

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
ESTUDI DE COSTOS PER RUTA

Nom de la ruta	TOAD 38 - CEE LES AIGÜES - EL MASNOU
Municipi	Alella - Mataró
Nombre d'usuaris	10
Tipus de vehicle	Fins a 22 places

Paràmetres de la ruta/expedició	Unitats	Anada	Tornada
Dies de servei	Dies	180	
Número de serveis diaris	Serveis	1	1
Quilòmetres reals de l'expedició	Km	18	16
Quilòmetres considerats per l'expedició*	Km	26	24
Minuts reals de l'expedició (Tems Real)	Minuts	45	45
Minuts considerats per l'expedició *	Minuts	58	58
Velocitat comercial (Km Reals / Temps Real)	Km/hora	24,00	21,33
Núm. de serveis anuals per vehicle	Serveis	715	
Consum Quilomètric	l/100 km	18	
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	31,93	31,93	63,86
Amortització del vehicle	Núm. de serveis	8,58	8,58	17,17
Despeses financeres	Núm. de serveis	1,87	1,87	3,73
Assegurances	Núm. de serveis	5,29	5,29	10,58
Tributs	Núm. de serveis	0,76	0,76	1,52
Despeses fixes d'estructura (12,5%)	Costos fixos	6,05	6,05	12,11
TOTAL COSTOS HORARIS		54,48	54,48	108,96

Costos variables: costos quilomètrics	Criteri de càlcul	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Pneumàtics	Quilòmetres	0,94	0,86	1,80
Carburants	Quilòmetres	8,64	7,97	16,61
Manteniment, reparacions, neteja	Quilòmetres	3,11	2,88	5,99
Despeses variables d'estructura (12,5%)	Costos variables	1,59	1,46	3,05
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS		14,27	13,18	27,45

Cost de la ruta abans de Benefici Industrial	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Cost abans de Benefici Industrial o comercial+ADBLUE		68,81	67,71	136,52

Benefici Industrial	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Benefici Industrial (6%)		4,13	4,06	8,19

COST/DIA DE LA RUTA	...	Anada	Tornada	Anada + Tornada
Costos fixos + Variables + Benefici Industrial + 20% adaptació		87,52	86,13	173,65

	Anada	Tornada	Anada + Tornada
TOTAL PREU	15.754,07	15.502,67	31.256,75 €

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)