



POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE PIRAN V OBDOBJU 1.1.2020 DO 31.12.2020



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Prejeto: 30.04.2021	DM.:
Šifra zadeve:	Pril.:
	Vred.:



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

N. znak: 50/73/GD-2021

Koper, 28. april 2021

**ZADEVA : KONCESIJA/OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA V OBČINI PIRAN – LETO 2020**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo letno poročilo izvajanja koncesije MESTNI IN PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN za leto 2020 in sicer ;

- Letno poročilo 2020
- poročilo neodvisnega revizorja
- primerjave 2001/2020
- Plan izvajanja – leto 2021
- Struktura prepeljanih potnikov
- prepeljani potniki po urah in dnevih

Prevozi so se v letu 2020 zaradi širjenja novega virusa COVID-19 in razglašene epidemije izvajali v posebnih okoliščinah in v zmanjšanem obsegu. Na osnovi sprejetih odlokov o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji prevozov nismo izvajali v obdobju 16. marec 2020 do vključno 10. maja 2020 ter od 16. novembra 2020 do vključno 14. decembra 2020.

Nekaj časa so bila v veljavi tudi stroga priporočila NIJZ za izvajanje avtobusnega prometa katera so med drugim obvezovala potnike vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar je imelo za posledico manjše število potnikov na mestnih avtobusih ter je bila na avtobusih onemogočena prodaja vozovnic. Nadalje so Priporočila zahtevala 1,5 m razdaljo med voznikom in potniki, kar tudi onemogoča validacijo vozovnic na terminalih. Vse navedeno je pomenilo, da je v času veljavnosti navedenih Priporočil na mestnih avtobusih bilo manjše število potnikov od pričakovanega in da je zaradi manjšega števila potnikov ter onemogočene prodaje in validacije vozovnic pri vozniku prišlo do izpada prihodka iz naslova prodanih vozovnic

Ravno tako je bilo zaradi širjenja novega virusa COVID-19 in razglašene epidemije v lanski turistični sezoni v Občini Piran skoraj za 50% manj nočitev kot v običajnih turističnih sezonah kar je posledično tudi zmanjšalo število prepeljanih potnikov.



Ker na avtobusih ni bila omogočena prodaja vozovnic so bili prevozi v mestnem prometu od 11.maja 2020 pa do 1. junija 2020 brezplačni. V tem času smo razširili prodajno mrežo in pričeli z ozaveščanje potnikov, da je možen nakup vozovnic samo v predprodaji.

V mesecu oktobru 2020 smo ponovno omogočili prodajo vozovnic na samih avtobusih, vendar je plačilo možno samo z brezstičnimi bančnimi karticami in ne več z gotovino.

V vsem tem času je bilo sprejeto še kar nekaj začasnih ukrepov, kateri so vplivali na število prepeljanih potnikov in sicer: zaprtje vseh šol, omejitve gibanja med občinami, policijska ura, zaprtje Hotelov, restavracij, trgovin.....

Ves čas smo izvajali vse predpisane ukrepe, pomembne za varnost naših potnikov in zaposlenih. V vseh avtobusih so nameščena razkužila, katera potniki uporabljajo ob vstopu in izstopu iz vozila, pri potovanju z avtobusom obvezna nošnja zaščitnih mask za voznike in potnike, avtobuse smo ustrezno razkuževali ...

V letu 2020 smo tudi uvedli novost za potnike – brezplačno aplikacijo Arriva Piran za mobilne telefone (Android, IOS), ki omogoča hitro ter enostavno plačilo voženj v mestnem avtobusnem prometu Piran in informacije o prihodih avtobusov po voznem redu. Uporabna aplikacija uporabnikom omogoča tudi, da uporabniki spremljajo stanje na računu in zgodovino validiranja ter urnik prihodov avtobusov, načrtujejo pot po občini in dostopajo do potovalnih informacij.

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

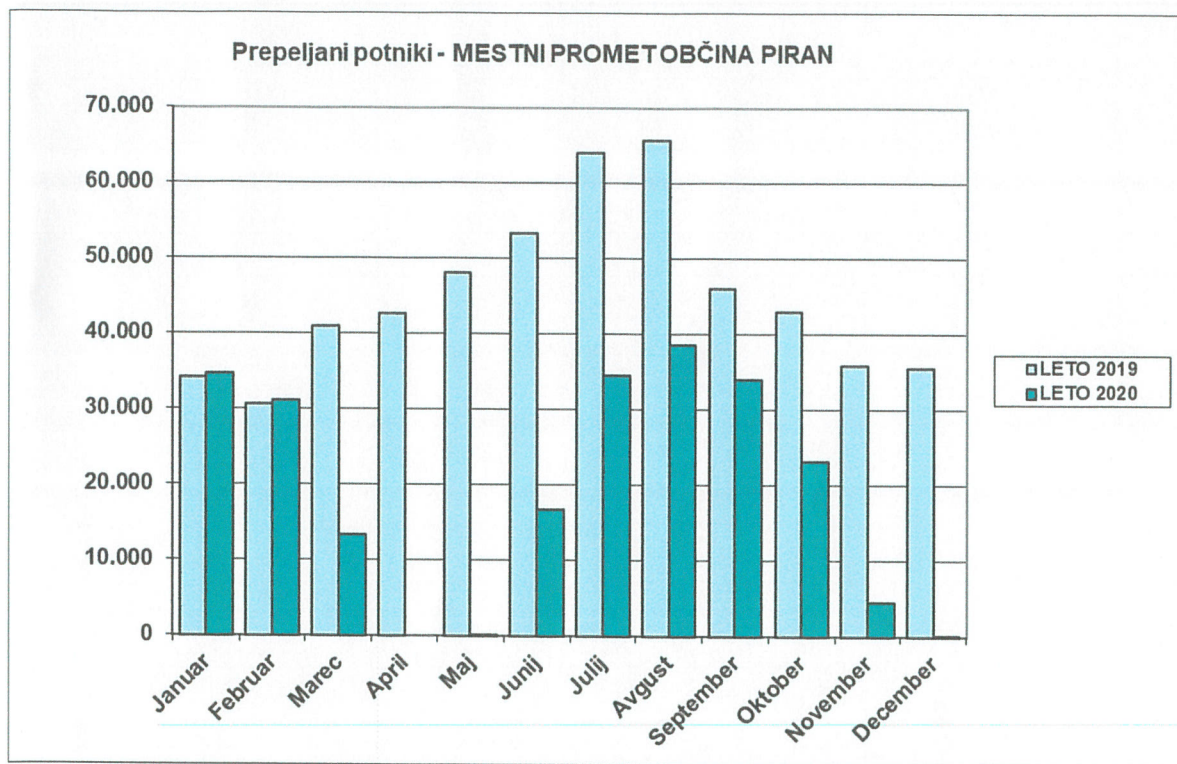
Prepeljani potniki

Prepeljani potniki - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2019	LETO 2020	RAZLIKA	%
Januar	34.139	34.631	492	101,44%
Februar	30.569	31.194	625	102,04%
Marec	40.945	13.304	-27.641	32,49%
April	42.614	0	-42.614	0,00%
Maj	48.152	117	-48.035	0,24%
Junij	53.281	16.654	-36.627	31,26%
Julij	63.993	34.518	-29.475	53,94%
Avgust	65.673	38.570	-27.103	58,73%
September	46.140	33.945	-12.195	73,57%
Oktober	42.941	23.157	-19.784	53,93%
November	35.953	4.567	-31.386	12,70%
December	35.588	101	-35.487	0,28%
Skupaj	539.988	230.758	-309.230	42,73%

Število potnikov 01.01.2020 – 31.12.2020 = 230.758

Število potnikov 01.01.2019 – 31.12.2019 = 539.988

Manj prepeljanih potnikov 309.230 – 57,27% manj prepeljanih potnikov



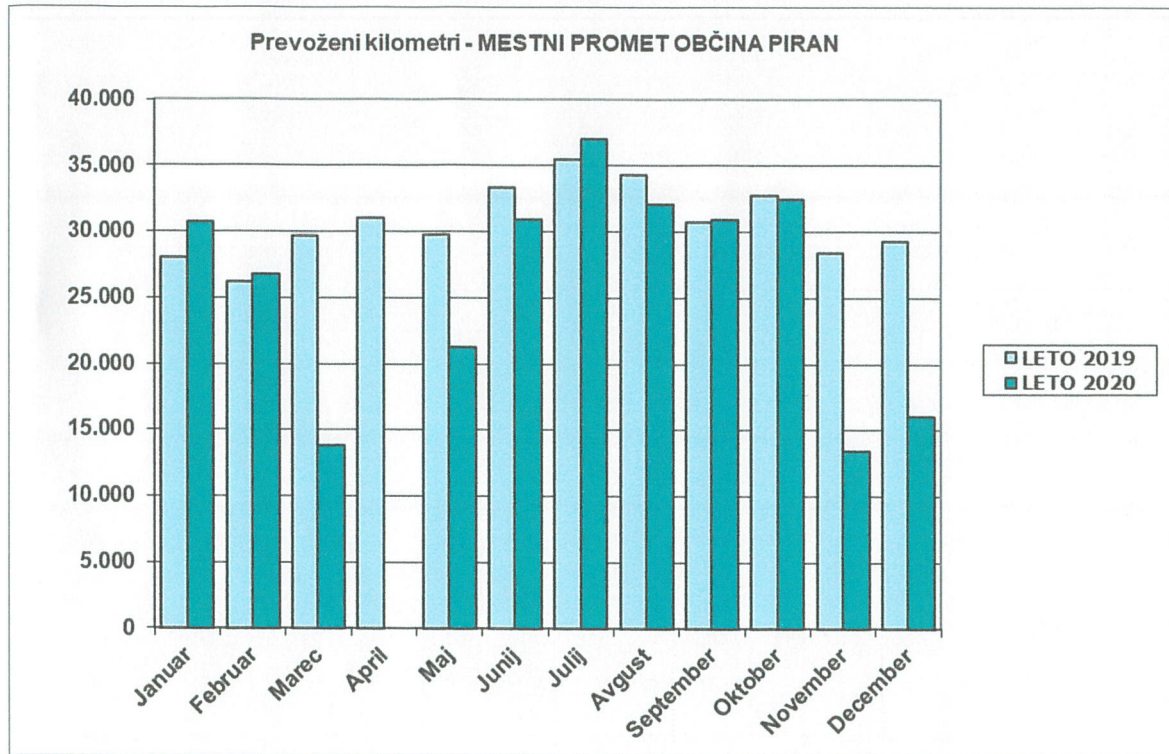
Prevoženi kilometri

Prevoženi kilometri - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2019	LETO 2020	RAZLIKA	%
Januar	28.054	30.774	2.720	109,70%
Februar	26.164	26.736	572	102,19%
Marec	29.684	13.804	-15.880	46,50%
April	31.025	0	-31.025	0,00%
Maj	29.772	21.291	-8.481	71,51%
Junij	33.357	30.899	-2.458	92,63%
Julij	35.475	37.034	1.559	104,39%
Avgust	34.340	32.123	-2.217	93,54%
September	30.783	30.922	139	100,45%
Oktober	32.809	32.479	-330	98,99%
November	28.421	13.410	-15.011	47,18%
December	29.327	16.007	-13.320	54,58%
Skupaj	369.211	285.479	-83.732	77,32%

Število prevoženih kilometrov 01.01.2020 – 31.12.2020 = 369.211 km

Število prevoženih kilometrov 01.01.2019 – 31.12.2019 = 285.479 km

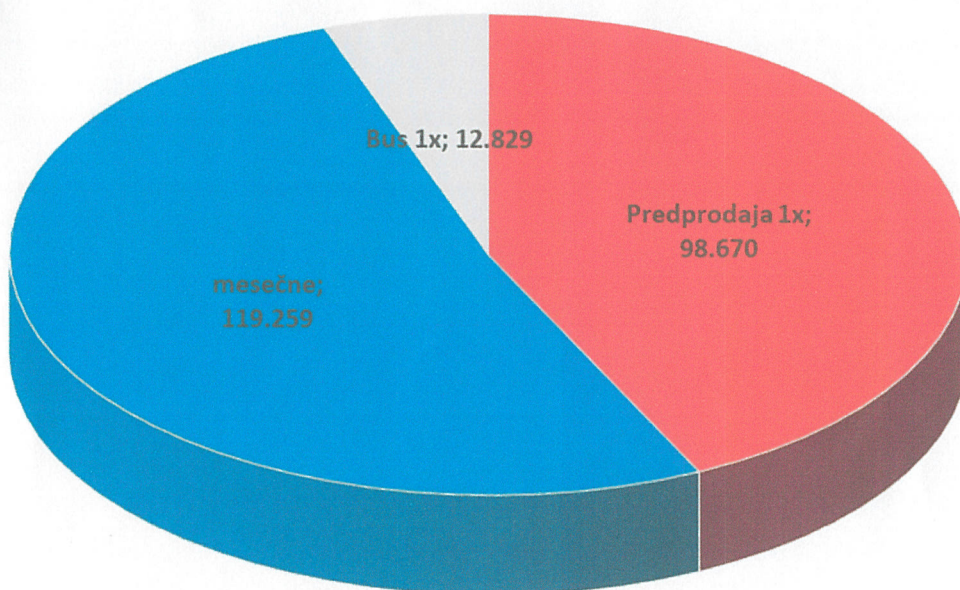
manj prevoženih kilometrov 83.732 km, kar pomeni 22.68 % nižja kilometraža


Struktura prepeljanih potnikov MESTNI PROMET PIRAN – Leto 2020

STRUKTURA PREPELJANIH POTNIKOV MESTNI PROMET PIRAN			
	LETO		2020
VOZOVNICE	CENA	ŠT. POTNIKOV	DELEŽ V %
PREDPRODAJA		217.929	94,44%
Predprodaja 1x	0,70 €	98.670	42,76%
mesečne	9,00 €	119.259	51,68%
BUS		12.829	5,56%
Bus 1x	1,50 €	12.829	5,56%
SKUPAJ		230.758	

Število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice,) predstavlja skupaj 94,44 % vseh prepeljanih potnikov, število prodanih vozovnic na avtobusu pa predstavlja 5,56% vseh prepeljanih potnikov.

Struktura prepeljanih potnikov Mestni promet
OBČINA PIRAV v letu 2020



V letnem poročilu smo upoštevali dejanske stroške izvajanja, torej fiksne in variabilne. Med prihodki pa smo poleg prihodkov od prodanih vozovnic, šolskih prevozov in rednih nadomestil MzI za primestne prevoze upoštevali tudi vsa nadomestila, katera smo prejeli zaradi prepovedi in omejitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in sicer ;

- Refundacije čakanje na delo vozno osebje in spremljajoče osebje
- Nadomestilo izpada prihodkov in naslova prodaje vozovnic (70% razlike leto 2019/2020) za obdobje 01.06.2020 do 31.12.2020
- povračilo stroškov za avtobuse (79,3 Eur/dan za vsak avtobus) v obdobju 16. novembra 2020 do 14. decembra 2020

Ravno tako smo v letnem poročilu upoštevali določila Aneksa št. 1 h Koncesijski Pogodbi, kateri določa, da se določila 5.3 člena iz razloga nastale višje sile za koledarsko leto 2020 ne uporabijo. Koncesionar je skladno z navedenim členom nase prevzel tveganje števila prepeljanih potnikov in se zavezal, da bo na linijah iz Priloge 1 letno prepeljal najmanj 558.000 potnikov, kar predstavlja letno povprečje prepeljanih potnikov v letih 2015, 2016 in 2017, zaokroženo navzdol za enega potnika.



Poračun razlike med dejanskimi prihodki GJS (prihodki od potnikov, ostali prihodki, nadomestila PKP, mesečne akontacije) in dejanskimi stroški izvajanja javnih prevozov v mestnem in primestnem prometu v Občini Piran za leto 2020 znaša 48.861,78 EUR, za kar vam bomo izstavili dobropis.

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

LETNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE V OBČINI PIRAN - JANUAR 2020 - DECEMBER 2020

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.

MESEC / LETO	JAN. 2020	FEB. 2020	MAR. 2020	APR. 2020	MAY 2020	JUN. 2020	JUL. 2020	AVG. 2020	SEPT. 2020	OKT. 2020	NOV. 2020	DEC. 2020	SKUPAJ 2020
PREVOŽENI KILOMETRI	44.257	40.137	20.668	0	31.384	44.385	45.550	39.640	45.366	45.987	16.819	16.007	390.200
I. MESTNI PROMET	30.774	26.736	13.804	0	21.291	30.899	37.034	32.123	30.922	32.479	13.410	16.007	285.479
II. PRIMESTNI PROMET	12.123	12.381	6.184	0	9.073	12.262	8.516	7.517	12.948	12.352	3.409	0	96.765
III. PIRAN - BOLNICA ZOLA	1.360	1.020	680	0	1.020	1.224	0	0	1.496	1.156	0	0	7.956
SKUPAJ KILOMETRI	44.257	40.137	20.668	0	31.384	44.385	45.550	39.640	45.366	45.987	16.819	16.007	390.200
Število prodanih voznic													
PREDPRODAJA	9.015	8.431	3.166	0	72	7.317	19.592	24.153	16.654	8.380	1.875	15	98.670
PRODAJA NA AVTOBUSU	5.060	4.513	1.354	0	0	121	392	374	489	382	81	63	12.829
MESEČNE VOZOVNICE	726	675	691	0	12	431	534	506	583	612	269	16	5.055
ŠTEVILO VALIDACIJ	34.631	31.194	13.304	0	117	16.654	34.518	38.570	33.945	23.157	4.567	101	230.758
STROŠKI PO KALKULACIJI _ PLAN 2020													
1. Amortizacija Skupaj	15.771,78	14.245,48	15.771,78	15.263,01	15.771,78	15.263,01	15.771,78	15.771,78	15.263,01	15.771,78	15.263,01	15.771,78	185.700,00
2. Vzdrževanje Skupaj	6.095,02	5.505,18	6.095,02	5.898,41	6.095,02	5.898,41	6.095,02	6.095,02	5.898,41	6.095,02	5.898,41	6.095,02	71.764,00
3. Stroški financiranja	2.365,77	2.136,82	2.365,77	2.289,45	2.365,77	2.289,45	2.365,77	2.365,77	2.289,45	2.365,77	2.289,45	2.365,77	27.855,00
4. Zavarovanje Skupaj	1.091,37	985,75	1.091,37	1.056,16	1.091,37	1.056,16	1.091,37	1.091,37	1.056,16	1.091,37	1.056,16	1.091,37	12.850,00
5. Gorivo	14.449,23	13.050,92	14.449,23	13.983,12	14.449,23	13.983,12	14.449,23	14.449,23	13.983,12	14.449,23	13.983,12	14.449,23	170.128,00
6. Mazivo	254,79	230,14	254,79	246,58	254,79	246,58	254,79	254,79	246,58	254,79	246,58	254,79	3.000,00
7. Stroški dela Skupaj	47.646,58	43.035,62	47.646,58	46.109,59	47.646,58	46.109,59	47.646,58	47.646,58	46.109,59	47.646,58	46.109,59	47.646,58	561.000,00
8. Provizija v višini 5%	339,73	306,85	339,73	328,77	339,73	328,77	339,73	339,73	328,77	339,73	328,77	339,73	4.000,00
10. Ostali stroški R "4"	7.443,89	6.723,51	7.443,89	7.203,76	7.443,89	7.203,76	7.443,89	7.443,89	7.203,76	7.443,89	7.203,76	7.443,89	87.645,79
11. Stroški Skupaj	95.458,15	86.220,27	95.458,15	92.378,86	95.458,15	92.378,86	95.458,15	95.458,15	92.378,86	95.458,15	92.378,86	95.458,15	1.123.942,79
12. Dobiček v višini 5%	4.772,91	4.311,01	4.772,91	4.618,94	4.772,91	4.618,94	4.772,91	4.772,91	4.618,94	4.772,91	4.618,94	4.772,91	56.197,14
SKUPAJ STROŠKI PO KALKULACIJI	100.231,06	90.531,28	100.231,06	96.997,80	100.231,06	96.997,80	100.231,06	100.231,06	96.997,80	100.231,06	96.997,80	100.231,06	1.148.013,93
DEJANSKI STROŠKI IZVAJANJA	100.231,06	90.531,28	70.760,87	51.776,25	77.664,37	86.293,75	89.170,21	89.171,17	86.293,75	89.170,21	69.035,00	73.062,04	973.159,97
PRIHODKI													
MP Mesečne akontacije	44.500,00	44.500,00	45.302,10	30.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	520.302,10
Prodaja voznic	18.169,32	16.869,97	9.569,44	0,00	-47,03	8.149,37	16.685,22	20.366,88	15.439,71	11.113,55	2.267,63	807,40	119.391,46
Šolski prevozi	14.195,34	14.195,34	7.097,67	0,00	7.097,67	14.195,34	0,00	0,00	14.195,34	14.195,34	0,00	0,00	85.172,04
Primestni promet	11.047,25	8.399,95	9.639,36	7.977,78	13.435,64	11.450,68	15.001,69	14.258,81	13.126,97	11.018,65	6.322,55	7.261,23	128.940,57
Prihodki - oglaševanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodki - potrdila, kartice	199,71	261,34	118,86	0,00	190,05	1.320,72	3.914,13	5.385,57	2.845,95	1.216,74	64,18	21,01	15.538,26
Covid nadomestilo PKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.674,72
Covid nadomestilo plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.002,59
SKUPAJ PRIHODKI	88.111,63	84.226,61	71.727,43	37.977,78	65.176,33	79.616,11	80.101,04	84.511,26	90.107,97	82.044,28	53.154,36	205.266,95	1.022.021,75
Poračun razlike - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.861,78
SKUPAJ PRIHODKI	131.723,25	123.953,21	98.152,76	45.955,56	85.852,67	114.732,23	115.702,07	124.522,52	135.715,93	119.588,57	61.808,72	317.172,13	1.474.879,62
RAZIKA PRIHODKI/ DEJANSKI STROŠKI	-12.119,44	-6.304,68	966,56	-13.798,47	-12.488,04	-6.677,64	-9.069,17	-4.659,91	3.814,22	-7.125,92	-15.880,64	83.343,13	0,00

