



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Št.: 371-20/2008-2017

Datum: 8. 5. 2017

A

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: A. POROČILO ZA LETO 2016

Spoštovani.

Koncesionar družba ARRIVA Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper je dne 16. 3. 2017 dostavila Občini Piran Letno poročilo izvajanja koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2016, ki vsebuje naslednja poročila:

- 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. 2016 do 31. 12. 2016.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2016 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz števila registriranih kart po urah in dnevih.
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2016.

Po mnenju neodvisne revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, so finančne informacije, predstavljene v finančnem poročilu za leto 2016, za čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, 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..

V mestnem prometu **smo 1. februarja 2014 uvedli novo brezkontaktno enotno mestno kartico**. Plačilo z enotno mestno kartico smo v prvi fazi uvedli na mestnih avtobusih, v drugi fazi pa je naš cilj širitev uporabe sistema enotne mestne kartice na tiste poslovne subjekte, katerih lastnik/ustanovitelj je Občina Piran.

Enotna mestna kartica je prinesla največje spremembe pri plačevanju storitev mestnega potniškega prometa v občini Piran. Z uvedbo kartice smo uvedli sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Prehod na nov sistem je koristen predvsem za uporabnike javnega mestnega prevoza, saj kartica omogoča podroben številčni pregled nad potniki in obremenjenostjo posameznih odhodov, kar nam omogoča lažje načrtovanje morebitnih sprememb v shemi prog in voznemu redu.

V okviru uvedbe sistema brezkontaktne enotne mestne kartice, smo v letu 2014 postavili dva (2) nova kartomata, in sicer na glavni avtobusni postaji v Piranu in na avtobusni postaji Lucija ter z novo tehnično opremo za evidentiranje potnikov opremili vse avtobuse mestnega prometa (validatorji).

Kot novost v mestnem prometu je bilo uvedeno tudi brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom (sistem Moneta) ter plačilo voženj z vrednostno kartico za več potnikov.

Poleg izvajanja rednih avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu, družba Arriva d.o.o. vsako leto na podlagi naročila koncudenta 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 in izlete).

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

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

Nove cene so pričele veljati dne 1. 7. 2012.

Leto 2016 je bilo sedmo (7) leto poslovanja, v katerem je prevoznik celo leto posloval pod pogoji iz nove koncesijske pogodbe.

V letu 2016 večjih posebnosti pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu ni bilo. Avtobusni prevozi so se v letu 2016 izvajali skladno z veljavnim voznim redom in brez večjih posebnosti, razen obsežnejše spremembe prometnega režima v času prireditve HOG Rally, od 16. junija do 19. junija 2016. Večjih težav z izvajanjem mestnega in primestnega prometa ni bilo zaznati niti pri ostalih kratkotrajnih spremembah prometnega režima, ki so bile posledica rekreativnih prireditev (rekreativni teki, maratoni, kolesarska tekmovanja,...) in raznih investicijsko vzdrževalnih in intervencijskih del na trasah mestnega in primestnega prometa.

Kot je razvidno v nadaljevanju, se je število prepeljanih potnikov prvič po letu 2013 zmanjšalo. V letu 2015 smo prepeljali 573.484 potnikov, v letu 2016 pa 549.448 potnikov, kar predstavlja 4,19 % manj prepeljanih potnikov (24.036 manj prepejanih potnikov, od tega kar 14.924 v mesecu avgustu).

Posledično so nižji tudi prihodki iz naslova prodaje vozovnic, ki so se v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, glede na leto 2015, ko so znašali 316.646,36 €, znižali na 295.021,86 €, za 21.624,50 €, kar predstavlja 6,83 % znižanje prihodkov.

V proračunski postavki proračuna Občine Piran za leto 2016 PP št. 130203 Izvajanje mestnega prometa so bila opredeljena sredstva za plačilo mesečnih akontacij za izvajanje te dejavnosti za tekoče leto 2016, ki jih je Občina plačevala koncesionarju. Mesečna akontacija subvencije za leto 2016 je znašala brez DDV 44.500,00 Eur, z DDV 48.727,50 EUR.

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2016

Koncesionar je dne 16. 3. 2017 dostavil koncedentu Občini Piran Poročilo izvajanja koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2016, ki vsebuje:

- 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. 2016 do 31. 12. 2016.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2016 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2016.

PRIHODKI (dejanski prihodki za leto 2015 so prikazani brez DDV):

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

- prihodke iz prodaje vozovnic v mestnem prometu v skupnem znesku	295.021,86 €
- prihodki iz naslova mesečnih akontacij (9. člen pogodbe) v skupnem znesku	554.664,26 €
- prihodki iz naslova subvencije Direkcije RS za ceste v skupnem znesku	58.989,43 €
- prihodki iz naslova subvencij (dijaki, študenti)	4.979,15 €
- prihodki iz naslova šolskih prevozov (primestni promet) v skupnem znesku	131.941,60 €
- ostali prihodki v skupnem znesku (povračila škod zavarovalnice, reklame)	6.493,67 €

Skupni prihodki znašajo 1.052.089,97 EUR.

Prihodki od prodanih vozovnic so se v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, glede na leto 2015, ko so znašali 316.646,36 €, znižali na 295.021,86 €, za 21.624,50 €, kar predstavlja 6,83 % znižanje prihodkov.

Ob upoštevanju podatka, da se je število prepeljanih potnikov v letu 2016, v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 2,24 %, to je 12.572 manj prepeljanih potnikov, gre znižanje prihodkov pripisati tudi temu dejstvu.

STROŠKI (Dejanski stroški za leto 2016 so prikazani brez DDV)

Skupni stroški so obračunani na osnovi dogovorjenih meril iz izhodiščne standardne kalkulacije in so v letu 2016 znašali 1.052.089,97 €. Bruto dobiček v višini 5 % znaša 50.099,52 Eur.

Skupni stroški, so se v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, glede na leto 2015, ko so znašali 1.064.426,99 EUR, leta 2016 znižali na 1.052.089,97 €, za 12.337,02 €, kar predstavlja 1,15903% znižanje stroškov.

PREPELJANI POTNIKI

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 smo prepeljali 549.448 potnikov. Glede na leto 2015, ko smo prepeljali 562.020 potnikov, se je število prepeljanih potnikov zmanjšalo za 12.572 potnikov, kar predstavlja 2,24% zmanjšanje števila prepeljanih potnikov.

Število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji predstavlja skupaj 25,68 % potnikov, število prodanih vozovnic na avtobusu predstavlja 20,11 % potnikov, mesečne vozovnice pa koristi 54,21% potnikov.

3. UGOTOVITVE

Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2016, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 554.664,26 EUR brez DDV oz. 607.357,36 EUR z DDV.

Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2016 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

Razlika znaša 20.664,26 EUR brez DDV oz. 22.627,36 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). V primerjavi z letom 2015 je bilo v letu 2016 manj teh namenskih prihodkov za 19.786 EUR.

Na podlagi pobude občinske uprave podane na sestanku med predstavniki koncedenta Občino Piran in predstavniki koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. dne 10. 5. 2017 v prostorih občinske uprave, je bil zaradi nekoliko povečanega števila pritožb nad izvajanjem mestnih prevozov s strani potnikov (neprijaznost osebja, povečano število zamud) sprejet dogovor, da bo razlika v višini 20.664,26 EUR brez DDV oz. 22.627,36 EUR z DDV krita v 50% deležu s strani koncedenta Občine Piran, v višini 11.313,68 z DDV in v 50% deležu s strani koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., v višini 11.313,68 z DDV.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2017 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2018.

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi:

- Poročila koncesije za mestni in primestni promet za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016, z vsemi prilogami, družbe Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.,
- Poročila neodvisnega revizorja družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2016, z dne 13. 3. 2017,
- Predlogov Občinske uprave;

sprejme predlagani sklep o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2016, o ugotovljenem primanjkljaju in ugotovitvi, da mora koncedent – občina plačati dodatno subvencijo po ZR za leto 2016.

Pripravil:
Rok Humar UGT

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Urad za gospodarstvo in turizem
vodja



mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav., *l.r.*
Direktorica občinske uprave

Priloge:

- 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. 2016 do 31. 12. 2016.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2016 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2016.
- Predlog sklepa o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2016.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

PREDLOG A

(gradivo_os_sklep POR. 2016)

Št.: 371-20/2008-2017

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 finančnega poročila o izvajanju koncesije s strani koncesionarja in neodvisnega revizorjevega poročila o finančnem poslovanju za koncesijo mestnega in primestnega prometa za leto 2016, ugotavlja:

- Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2016, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 554.664,26 EUR brez DDV oz. 607.357,36 EUR z DDV.
- Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2016 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

2.

Razlika znaša 20.664,26 EUR brez DDV oz. 22.627,36 EUR z DDV, in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran.

3.

Na podlagi pobude občinske uprave podane na sestanku med predstavniki koncedenta Občino Piran in predstavniki koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. dne 10. 5. 2017 v prostorih občinske uprave, je bil zaradi nekoliko povečanega števila pritožb nad izvajanjem mestnih prevozov s strani potnikov (neprijaznost osebja, povečano število zamud) sprejet dogovor, da bo razlika v višini 20.664,26 EUR brez DDV oz. 22.627,36 EUR z DDV krita v 50% deležu s strani koncedenta Občine Piran, v višini 11.313,68 z DDV in v 50% deležu s strani koncesionarja Arrive Dolenjska in Primorska d.o.o., v višini 11.313,68 z DDV.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2017 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2018.

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