



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	COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS	
	Finançament de la inversió en instal·lacions	
	Finançament en material mòbil	
	Finançament d'altres equips i instal·lacions necessàries (validadores, radiocomunicació, SAEI)	
Co	COST D'OPERACIÓ	
	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	
	AL TRES DESPESES A JUSTIFICAR	
Ca	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	
Cb	COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL	
	6 % sobre (Co+Ca)	
SUBTOTAL SENSE IVA (Cm+Co+Ca+Cb)		
IVA		
TOTAL COST AMB 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

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 i qualsevol altre ingrés extraordinari que s'hagi de considerar.

Sobre la tarificació social, en el cas de que l'ajuntament de Lloret de Mar ampliés 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.

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.



Ajuntament de
Lloret de Mar

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

OFERTA BASE: INGRESSOS DE SERVEI ANUAL		Ingrès (€)
I_T	Ingressos procedents venda títols	
	Billet senzill	
	Bonobuses i passis mensuals	
	Títols de transport bonificats*	
	Altres títols de nova creació	
I_E	Ingressos extraordinaris	
	Ingressos procedents de publicitat	
	Altres ingressos d'explotació sense subvenció municipal	
SUBTOTAL SENSE IVA (I_T+I_E)		
IVA		

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): _____ €