

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
ESTUDI DE COSTOS PER RUTA

Nom de la ruta	TENO 29 - CASTELL DE DOSRIUS
Municipi	Dosrius
Nombre d'usuaris	29
Tipus de vehicle	Fins a 35 places

Paràmetres de la ruta/expedició	Unitats	Anada i Tornada	Migdia
Dies de servei	Dies	180	
Número de serveis diaris	Serveis	2	2
Quilòmetres reals de l'expedició	Km	9	13
Quilòmetres considerats per l'expedició*	Km	17	21
Minuts reals de l'expedició (Temps Real)	Minuts	40	50
Minuts considerats per l'expedició *	Minuts	53	63
Velocitat comercial (Km Reals / Temps Real)	Km/hora	13,50	15,60
Núm. de serveis anuals per vehicle	Serveis	715	
Consum Quilomètric	l/100 km	23	
Percentatge Benefici Industrial	%	6%	

*S'incorporen 8 quilòmetres i 13 minuts addicionals per als 2 trajectes més llargs, amb un mínim de 30 minuts

Costos fixos: costos horaris i del servei	Criteri de càlcul	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
Personal de conducció	Hores	29,18	34,68	63,86
Amortització del vehicle	Núm. de serveis	14,53	14,53	29,05
Despeses financeres	Núm. de serveis	3,16	3,16	6,31
Assegurances	Núm. de serveis	5,90	5,90	11,80
Tributs	Núm. de serveis	1,15	1,15	2,30
Despeses fixes d'estructura (12,5%)	Costos fixos	6,74	7,43	14,17
TOTAL COSTOS HORARIS		60,65	66,84	127,49

Costos variables: costos quilomètrics	Criteri de càlcul	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
Pneumàtics	Quilòmetres	0,71	0,88	1,60
Carburants	Quilòmetres	7,21	8,91	16,12
Manteniment, reparacions, neteja	Quilòmetres	2,23	2,75	4,97
Despeses variables d'estructura (12,5%)	Costos variables	1,27	1,57	2,84
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS		11,42	14,10	25,52

Cost de la ruta abans de Benefici Industrial	...	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
Cost abans de Benefici Industrial o comercial+ADBLUE		72,13	81,01	153,14

Benefici Industrial	...	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
Benefici Industrial (6%)		4,33	4,86	9,19

COST/DIA DE LA RUTA	...	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
Costos fixos + Variables + Benefici Industrial		76,46	85,87	162,33

ADBLUE	0,7€/l
consum 3l/1000km	2,10 €
60	0,06 €

	Anada i Tornada	Migdia	Total trajectes
TOTAL PREU (IVA EXCLÒS)	27.524,80	36.856,86	64.381,66 €

*S'incorpora cost addicional per temps de migdia

IVA 10%	6.438,17
---------	----------

TOTAL PREU (IVA INCLÒS)	70.819,82 €
--------------------------------	--------------------

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