

Smlouva o dílo: **Městská lanová dráha Ostrava**
Číslo smlouvy objednatele: **DOD20210361**
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení investičního záměru

V rámci plánovaného investičního záměru „Městská lanová dráha Ostrava“ (dále i jako „IZ“) požadujeme zpracovat studii v následujícím rozsahu:

1 Investiční část

- 1.1 urbanistická a architektonická studie IZ
- 1.2 umístění trasy lanové dráhy polohopisné i výškopisné
- 1.3 posouzení souladu IZ s platným územním plánem města
- 1.4 ověření průchodnosti územím včetně definování požadavků a podmínek na průchodnost, uvedení případných rizik a omezení v území, ochranná pásma, ostatní záměry v území, atp.
- 1.5 ověření dostupnosti pozemků v plánované trase lanové dráhy, určení vlastnictví, definování potřebných záborů (dočasný, trvalý) včetně jejich rozsahů
- 1.6 návrh stavebního uspořádání IZ včetně variantních řešení vyplývajících z průchodnosti územím
 - členění stavby lanové dráhy na stavební objekty (SO), provozní soubory (PS), infrastrukturu, včetně jejich stavebnětechnického řešení
 - definování požadavků na dispoziční, architektonické a provozní řešení
 - definování požadavků na technické vybavení stavebních objektů a provozních souborů
 - návrh zajištění energetických zdrojů nezbytných pro provoz IZ (napojení na síť)
- 1.7 odhad investičních nákladů
 - náklady na přípravné práce (průzkumy v území)
 - náklady na projektovou a inženýrskou činnost (projektová dokumentace, zajištění příslušného povolení)
 - realizační náklady IZ (stavební část, technologická část, vybudování potřebné infrastruktury, atd.)
 - náklady spojené s majetkoprávní problematikou dotčených pozemků či jejich částí (odkup, zajištění služebnosti, atp.)
 - předpokládané vyvolané náklady (např. přeložky inženýrských sítí)
- 1.8 odhad časové osy realizace IZ (předprojektová, projektová a realizační část)
- 1.9 prověření dostupnosti cizích zdrojů pro financování IZ (dotační programy, atp.)
- 1.10 specifikace možných rizik spojených s realizací IZ (EIA, ochranná pásma)

2 Provozní část

- 2.1 stanovení předpokládaných provozních nákladů na „kalkulační jednici“, tj. nákladů na 1 míst/km
 - mzdové náklady
 - náklady na energie
 - náklady na údržbu, servis, kontrolní prohlídky
 - náklady na služby spojené s provozováním IZ
 - odpisy, daně a poplatky
- 2.2 posouzení souladu IZ se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (ano/ne), role lanové dráhy v modelu dopravní obslužnosti obce
- 2.3 sestavení finančního modelu na základě posouzení se zákonem č. 194/2010
 - a) veřejná služba (stanovení prokazatelné ztráty/rok vztážené na kalkulační jednici, 1 jízdu), návaznost na stávající síť MHD, definování přepravních vztahů

- b) komerční model (stanovení ceny jízdného na komerční bázi, určení možných jiných zdrojů pro pokrytí části ceny jízdného a jejich podíl na ceně)
- 2.4 stanovení předpokládaných provozních výnosů na „**kalkulační jednici**“ pro oba modely dle 2.3.a) a 2.3.b)
- odhad výnosů z provozu lanové dráhy (tržby z 1 jízdy) dle předpokládané poptávky cestujícími - pro 2.3.a) a 2.3.b.)
 - odhad výnosů z komerčních zdrojů (reklama ve stanicích, reklama na kabinách, atd.) - pro 2.3.a) a 2.3.b)
 - odhad prokazatelné ztráty - pro 2.3.a)
- 2.5 provedení finanční analýzy udržitelnosti provozu IZ (provozní náklady / provozní výnosy) v závislosti na finančním modelu, předpoklad optimistické a pesimistické varianty pro finanční modely, specifikace možných rizik ovlivňující finanční modely IZ.

V Ostravě dne:

V Liberci, dne:

.....

xxx

ředitel úseku technického

.....

doc. Ing. arch. Jirí Buček

jednatel

.....

Ing. Zdeněk Dřevěný

jednatel