

**FINANČNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE MESTNI IN
PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN 1.1. 2014 – 31.12.2014**

FINANČNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE V OBČINI PIRAN

01/10/2014-31/12/2014

MESEC / LETO	JAN. 2014	FEB. 2014	MAR. 2014	APR. 2014	MAJ 2014	JUN. 2014	JUL. 2014	AVG. 2014	SEPT. 2014	OKT. 2014	NOV. 2014	DEC. 2014	SKUPAJ 2014
PREVOŽENI KILOMETRI													
I. MESTNI PROMET	30.022	26.287	28.796	31.072	32.078	32.232	36.001	34.360	32.892	32.896	28.453	30.241	375.330
II. PRIMESTNI PROMET	12.102	10.108	11.374	10.647	10.826	9.940	9.335	9.778	13.723	12.405	12.293	10.517	133.048
SKUPAJ KILOMETRI	42.124	36.395	40.170	41.719	42.904	42.172	45.336	44.138	46.615	45.301	40.746	40.758	508.378
PREPELJANI POTNIKI													
I. Mestni promet	35.699	33.281	39.151	41.456	43.093	45.018	60.023	84.853	47.895	45.755	40.437	41.589	558.250
PREDPRODAJA	32.445	30.941	35.257	35.323	35.548	36.446	38.473	52.892	37.122	38.613	36.070	37.667	446.797
cele	7.705	7.421	9.847	9.633	8.388	11.178	16.248	17.717	11.782	10.578	8.490	8.722	127.707
MESEČNE	24.360	23.520	25.410	25.690	27.160	25.270	22.225	35.175	25.340	28.035	27.580	28.945	318.710
TURISTIČNA	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
PRODAJA NA AVTOBUSU	3.254	2.340	3.894	6.133	7.545	8.572	21.550	31.961	10.773	7.142	4.387	3.922	111.453
cele	3.254	2.340	3.894	6.133	7.545	8.572	21.550	31.961	10.773	7.142	4.387	3.922	111.453
polovične	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Primestni promet	19.187	18.795	18.246	19.280	19.551	18.290	2.969	2.856	19.501	19.293	19.816	18.510	195.294
osnovne šole PP	5.037	4.645	4.096	5.130	4.401	4.140	2.969	2.856	4.901	4.693	5.216	3.910	51.994
ostalo PP	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600	143.300
SK. PREPELJANI POTNIKI	54.886	52.076	57.397	60.736	61.644	63.308	62.992	87.709	67.396	65.048	60.253	60.099	753.544
STROŠKI PO KALKULACIJI													
1. Amortizacija Skupaj	18.192,33	16.431,78	18.192,33	17.605,48	18.192,33	17.605,48	18.192,33	18.192,33	17.605,48	18.192,33	17.605,48	18.192,33	214.200,00
2. Vzdrževanje Skupaj	6.480,27	5.853,15	6.480,27	6.271,23	6.480,27	6.271,23	6.480,27	6.480,27	6.271,23	6.480,27	6.271,23	6.480,27	76.300,00
3. Stroški financiranja	4.178,12	3.773,79	4.178,12	4.043,34	4.178,12	4.043,34	4.178,12	4.178,12	4.043,34	4.178,12	4.043,34	4.178,12	49.194,00
4. Zavarovanje Skupaj	2.545,55	2.299,21	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.545,55	2.463,44	2.545,55	2.463,44	2.545,55	29.971,80
5. Gorivo	16.848,71	15.218,19	16.848,71	16.305,21	16.848,71	16.305,21	16.848,71	16.848,71	16.305,21	16.848,71	16.305,21	16.848,71	198.380,00
6. Mazivo	8,49	7,67	8,49	8,22	8,49	8,22	8,49	8,49	8,22	8,49	8,22	8,49	100,00
7. Stroški dela Skupaj	36.060,09	32.570,40	36.060,09	34.896,86	36.060,09	34.896,86	36.060,09	36.060,09	34.896,86	36.060,09	34.896,86	36.060,09	424.578,47
8. Provizija v višini 5%	407,67	368,22	407,67	394,52	407,67	394,52	407,67	407,67	394,52	407,67	394,52	407,67	4.800,00
10. Ostali stroški R "4"	5.930,49	5.356,57	5.930,49	5.739,18	5.930,49	5.739,18	5.930,49	5.930,49	5.739,18	5.930,49	5.739,18	5.930,49	69.826,70
11. Managment fee	2.994,31	2.704,54	2.994,31	2.897,72	2.994,31	2.897,72	2.994,31	2.994,31	2.897,72	2.994,31	2.897,72	2.994,31	35.255,60
12. Stroški Skupaj	93.646,04	84.583,52	93.646,04	90.625,20	93.646,04	90.625,20	93.646,04	93.646,04	90.625,20	93.646,04	90.625,20	93.646,04	1.102.606,57
13. Dobiček v višini 5%	4.682,30	4.229,18	4.682,30	4.531,26	4.682,30	4.531,26	4.682,30	4.682,30	4.531,26	4.682,30	4.531,26	4.682,30	55.130,33
14. SKUPAJ	98.328,34	88.812,69	98.328,34	95.156,46	98.328,34	95.156,46	98.328,34	98.328,34	95.156,46	98.328,34	95.156,46	98.328,34	1.157.736,90
PRIHODKI													
I. MESTNI PROMET	59.393,96	62.482,27	62.796,19	65.442,21	67.192,38	75.084,16	84.787,74	91.102,81	73.019,22	68.579,52	62.946,24	61.892,07	834.718,77
MP Mesečne akontacije	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	552.000,00
MP Prod. vozovnic	13.393,96	16.482,27	16.796,19	19.442,21	21.192,38	29.084,16	38.787,74	45.102,81	27.019,22	22.579,52	16.946,24	15.892,07	282.718,77
Prihodki od reklam	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
OSTALO	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
II. PRIMESTNI PROMET	23.901,50	22.575,58	23.531,54	23.558,14	23.123,35	22.871,51	4.562,08	4.296,00	23.653,33	23.293,77	23.794,03	23.547,03	242.707,86
osnovne šole PP	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	0,00	0,00	16.690,23	16.690,23	16.690,23	16.690,23	166.902,30
ostalo PP	487,40	269,86	456,17	754,79	341,28	499,91	343,84	370,78	456,07	387,85	1.016,35	830,15	6.214,45
Sub. KM / sub. DI-ŠT	6.723,87	5.615,49	6.385,14	6.113,12	6.091,84	5.681,37	4.218,24	3.925,22	6.507,03	6.215,69	6.087,45	6.026,65	69.591,11
SKUPAJ PRIHODKI	83.295,46	85.057,85	86.327,73	89.000,35	90.315,73	97.955,67	89.349,82	95.398,81	96.672,55	91.873,29	86.740,27	85.439,10	1.077.426,63
RAZLIKA	-15.032,88	-3.754,84	-12.000,61	-6.156,11	-8.012,61	2.799,21	-8.978,51	-2.929,53	1.516,10	-6.455,05	-8.416,19	-12.889,24	-80.310,27