



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

5A

Št.: 371-20/2008-2016

Datum: 18. 5. 2016

A

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: POROČILO izvajanja koncesijske dejavnosti za opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran družbe ARRIVA Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper za leto 2015

Spoštovani.

Koncesionar družba ARRIVA Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper je dne 18. 3. 2016 dostavila Občini Piran Letno poročilo izvajanja koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2015, ki vsebuje naslednja poročila:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2015, z dne 14. 3. 2016.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2015 (predprodaja, prodaja na avtobusu, po mesecih).
- Prikaz števila registriranih kart po urah in dnevih.
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2015.

Po mnenju neodvisne revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, so finančne informacije, predstavljene v finančnem poročilu za leto 2015, za čas od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določili koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran z dne 27. 1. 2009, sklenjeni na podlagi Odločbe občinske uprave o določitvi koncesionarja št. 371-20/2008, z dne 30. 10. 2008.

1. UVOD

Občina Piran je marca 2008 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/2008 z dne 28. 3. 2008) in v njem javni mestni promet ponovno opredelila kot izbirno gospodarsko javno službo.

Javna služba obsega:

- izvajanje javnega prevoza potnikov mestnega značaja, ki se izvaja po določenih linijah;
- opravljanje avtobusnih prevozov učencev za potrebe osnovnih šol;
- prodajo vozovnic;
- obveščanje uporabnikov mestnega prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza;
- prevoz prtljage;
- prevzem obveznosti za ureditev informativnega prostora na avtobusnih postajališčih.

Na podlagi koncesijskega akta je bil izveden javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe Izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem avtobusnem prometu v Občini Piran (Portal javnih naročil Uradnega lista RS dne 01.08.2008, številka objave JN 6596/2008). Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bila oktobra 2008 zasebni družbi VEOLIA Transport Dolenjska in Primorska d.d., Koper, Kolodvorska 11, Koper ponovno podeljena koncesija za 10-letno obdobje (odločba občinske uprave št. 371-20/2008 z dne 30.10.2008).

Občina Piran je koncesijsko pogodbo z novim koncesionarjem podpisala 27. januarja 2009. Pogodba je sklenjena za dobo 10 let, in sicer od 1. marca 2009 do 28. februarja 2019.

V mesecu maju 2013 smo s strani koncesionarja Veolie prejeli obvestilo o spremembi imena v sodnem registru. Novo ime podjetja se glasi ARRIVA Transport Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.d.. V mesecu juniju 2013 pa smo s strani koncesionarja prejeli obvestilo o spremembi pravnoorganizacijske oblike in sicer iz delniške družbe (d. d.) se je družba preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o..

V mestnem prometu **smo 1. februarja 2014 uvedli novo brezkontaktno enotno mestno kartico**. Plačilo z enotno mestno kartico smo v prvi fazi uvedli na mestnih avtobusih, v drugi fazi pa je naš cilj širitev uporabe sistema enotne mestne kartice na tiste poslovne subjekte, katerih lastnik/ustanovitelj je Občina Piran. Tako si prizadevamo, da bi sistem v prihodnosti omogočal plačevanje parkirnine, kjer je upravljavec vseh javnih parkirišč na območju občine Piran Javno podjetje Okolje d.o.o. (ustanovitelj/lastnik Občina Piran), plačevanje članarine v knjižnicah (ustanovitelj zavoda Občina Piran), plačevanje storitev in blaga, ki jih v sklopu svoje dejavnosti nudi Turistično združenje Portorož v svojih Turistično informacijskih pisarnah (ustanovitelj združenja Občina Piran).

Enotna mestna kartica je prinesla največje spremembe pri plačevanju storitev mestnega potniškega prometa v občini Piran. Z uvedbo kartice smo uvedli sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Prehod na nov sistem je koristen predvsem za uporabnike javnega mestnega prevoza, saj kartica omogoča podroben številčni pregled nad potniki in obremenjenostjo posameznih odhodov, kar nam omogoča lažje načrtovanje morebitnih sprememb v shemi prog in voznemu redu.

V okviru uvedbe sistema brezkontaktno enotne mestne kartice, smo v letu 2014 postavili dva (2) nova kartomata, in sicer na glavni avtobusni postaji v Piranu in na avtobusni postaji Lucija ter z novo tehnično opremo za evidentiranje potnikov opremili vse avtobuse mestnega prometa (validatorji).

Kot novost v mestnem prometu je bilo uvedeno tudi brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom (sistem Moneta) ter plačilo voženj z vrednostno kartico za več potnikov.

Poleg izvajanja rednih avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu, družba Arriva d.o.o. vsako leto na podlagi naročila koncidenta Občine Piran izvaja tudi t.i. posebne brezplačne prevoze (ob Dnevu reformacije in Dnevu spomina na mrtve, na Silvestrovo noč) in tudi posamezne sproti dogovorjene prevoze vezane na posamezne prireditve (predvsem prevoz otrok in učencev na preventivne prireditve iz področja varnosti prometa in prevoz otrok in učencev na razna športna tekomovanja in izlete).

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Piran, sprejetega na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 znašajo cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran:

Mestni promet

- nakup vozovnice z gotovino pri vozniku.....	1,50 EUR
- nakup vozovnice v predprodaji (kiosk).....	0,60 EUR
- mesečna vozovnica.....	7,00 EUR
- turistična vozovnica (20 voženj).....	12,00 EUR

Primestni promet

- nakup vozovnice z gotovino pri vozniku.....	1,00 EUR
- mesečna vozovnica.....	7,00 EUR

Nove cene so pričele veljati dne 1. 7. 2012.

Leto 2015 je bilo šesto (6) leto poslovanja, v katerem je prevoznik celo leto posloval pod pogoji iz nove koncesijske pogodbe.

V letu 2015 večjih posebnosti pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu ni bilo. Avtobusni prevozi so se v letu 2015 izvajali skladno z veljavnim voznim redom in brez večjih težav. Kot je razvidno v nadaljevanju, se število prepeljanih potnikov povečuje, povečujejo se prihodki iz naslova prodaje vozovnic, subvencija lokalne skupnosti pa se znižuje in sicer je bila v letu 2015 glede na leto 2014 nižja za 20.043,36 EUR (mestni promet + šolski prevozi).

V proračunski postavki proračuna Občine Piran za leto 2015 PP št. 130203 Izvajanje mestnega prometa so bila opredeljena sredstva za plačilo mesečnih akontacij za izvajanje te dejavnosti za tekoče leto 2015, ki jih je Občina plačevala koncesionarju. Mesečna akontacija subvencije za leto 2015 je znašala brez DDV 46.000,00 Eur, z DDV 50.370,00 EUR.

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015

Koncesionar je dne 18. 3. 2016 dostavil koncedentu Občini Piran Poročilo izvajanja koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2015, ki vsebuje:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2015, z dne 14. 3. 2016.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2015 (predprodaja, prodaja na avtobusu, po mesecih).
- Prikaz števila registriranih kart po urah in dnevih.
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2015.

PRIHODKI (dejanski prihodki za leto 2015 so prikazani brez DDV):

Koncesionar ARRIVA d.o.o. je v prihodkih zajel:

- prihodke iz prodaje vozovnic v mestnem prometu v skupnem znesku	316.646,36 €
- prihodki iz naslova mesečnih akontacij (9. člen pogodbe) v skupnem znesku	529.480,25 €
- prihodki iz naslova subvencije Direkcije RS za ceste v skupnem znesku	57.211,73 €
- prihodki iz naslova subvencij (dijaki, študenti)	4.529,13 €
- prihodki iz naslova šolskih prevozov (primestni promet) v skupnem znesku	151.727,68 €
- ostali prihodki v skupnem znesku (povračila škod zavarovalnice ter ostali p.)	4.831,84 €

Skupni prihodki znašajo 1.064.426,99 EUR.

Prihodki od prodanih vozovnic so se v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, glede na leto 2014, ko so znašali 298.632,12 EUR, leta 2015 povečali na 316.646,36 €, za 18.014,24 EUR več prihodkov, kar predstavlja 6,0322 % povečanje.

Ob upoštevanju podatka, da se je število prepeljanih potnikov v letu 2015, v primerjavi z letom 2014 povečalo za 3,28 %, gre povečanje prihodkov pripisati tudi temu dejstvu.

STROŠKI (Dejanski stroški za leto 2015 so prikazani brez DDV)

Skupni stroški so obračunani na osnovi dogovorjenih meril iz izhodiščne standardne kalkulacije in so v letu 2015 znašali 1.064.426,99 EUR. Bruto dobiček v višini 5 % znaša 50.687,00 Eur.

Skupni stroški, so se v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, glede na leto 2014, ko so znašali 1.078.172,90 EUR, leta 2015 znižali na 1.064.426,99 EUR, za 13.745,91 EUR manj stroškov, kar predstavlja 1,274926 % znižanje stroškov.

Znižanje skupnih stroškov gre v veliki meri prepisati dejstvu, da so znižali stroški goriva (padec cen goriva).

PREPELJANI POTNIKI

V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 smo prepeljali 573.484 potnikov. Glede na leto 2014, ko smo prepeljali 555.250 potnikov, se je število prepeljanih potnikov povečalo za 18.234 potnikov, kar predstavlja 3,28 % povečanje števila prepeljanih potnikov.

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.

3. UGOTOVITVE

Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2015, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 529.480,25 EUR brez DDV oz. 579.780,87 EUR z DDV.

Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2015 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

Razlika znaša 4.519,75 EUR brez DDV oz. 4.949,13 EUR z DDV.

Za omenjeni znesek mora koncesionar Občini Piran izdati dobropis v višini 4.949,13 EUR z DDV (drugače povedano – vrača sredstva), kar pomeni, da je subvencija manjša od predvidene – planirane.

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi:

- Poročila koncesije za mestni in primestni promet za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015, z vsemi prilogami, družbe Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.,
- Poročila neodvisnega revizorja družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2015, z dne 14. 3. 2016,
- Predlogov Občinske uprave;

sprejme predlagani sklep o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2015, o ugotovljenem primanjkljaju in ugotovitvi, da koncedentu – občini ni potrebno plačati dodatne subvencije po ZR za leto 2015.

Pripravil:

Rok Humar, UGT

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Urad za gospodarstvo in turizem
vodja



Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave

Priloge:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2015, z dne 14. 3. 2016.
- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2014, z dne 19. 3. 2015.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2015 (predprodaja, prodaja na avtobusu, po mesecih).
- Prikaz števila registriranih kart po urah in dnevih.
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2015.
- Predlog sklepa o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2015.