

**LETNO POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
JAVNEGA MESTNEGA IN PRIMESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU
OBČINE PIRAN V OBDOBJU OD JANUARJA DO DECEMBRA 2016**



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

6330 PIRAN

N. znak: 50/47/GD-2017

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.
Kolodvorska 11
6000 Koper
Slovenija

Tel +386 (0)1 5471 180
Fax +386 (0)1 5471 192
www.arriva.si

Koper, 11. marec 2017

**ZADEVA : KONCESIJA/OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA V OBČINI PIRAN – LETO 2016**

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo letno poročilo izvajanja koncesije MESTNI IN PRIMESTNI PROMET V OBČINI PIRAN za leto 2016 in sicer ;

- Letno poročilo - v letnem poročilu so zajeti dejanski prihodki in planirani stroški po kalkulaciji
- struktura prepeljanih potnikov
- prepeljani potniki po urah in dnevih
- primerjave 2001/2016
- poročilo neodvisnega revizorja

Prevozi so se v letu 2016 izvajali v skladu z voznimi redi brez večjih posebnosti, razen obsežnejše spremembe prometnega režima v času prireditve HOG Rally.

Tudi pri ostalih kratkotrajnih spremembah prometnega režima kot posledica prireditev oziroma vzdrževalnih cestnih del nismo imeli večjih težav.

Ravno tako smo 31.10 in 1.12 ter 31.12 2016 opravili že običajne dodatne brezplačne prevoze,

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

Prihodki od prodanih vozovnic

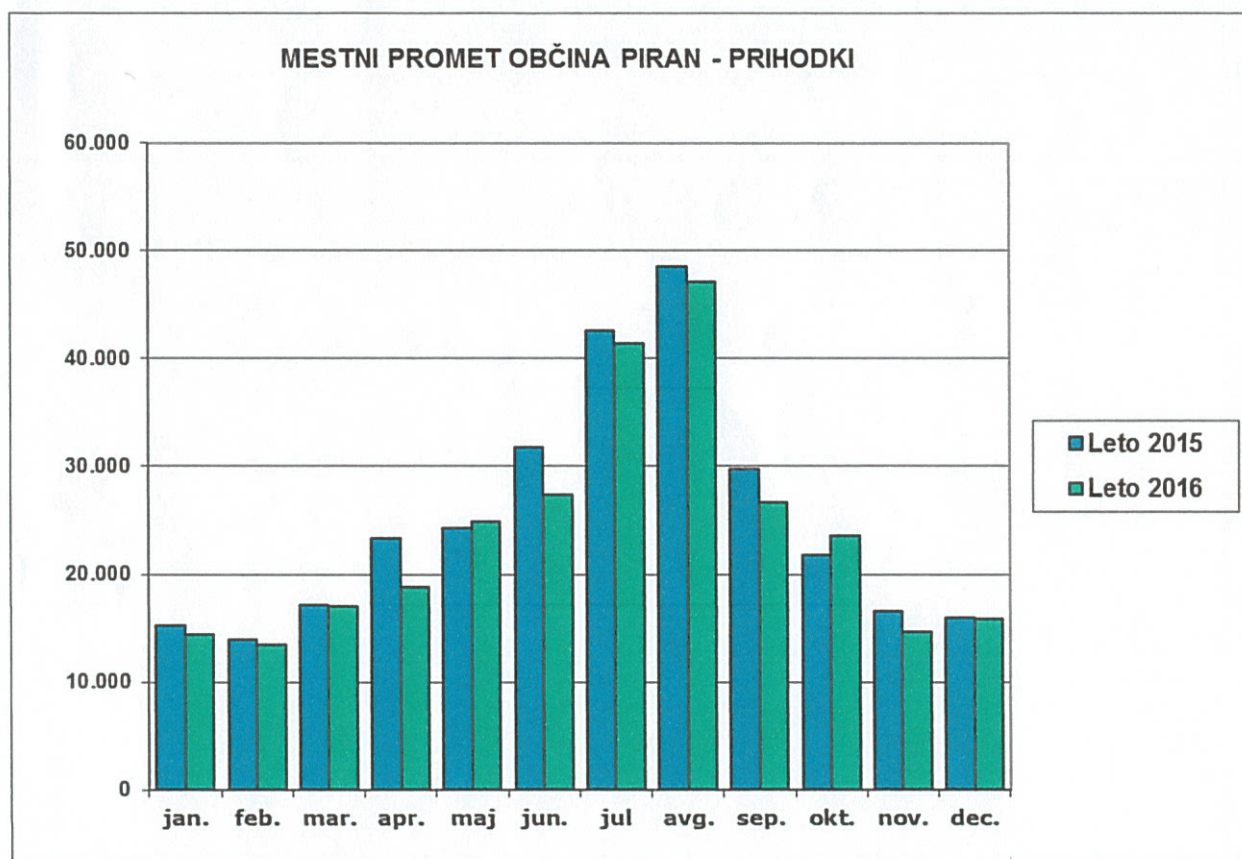
Leto 2016	jan.15	feb.15	mar.15	apr.15	maj.15	jun.15	jul.15	avg.15	sep.15	okt.15	nov.15	dec.15	SKUPAJ
vozovnice	14.455	13.439	17.084	18.756	24.836	27.379	41.392	47.077	26.674	23.564	14.621	15.891	285.169
skupaj	14.455	13.439	17.084	18.756	24.836	27.379	41.392	47.077	26.674	23.564	14.621	15.891	285.169

Leto 2015	jan.15	feb.15	mar.15	apr.15	maj.15	jun.15	jul.15	avg.15	sep.15	okt.15	nov.15	dec.15	SKUPAJ
vozovnice	15.231	13.967	17.101	23.348	24.313	31.807	42.624	48.515	29.807	21.748	16.527	15.971	300.959
skupaj	15.231	13.967	17.101	23.348	24.313	31.807	42.624	48.515	29.807	21.748	16.527	15.971	300.959

Prihodki Skupaj 01.01.2016 – 31.12.2016 = 285.169,00 €

Prihodki Skupaj 01.01.2015 – 31.12.2015 = 300.959,00 €

Manj prihodkov 15.790,00 €, kar pomeni 6,45%-no nižji prihodki iz naslova prodanih vozovnic



V celoti gledano je rezultat GJZ za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini PIRAN v vseh pogledih pozitiven:

- Javni prevoz je za potnike atraktiven (dovolj pogost, prilagojen migracijskim potrebam, poceni ter poenostavljen),
- sodoben elektronski plačilni sistem, ki omogoča lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza.

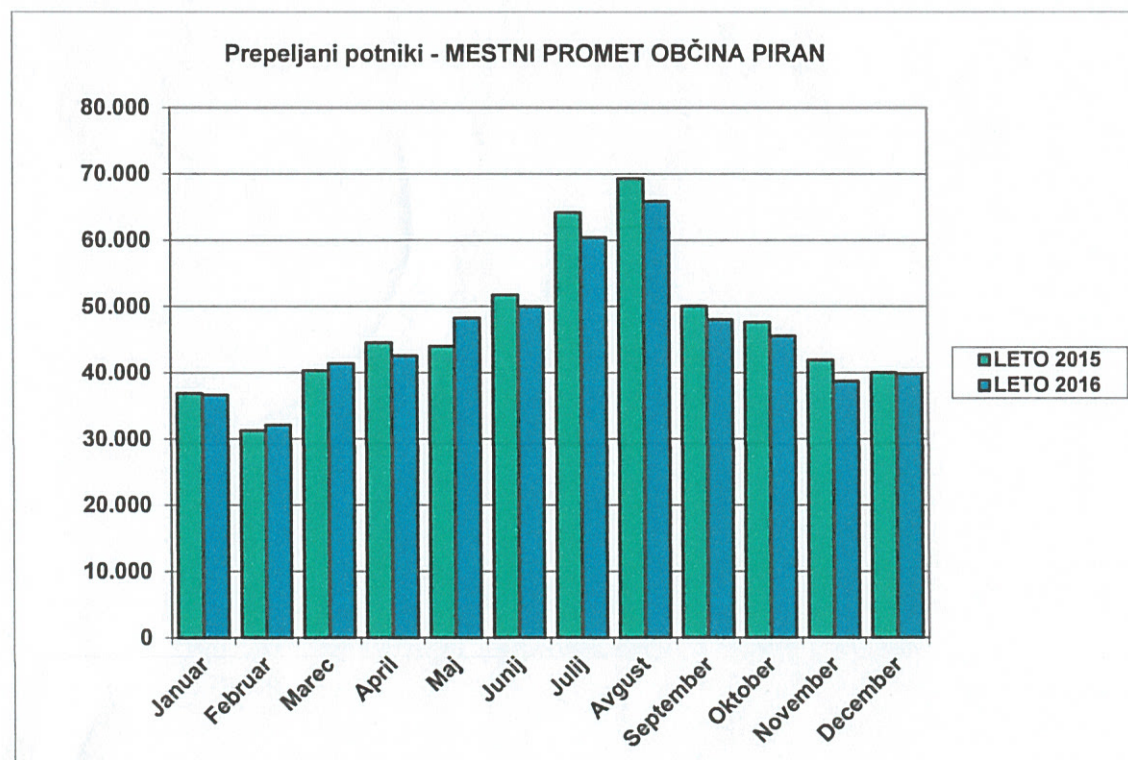
Prepeljani potniki

Prepeljani potniki - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2015	LETO 2016	RAZLIKA	%
Januar	36.900	36.654	-246	99,33%
Februar	31.299	32.080	781	102,50%
Marec	40.317	41.401	1.084	102,69%
April	44.545	42.574	-1.971	95,58%
Maj	44.003	48.266	4.263	109,69%
Junij	51.757	49.999	-1.758	96,60%
Julij	64.176	60.408	-3.768	94,13%
Avgust	69.326	65.866	-3.460	95,01%
September	50.083	48.040	-2.043	95,92%
Oktober	47.663	45.573	-2.090	95,62%
November	41.913	38.728	-3.185	92,40%
December	40.038	39.859	-179	99,55%
Skupaj	562.020	549.448	-12.572	97,76%

Število potnikov 01.01.2016 – 31.12.2016 = 549.448

Število potnikov 01.01.2015 – 31.12.2015 = 562.020

Manj prepeljanih potnikov 12.572 – 2,24% manj prepeljanih potnikov



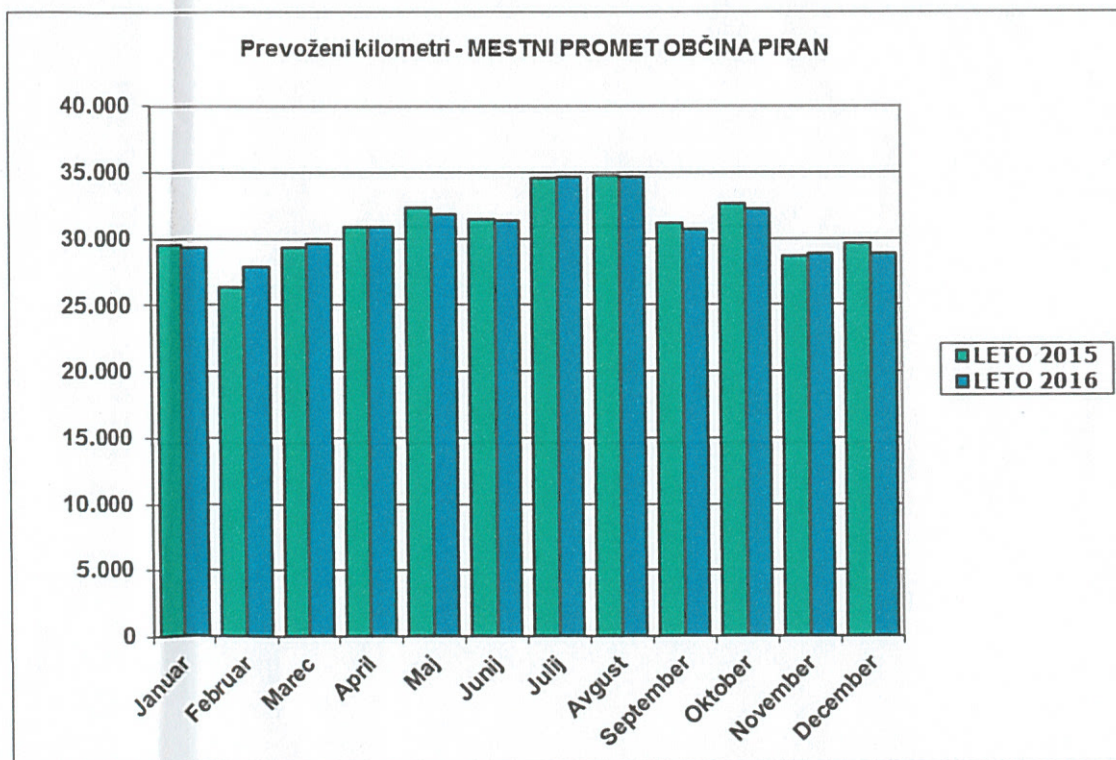
Prevoženi kilometri

Prevoženi kilometri - MESTNI PROMET OBČINA PIRAN				
	LETO 2015	LETO 2016	RAZLIKA	%
Januar	29.542	29.329	-213	99,28%
Februar	26.350	27.849	1.499	105,69%
Marec	29.348	29.622	274	100,93%
April	30.889	30.934	45	100,15%
Maj	32.324	31.901	-423	98,69%
Junij	31.455	31.395	-60	99,81%
Julij	34.521	34.698	177	100,51%
Avgust	34.788	34.642	-146	99,58%
September	31.198	30.677	-521	98,33%
Oktober	32.596	32.233	-363	98,89%
November	28.714	28.841	127	100,44%
December	29.618	28.843	-775	97,38%
Skupaj	371.343	370.964	-379	99,90%

Število prevoženih kilometrov 01.01.2016 – 31.12.2016 = 370.964 km

Število prevoženih kilometrov 01.01.2015 – 31.12.2015 = 371.343 km

Manj prevoženih kilometrov 379 km, kar pomeni 0,10% nižja kilometraža



- Stroški izvajanja GJS javnega mestnega in primestnega prometa v Občini Pliran se znižujejo. Subvencija Lokalne skupnosti je nekoliko višja, ampak predvsem zaradi nižjih prihodkov iz naslova prevozov osnovnošolskih otrok – število učencev je glede na pretekla leta nižji

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina
Vodja komerciale

Zorane Bjeloševič
Vodja PE Dolenjska in Primorska



ARRIVA
Dolenjska in Primorska d.o.o.



7

**POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE MESTNI IN PRIMESTNI PROMET
V OBČINI PIRAN 1.1. 2016 – 31.12.2016**



LETNO POROČILO IZVAJANJA KONCESIJE V OBČINI PIRAN - 2016

MESEC / LETO	JAN. 2016	FEB. 2016	MAR. 2016	APR. 2016	MAJ 2016	JUN. 2016	JUL. 2016	AVG. 2016	SEPT. 2016	OKT. 2016	NOV. 2016	DEC. 2016	SKUPAJ 2016
PREVOŽENI KILOMETRI	40.540	37.894	42.136	40.538	44.673	43.142	43.145	42.876	43.222	43.483	40.309	39.910	501.888
I. MESTNI PROMET	29.329	27.849	29.622	30.934	31.901	31.395	34.698	34.642	30.677	32.233	28.841	28.843	370.964
II. PRIMESTNI PROMET	11.211	10.045	12.514	9.604	12.772	11.747	8.447	8.234	12.545	11.250	11.468	11.067	130.904
SKUPAJ KILOMETRI	40.540	37.894	42.136	40.538	44.673	43.142	43.145	42.876	43.222	43.483	40.309	39.910	501.888
Število prodanih vozovnic													
PREDPRODAJA	8.874	8.721	8.844	10.775	5.178	13.936	18.595	21.537	13.209	11.280	9.642	10.501	141.092
PRODAJA NA AVTOBUSU	4.516	4.415	6.496	8.163	13.430	15.158	16.498	19.897	10.208	5.066	3.143	3.495	110.484
MESEČNE VOZOVNICE	773	811	839	815	886	769	705	679	832	969	904	902	9.894
ŠTEVILO VALIDACIJ	36.654	32.080	41.401	42.574	48.266	49.999	60.408	65.866	48.040	45.573	38.728	39.859	549.448
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	6.943,15	6.271,23	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.943,15	6.719,18	6.943,15	6.719,18	6.943,15	81.750,00
3. Stroški financiranja	806,85	728,77	806,85	780,82	806,85	780,82	806,85	806,85	780,82	806,85	780,82	806,85	9.500,00
4. Zavarovanje Skupaj	1.358,90	1.227,40	1.358,90	1.315,07	1.358,90	1.315,07	1.358,90	1.358,90	1.315,07	1.358,90	1.315,07	1.358,90	16.000,00
5. Gorivo	10.368,44	9.365,04	10.368,44	10.033,97	10.368,44	10.033,97	10.368,44	10.368,44	10.033,97	10.368,44	10.033,97	10.368,44	122.080,00
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	40.342,47	36.438,36	40.342,47	39.041,10	40.342,47	39.041,10	40.342,47	40.342,47	39.041,10	40.342,47	39.041,10	40.342,47	475.000,00
8. Provizija v višini 5%	271,78	245,48	271,78	263,01	271,78	263,01	271,78	271,78	263,01	271,78	263,01	271,78	3.200,00
10. Ostali stroški R "4"	5.480,47	4.950,10	5.480,47	5.303,68	5.480,47	5.303,68	5.480,47	5.480,47	5.303,68	5.480,47	5.303,68	5.480,47	64.528,10
11. Management fee	3.084,74	2.786,22	3.084,74	2.985,23	3.084,74	2.985,23	3.084,74	3.084,74	2.985,23	3.084,74	2.985,23	3.084,74	36.320,32
12. Stroški Skupaj	86.857,62	78.452,04	86.857,62	84.055,76	86.857,62	84.055,76	86.857,62	86.857,62	84.055,76	86.857,62	84.055,76	86.857,62	1.022.678,42
13. Dobiček v višini 5%	4.342,88	3.922,60	4.342,88	4.202,79	4.342,88	4.202,79	4.342,88	4.342,88	4.202,79	4.342,88	4.202,79	4.342,88	51.133,92
14. SKUPAJ	91.200,50	82.374,65	91.200,50	88.258,55	91.200,50	88.258,55	91.200,50	91.200,50	88.258,55	91.200,50	88.258,55	91.200,50	1.073.812,34
PRIHODKI													
I. MESTNI PROMET	59.395,65	58.386,83	62.033,27	64.073,92	69.869,19	72.441,98	86.520,87	92.154,55	71.793,79	68.571,81	59.568,75	81.515,94	846.326,55
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	554.664,26
MP Prod. vozovnic	14.455,49	13.439,00	17.084,27	18.756,22	24.835,86	27.379,01	41.391,96	47.076,61	26.674,35	23.563,64	14.620,84	15.891,37	285.168,62
Prihodki od reklam	330,00	330,00	330,00	660,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	4.290,00
OSTALO	110,16	117,83	119,00	157,70	203,33	232,97	298,91	247,94	289,44	178,17	117,91	130,31	2.203,67
II. PRIMESTNI PROMET	19.629,26	19.210,36	20.221,45	19.483,31	19.919,76	19.752,12	4.448,08	4.571,08	20.365,54	19.729,92	19.336,87	19.095,67	205.763,42
osnovne šole PP	13.194,16	13.194,16	13.194,16	13.194,16	13.194,16	13.194,16	0,00	0,00	13.194,16	13.194,16	13.194,16	13.194,16	131.941,60
ostalo PP	604,20	754,43	678,61	584,04	587,21	694,97	701,37	771,69	1.433,69	1.105,46	1.080,70	856,87	9.853,24
Sub. KM / sub. DI-ŠT	5.830,90	5.261,77	6.348,68	5.705,11	6.138,39	5.862,99	3.746,71	3.799,39	5.737,69	5.430,30	5.062,01	5.044,64	63.968,58
SKUPAJ PRIHODKI	79.024,91	77.597,19	82.254,72	83.557,23	89.788,95	92.194,10	90.968,95	96.725,63	92.159,33	88.301,73	78.905,62	100.611,61	1.052.089,97
	15.059,69	14.193,43	17.762,88	19.340,26	25.423,07	28.073,98	42.093,33	47.848,30	28.108,04	24.669,10	15.701,54	16.748,24	295.021,86