

Urbanisme

Pl. Ajuntament, 1
12598 Peníscola
T. +34 964 480050
F. +34 964 489212
urbanismo@peniscola.org

ESTUDIO ECONÓMICO

ESTUDIO ECONÓMICO

En este estudio se exponen los fundamentos e hipótesis que se han formulado para realizar una propuesta de canon de adjudicación para la *GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS VIGILADOS DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA CON LIMITACIÓN HORARIA EN LA CIUDAD DE PEÑÍSCOLA*.

El dimensionamiento del servicio se ha realizado teniendo en cuenta la experiencia de contratos anteriores, criterios de efectividad del servicio y lo establecido en los Pliegos de condiciones.

Este estudio pretende justificar la viabilidad de la explotación pero, en ningún momento se podrá utilizar como justificante de posibles precios contradictorios durante la ejecución del contrato.

INGRESOS ESTIMADOS

Se toma el precio/hora medio entre los dos máximos para turismos del cuadro de tarifas, por lo que se valora a 1€/plaza*hora.

Dado que la ocupación de las 3 temporadas son muy diferentes, se ha considerado el siguiente porcentaje de ocupación a la hora de calcular los ingresos:

| | | |
|---|------------------------------------|-------------|
| 80% temporada alta (julio y agosto): | $1 \times 0'80 \times 1.632.894 =$ | 1.306.315 € |
| 50% temporada media (junio y septiembre): | $1 \times 0'50 \times 1.561.380 =$ | 780.690 € |
| 15% temporada baja (resto): | $1 \times 0'15 \times 3.167.691 =$ | 475.154 € |

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL INGRESOS ESTIMADOS: | 2.562.159 € |
|---------------------------|-------------|

Teniendo en cuenta que se podrán extender 2.500 tarjetas de residentes, se calcula que la incidencia de éstas sobre el total de ingresos es del 30% sobre el importe total de los mismos. De acuerdo con esto, se descuenta de los ingresos 768.648 € de forma que el **IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADO FINAL asciende a la cantidad de 1.793.511 €.**

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

| | PARTIDA | PRECIO € |
|----|--|------------|
| 1 | Alquiler expendedor de tickets de estacionamiento autónomo con alimentación solar, con preequipamiento de lector de tarjetas microchip, diseño y programas según cliente, incluso elementos de anclaje y protección y señal de ubicación integrada | 883,00 € |
| 2 | Alquiler lector Epsum M-900 MX o similar, de tarjeta microchip para expendedor | 248,00 € |
| 3 | Obra civil montaje y desmontaje anual de expendedores | 199,00 € |
| 4 | Llaves de colecta y cabeza de recaudación | 437,00 € |
| 5 | Stock de piezas de repuesto, por expendedor | 303,00 € |
| 6 | Señales de inicio/fin de zona, CyD inc poste e instalación | 287,00 € |
| 7 | Señales de minusválidos, reservas, inc poste e instalación | 245,00 € |
| 8 | Terminal portátil para imposición de denuncias inc. impresora, cargador, baterías y funda | 1.080,00 € |
| 9 | Licencia pocket WinID o similar, por terminal | 291,00 € |
| 10 | Ordenador, impresora y accesorios de gestión de zona azul y residentes | 1.904,00 € |
| 11 | Software de imposición de denuncias (WinID o similar) inc. configuración | 4.388,00 € |
| 12 | Licencia B.D. WinID o similar asociada a terminales | 83,00 € |
| 13 | Alquiler trimestral furgoneta para mantenimiento y recaudación | 1.325,00 € |
| 14 | Alquiler trimestral motocicleta tipo scooter o similar | 309,00 € |
| 15 | Alquiler y mantenimiento vehículo grúa equipado P.A. | 3.422,00 € |
| 16 | Inmovilizadores de vehículos (cepos) | 503,00 € |
| 17 | Cámara fotográfica digital | 353,00 € |
| 18 | Terminal PDA incluido cargador, baterías y funda sin impresora | 475,00 € |

MEDIOS HUMANOS

| | |
|---|--------|
| Director Técnico (Delegado) | 1 |
| Jefe de Zona | 1 |
| Jefe de Servicio | 1 |
| Inspector / Técnico de mantenimiento | 2 |
| Horas de controlador | 41.405 |
| Auxiliar administrativo para gestión residentes, control de terminales y gestión de denuncias | 0,75 |
| Horas de personal administrativo en delegación | 110 |
| Horas de conductores grúa | 5.880 |

MEDIOS MATERIALES.

| | PARTIDA | UNIDADES |
|----|---|----------|
| 1 | Expendedores de tickets de estacionamiento autónomo con alimentación solar, con preequipamiento de lector de tarjetas microchip, diseño y programas según cliente, incluso elementos de anclaje y protección y señal de ubicación integrada | 67 |
| 2 | Lector Epsum M-900 MX o similar de tarjeta microchip para expendedor | 67 |
| 3 | Obra civil montaje y desmontaje anual de expendedores | 67 |
| 4 | Llaves de colecta y cabeza de recaudación | 1 |
| 5 | Stock de piezas de repuesto, por expendedor | 67 |
| 6 | Señales de inicio/fin de zona, CyD inc poste e instalación | 73 |
| 7 | Señales de minusválidos, reservas, inc poste e instalación | 60 |
| 8 | Terminal portátil para imposición de denuncias inc. impresora, cargador, baterías y funda | 30 |
| 9 | Licencia pocket WinID o similar, por terminal | 20 |
| 10 | Ordenador, impresora y accesorios de gestión de zona azul y residentes | 1 |
| 11 | Software de imposición de denuncias (WinID o similar) inc. configuración | 1 |
| 12 | Licencia B.D. WinID o similar asociada a terminales | 30 |
| 13 | Furgoneta para mantenimiento y recaudación | 1 |
| 14 | Motocicleta tipo scooter o similar | 1 |
| 15 | Vehículo grúa equipado en alquiler, mantenimiento | 1 |
| 16 | Inmovilizador de vehículos (cepos) | 4 |
| 17 | Cámara fotográfica digital | 2 |
| 18 | Terminal PDA incluido cargador, baterías y funda sin impresora | 1 |

DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO

1. MARCO DE ACTUACIÓN

SERVICIO DE ORA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Plazas reguladas | 2042 |
| Plazas de pago | 1978 |
| Horas de control diario de L a D | 12-16 |
| Días de control anuales de L a D | 245 |
| Total plazas*hora | 6.361.965 |

Horas de regulación anuales

| | |
|--|-----|
| Ratio medio de plazas por vigilante en plazas azules | 150 |
| Rutas de vigilancia en plazas azules | 13 |

Total horas del servicio ORA anual 41.405 h

SERVICIO DE GRÚA

| | |
|--|-----|
| Días de disponibilidad del servicio de grúa | 245 |
| Horas de disponibilidad presencial diaria de L a D | 24 |

Total horas del servicio grúa anual 5880

INVERSIONES

Se detallan a continuación las inversiones a realizar al comienzo de la prestación del Servicio objeto de la concesión:

| | | Uds. | P. Unitario € | Total € |
|----|---|------|---------------|----------|
| 1 | Llaves de colecta y cabeza de recaudación | 1 | 438 € | 438 € |
| 2 | Stock de piezas de repuesto, por expendedor | 67 | 304 € | 20.368 € |
| 3 | Señales de inicio/fin de zona, CyD inc. poste e instalación | 73 | 287 € | 20.951 € |
| 4 | Señales de minusválidos, reservas, inc. poste e instalación | 60 | 242 € | 14.520 € |
| 5 | Terminal portátil para imposición de denuncias inc. impresora, cargador, baterías y funda | 30 | 1.080 € | 32.400 € |
| 6 | Licencia pocket WinID o similar por terminal | 30 | 290 € | 8.700 € |
| 7 | Ordenador, impresora y accesorios de gestión de zona azul y residentes | 1 | 2.100 € | 2.100 € |
| 8 | Software de imposición de denuncias (WinID o similar) inc. configuración | 1 | 4.416 € | 4.416 € |
| 9 | Licencia B.D. WinID o similar asociada a los terminales | 30 | 83 € | 2.490 € |
| 10 | Cámara fotográfica digital | 2 | 360 € | 720 € |
| 11 | Terminal PDA incluido cargador, baterías y funda sin impresora | 1 | 475 € | 475 € |

TOTAL INVERSIÓN INICIAL:

107.578 €

AMORTIZACIÓN INVERSIONES.

El cálculo de amortizaciones que se expresa corresponde al método francés o de cuota anual constante.

Se considera que las inversiones se amortizan en el plazo de duración del contrato, es decir, 5 años.

Los gastos de financiación de la inversión se imputan en el cálculo del coste anual de amortización, considerando una tasa de interés anual del 5'90%.

Las inversiones se amortizan por aplicación de la fórmula siguiente:

$$A = I \times \frac{i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Siendo

I = inversión inicial:

i = interés anual:

n = años amortización:

INVERSION

Monto: 107.578

Tasa de interés anual: 5,90%

Plazo en años: 5

Pagos por año: 1

Pago por período: 12.508,38 €

AMORTIZACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN: 25.469,20 €

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

| Personal | Unidades | P. Unitario € | Total € |
|--|----------|---------------|-----------|
| Director técnico (delegado) | 1 | sin cargo | sin cargo |
| Jefe de Zona | 1 | sin cargo | sin cargo |
| Jefe de servicio | 1 | sin cargo | sin cargo |
| Inspector / Técnico de mantenimiento | 2 | 25.085'- | 50.170'- |
| Horas de controlador | 41.405 | 13'- | 538.265'- |
| Auxiliar administrativo | 0,75 | 6.922'- | 5.191'- |
| Horas de personal administrativo en delegación | 110 | 13,80 | 1.518'- |
| Horas de conductores grúa | 5.880 | 20'- | 117.600'- |

Subtotal personal: 712.744'- €

| Mantenimiento y seguros | Unidades | P. Unitario € | Total € |
|---|----------|---------------|----------|
| Mantenimiento señalización vertical | 133 | 11'- | 1.463'- |
| Señalización horizontal | 1.978 | 11,50 | 22.747'- |
| Mantenimiento terminales denuncias | P.A. | | 1.380'- |
| Seguro prestación del servicio | P.A. | | 2.100'- |
| Seguros vehículos furgoneta y motocicleta | P.A. | | 718'- |
| Seguro vehículo grúa | P.A. | | 812'- |
| Seguro oficinas | P.A. | | 276'- |

Subtotal mantenimiento y seguros: 29.496'-€

| Alquileres | Unidades | P. Unitario € | Total € |
|---|----------|---------------|----------|
| Expededores de tiquets | 67 | 883'- | 59.161'- |
| Lectores tarjetas microchip | 67 | 248'- | 16.616'- |
| Furgoneta mantenimiento y recaudación | 1 | 3.972'- | 3.972'- |
| Motocicleta tipo scooter o similar | 1 | 840'- | 840'- |
| Vehículo grúa equipado inc. mantenimiento | 1 | 10.267'- | 10.267'- |
| Oficina atención al público y almacén | | P.A. | 5.962'- |

Subtotal alquileres: 96.818'- €

| Consumos | Unidades | P. Unitario € | Total € |
|---|----------|---------------|----------|
| Montaje y desmontaje anuales de expendedores | 67 | 198'- | 13.266'- |
| Bobina papel término para tiquets (0,8 bob/exp y mes) | 161 | 14,56 | 2.344'- |
| Papel término para denuncias (0,3 den/plaza y día) | 145.383 | 0,05 | 7.269'- |
| Consumos líneas telefónicas PDAs | 30 | 79'- | 2.370'- |
| Cuotas líneas ADSL | 1 | 1.140'- | 1.140'- |
| Consumo combustible vehículos | 2 | 4.140'- | 8.280'- |
| Gastos desplazamientos | | P.A. | 2.500'- |
| Distintivos residentes | 2.500 | 2,50 | 6.250'- |
| Tarjetas microchip para pago reducido residentes | 2.500 | 3'- | 7.500'- |

Subtotal consumos: 22.990,55 €

| Gastos varios e impuestos | Unidades | P. Unitario € | Total € |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Vestuario personal | 32 | 250'- | 8.000'- |
| Estudios y estadísticas | P.A. | | 800'- |
| Contaje y transporte de fondos | P.A. | | 12.500'- |
| Campaña de publicidad anual | P.A. | | 650'- |
| Impuesto de actividades económicas | P.A. | | 800'- |

Subtotal gastos variados: 22.750'- €

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 912.727'- €

GASTOS ANUALES TOTALES DEL SERVICIO

Los gastos anuales del servicio están formados por los siguientes conceptos:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Amortización anual de las inversiones | 25.469,20 € |
| Gastos anuales de explotación | 912.727'- € |

COSTE DE EXPLOTACIÓN ANUAL (sin IVA) 938.196,20 €

| | |
|--|--------------|
| Gastos generales y beneficio industrial (19% s/coste del servicio) | 178.257,30 € |
|--|--------------|

| | |
|---|----------------|
| Total precio del servicio anual (sin IVA) | 1.116.453,50 € |
|---|----------------|

| | |
|---------|--------------|
| 21% IVA | 234.455'24 € |
|---------|--------------|

Total precio del servicio anual (con IVA) 1.350.909'- €

ESTIMACIÓN DEL CANON

| | |
|---|---------------|
| IMPORTE DE INGRESOS ESTIMADO FINAL | 1.793.511'- € |
| Total precio del servicio anual (a deducir) | 1.350.909'- € |

| | |
|------------|-------------|
| DIFERENCIA | 442.602'- € |
|------------|-------------|

Valorando una variación del 10%, se establece un canon de 400.000 €

CÁLCULO ESTIMADO DEL CANON 400.000'- €

Peñíscola, abril de 2014.
La Arquitecta Técnica Municipal

Dulce M^a Pascual Granged