



Ajuntament de
Lloret de Mar

ANNEX II: ESTIMACIÓ COST I RENDIMENT SERVEI



Els licitants hauran de presentar en el format que es presenta un estudi econòmic financer que permetrà valorar en igualtat de condicions cadascuna de les propostes.

L'ajuntament de Lloret de Mar adjunta la següent estimació de cost i rendiment del servei als efectes de proporcionar la màxima informació als licitants per la confecció de la seva oferta.

COSTOS:	
Paràmetres del servei	
Hores útils(sense transport a la demanda)	16.064
Km útils(sense transport a la demanda)	167.000
Km útils estimats transport a la demanda	33.000
Km útils totals	200.000
Personal:	
Personal directe	265.056,00 €
Personal indirecte	26.505,60 €
Cost operació:	
Carburant	61.836,42 €
Lubricants i greixos	3.091,82 €
Pneumàtics	7.502,21 €
Manteniment i reparació mat. mòbil	24.007,08 €
Neteja	6.001,77 €
Assegurances	14.700,00 €
Pupil·latge	5.760,00 €
Bitlletatge i comercialització de títols	8.352,95 €
Manteniment SAE	8.352,95 €
Manteniment SVV	4.176,48 €
Manteniment altres sistemes	6.682,36 €
Manteniment parades	3.341,18 €
Altres despeses fixes	16.705,90 €
Amortitzacions:	
Amortització vehicles	39.777,50 €
Amortització altres inversions	10.058,46 €
<hr/>	
Subtotal	511.908,68 €
Benefici Industrial (6% màxim)	30.714,32 €
<hr/>	
Total	542.623,00 €



Ajuntament de
Lloret de Mar

Ingressos previstos:

Ingressos totals venda bitllets 2017:	263.545 €
Publicitat 2017:	24.078 €

Dèficit màxim previst: -255.000,00 € s/IVA

S'explicitarà el valor del cost de servei unitari per km útil de servei, que es calcularà com el quocient del cost total del servei resultant de la taula anterior i el nombre de km útils anuals del servei. El valor s'expressarà amb quatre (4) decimals, i serà l'utilitzat en la valoració objectiva segons fórmula recollida en el Plec.

Cost anual: _____ €

Km útils anuals: _____ km

Cost per km útil: _____ €/km