



Ajuntament de  
Lloret de Mar

## **ANNEX 5: PLANTILLA COST I RENDIMENT DEL 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.

## 1. Costos

Segons indica l'**apartat 2.2** del plec de condicions tècniques, el cost anual del nou servei de licitació presentat (C), expressat sense IVA, serà la suma de quatre factors:

- el cost real anual derivat de la compra del material mòbil i les inversions en equips o instal·lacions (Cm)
- el cost d'operació (Co)
- el cost d'altres despeses a justificar (Ca)
- i el cost del Benefici Empresarial de l'operador (Cb).

$$C = Cm + Co + Ca + Cb$$

En totes les partides considerades s'explicitarà el cost sense IVA i s'especificarà de manera separada el benefici empresarial aplicat. El cost del Benefici Empresarial (Cb) no podrà superar en cap cas més del 6%.

L'estructura de costos tindrà el format que es mostra tot seguit; en cas que l'operador vulgui incloure nous costos, aquests s'hauran d'afegir a l'apartat d'altres despeses a justificar (Ca):

OFERTA BASE: COST DE SERVEI ANUAL		Cost (€)
Cm	<b>COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS</b>	
	Finançament de la inversió en instal·lacions	
	Finançament en material mòbil	
	Finançament d'altres equips i instal·lacions necessàries (validadores, radiocomunicació, SAEI)	
Co	<b>COST D'OPERACIÓ</b>	
	Total cost empresa personal de conducció-percepció menys antiguitat	
	Personal no directe (excloent personal de conducció-percepció i taller)	
	Antiguitat personal de conducció	
	Combustible	
	Lubricants i greixos	
	Pneumàtics	
	Manteniments i reparacions del material mòbil (incloent mà d'obra de taller)	
	Manteniments/reparacions sistema de bitlletatge i SVV	
Manteniments/reparacions SAEI		



	Manteniment de parades	
	Assegurances	
	Neteja de flota i instal·lacions	
	Lloguer de cotxeres. Pupil·latge	
	Altres despeses fixes i despeses generals	
	<b>AL TRES DESPESES A JUSTIFICAR</b>	
<b>Ca</b>	Despeses externes per l'obtenció anual de l'ISC	
	Despeses externes per l'obtenció anual de l'IQA	
	Despeses de promoció i de control del servei	
	Altres despeses derivades d'accions no previstes a l'exercici	
<b>Cb</b>	<b>COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL</b>	
	6 % sobre (Co+Ca)	
<b>SUBTOTAL SENSE IVA (Cm+Co+Ca+Cb) límit màxim 255.000€</b>		
		<b>IVA</b>
		<b>TOTAL COST AMB IVA</b>

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

#### 2.1.1. Ingressos del servei

Els ingressos tarifaris seran els corresponents a la percepció del preu dels bitllets i abonaments per part de l'operador i que hagin abonat els usuaris, haurà de comptabilitzar els ingressos procedents de la publicitat, així com observar els ingressos procedents de subvencions obtingudes per l'ajuntament i qualsevol altre ingrès extraordinari que s'hagi de considerar.

Sobre la tarificació social, en el cas de que l'ajuntament de Lloret de Mar amplii en el futur el ventall i/o condicions de tarificació social pròpia o de possibles títols integrats, l'operador rebrà de l'Ajuntament una compensació econòmica equivalent a la reducció dels ingressos derivats de l'aplicació de la tarifa social.



Ajuntament de  
Lloret de Mar

En cas que els ingressos tarifaris reals siguin superiors als plantejats per l'adjudicatari a la seva plica, aquests es restaran a l'aportació econòmica que faci l'ajuntament de Lloret de Mar.

L'esquema serà el següent:  $I = I_T + I_E$

<b>OFERTA BASE: INGRESSOS DE SERVEI ANUAL</b>		<b>Ingrès (€)</b>
<b>I<sub>T</sub></b>	<b>Ingressos procedents venda títols</b>	
	Billet senzill	
	Bonobuses i passis mensuals	
	Títols de transport bonificats*	
	Altres títols de nova creació	
<b>I<sub>E</sub></b>	<b>Ingressos extraordinaris</b>	
	Ingressos procedents de publicitat	
	Subvencions d'explotació municipals	
	Altres ingressos d'explotació sense subvenció municipal	
<b>SUBTOTAL SENSE IVA (I<sub>T</sub>+I<sub>E</sub>)</b>		
<b>IVA</b>		
<b>TOTAL INGRESSOS AMB IVA</b>		

S'explicitarà el valor dels ingressos del preu mitjà del bitllet senzill (s/IVA) i el preu mitjà del bonobús (s/IVA)

Preu mitjà bitllet senzill (s/IVA): \_\_\_\_\_ €

Preu mitjà bonobús (s/IVA): \_\_\_\_\_ €