



POROČILO

o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2010

1. VOZILA

V letu 2010 je za izvajanje koncesionirane dejavnosti obratovalo 8 avtobusov in 1 kombiniirano vozilo. Konec leta 2010 smo v izvajanje mestnega prometa Jesenice vključili eno novejšo mestno vozilo znamke MAN. Povprečna starost vozil v mestnem prometu Jesenice na dan 31.12.2010 znaša 6 let.

Seznam vozil in starost voznega parka na mestnem prometu Jesenice je razvidna iz: Priloge št. 1. Seznam avtobusov v mestnem prometu in grafični prikaz starosti vozil.

2. FIZIČNI KAZALCI POSLOVANJA

V letu 2010 smo prepeljali 374.295 potnikov.
 Upad števila prepeljanih potnikov je v letu 2010 manjši, kot v letu 2009 in znaša 1,3%. V letu 2009 je bil upad potnikov 5%.

Na podlagi analize po posameznih linijah so slabo zasedene vse proge, razen proge Hrušica Belo Polje - Koroška Bela - Blejska Dobrava, kjer prevozimo kar 92 % potnikov. Podrobni podatki so navedeni v prilogi št. 3.

Dinamika zasedenosti med tednom in preko dneva ostaja podobna kot v preteklih letih. Avtobusne povezave v dneh, ko ni šolskega pouka ter ob sobotah, nedeljah in praznikih so slabše zasedene. Najbolje so izkoriščeni avtobusi v jutranji in opoldanski konici, medtem, ko so odhodi izven omenjenih konic še sprejemljivo zasedeni, razen na linijah Planina pod Golico in Pristava. Na teh linijah so uporabniki prevozov v večini osnovnošolci.

V letu 2010 smo skladno z vašim predlogom zagotovili prevoz učencev iz Prešernove ceste v OŠ Tone Čufar in jim s tem zagotovili varen prihod in odhod. Učence enkrat pripeljemo v šolo in 3 krat odpeljemo iz šole. S strani OŠ Koroška Bela je bil podan predlog po spremembi avtobusnih povezav za njihove potrebe, za katere pa se na podlagi našega predloga in vaše ocene o nenujnosti izpostavljenih potreb, niste odločili. V preteklem letu smo izvedli nekaj manjših sprememb vozni redov za potrebe dijakov in s tem zagotovili pravočasen prihod do začetka pouka na srednjih šolah.

Za boljše prepoznavnost in razumevanje poteka linij mestnega potniškega prometa smo pomlad leta 2010 vsa postajališča (kjer je bilo to fizično mogoče) opremili s preoblikovano shemo linij. Skladno s prenovno naše internetne strani smo shemo in vozne rede po posameznih linijah smo v novi obliki objavili tudi na naši prenovljeni spletni strani www.alpetour.si.

Na pobudo Občine Jesenice smo na dan mobilnosti med 15. in 19. uro po vašem predlogu brezplačno opravljali prevoz naključnih potnikov. Potnikom smo izdali brezplačne evidenčne

vozovnice. Kljub dobri promociji za katero je poskrbela občina ugotavljamo, da je brezplačni prevoz koristilo le 8 % več potnikov kot na običajen delovni dan. Akcija je vsekakor pozitivno vplivala na popularizacijo mestnega prometa, zato predlagamo da v prihodnje s to aktivnostjo nadaljujemo.

Fizični kazalci poslovanja so razvidni iz naslednjih prilog: Priloga št. 2: Prepeljani potniki in Priloga št. 3: Prikaz števila prepeljanih potnikov po linijah

3. FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA

Stroški

Skupni stroški so v obravnavanem obdobju znašali 655.888 € in so za 9 % višji od skupnih stroškov preteklega obdobja, predvsem zaradi povečanih stroškov amortizacije in vzdrževanja voznega parka.

V strukturi vseh stroškov največji odstotek predstavljajo **stroški dela voznega osebja** 31,5 %, ki vsebujejo stroške bruto plač voznikov in njihovih nadomestil, vse prispevke (tudi 4,2 % bruto plače za ODPZ oziroma od julija je ta stopnja 10,5 %) in davke, ki jih je družba dolžna plačati po zakonodaji ter stroške regresa, prevoza na delo in prehrane na delu za delavce zaposlene v mestnem prometu. V teh stroških je vključeno 11 voznikov (enako kot v letu 2009). Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4 %, kar je posledica 1,2 % dviga plač v avgustu 2010, zgoraj navedenega upoštevamo ter sposilovanja zakonodaje na področju časa vožnje in obveznih počitkov.

18,2 % vseh stroškov predstavlja **strošek energije - goriva**, ki je razviden iz prejetih računov, ki vsebujejo podatke o litrih točenja za posamezno vozilo, upoštevana pa cena dizelskega goriva na trgu ter odšteta vrnjena trošarina s strani dizave na liter porabljenega goriva. V primerjavi s preteklim letom se je strošek zmanjšal za 1 % predvsem zaradi vrnjene trošarine (v letu 2010 se je povprečna cena goriva povečala za 14 %, poraba goriva pa za 1 % glede na leto 2009).

Tretji največji odstotek v strukturi stroškov 19,4 % predstavlja obračunana **amortizacija**, ki vključuje amortizacijo avtobusov, **AFC stroškov in prikazovalnika** in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 20 % zaradi novejšega voznega parka oziroma zamenjave starih vozil v preteklem letu. Amortizacija avtobusa je izračunana na podlagi določene letne amortizacijske stopnje za posamezno vrsto avtobusov od 12,5 % do 18,5 % od nabavne vrednosti vozila.

Stroški vzdrževanja voznega parka vključujejo stroške storitev vzdrževanja in stroške materiala. Stroški storitev vzdrževanja zajemajo stroške popravil v lastnih delavnicah obračunane po interni ceni, stroške storitev za popravila iz prejetih računov za primere, ko vozilo ni možno popraviti z lastnimi kapacitetami ter stroške pranj, ki so obračunani po interni ceni za opravljenost število pranj.

Stroški materiala vključujejo strošek materiala, ki je razviden iz obračuna delovnih nalogov za posamezno vozilo, stroške materiala po prejetih računih za popravilo upoštevanih vozil ter **odpise drobnega inventarja**, ki vključujejo v večini strošek porabljenih avtobusnih pnevmatik (menjajo se predvidoma enkrat na dve leti in večina tega stroška je odpadala na to leto) in

strošek nakupa uniform za voznike (11 voznikov * 300 € - upošteva se polovica stroška, polovica se bo upoštevala v letu 2011 in znaša 1.650 €). Stroški so za 9 % večji kot v preteklem letu predvsem zaradi višjih odpisov drobnega inventarja. V strukturi ti stroški predstavljajo 16,6 % vseh stroškov.

Stroški zavarovanja vključujejo obvezno zavarovanje avtobusov, AFC stroškov, prikazovalnika in potnikov v mestnem prometu in v strukturi stroškov predstavljajo 1,7 % vseh stroškov. Stroški so v primerjavi s preteklim letom manjši za 11 %.

Ostalo vključuje stroške registracij, tehničnih pregledov, mesečnih preventivnih pregledov, javno uporabo radijskih postaj v avtobusih MP ter stroške voznikov za nemoteno opravljanje prevozov kot so: stroški izobraževanja, izpitov in preventivnih zdravniških pregledov (predpisani na vsake tri oz. pet let, odvisno od starosti voznika). V strukturi ti stroški predstavljajo 0,7 % vseh stroškov. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 9 %.

Posredni stroški (Tabela 1: postavke II./1 16. in II./2)

Posredni stroški zajemajo stroške linjskega prometa in splošne režije. Za leto 2010 znašajo 68.214 €, kar je za 12 % več kot v preteklem letu predvsem zaradi povečanih stroškov vzdrževanja, stroškov intelektualnih in osebnih storitev ter pogodb o delu. V strukturi ti stroški predstavljajo 10,6 % vseh stroškov.

Stroški splošne režije - stroški računovodstva, splošnega sektorja (kadrovska, informatika) in vodstvo družbe so na mestni promet dodeljeni po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu Jesenice v odnosu na celotni doseženi poslovni prihodek družbe. Stroški splošne režije bremenijo mestni promet v deležu 3,8 %. Največji del predstavljajo stroški dela, zatem stroški amortizacije in zavarovalnih premij za opremo v prostorih splošne režije, ter stroški materiala (stroški ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, gorivo, ...) in stroške storitev (pošta, telefon, vzdrževanje, plačili promet, revizorji, odvetniki, reklame, drugo...). Višina stroškov splošne režije, ki bremenijo mestni promet Jesenice tako znaša 47.829 €.

Stroški režije linjskega prometa se v družbi evidentirajo na svojem stroškovnem mestu in vključujejo stroške dela za delavce, ki zagotavljajo nemočen potek celotnega linjskega prometa, katerega del je tudi mestni promet (koordinatorji linjskega prometa, kontrolorji prometa, gospodarji lastnega voznega parka, urejevalci dokumentacije), stroške amortizacije opreme, evidentirane na tem stroškovnem mestu ter druge stroške. Poleg teh stroškov so upoštevani tudi stroški prodaje Jesenice (elektrika, telefon, vodarina, ogrevanje, plača predprodajalke,...), strošek dela prometnikov ter strošek parkirišča in mestnega zemljišča Jesenice. Stroški linjske režije bremenijo mestni promet Jesenice po ključu prihodkov mestnega prometa Jesenice v vseh prihodkih linjskega prometa in sicer v deležu 7,35 %. Višina stroškov režije linjskega prometa, ki bremenijo mestni promet Jesenice tako znaša 20.386,00 €.

Tabela 1: Izkaz uspeha javnega mestnega prometa za leto 2010

POSTAVKA	2010	Struktura	2009	Struktura	Index
	v %		v %		
I. PRIHODKI	649.313	100,0	631.000	100,0	103
6. šolski prevozi (mesečne vozovnice)	256.247	39,5	254.892	40,4	101
7. od prodaje vozovnic uporabnikom	267.274	41,2	250.742	39,7	107
8. državna subvencija za študente in dijake	10.223	1,6	8.907	1,4	115
9. od oglaševanja	2.657	0,4	0	0,0	
10. ostalo (subvencija občine Jesenice)	112.912	17,4	116.459	18,5	97
II. ODHODKI	643.868	100,0	600.973	100,0	107
II./1. Neposredni stroški:	590.330	91,7	552.520	91,9	107
11. stroški dela voznega osebja	206.807	32,1	198.725	33,1	104
12. stroški energije - gorivo in mazivo	116.864	18,2	117.708	19,6	99
13. amortizacija	127.543	19,8	106.361	17,7	120
14. str. vzdrževanja voznega parka	108.619	16,9	99.587	16,6	109
15. stroški zavarovanja	11.065	1,7	12.400	2,1	89
16. str. povezani s parkirnimi prostori	14.676	2,3	12.500	2,1	117
18. ostalo	4.757	0,7	5.239	0,9	91
II./2. Posredni stroški	53.538	8,3	48.453	8,1	110
19. stroški dela spremiljačih služb	44.707	6,9	40.315	6,7	111
20. ostalo	8.831	1,4	8.138	1,4	109
III. Vskalkulirani dobiček	25.755		24.039		
20.310			0		
RAZLIKA ZA DOPLAČILO					

Tabela 2: Posredni stroški po ključu

poslovni prihodki družbe	17.032.691	646.656	3,80%	1.259.803	47.829
prihodki mestnega prometa Jesenice					
ključ					
stroški splošne režije					
stroški celotnega linjskega prometa družbe	8.795.972	646.656	7,35%	277.276	20.386
prihodki mestnega prometa Jesenice					
ključ					
stroški režije linjskega prometa					
stroški režije linjskega prometa po ključu					
kupaj posredni stroški mestnega prometa	68.214				



Tabela 3: Specifikacija posrednih stroškov

jan - dec 2010		SPLOŠNA REZJA		LINIJSKA REZJA		SKUPAJ POSREDNI STR.	
400	MATERIAL	30.422	265	265	30.688	23.393	30.688
402	ENERGIJA	23.143	250	242	3.793	10.792	23.393
403	ODPISI DI	3.551	242	242	3.793	10.792	23.393
406	PISARNIŠKI MATERIAL	10.276	515	515	10.792	23.393	23.393
411	PREVOZNE STORITVE	23.529	9.773	9.773	33.303	43.322	43.322
412	VZDRŽEVANJE	43.322	0	0	43.322	4.042	4.042
413	NAJEMNINE	4.042	0	0	4.042	7.312	7.312
414	POVRČILA STROŠKOV	6.727	585	585	58.977	58.977	58.977
415	STORITVE PLAČILNEGA PROMETA	58.977	0	0	58.977	73.857	73.857
416	INTELEKTUALNE IN OSEBNE STORITVE	73.397	459	459	73.857	73.857	73.857
4154	ZAVAROVALNE PREMIIJE	13.868	9.858	9.858	23.726	23.726	23.726
417	SEJMI, REKLAMA, REPREZENTANCA	26.162	3.807	3.807	29.969	29.969	29.969
418	POGODBE O DELU	41.341	0	0	41.341	13.254	13.254
419	DRUGE STORITVE	4.661	8.593	8.593	973.394	973.394	973.394
47	STROŠKI DELA	755.973	217.421	217.421	973.394	118.312	118.312
43	AMORTIZACIJA	110.342	7.969	7.969	118.312	47.604	47.604
48	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	30.068	17.536	17.536	47.604	1.537.079	1.537.079
SKUPAJ		1.259.803	277.276	277.276	1.537.079		
KLJUČ - PRIHODEK		3.80%	7.35%	7.35%			
POSREDNI STROŠKI - MESTNI PROMET		47.829	20.386	20.386	68.214		

4. ZAKLJUČEK

Poslovno leto 2010 smo v mestnem prometu zaključili z 20.310,00 € primanjkljaja. Medletna subvencija občine je bila v letu 2010 za 3.547,00 € manjša od leta 2009 in za 34.000,00 € manjša od predvidene skupne subvencije po 10-letnem poslovnem načrtu (razpisna dokumentacija).

To poročilo vam pošiljamo v informacijo. Skladno s 5. alinejo 8. člena koncesijske pogodbo vam bomo dokončno poročilo, revizijsko poročilo o koncesionirani dejavnosti in račun za primanjkljaj v višini 20.310,00 € poslali predvidoma konec aprila 2011.

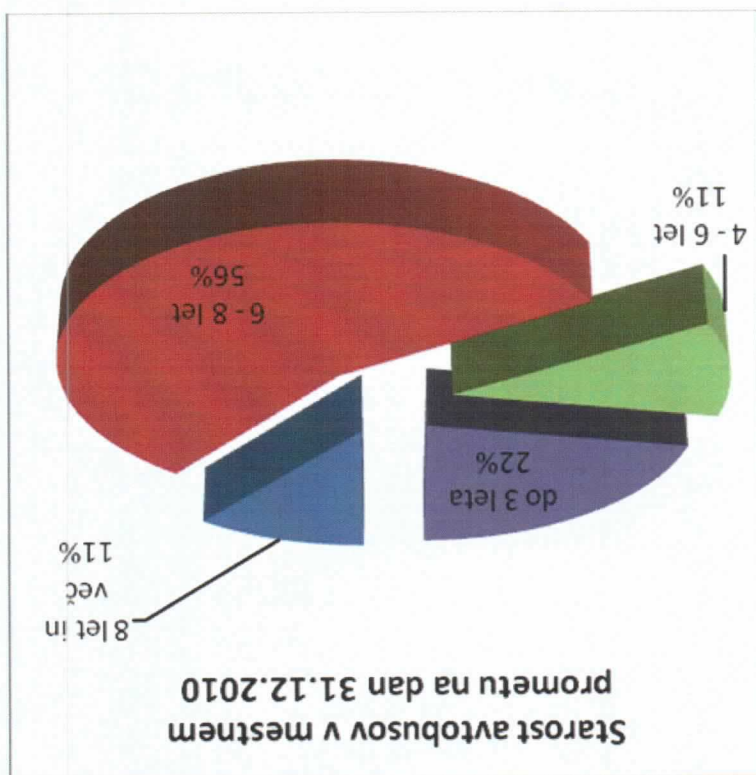
Kot koncesionar se bomo tudi v bodoče trudili povečati oz. vsaj ohraniti obstoječe število potnikov.

S spoštovanjem!

Kranj, 3. marec 2011

Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber





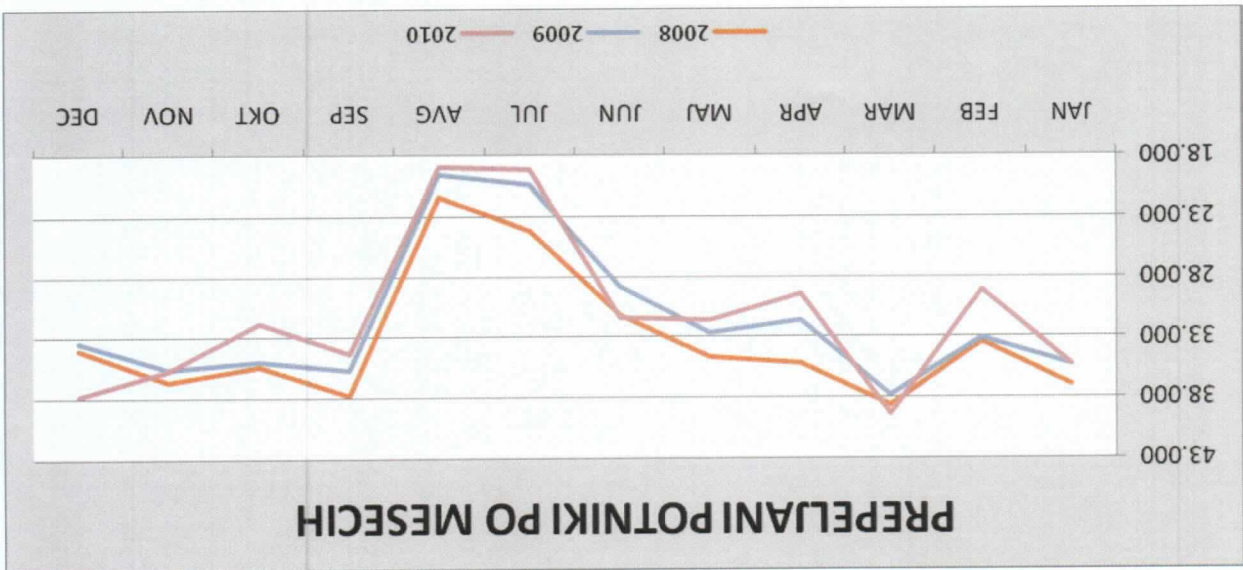
Opomba:
Avtobus KR* P5-884 je primestno vozilo, ki se uporablja večinoma v mestnem prometu.

Zap. št.	Številka	Znamka	Tip	Številko sedežev	Številko stojšč	Datum nabave	LETA	MESECI	DNEVI
1	KR* CA-142	MERCEDES	CONECTO	29+1	72	30.09.2009	1	3	0
2	KR* 67-30E	VW	TRANSPORTER	8	0	01.01.2005	6	0	0
3	KR* KH-190	MAN	A21 NL273	36+1	56	02.04.2007	3	8	29
4	KR* D8-825	MAN	A74-SL 223 P	36	63	10.04.2003	7	8	21
5	KR* J1-526	MERCEDES	O 345 CONECTO	41	51	11.03.2004	6	9	20
6	KR* P5-884	MERCEDES	O 560 INTouro	53	14	20.04.2001	9	8	11
7	KR* R1-409	MAN	SU 313	51	22	12.09.2003	7	3	19
8	KR* R4-528	MAN	SL 283 E3	35	58	22.12.2004	6	0	9
9	KR* R7-490	IVECO	50C15CV	21	0	14.03.2005	5	9	17
						POVPREČJE	6	0	14

SEZNAM AVTOBUSOV, KI OBRATUJEJO V MESTNEM PROMETU JESENICE,
po stanju na dan 31.12.2010

Priloga št. 1

PREPELJANI POTNIKI PO MESECIH					
	2008	2009	2010	2010/09	2009/08
	indeks				
	JAN	37.038	35.297	35.269	99,9
FEB	33.445	33.107	29.171	88,1	99,0
MAR	38.668	37.840	39.353	104,0	97,9
APR	35.163	31.659	29.402	92,9	90,0
MAJ	34.726	32.674	31.697	97,0	94,1
JUN	31.219	28.855	31.418	108,9	92,4
JUL	24.201	20.453	19.186	93,8	84,5
AVG	21.385	19.596	18.943	96,7	91,6
SEP	37.806	35.743	34.360	96,1	94,5
OKT	35.423	34.957	31.893	91,2	98,7
NOV	36.643	35.615	35.746	100,4	97,2
DEC	34.035	33.423	37.857	113,3	98,2
SKUPAJ	399.750	379.219	374.295	98,7	94,9



PRIKAZ ŠTEVILA PREPELJANIH POTNIKOV PO LINIJAH

ŠTEVILO PREPELJANIH POTNIKOV PO LINIJAH

NAZIV LINIJE	2009	2010	indeks 10/09
HRUŠICA BELO POLJE-KOROŠKA BELA-BLEJSKA	349.999	345.775	98,8
DOBRAVA			
JESENICE BOLNICA-STRAŽA	10.937	11.832	108,2
JESENICE BOLNICA-KOROŠKA BELA-PRISTAVA	9.470	8.257	87,2
KOROŠKA BELA-PLANINA POD GOLICO	7.585	7.211	95,1
KOROŠKA BELA-HERMANOV MOST-KOROŠKA BELA	1.228	1.220	99,3
SKUPAJ	379.219	374.295	98,7

STRUKTURA PREPELJANIH POTNIKOV v % PO LINIJAH

NAZIV LINIJE	2009	2010	indeks 10/09
HRUŠICA BELO POLJE-KOROŠKA BELA-BLEJSKA	92,3	92,4	100,1
DOBRAVA			
JESENICE BOLNICA-STRAŽA	2,9	3,2	109,6
JESENICE BOLNICA-KOROŠKA BELA-PRISTAVA	2,5	2,2	88,3
KOROŠKA BELA-PLANINA POD GOLICO	2,0	1,9	96,3
KOROŠKA BELA-HERMANOV MOST-KOROŠKA BELA	0,3	0,3	100,7
SKUPAJ	100	100	100