

OBČINA PIRAN
Urad za gospodarstvo in turizem
Tartinijev trg 2
6330 PIRAN

N. znak: 50/61/GD-2024

Koper, 14. november 2024

ZADEVA : PLAN KONCESIJE ZA LETO 2025

Spoštovani!

V prilogi vam dostavljamo PLAN KONCESIJE ZA LETO 2025 – Standardno kalkulacijo stroškov za opravljanje dejavnosti javnega mestnega v Občini PIRAN .

Ta je pripravljen skladno z sprejetimi spremembami na državni ravni . V postopku oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije« je bila za sklop št.6 Obalno-kraška regija izbrana ponudba ponudnika Arriva d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj kot najugodnejša.

Za vašo Občino je to pomenilo, da so se iz GJS mestnega linijskega prevoza in integriranega rednega linijskega prevoza učencev v Občini Piran od 1. julija 2024 dalje izločila dve skupini prevozov in sicer;

2. Skupina prevozov vključuje linije PRIMESTNEGA PROMETA

- Piran AP – Sečovlje – Dragonja – Piran AP
- Dragonja – vasi Sv. Peter, Padna, Nova vas – Dragonja

in

3. Skupina prevozov vključuje PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

Tako od 01. julija 2024 dalje navedena GJS v Občini Piran zajema le eno skupino 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 80 potniških mest



PLAN KONCESIJE ZA LETO 2025

IZVAJANJE GJS - JAVNI MESTNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV V OBČINI PIRAN	
PLAN - LETO 2025	
Potrebn število vozil	5
Letna kilometraža km	370.000
Potrebno število voznikov - letno	15
Stroški izvajanja	Plan leto 2025
1. Amortizacija skupaj	151.100,00
Amortizacija vozil	115.500,00
Am. opreme	35.600,00
2. Vzdrževanje Skupaj	89.421,60
3. Stroški financiranja	0,00
4. Zavarovanje	13.400,00
5. Gorivo	160.580,00
6. Mazivo	6.000,00
7. Stroški dela SKUPAJ	759.889,15
vozno osebje	637.500,00
spremljajoče osebje	122.389,15
8. Provizija v višini 5%	2.500,00
9. Ostali stroški	117.108,27
10. Stroški skupaj	1.299.999,02
11. Dobiček v višini 5%	64.999,95
12. Skupaj stroški izvajanja	1.364.998,97
Prodaja vozovnic	281.400,00
Reklamne površine	0,00
Šolski prevozi	45.000,00
Kartice , potrdila, ostalo	20.000,00
Subvencija Občine	1.018.598,97
Skupaj viri financiranja	1.364.998,97

KALKULACIJA; Obrazložitev

Amortizacija vozil ; amortizacija vozil 5X , amortizacijska doba 10 let.

Amortizacija opreme; Amortizacija elektronskega sistema za prodajo vozovnic in spremljanje potnikov, amortizacija opreme na nekaterih avtobusnih postajališčih (kartomati, informacijske table) V mesecu juliju 2024 smo implementirali »nove validatorje«, kateri nadomestijo vso obstoječo terminalsko opremo na avtobusu. Poleg ostalega ti omogočajo nakup enkratne vožnje na samem avtobusu z uporabo plačilnih kartic (Visa, MasterCard). V sistem smo vključili tudi javno podjetje OKOLJE Piran, katero izvaja prevoze na relaciji Fornače – Piran

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.

Pranje vozil in notranje čiščenje izvaja podizvajalec na podlagi letne pogodbe, čiščenje obsega dnevno, mesečno in pa letno generalno čiščenje vozila

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 ter trenutno veljavne cene goriva

Stroški maziva ;

Stroški porabe maziv po normativih proizvajalca

Stroški dela;

Vozno osebje - potrebno število voznikov skozi celo leto 15

Stroški dela voznega osebja upoštevajoč določila kolektivne pogodbe ter veljavne zakonodaje.

Sektor cestnih prevozov se sooča z drastičnim pomanjkanjem voznikov avtobusov, gre za globalen problem o katerem poročajo tudi iz drugih držav. Da bi lahko zadržali obstoječe ter pridobili nove dodatne voznike za nemoteno zagotavljanje vseh pogodbenih obveznosti smo v mesecu decembru 2023 s sindikati dosegli dogovor o spremembi plačnega sistema v skupini Arriva predvsem za vozno osebje in sicer od 1. januarja 2024 dalje tako veljajo naslednje spremembe:

- OSNOVNA IZHODIŠČNA PLAČA voznika višja za 14,5%
- 100-odstotno PLAČAN ČAS RAZPOLOŽLJIVOSTI.
- S 30 na 50 odstotkov je narasel DODATEK ZA SOBOTNO DELO.
- Na 100 odstotkov (s prejšnjih 50) se je povečal DODATEK ZA NEDELJSKO DELO.
- Na 0,21 evrov naraslo POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO (prej 0,18 €).

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- raspored vozil in voznikov, obračun opravljenih ur voznikov, izdaja potnih nalogov

h

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 voznolednih 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 d.o.o

Ostali stroški :

Ostali stroški ; poštne 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, drobn inventar, stroški ostalih storitev

Glede na višino planirane subvencije Občine Piran za leto 2025 predlagamo, da se višina mesečne akontacije od 01.januarja 2025 dalje poviša iz zdajšnjih 44.500,00 EUR brez DDV mesečno na 60.000,00 EUR brez DDV mesečno.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo.

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

David Glavina
Vodja komerciale



David Perko
Direktor komerciale Arriva Slovenija

