

Kłodzko, dnia 09.03.2012 r.

WO-II.0003.8.1.2012

RADA MIEJSKA
w KŁODZKU

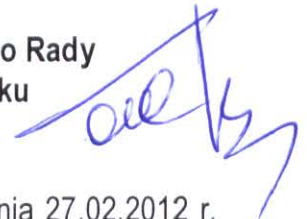
Wypr. 2012 -03- 09

170

za pośrednictwem

Radny Rady Miejskiej
Pan Tomasz Żabski

Przewodniczącą Rady
Miejskiej w Kłodzku



W odpowiedzi na interpelację radnego Pana Tomasza Żabskiego z dnia 27.02.2012 r. przekazanej pismem Rady Miejskiej w Kłodzku BR.II.000.8.2012 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie analizy finansowej oraz koncepcji funkcjonowania Podziemnej Trasy Turystycznej wyjaśniam, iż zgodnie z wymogami RPO WD oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” do zarządzania Podziemną Trasą Turystyczną (PTT) w ramach zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego zostanie wybrany Operator. Ogłoszenie przetargu nastąpi w marcu 2012 r.

Operator będzie ponosił koszty zarządu związane z:

- udostępnieniem dla ruchu turystycznego PTT zgodnie z jej Regulaminem,
- zapewnieniem wykwalifikowanego personelu do obsługi ruchu turystycznego,
- wyposażeniem pawilonu Wejściowego i Wyjściowego w niezbędny sprzęt – umeblowanie,
- zapewnieniem odpowiedniego utrzymania PTT zarówno technicznego sprzętu oraz czystości na całym obiekcie,
- zapewnieniem przejrzystego systemu sprzedaży biletów,
- opracowaniem systemu oprowadzania turystów,
- zapewnieniem odpowiedniej obsługi sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnych, będących częścią wyposażenia PTT.

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem trasy typu media, koszty ochrony itp. będzie ponosiła Gmina Miejska Kłodzko. Operatorowi za sprawowanie zarządu będzie przysługiwało wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Przychody ze sprzedaży biletów Operator będzie odprowadzał do budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko. WW. przychody ze sprzedaży biletów oszacowano wstępnie na podstawie liczby osób odwiedzających PTT w latach 2008-2009. Założono bazową wartość w wysokości 55 000 osób do osiągnięcia w roku 2013.

Ceny biletów zostały ustalone w następującej wysokości: bilet normalny 8,00 PLN bilet ulgowy 6,00 PLN.

Szacujemy, iż w roku 2012 PTT odwiedzi około 32 500 osób, z czego 30 000 osób zakupi bilet ulgowy, a 2500 osób zakupi bilet normalny. Wartość przychodów powinna wynosić 200 000, 00 PLN. Podane wartości są jednak wartościami szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte. Ilość osób odwiedzających PTT zależy bowiem od koniunktury na rynku usług turystycznych. Liczymy natomiast, że PTT odnowiona i wyposażona w dodatkowe atrakcje w postaci multimediiów będzie stanowiła dużą i chętnie odwiedzaną atrakcję turystyczną.

Koszty związane z funkcjonowaniem PTT, które będzie ponosiła Gmina Miejska Kłodzko są następujące: wynagrodzenie Operatora, koszty bieżące – zużycie materiałów i mediów (energia, woda, gaz). Założono, iż miesięczne wynagrodzenie Operatora nie będzie większe niż 15 000,00 PLN miesięcznie- wartość ta będzie znana po rot rzygnięciu postępowania przetargowego.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem PTT oszacowano na ok. 13 750,00 PLN miesięcznie. Koszty te nie będą jednak stałe, gdyż w okresach zimowych będą wyższe ze względu na dodatkowy koszt ogrzewania Pawilonów Wejściowego i Wyjściowego. Koszt zużycia energii elektrycznej będzie możliwy do całkowitego oszacowania dopiero po zamontowaniu wszystkich urządzeń multimedialnych po co najmniej jednym miesiącu ich funkcjonowania. Szacujemy zatem, iż w roku 2012 koszty związane z PTT będą wynosiły max.: 90 000,00 PLN – wynagrodzenie Operatora ok. 104 000,00 PLN.

Z-ca BURMISTRZA
Miejska Kłodzka
Henryk Urbanowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.