

MEMÒRIA ECONÒMICA

1 Objecte i abast

L'objecte d'aquesta memòria és la determinació del Pressupost Base de Licitació (d'ara en endavant PBL) i del Valor Estimat del Contracte (d'ara en endavant VEC) del Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi del Papiol (Exp. 902340/2022).

2 Metodologia

La determinació del PBL i del VEC es recolza en el règim econòmic del contracte especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars (d'ara en endavant PCAP), el qual defineix l'aportació econòmica de l'AMB per a cada exercici i detalla els diferents conceptes que la determinen.

D'acord amb l'esmentat règim econòmic, cada *Exercici* i l'AMB abonarà a l'empresa adjudicatària del servei una aportació total (A_{Texi}) corresponent a la diferència entre els costos nets del servei (C_{Exi}) i els ingressos nets d'aquest (I_{Exi}), modificant (en positiu o negatiu) l'import resultant per una quantitat en concepte d'incentius de gestió (G_{Exi}).

$$A_{\text{Texi}} = (C_{\text{Exi}} - I_{\text{Exi}}) + G_{\text{Exi}}$$

El termini de durada del Contracte és de cinc (5) anys a comptar a partir de la data d'inici del servei, amb possibilitat de ser prorrogat una única vegada per un període màxim de dos (2) anys.

Es calculen en primer lloc els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte i posteriorment es determinen el Pressupost Base de Licitació (en endavant PBL) i el Valor Estimat del Contracte (en endavant VEC).

Per tal de poder calcular els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte, així com el PBL i el VEC, a l'efecte exclusiu del càlcul d'aquesta memòria econòmica es considera com a hipòtesi de data d'inici del servei el **02/12/2022**. Aquesta hipòtesi no determinarà l'estructura temporal real del contracte que en tot cas dependrà de la data real d'inici del servei.



3 Cost del servei (C)

El cost del servei corresponent a l'Exercici i ($C_{Ex i}$), expressat en termes nets, és la suma de tres factors: el cost d'operació corresponent a l'Exercici i ($Co_{Ex i}$), el cost d'inversió per part de l'empresa adjudicatària corresponent a l'Exercici i ($Cm_{Ex i}$) i el cost de promoció i publicitat del servei corresponent a l'Exercici i ($Cp_{Ex i}$), que es defineixen a continuació:

$$C_{Ex i} = Co_{Ex i} + Cm_{Ex i} + Cp_{Ex i}$$

3.1 Cost d'operació (Co)

El cost d'operació corresponent a l'Exercici i ($Co_{Ex i}$), expressat en termes nets, es calcula, tal i com es recull al PCAP, com:

- Per al primer exercici del contracte, l'Exercici 1:

$$Co_{Ex 1} = Cuo_{Any 1} \times Ku_{Ex 1}$$

- Per a la resta d'Exercicis i ($i > 1$):

$$Co_{Ex i} = Cuo_{Any i-1} \times Ku_{Any i-1(Ex i)} + Cuo_{Any i} \times Ku_{Any i(Ex i)}$$

Com a valors dels costos unitaris d'operació per Any i ($Cuo_{Any i}$) s'adopten els valors de referència ($Vref_{Any i}$) establerts al PCAP:

Any i	Valor de referència ($Vref_{Any i}$)
Any 1	3,0043 €/km
Any 2	3,0644 €/km
Any 3	3,1257 €/km
Any 4	3,1882 €/km
Any 5	3,2520 €/km

I, com a quilòmetres útils s'adopten les magnituds totals d'oferta estimades (apartat 5.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, d'ara endavant PPT). Exclusivament com a hipòtesi per poder distribuir aquestes produccions anuals en els Exercicis i de contracte i poder així calcular els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte, es treballa considerant com a hipòtesi que la data d'inici de servei és el 02/12/2022, de manera que es considera que l'Exercici 1 del contracte es correspon amb l'interval temporal entre el 2 i el 31 desembre de 2022.

Els quilòmetres útils per a cada Exercici i es recullen a la taula següent:



Exercici	<i>Ku</i>	
	<i>Any i-1</i>	<i>Any i</i>
2022 (des)	Sense servei	8.247
2023	93.566	9.114
2024	101.772	9.114
2025	101.772	9.114
2026	101.772	9.114
2027 (gen-01/des)	101.772	Sense servei
TOTAL	500.654	44.703

El cost unitari del Contracte s'ha construït a partir del preu del servei actual per al 2021, amb l'actualització corresponent, i incorporant les noves obligacions del nou contracte. Els valors dels costos unitaris de referència es consideren adequats a preus del mercat, en quant són consistents amb els preus d'altres licitacions de l'AMB sotmeses a competència amb requeriments similars.

Com a resultat dels valors de la taula anterior, s'obté el següent cost d'operació del servei base:

	Co_{Ex i} (servei base)
2022 (des)	24.328,65 €
2023	308.964,12 €
2024	340.331,31 €
2025	347.139,71 €
2026	354.081,18 €
2027 (gen-01/des)	331.481,58 €
TOTAL	1.706.326,55 €

Al llarg de tot el Contracte, el cost d'operació total previst per al servei base serà de 1.706.326,55 €, dels quals 994.538,07 € corresponen a costos directes i 711.788,48 € a costos indirectes. En el cas que s'executi la pròrroga màxima prevista, el cost d'operació total previst per al servei base serà de 2.428.660,13 €, dels quals 1.428.659,54 € corresponen a costos directes i 1.000.000,59 € a costos indirectes. La divisió en costos directes i indirectes respon a l'estructura de costos recollida a l'Annex 1 d'aquesta memòria.



En funció de la seva naturalesa, els costos d'operació del servei base al llarg del Contracte es desglossen en cost de personal (873.960,66 €), altres costos necessaris per a l'execució material del contracte (350.088,44 €) i els costos vinculats a les despeses generals d'estructura i el benefici industrial (482.277,45 €). En el cas que s'executi la pròrroga màxima prevista els costos d'operació del servei base quedarien desglossats en cost de personal (1.255.855,96 €), altres costos necessaris per a l'execució material del contracte (502.404,94 €) i els costos vinculats a les despeses generals d'estructura i el benefici industrial (670.399,23 €). A l'Annex 1 es recull el detall per exercici de les diferents partides que componen el cost d'operació.

Per tal de determinar el cost de personal, s'opta per estimar els costos laborals en base al conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona 2019-2023 per a l'any 2022 d'acord al nombre necessari de treballadors estimat per realitzar el servei, tenint en consideració el valor de 5.913 hores útils anuals estimades de servei per al primer període i 5.975 hores útils anuals estimades de servei per al segon període.

El cost estimat de personal no es desagrega per gènere i categoria professional perquè les condicions econòmiques establertes al conveni d'aplicació no presenten cap diferenciació per raó de gènere.

Per altra banda, per tal de determinar el cost de carburant, s'opta per emprar el cost de carburant per kilòmetre útil del servei actual (2021) i incrementar els costos en un 20% per a 2022. Per altra banda, donat que la tipologia de la flota en servei no canviarà en el nou contracte – seran també vehicles microbús dièsel – no es considera necessari fer ajustos sobre el cost del carburant del servei actual en relació al consum de carburant dels vehicles.

Una altra partida que presenta un increment significatiu respecte del servei actual és la partida de neteja. En aquest cas, al cost de neteja unitari ordinari (corresponent al preu unitari de neteja €/km útil del servei actual per al 2021, actualitzat al 2022 en base a un IPC estimat del 9%), se li afegeix un cost de neteja extraordinari (0,0292 €/km útil per a l'any 2022) que permetria encabir el cost de neteges, desinsectacions i desinfeccions extraordinàries puntuals i/o per altres contingències relacionades amb la neteja que es puguin donar al llarg del contracte.

Finalment, a l'efecte d'estimar el PBL i el VEC, dins del cost d'operació total del servei s'ha inclòs el cost d'operació de les variacions d'oferta del servei base (que segons l'establert al PCAP poden arribar fins a un màxim del 10% del cost del servei base).

A partir de les hipòtesis adoptades, es calculen els valors següents per al cost d'operació, expressats en euros corrents:

Exercici	Co _{Ex i} (servei base)	Co _{Ex i} (variació servei base)	Co _{Ex i} Total
2022 (des)	24.328,65 €	2.432,87 €	26.761,52 €
2023	308.964,12 €	30.896,41 €	339.860,53 €
2024	340.331,31 €	34.033,13 €	374.364,44 €
2025	347.139,71 €	34.713,97 €	381.853,68 €



2026	354.081,18 €	35.408,12 €	389.489,30 €
2027 (gen-01/des)	331.481,58 €	33.148,16 €	364.629,74 €
TOTAL	1.706.326,55 €	170.632,66 €	1.876.959,21 €

3.2 Cost d'inversió del servei base (Cm)

El cost d'inversió (**Cm_i**) inclou el cost d'inversió en l'*Exercici i* en concepte d'adquisició per al servei de material mòbil, equips i sistemes i altres actius previstos als Plecs de la licitació. Aquests béns queden adscrits al contracte i sempre estaran subjectes a reversió a la seva finalització.

S'han previst les següents inversions al llarg del contracte:

- **Material mòbil:** L'empresa adjudicatària haurà d'adquirir un vehicle microbús dièsel associat a la flota de vehicles definitius.
- **Equips i sistemes:** L'empresa adjudicatària haurà d'equipar el vehicle de la flota de vehicles definitius del servei amb un Sistema d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEI), pantalles d'informació a bord de l'autobús, un sistema de videovigilància i un sistema de validació i venda, d'acord amb l'especificat a l'apartat 7 del plec tècnic.
- **Sanitaris:** L'empresa adjudicatària haurà de proveir 1 sanitari per a l'ús exclusiu del personal de conducció. Ha d'instal·lar el sanitari que sigui requerit per part de l'AMB segons els requeriments recollits al PPT.

El cost unitari d'adquisició associat a les inversions previstes ha estat estimat en els imports següents, expressats en € 2021: vehicle microbús dièsel (163.200 €/vehicle), equips i sistemes (18.400 €/vehicle) i sanitari (40.000 €/unitat).

El cost estimat per al sanitari inclou el subministrament i la instal·lació.

El cost d'adquisició corresponent a cada actiu s'ha actualitzat a la data de la seva incorporació al servei en base a un increment per exercici del 2%.

S'ha tingut en compte els requeriments establerts al PPT per a la flota de vehicles definitius i els sistemes embarcats. A l'efecte exclusiu del càlcul d'aquesta memòria, s'ha considerat que la flota de vehicles definitius s'aportarà equipada als 7 mesos de l'inici del servei.

Per aquelles inversions previstes on el PPT no determina una data concreta d'aportació, s'han considerat les següents hipòtesis a l'efecte exclusiu del càlcul econòmic d'aquesta memòria: El sanitari s'estima que s'adquireix als 9 mesos de l'inici del servei.

Pel que fa al finançament de les inversions, s'han considerat les hipòtesis següents:

- Es finança el 100% del valor dels actius.



- El termini d'amortització per a l'adquisició de material mòbil és de 10 anys.
- El termini d'amortització per als equips i sistemes, el sanitari i les parades és de 4 anys.
- El tipus d'interès considerat per al finançament és del 3% anual.

A l'efecte exclusiu del càlcul d'aquesta memòria, s'ha considerat que l'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec únicament de les amortitzacions que s'hagin de realitzar durant la durada prevista del present contracte.

A partir de les hipòtesis adoptades, es calculen les següents quotes corresponents a les inversions descrites, expressades en euros corrents. Respecte les noves inversions previstes al contracte, es diferencia la inversió inicial en equipaments de la resta d'inversions previstes. El valor del cost d'inversió inicial en equipaments (**Cm_{EQUIPINI}**) es refereix al cost dels actius especificats a l'apartat 32.3.3.1.1 del PCAP.

Exercici	Cm_{EQUIPINI} Ex i (inversió inicial en equipaments)	Cm_{F.Vh Def} Ex i (inversió en flota de vehicles definitius)	Cm_{Ex i} (altres inversions)	Cm_{Ex i} Total
2022 (des)	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	1.794,78 €	9.818,20 €	3.681,58 €	15.294,56 €
2024	3.589,55 €	19.636,39 €	11.044,78 €	34.270,72 €
2025	3.589,55 €	19.636,39 €	11.044,78 €	34.270,72 €
2026	3.589,55 €	19.636,39 €	11.044,78 €	34.270,72 €
2027 (gen-01/des)	1.794,78 €	18.022,45 €	7.363,17 €	27.180,40 €
TOTAL	14.358,21 €	86.749,82 €	44.179,09 €	145.287,12 €

El detall dels càlculs anuals s'adjunta a l'Annex 2 d'aquesta memòria.

3.3 Cost de promoció i publicitat del servei (Cp)

El cost de promoció i publicitat del servei a l'exercici i (**Cp_i**) es correspondrà a l'import de les actuacions de promoció i publicitat del servei realitzades l'exercici i que hagin estat convenientment justificades documentalment per l'empresa adjudicatària. Donat que d'acord amb l'apartat 32.3.4 del PCAP la partida màxima anual destinada a les actuacions de promoció i publicitat (**P_i**) corresponent al Contracte és de 3.000 €, s'ha considerat aquest import màxim a l'efecte del càlcul del PBL i del VEC (o la part proporcional en funció de la data d'inici i final del servei).

Any	Cp
2022 (des)	246,58 €



2023	3.000,00 €
2024	3.000,00 €
2025	3.000,00 €
2026	3.000,00 €
2027 (gen-01/des)	2.753,42 €
TOTAL	15.000,00 €

3.4 Composició relativa del cost del servei base

La composició del cost del servei base (C) al llarg del Contracte es mostra a la següent taula:

	2022-2027
Cost del servei base (C)	2.037.246,33 €
Cost d'operació (Co)	1.876.959,21 €
Co – Servei base	1.706.326,55 €
Co – Variacions del servei base	170.632,66 €
Cost d'inversió del servei base (Cm)	145.287,12 €
Cm – Inversió en flota de vehicles definitius	14.358,21 €
Cm – Inversió inicial en equipaments	86.749,82 €
Cm – Inversió en altres inversions	44.179,09 €
Cost de promoció (Cp)	15.000,00 €

Per al servei base en la durada prevista del contracte (2022-2027), el cost d'inversió en material mòbil i altres equipaments representa el 7,13% del cost total previst (Co + Cm + Cp).

Per al servei base en la durada prevista del contracte (2022-2027), el cost d'inversió en material mòbil, inversió inicial en equipaments i altres equipaments representa el 7,74% del cost d'operació (el 8,51% si s'exclouen les variacions del servei base en la determinació del rati).

4 Ingress del servei base (I)

Els ingressos del servei corresponents a l'Exercici i (I_i) són la suma de dos factors: els ingressos tarifaris (I_{ti}) i els ingressos extraordinaris (I_{ei}):

$$I_i = I_{ti} + I_{ei}$$

4.1 Ingress tarifari del servei base (I_t)

Els ingressos tarifaris a l'Exercici i (I_{ti}) han estat determinats a partir d'una estimació del nombre de viatgers de pagament del servei, la seva distribució entre els diferents tipus de títols de transport previstos (títols ATM, bitllets senzills, targeta T-4 i títols propis) i l'ingrés unitari mitjà per cada tipus de títol.



L'estimació de les validacions totals del servei s'ha calculat partint de les validacions reals del 2021. Es pren com a referència l'any 2021 perquè és l'últim exercici complert del que es disposa de les validacions del servei actual. S'ha considerat tant un increment de l'ús significativament elevat degut a la millora del servei coincidint amb la posada en funcionament del present contracte. Aquesta dada s'actualitza considerant les següents hipòtesis:

- Creixement vegetatiu de demanda del 25,0 % anual fins al 2022
- Creixement vegetatiu de demanda, a partir del 2023, del 2,5 %
- Elasticitat de la demanda a l'oferta igual a 0,33

La distribució de les validacions entre els diferents tipus de títols s'ha determinat a partir de la distribució d'ús de títols de transport de l'any 2021 i considerant un canvi de comportament en l'ús dels títols atès la recent incorporació de la Tarifació social. Els ingressos unitaris mitjans d'aplicació per als diferents tipus de títols de transport s'han determinat a partir de la tarifa mitjana estimada de pagament del servei per a l'any 2021 tot considerant l'esmentat referent al canvi de comportament. Aquesta dada es considera constant fins el 2022; durant el contracte, s'estima un decreixement anual de l'1%.

D'acord amb les hipòtesis formulades, es calculen els següents ingressos per al servei, expressats en euros corrents:

Any	Validacions totals (validacions pagament /any)	Ingrés Tarifari Total
2022 (des)	9.571	3.738,13 €
2023	131.059	49.241,36 €
2024	137.792	51.331,47 €
2025	141.237	52.168,70 €
2026	144.768	53.020,28 €
2027 (gen-01/des)	136.190	49.457,45 €
TOTAL	700.617	258.957,39 €

4.2 Ingrés extraordinari (Ie)

Els ingressos extraordinaris (Ie_i) són tots aquells no derivats de la venda de títols utilitzables en el servei. Donat que d'acord amb el PPT no es permet l'explotació publicitària del servei per part de l'empresa adjudicatària, s'han considerat nuls a l'efecte del càlcul del PBL i del VEC.

5 Incentius de gestió del servei base (G)



Per al càlcul del PBL i VEC es treballa amb la hipòtesi que els incentius de gestió obtinguts per l'empresa adjudicatària són els màxims possibles, és a dir, un **5%** del cost d'operació de cada *Exercici i*.

Per tant, els incentius de gestió considerats són els següents:

Any	Incentius de gestió
2022 (des)	1.338,08 €
2023	16.993,03 €
2024	18.718,22 €
2025	19.092,68 €
2026	19.474,47 €
2027 (gen-01/des)	18.231,49 €
TOTAL	93.847,97 €

6 Aportació total per part de l'AMB

A partir de l'aplicació de la fórmula descrita a l'apartat 2 de la present memòria, i considerant un arrodoniment al múltiple de 12 superior, s'han determinat els imports de l'aportació total per part de l'AMB corresponent a l'*Exercici i* ($A_{\text{TEX}i}$).

Any	Aportació Total
2022 (des)	24.612,00 €
2023	325.908,00 €
2024	379.032,00 €
2025	386.052,00 €
2026	393.216,00 €
2027 (gen-01/des)	363.348,00 €
TOTAL	1.872.168,00 €

El detall dels càlculs per exercici s'adjunta a l'Annex 3 d'aquesta memòria.

7 Determinació del Pressupost Base de Licitació



El Pressupost Base de Licitació és la suma d'aquestes aportacions per exercicis totals per part de l'AMB, per als 5 anys de durada del contracte, resultant un total d' **UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS (1.872.168,00 €)**.

8 Determinació del Valor Estimat del Contracte

El Valor Estimat del Contracte es determina de conformitat amb l'article 101 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (d'ara en endavant LCSP). Donat que els Plecs de la licitació preveuen la possibilitat que el contracte sigui prorrogat una única vegada per un període màxim de tres (3) anys, el Valor Estimat del Contracte ha d'incloure el cost estimat de la possible pròrroga.

8.1 Valor estimat de la possible pròrroga del Contracte

Per calcular el valor estimat de l'aportació de l'AMB durant la possible pròrroga prevista als Plecs de la licitació, es mantenen les hipòtesis especificades per a la durada del contracte (2022-2027) respecte l'estimació del cost d'inversió, dels ingressos i dels incentius de gestió.

Per a la determinació del cost d'operació, s'ha considerat el valor de l'Any 5 recollit al PCAP.

Com a resultat, i considerant un arrodoniment al múltiple de 12 superior, el valor estimat de l'aportació per part de l'AMB durant els anys de possible pròrroga, és el següent:

Any	Aportació Total
2027 (des)	31.716,00 €
2028	385.020,00 €
2029 (gen-01/des)	352.536,00 €
Valor estimat de la pròrroga	769.272,00 €

8.2 Valor Estimat del Contracte

El Valor Estimat del Contracte serà la suma del Pressupost Base de Licitació i el valor estimat de la possible pròrroga. El seu càlcul es recull a la següent taula:

Any	Aportació TOTAL
Pressupost Base de Licitació (IVA no inclòs):	1.872.168,00 €
Valor estimat de la pròrroga	769.272,00 €
Valor Estimat del Contracte	2.641.440,00 €

El Valor Estimat del Contracte és de **DOS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (2.641.440,00 €)**.

El detall dels càlculs s'adjunta a l'Annex 3 d'aquesta memòria.

ALSINA MARTI, GUILLEM (3 de 3)
Cap de Servei Planificació transport public
Data signatura :18/07/2022 11:27:50
HASH:21DEEBCF33AE181B2C76820DCE9A5A08E0CD107B

SANCHEZ ROMANI, Joan (2 de 3)
Cap de Servei Gestió i explotació transport
Data signatura :18/07/2022 11:14:50
HASH:21DEEBCF33AE181B2C76820DCE9A5A08E0CD107B

MORILLO CARBONELL, Carlos (1 de 3)
Técnica superior especialista transport
Data signatura :18/07/2022 10:55:35
HASH:21DEEBCF33AE181B2C76820DCE9A5A08E0CD107B



ANNEX 1 – DETALL ANUAL DE LES PARTIDES QUE COMPOSEN EL COST D'OPERACIÓ

		Model									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Hores u totals		480	5.918	5.975	5.975	5.975	5.975	5.484		
	€/Hora	21.8035	22.3506	22.9116	23.4867	24.0762	24.6806	25.3000	25.9351		
Personal de conducció		10.465,67	132.271,13	136.897,10	140.333,22	143.855,58	147.466,36	151.167,76	142.227,95		
	Km u totals	8.247	102.680	110.886	110.886	110.886	110.886	110.886	101.772		
	€/Km	0.2914	0.2973	0.3032	0.3093	0.3155	0.3218	0.3282	0.3348		
Combustible		2.403,54	30.524,05	33.622,75	34.295,20	34.981,11	35.680,73	36.394,34	34.071,06		
	Km u totals	8.247	102.680	110.886	110.886	110.886	110.886	110.886	101.772		
	€/Km	0.1411	0.1439	0.1468	0.1497	0.1527	0.1558	0.1589	0.1621		
Manteniment i reparacions del material mòbil		1.163,62	14.777,52	16.277,68	16.603,23	16.935,30	17.274,00	17.619,48	16.494,72		
	Km u totals	8.247	102.680	110.886	110.886	110.886	110.886	110.886	101.772		
	€/Km	0.0195	0.0199	0.0203	0.0207	0.0212	0.0216	0.0220	0.0225		
Pneumàtics		161,19	2.047,05	2.254,86	2.299,96	2.345,96	2.392,87	2.440,73	2.284,92		
	Km u convencionals	8.247	102.680	110.886	110.886	110.886	110.886	110.886	101.772		
	€/Km	0.0070	0.0071	0.0073	0.0074	0.0076	0.0077	0.0079	0.0080		
Lubrificants i greixos		57,75	733,43	807,89	824,04	840,52	857,34	874,48	818,66		
	Km u totals	8.247	102.680	110.886	110.886	110.886	110.886	110.886	101.772		
	€/Km	0.0516	0.0526	0.0537	0.0547	0.0558	0.0569	0.0581	0.0592		
Neteja		425,28	5.400,94	5.949,22	6.068,21	6.189,57	6.313,36	6.439,63	6.028,55		
Despeses directes		14.677,06 €	185.754,12 €	195.809,50 €	200.423,86 €	205.148,04 €	209.984,66 €	214.936,43 €	201.925,86 €		
Personal indirecte + antiguitat		2.616,42	33.067,78	34.224,27	35.083,30	35.963,90	36.866,59	37.791,94	35.556,99		
	Vehicles	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92		
	€/Vehicle	3.377,19	3.498,25	3.678,29	3.751,85	3.826,59	3.903,43	3.981,49	4.289,21		
Manteniment i reparació equips i sistemes embarcats		277,58	3.498,25	3.678,29	3.751,85	3.826,59	3.903,43	3.981,49	3.936,68		
	Vehicles	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92		
	€/Vehicle	6.812,5000	6.948,7500	7.087,7250	7.229,4795	7.374,0691	7.521,5505	7.671,9815	7.825,4211		
Assurances i impostos del material mòbil		559,93	6.948,75	7.087,73	7.229,48	7.374,07	7.521,55	7.671,98	7.182,24		
	Vehicles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	€/Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mitges vides		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Altres despeses		6.197,66	79.695,22	99.531,53	100.651,21	101.768,29	102.890,56	96.784,94	82.879,82		
Despeses indirectes		9.661,59 €	123.210,00 €	144.521,81 €	146.715,85 €	148.933,14 €	151.182,13 €	146.230,36 €	129.555,72 €		
Despeses totals		24.328,65 €	308.964,12 €	340.331,31 €	347.139,71 €	354.081,18 €	361.166,79 €	361.166,79 €	331.481,58 €		



ANNEX 2 – DETALL DE LES INVERSIONS PREVISTES

Tipologia del vehicle a adquirir	Any d'inversió	Nº unitats	Cost d'inversió	Amortització	t.d.i.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Microbús - Dièsel	2023	1	169.793,28 €	120 mesos	Contracte	0,00	9.818,20	19.636,39	19.636,39	19.636,39	18.022,44
SAEI	2023	1	5.722,20 €	48 mesos	Contracte	0,00	759,33	1.518,66	1.518,66	1.518,66	759,33
Pantalles	2023	1	1.560,60 €	48 mesos	Contracte	0,00	207,09	414,18	414,18	414,18	207,09
SVV - Auxiliar	2023	1	3.121,20 €	48 mesos	Contracte	0,00	414,18	828,36	828,36	828,36	414,18
Videovigilancia	2023	1	3.121,20 €	48 mesos	Contracte	0,00	414,18	828,36	828,36	828,36	414,18
Sanitaris	2023	1	41.616,00 €	48 mesos	Contracte	0,00	3.681,59	11.044,77	11.044,77	11.044,77	7.363,18
Cm (inversió)		6	224.934,48 €			0,00	15.294,56	34.270,72	34.270,72	34.270,72	27.180,40



ANNEX 3 – CÀLCUL DE L'APORTACIÓ DE L'AMB

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 (promopa)	2028	2029
Aportació total	24.608,05 €	325.906,76 €	379.021,91 €	386.048,38 €	393.214,21 €	396.055,51 €	363.337,64 €	385.016,48 €	352.526,02 €
Servei Base	24.608,05 €	325.906,76 €	379.021,91 €	386.048,38 €	393.214,21 €	396.055,51 €	363.337,64 €	385.016,48 €	352.526,02 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Modificacions previstes									
Cost del servei (C)	27.008,10 €	358.155,09 €	411.635,16 €	419.124,40 €	426.760,02 €	429.077,82 €	394.563,56 €	419.919,86 €	385.383,19 €
Cost d'operació (Co)									
Co (servei base convencional)									
Kilòmetres d'ilis									
C/uo resta Màx Licitació									
Co (licitació servei base)									
Cost promoció	246,58 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2753,42 €	3.000,00 €	2.753,42 €
Cost del material mòbil i altres equipaments (Cm)									
Cm (inversions) - Servei Base									
Equipos i sistemes									
Sanitaris									
Ingressos del servei (I)	3.738,13 €	49.241,36 €	51.331,47 €	52.168,70 €	53.020,28 €	53.886,48 €	49.457,41 €	54.767,56 €	51.088,66 €
Ingressos terfiris compromesos (servei base)									
Tarifa mitja ponderada servei									
Demanda del servei (validacions)									
Demanda inicial (exercici previ)									
Creixement vegetal									
Capacitat per increment d'òlera									
Ingressos extraordinaris									
Incentius / Penalitzacions	1.338,08 €	16.993,03 €	18.718,22 €	19.092,68 €	19.474,47 €	19.864,17 €	18.231,49 €	19.864,17 €	18.231,49 €
Servei Base									
Perdides d'aplicació	24.612,00 €	325.908,00 €	379.032,00 €	386.062,00 €	393.216,00 €	395.064,00 €	363.348,00 €	385.020,00 €	352.536,00 €
10010 14110 7399 - Pàpia AMB									
10010 14111 7399 - Pàpia Ajuntament									
Presupost Base de Licitació									
Valor estimat pròrropa									
Valor Estimat del Contracte									