POROČILO

o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2020

Dejavnost izvajamo na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v Občini Jesenice št. 354-10/2016 z dne 5. 7. 2017 od 1. 7. 2017 dalje.

Skladno z določili 8. člena pogodbe podajamo poročilo kot sledi:

Vsebina:

1. **VOZNI PARK**
2. **FIZIČNI KAZALNIKI**
3. **CENIK VOZOVNIC**
4. **COVID 19**
5. **OSTALE POSEBNOSTI V LETU 2020**
6. **FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA**
7. **ZAKLJUČEK**

1. VOZNI PARK

V letu 2020 je za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (dalje mestni promet) obratovalo 8 avtobusov in 1 kombinirano vozilo. Kot je razvidno iz tabele 1, je povprečna starost vozil na dan 31. 12. 2020 znašala 4 leta, 11 mesecev in 5 dni.

Tabela 1: Seznam avtobusov po stanju na dan 31. 12. 2020

Zap. št.	Registrska številka	Znamka	Tip	Število sedežev	Število stojišč	Leto	Mesec	Dan
1	KR* LS-750	MAN	MAN LYONS CITY HYBRID	29	66	2	6	11
2	KR* CA-142	MERCEDES	CONECTO EURO 5	29	72	11	3	0
3	KR* FF-303	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	5	5	8
4	KR* FF-348	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	5	4	20
5	KR* FF-349	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	64	4	4	20
6	KR* KM-026	MERCEDES	CONECTO EURO 6	29	62	6	8	20
7	KR* IG-570	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	8	0	1	4	3
8	KR* KJ-553	OTOKAR	VECTIO 250 S/	36	12	6	11	22
9	KR* VL-366	MERCEDES	TOURISMO RH-K	41	0	0	3	12
			SKUPAJ	259	404	**4**	**11**	**5**

Vezano na 3. odstavek 13. člena Koncesijske pogodbe smo koncedenta obvestili, da smo posodobili vozni park in sicer smo 1. 10. 2020 iz obratovanja izločili avtobus KR*CA-146, letnik 2009 in ga nadomestili z novim avtobusom Mercedes Tourismo KR*VL-366, ki ima okolju prijaznejši EURO 6 motor in 6 sedišč več.

2. FIZIČNI KAZALNIKI

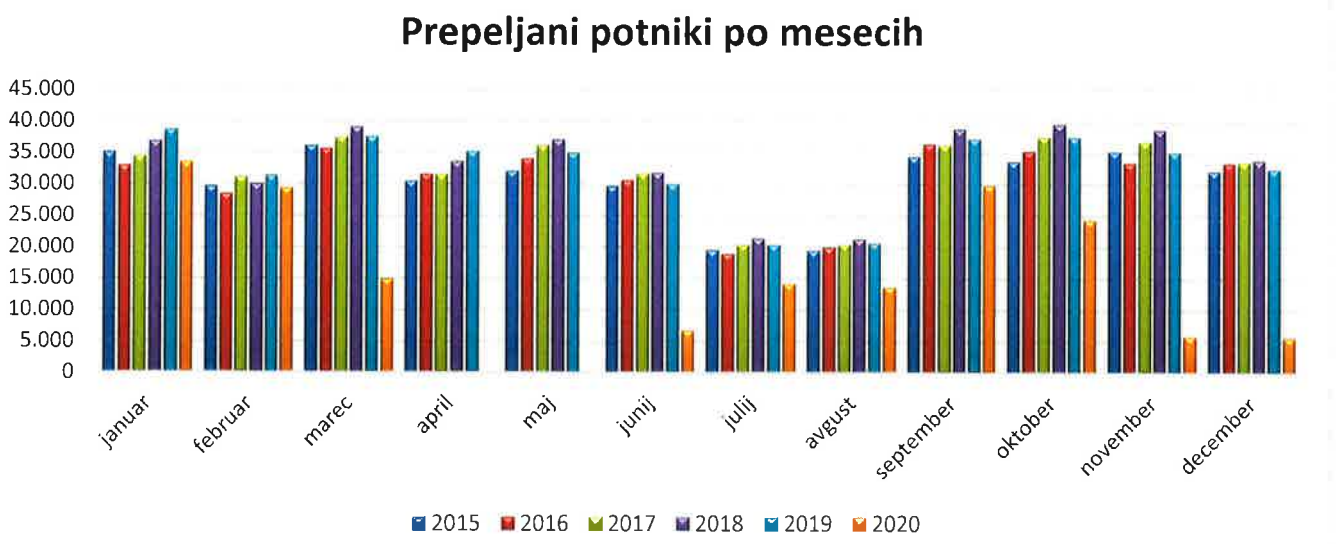
Na podlagi določil 8., 15. in 18. člena Koncesijske pogodbe poročamo o številu prepeljanih potnikov.

2.1 Prepeljani potniki po kategoriji uporabnikov

Kot izhaja iz tabele 2, smo v letu 2020 prepeljali 177.775 potnikov, kar je 55 odstotkov manj kot predhodno leto. Padec števila potnikov je posledica neizvajanja prevozov zaradi pogojev višje sile in zaradi izvajanja prevozov v spremenjenih okoliščinah. Podrobneje so okoliščine pojasnjene v 4. točki tega poročila.

Tabela 2: Primerjava prepeljanih potnikov po kategoriji uporabnika v letih 2019 in 2020

	osnovnošolci			ostali			SKUPAJ		
	2019	2020	indeks 20/19	2019	2020	indeks 20/19	2019	2020	indeks 20-19
januar	7.903	5.984	76	30.748	27.504	89	38.651	33.488	87
februar	5.396	4.360	81	25.968	24.980	96	31.364	29.340	94
marec	8.250	2.993	36	29.295	11.910	41	37.545	14.903	40
april	7.809	0	0	27.413	0	0	35.222	0	0
maj	7.680	0	0	27.263	0	0	34.943	0	0
junij	5.399	1.023	19	24.569	5.728	23	29.968	6.751	23
julij	0	0	0	20.385	14.117	69	20.385	14.117	69
avgust	0	0	0	20.665	13.592	66	20.665	13.592	66
september	8.506	6.728	79	28.765	23.040	80	37.271	29.768	80
oktober	7.672	4.395	57	29.819	19.883	67	37.491	24.278	65
november	6.744	0	0	28.357	5.844	21	35.101	5.844	17
december	5.678	60	1	26.784	5.634	21	32.462	5.694	18
SKUPAJ	71.037	25.543	36	320.031	152.232	48	391.068	177.775	45



Slika 1: Grafični prikaz prepeljanih potnikov po letih (2015-2020)

2.2 Prepeljani potniki po progah

Kot izhaja iz tabele 3 na območju izvajanja proge 1 prevozimo 92 odstotkov vseh potnikov in beležimo kar 54 odstotni padec. Število potnikov na progi 1 je razčlenjeno na uporabo mestnih prog in medkrajevnimi linij. Na ostalih progah beležimo kar 59 odstotni padec.

V sklopu proge 1 izvajamo prevoze tudi do Stare Save. V letu 2020 smo skupno prepeljali 1.155 potnikov, kar je v primerjavi s predhodnim letom 39 odstotkov manj. V smeri Hrušice smo prepeljali 684 potnikov, v smeri Koroške Bele pa 471.

Tabela 3: Število prepeljanih potnikov v letih 2019 in 2020 po progah

št. proge	NAZIV PROGE	2019	2020	indeks 20/19	delež proge
1	Hrušica Belo Polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	265.511	122.828	46	92
	Hrušica-Koroška Bela (medkrajevni)	90.329	40.332	45	
2	Jesenice bolnica-Straža	7.250	3.521	49	2
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	14.987	5.889	39	3
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	11.252	4.517	40	3
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	1.739	688	40	0
SKUPAJ		**391.068**	**177.775**	**45**	**100**

2.3 Prepeljani potniki po progah in kategorijah uporabnikov

Tabela 4 kaže, da so v letu 2020 osnovnošolci predstavljali zgolj 14 odstotkov vseh prepeljanih potnikov. Proge 3, 4 in 5 so pogosteje uporabljen s strani osnovnošolcev, na progah 1 in 2 pa je prevladujoč delež ostalih uporabnikov. Zaradi šolanja na daljavo se je delež potnikov osnovnošolcev zmanjšal iz 18 odstotkov v letu 2019 na 14 odstotkov v letu 2020.

Tabela 4: Število prepeljanih potnikov po progah in kategoriji uporabnikov v letu 2020

št. proge	NAZIV PROGE	OŠ	ostali	skupaj	delež OŠ
1	Hrušica Belo polje-Koroška Bela-Blejska Dobrava	18.609	144.551	163.160	11
2	Jesenice bolnica-Straža	896	2.625	3.521	25
3	Jesenice bolnica-Koroška Bela-Pristava	2.512	3.377	5.889	43
4	Koroška Bela-Planina pod Golico	3.136	1.381	4.517	69
5	Koroška Bela-Hermanov most-Koroška Bela	390	298	688	57
SKUPAJ		**25.543**	**152.232**	**177.775**	**14**

3. CENIK PREVOZOV

V letu 2020 sta bila v uporabi dva cenika. Do vključno 29. 2. 2020 je bil v veljavi cenik z dne 2. 7. 2018, ki sicer ni spreminjal osnovnih cen cenika z dne 24. 8. 2015 (cenik z dne 24. 8. 2015 je bil sestavni del razpisne dokumentacije za obravnavano koncesijsko pogodbo).

Od 1. 3. 2020 dalje je v veljavi in uporabi nov cenik vozovnic, ki ga je Občinski svet sprejel na seji dne 6. 2. 2020. Sprejeta sta bila dva sklepa in sicer:

1. Cene kuponskih vozovnic za eno vožnjo ob nakupu 10 in več voženj je: 1,04 EUR za eno cono, 1,28 EUR za dve coni in 1,68 EUR za tri cone.
2. Cena mesečne vozovnice za ostale uporabnike – imenska je: 33,80 EUR za eno cono, 41,60 EUR za dve coni in 54,60 EUR za tri cone.
   Cena mesečne vozovnice za ostale uporabnike – neimenska je: 41,60 EUR za eno cono, 51,20 EUR za dve coni in 67,20 EUR za tri cone.

Razlog za spremembo cen je bila uskladitev s cenami vozovnic v linijskem prometu.

4. COVID 19

4.1 Obseg in načini izvajanja po obdobjih

Zaradi pojava novega korona virusa SARS CoV-2 in posledično zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID 19, smo v letu 2020 prevoze po obravnavani koncesiji izvajali v spremenjenih okoliščinah oz. jih zaradi prepovedi izvajanja sploh nismo izvajali.
Posledično smo h koncesijski pogodbi sklenili 4 dodatke, Dodatek št. 5 pa je bil sklenjen zaradi statusne spremembe koncesionarja.
Operativno smo prevoze izvajali:

1. po veljavnem voznem redu brez posebnosti
2. nismo izvajali prevozov zaradi začasne prepovedi
3. v nepredvidljivih okoliščinah po veljavnem voznem redu
4. v nepredvidljivih okoliščinah po omejenem voznem redu

1. Prevoze po veljavnem voznem redu brez posebnosti smo izvajali v času od 1. 1. do 15. 3. 2020.
2. Zaradi izdaje Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji prevozov nismo izvajali v času od 16. 3. do 10. 5. 2020 (prvi val epidemije) in od 16. 11. do 14. 12. 2020 (drugi val epidemije). Financiranje neizvajanja v prvem valu epidemije smo dogovorili z Dodatkom št. 1 h koncesijski pogodbi.
   Zaradi predhodno navedenih odlokov in odločitve koncedenta se javni mestni prevoz in šolski prevozi po tej Koncesijski pogodbi nadalje niso izvajali od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020. Nadalje se prevozi v mestnem prometu niso izvajali od 18. 5. do 31. 5. 2020. Financiranje neizvajanja v obravnavnem obdobju smo dogovorili z Dodatkom št. 2 h koncesijski pogodbi.

3. V nepredvidljivih okoliščinah, ki so nastopile kot posledica začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza v Republiki Sloveniji, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID 19, smo prevoze po veljavnem voznem redu izvajali v času od 1. 6. do 31. 10. 2020. Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah smo dogovorili z Dodatkoma št. 3 in 4.

4. V nepredvidljivih okoliščinah smo prevoze po omejenem voznem redu, skladno z odločitvijo koncedenta in na podlagi potreb osnovnošolcev, izvajali v času od 18.5. do 31.5.2020. Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah smo dogovorili z Dodatkom št. 2.

Zaradi Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije smo v času od 1. 11. do 15. 11. 2020 in od 15. 12. do 31. 12. 2020 prevoze izvajali v nepredvidljivih okoliščinah v omejenem obsegu in sicer po voznorednem režimu ŠP (počitniški vozni red) namesto po režimu Š (vozni red v času šolskega pouka).

Obseg izvajanja je bil vedno izveden v soglasju s koncedentom in upoštevaje potrebe osnovnih šol.

4.2 Financiranje izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 11. do 15. 11. in neizvajanja prevozov v času od 16. 11. do 14. 12. 2020

Za obravnavano obdobje od 1. 11. do 31. 12. 2020 se pogodbeni stranki še nista dogovorili za način financiranja, ker je skladno z veljavno zakonodajo koncesionar oddal Vlogo za delno financiranje na pristojno ministrstvo.

Na podlagi lastništva imetnika licence Skupnosti in na podlagi 120. člena ZZUOOP (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 39. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS št. 203/20), je koncesionar za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 dne 12.2.2021 Ministrstvu za infrastrukturo na predpisanem obrazcu oddal VLOGO ZA NADOMESTILO DELA STROŠKOV IMETNIKA LICENCE SKUPNOSTI ZA MESTNE PREVOZE.
Vloga je bila oddana v višini 44.307,22 EUR za nadomestilo izpada prihodka za čas od 1. 6. do 31. 12. 2020 in v višini 18.397,60 EUR za nadomestilo za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza v času od 16. 11. do 14. 12. 2020.
Dne 1. 4. 2021 smo prejeli pozitivno rešeno vlogo. Pristojno ministrstvo je dne 31. 3. 2021 izdalo Odločno o povrnitvi dela prihodkov in stroškov izvajalca mestnega prevoza potnikov.

4.3 Obseg izvajanja – prevoženi km

Kot izhaja iz Tabele 5 od skupno planiranih 367.521 KM nismo izvedli kar 109.650 KM, kar predstavlja kar 30 odstotkov obsega.

Tabela 5: Prevoženi kilometri po mesecih in izjeme

Mesec	Izvedeni KM	Neizvedeni KM zaradi prepovedi izvajanja po odloku in sklepu koncedenta	Neizvedeni KM zaradi omejitve izvajanja po odloku (režim ŠP)
Januar	31.448	0	0
Februar	29.051	0	0
Marec	15.199	17.016	0
April	0	29.942	0
Maj	1.455	29.530	0
Junij	30.557	0	0
Julij	29.334	0	0
Avgust	28.408	0	0
September	31.628	0	0
Oktober	31.455	0	0
November	13.679	15.814	1.520
December	15.657	14.612	1.216
Skupaj	**257.871**	**106.914**	**2.736**
Delež v %	**70**	**29**	**1**

4.4 Dodatni prevozi za potrebe osnovnošolcev

Koncesionar in koncedent morata prevoze po tej Koncesijski pogodbi od 16. 3. 2020 izvajati skladno z vsakokrat veljavnim Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in Higienskimi priporočili NIJZ, zato je koncesionar izvajal naslednje dodatne prevoze:

Od 25. 5. do 29. 5. 2020:
09:23 Jesenice bolnica – Kopavnik – Hrušica Belo Polje – OŠ Tone Čufar; 8 KM
09:30 Planina pod Golico – OŠ Tone Čufar; 10 KM (z dostavo)
13:20 OŠ Tone Čufar – Kopavnik – Hrušica Belo Polje; 8 KM

Od 1. 6. do 23. 6. 2020:
08:00 Hrušica Belo Polje – OŠ Tone Čufar ; 8 KM
13:10 OŠ Tone Čufar – Kopavnik – Hrušica Belo Polje; 8 KM
07:51 Blejska Dobrava trgovina – OŠ Koroška Bela; 15 KM (z dostavo)
13:00 OŠ Koroška Bela – Blejska Dobrava trgovina; 15 KM (z dostavo)

Od 1. 9. do 16. 10. 2020 :
07:51 Blejska Dobrava trgovina – OŠ Koroška Bela; 15km (z dostavo)
13:00 OŠ Koroška Bela – Blejska Dobrava trgovina; 15km (z dostavo)

V šolskem letu 2020/2021 za potrebe Osnovne šole Tone Čufar Jesenice izvajamo, vsak dan v času šolskega pouka v šoli, dodatni prevoz ob 13.15 uri na relaciji od šole do Hrušice in opravimo po 8 km dnevno.

4.5 Poročilo o izvajanju prevozov

Izvajanje prevozov po Koncesijski pogodbi v pogojih višje sile in v nepredvidljivih okoliščinah, vezano na Dodatke št. 1 do 4, smo poročali v Poročilu z dne 21. 10. 2020 in dodatku z dne 30. 11. 2020. Občinski svet Občine Jesenice je prvo poročilo obravnaval na 15. seji dne 10. 12. 2020 in sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice za čas od 16. 3. do 30. 9. 2020. Dodatek k poročilu je Občinski svet obravnaval na 16. seji dne 4.2.2021 in sprejel sklep, da se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice z čas od 16. 3. do 31. 10. 2020.

5. OSTALE POSEBNOSTI V LETU 2020

5.1 Vikend za preizkus avtobusa na 100 % električni pogon

V sodelovanju z uvoznikom vozil Mercedes smo od 19. 6. do 21. 6. 2020 na progi 1 Hrušica – Koroška Bela – Blejska Dobrava izvajali prevoze s testnim avtobusom znamke Mercedes eCitaro. Z novim avtobusom, ki deluje v celoti na električni pogon, se je peljalo 134 potnikov.

5.2 Veljavnost vozovnic in njihovo podaljševanje zaradi neizvajanja in omejitev izvajanja prometa

Zaradi neizvajanja oziroma omejitev izvajanja je na predlog koncesionarja koncedent potrdil podaljšanje veljavnosti mesečnih vozovnic in sicer:

- vozovnice kupljene za mesec marec 2020 so brez doplačila veljale tudi v juniju 2020.
- vozovnice kupljene za mesec oktober 2020 so brez doplačila veljale do konca decembra 2020.
- vozovnice kupljene za mesec november 2020 so brez doplačila veljale do konca januarja 2021.

5.3 Teden mobilnosti

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb SARS CoV-2 v tednu mobilnosti v letu 2020 nismo izvedli dneva brezplačnega prevoza v mestnem prometu.

5.4 Prevozi na dan 1. november 2020

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb SARS CoV-2 dne 1. 11. 2020 prevozov do Blejske Dobrave nismo izvajali.

5.5 Statusna sprememba koncesionarja

S 1. 9. 2020 je prišlo do materialnopravne statusne spremembe dosedanjega izvajalca družbe Arriva Alpetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj (Izvajalec), ki je prenehal obstajati zaradi pripojitve k prevzemni družbi Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d. (Prevzemnik). Dalje se je družba Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d. preimenovala v družbo Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.

S pripojitvijo Izvajalca k Prevzemniku je v celoti preneseno premoženje Izvajalca na Prevzemnika, vključno s Pogodbo in s tem je Prevzemnik kot novi izvajalec v celoti prevzel vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz Pogodbe o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice.

Pogodbeni stranki sta ugotovili, da Prevzemnik izpolnjuje pogoje za organizacijo in izvajanje javnega mestnega potniškega prometa ter šolskih prevozov na območju občine Jesenice št. 354-10/2016 in da za Prevzemnika ne obstajajo razlogi za izključitev iz javnega naročila po odločbi št. 354-10/2016-20 z dne 24. 5. 2017.

Statusno spremembo Izvajalca sta pogodbeni stranki dogovorili z Dodatkom št. 5.

5.6 Obvoz zaradi zapore državne ceste

Zaradi gradbenih del na državni cesti povezani z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na Jesenicah je bilo z 9. 11. 2020 potrebo postaviti novo organizacijo avtobusnih prevozov, saj zapora ceste poteka na glavni prometni žili. Ker je izvedba avtobusnih prevozov možna zgolj po uradnem obvozu (Jesenice bolnica – obvoz po cesti Franceta Prešerna – Jesenice občina) pri izvajanju prevozov ne bi bila zagotovljena povezava s postajališči, na katerih vstopa in izstopa večje število potnikov (Jesenice ZD, Jesenice Integral, Jesenice ŽP in Jesenice Gimnazija). Zaradi navedenega dejstva smo morali za zagotavljanje sprejemljivih avtobusnih povezav vključiti dodatna avtobusa, ki vozita na relaciji Jesenice bolnica – Jesenice Gimnazija. Ti prevozi občanom Jesenic, ki sicer uporabljajo postajališča Jesenice ZD, Jesenice Integral in Jesenice ŽP, s prestopom na postajališču Jesenice bolnica, omogočajo nadaljevanje poti z rednimi mestnimi avtobusi.
V času izvajanj prevozov po režimu ŠP – šolske počitnice smo dodatno vključili v izvajanje en avtobus in dva voznika. V času izvajanja režima Š – v času šolskega pouka v šoli pa smo morali vključiti dva avtobusa in štiri voznike. Dodatni avtobusi zagotavljajo vzdržne avtobusne povezave tako za mestni promet, kot tudi medkrajevni prevoz za vse prevoznike, ki izvajajo prevoze na tem območju. S tem so nastali znatni dodatni stroški, ki jih za obseg izvajanja mestnega prometa v celoti prevzema Arriva d.o.o., za medkrajevni promet pa je dogovor o delnem povračilu s strani koncedenta (Ministrstva za infrastrukturo) še v teku.

6. FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA

Na podlagi določil 9. in 13. člena Koncesijske pogodbe poročamo o finančnem rezultatu poslovanja.

6.1 Prihodki

Prihodki po Koncesijski pogodbi (tabela 10) v letu 2020 so sestavljeni iz:

- 254.450 EUR prihodkov od prodaje, kar je kar 44 odstotka manj kot leta 2019. V prihodkih so zajeti:
  - prihodki od osnovnošolskih prevozov katerih plačnik je v skladu z Zakonom o osnovni šoli Občina Jesenice, v višini 112.510 EUR,
  - prihodki od prodaje vozovnic za eno vožnjo, terminskih vozovnic za osnovnošolce samoplačnike, dijake, študente, upokojence ter ostale potnike, državna subvencija za dijake in študente v višini 140.860 EUR (125.885 EUR + 14.975 EUR),
  - ter prihodki od oglaševanja v višini 1.080 EUR,
- 129.376 EUR subvencije od prepeljanih potnikov, ki jih koncedent plača na podlagi Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice (Ur. list št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017). Ti prihodki so za 52 % nižja od preteklega leta, ker se je število potnikov zmanjšalo za 167.799 (iz 320.031 na zgolj 152.232),
- 58.896 EUR nadomestila za čas neizvajanja prevozov - prvi val epidemije. Nadomestilo je koncedent poravnal na podlagi sklenjenih Dodatkov št. 1 in 2,
- 132.315 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1. 6. do 31. 10. 2020. Nadomestilo je koncedent poravnal na podlagi sklenjenih Dodatkov št. 2, 3 in 4,
- 18.398 EUR nadomestila za čas neizvajanja prevozov - drugi val epidemije.
- 24.052 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 11. do 31. 12. 2020.
- 20.255 EUR nadomestila za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 6. do 31. 10. 2020.

Struktura prihodkov:

postavka	2019	struktura v %	2020	struktura v %
Prihodki od prodaje	266.287	36	141.940	23
Plačila koncdenta (osnovnošolski prevozi, subvencija na potnika, nadomestila za čas neizvajanja, nadomestila za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah)	463.369	70	433.097	70
Nadomestilo Ministrstva za infrastrukturo (za čas neizvajanja od 16. 11. do 14. 12. 2020 (drugi val epidemije), za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah od 1. do 15. 11. in od 15. do 31. 12. 2020)	0		42.450	7
Nadomestilo Ministrstva za infrastrukturo (za izvajanje v nepredvidljivih okoliščinah v času od 1. 6. do 31. 10. 2020)	0		20.255	

6.2 Odhodki

Odhodki obravnavanega obdobja znašajo 642.805 EUR in so za 18 odstotkov nižji od odhodkov leta 2019.

6.2.1 Stroški dela voznega osebja

Največji odstotek v strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela voznega osebja (32,6 odstotkov), ki vsebujejo stroške bruto plač voznikov in njihovih nadomestil, vse prispevke in davke, ki jih je družba dolžna plačati skladno s predpisi ter stroške regresa, prevoza na delo in prehrane na delu za voznike, zaposlene v mestnem prometu. V teh stroških je vključenih 11 voznikov. Stroški dela znašajo 209.589 EUR in so glede na leto 2019 nižji za 26 odstotkov. Navedeni stroški dela so znižani za 35.489 EUR nadomestila plač za čas čakanja na delo voznikov, ki jih je koncesionar prejel od države.

6.2. Amortizacija

Drugi največji strošek s 30,2 odstotki v strukturi odhodkov predstavlja obračunana amortizacija vozil, naprav za prodajo in identifikacijo vozovnic ter prikazovalnikov v višini 193.837 EUR. Amortizacija je višja od predhodnega leta za 2 odstotka. Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti vozila po ponudbenem načrtu v javnem razpisu.

Tabela 6: Obračun amortizacije za leto 2020

Registrska oznaka	št. OS	Vozilo	Znesek amortizacije
KR* IG-570	106882	VOLKSWAGEN TRANSPOTER (12 mes.)	3.750
KR* FF-303	106619	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-142	105797	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	28.026
KR* KM-026	106450	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	26.250
KR* FF-348	106627	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* CA-146	105800	MERCEDES TOURINO (7 mes.)	8.042
KR* VL-366	106891	MERCEDES TOURISMO (3 mes.)	3.125
KR* KJ-553	106396	OTOKOR VECTIO (12 mes.)	16.647
KR* FF-349	106628	MERCEDES CONECTO (12 mes.)	25.000
KR* LS-750	106865	MAN LYONS CITY HYBRID (12 mes.)	26.250
		SKUPAJ	187.090
		amortizacija AFC strojčkov	5.577
		amortizacija prikazovalnika	1.170
		SKUPAJ	**193.837**

6.2.3 Stroški vzdrževanja voznega parka

Stroški vzdrževanja voznega parka vključujejo stroške popravil (material in delo) pri zunanjih izvajalcih in v lastnih delavnicah, stroške pranj vozil, stroške vzdrževanja programske opreme ter druge stroške vzdrževanja. Stroški vzdrževanja vsebujejo tudi 6.336 EUR dodatnih stroškov povezanih z izvajanjem priporočil NIJZ.

Stroški vzdrževanja so znašali 104.052 EUR in so glede na leto 2019 nižji za 10 odstotkov.

6.2.4 Strošek energije – goriva

Strošek energije – goriva znaša 60.334 EUR. V strukturi vseh stroškov predstavlja 9,4 odstotkov. Strošek je evidentiran na podlagi prejetih računov ali internih obračunov, ki vsebujejo podatke o litrih točenja za posamezno vozilo. Zmanjšan je za povračilo trošarine s strani države. V primerjavi z letom 2019 je strošek nižji kar za 44 odstotkov.

6.2.5 Stroški zavarovanja

Stroški zavarovanja v strukturi stroškov predstavljajo 1,4 odstotka vseh stroškov in znašajo 8.961 EUR. Vključujejo obvezno zavarovanje avtobusov ter zavarovanje potnikov v mestnem prometu.

6.2.6 Stroški povezani s parkirnimi prostori

Stroški povezani s parkirnimi prostori v višini 3.018 EUR vključujejo neposredni strošek in sicer prispevek za mestno zemljišče v višini 660 EUR ter posredne stroške dela vratarjev v višini 2.358 EUR. V strukturi predstavljajo 0,5 odstotkov vseh stroškov.

6.2.7 Ostali neposredni stroški

Postavka vključuje stroške registracij, tehničnih pregledov, cestnih taks, obvezni prispevek RTV za javno uporabo radijskih postaj v avtobusih mestnega prometa, stroške plačilnega prometa, stroške oglaševanja, stroške voznikov: zakonsko predpisana izobraževanja in preventivni zdravniški pregledi voznikov mestnega prometa ter druge neposredne stroške. Ti stroški znašajo 8.489 EUR.

6.2.8 Posredni stroški

Skladno z določilom 2. odstavka 9. člena koncesijske pogodbe sme delež posrednih stroškov znašati do 12 odstotkov. Nabor posrednih stroškov in način izračunov ključev delitve določa Priloga 1 št. 354-10/2016-27 z dne 4. 4. 2018.

Posredni stroški zajemajo stroške režije linijskega prometa in splošne režije. Skupaj s stroški dela vratarjev v višini 2.358 EUR, ki so navedeni v točki 6.2.6 znašajo 56.883 EUR (36.258 EUR (postavka 19) + 18.267 EUR (postavka 20) + 2.358 EUR (del postavke 16)). Glede na leto 2019, ko so ti stroški znašali 69.079 EUR, so nižji za 18 odstotkov. V strukturi skupni splošni stroški predstavljajo 8,8 odstotka vseh stroškov.

Stroški splošne režije – stroški skupnih služb družbe (vodstvo, računovodstvo, obračun plač, kadrovska služba, informatika) bremenijo mestni promet po ključu prihodka doseženega v mestnem prometu, glede na celotni doseženi poslovni prihodek celotne družbe Arriva. Na mestni promet odpade 1,82 odstotka splošnih stroškov, kar je razvidno iz tabel 7 in 8. Največji del predstavljajo stroški dela, sledijo stroški intelektualnih in osebnih storitev (vodenje družbe, odvetniške, revizorske in druge intelektualne storitve) in strošek amortizacije. Zajemajo tudi stroške zavarovalnih premij za opremo v prostorih splošne režije, stroške materiala (stroški ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, gorivo), stroške vzdrževanje poslovnih prostorov in stroške storitev (pošta, telefon, plačilni promet, reklame, računovodske storitve in drugo). Stroški splošne režije znašajo 39.863 EUR.

Stroški režije linijskega prometa vključujejo stroške dela za delavce, ki zagotavljajo nemoten potek linijskega prometa družbe, katerega del je tudi mestni promet (koordinatorji linijskega prometa, kontrolorji prometa), strošek predprodaje vozovnic Jesenice (elektrika, telefon, vodarina, ogrevanje, varovanje, plača prodajalke vozovnic), strošek dela prometnikov, vratarjev, vodje DE Jesenice in ostale stroške, ki se navezujejo na te zaposlene. Prav tako so v te stroške zajeti tudi skupni stroški izvajanja prevozov družbe (informacijska podpora, izobraževanja na novo zaposlenih voznikov). Stroški linijske režije bremenijo mestni promet po ključu prihodkov mestnega prometa v vseh prihodkih linijskega prometa gorenjske regije v deležu 3,86 odstotka (tabeli 7 in 8). Višina stroškov režije linijskega prometa, ki bremeni mestni promet znaša 17.020 EUR.

Tabela 7: Posredni stroški po ključu za leto 2020

postavka	
poslovni prihodki družbe	33.931.252
prihodki mestnega prometa Jesenice	617.486
ključ	**1,82%**
stroški splošne režije	2.190.533
stroški splošne režije po ključu	**39.863**
prihodki celotnega linijskega prometa družbe	15.986.567
prihodki mestnega prometa Jesenice	617.486
ključ	**3,86%**
stroški režije linijskega prometa	440.643
stroški režije linijskega prometa po ključu	**17.020**
skupaj posredni stroški mestnega prometa	**56.883**

Tabela 8: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2020

Postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
material	9.565	10.148	19.713
energija	22.118	8.515	30.633
odpisi di	13.574	1.012	14.586
pisarniški material	21.344	2.132	23.476
prevozne storitve	29.605	2.588	32.193
vzdrževanje	90.724	21.672	112.396
najemnine	15.576	530	16.106
povračila stroškov	2.768	799	3.568
storitve plačilnega prometa	78.352	329	78.681
intelektualne in osebne storitve	235.748	5.594	241.342
zavarovalne premije	9.643	81	9.724
sejmi, reklama, reprezentanca	11.096	299	11.395
pogodbe o delu	0	6.531	6.531
druge storitve	65.315	1.578	66.893
stroški dela	1.356.905	353.912	1.710.817
amortizacija	200.551	24.925	225.476
drugi odhodki iz poslovanja	27.648	0	27.648
skupaj posredni stroški	2.190.533	440.643	2.631.177
ključ za razdelitev	1,82%	3,86%	
skupaj posredni stroški po ključu	**39.863**	**17.020**	**56.883**

Tabela 9: Specifikacija posrednih stroškov za leto 2020

postavka	splošna režija	linijska režija	skupaj posredni stroški
stroški dela brez str. dela vratarjev	1.356.905	299.411	
ostalo brez stroškov dela vratarjev po pogodbi	833.628	80.200	
skupaj	**2.190.533**	**379.611**	
stroški dela vratarjev vključeni v točki 16		54.501	
stroški dela vratarjev po pogodbi v točki 16		6.531	
skupaj posredni stroški	**2.190.533**	**440.643**	
ključ za razdelitev	1,82%	3,86%	
stroški dela (točka 19)	24.693	11.565	36.258
ostalo (točka 20)	15.169	3.098	18.267
skupaj (točka II.2)	39.863	14.663	54.525
stroški vključeni v točki 16	0	2.357	2.357
skupaj posredni stroški po ključu	**39.863**	**17.020**	**56.883**

Tabela 10: Izkaz poslovnega izida mestnega prometa za leto 2020

	postavka	realizirano 2019	struktura v %	realizirano 2020	struktura v %	IND. 20/19
I.	PRIHODKI	457.630	100,0	254.450	100,0	56
6.	šolski prevozi (mesečne vozovnice z nadomestilom)	191.343	41,8	112.510	44,2	59
7.	od prodaje vozovnic uporabnikom	256.024	55,9	125.885	49,5	49
8.	državna subvencija za študente in dijake	8.103	1,8	14.975	5,9	185
9.	od oglaševanja	2.160	0,5	1.080	0,4	50
10.	ostalo	0	0,0	0	0,0	
II.	ODHODKI	780.656	100,0	642.805	100,0	82
II.1	Neposredni stroški:	714.090	91,5	588.280	91,5	82
11.	stroški dela voznega osebja	284.431	36,4	209.589	32,6	74
12.	stroški energije-gorivo	108.593	13,9	60.334	9,4	56
13.	amortizacija	189.200	24,2	193.837	30,2	102
14.	stroški vzdrževanja voznega parka	115.429	14,8	104.052	16,2	90
15.	stroški zavarovanja	8.815	1,1	8.961	1,4	102
16.	stroški, povezani s parkiranimi prostori	3.163	0,4	3.018	0,5	95
17.	peronizacija	0	0,0	0	0,0	
18.	ostalo	4.459	0,6	8.489	1,3	190
II.2	Posredni stroški	66.566	8,5	54.525	8,5	82
19.	stroški dela spremljajočih služb	31.253	4,0	36.258	5,6	116
20.	ostalo	35.313	4,5	18.267	2,8	52
III.	VKALKULIRANI DOBIČEK	15.613		12.856		82
IV.	**RAZLIKA (I. – II. – III.)**	**338.639**		**401.212**		**118**
	Nadomestilo za čas neizvajanja prevozov-prvi val epidemije - koncedent			58.896		
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1.6. do 31. 10. 2020 - koncedent			132.315		
	Subvencija na potnika - koncedent	272.026		129.376		48
	Nadomestilo za čas neizvajanja prevozov - drugi val epidemije - država			18.398		
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah od 1. do 15. 11. in od 15. do 31. 12. 2020) - država			24.052		
	poslovni izid	**-66.613**		**-38.175**		**57**
	Nadomestilo za kritje stroškov v nepredvidljivih okoliščinah - država 1. 6. do 31. 10. 2020			20.255		

7. ZAKLJUČEK

Kot izhaja iz zapisanega smo v letu 2020 izvedli 257.871 KM, kar je zgolj 70 odstotkov rednega obsega prevozov. Prevozov nismo izvajali 106 dni (od tega smo 10 dni izvajali samo šolske prevoze), 185 dni pa smo jih izvajali v pogojih nepredvidljivih okoliščin.
Koncesionar je v letu 2020 posloval z izgubo v višini 25.318 EUR. Skupni primanjkljaj po Koncesijski pogodbi znaša 38.175 EUR, saj bi koncesionarju v primeru da bi prihodki dovolj presegali odhodke, skladno z drugim odstavkom 13. člena koncesijske pogodbe, pripadal zmerni dobiček v višini 2 odstotkov oz. 12.856 EUR.
Navedeni izračun je izdelan s predpostavkama:

- da bo pristojno ministrstvo izdalo pozitivno odločbo k posredovani vlogi za plačilo nadomestila v višini 44.307,22 EUR za nadomestilo izpada prihodka za čas od 1. 6. do 31. 12. 2020 in v višini 18.397,60 EUR za nadomestilo za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza v času od 16. 11. do 14. 12. 2020. Ta predpostavka je bila realizirana, saj smo 1. 4. 2021 od pristojnega ministrstva prejeli Odločbo o plačilu nadomestila.
- da bo koncesionar po prejemu sredstev iz predhodne alinee za čas od 1. 6. do 31. 10. 2020 koncedentu vrnil 20.255 EUR sredstev, ki jih bo od države prejel za kritje 70 odstotkov izpada prihodka, ker je predhodno za to obdobje že prejel od koncedenta nadomestilo za krite stroškov izvajanja v nepredvidljivih okoliščinah.

To poročilo je preiskala revizorska družba PWC d.o.o. Ljubljana. Poročilo neodvisnega revizorja je priloga temu dokumentu.

Kranj, 2. april 2021

arriva a DB company
Arriva d.o.o.
9

Direktor
Bo Erik Stig Karlsson

Priloga:
Poročilo neodvisnega revizorja

Arriva d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj
Slovenija

T: +386 (0)4 2013 100
F: +386 (0)4 2013 101
www.arriva.si

Arriva d.o.o.
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, vložna št. 1/100873-00
ID za DDV SI 31727077
matična št.: 5263433
osnovni kapital: 2.051.765,15 EUR

ISO 9001 Q-872
ISO 14001 E-591