

1. Condicions de prestació del servei

a) Horari de prestació del servei	
Hora d'inici servei	6.45
Hora de finalització servei	19.43
Hores diàries servei	12.98
Dies prestació servei	
DII-DV	5
Hores setmanals prestació servei	64.9
Jornada Efectiva s/c Ajuntament setmanal	32.5
Número estimat de treballadors	3
b) Recorregut	
Qm	20
Freqüència (hores)	0.5
Recorreguts diaris	25.96
Qm Anuals	134,992.00

2. Dades de l'Observatori del Transporte (Gener 2019)

Dades inicials

Característiques tècniques
Microbús de 10 a 25 places

Categoria vehicle	Estàndard
Potència	140CV
Longitud	8
Eixos	2
Número pneumàtics	6

Característiques d'explotació

Hores treballades any	1,800.00
Qm anual	70,000.00
Consum mitjà	20.00

Hipòtesi

	Sense Iva	Amb IVA
Preu de compra del vehicle	65,814.59 €	79,635.65 €
Vida útil del vehicle (anys)	10	
Valor residual	20.00%	
Salariis anuals (Amb Seg Soc i impostos)	31,392.81 €	
Assegurança	3,136.53 €	
ITV, IVTM, revisió tacògraf	447.27 €	

preu combustible (litre)	1.16 €	
Preu mitjà pneumàtic		647.41 €
Durada mitjana (Qm)	90,000.00 €	
Cost anual rep i cons (€/Qm)		0.14 €

3. *Projecció Cost del servei (Amb l'adquisició d'1 vehicle)*

A. Costos associats al temps

a.1) Personal de conducció	94,178.43 €
a.2) Assegurances	3,136.53 €
a.3) Tributs, taxes i altres	447.27 €
a.4) amortització del vehicle	6,370.85 €

B. Costos associats al quilometratge

b.1) Combustible	31,239.85 €
b.2) Pneumàtics	5,826.35 €
b.3) Reparacions i conservació	18,245.11 €

Cost total anual estimat prestació servei **159,444.39 €**

Impacte pressupostari

Pressupost de despeses

	Exercici 1	Exercici 2	Exercici 3	Exercici 4
Inversió	79,635.65 €			
Estalvi presta. Ext.	-170,000.00 €	-170,000.00 €	-170,000.00 €	-170,000.00 €
Cost prestació	159,444.39 €	159,444.39 €	159,444.39 €	159,444.39 €
	69,080.05 €	-10,555.61 €	-10,555.61 €	-10,555.61 €
	Exercici 5	Exercici 6	Exercici 7	Exercici 8
Inversió				
Estalvi presta. Ext.	-170,000.00 €	-170,000.00 €	-170,000.00 €	-170,000.00 €
Cost prestació	159,444.39 €	159,444.39 €	159,444.39 €	159,444.39 €
	-10,555.61 €	-10,555.61 €	-10,555.61 €	-10,555.61 €
	Exercici 9	Exercici 10		
Inversió				
Estalvi presta. Ext.	-170,000.00 €	-170,000.00 €		
Cost prestació	159,444.39 €	159,444.39 €		
	-10,555.61 €	-10,555.61 €		

Pressupost d'Ingressos

	Exercici 1	Exercici 2	Exercici 3	Exercici 4
Vendes targetes	-8,622.75 €	-8,622.75 €	-8,622.75 €	-8,622.75 €
	Exercici 5	Exercici 6	Exercici 7	Exercici 8
Vendes targetes	-8,622.75 €	-8,622.75 €	-8,622.75 €	-8,622.75 €
	Exercici 9	Exercici 10		
Vendes targetes	-8,622.75 €	-8,622.75 €		

RESULTAT PRESSUPOSTARI

	Exercici 1	Exercici 2	Exercici 3	Exercici 4
Estalvi		-1,932.86 €	-1,932.86 €	-1,932.86 €
Desestalvi	77,702.80 €			
	Exercici 5	Exercici 6	Exercici 7	Exercici 8
Estalvi	-1,932.86 €	-1,932.86 €	-1,932.86 €	-1,932.86 €
Desestalvi				
	Exercici 9	Exercici 10		
Estalvi	-1,932.86 €	-1,932.86 €		
Desestalvi				
	Desestalvi agregat (10 anys)	60,307.09 €		

