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

ESTIMACIÓN DEL COSTE TOTAL

En este punto se hace una previsión del incremento anual de los gastos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en los que se incurrirá en la prestación del servicio, a lo largo de la duración del contrato (4 años).

Dado que en el convenio de empresa ya firmado se ha estipulado una subida de los costes salariales igual al IPC para los años 2018, 2019 y 2020, y con el objeto de incluir previsibles variaciones en el resto de costes, se ha aplicado un incremento anual del 2% a todos ellos.

DIMENSIONADO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO			
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)	3.800,00	15,39 €	58.482,00 €
Vehiculos Grua existentes	2,00		existentes
Sistema control TRINITARIOS existente	1,00		existentes
Sistema control AUTOCARAVANAS existente	1,00		existentes
INVERSIÓN PARA 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 2019		AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
PERSONAL				
COSTE TOTAL PERSONAL	5.077.321,80 €	5.178.868,24 €	5.282.445,60 €	5.388.094,51 €
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS	514.737,72 €	525.032,47 €	535.533,12 €	546.243,78 €
TOTAL CONSUMIBLES	219.157,52 €	223.540,67 €	228.011,48 €	232.571,71 €
GASTOS ALQUILERES Y VARIOS	650.974,40 €	663.993,88 €	677.273,76 €	690.819,24 €
TOTAL COSTE ANUAL DE EXPLOTACION	6.462.191,43 €	6.591.435,26 €	6.723.263,97 €	6.857.729,25 €

COSTE ANUAL DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CONTRATISTA					
Costes de Explotación		6.462.191,43 €	6.591.435,26	6.723.263,97 €	6.857.729,25 €
Gastos Generales	5%	323.109,57 €	329.571,76	336.163,20 €	342.886,46 €
Beneficio Industrial	6%	387.731,49 €	395.486,12	403.395,84 €	411.463,75 €
TOTAL COSTES POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO		7.173.032,49 €	7.316.493,14 €	7.462.823,00 €	7.612.079,46 €
COSTE TOTAL ANUAL SERVICIO					
Amortización de inversiones, incluida financiación		546.052,37 €	546.052,37 €	546.052,37 €	546.052,37 €
Prestación del Servicio		7.173.032,49 €	7.316.493,14 €	7.462.823,00	7.612.079,46
SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO ANUALES		**7.719.084,86 €**	**7.862.545,51 €**	**8.008.875,37 €**	**8.158.131,83 €**
I.V.A.	21%	1.621.007,82 €	1.651.134,56 €	1.681.863,83 €	1.713.207,69 €
TOTAL COSTES DEL SERVICIO AÑO		**9.340.092,68 €**	**9.513.680,07 €**	**9.690.739,20 €**	**9.871.339,52 €**

De la tabla anterior se obtiene el resumen de costes de explotación del servicio a lo largo de la duración del contrato :

COSTE TOTAL DEL CONTRATO	**31.748.637,58**
I.V.A	6.667.213,89 €
COSTE TOTAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**38.415.851,47**

Que da como resultado un coste medio anual (sin incluir I.V.A) de 7.937.159,39 euros.

COSTE ANUAL MEDIO	**7.937.159,39 €**
I.V.A	1.666.803,47 €
COSTE ANUAL MEDIO (IVA INCLUIDO)	**9.603.962,87**

Por tanto, el presupuesto de licitación se establece teniendo en cuenta el importe del coste medio anual obtenido.

COSTES DE EXPLOTACIÓN								
AÑO 2019				AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022		
COSTES PERSONAL			5.077.321,80 €	5.178.868,24 €	5.282.445,60 €	5.388.094,51 €		
TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGUROS			514.737,72 €	525.032,47 €	535.533,12 €	546.243,78 €		
TOTAL CONSUMIBLES			219.157,52 €	223.540,67 €	228.011,48 €	232.571,71 €		
GASTOS ALQUILERES Y VARIOS			650.974,40 €	663.993,88 €	677.273,76 €	690.819,24 €		
Costes de Explotación			6.462.191,43 €	6.591.435,26 €	6.723.263,97 €	6.857.729,25 €		
Gastos Generales		5%	323.109,57 €	329.571,76	336.163,20 €	342.886,46 €		
Beneficio Industrial		6%	387.731,49 €	395.486,12	403.395,84 €	411.463,75 €		
TOTAL COSTES POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO			7.173.032,49 €	7.316.493,14 €	7.462.823,00 €	7.612.079,46 €		
COSTE TOTAL ANUAL DEL SERVICIO			AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022		
Amortización de inversiones, incluida financiación			546.052,37 €	546.052,37 €	546.052,37 €	546.052,37 €		
Prestación del Servicio			7.173.032,49 €	7.316.493,14 €	7.462.823,00	7.612.079,46	COSTE TOTAL DEL CONTRATO	COSTE ANUAL MEDIO
SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO ANUALES			7.719.084,86 €	7.862.545,51 €	8.008.875,37 €	8.158.131,83 €	31.748.637,57 €	7.937.159,39 €
I.V.A.	21%		1.621.007,82 €	1.651.134,56	1.681.863,83	1.713.207,68	6.667.213,89 €	1.666.803,47 €
TOTAL COSTE DEL SERVICIO AÑO 2019			9.340.092,68 €	9.513.680,07 €	9.690.739,20 €	9.871.339,52 €	38.415.851,46 €	9.603.962,87 €