

**OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA
PROMETA NA OBMOČJU OBČINE PIRAN – PLAN ZA LETO 2018**



OBČINA PIRAN
Urad za gospodarstvo in turizem
g. Ljubo Bertok
Tartinijev trg 2
6330 PIRAN

N. znak: 50/3/GD-2017

Koper, 25. januar 2018

ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2018

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2018 – Standardno kalkulacijo stroškov za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini PIRAN in sicer ;

Kalkulacija stroškov temelji na veljavnih vozniških redih in zajema tri skupine prevozov in sicer:

1. Skupina prevozov vključuje linije MESTNEGA PROMETA

- Piran Tartinijev trg – Lucija šola – Piran Tartinijev trg
- Piran Tartinijev trg – Portorož – Strunjan – Piran Tartinijev trg

Potrebno število vozil;

na letni ravni 5(pet) vozil mestne izvedbe kapacitete do 40 potniških mest

2. Skupina prevozov vključuje linije PRIMESTNEGA PROMETA

- Piran AP – Sečovelje – Dragonja – Piran AP
- Dragonja – vasi Sv. Peter, Padna, Nova vas – Dragonja

Potrebno število vozil;

na letni ravni 1(eno) vozilo primestne izvedbe kapacitete do 55 potniških mest

3. Skupina prevozov vključuje PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

Potrebno število vozil;

na letni ravni 1(eno) vozilo primestne izvedbe kapacitete do 55 potniških mest
Zaradi operativne izvedbe prevozov vključuje vozni red Piran-Sečovelje-sv. Peter-Podpadna obe (2. in 3.) skupino prevozov.

**KALKULACIJA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA V OBČINI PIRAN ZA LETO 2018**

1. Amortizacija skupaj	208.000,00	✓
Amortizacija vozil	173.000,00	
Am. opreme	35.000,00	
2 Vzdrževanje Skupaj	125.000,00	
3 Stroški financiranja	5.000,00	✓
4 Zavarovanje SKUPAJ	13.000,00	✓
5 Gorivo	122.000,00	✓
6 Mazivo	2.000,00	
7 Stroški dela SKUPAJ	462.000,00	
vozno osebje	365.000,00	✓
spremljajoče osebje	97.000,00	✓
8 Provizija v višini 5%	3.000,00	✓
10 Ostali stroški R "4"	65.800,00	✓
11 Managment fee	37.000,00	✓
12 Stroški skupaj	1.042.800,00	
13 Dobiček v višini 5%	52.140,00	
14 SKUPAJ	1.094.940,00	✓
1. PRIHODKI OD PRODAJE VOZOVNIC	319.000,00	
2. TRŽENJE REKLAMNIH POVRŠIN	5.000,00	
3. SUBVENCIJA DRSC(PREVOŽENI KM), DIJAKI	70.000,00	
4. PREVOZ OSNOVNOŠOLCEV	128.000,00	
5. SUBVENCIJA (MESEČNE AKONTACIJE)	534.000,00	
6. OSTALI PRIHODKI	25.000,00	
7. SKUPAJ PRIHODKI	1.081.000,00	
REZULTAT KONCESIJE	-13.940,00	

KALKULACIJA OBRAZLOŽITEV

Amortizacija vozil ; amortizacija vozil 7X - amortizacijska doba 10 let.

Amortizacija opreme; Amortizacija elektronskega sistema za prodajo vozovnic in spremljanje potnikov, Oprema na nekaterih avtobusnih postajališčih (kartomati, informacijske table) - amortizacijska doba 7 let

Stroški vzdrževanja ;

Interno vzdrževanje; strošek dela vzdrževalcev, vgrajeni material, olja, tekočine, dnevna nega vozil, planirano vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca, kurativno vzdrževanje, izredni dogodki, intervencije na terenu

Zunanje vzdrževanje; vzdrževanje vozil, notranje in zunanje čiščenje vozil, planirano vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca, redni servisi, diagnosticiranje računalniških sistemov in komponent vozil v pooblaščenih servisnih delavnicah, popravila sklopov popravila motorjev, menjalnikov in njihovih sklopov, ter agregatov - alternatorji, zaganjalniki, visokotlačne črpalke..., karoserijsko ličarska popravila vozil.

Pranje vozil in notranje čiščenje izvaja podizvajalec na podlagi letne pogodbe, čiščenje obsega dnevno, mesečno in pa letno generalno čiščenje vozila

Stroški financiranja naložbe;

Stroški financiranja nabave vozil ter ostale opreme

Stroški zavarovanja;

kasko in obvezno zavarovanje vozil, zavarovanje potnikov in potniških mest, nezgodno zavarovanje potnikov, cestna taksa

Stroški goriva ;

Stroški porabe goriva po normativih proizvajalca

Stroški maziva ;

Stroški porabe maziv po normativih proizvajalca

Stroški dela;

Vozno osebje

Stroški dela voznega osebja upoštevajoč določila kolektivne pogodbe ter veljavne zakonodaje.

Spremljajoče osebje

Strošek kontrolne službe- kontrola ustreznosti prevoznih izkazov, urejenosti avtobusov, spoštovanje voznih redov, urejenosti voznikov in nošenja uniform, tehnična ustreznost in čistost vozil

Strošek planske službe- planiranje, priprava delavnih nalog, priprava in spremembe voznih redov, koordiniranje razpoložljivih virov

Strošek komercialne službe- komercialno vodenje, vodenje komercialnih pogovorov, sklepanje pogodb-trženje reklamnih površin, izdaja faktur, priprava mesečnih in letnih poročil, organizacija predprodaje voznih kart, spremljanje izvajanja Koncesijske pogodbe, priprava drugih komercialnih dokumentov, odnosi z mediji

Strošek blagajniške službe- prodaja enkratnih in mesečnih vozovnic, pobiranje ubrane voznine voznikov

Strošek operative, prometnik- razpored vozil in voznikov, obračun opravljenih ur voznikov, izdaja potnih nalogov

Strošek administracije- finančno računovodska služba, kadrovska služba, pravna služba

Strošek IT službe- vzdrževanje računalniških programov, vzdrževanje Ticketing sistema, arhiviranje

Strošek ostalih služb- čiščenje poslovnih prostorov, avtobusov, ažuriranje voznorednih tabel na postajališčih

Provizija od prodanih vozovnic;

Strošek provizije od prodaje vozovnic (kioski, hoteli, ostali), na prodajnih mestih na katerih prodaje ne vrši podjetje ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o

Ostali stroški R »4«:


Ostali stroški ; poštne storitve, telefonske storitve, GPRS prenos podatkov, porabljena električna energija, stroški ogrevanja, odvoz odpadkov, vzdrževanje zgradb, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine, internet naročnine, radio naročnine, ZAMP, vzdrževanje programov, licenčnine za SW, najem programske opreme, arhiviranje, članarine GZS, stroški plačilnega prometa, stroški ogrevanja, pisarniški material, čiščenje poslovnih prostorov, storitve varovanja, varstvo pri delu, protipožarna varnost, sodne takse, drobní inventar, stroški ostalih storitev

Managment fee – strošek iz management fees**Dobiček v višini 5%**

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina
Vodja komerciale



Zoran Bjeloševič
Vodja PE Dolenjska in Primorska

