



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKA UPRAVA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Urad za gospodarstvo in turizem - Ufficio economia e turismo

ARRIVA – LETNO POROČILO 2018

Številka : 371-7/2018
Numero :

Piran : 20.05. 2019
Pirano :

**OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN**

ZADEVA: A. POROČILO ZA LETO 2018

Spoštovani.

Koncesionar družba ARRIVA Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. Koper je dne 19. 3. 2019 dostavila Občini Piran Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2018, ki vsebuje naslednja poročila:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2018, z dne 12. 3. 2019.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2018 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2018.

Po mnenju neodvisne revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, finančne informacije predstavljene v finančnem poročilu za leto 2018 predstavljajo 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.

Poleg izvajanja rednih avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu, družba Arriva d.o.o. vsako leto na podlagi naročila koncedenta 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 tekmovanja, izlete, razstave in druge prireditve).

V skladu z določili Pogodbe o koncesiji za opravljanje javnega mestnega in primestnega prometa, št. 371-20/2008-2010 z dne 27. 1. 2009, je občinski svet Občine Piran na 27. redni seji dne 27. 3. 2018 določil nove cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran in sicer:

Mestni promet

- | | |
|---|-----------|
| - nakup vozovnice z gotovino pri vozniku..... | 1,50 EUR |
| - nakup vozovnice v predprodaji (kiosk)..... | 0,70 EUR |
| - mesečna vozovnica..... | 9,00 EUR |
| - turistična vozovnica (20 voženj)..... | 12,00 EUR |

Primestni promet

- | | |
|---|----------|
| - nakup vozovnice z gotovino pri vozniku..... | 1,00 EUR |
| - mesečna vozovnica..... | 9,00 EUR |

Nove cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran so pričele veljati 1. 5. 2018.

Leto 2018 je bilo deseto (10) zadnje leto poslovanja, v katerem je koncesionar Arriva d.o.o. celo leto posloval pod pogoji iz koncesijske pogodbe.

V letu 2018 večjih posebnosti pri izvajanju avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu ni bilo. Zaradi dejstva, da so mestni avtobusi po 10 letnem koncesijskem obdobju dotrajani, zamortizirani, se je povečalo število okvar in posledično so se zaradi starosti voznega parka povišali stroški vzdrževanja, stroški goriva in potrebnih mazil za nemoteno delovanje avtobusa.

Koncesionar je kljub povečanemu številu okvar, nemoteno izvajanje avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu zagotavljal z nadomestnimi avtobusi iz svojega voznega parka.

Avtobusni prevozi so se v letu 2018 izvajali skladno z veljavnim voznim redom in razen povečanega števila okvar in posledičnih zamud in nekaterih izpadov voženj zaradi časa potrebnega za vključitev nadomestnega avtobusa, brez večjih posebnosti.

Zaradi večjega števila potnikov v času turistične sezone je koncesionar tudi v poletni sezoni 2018 v mestni promet vključil še dve (2) 12 meterski nizkopodni vozili Mercedes Benz s kapaciteto 100 potnikov/vozilo.

Glede na to, da v času turistične sezone avtobusi ne vozijo do postaje na Tartinijevem trgu v Piranu (voznje se zaključijo oz. začnejo na avtobusnem postajališču Piran na Dantejevi ulici), je vključitev navedenih dveh (2) vozil omogočala nemoteno izvajanje prevozov tudi ob pričakovanih visokih stopnjah zasedenosti. Dva nizkopodna avtobusa sta bila tudi opremljena z vozovničnim sistemom in sistemom za sledenje in napovedovanje potnikov.

Kot je razvidno iz poročila o prepeljanih potnikih v nadaljevanju, se je število prepeljanih potnikov v letu 2018 glede na leto 2017 nekoliko znižalo za 3,22 %. V letu 2017 je koncesionar prepeljal 551.073 potnikov, v letu 2018 pa 533.327 potnikov, kar predstavlja 3,22 % znižanje. Število prepeljanih potnikov je upadalo v vseh 12 mesecih leta, največji upad pa beležimo meseca februarja, ko je bilo število prepeljanih potnikov nižje za 6,45 %.

Iz strukture prepeljanih potnikov v mestnem prometu je mogoče razbrati, da predstavlja število potnikov z vozovnicami kupljenimi v predprodaji (enkratne vozovnice, mesečne vozovnice) skupaj kar 83,88 % vseh prepeljanih potnikov, število potnikov z vozovnicami prodanimi na avtobusu pa 16,12 % delež prepeljanih potnikov, kar samo potrjuje ustreznost tarifne politike.

2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018

Koncesionar je dne 19. 3. 2019 dostavil koncedentu Občini Piran Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za leto 2018, ki vsebuje:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2018, z dne 12. 3. 2019.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2018 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2018.

PRIHODKI (dejanski prihodki za leto 2018 so prikazani brez DDV):

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

- prihodke iz prodaje vozovnic v mestnem prometu v skupnem znesku	282.025,76 €
- prihodki iz naslova mesečnih akontacij (9. člen pogodbe) v skupnem znesku	534.000,00 €
- prihodki iz naslova šolskih prevozov (primestni promet) v skupnem znesku	132.756,18 €
- prihodki iz naslova primestnega prometa v skupnem znesku	133.552,91 €
- prihodki iz naslova ostalih prevozov (bolnica Izola) v skupnem znesku	23.321,28 €
- ostali prihodki v skupnem znesku (povračila škod zavarovalnice, kartice)	7.439,96 €
- prihodki iz naslova oglaševanje	1.500,00 €

Skupni prihodki znašajo 1.114.596,09 EUR.

STROŠKI (Dejanski stroški za leto 2018 so prikazani brez DDV)

Skupni stroški so obračunani na osnovi dogovorjenih meril iz izhodiščne standardne kalkulacije in so v letu 2018 znašali 1.132.384,63 €. Bruto dobiček v višini 5 % znaša 53.923,08 €.

Skupni stroški, so se v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, glede na leto 2017, ko so znašali 1.082.192,28 €, leta 2018 povečali na 1.132.384,63 €, za 32.403,81 €.

Glavni razlog je višji strošek za delovno osebje, zaradi dviga urne postavke po kolektivni pogodbi in višji strošek za goriva in maziva zaradi dotrajanosti avtobusov.

PREPELJANI POTNIKI

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je koncesionar prepeljal 533.327 potnikov. Glede na leto 2017, ko je prepeljal 551.073 potnikov, se je število prepeljanih potnikov znižalo za 17.746 potnikov oz. 3,22 % manj prepeljanih potnikov.

3. UGOTOVITVE

Ugotovljeni primanjkljaj iz koncesionirane dejavnosti v letu 2018, skladno z določili 9. člena koncesijske pogodbe znaša 551.788,54 € brez DDV oz. 604.208,45 EUR z DDV.

Plačane mesečne akontacije sredstev za subvencije, po 9. členu koncesijske pogodbe, s katerim se krije primanjkljaj so v letu 2018 znašale 534.000,00 EUR brez DDV oz. 584.730 EUR z DDV.

Razlika znaša 17.788,54 EUR brez DDV oz. 19.478,45 EUR z DDV, in jo mora skladno z določili koncesijske pogodbe kriti proračun Občine Piran.

Subvencija Občine Piran je višja predvsem zaradi višjih stroškov za delovno osebje, zaradi dviga urne postavke po kolektivni pogodbi in višjega stroška za gorivo in maziva zaradi dotrajanosti avtobusov.

Glede na to, da v proračunu Občine Piran za leto 2019 ni planiranih sredstev za plačilo te razlike, se ta sredstva predvidijo v proračunu Občine Piran za leto 2020.

Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi:

- Letnega poročila o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, družbe Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.,
- Poročila neodvisnega revizorja družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2018, z dne 12. 3. 2019,
- Predlogov Občinske uprave;

sprejme predlagani sklep o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2018, o ugotovljenem primanjkljaju in ugotovitvi, da mora koncedent – občina plačati sredstva za kritje primanjkljaja po ZR za leto 2018 z zagotovitvijo sredstev najkasneje v proračunu 2020.

Pripravil:

Rok Humar

Višji svetovalec za investicije in promet



Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Priloge:

- Poročilo neodvisnega revizorja družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za leto 2018, z dne 12. 3. 2019.
- Letno poročilo o izvajanju koncesije za javni mestni in primestni promet v občini Piran za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- Prikaz strukture prodanih vozovnic v letu 2018 (predprodaja, prodaja na avtobusu, mesečne vozovnice / po mesecih).
- Prikaz prepeljanih potnikov in prevoženih km v obdobju od leta 2001 do leta 2018
- Predlog sklepa o ugotovljenih poslovnih rezultatih koncesionarja za leto 2018.

