.647,58	12.852,33	13.017,17	13.069,22	151.727,68
ostalo PP	640,65	510,33	491,32	556,15	577,16	579,91	868,49	990,50	851,13	678,09	704,11	499,72	7.947,56
Sub. KM / sub. DI-ŠT	5.559,78	4.882,45	5.773,01	5.131,22	5.235,37	5.265,27	4.004,56	3.780,91	5.948,04	5.371,99	5.544,75	5.243,51	61.740,87
SKUPAJ PRIHODKI	83.402,31	80.976,97	85.093,52	90.876,18	92.349,56	100.049,63	94.227,94	99.496,25	94.911,31	86.222,00	81.243,36	80.065,86	1.068.914,90
RAZLIKA	-13.406,40	-6.463,15	-11.715,19	-2.809,66	-4.459,15	6.363,79	-2.580,76	2.687,54	1.225,46	-10.586,70	-12.442,49	-16.742,84	-70.929,56