

**GJS MESTNI IN PRIMESTNI PROMET NA OBMOČJU
OBČINE PIRAN PLAN ZA LETO 2023**



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

N. znak: 50/253/GD-2022

Koper, 07. december 2022

ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2023

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2023 – 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 OSNOVNOŠOLSКИH 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)
LINUSKI PREVOZ POTNIKOV V OBČINI PIRAN
PLAN - LETO 2023**

Potrebn število vozil	7
Letna kilometraža km	512.600
Potrebno število voznikov - letno	17
Stroški izvajanja	Plan leto 2023
1. Amortizacija skupaj	185.700,00
Amortizacija vozil	150.100,00
Am. opreme	35.600,00
2. Vzdrževanje Skupaj	94.300,00
3. Stroški financiranja	0,00
4. Zavarovanje SKUPAJ	13.762,35
5. Gorivo	238.179,20
6. Mazivo	3.000,00
7. Stroški dela SKUPAJ	692.444,00
vozno osebje	578.000,00
spremljajoče osebje	114.444,00
8. Provizija v višini 5%	4.000,00
9. Ostali stroški	99.302,68
10. Stroški skupaj	1.330.688,23
11. Dobiček v višini 5%	66.534,41
12. Skupaj stroški izvajanja	1.397.222,64
Prodaja vozovnic	268.000,00
Reklamne površine	0,00
Šolski prevozi	138.000,00
Primestni promet ostalo	185.000,00
Kartice , potrdila, ostalo	8.000,00
Subvencija Občine	798.222,64
Skupaj viri financiranja	1.397.222,64

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.

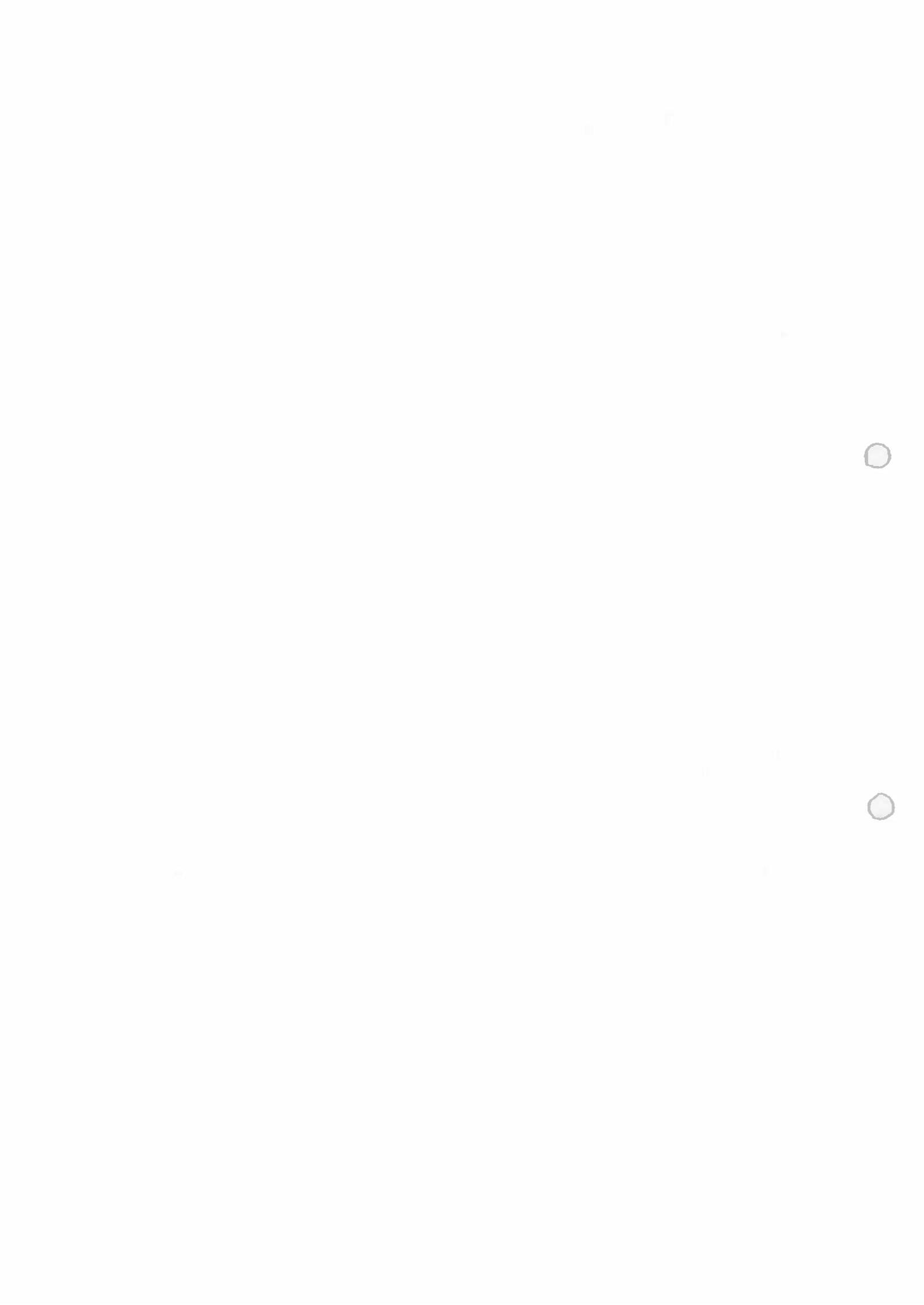
Provizija od prodanih vozovnic:

Strošek provizije od prodaje vozovnic (kloski, 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

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.

Glede na višino planirane subvencije Občine Piran za leto 2023 predlagamo, da se višina mesečne akontacije od 01. januarja 2023 dalje poviša iz zdajšnjih 44.500,00 EUR brez DDV mesečno na 60.000,00 EUR brez DDV mesečno.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina
Vodja komerciale



David Perko
Direktor komerciale Arriva Slovenija



