

### Dotaz č. 3

Potřebovala bych informace ohledně nákladů na servis a údržbu autobusů MHD u vás v Plzni. Zpracovávám diplomovou práci na téma „Outsourcing v městském dopravním podniku“, kde jsem zúžila výběr pouze na autobusy MHD, kde mám záměr porovnat náklady na servis a údržbu autobusů za tři roky před tím, než jste začali využívat outsourcingu a pak za léta, kdy se vám o tyto činnosti stará skupina kolem Škodovky. Potřebovala bych získat i dílčí nákladové položky, které spadají pod servis a údržbu, což si myslím budou N náhradní díly, servisní techniky, úklid autobusů, provozní kapaliny a možná ještě něco dalšího. Data bych chtěla porovnávat vždy v obdobích za rok, nepotřebuji tedy měsíční vyčíslení, pokud takové informace vůbec sledujete. A následně bych je porovnála jak mezi sebou, kde bych chtěla zjistit jestli to vychází výhodněji teď, když je servis outsourcovaný nebo před tím, tak také dále s 1-2 dalšími dopravními podniky, které si tyto činnosti zajišťují stále samy, a to Libercem, protože má obdobný počet autobusů a město je lidnatostí nejbližší Plzni a pak ještě nejspíš s Hradcem Králové, který má následně nejbližší počet autobusů a počet obyvatel města.

### Odpověď č. 3

#### Období před outsourcingem údržby

tis. Kč	Pozn.	2009	2010	2011	2012
Čistota vozů		2 443	1 458	1 486	1 137
Servisní technici	Dělníci: mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a nákladů na nemocenskou	14 932	15 037	15 200	15 548
	THP: mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a nákladů na nemocenskou	2 845	3 024	2 527	2 672
	ostatní náklady spojené se zaměstnanci (stravné, penzijní připojištění, oděvy, ochranné pomůcky, školení, aj.) – zahrnutí i THP zaměstnanci (v průměru 5 THP zaměstnanců z celkového počtu 49 zaměstnanců celkem)	917	940	945	814
Náhradní díly		17 951	18 686	19 480	16 405
Provozní kapaliny		1 078	1 218	1 172	1 159
Ostatní režijní materiál		460	573	146	339
Externí opravy	opravy vozů prováděné externími firmami	3 249	7 309	2 859	1 501
<b>CELKEM</b>		<b>43 875</b>	<b>48 245</b>	<b>43 815</b>	<b>39 575</b>

#### Období po outsourcingu údržby

Požadovaný detail nákladů na provoz a údržbu autobusů nemá společnost od outsourcingu údržby k dispozici. Cena nebyla soutěžena po dílčích částech (jako je čistota vozů, náklady na servisní techniky, aj.), ale jako celek.

Za údržbu platí PMDP dle uzavřené smlouvy externímu dodavateli:

a) variabilní část platby za dostupnost (=VPD, specifikace viz výňatek ze smlouvy s dodavatelem níže). Tato platba je stanovena v Kč/km a je hrazena měsíčně za každý ujetý km. Platba je každoročně valorizována o inflaci.

rok	Variabilní platba sazba v Kč/km
2013	4,4419
2014	4,5041
2015	4,5221

Výňatek ze smlouvy: „VPD představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů Dodavatele souvisejících s poskytováním služeb odstavu, údržby a oprav vozidel všech trakcí podle specifikace v přílohách č. 3, č. 4, č. 5 a č. 7 Smlouvy, tj. služeb odstavu vozidel, očisty vozidel, denního ošetření a kontroly vozidel, lehké a těžké údržby vozidel, mimořádných oprav na trati a drobných oprav po haváriích, mimořádných událostech a výkonu ostatních prací. Jedná se především o osobní náklady zaměstnanců Dodavatele, náklady na díly a materiál, veškeré služby a energie související s poskytováním služeb odstavu, údržby a oprav vozidel a další náklady související přímo s poskytováním těchto služeb.“

b) V případě vozů, které měla společnost v pronájmu (10 ks vozů Solaris Urbino 15), nebyla hrazena variabilní část platby za dostupnost v plné výši, ale částka 0,89 Kč/km (za odstav, čistotu, denní ošetření a jiné drobné opravy). Lehká a těžká údržba těchto vozů byla prováděna na základě smlouvy s pronajímatelem vozů ve výši 4,417 Kč/km. Ročně najedou vozy Solaris cca 780 tis. km.

c) Platba za službu oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce (=HMO). Materiál k těmto opravám nakupuje pro Dodavatele PMDP.

rok	Hodinová sazba za HMO v Kč/hod
2013	1 033
2014	838
2015	841

Celková platba za údržbu autobusů na základě smlouvy s externím dodavatelem činí

(VPD + snížená VPD za najaté vozy Solaris + HMO práce + HMO materiál):

rok	Platba za údržbu v tis. Kč
2013	24 492
2014	26 196
2015	28 361

Společnost dále hradí Dodavateli tzv. fixní část platby za dostupnost (=FPD, specifikace viz výňatek ze smlouvy s dodavatelem níže). Tato platba však souvisí se všemi trakcemi (tramvaje, trolejbusy, autobusy) a nelze jí přidělit ke konkrétní trakci.

rok	Fixní platba v tis. Kč
2013	145 839
2014	147 881
2015	148 114

Výňatek ze smlouvy: „FPD představuje platbu Zadavatele vztahující se k úhradě nákladů fixního charakteru Dodavatele spojených s provozem a údržbou Areálů dopravní základny a správní režii související s poskytováním služeb ve vztahu k vozům. Jedná se především o náklady za nájem areálů, včetně prostor poskytnutých k užívání Zadavateli (ostraha, revizní činnosti, úklid, údržba a opravy infrastruktury, pojištění infrastruktury atd.); energie související s provozem areálů (teplo, vodné a stočné, elektřina mimo energie spotřebované v souvislosti s poskytováním služeb ve vztahu k vozům); správní režie související s poskytováním služeb ve vztahu k vozům; odpisy, údržba a obnova strojů a zařízení mimo zařízení zahrnuté v nákladech životního cyklu v ZOI; náklady životního cyklu infrastruktury Zařízení; náklady vyplývající ze smlouvy ICT a ostatní výdaje fixního charakteru, které se přímo neváží k poskytování služeb ve vztahu k vozům.“

Údržbu vykonává externí firma od 1. 1. 2013.

Smlouva je uzavřena se Sdružením „MHD SERVIS PLZEŇ“, skládajícím se z následujících společností:

ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.  
 CIAS HOLDING a.s.  
 Bammer Trade a.s.  
 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.  
 ŠKODA ELECTRIC a.s.

Počet ujetých kilometrů autobusů MHD za každý z roků, za které mi budou poskytnuta výše uvedená data

rok	Počet ujetých kilometrů celkem *)	Počet ujetých kilometrů najatými vozy Solaris
2009	5 974 208	803 366
2010	5 817 535	796 320
2011	5 880 456	789 579
2012	5 667 904	765 680
2013	5 581 540	753 860
2014	5 553 682	740 887
2015	5 756 329	93 542

\*) včetně najatých a zapůjčených vozů

*Počet vozů v autobusovém vozovém parku MHD*

stav k	Počet vozů celkem *)	Počet pronajatých vozů Solaris
31.12.2009	119	10
31.12.2010	117	10
31.12.2011	115	10
31.12.2012	120	10
31.12.2013	116	10
31.12.2014	112	10
31.12.2015	136	10 (pouze v 1/2015)

\*) včetně najatých a zapůjčených vozů

*Průměrné stáří tohoto vozového parku*

Stav k *)	Průměrné stáří bez modernizací	Průměrné stáří po modernizaci
31.12.2009	10,6	6,1
31.12.2010	10,2	6,4
31.12.2011	10,9	7,3
31.12.2012	9,7	7,2
31.12.2013	9,7	7,9
31.12.2014	8,8	8,2
31.12.2015	7,4	7,3

\*) včetně najatých a zapůjčených vozů

*Platba za službu oprav po haváriích, mimořádných událostech a ostatní práce (=HMO). Materiál k těmto opravám nakupuje pro Dodavatele PMDP.*

rok	HMO materiál	Průměrné náklady na personál zajišťující nákup náhradních dílů (=Skladová přírážka)
2013	1 004 tis. Kč	100 tis. Kč
2014	2 133 tis. Kč z toho 86 tis. Kč drobný materiál dodaný dodavatelem	88 tis. Kč
2015	1 277 tis. Kč z toho 109 tis. Kč drobný materiál dodaný dodavatelem	42 tis. Kč

*Vyfakturované hodiny PMDP za každý z roků 2013-2015 za opravy po haváriích, mimořádných událostech a ostatních pracích (=HMO), k nimž dodává PMDP náhradní díly*

rok	HMO práce	Počet hodin	Hodinová sazba
2013	1 372 tis. Kč	1 329	1 033 Kč/hod
2014	1 727 tis. Kč	2 060	838 Kč/hod
2015	1 394 tis. Kč	1 657	841 Kč/hod

*Celková platba za údržbu autobusů na základě smlouvy s externím dodavatelem činí (VPD + snížená VPD za najaté vozy Solaris + HMO práce + HMO materiál)*

rok	CELKOVÁ PLATBA	variabilní platba = VPD	HMO materiál	HMO práce
2013	24 492 tis. Kč	22 115 tis. Kč	1 004 tis. Kč	1 372 tis. Kč
2014	26 196 tis. Kč	22 337 tis. Kč	2 133 tis. Kč	1 727 tis. Kč
2015	28 361 tis. Kč	25 691 tis. Kč	1 277 tis. Kč	1 394 tis. Kč