

**GJS MESTNI IN PRIMESTNI PROMET NA OBMOČJU  
OBČINE PIRAN PLAN ZA LETO 2021**

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

N. znak: 50/180/GD-2020

Koper, 18. oktober 2020

## **ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2021**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2021 – 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 80 potniških mest

#### **2. Skupina prevozov vključuje linije PRIMESTNEGA PROMETA**

- Piran AP – Sečovlje – 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-Sečovlje-sv. Peter-Podpadna obe (2. in 3.) skupino prevozov.

IZVAJANJE GJS - JAVNI MESTNI IN PRIMESTNI (ŠOLSKI PREVOZI, OSTALE REDNE LINIJE)	
LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V OBČINI PIRAN	
PLAN - LETO 2021	
Potrebno število vozil	7
Letna kilometraža km	512.600
Potrebno število voznikov - letno	17
<b>Stroški izvajanja</b>	<b>Plan leto 2021</b>
1. Amortizacija skupaj	185.700,00
Amortizacija vozil	150.100,00
Am. opreme	35.600,00
2. Vzdrževanje Skupaj	71.764,00
3. Stroški financiranja	27.855,00
4. Zavarovanje SKUPAJ	13.107,00
5. Gorivo	173.530,56
6. Mazivo	3.000,00
7. Stroški dela SKUPAJ	576.810,00
vozno osebje	472.770,00
spremljajoče osebje	104.040,00
8. Provizija v višini 5%	4.000,00
9. Ostali stroški	90.275,16
10. Stroški skupaj	1.146.041,72
11. Dobiček v višini 5%	57.302,09
<b>12. Skupaj stroški izvajanja</b>	<b>1.203.343,81</b>
Prodaja vozovnic	268.000,00
Reklamne površine	0,00
Šolski prevozi	138.000,00
Primestni promet ostalo	150.000,00
Kartice , potrdila, ostalo	8.000,00
Subvencija Občine	639.343,81
<b>Skupaj viri financiranja</b>	<b>1.203.343,81</b>

## KALKULACIJA; Obrazložitev

**Amortizacija vozil** ; amortizacija vozil 7X , amortizacijska doba 10 let.

**Amortizacija opreme**; Amortizacija elektronskega sistema za prodajo vozovnic in spremljanje potnikov, amortizacija opreme na nekaterih avtobusnih postajališčih (kartomati, informacijske table) amortizacijska doba 5 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 ter trenutno veljavne cene goriva

**Stroški maziva ;**

Stroški porabe maziv po normativih proizvajalca

**Stroški dela:**

**Vozno osebje** - potrebno število voznikov skozi celo leto 17

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 :**

Ostali stroški ; poštna 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, drobni inventar, stroški ostalih storitev

**Dobiček v višini 5%**

Plan je pripravljen v skladu z s Koncesijsko Pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza in integriranega izvajanja šolskih prevozov v Občini Piran , pod predpostavko, da se bodo prevozi izvajali nemoteno.

V primeru neizvajanja prevozov zaradi razglašene epidemije ali morebitnih ostalih vladnih ukrepov zaradi epidemije Covid-19 se bo ta ustrezno spremenil oz. prilagodil razmeram.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina  
Vodja komerciale



Iztok Štrukelj  
Direktor komerciale Arriva Slovenija

 **arriva**  
a  company  
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.  
12