DIMENSIONADO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO

MEDIOS HUMANOS			
PUESTOS DE TRABAJO (COMPUTANDO JORNADAS 100%)	**SUBROGACION**	**AMPLIACION**	**TOTAL**
ADMINISTRATIVO/A	11,30		**11,30**
CONDUCTOR/MECANICO			
CONTROLADOR/A			
CONTROLADOR/A-INSPECTOR/A			
JEFE/A SERVICIO ADMINISTRATIVO			
DELEGADO/A - JEFE/A EXPLOTACION	1,00		**1,00**
TOTAL	**140,27**	**6,00**	**146,27**

JOSE MARTIN ABAURREA SAN JUAN
Sesió n celebrada el 10/10/2018
Original firmado electrónicamente

NUMERO DE TRABAJADORES	**SUBROGACION**	**AMPLIACION**	**TOTAL**
ADMINISTRATIVO/A	14,00		**14,00**
CONDUCTOR/MECANICO	6,00		**6,00**
CONTROLADOR/A	116,00	2,00	**23,00**
CONTROLADOR/A-INSPECTOR/A	21,00	4,00	**120,00**
JEFE/A SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,00		**1,00**
DELEGADO/A - JEFE/A EXPLOTACION	1,00		**1,00**
TOTAL TRABAJADORES	**159,00**	**6,00**	**165,00**

Nº DE PLAZAS REGULADAS	**Ambito actual (incl Trinitarios y Autocaravanas)**	**Prev ROTXAPEA**	**TOTAL**
Zona Naranja	9.691	3.482	13.173
Zona Azul	9.836	295	10.131
Zona Roja	59	-	59
Zona Roja / Verde	243	-	243
Zona Verde	998	-	998
Aparcamientos Autocaravanas y Disuasorio Trinitarios	213	-	213
C-D, Discapacitado, Reservados, Vados.	2.096	262	2.358
TOTAL	**23.136**	**4.039**	**27.175**

PARQUIMETROS	**Nº PARQUIMETROS**	**PLAZAS / PARQUI**
ZONA ORA 1	144	
ZONA ORA 2	460	
ZONA ACTUALMENTE REGULADA	604	32,83
NECESIDADES ROTXAPEA	90	41,97
PARQUIMETROS NECESARIOS	694	34,01
PARQUIMETROS PROPIEDADA DEL AYUNTAMIENTO	664	
PARQUIMETROS A INCORPORAR AL CONTRATO	**30**	

PRECIOS UNITARIOS

Parquimetros a incorporar similares a los existentes	4.800,00 €
Lote mantenimiento	12.208,92 €
Obra civil de anclaje de expendedor incluso reposición de aceras.-	146,12 €
Señales ORA a incorporar	210,00 €
Pintado de plaza de estacionamiento en linea o bateria en color	15,39 €
Licencias/Sotware/ aplicaciones gestion	40.000,00 €

INVERSIONES A REALIZAR EN EL CONTRATO			
CONCEPTO	**UNIDADES**	**€/UNIDAD**	**TOTAL**
Cantidades pendientes de amortizar a fecha 1 Enero 2019.	1,00	1.375.153,34 €	1.375.153,34 €
Parquimetros existentes	664,00	- €	existentes
Parquimetros a incorporar similares a los existentes	30,00	4.800,00 €	144.000,00 €
Lote mantenimiento	3,00	12.208,92 €	36.626,75 €
Obra civil de anclaje de expendedor incluso reposición de aceras	90,00	146,12 €	13.150,80 €
Licencias/Sotware/ aplicaciones gestion	1,00	40.000,00 €	40.000,00 €
P.A Mobiliario existente	1,00		existentes

Ordenadores gestion y tramitación existentes	13,00		existentes
Moneda comerciante	25.000,00		existentes
Señales verticales ORA existentes	340,00		existentes
Señales ORA a incorporar (Rotxapea)	70,00	210,00 €	14.700,00 €
Pintado nuevo de plazas de estacionamiento en linea o bateria en color (Rotxapea)	3.800	15,39 €	58.482,00 €
Vehiculos Grua existentes	2,00		existentes
Sistema control TRINITARIOS existente	1,00		existentes
Sitema control AUTOCARAVANAS existente	1,00		existentes
Inversión Proyecto Técnico			300.000,00 €
TOTAL INVERSIONES			**1.982.112,89 €**

AMORTIZACION FINANCIERA DE LAS INVERSIONES		
INVERSION	1.982.112,89 €	
TIPO DE INTERES (%)	4,00%	
PERIODO AMORTIZACION (AÑOS)	**4**	
CUOTA AMORTIZACION ANUAL		**546.052,37 €**

COSTES EXPLOTACION			
PERSONAL			
COSTES SALARIALES (2018) PLANTILLA SUBROGABLE (INCLUIDA SEGURIDAD SOCIAL)			4.592.660,95 €
PERSONAL A CONTRATAR CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO	UDES	IMPORTE UDAD	TOTAL (B.I.)
Controlador/a Inspector/a	4	31.922,75 €	127.691,01 €
Controlador/a	2	26.817,39 €	53.634,78 €
COSTES SALARIALES (2018) PLANTILLA A INCORPORAR (INCLUIDA SEGURIDAD SOCIAL)			181.325,79 €
Otros pluses y pagos: San Fermin, pagas objetivos (Incluida Seguridad social - S/ 2018)			58.796,24 €
TOTAL COSTES PERSONAL (2018)			4.832.782,98 €
Incremento salarios s/convenio para 2019	IPC prev 2018	2,00%	96.655,66 €
Varios : formación, gastos socio-laboral, imprevistos		3%	147.883,16 €
COSTE TOTAL PERSONAL			**5.077.321,80 €**

MANTENIMIENTO INSTALACIONES	**UDES**	**PRECIO/UNIDAD**	**TOTAL (B.I.)**
Mantenimiento expendedores	694	489,03 €	339.390,21 €
Mantenimiento señalización vertical	10%	210,00 €	8.610,00 €
Mantenimiento señaliz. horizontal (24,637 pintadas)	20%	15,39 €	75.832,69 €
Mantenimiento sistema comunicación			22.964,00 €
Mantenimiento aplicaciones informáticas + varios			18.388,00 €
Seguros varios % s/inversiones		2,5%	49.552,82 €
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS			**514.737,72 €**

CONSUMIBLES	**UDES**	**PRECIO/UNIDAD**	**TOTAL (B.I.)**
Bobinas tickets	1.610	12,41 €	19.980,10 €
Baterias/Pilas expendedor (25 %)	174	49,64 €	8.612,54 €
Consumo vehículos	22	1.637,00 €	36.014,00 €
Cuota de comunicación PDA	149	132,36 €	19.721,64 €
Cuota de comunicación parquimetro	694	165,46 €	114.829,24 €
Material consumible y varios	PA		20.000,00 €
TOTAL CONSUMIBLES			**219.157,52 €**

ALQUILERES INSTALACIONES Y COMISIONES	**UDES**	**IMPORTE UDAD**	**TOTAL (B.I.)**
Alquileres instalaciones (oficina, talleres, almacenes …)	PA		78.300,00 €
Alquiler vehiculos (gruas, recaudacion, supervision,mantenimiento, …)	20	4.000,00 €	80.000,00 €

Gastos varios de oficinas y taller P.A.	PA		10.000,00 €
Comunicaciones, luz, telefono, etc. P.A.	PA		33.870,00 €
Vestuario personal	149	492,23 €	73.342,27 €
Tranporte y conteo monedas	12	5.000,00 €	60.000,00 €
Comisiones y gastos mantenimiento/actualizaciones PAGO REMOTO	PA	5,00%	313.462,13 €
IAE	PA		2.000,00 €
GASTOS ALQUILERES Y VARIOS			**650.974,40 €**

TOTAL COSTE ANUAL DE EXPLOTACION	**6.462.191,43 €**

COSTE ANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CONTRATISTA		
Costes de Explotación		6.462.191,43 €
Gastos Generales	5%	323.109,57 €
Beneficio Industrial	6%	387.731,49 €
TOTAL COSTES POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO		**7.173.032,49 €**

COSTE TOTAL ANUAL SERVICIO			
Amortización de inversiones, incluida financiación			546.052,37 €
Prestación del Servicio			7.173.032,49 €
SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO ANUALES			**7.719.084,86 €**
I.V.A.	21%		1.621.007,82 €
TOTAL COSTE DEL SERVICIO AÑO 2019			**9.340.092,68 €**