



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

URAD ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

B

Št.: 371-20/2008-2017

Datum: 8. 5. 2017

ZADEVA: B. PLAN DELA ZA LETO 2017

Spoštovani.

Iz priložene Standardne kalkulacije stroškov za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran za leto 2017, ki so ga pripravili pri koncesionarju Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper sledi:

- Prihodki iz dejavnosti so predvideni v višini 476.000,00 Eur.
- Subvencija Direkcije za infrastrukturo RS je predvidena v višini 62.000,00 Eur.
- Stroški znašajo skupaj 1.072.631,41 Eur.
- Predvidena celotna subvencija Občine Piran za leto 2017, ki se nakazuje koncesionarju v mesečnih akontacijah znaša 534.000,00 Eur brez DDV oz. 584.730,00 Eur z DDV.
- Koncesionar je predvidel, da bodo planirani stroški iz poslovanja višji od planiranih prihodkov v znesku 631,41 EUR brez DDV oz. 691,39 EUR z DDV, ki bi dejansko predstavljala dodatna namenska sredstva iz proračuna Občine Piran, in ki bi se ugotovila – potrdila po končnem poročilu in plačala v naslednjem letu 2018.

Občina Piran je v proračunu za leto 2017, na proračunski postavki PP 130203 Izvajanje mestnega prometa, za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v občini Piran za leto 2017 planirala znesek v višini 580.000,00 Eur.

Strokovne službe koncesionarja in občine morajo še naprej ob koncu vsakega tromesečja 2017 pregledati pogoje poslovanja in cene vozovnic ter jih po potrebi prilagoditi, vse z namenom doseganja čim boljših poslovnih rezultatov oz. uskladitve s proračunsko opredelitvijo sredstev za ta namen.

Občinskemu svetu se predlaga, da po obravnavi Plana koncesije za leto 2017 sprejme predlagani sklep o planiranem subvencioniranju prevozov za leto 2017.

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:

- plan koncesije za leto 2017 (z standardno kalkulacijo stroškov za leto 2017),
- predlog sklepa o subvencioniranju v letu 2017.

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

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

6330 PIRAN

N. znak: 50/3/GD-2017

Koper, 6. januar 2017

ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2017

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2017 – Standardno kalkulacijo stroškov za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini PIRAN in sicer ;

Kalkulacija stroškov temelji na veljavnih voznih 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 2017	
1. Amortizacija skupaj	210.000,00
Amortizacija vozil	174.000,00
Am. opreme	36.000,00
2 Vzdrževanje Skupaj	101.000,00
3 Stroški financiranja	7.500,00
4 Zavarovanje SKUPAJ	14.500,00
5 Gorivo	127.000,00
6 Mazivo	2.500,00
7 Stroški dela SKUPAJ	454.600,00
vozno osebje	353.600,00
spremljajoče osebje	101.000,00
8 Provizija v višini 5%	3.000,00
10 Ostali stroški R "4"	64.407,00
11 Managment fee	37.046,73
12 Stroški skupaj	1.021.553,73
13 Dobiček v višini 5%	51.077,69
14 SKUPAJ	1.072.631,41
1. PRIHODKI OD PRODAJE VOZOVNIC	315.000,00
2. TRŽENJE REKLAMNIH POVRŠIN	8.000,00
3. SUBVENCIJA DRSC (PREVOŽENI KM), DIJAKI	62.000,00
4. PREVOZ OSNOVNOŠOLCEV	138.000,00
5. SUBVENCIJA (MESEČNE AKONTACIJE)	534.000,00
6. OSTALI PRIHODKI	15.000,00
7. SKUPAJ PRIHODKI	1.072.000,00
REZULTAT KONCESIJE	-631,41

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.

f

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 pogodb-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 ; poštna 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.

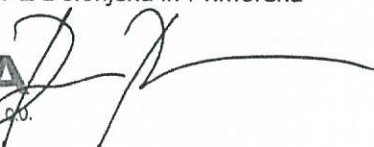
Z željo po uspešnem sodelovanju tudi v bodoče, Vas lepo pozdravljamo!

David Glavina
Vodja komerciale

ZK Zoran Bjelošević
Vodja PE Dolenjska in Primorska



ARRIVA
Dolenjska in Primorska d.o.o.
12





OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

PREDLOG B

(gradivo_os_sklep PLAN 2017)

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.

Sprejme se plan izvajanja koncesijske dejavnosti »opravljanje javnega mestnega prometa v Občini Piran« za leto 2017, ob upoštevanju določil 8. in 9. člena Koncesijske pogodbe. Plan za leto 2017 je sestavni del tega sklepa.

2.

Občinski svet ugotavlja, da je v predlogu plana za leto 2017 opredeljeno naslednje:

- Prihodki iz dejavnosti so predvideni v višini 476.000,00 Eur.
- Subvencija Direkcije za infrastrukturo RS je predvidena v višini 62.000,00 Eur.
- Stroški znašajo skupaj 1.072.631,41 Eur.
- Predvidena celotna subvencija Občine Piran za leto 2017, ki se nakazuje koncesionarju v mesečnih akontacijah znaša 534.000,00 Eur brez DDV oz. 584.730,00 Eur z DDV.
- Da bo dejanski poslovni rezultat (ali presežek ali nekriti primanjkljaj za leto 2017) ugotovljen po obravnavi in potrditvi končnega poročila za leto 2017 s strani Občinskega sveta Občine Piran v letu 2018.

3.

Občinski svet istočasno ugotavlja, da je v proračunu Občine Piran 2017 za subvencioniranje javnega prevoza za leto 2017 planiranih 580.000 Eur.

Strokovne službe koncesionarja in občine morajo vsako tromesečje 2017 pregledati pogoje poslovanja in jih po potrebi prilagoditi, z namenom doseganja čim boljših poslovnih rezultatov.

4.

Koncedent Občina Piran od koncesionarja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. zahteva, da pri izvajanju koncesijske dejavnosti poveča kakovost izvajanja koncesijske dejavnosti (ustrežnejše informiranje potnikov, večja prijaznost zaposlenega osebja, tako voznikov, kot zaposlenih na avtobusni postaji Lucija, zmanjšanje števila zamud).

Peter Bossman

Župan Občine Piran

SKLEP PREJMEJO:

1. Občinski svet Občine Piran, arhiv;
2. Urad za gospodarske dejavnosti in turizem;
3. ARRIVA Dolenjska – Primorska d.o.o., Koper
4. Urad za finance