



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Medio Ambiente

Aprobado por la Junta de
Gobierno Local.

05 JUN 2014

.....
EL SECRETARIO

ANEXO 8: ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO.

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

Aprobado por la Junta d
Gobierno Local.

05 JUN 2014

		CANT	PREC.UNIT.	PREC. TOT.	PERIODO AMORT	AMORT ANUAL	SECRETARIO
PARTIDA 1.-							
Actualización Máquinas Expendedoras de Tickets con los elementos precisos para su funcionamiento		98	2.000,00	196.000,00	8,00	29.776,13	
PARTIDA 2.-							
Obra civil e instalación de máquinas			300,00		8,00		
PARTIDA 3.-							
Stock de repuestos, incluidas 3 máquina				19.600,00	8,00	2.977,61	
PARTIDA 4.-							
Señalización Horizontal a base de franja de 10 cm. de ancho con individualización de plazas (ya están señalizadas)		2197	9,00		8,00		
PARTIDA 5.-							
Señalización vertical, incluyendo su instalación:							
Señales de entrada			280,00				
Señales de salida			250,00				
					8,00		
PARTIDA 6.-							
Publicidad y varios				6.000,00	8,00	911,51	
PARTIDA 7.-							
PDA's portátiles e impresoras		15	817,09	12.256,41	8,00	1.861,98	
PARTIDA 8.-							
Vehículo furgoneta		1	15.000	15.000,00	8,00	2.278,79	
PARTIDA 9.-							
Máquina contadora			6.359		8,00		
PARTIDA 10.-							
Emisora base, repetidor y antena		1	4.500	4.500,00	8,00	683,64	
PARTIDA 11.-							
Vehículo grúa adaptado		1	71.200	75.000,00	8,00	11.393,93	
PARTIDA 12.-							
Acondicionamiento de oficina				6.000,00	8,00	911,51	
PARTIDA 13.-							
Material de oficina					8,00		
PARTIDA 14.-							
Ordenador auxiliar para oficina				2.000,00	8,00	303,84	
PARTIDA 15.-							
Recaudadora de la grúa				15.000,00	8,00	2.278,79	
PARTIDA 16.-							
API ocupación plazas y pago por móvil				20.000,00	8,00	3.038,38	
PARTIDA 17.-							
Maquinaria Estación de Pequeña Velocidad				30.000,00	8,00	4.557,57	
INVERSION TOTAL				401.356,41		60.973,68	

Aprobado por la Junta de
Gobierno Local.

05 JUN 2014

.....
EL SECRETARIO

GASTOS DE EXPLOTACION GRÚA

Jornada			horas/año	
Jornada convenio			8.760,00	
			1.730,00	
			5,06 personas	
gastos personal				
concepto	cant	coste unit	total	
conductor	5,06	25.515,00	129.105,90	
conductor festivos	1	1.920,00	1.920,00	
TOTAL M.O.			131.025,90	
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
Uniformes del personal			1.214,40	
Combustible			7.500,00	
Reparaciones y mantenimiento			3.500,00	
Seguro de vehículos y responsabilidad complementaria			3.500,00	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO			15.714,40	
TOTALES			146.740,30	

05 JUN 2014

EL SECRETARIO

GASTOS DE EXPLOTACION			
	CANT	PREC.UNIT.	PREC. TOT.
PARTIDA 1.- PERSONAL			
Delegado	1	35.221,78	35.221,78
Técnico de mantenimiento	2	27.097,87	54.195,74
Administrativo-Recaudador	2	24.489,40	48.978,80
Vigilantes (horas vigilancia) 4% abs + 1730h vigilante	23.828	13,27	316.102,70
			454.499,02
PARTIDA 2.- MANTENIMIENTO			
		inversion p1,p3,p7,p8,p14,p15	
Asistencia técnica	5,00%	259.856,41	12.992,82
Mantenimiento, señalización			6.000,00
Licencias, comunicaciones tecnologías			13.600,00
			32.592,82
PARTIDA 3.- CONSUMOS			
Tickets			27.728,90
Talonarios de denuncia			10.385,49
Consumo de carburante			4.687,89
Labores recaudación			15.600,00
			58.402,28
PARTIDA 4.- OTROS GASTOS			
Seguros contra daños M.E.T y R.C	98	150,00	14.700,00
Uniformes	18	250,00	4.500,00
Alquiler Oficina			12.000,00
			31.200,00
		subtotal	576.694,12
PARTIDA 5.- VARIOS E IMPREVISTOS			
	3,00%		17.300,82
GASTOS DE EXPLOTACION ANUAL			593.994,94

05 JUN 2014

EL SECRETARIO

PRESUPUESTO ANUAL POR PRESTACION DEL SERVICIO (8 AÑOS)			
ANUALIDAD DE LA INVERSION ORA+GRUA			60.973,68
GASTOS DE EXPLOTACION ORA			593.994,94
SERVICIO DE GRÚA			146.740,30
1er. Subtotal			801.708,92
gastos generales sólo gastos explotación	7%		51.851,47
Beneficio Industrial	6%		44.444,11
SUBTOTAL			898.004,50
I.V.A.	21%		188.580,95
COSTE DEL SERVICIO ORA Y GRUA 1ER.AÑO			1.086.585,45

Palencia a 18 de marzo de 2.014


Gabriel Rubí Montes
Ingeniero Industrial Municipal

05 JUN 2014

.....
EL SECRETARIO

RECAUDACION ANUAL PREVISTA

A.-BASES

NUMERO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO			2.197
-Número de plazas de estacionamiento de usuario general			1.385
-Número de plazas de estacionamiento de usuario residente			812
-Número de plazas de carga y descarga (50%)			117
-Total de número de plazas de estacionamiento			2.314
-Días de servicio al año			295,00
-Horario de servicio:			
	Horas	Días	
De lunes a viernes	7	248	
Sábados	5	47	
Horas de servicio al año		1.971	
Precio de la hora de estacionamiento			
	HORA DE ESTACIONAMIENTO PREPAGADA		0,50 €
	EXCESO		2,00 €

B.- SUPUESTO

Porcentaje de usuarios que pagan	0,98
Porcentaje por exceso	0,02
Precio medio de la hora de estacionamiento	0,53

C.- RESULTADOS

Por lo que respecta al usuario general, el cálculo de la recaudación lo haremos partiendo de los siguientes índices de pago:

- 65% que consideramos bajo,
- 70% que entendemos normal
- 75% que puede considerarse como alcanzable, entre los cuales se situará, probablemente, el índice de ocupación real de las plazas.

05 JUN 2014

.....
EL SECRETARIO

C.1.-RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO		65%	
C.1.1.- USUARIO GENERAL			
Plazas	Precio hora	i.pago	Recaudación
1.385	0,53	65%	940.428,16
C.1.2.- USUARIO RESIDENTE			
Plazas	Precio día	i.pago	Recaudación
812	0,3	65%	39.268,32
RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO DEL 65%			979.696,48
C.2.-RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO		70%	
C.2.1.- USUARIO GENERAL			
Plazas	Precio hora	i.pago	Recaudación
1.385	0,53	70%	1.012.768,79
C.2.2.- USUARIO RESIDENTE			
Plazas	Precio día	i.pago	Recaudación
812	0,3	70%	42.288,96
RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO DEL 70%			1.055.057,75
C.3.-RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO		75%	
C.3.1.- USUARIO GENERAL			
Plazas	Precio hora	i.pago	Recaudación
1.385	0,53	75%	1.085.109,41
C.3.2.- USUARIO RESIDENTE			
Plazas	Precio día	i.pago	Recaudación
812	0,3	75%	45.309,60
RECAUDACION ANUAL CON INDICE DE PAGO DEL 75%			1.130.419,01

Aprobado por la Junta de
Gobierno Local.

05 JUN 2014

.....
EL SECRETARIO

REMANENTE			
INDICES DE PAGO	RECAUDACION	COSTE DEL SERVICIO	REMANENTE
65%	979.696	1.086.585	-106.888,97
70%	1.055.058	1.086.585	-31.527,70
75%	1.130.419	1.086.585	43.833,56

Aprobado por la Junta de
Gobierno Local.

05 JUN 2014

EL SECRETARIO

PROPUESTA DE RETENCIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL POR PRESTACION DEL SERVICIO (8 AÑOS)			
ANUALIDAD DE LA INVERSION ORA+GRUA		60.973,68	
GASTOS DE EXPLOTACION ORA		593.994,94	
SERVICIO DE GRÚA		146.740,30	
1er. Subtotal		801.708,92	
gastos generales sólo gastos explotación	7%	51.851,47	
Beneficio Industrial	6%	44.444,11	
SUBTOTAL		898.004,50	
I.V.A.	21%	188.580,95	
COSTE DEL SERVICIO ORA Y GRUA 1ER.AÑO		1.086.585,45	

ORA 13300/22710	GRUA 13300/22711
48.896,12	12.077,56
593.994,94	
	146.740,30
642.891,06	158.817,86
41.579,65	10.271,82
35.639,70	8.804,42
720.110,40	177.894,10
151.223,18	37.357,76
871.333,58	215.251,86

RETENCION 2014 A PARTIR 10 DE MAYO

559.808,40	138.293,54
------------	------------