

Technické služby Havlíčkův Brod
Na Valech 3523
580 01 Havlíčkův Brod 1

V Praze dne 27.6.2024

Věc: Cenová nabídka na optimalizační úpravy prázdninového provozu MHD Havlíčkův Brod

Na základě předběžné informace Vám předkládáme cenovou nabídku na optimalizační úpravy prázdninového provozu MHD Havlíčkův Brod.

Podnět pro realizaci optimalizačních úprav prázdninového provozu

V současnosti je prázdninový provoz MHD zajišťován téměř ve stejném rozsahu, jako v běžný pracovní den (*výjimkou prázdninového provozu je pouze nezajždění linky číslo 2 do zastávky Zahradnického a Šubrtova, nevypravený posilový školní spoj linky 2 v 7:32 z Perknova, zkrácení ranního páru spojů do zastávky Čechova, nevypravení ranního páru spojů do zastávky Mírovka*). Tyto výjimky snižují kilometrický výkon prázdninového provozu jen cca o 3% oproti běžnému provozu ve školním vyučování. Přičemž v jiných provozech MHD je běžné, že o prázdninách bývá kilometrický výkon nižší o 12-15% a standardy kvality dopravní obsluhy tím nejsou sníženy, pouze se zcela logicky přizpůsobují nižší přepravní poptávce cestujících (v MHD chybí žáci a studenti, kteří jsou jinak početně silněji zastoupeni, chybí i ekonomicky aktivní, kteří více čerpají dovolenou).

Co realizace optimalizace prázdninového provozu přinese

Realizace optimalizační úpravy prázdninového provozu by přinesla MHD Havlíčkův Brod **provozní úsporu až cca 150 km/den** a hlavně by mohlo dojít **k úspoře celého vypraveného vozidla (směny řidiče)**, tzn. mimo úsporu nákladů např. lepší možnosti pro řidiče pro vybírání dovolených.

V roce 2023 bylo 56 dní prázdninového provozu, což by znamenalo úsporu cca 8400 km, tzn. při ceně kolem 70 Kč/km tj. přímá úspora cca 600 tis. Kč/rok.

Přípravou prázdninového režimu by byla zároveň **připravena krizová varianta výpravy se sníženým počtem řidičů v případě personální krize** (výprava minimálně bez 1 řidiče, avšak se zachováním dopravní obsluhy škol).

Popis postupu prací

Realizace optimalizačních úprav by proběhla na základě dat z odbavovacích zařízení v průběhu celých letních prázdnin 2023 tak, aby bylo možné vyloučit vlivy např. celozávodních dovolených či výkyvy poptávky způsobené počasím atd. Byla by zpracována databáze prázdninové přepravní poptávky, která by umožňovala provést detailní analýzu jednotlivých spojů a jejich vytížení. Zároveň by proběhlo porovnání počtu cestujících s běžným provozem ve školním vyučování a byly by plně využita data z nedávno realizovaných dopravních průzkumů (podzim 2022) – nutné použít též pro spárování nástupů a výstupů cestujících, neboť z odbavovacího zařízení je možné získat pouze data o jejich nástupech. Na základě detailní analýzy by byly navrženy úpravy jízdních řádů a oběhů vozidel a předloženy zadavateli ke schválení. Proběhlo by vypořádání případných připomínek a jízdní řády by byly předloženy ke schválení v orgánech města.

Nabídka zahrnuje realizaci následujících prací

- 1) Specifikace a vyžádání si potřebných dat z odbavovacích zařízení od společnosti TELMAX (s vědomím zadavatele)
- 2) Zpracování dat z odbavovacích zařízení prázdninového provozu
- 3) Tvorba databáze, porovnání a spárování dat s daty z dopravních průzkumů běžného provozu
- 4) Analýza dat a návrh úpravy jízdních řádů prázdninového provozu
- 5) Předložení návrhu ke schválení, vypořádání připomínek
- 6) Příprava dat pro implementaci do provozu, finální zpracování v SW Skeleton
- 7) Tvorba zastávkových JŘ (vývěsky)
- 8) Aktualizace a úpravy vozových JŘ, změny prázdninových turnusů
- 9) Tvorba JŘ pro CIS (kompletace dat)
- 10) Příprava dat pro odbavovací systém, spolupráce se společností TELMAX na implementaci dat

Termín zpracování

Doba realizace prací do stavu jízdních řádu před implementací dat do provozu	2 měsíce
Implementace jízdních řádů do provozu	3 týdny

Spuštění optimalizačních prázdninových úprav v reálném provozu doporučujeme směřovat na 15.12.2024 (termín celostátní změny jízdních řádů, kdy dopravce musí provést nové výlepy

jízdních řádů, prázdninové jízdni řády by tedy poprvé platily mezi vánočními svátky a závěrem roku 2024).

Navrhovaný časový plán zpracování:

- Červenec 2024 – vyžádání si dat z odbavovacích zařízení
- Zpracování červenec, srpen, 1. ½ září 2024 – vypořádání připomínek schválení. Ukončení 1. dílčího plnění
- Implementace jízdních řádů do provozu – listopad – první polovina prosince 2024
- Ukončení 2. dílčího plnění

Cena za výše uvedené služby

CENA CELKEM (bez DPH)	DPH 21 %	CENA S DPH
79 400 Kč	16 674 Kč	96 074 Kč

Náklady na realizaci optimalizační úpravy prázdninového provozu MHD Havlíčkův Brod odpovídají cca 15-20% ročních úspor předpokládaného rozsahu navrhovaných úprav.

1. Dílčí plnění

CENA CELKEM (bez DPH)	DPH 21 %	CENA S DPH
61 400 Kč	12 894 Kč	74 294 Kč

2. Dílčí plnění (implementace jízdních řádů do provozu)

CENA CELKEM (bez DPH)	DPH 21 %	CENA S DPH
18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč

██████████
technický ředitel



CZECH[®]
Consult
spol.s r.o.
3
153 00 Praha - Radotín, Zderazská 1625/65
IČO: 63073463
DIČ: C263073463

CZECH Consult, spol. s r.o.
Zderazská 1625/65,
153 00 PRAHA 16 - Radotín
IČ: 63073463