

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
ESTUDI DE COSTOS PER RUTA

Nom de la ruta	TENO 2 - CEE HORITZÓ - IFE
Municipi	Tordera - Pineda de Mar
Nombre d'usuaris	36
Tipus de vehicle	Fins a 55 places

Paràmetres de la ruta/expedició	Unitats	Anada	Tornada
Dies de servei	Dies	176	
Número de serveis diaris	Serveis	1	1
Quilòmetres reals de l'expedició	Km	14	4
Quilòmetres considerats per l'expedició*	Km	22	12
Minuts reals de l'expedició (Temps Real)	Minuts	25	15
Minuts considerats per l'expedició *	Minuts	38	28
Velocitat comercial (Km Reals / Temps Real)	Km/hora	33,60	16,00
Núm. de serveis anuals per vehicle	Serveis	715	
Consum Quilomètric	l/100 km	30	
Percentatge Benefici Industrial	%	6%	

*S'incorporen 8 quilòmetres i 13 minuts addicionals, amb un mínim de 30 minuts

Costos fixos: costos horaris i del servei	Criteri de càlcul	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Personal de conducció	Hores	20,92	15,41	36,33
Amortització del vehicle	Núm. de serveis	17,83	17,83	35,65
Despeses financeres	Núm. de serveis	3,88	3,88	7,75
Assegurances	Núm. de serveis	7,71	7,71	15,42
Tributs	Núm. de serveis	1,36	1,36	2,73
Despeses fixes d'estructura (12,5%)	Costos fixos	6,46	5,77	12,24
TOTAL COSTOS HORARIS		58,16	51,96	110,12

Costos variables: costos quilomètrics	Criteri de càlcul	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Pneumàtics	Quilòmetres	0,97	0,53	1,50
Carburants	Quilòmetres	12,18	6,64	18,82
Manteniment, reparacions, neteja	Quilòmetres	3,33	1,82	5,15
Despeses variables d'estructura (12,5%)	Costos variables	2,06	1,12	3,18
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS		18,54	10,11	28,65

Cost de la ruta abans de Benefici Industrial	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Cost abans de Benefici Industrial o comercial + ADBLUE		76,73	62,11	138,84

Benefici Industrial	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Benefici Industrial (6%)		4,60	3,73	8,33

COST/DIA DE LA RUTA	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Costos fixos + Variables + Benefici Industrial		81,33	65,84	147,17

ADBLUE	0,7 €/l
consum 3l/1000km	2,10 €
34	0,04 €

	Anada	Tornada	Anada + Tornada
TOTAL PREU (IVA EXCLÒS)	14.314,47	11.587,08	25.901,54 €

IVA 10%	2.590,15
---------	----------

TOTAL PREU (IVA INCLÒS)	28.491,70 €
--------------------------------	--------------------

Càlcul costos personal de conducció de 2 cursos escolars + 2 possibles pròrrogues	
Salari i plus	22.077,30
Antiguitat (10 anys)	2.703,15
Borsa de vacances	307,77
Assegurança privació permís de conduir	50,00
Dietes	12.460,32
Previsió increment 1,2% anual (aplicat també a l'antiguitat)	1.369,85
	38.968,39
SS a càrrec empresa	13.159,49
Absentisme i baixes	3.553,06
Altres	2.775,30
	58.456,24

Total hores/any segons conveni	1.770,00
Total €/h	33,03
Personal de conducció per la ruta	33,03 €/h*minuts considerats per l'expedició/60

* Conveni col·lectiu treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2015/2018 (codi núm. 08004305011994)