

**OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA  
PROMETA NA OBMOČJU OBČINE PIRAN – PLAN ZA LETO 2015**

OBČINA PIRAN  
Urad za gospodarstvo in turizem  
g. Ljubo Bertok  
Tartinijev trg 2Tel +386 (0)1 5471 180  
Fax +386 (0)1 5471 192  
www.arriva.si

6330 PIRAN

N. znak: 50/31/GD-2015

Koper, 23. januar 2015

**ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2015**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2015 – 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 40 potniških mest

**2. Skupina prevozov vključuje linije PRIMESTNEGA PROMETA**

- Piran AP – Sečovelje – 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-Sečovelje-sv. Peter-  
Podpadna obe (2. in 3.) skupino prevozov.

**KALKULACIJA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA  
MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA V OBČINI PIRAN ZA LETO 2015**

<b>1. Amortizacija skupaj</b>	<b>214.200,00</b>
Amortizacija vozil	<b>163.500,00</b>
Am. opreme	<b>50.700,00</b>
<b>2 Vzdrževanje Skupaj</b>	<b>81.750,00</b>

<b>3 Stroški financiranja</b>	<b>36.440,00</b>
<b>4 Zavarovanje SKUPAJ</b>	<b>29.971,80</b>
<b>5 Gorivo</b>	<b>183.120,00</b>
<b>6 Mazivo</b>	<b>100,00</b>
<b>7 Stroški dela SKUPAJ</b>	<b>432.157,85</b>
vozno osebje	340.027,20
spremljajoče osebje	92.130,65
<b>8 Provizija v višini 5%</b>	<b>3.200,00</b>
<b>10 Ostali stroški R "4"</b>	<b>68.665,78</b>
<b>11 Managment fee</b>	<b>35.960,71</b>
<b>12 Stroški skupaj</b>	<b>1.085.566,15</b>
<b>13 Dobiček v višini 5%</b>	<b>54.278,31</b>
<b>14 SKUPAJ</b>	<b>1.139.844,46</b>
<b>1. PRIHODKI OD PRODAJE VOZOVNIC</b>	<b>340.000,00</b>
<b>2.TRŽENJE REKLAMNIH POVRŠIN</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3.SUBVENCija DRSC(PREVOŽENI KM), DIJAKI</b>	<b>65.000,00</b>
<b>4. PREVOZ OSNOVNOŠOLCEV</b>	<b>167.000,00</b>
<b>5.SUBVENCija (MESEČNE AKONTACIJE)</b>	<b>552.000,00</b>
<b>7. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.129.000,00</b>
<b>REZULTAT KONCESIJE</b>	<b>-10.844,46</b>

#### KALKULACIJA OBRAZLOŽITEV

**Amortizacija vozil** ; amortizacija vozil 7X - amortizacijska doba 10 let.

**Amortizacija opreme**; Amortizacija elektronskega sistema za prodajo vozovnic in spremljanje potnikov, Oprema na nekaterih avtobusnih postajališčih (kartomati, informacijske table) - amortizacijska doba 7 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*

**Stroški maziva** ;

*Stroški porabe maziv po normativih proizvajalca*

**Stroški dela**;

**Vozno osebje**

*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 pogodbenih 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 (kioski, hoteli, ostali), na prodajnih mestih na katerih prodaje ne vrši podjetje ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o

**Ostali stroški R »4«:**

Ostali stroški ; poštne 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

**Management fee – strošek iz management fees**

**Dobiček v višini 5%**

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glayina  
Vodja komercialne

Zoran Bjeloševič  
Vodja PE Dolenjska in Primorska



*J*