



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Prejeto: 16 .03. 2023	DM.: 061
Šifra zadeve: 371-7/2018-56	Pril.: Vred.:



POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE PIRAN V OBDOBJU 1.1.2022 DO 31.12.2022



OBČINA PIRAN
Urad za gospodarstvo in turizem
Tartinijev trg 2
6330 PIRAN

N. znak: 50/21/GD-2023

Koper, 16. marec 2023

**ZADEVA : KONCESIJA/OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA V OBČINI PIRAN – LETO 2022**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo letno poročilo izvajanja koncesije MESTNI IN PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN za leto 2022 in sicer;

- Letno poročilo 2022
- Poročilo neodvisnega revizorja 2022
- Struktura prodanih vozovnic
- Struktura prepeljanih potnikov 2022
- Primerjave 2021/2022
- Plan izvajanja – leto 2023
- Prepeljani potniki po urah in dnevih 2022

V letu 2022 večjih posebnosti pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem prometu – OBČINA PIRAN ni bilo, oziroma smo jih tekoče reševali. V prvi polovici leta 2022 je bilo v veljavi še nekaj začasnih ukrepov COVID 19 kateri so vplivali na manjše število prepeljanih potnikov. Kot je razvidno iz tabele število prepeljanih potnikov se v primerjavi z letoma 2020 in 2021 število potnikov počasi povečuje, vendar smo še vedno na cca 82%-ni ravni v primerjavi z obdobjem izpred COVID- 19 (leto 2019).

Med 9. in 12. junijem 2022 je v Občini Piran potekala prireditev H.O.G. Portorož (HARLEY DAVIDSON). V tem času je bil prometni režim med Lucijo in Piranom spremenjen, saj je bil promet skozi Portorož speljan samo enosmerno (Portorož-Piran). Proti Portorožu so vse redne linije vozile čez Beli Križ. Prav tako je bilo zabeleženo ogromno število obiskovalcev, zato je občasno prihajalo do zamud in izpadov linij MP Piran.

V obdobju od 4.8. 2022 do 31.8. 2022 smo izvajali dodatne prevoze na relaciji Lucija-Sečovlje-SV.Peter-Padna-Lucija. Opravljenih je bilo 9.950 km.

Dodatne prevoze smo opravili tudi za SILVESTROVO -2 avtobusa sta vozila med 21.00-03.00 na relaciji AP Piran - TPC Lucija.

V mesecu septembru 2022 so bile izdane brezplačne vozovnice upokojujencem s stalnim prebivališčem v Občini Piran.

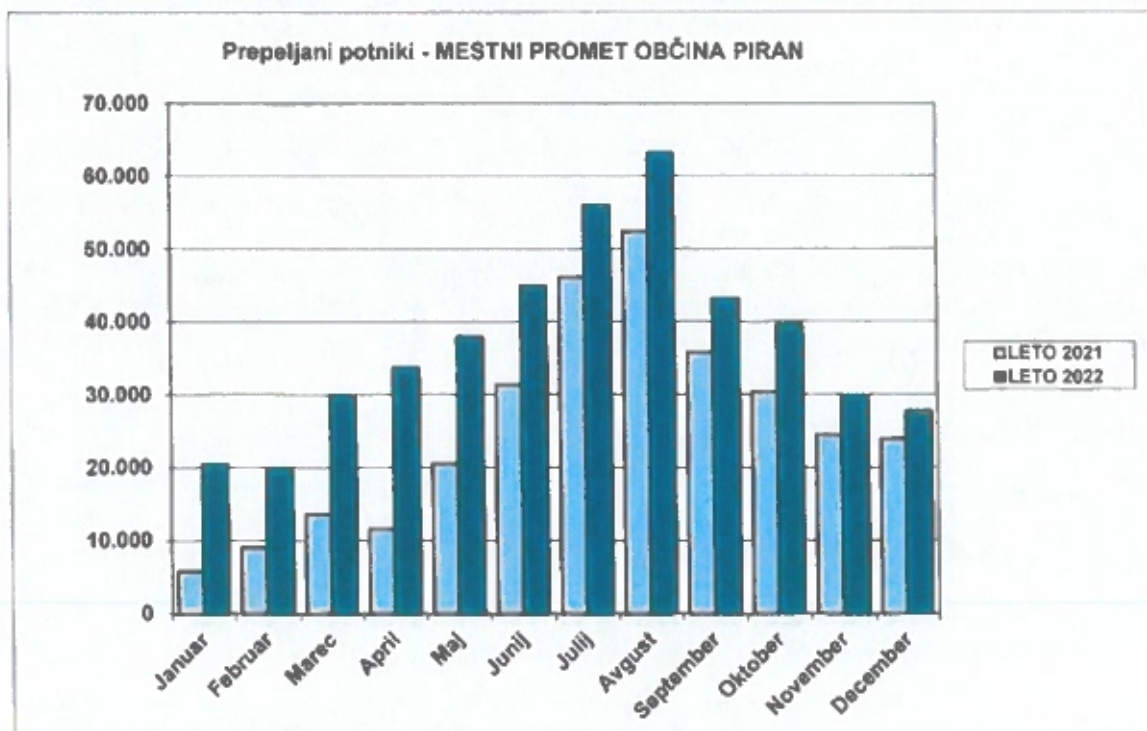
V letu 2022 smo posodobili oz. zamenjali vse voznoredne vitrine na trasi Lucija-Lucija šola-Piran, postavili digitalne prikazovalnike voznih redov-PAPERCAST na 4 lokacijah (Lucija Pinela, Portorož glavna AP, Fizine, Piran glavna AP), opravljeno je bilo tudi generalno čiščenje avtobusnih postajališč.

V letu 2022 smo bili soočeni z enormnim dvigom cen naftnih derivatov kakor tudi z dvigom stroška dela, stroškov vzdrževanja ter vseh ostalih stroškov. To je bila za nas nepredvidljiva okoliščina na katero žal nismo mogli vplivati.

Spodnje tabele in diagrami prikazujejo v kolikšni meri so se občani posluževali javnega prevoza na navedenem segmentu.

Prepeljani potniki

Prepeljani potniki - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2021	LETO 2022	RAZLIKA	%
Januar	5.768	20.478	14.710	355,03%
Februar	8.966	19.755	10.789	220,33%
Marec	13.606	29.799	16.193	219,01%
April	11.612	33.674	22.062	289,99%
Maj	20.545	37.879	17.334	184,37%
Junij	31.336	44.943	13.607	143,42%
Julij	46.118	55.940	9.822	121,30%
Avgust	52.443	63.167	10.724	120,45%
September	35.797	43.148	7.351	120,54%
Oktober	30.333	39.604	9.271	130,56%
November	24.487	29.892	5.405	122,07%
December	23.892	27.693	3.801	115,91%
Skupaj	304.903	445.972	141.069	146,27%



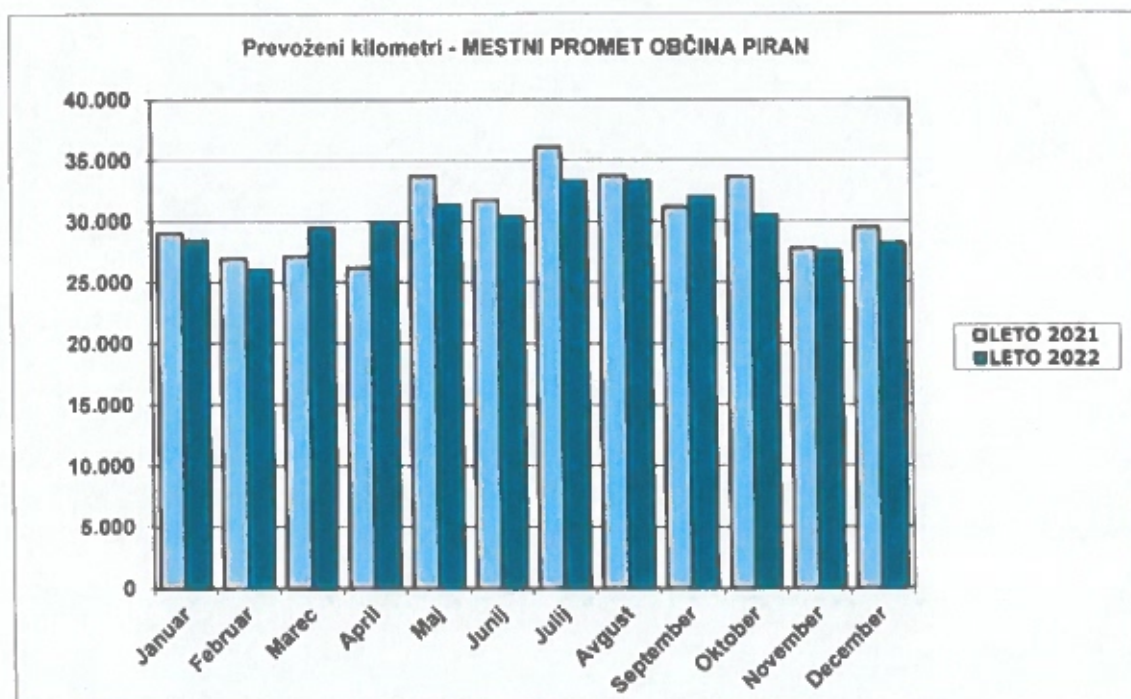
Število potnikov 01.01.2022 – 31.12.2022 = 445.972

Število potnikov 01.01.2021 – 31.12.2021 = 304.903

Več prepeljanih potnikov 141.069 – 46,27% več prepeljanih potnikov

Prevoženi kilometri

Prevoženi kilometri - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2021	LETO 2022	RAZLIKA	%
Januar	29.018	28.432	-586	97,98%
Februar	26.951	26.025	-926	96,56%
Marec	27.145	29.480	2.335	108,60%
April	26.190	29.899	3.709	114,16%
Maj	33.690	31.349	-2.341	93,05%
Junij	31.754	30.375	-1.379	95,66%
Julij	36.099	33.323	-2.776	92,31%
Avgust	33.769	33.358	-411	98,78%
September	31.143	32.040	897	102,88%
Oktober	33.652	30.521	-3.131	90,70%
November	27.788	27.530	-258	99,07%
December	29.473	28.175	-1.298	95,60%
Skupaj	366.672	360.507	-6.165	98,32%



Število prevoženih kilometrov 01.01.2022 – 31.12.2022 = 360.507 km

Število prevoženih kilometrov 01.01.2021 – 31.12.2021 = 366.672 km

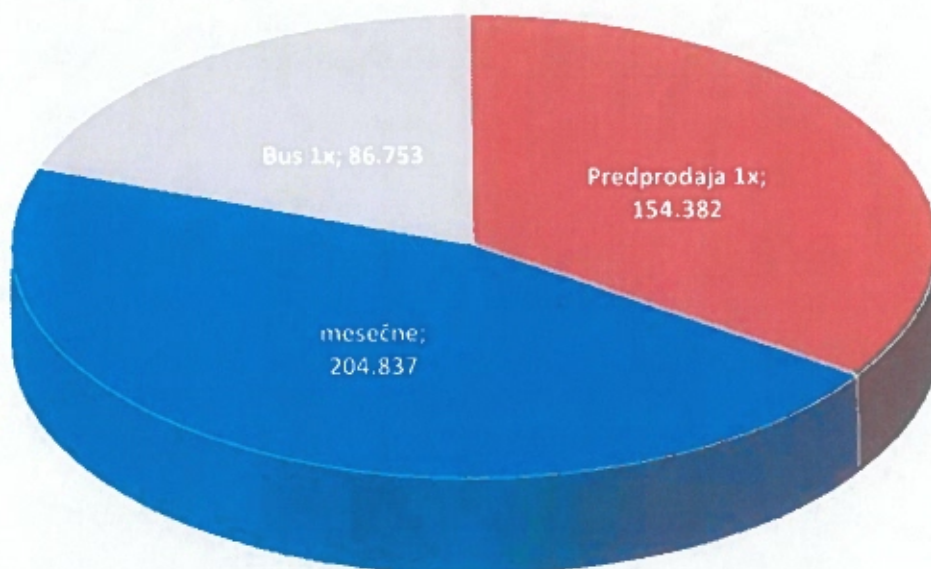
Manj prevoženih kilometrov 6.165 km, kar pomeni 1,68 % nižja kilometraža

Struktura prepeljanih potnikov MESTNI PROMET PIRAN – Leto 2022

STRUKTURA PREPELJANIH POTNIKOV MESTNI PROMET PIRAN			
VOZOVNICE	CENA	LETO 2022	
		ŠT. POTNIKOV	DELEŽ V %
PREDPRODAJA		359.219	80,55%
Predprodaja 1x	0,70 €	154.382	34,62%
mesečne	9,00 €	204.837	45,93%
BUS		86.753	19,45%
Bus 1x	1,50 €	86.753	19,45%
SKUPAJ		445.972	

Število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice) predstavlja skupaj 80,55 % vseh prepeljanih potnikov, število prodanih vozovnic na avtobusu pa predstavlja 19,45 % vseh prepeljanih potnikov.

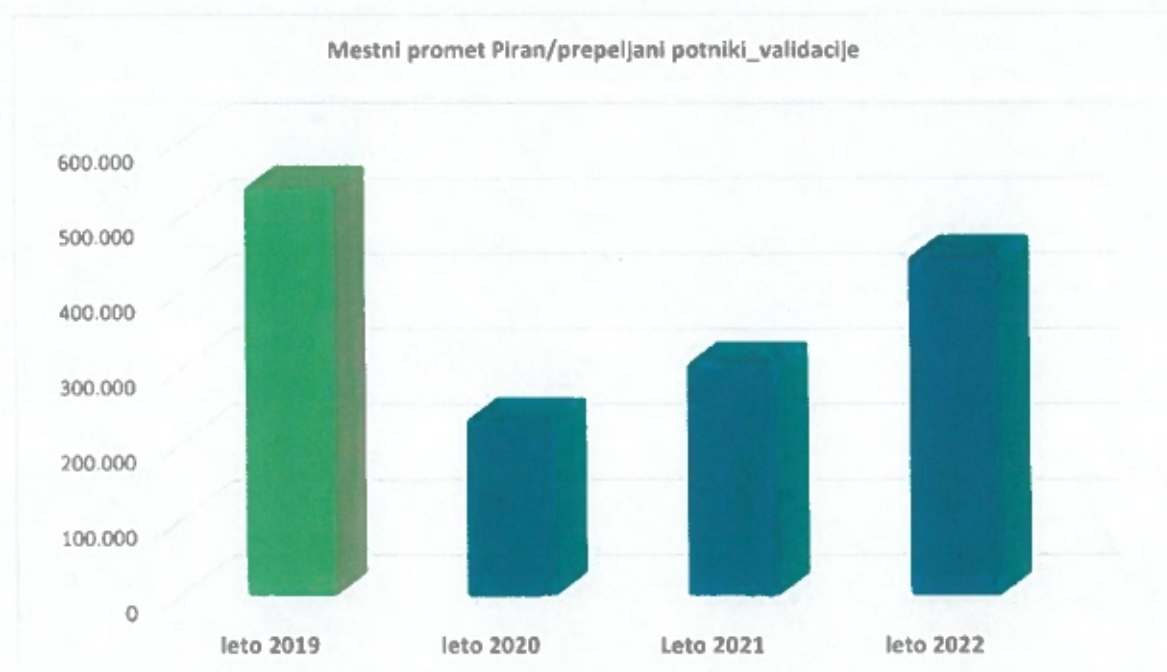
Struktura prepeljanih potnikov Mestni promet
OBČINA PIRAN v letu 2022



Prodane vozovnice

	leto 2019	Leto 2021	leto 2022
mesečne vozovnice	8.494	4.783	6.100
prodaja na avtobusu	112.659	44.677	86.753
predprodaja	126.044	126.623	154.382
upokojeenci	0	0	2.552
Skupaj	247.197	176.083	249.787

	leto 2019	leto 2020	Leto 2021	leto 2022
Število validacij	539.988	230.758	304.903	445.972



Kot izhaja iz zgoraj navedenega in kot smo že navedli v polletnem poročilu je bilo v prvi polovici leta 2022 v veljavi še nekaj začasnih ukrepov COVID 19 kateri so vplivali na manjše število prepeljanih potnikov. To se v primerjavi z letoma 2020 in 2021 povečuje, vendar smo še vedno na cca 82%-ni ravni v primerjavi z obdobjem izpred COVID- 19 (leto 2019). Podobne trende opažamo tudi pri ostalih mestnih GJS, katere še izvajamo. Manjše število potnikov je tudi posledica brezplačnih vozovnic za upokojeence in ostale upravičence (rdeče vozovnice). Ti namreč na relaciji Piran – Lucija in obratno uporabljajo avtobuse GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu (največ naše linije Koper-Lucija-Piran in obratno, pa tudi Piran-Ljubljana in linije ostalih prevoznikov) in ne uporabljajo mestnih avtobusov.

Na podlagi zgoraj navedenega ter dogovora med koncedentom in koncesionarjem smo sklenili Aneks št. 3 h Koncesijski Pogodbi, kateri določa, da se spremenijo določila 5.3 člena in sicer;

nadomestilo za izpad prihodkov, ki bi nastal iz manjšega števila prepeljanih potnikov, koncesionarju obračuna na način, da se za ustrezen odstotek manj prepeljanih potnikov obračuna ustrezno nadomestilo iz naslova obračunanega dobička po formuli:

- do 15 % manj prepeljanih potnikov glede na referenčno število potnikov se obračuna nadomestilo v višini 25 % obračunanega dobička,

- do 30 % manj prepeljanih potnikov glede na referenčno število potnikov se obračuna nadomestilo v višini 50 % obračunanega dobička,
- nad 30 % manj prepeljanih potnikov glede na referenčno število potnikov se obračuna nadomestilo v višini 75 % obračunanega dobička.

V letnem poročilu smo upoštevali dejanske stroške izvajanja, torej fiksne in variabilne. Med prihodki pa smo poleg prihodkov od prodanih vozovnic, žolskih prevozov in rednih nadomestil Mzi za primestne prevoze upoštevali tudi vsa prejeta nadomestila in sicer; nadomestila za plače ter subvencijo za energente.

Ravno tako smo v letnem poročilu upoštevali določila Aneksa št. 3 h Koncesijski Pogodbi. V letu 2022 je bilo prepeljanih potnikov 445.972, kar predstavlja 79,92% glede na določilo 5.3. člena Koncesijske Pogodbe, po katerem Koncesionar nase prevzema tveganje števila prepeljanih potnikov in se zavezuje da bo letno prepeljal najmanj 558.000. Torej manj prepeljanih potnikov 112.028, kar predstavlja 20,08% manj prepeljanih potnikov. Na osnovi navedenega je bil v skladu z 2. členom Aneksa št 3. obračunan dobiček v višini 50%.

Stroški izvajanja so v letu 2022 znašali 1.271.345,36 EUR (obračunano 50% dobička). Glede na leto 2021 so ti višji za 10,51%, kar je kot smo že uvodoma omenili posledica enormnega dviga cen naftnih derivatov kakor tudi dvigom stroška dela, stroškov vzdrževanja ter vseh ostalih stroškov.

Vsi prihodki GJS so v letu 2022 znašali **1.127.488,76 EUR**. Glede na leto 2021 so ti višji za 8,01%, več prepeljanih potnikov in posledično višji inkaso ter višja kompenzacija s strani Mzi za linije katere so del tudi GJS javni linijski prevoz potnikov.

Poračun razlike med dejanskimi prihodki GJS in dejanskimi stroški izvajanja javnih prevozov v mestnem in primestnem prometu v Občini Piran za leto 2022 znaša **143.856,60 EUR** brez DDV za kar vam bomo izstavili dodatno fakturo.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo. Naročniku se zahvaljujemo za vso razumevanje pri obravnavi predmetne gospodarske javne službe.

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

David Glavina
Vodja komerciale



David Perko
Direktor komerciale Arriva Slovenija



**GJS MESTNI IN PRIMESTNI PROMET NA OBMOČJU
OBČINE PIRAN - POROČILO 2022**

