

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

N. znak: 50/211b/GD-2022

Koper, 25. marec 2021

ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2022

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2022 – 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 OSNOVNOŠOLSkih 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)
 LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V OBČINI PIRAN
 PLAN - LETO 2022**

Potrebno število vozil	7
Letna kilometraža km	512.600
Potrebno število voznikov - letno	17
Stroški izvajanja	Plan leto 2022
1. Amortizacija skupaj	185.700,00
Amortizacija vozil	150.100,00
Am. opreme	35.600,00
2. Vzdrževanje Skupaj	82.016,00
3. Stroški financiranja	0,00
4. Zavarovanje SKUPAJ	13.762,35
5. Gorivo	214.361,28
6. Mazivo	3.000,00
7. Stroški dela SKUPAJ	642.661,20
vozno osebje	535.500,00
spremljajoče osebje	107.161,20
8. Provizija v višini 5%	4.000,00
9. Ostali stroški	81.462,55
10. Stroški skupaj	1.226.963,38
11. Dobiček v višini 5%	61.348,17
12. Skupaj stroški izvajanja	1.288.311,55
Prodaja vozovnic	288.000,00
Reklamne površine	0,00
Šolski prevozi	138.000,00
Primestni promet ostalo	150.000,00
Kartice , potrdila, ostalo	15.000,00
Subvencija Občine	697.311,55
Skupaj viri financiranja	1.288.311,55

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 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 maloprodajne cene goriva 1,541 EUR z DDV oz. 1,26 EUR brez DDV

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 kakor tudi dodatnega stroška benefikacije (obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za voznike ter povišanega stroška plač zaradi nove kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

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- raspored 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 vozno rednih tabel na postajališčih

Provizija od prodanih vozovnic:

Strošek provizije od prodaje vozovnic (kioski, 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, porabljen 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, drobní inventar, stroški ostalih storitev

Dobiček v višini 5%

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.

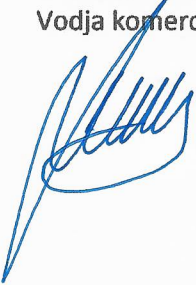
Prihodki od prodanih vozovnic

Prihodki od prodanih vozovnic za leto 2022 so planirani na osnovi vrednosti prihodkov iz leta 2019, leto pred epidemijo Covid 19.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina
Vodja komercialne



David Perko
Direktor komercialne Arriva Slovenija

 **arriva**
a  company
Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
12