



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN – IL SINDACO

Št.: 371-7/2018

Datum: 17. 5. 2023

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

**ZADEVA: ARRIVA d.o.o. - IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI
»OPRAVLJANJE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA V
OBČINI PIRAN«**

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list, RS št. 5/2014 - UPB, 35/17, 43/18) predlagam Občinskemu svetu Občine Piran v obravnavo in sprejem naslednje:

- A. POROČILO** o izvajanju koncesijske dejavnosti »Opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran« **za leto 2022.**
- B. PLAN** izvajanja koncesijske dejavnosti »Opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki« **za leto 2023.**

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Andrej Korenika, župan Občine Piran,
- Rok Humar, vodja Urada za gospodarstvo in turizem,
- Predstavniki koncesionarja Arriva d.o.o..



Andrej Korenika
Župan Občine Piran



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Št.: 371-7/2018

Datum: 17. 5. 2023

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

ZADEVA: A. **POROČILO** o izvajanju koncesijske dejavnosti »Opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran« za leto 2022

Spoštovani.

Koncesionar Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj je dne 16. 3. 2023 dostavil Občini Piran letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti »Opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa v Občini Piran, v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022«, ki vsebuje naslednja poročila:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2022, z dne 13. 3. 2023.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2022 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2022.

Po mnenju neodvisne revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, finančne informacije predstavljene v finančnem poročilu za leto 2022 predstavljajo v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določili koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran št. 371-7/2018 z dne 21. 3. 2019.

1. UVOD

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki (na okolju čim bolj prijazen način) je Občina Piran dne 28. 2. 2019 izdala odločbo, s katero je koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki podelila družbi ARRIVA d.o.o..

Dne 21. 3. 2019 sta župan Občine Piran in direktor Arrive d.o.o. g. Bo Erik Stig Karlsson v prostorih Občine Piran podpisala novo koncesijsko pogodbo za dobo 10 let.

Javna služba mestnega linijskega prevoza obsega:

- izvajanje javnega prevoza potnikov mestnega značaja, ki se izvaja po določenih linijah;
- opravljanje avtobusnih prevozov učencev za potrebe osnovnih šol;
- prodajo vozovnic;
- obveščanje uporabnikov mestnega prometa o voznih redih, prevoznih pogojih in cenah prevoza;
- prevoz prtljage;
- prevzem obveznosti za ureditev informativnega prostora na avtobusnih postajališčih.

Cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu **veljajo od 1. 5. 2018** in znašajo:

Mestni promet

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - nakup vozovnice pri vozniku..... | 1,50 EUR |
| - nakup vozovnice v predprodaji | 0,70 EUR |
| - mesečna vozovnica*..... | 9,00 EUR |
| - magnetna kartica..... | 2,50 EUR |

Primestni promet

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - nakup vozovnice pri vozniku..... | 1,00 EUR |
| - nakup vozovnice v predprodaji | 1,00 EUR |
| - mesečna vozovnica..... | 9,00 EUR |

*Do subvencionirane mesečne vozovnice so upravičeni občani s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Piran ter učenci, dijaki ali študentje, ki se šolajo v eni od šol na območju občine Piran.

Vozovnico za prevoz v mestnem prometu je mogoče kupiti v predprodaji na prodajnih mestih trafike 3DVA, p.e. Pošte Slovenija, v prostorih avtobusne postaje Lucija (TPC) ter na kartomatih v Piranu, Portorožu in Luciji. V letu 2020 pa je bila uvedena tudi brezplačna aplikacija ARRIVA Piran za pametne telefone in tablice (Android, iOS), ki omogoča hitro in enostavno brezgotovinsko plačilo voženj v mestnem prometu, prikaz realnega časa prihoda in odhoda avtobusov na vseh avtobusnih postajališčih na območju občine Piran, informacije o voznem redu in linijah mestnega prometa. Aplikacija uporabnikom omogoča tudi spremljanje stanja na računu in zgodovine validiranja, lahko načrtujejo pot po občini in dostopajo do potovalnih informacij.

Poleg nakupa vozovnice s pomočjo aplikacije Arriva, je na avtobusih mestnega prometa omogočen brezstični nakup vozovnic z bančnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Mastercard, Visa), kartico Arriva in s pomočjo aplikacije Valu' moneta. Vsa avtobusna postajališča in vse mestne avtobuse smo tudi opremili z nalepkami, ki vse potnike na ustrezen način informirajo o vseh možnostih nakupa vozovnic.

V letu 2022 smo obnovili vse voznoredne vitrine na avtobusnih postajališčih na liniji mestnega prometa Piran – Portorož – Lucija in na štirih (4) osrednjih avtobusnih postajališčih (Piran, Lucija, glavna AP Portorož in Fizine) namestili digitalne prikazovalnike voznih redov Papercast.

Avtobusni prevozi v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran so se v letu 2022, v četrtem letu izvajanja nove koncesijske pogodbe, izvajali brez večjih posebnosti. Na manjše število pripeljanih potnikov je vplivalo dejstvo, da je bilo v prvi polovici leta 2022 v veljavi še nekaj začasnih ukrepov povezanih z epidemijo COVID – 19. Na manjše število pripeljanih potnikov je vplivala tudi uvedba brezplačnih vozovnic za upokoјence in ostale upravičence (t. i. rdeče vozovnice). Ti namreč na relaciji Piran – Lucija in obratno ne uporabljajo več avtobusov mestnega linijskega prevoza, temveč uporabljajo avtobuse GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu (primestni avtobusi na relaciji Koper – Izola – Lucija – Portorož – Piran, Piran – Ljubljana in primestni avtobusi ostalih prevoznikov).

Se pa število pripeljanih potnikov, v primerjavi z letoma 2020 in 2021, počasi povečuje, vendar smo še vedno na ravni cca. 82%, če primerjamo število pripeljanih potnikov v letu 2019, zadnje leto pred epidemijo COVID – 19.

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2022

Koncesionar je dne 16. 3. 2023 dostavil koncedentu Občini Piran Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2022, ki vsebuje:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2022, z dne 13. 3. 2023.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2022 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2022.

Med prihodki so poleg prihodkov od prodanih vozovnic, šolskih prevozov in rednih nadomestil Ministrstva za infrastrukturo za primestne prevoze upoštevana še prejeta COVID nadomestila za plače in prejete subvencije za energente.

V letnem poročilu so upoštevani dejanski stroški izvajanja koncesije, tako fiksni, kot variabilni. Na višino stroškov pa je bistveno vplival visok dvig cen naftnih derivatov, dvig stroška dela (plač po kolektivni pogodbi), dvig stroškov vzdrževanja in ostalih stroškov.

PRIHODKI (dejanski prihodki za leto 2022 so prikazani brez DDV):

Koncesionar ARRIVA d.o.o. je v prihodkih zajel:

- prihodke iz prodaje vozovnic v mestnem prometu v skupnem znesku	270.670,91 €
- prihodki iz naslova mesečnih akontacij (9. člen pogodbe) v skupnem znesku	534.000,00 €
- prihodki iz naslova šolskih prevozov (primestni promet) v skupnem znesku	141.953,40 €
- prihodki iz naslova primestnega prometa v skupnem znesku	155.627,55 €
- povračila škod zavarovalnice	737,78 €
- ostali prihodki v skupnem znesku (kartice)	15.022,29 €
- prihodki iz naslova oglaševanja	0,00 €
- nadomestila COVID plače	7.011,27 €
- subvencija energenti	2.465,56 €

Skupni prihodki znašajo 1.127.488,76 € brez DDV

STROŠKI (Dejanski stroški za leto 2022 so prikazani brez DDV)

Skupni stroški so obračunani na osnovi dogovorjenih meril iz izhodiščne standardne kalkulacije in so v letu 2022 znašali 1.271.345,36 €. Pogodbeno priznani bruto dobiček v višini 5 % znaša 62.016,85 €.

Skupni stroški so se v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, glede na leto 2021, ko so znašali 1.150.425,02 €, povečali na 1.271.345,36 €, za 120.920,34 € oz. so za 10,51 % višji kot leta 2021, predvsem, kot že poudarjeno v uvodu, na račun visokega dviga cen naftnih derivatov, višjih stroškov dela, stroškov vzdrževanja in ostalih stroškov.

PREPELJANI POTNIKI

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je koncesionar prepeljal 445.972 potnikov.

Glede na leto 2021, ko je koncesionar v istem obdobju prepeljal 304.903 potnikov, se je število prepeljanih potnikov povečalo za 141.069 potnikov, kar je 46,27 % več prepeljanih potnikov.

3. UGOTOVITVE

Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2022 znaša 677.856,60 EUR brez DDV oz. 742.252,98 EUR z DDV.

V primerjavi z letom 2019, ki je bilo zadnje leto, ko je koncesionar izvajal mestne in primestne prevoze brez omejitev in ukrepov povezanih s epidemijo COVID – 19, je primanjkljaj večji za 128.054,51 EUR brez DDV oz. 140.219,69 EUR z DDV (v letu 2019 je primanjkljaj znašal 549.802,09 EUR brez DDV oz. 602.033,29 EUR z DDV).

Povečani primanjkljaj je predvsem posledica visokega dviga cen naftnih derivatov, dviga stroškov dela (plač po kolektivni pogodbi), dviga stroškov vzdrževanja in ostalih stroškov, na odhodkovni strani, na prihodkovni strani pa je na rezultat koncesije vplivalo dejstvo, da je bilo v prvi polovici leta 2022 v veljavi še nekaj začasnih ukrepov povezanih z epidemijo COVID – 19 in uvedba brezplačnih vozovnic za upokojence v mestnem prometu, odločitev, ki jo je Občina Piran sprejela avgusta 2022. Na manjše število prepeljanih potnikov je vplivala tudi uvedba brezplačnih vozovnic za upokojence in ostale upravičence (t. i. rdeče vozovnice). Ti namreč na relaciji Piran – Lucija in obratno ne uporabljajo več avtobusov mestnega linijskega prevoza, temveč uporabljajo avtobuse GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu (primestni avtobusi na relaciji Koper – Izola – Lucija – Portorož – Piran, Piran – Ljubljana in primestni avtobusi ostalih prevoznikov).

Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, s katerim se krije primanjkljaj, so v letu 2022 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

Razlika v breme občine kot koncedenta znaša 143.856,60 EUR brez DDV oz. 157.522,98 EUR z DDV.

Poračun razlike med dejanskimi prihodki in dejanskimi stroški izvajanja gospodarske javne službe mestnega in primestnega prometa v občini Piran **znaša 143.856,60 EUR brez DDV oz. 157.522,98 EUR z DDV** in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2023 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2024.

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi:

- Letnega poročila o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, družbe Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj,
- Poročila neodvisnega revizorja družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2022, z dne 13. 3. 2023,
- Predlogov Občinske uprave,

sprejme predlagani sklep o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2022, in da gre razlika v višini 143.856,60 EUR brez DDV oz. 157.522,98 EUR z DDV v breme koncedenta Občine Piran.

Pripravil:

Rok Humar, dipl. ekon.

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem



Kristina Ivančič

v. d. direktorja občinske uprave



Priloge:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2022, z dne 13. 3. 2023.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2022 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz strukture prepeljanih potnikov v letu 2022.
- Predlog sklepa o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2022.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

(gradivo_os_sklep POR. 2022)

Št.: 371-7/2018

Datum:

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018) je Občinski svet Občine Piran na _____ dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

V skladu s 5. členom Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza in integriranega rednega linijskega prevoza učencev v občini Piran (na okolju čim bolj prijazen način) št. 371-7/2018 z dne 21. 3. 2019, se na osnovi Letnega poročila o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, družbe Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, in poročila neodvisnega revizorja o finančnem poslovanju za koncesijo mestnega in primestnega prometa za leto 2022 ugotavlja:

- Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2022 znaša 677.856,60 EUR brez DDV oz. 742.252,98 EUR z DDV.
- Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2022 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730,00 EUR z DDV.
- Razlika znaša 143.856,60 EUR brez DDV oz. 157.522,98 EUR z DDV.

2.

Poračun razlike med dejanskimi prihodki in dejanskimi stroški izvajanja gospodarske javne službe mestnega in primestnega prometa v občini Piran znaša 143.856,60 EUR brez DDV oz. 157.522,98 EUR z DDV in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2023 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2024.

Andrej Korenika
Župan Občine Piran

SKLEP PREJMEJO:

1. Občinski svet Občine Piran, arhiv
2. Urad za gospodarstvo in turizem
3. ARRIVA d.o.o.
4. Urad za finance



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKA UPRAVA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Urad za gospodarstvo in turizem - Ufficio economia e turismo

Številka : 371-7/2018
Numero :

(Arriva – PLAN 2023)

Piran : 17. 5. 2023

ZADEVA: B. PLAN izvajanja koncesijske dejavnosti »Opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki« za leto 2023

Iz priložene Standardne kalkulacije stroškov za »Opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki« za leto 2023, ki so ga pripravili pri koncesionarju Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, sledi:

- Prihodki iz dejavnosti so predvideni v višini 599.000,00 EUR
- Prihodki iz prodaje vozovnic so predvideni v višini 268.000,00 EUR.
- Skupni prihodki so predvideni v višini 1.397.222,64 EUR.
- Skupni stroški so predvideni v višini 1.397.222,64 EUR.
- V proračunu za leto 2023 je na proračunski postavki 130 203 Izvajanje mestnega prometa, za izvajanje koncesionirane dejavnosti »Opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki« planirani znesek v višini 650.000,00 EUR.
- Predvidena celotna subvencija Občine Piran za leto 2023, ki se nakazuje koncesionarju v mesečnih akontacijah znaša 798.222,64 EUR brez DDV oz. 874.053,79 EUR z DDV.
- Upoštevajoč dejstvo, da je v proračunu Občine Piran za leto 2023 za subvencijo zagotavljenih 650.000,00 EUR, bo potrebno predvideno razliko do zneska iz predhodne alineje zagotavljati v proračunu za leto 2024.
- Koncesionar je predvidel, da naj bi se planirani stroški iz poslovanja izenačili s planiranimi prihodki iz poslovanja.
- Dejanski poslovni rezultat za leto 2023 bo ugotovljen po obravnavi in potrditvi končnega poročila za leto 2023 s strani Občinskega sveta Občine Piran v letu 2024.

Občinskemu svetu se predlaga, da po obravnavi Plana koncesije za leto 2023 sprejme predlagani sklep o planiranem subvencioniranju prevozov za leto 2023.

Pripravil:
Rok Humar, dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem



Kristina Ivančič
v. d. direktorja občinske uprave

Priloge:

- plan koncesije za leto 2023 (z standardno kalkulacijo stroškov za leto 2023),
- predlog sklepa o subvencioniranju v letu 2023.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

(gradivo_os_sklep PLAN 2023)

Št. 371-7/2018

Datum:

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018) je Občinski svet Občine Piran na _____ dne _____ sprejel naslednji sklep

SKLEP

1.

Sprejme se plan izvajanja koncesijske dejavnosti »Opravljanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki« v letu 2023, ob upoštevanju določil Koncesijske pogodbe št. 371-7/2018 z dne 21. 3. 2019. Plan za leto 2023 je sestavni del tega sklepa.

2.

Občinski svet ugotavlja, da je v predlogu plana za leto 2023 opredeljeno naslednje:

- Prihodki iz dejavnosti so predvideni v višini 599.000,00 EUR.
- Prihodki iz prodaje vozovnic so predvideni v višini 268.000,00 EUR.
- Skupni prihodki so predvideni v višini 1.397.222,64 EUR.
- Skupni stroški so predvideni v višini 1.397.222,64 EUR
- Predvidena celotna subvencija Občine Piran za leto 2023, ki se nakazuje koncesionarju v mesečnih akontacijah znaša 798.222,64 EUR brez DDV oz. 874.053,79 EUR z DDV.
- Koncesionar je predvidel, da naj bi se planirani stroški iz poslovanja izenačili s planiranimi prihodki iz poslovanja.
- Dejanski poslovni rezultat za leto 2023 bo ugotovljen po obravnavi in potrditvi končnega poročila za leto 2023 s strani Občinskega sveta Občine Piran v letu 2024.

3.

Občinski svet istočasno ugotavlja, da je v proračunu Občine Piran za leto 2023 za subvencioniranje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v koncesijski obliki in rednih linijskih šolskih prevozov v občini Piran v integrirani obliki v letu 2023 planiran znesek v višini 650.000,00 EUR.

Strokovne službe koncesionarja in občine morajo spremljati pogoje poslovanja in jih po potrebi prilagoditi, z namenom doseganja čim boljših poslovnih rezultatov.

Andrej Korenika
Župan Občine Piran

SKLEP PREJMEJO:

1. Občinski svet Občine Piran, arhiv,
2. Urad za gospodarstvo in turizem,
3. ARRIVA d.o.o.,
4. Urad za finance.