



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
ŽUPAN – IL SINDACO

Št.: 371-20/2008-2018

Datum: 4. 4. 2018

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

**ZADEVA: POROČILO o izvajanju koncesijske dejavnosti javnega mestnega in
primestnega prometa v občini Piran za leto 2017**

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

**POROČILO O IZVAJANJU KONCESIJSKE DEJAVNOSTI
JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA V OBČINI PIRAN ZA LETO 2017**

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Peter Bossman, Župan Občine Piran,
- Ljubo Bertok, vodja Urada za gospodarstvo in turizem.




Peter Bossman
Župan Občine Piran



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Št.: 371-20/2008-2018

Datum: 4. 4. 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: POROČILO ZA LETO 2017

Spoštovani.

Koncesionar družba ARRIVA Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper je dne 16. 3. 2018 dostavila Občini Piran Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2017, ki vsebuje naslednja poročila:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2017, z dne 13. 3. 2018.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2017 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2017.

Po mnenju neodvisne revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, so finančne informacije, predstavljene v finančnem poročilu za leto 2017, za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v vseh pomembnih pogledih pošten prikaz finančnih informacij pripravljenih v skladu z določili koncesijske pogodbe za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran z dne 27. 1. 2009, sklenjene na podlagi Odločbe občinske uprave o določitvi koncesionarja št. 371-20/2008, z dne 30. 10. 2008.

1. UVOD

Občina Piran je marca 2008 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/2008 z dne 28. 3. 2008) in v njem javni mestni promet ponovno opredelila kot izbirno gospodarsko javno službo.

Javna služba 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.

Na podlagi koncesijskega akta je bil izveden javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe Izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem avtobusnem prometu v Občini Piran (Portal javnih naročil Uradnega lista RS dne 01.08.2008, številka objave JN 6596/2008). Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bila oktobra 2008 zasebni družbi VEOLIA Transport Dolenjska in Primorska d.d., Koper, Kolodvorska 11, Koper ponovno podeljena koncesija za 10-letno obdobje (odločba občinske uprave št. 371-20/2008 z dne 30.10.2008).

Občina Piran je koncesijsko pogodbo z novim koncesionarjem podpisala 27. januarja 2009. Pogodba je sklenjena za dobo 10 let, in sicer od 1. marca 2009 do 28. februarja 2019.

V mesecu maju 2013 smo s strani koncesionarja Veolie prejeli obvestilo o spremembi imena v sodnem registru. Novo ime podjetja se glasi ARRIVA Transport Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.d.. V mesecu juniju 2013 pa smo s strani koncesionarja prejeli obvestilo o spremembi pravnoorganizacijske oblike in sicer iz delniške družbe (d. d.) se je družba preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o..

Poleg izvajanja rednih avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu, družba Arriva d.o.o. vsako leto na podlagi naročila koncendenta Občine Piran izvaja tudi t.i. posebne brezplačne prevoze (ob Dnevu reformacije in Dnevu spomina na mrtve, na Silvestrovo noč) in tudi posamezne sproti dogovorjene prevoze vezane na posamezne prireditve (predvsem prevoz otrok in učencev na preventivne prireditve iz področja varnosti prometa in prevoz otrok in učencev na razna športna tekomovanja, izlete, razstave in druge prireditve).

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Piran, sprejetega na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 so znašale cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran v letu 2017:

Mestni promet

- nakup vozovnice z gotovino pri vozniku.....	1,50 EUR
- nakup vozovnice v predprodaji (kiosk).....	0,60 EUR
- mesečna vozovnica.....	7,00 EUR
- turistična vozovnica (20 voženj).....	12,00 EUR

Primestni promet

- nakup vozovnice z gotovino pri vozniku.....	1,00 EUR
- mesečna vozovnica.....	7,00 EUR

Leto 2017 je bilo deveto (9) leto poslovanja, v katerem je koncesionar Arriva d.o.o. celo leto posloval pod pogoji iz nove koncesijske pogodbe.

V letu 2017 večjih posebnosti pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu ni bilo.

Avtobusni prevozi so se v letu 2017 izvajali skladno z veljavnim voznim redom in brez večjih posebnosti.

Zaradi večjega števila potnikov v času turistične sezone je koncesionar v poletni sezoni 2017 vključil še dve (2) 12 meterski nizkopodni vozili Mercedes Benz s kapaciteto 100 potnikov/vozilo. Glede na to, da v času turistične sezone avtobusi ne vozijo do postaje na Tartinijevem trgu v Piranu (vožnje se zaključijo oz. začnejo na avtobusnem postajališču Piran na Dantejevi ulici), je vključitev navedenih dveh (2) vozil omogočala nemoteno izvajanje prevozov tudi ob pričakovanih visokih stopnjah zasedenosti.

V letu 2017 je koncesionar, kot dodatno storitev za potnike, z namenom povečanja privlačnosti javnega mestnega prometa, na vsa vozila v mestnem prometu (8 vozil) namestil WI – FI usmerjevalnike, ki potnikom preko pametnih telefonov in tablic omogočajo brezplačen dostop do spelta.

Kot je razvidno iz poročila v nadaljevanju, se je število prepeljanih potnikov v letu 2017 glede na leto 2016 nekoliko povečalo.

V letu 2016 smo prepeljali 549.448 potnikov, v letu 2017 pa 551.073 potnikov, kar predstavlja 0,30% več prepeljanih potnikov (1.625 več prepeljanih potnikov). Največje povečanje prepeljanih potnikov beležimo v času turistične sezone in sicer v juniju (8,40% več prepeljanih potnikov kot junija 2016) in v juliju (9,23 % več prepeljanih potnikov kot julija 2016). Največji upad prepeljanih potnikov pa beležimo januarja (6,88% upad prepeljanih potnikov kot januarja 2016) in decembra (9,61% upad prepeljanih potnikov kot decembra 2016).

Iz strukture prepeljanih potnikov v mestnem prometu je mogoče razbrati, da predstavlja število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice) skupaj 80,84 % vseh prepeljanih potnikov, število potnikov z vozovnicami prodanimi na avtobusu pa 19,16 % delež prepeljanih potnikov, kar samo potrjuje ustreznost tarifne politike.

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017

Koncesionar je dne 16. 3. 2018 dostavil koncedentu Občini Piran Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2017, ki vsebuje:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2017, z dne 13. 3. 2018.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2017 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2017.

PRIHODKI (dejanski prihodki za leto 2017 so prikazani brez DDV):

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

- prihodke iz prodaje vozovnic v mestnem prometu v skupnem znesku	295.727,87 €
- prihodki iz naslova mesečnih akontacij (9. člen pogodbe) v skupnem znesku	560.439,08 €
- prihodki iz naslova subvencije Direkcije RS za ceste v skupnem znesku	59.090,30 €
- prihodki iz naslova subvencij (dijaki, študenti) v skupnem znesku	5.488,00 €
- prihodki iz naslova šolskih prevozov (primestni promet) v skupnem znesku	132.073,44 €
- prihodki iz naslova ostalih prevozov v skupnem znesku	22.761,64 €
- ostali prihodki v skupnem znesku (povračila škod zavarovalnice, reklame)	6.611,95 €

Skupni prihodki znašajo 1.082.192,28 EUR.

Prihodki od prodanih vozovnic so se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, glede na leto 2016, ko so znašali 295.021,86 €, rahlo povečali na 295.727,87 €, za 706,01 €, kar predstavlja 0,2393 % povečanje prihodkov od prodaje vozovnic v mestnem prometu.

STROŠKI (Dejanski stroški za leto 2017 so prikazani brez DDV)

Skupni stroški so obračunani na osnovi dogovorjenih meril iz izhodiščne standardne kalkulacije in so v letu 2017 znašali 1.082.192,28 €. Bruto dobiček v višini 5 % znaša 51.532,97 €.

Skupni stroški, so se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, glede na leto 2016, ko so znašali 1.052.089,97 €, leta 2018 povečali na 1.082.192,28 €, za 30.102,31 €, kar predstavlja 2,86119 % povečanje stroškov.

Glavni razlog za višje stroške so višji stroški vzdrževanja vozil (starejša vozila, večja vlaganja).

PREPELJANI POTNIKI

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 smo prepeljali 551.073 potnikov. Glede na leto 2016, ko smo prepeljali 549.448 potnikov, se je število prepeljanih potnikov povečalo za 0,30%.

3. UGOTOVITVE

Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2017, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 560.439,08 EUR brez DDV oz. 613.680,79 EUR z DDV.

Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2017 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

Razlika znaša 26.439,08 EUR brez DDV oz. 28.950,79 EUR z DDV, in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran. Subvencija Občine Piran je višja predvsem zaradi nižjih prihodkov iz naslova prevoza šoloobveznih otrok (št. učencev se glede na pretekla leta zmanjšuje) in višjih stroškov za vzdrževanje vozil (v letu 2016 so znašali stroški vzdrževanja 104.117,40 EUR, v letu 2017 pa so znašali 127.988,89 EUR).

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2018 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2019.

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi:

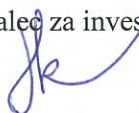
- Letnega poročila o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, družbe Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.,
- Poročila neodvisnega revizorja družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2017, z dne 13. 3. 2018,
- Predlogov Občinske uprave;

sprejme predlagani sklep o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2017, o ugotovljenem primanjkljaju in ugotovitvi, da mora koncedent – občina plačati dodatno subvencijo po ZR za leto 2017.

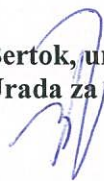
Pripravil:

Rok Humar

Višji svetovalec za investicije in promet



Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem



Priloge:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2017, z dne 13. 3. 2018.
- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2016, z dne 13. 3. 2017.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2017 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2017
- Predlog sklepa o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2017.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Št.: 371-20/2008-2018

(gradivo_os_sklep POR. 2017)

Datum:

Na osnovi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa v Občini Piran – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/2008) je Občinski svet Občine Piran na _____ dne _____ sprejel

SKLEP

1.

V skladu z 9. in 25. členom Pogodbe o koncesiji za opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa, št. 371-20/2008-2010 z dne 27.1.2009, se na osnovi Letnega poročila o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. in poročila neodvisnega revizorja o finančnem poslovanju za koncesijo mestnega in primestnega prometa za leto 2017, ugotavlja:

- Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2017, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 560.439,08 EUR brez DDV oz. 613.680,79 EUR z DDV.
- Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj, so v letu 2017 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

2.

Razlika znaša 26.439,08 EUR brez DDV oz. 28.950,79 EUR z DDV, in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran.

3.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2018 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2019.

Peter Bossman

Župan Občine Piran

SKLEP PREJMEJO:

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