

**ANNEX 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE
LES RUTES DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT**

SIMULACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE TRANSPORT

NOM DE LA RUTA	R16
ITINERARI	Mas Albornà
PROVÍNCIA	Barcelona

PARÀMETRES DEL SERVEI

QUILÒMETRES ANUALS	32.680
HORES ANUALS	860
VELOCITAT COMERCIAL	38,0
DIES A L'ANY EN QUÈ S'OPERA	215
TIPOLOGIA DE VEHICLE	Microbús
NÚMERO DE PLACES OFERIDES	0-9 places

COSTOS HORARIS

TIPUS DE COST	€/any	€/h	% sobre cost total
COSTOS LABORALS	22.897,12 €	26,62 €	60,4%
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	18.825,01 €	21,89 €	49,7%
PERSONAL D'ESTRUCTURA	4.072,11 €	4,74 €	10,7%
COSTOS DEL VEHICLE	4.075,46 €	4,74 €	10,8%
AMORTITZACIONS	2.031,93 €	2,36 €	5,4%
DESPESES FINANCERES	562,43 €	0,65 €	1,5%
ASSEGURANCES	971,75 €	1,13 €	2,6%
TRIBUTS	509,35 €	0,59 €	1,3%
ALTRES COSTOS HORARIS	509,43 €	0,59 €	1,3%
SUBTOTAL 1	27.482,01 €	31,96 €	72,5%

COSTOS QUILOMÈTRICS

TIPUS DE COST	€/any	€/km	% sobre cost total
COSTOS DEL VEHICLE	5.783,61 €	0,18 €	15,3%
PNEUMÀTICS	812,33 €	0,02 €	2,1%
CARBURANTS	4.734,55 €	0,14 €	12,5%
LUBRICANTS	236,73 €	0,01 €	0,6%
COSTOS DE MANTENIMENT I NETEJA	3.473,88 €	0,11 €	9,2%
ALTRES COSTOS QUILOMÈTRICS	1.157,19 €	0,04 €	3,1%
SUBTOTAL 2	10.414,68 €	0,32 €	27,5%

COST TOTAL DEL SERVEI DE TRANSPORT

	€/any	€/h	€/km
TOTAL (costos horaris + quilomètrics)	37.896,69 €	31,96 €	0,32 €
BENEFICI INDUSTRIAL 8%	3.031,74 €	2,56 €	0,03 €
TOTAL AMB LA RETRIBUCIÓ PER GESTIÓ	40.928,42 €	34,51 €	0,34 €

COST TOTAL DEL SERVEI

	€/dia
COST DIARI DEL SERVEI DE TRANSPORT	190,36 €
COST DIARI DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT	63,96 €
COST DIARI TOTAL (sense IVA)	254,33 €
IVA 10%	25,43 €
COST DIARI TOTAL (amb IVA)	279,76 €

SIMULACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE TRANSPORT

NOM DE LA RUTA	R17
ITINERARI	Espiga
PROVÍNCIA	Barcelona

PARÀMETRES DEL SERVEI

QUILÒMETRES ANUALS	22.704
HORES ANUALS	860
VELOCITAT COMERCIAL	26,4
DIES A L'ANY EN QUÈ S'OPERA	215
TIPOLOGIA DE VEHICLE	Microbús adaptat
NÚMERO DE PLACES OFERIDES	0-9 places

COSTOS HORARIS

TIPUS DE COST	€/any	€/h	% sobre cost total
COSTOS LABORALS	22.897,12 €	26,62 €	63,1%
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	18.825,01 €	21,89 €	51,9%
PERSONAL D'ESTRUCTURA	4.072,11 €	4,74 €	11,2%
COSTOS DEL VEHICLE	5.452,46 €	6,34 €	15,0%
AMORTITZACIONS	3.352,68 €	3,90 €	9,2%
DESPESES FINANCERES	618,68 €	0,72 €	1,7%
ASSEGURANCES	971,75 €	1,13 €	2,7%
TRIBUTS	509,35 €	0,59 €	1,4%
ALTRES COSTOS HORARIS	681,56 €	0,79 €	1,9%
SUBTOTAL 1	29.031,13 €	33,76 €	80,0%

COSTOS QUILOMÈTRICS

TIPUS DE COST	€/any	€/km	% sobre cost total
COSTOS DEL VEHICLE	4.018,09 €	0,18 €	11,1%
PNEUMÀTICS	564,36 €	0,02 €	1,6%
CARBURANTS	3.289,27 €	0,14 €	9,1%
LUBRICANTS	164,46 €	0,01 €	0,5%
COSTOS DE MANTENIMENT I NETEJA	2.413,44 €	0,11 €	6,7%
ALTRES COSTOS QUILOMÈTRICS	803,94 €	0,04 €	2,2%
SUBTOTAL 2	7.235,46 €	0,32 €	20,0%

COST TOTAL DEL SERVEI DE TRANSPORT

	€/any	€/h	€/km
TOTAL (costos horaris + quilomètrics)	36.266,59 €	33,76 €	0,32 €
BENEFICI INDUSTRIAL 8%	2.901,33 €	2,70 €	0,03 €
TOTAL AMB LA RETRIBUCIÓ PER GESTIÓ	39.167,92 €	36,46 €	0,34 €

COST TOTAL DEL SERVEI

	€/dia
COST DIARI DEL SERVEI DE TRANSPORT	182,18 €
COST DIARI DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT	63,96 €
COST DIARI TOTAL (sense IVA)	246,14 €
IVA 10%	24,61 €
COST DIARI TOTAL (amb IVA)	270,75 €

SIMULACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE TRANSPORT

NOM DE LA RUTA	R18
ITINERARI	Tegar
PROVÍNCIA	Barcelona

PARÀMETRES DEL SERVEI

QUILÒMETRES ANUALS	14.190
HORES ANUALS	645
VELOCITAT COMERCIAL	22,0
DIES A L'ANY EN QUÈ S'OPERA	215

TIPOLOGIA DE VEHICLE	Microbús adaptat
NÚMERO DE PLACES OFERIDES	0-9 places

COSTOS HORARIS

TIPUS DE COST	€/any	€/h	% sobre cost total
COSTOS LABORALS	17.172,84 €	26,62 €	65,3%
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	14.118,76 €	21,89 €	53,7%
PERSONAL D'ESTRUCTURA	3.054,08 €	4,74 €	11,6%
COSTOS DEL VEHICLE	4.089,34 €	6,34 €	15,6%
AMORTITZACIONS	2.514,51 €	3,90 €	9,6%
DESPESES FINANCERES	464,01 €	0,72 €	1,8%
ASSEGURANCES	728,81 €	1,13 €	2,8%
TRIBUTS	382,01 €	0,59 €	1,5%
ALTRES COSTOS HORARIS	511,17 €	0,79 €	1,9%
SUBTOTAL 1	21.773,35 €	33,76 €	82,8%

COSTOS QUILOMÈTRICS

TIPUS DE COST	€/any	€/km	% sobre cost total
COSTOS DEL VEHICLE	2.511,30 €	0,18 €	9,6%
PNEUMÀTICS	352,72 €	0,02 €	1,3%
CARBURANTS	2.055,79 €	0,14 €	7,8%
LUBRICANTS	102,79 €	0,01 €	0,4%
COSTOS DE MANTENIMENT I NETEJA	1.508,40 €	0,11 €	5,7%
ALTRES COSTOS QUILOMÈTRICS	502,46 €	0,04 €	1,9%
SUBTOTAL 2	4.522,16 €	0,32 €	17,2%

COST TOTAL DEL SERVEI DE TRANSPORT

	€/any	€/h	€/km
TOTAL (costos horaris + quilomètrics)	26.295,51 €	33,76 €	0,32 €
BENEFICI INDUSTRIAL 8%	2.103,64 €	2,70 €	0,03 €
TOTAL AMB LA RETRIBUCIÓ PER GESTIÓ	28.399,15 €	36,46 €	0,34 €

COST TOTAL DEL SERVEI

	€/dia
COST DIARI DEL SERVEI DE TRANSPORT	132,09 €
COST DIARI DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT	47,97 €
COST DIARI TOTAL (sense IVA)	180,06 €
IVA 10%	18,01 €
COST DIARI TOTAL (amb IVA)	198,07 €

SIMULACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE TRANSPORT

NOM DE LA RUTA	R19
ITINERARI	Tegar
PROVÍNCIA	Barcelona

PARÀMETRES DEL SERVEI

QUILÒMETRES ANUALS	11.362
HORES ANUALS	741
VELOCITAT COMERCIAL	15,3
DIES A L'ANY EN QUÈ S'OPERA	247
TIPOLOGIA DE VEHICLE	Minibús adaptat
NÚMERO DE PLACES OFERIDES	10-22 places

COSTOS HORARIS

TIPUS DE COST	€/any	€/h	% sobre cost total
COSTOS LABORALS	19.728,80 €	26,62 €	58,5%
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	16.220,15 €	21,89 €	48,1%
PERSONAL D'ESTRUCTURA	3.508,64 €	4,74 €	10,4%
COSTOS DEL VEHICLE	7.546,60 €	10,18 €	22,4%
AMORTITZACIONS	4.691,78 €	6,33 €	13,9%
DESPESES FINANCERES	865,78 €	1,17 €	2,6%
ASSEGURANCES	1.548,98 €	2,09 €	4,6%
TRIBUTS	440,05 €	0,59 €	1,3%
ALTRES COSTOS HORARIS	943,32 €	1,27 €	2,8%
SUBTOTAL 1	28.218,72 €	38,08 €	83,7%

COSTOS QUILOMÈTRICS

TIPUS DE COST	€/any	€/km	% sobre cost total
COSTOS DEL VEHICLE	3.534,73 €	0,31 €	10,5%
PNEUMÀTICS	423,64 €	0,04 €	1,3%
CARBURANTS	2.962,95 €	0,26 €	8,8%
LUBRICANTS	148,15 €	0,01 €	0,4%
COSTOS DE MANTENIMENT I NETEJA	1.361,17 €	0,12 €	4,0%
ALTRES COSTOS QUILOMÈTRICS	611,99 €	0,05 €	1,8%
SUBTOTAL 2	5.507,89 €	0,48 €	16,3%

COST TOTAL DEL SERVEI DE TRANSPORT

	€/any	€/h	€/km
TOTAL (costos horaris + quilomètrics)	33.726,61 €	38,08 €	0,48 €
BENEFICI INDUSTRIAL 8%	2.698,13 €	3,05 €	0,04 €
TOTAL AMB LA RETRIBUCIÓ PER GESTIÓ	36.424,74 €	41,13 €	0,52 €

COST TOTAL DEL SERVEI

	€/dia
COST DIARI DEL SERVEI DE TRANSPORT	147,47 €
COST DIARI DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT	47,97 €
COST DIARI TOTAL (sense IVA)	195,44 €
IVA 10%	19,54 €
COST DIARI TOTAL (amb IVA)	214,98 €