



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO



Prejeto: 22.03.2022	DM.: <i>061</i>
Šifra zadeve: <i>371-20/2008-327</i>	Prih.: Vred.:

POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE PIRAN V OBDOBJU 1.1.2021 DO 31.12.2021



OBČINA PIRAN
Urad za gospodarstvo in turizem
g. Rok Humar
Tartinijev trg 2
6330 PIRAN

N. znak: 50/52/GD-2022

Koper, 16. marec 2022



**ZADEVA : KONCESIJA/OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA V OBČINI PIRAN – LETO 2021**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo letno poročilo izvajanja koncesije MESTNI IN PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN za leto 2021 in sicer ;

- Letno poročilo 2021
- Poročilo neodvisnega revizorja 2021
- Struktura prodanih vozovnic
- Struktura prepeljanih potnikov 2021
- Primerjave 2001/2021
- Plan izvajanja – leto 2022
- Prepeljani potniki po urah in dnevih 2021



Prevoze smo tudi v letu 2021 zaradi širjenja virusa COVID-19 in razglašene epidemije izvajali v posebnih okoliščinah in v zmanjšanem obsegu in sicer ;

Od 1.januarja 2021 pa do 25. januarja 2021 so linije v primestnem prometu obratovale po režimu ŠP, od 1. februarja 2021 pa do 28 februarja 2021 so linije v primestnem prometu obratovale po režimu Š, zaradi policijske ure so v mesecu marcu 2021 linije mestnega prometa obratovale do 21.00 ure, zimski vozni red v mestnem prometu je bil podaljšan do 30.04.2021, zaradi policijske ure so v mesecu aprilu 2021 linije mestnega prometa obratovale do 22.00 ure.

V vsem tem času je bilo sprejeto še kar nekaj začasnih ukrepov, kateri so vplivali na število prepeljanih potnikov in sicer: zaprtje šol, policijska ura, zaprtje hotelov, restavracij, trgovin PCT pogoj..... slabša turistična sezona itd.

Ves čas smo izvajali vse predpisane ukrepe, pomembne za varnost naših potnikov in zaposlenih. V vseh avtobusih so nameščena razkužila, katera potniki uporabljajo ob vstopu in izstopu iz vozila, pri

potovanju z avtobusom je obvezna uporaba zaščitnih mask za voznike in potnike, avtobuse smo ustrezno razkuževali, prezračevali in čistili.

Vse navedeno je pomenilo, da je bilo v tem času na avtobusih manjše število potnikov od pričakovanega in da je zaradi manjšega števila potnikov prišlo do izpada prihodkov iz naslova prodanih vozovnic.

Viri financiranja za izvajanje koncesije so se torej zmanjšali zaradi nepredvidljive okoliščine od Arrive neodvisne, nepredvidljive, ki jo je bila dolžna spoštovati in je ni mogla preprečiti.

Ravno tako so se zaradi strogih priporočil NIJZ za izvajanje avtobusnega prometa v navedenem obdobju povečali stroški izvajanja; zaščitna opreme, obvezno testiranje za voznike itd.

Delno smo izpad prihodkov iz naslova prodanih vozovnic ter višjih stroškov izvajanja pokrili z nadomestili izpada prihodkov in naslova prodaje vozovnic (70% razlike leto 2019/2021) za obdobje 01.01.2021 do 30.4.2021 in 1.5.2021 do 30.6.2021 do katerega smo upravičeni po PKP 7 zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje in omilitev posledic COVID-19.

Za to obdobje smo oddali na Ministrstvo za infrastrukturo dve Vlogi za nadomestilo dela stroškov imetnika licence skupnosti za mestne prevoze v višini 31.831,60 EUR ter 14.479,44 EUR torej skupaj v višini 46.321,04 EUR. Vlogi sta bili pozitivno rešeni in prihodki so prikazani tudi v letnem poročilu.

Spodnje tabele in diagrami prikazujejo v kolikšni meri so se občani posluževali javnega prevoza na navedenem segmentu ter kakšen je ekonomski okvir poslovanja.

Prepeljani potniki

Prepeljani potniki - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2020	LETO 2021	RAZLIKA	%
Januar	34.631	5.768	-28.863	16,66%
Februar	31.194	8.966	-22.228	28,74%
Marec	13.304	13.606	302	102,27%
April	0	11.612	11.612	#DIV/0!
Maj	117	20.545	20.428	17559,83%
Junij	16.654	31.336	14.682	188,16%
Julij	34.518	46.118	11.600	133,61%
Avgust	38.570	52.443	13.873	135,97%
September	33.945	35.797	1.852	105,46%
Oktober	23.157	30.333	7.176	130,99%
November	4.567	24.487	19.920	536,17%
December	101	23.892	23.791	23655,45%
Skupaj	230.758	304.903	74.145	132,13%

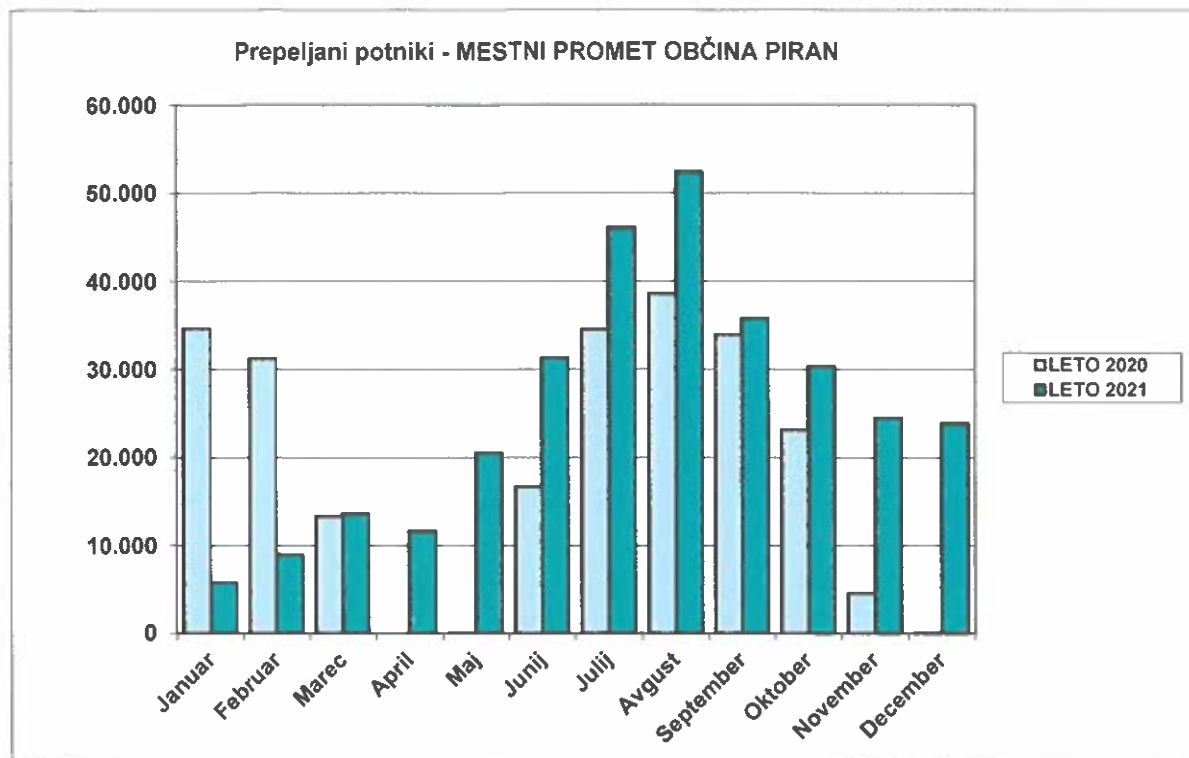
Število potnikov 01.01.2021 – 31.12.2021 = 304.903

Število potnikov 01.01.2020 – 31.12.2020 = 230.758

Več prepeljanih potnikov 74.145 – 32,13% več prepeljanih potnikov



Večje število prepeljanih potnikov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 predvsem zato, ker smo poleg vseh omejitev zaradi COVID 19 prevoze izvajali skozi celo leto (v prvi polovici leta v nekoliko zmanjšanem obsegu) in ni bilo začasnih prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov.



Prevoženi kilometri

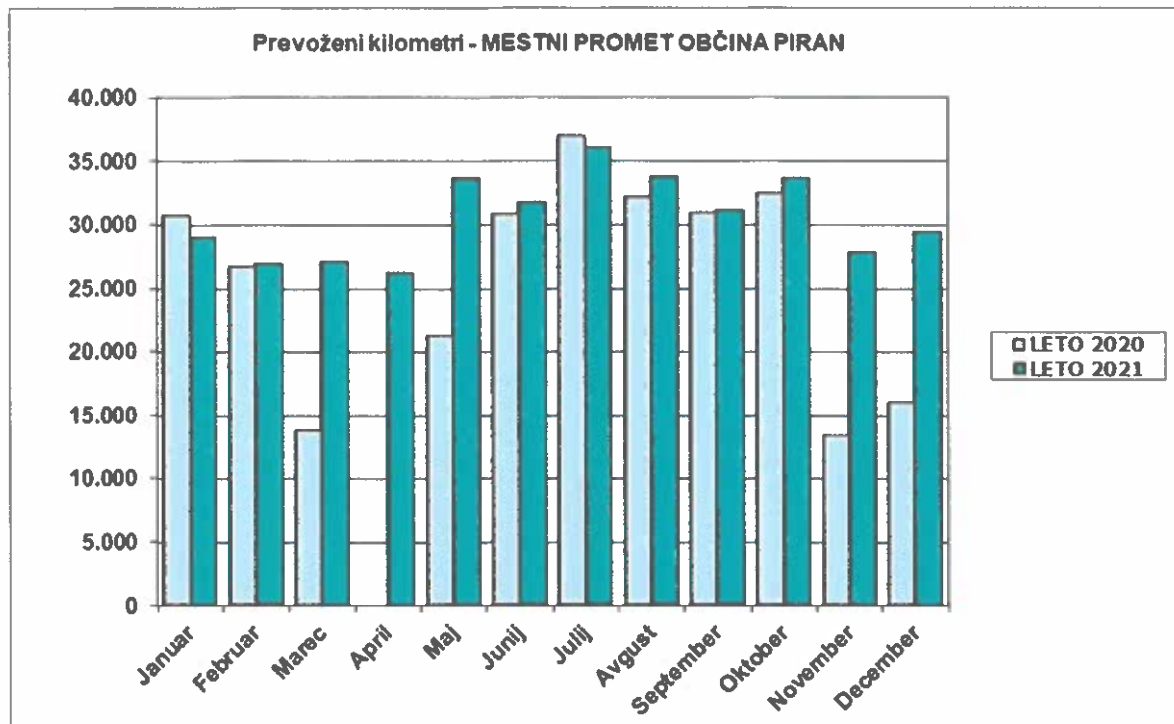
Prevoženi kilometri - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2020	LETO 2021	RAZLIKA	%
Januar	30.774	29.018	-1.756	94,29%
Februar	26.736	26.951	215	100,80%
Marec	13.804	27.145	13.341	196,65%
April	0	26.190	26.190	#DIV/0!
Maj	21.291	33.690	12.399	158,24%
Junij	30.899	31.754	855	102,77%
Julij	37.034	36.099	-935	97,48%
Avgust	32.123	33.769	1.646	105,12%
September	30.922	31.143	221	100,71%
Oktober	32.479	33.652	1.173	103,61%
November	13.410	27.788	14.378	207,22%
December	16.007	29.473	13.466	184,13%
Skupaj	285.479	366.672	81.193	128,44%

Število prevoženih kilometrov 01.01.2021 – 31.12.2021 = 366.672 km

Število prevoženih kilometrov 01.01.2020 – 31.12.2020 = 285.479 km

Več prevoženih kilometrov 81.193 km, kar pomeni 28,44 % višja kilometraža

Ravno tako kot pri prepeljanih potnikih smo v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 prevozili več km. Prevoze izvajali skozi celo leto (v prvi polovici leta v nekoliko zmanjšanem obsegu) in ni bilo začasnih prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov.



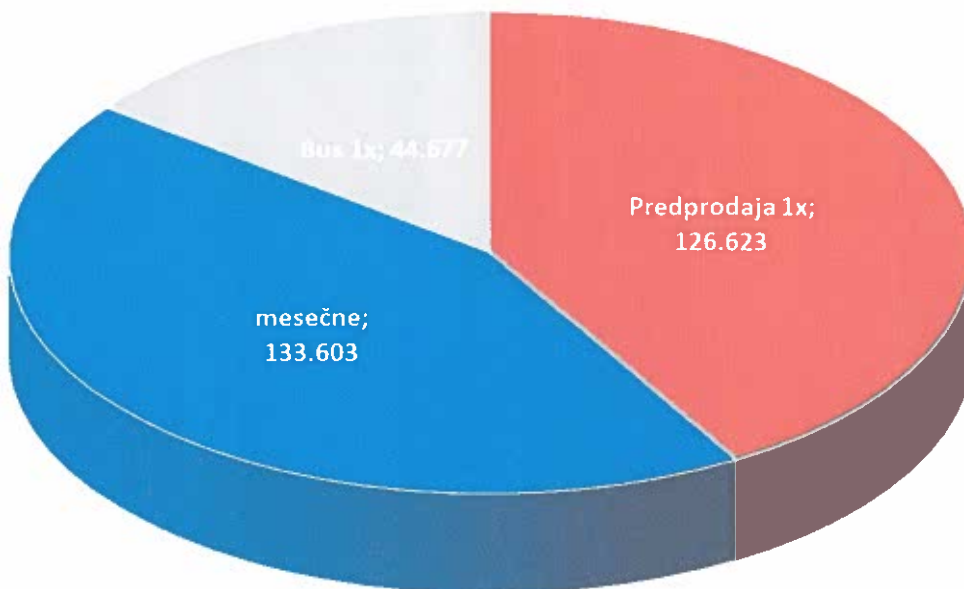
Struktura prepeljanih potnikov MESTNI PROMET PIRAN – Leto 2021

STRUKTURA PREPELJANIH POTNIKOV MESTNI PROMET PIRAN			
	LETO		2021
VOZOVNICE	CENA	ŠT. POTNIKOV	DELEŽ V %
PREDPRODAJA		260.226	85,35%
Predprodaja 1x	0,70 €	126.623	41,53%
mesečne	9,00 €	133.603	43,82%
BUS		44.677	14,65%
Bus 1x	1,50 €	44.677	14,65%
SKUPAJ		304.903	

Število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice) predstavlja skupaj 85,35 % vseh prepeljanih potnikov, število prodanih vozovnic na avtobusu pa predstavlja 14,65 % vseh prepeljanih potnikov.



Struktura prepeljanih potnikov Mestni promet
OBČINA PIRAN v letu 2021



V letnem poročilu smo upoštevali dejanske stroške izvajanja, torej fiksne in variabilne. Med prihodki pa smo poleg prihodkov od prodanih vozovnic, šolskih prevozov in rednih nadomestil MzI za primestne prevoze upoštevali tudi vsa nadomestila, katera smo prejeli zaradi prepovedi in omejitvah izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in sicer ;

- Refundacije čakanje na delo
- Nadomestilo izpada prihodkov in naslova prodaje vozovnic (70% razlike leto 2019/2021) za obdobje 01.01.2021 do 30.4.2021 in 1.5.2021 do 30.6.2021

Ravno tako smo v letnem poročilu upoštevali določila Aneksa št. 2 h Koncesijski Pogodbi, kateri določa, da se določila 5.3 člena iz razloga nastale višje sile za koledarsko leto 2021 ne uporabijo. Koncesionar je skladno z navedenim členom nase prevzel tveganje števila prepeljanih potnikov in se zavezal, da bo na linijah iz Priloge 1 letno prepeljal najmanj 558.000 potnikov, kar predstavlja letno povprečje prepeljanih potnikov v letih 2015, 2016 in 2017, zaokroženo navzdol za enega potnika.

Poračun razlike med dejanskimi prihodki GJS (prihodki od potnikov, ostali prihodki, nadomestila PKP, mesečne akontacije) in dejanskimi stroški izvajanja javnih prevozov v mestnem in primestnem prometu v Občini Piran za leto 2021 znaša 106.562,17, za kar vam bomo izstavili dodatno fakturo.



Višji delež subvencije v celotnem viru financiranja glede na pretekla leta izhaja predvsem iz izpada prihodkov iz naslova prodanih vozovnic. V letu 2019 (leto pred Covid 19) so prihodki iz naslova prodanih vozovnic znašali 288.406,00 EUR. V letu 2021 pa le 177.711,12,00 EUR in so kljub nadomestilom PKP v višini 46.311,04 EUR še vedno precej nižji.

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



LETNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE V OBČINI PIRAN - JANUAR 2021 - DECEMBER 2021													
MESEC / LETO	JAN. 2021	FEB. 2021	MAR. 2021	APR. 2021	MAJ 2021	JUN. 2021	JUL. 2021	AVG. 2021	SEPT. 2021	OKT. 2021	NOV. 2021	DEC. 2021	SKUPAJ 2021
PREVOŽENI KILOMETRI	37.106	38.411	43.048	36.648	48.333	46.103	44.204	42.157	46.295	47.252	42.237	43.365	515.159
I. MESTNI PROMET	29.018	26.951	27.145	26.190	33.690	31.754	36.099	33.769	31.143	33.652	27.788	29.473	366.672
II. PRIMESTNI PROMET	7.816	10.508	14.339	9.778	13.215	13.125	8.105	8.388	13.656	12.512	13.021	12.668	137.131
III. PIRAN - BOLNICA IZOLA	272	952	1.564	680	1.428	1.224	0	0	1.496	1.088	1.428	1.224	11.356
SKUPAJ KILOMETRI	37.106	38.411	43.048	36.648	48.333	46.103	44.204	42.157	46.295	47.252	42.237	43.365	515.159
Število prodanih vozovnic													
PREDPRODAJA	2.736	4.086	5.336	5.595	8.973	14.366	21.925	23.790	13.669	10.364	7.556	8.227	126.623
PRODAJA NA AVTOBUSU	147	104	182	147	550	2.572	10.364	15.261	7.509	4.208	2.070	1.563	44.677
MESEČNE VOZOVNICE	164	213	307	273	380	465	482	432	504	535	518	510	4.783
ŠTEVILO VALIDACIJ	5.768	8.966	13.606	11.612	20.545	31.336	46.118	52.443	35.797	30.333	24.487	23.892	304.903
STROŠKI PO KALKULACIJI													
1. Amortizacija Skupaj	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	185.700,00
2. Vzdrževanje Skupaj	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	5.980,33	71.764,00
3. Stroški financiranja	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	2.321,25	27.855,00
4. Zavarovanje Skupaj	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	1.092,25	13.107,00
5. Gorivo	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	14.460,88	173.530,56
6. Mazivo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
7. Stroški dela Skupaj	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	48.067,50	576.810,00
8. Provizija v višini 5%	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
10. Ostali stroški R "4"	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	7.522,93	90.275,16
11. Stroški Skupaj	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	95.503,48	1.146.041,72
12. Dobiček v višini 5%	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	4.775,17	57.302,09
SKUPAJ STROŠKI PO KALKULACIJI	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	100.278,65	1.203.343,81
DEJANSKI STROŠKI IZVAJANJA	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	95.868,75	1.150.425,02
PRIHODKI													
MP Mesečne akontacije	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	534.000,00
Prodaja vozovnic	3.252,09	4.320,19	6.539,76	6.448,29	10.149,98	18.989,04	43.091,10	21.900,50	23.536,12	16.154,88	11.676,18	11.652,99	177.711,12
Šolski prevozi	2.988,49	7.341,39	14.195,34	14.195,34	14.195,34	14.195,34	0,00	0,00	14.195,34	14.195,34	14.195,34	14.195,34	123.892,60
Primestni /Bolnica izola	11.673,68	12.660,33	13.617,23	6.460,80	11.706,64	10.758,39	14.713,85	14.805,85	12.287,21	10.251,73	12.085,99	11.678,93	142.700,65
Prihodki - oglaševanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodki - potrdila, kartice	72,60	793,82	123,32	694,31	673,85	1.990,91	3.159,77	2.371,22	1.719,67	1.203,09	461,95	444,73	13.709,24
Covid nadomestilo PKP- vozovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	31.831,60	14.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.311,04
Covid nadomestilo PKP- plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,20
SKUPAJ PRIHODKI	62.486,86	69.615,73	78.975,65	72.298,74	113.057,41	104.913,12	105.464,72	83.577,57	96.238,34	86.305,04	82.919,46	88.010,19	1.043.862,85
Poračun razlike - 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.562,17
SKUPAJ PRIHODKI	62.486,86	69.615,73	78.975,65	72.298,74	113.057,41	104.913,12	105.464,72	83.577,57	96.238,34	86.305,04	82.919,46	194.572,37	1.150.425,02