



Expediente 90514 / 210

CONCELLO DE VIGO
SEGURIDADE E MOBILIDADE

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO E PREVISIÓNS DE INGRESOS XER

ASINADO POR: Enxeñeiro Técnico Industrial (Manuel Morroy Castro) 2016-08-30T13:09:03+02:00 - Xefe Area Seguridade E Mobilidade (Antonio Vivero Mijares) 2016-08-31T13:28:58+02:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 11/11/2016 09:31	Páxina 1 de 6
Expediente 90514/210	Código de verificación: 2CE34-3ACCB-5A523-4B83A	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

1.- ESTUDO ECONOMICO FINANCIERO E PREVISIÓN DE INGRESOS

1.1.- ESTUDO ECONÓMICO FINANCIERO

Como resultado do estudo económico financeiro obtemos un importe total de licitación de 1.908.910,52€ resultado dos seguintes conceptos: gastos de amortización do investimento realizado en instalacións técnicas e materiais, equipamento técnico e tecnolóxico, elementos de transporte, sinalización, acondicionamento de locais e os gastos de explotación do servizo como o persoal (sen IVE), mantemento, alugueres, subministracións, consumible e impostos e todos aquilo gastos que debe realizar o adxudicatario para a prestación do servizo nas condicións esixidas no presente Prego incluído unha porcentaxe do 10% que engloba os concepto de gastos xerais, financeiros e outros custos indirectos.

I.- Gastos de inversión	TOTAL (SEN IVE)	TOTAL (IVE 21%)
PARQUÍMETROS	927.100,00 €	1.121.791,00 €
SINALIZACIÓN	35.240,00 €	42.640,40 €
VEHÍCULOS	56.240,00 €	68.050,40 €
EQUIPAMENTO DO PERSOAL	24.700,00 €	29.887,00 €
SISTEMAS INFORMÁTICOS	8.000,00 €	9.680,00 €
SOLUCIÓNS DE COMUNICACIÓN	50.000,00 €	60.500,00 €
ACONDICIONAMENTO OFICINAS	80.000,00 €	96.800,00 €
OUTROS (Estudos técnicos, publicidade, integración tarxeta cidadá)	150.000,00 €	181.500,00 €
	1.331.280,00 €	1.610.848,80 €
Intereses de amortización 4,5%	59.907,60 €	72.488,20 €
GASTO DAS INVERSIÓNS 10 ANOS	1.391.187,60 €	1.683.337,00 €
GASTO ANUAL DAS INVERSIÓNS	139.118,76 €	168.333,70 €



II.- Gastos de explotación do servizo	TOTAL (SEN IVE)	TOTAL (IVE 21%)
PERSOAL (sen IVE)	1.313.000,00 €	1.313.000,00 €
ALUGUERES	36.000,00 €	43.560,00 €
MANTEMENTO	33.950,00 €	41.079,50 €
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Uniformidad, combustible, consumibles, seguros, comunicacións	131.000,00 €	158.510,00 €
COMISIÓNS	6.000,00 €	7.260,00 €
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.000,00 €	3.630,00 €
COSTE TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN ANUAL	1.522.950,00 €	1.567.039,50 €

PRESUPOSTO TOTAL ANUAL DO SERVIZO		
I.-GASTO ANUAL DAS INVERSIÓNS	139.118,76 €	168.333,70 €
II.- GASTOS ANUAL DE EXPLOTACIÓN	1.522.950,00 €	1.567.039,50 €
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL	1.662.068,76 €	1.735.373,20 €
Gastos xerais , Indirectos e Outros 10%	166.206,88 €	173.537,32 €
TOTAL PRESUPOSTO	1.828.275,64 €	1.908.910,52 €

1.2.- PREVISIÓN DE INGRESOS

Polo que respecta aos ingresos no momento da realización deste documento, faise unha previsión a modo meramente orientativo, xa que as variacións das prazas en servizo e o nivel medio de ocupación, poden variar os ingresos o que formará parte do risco e ventura que deberá asumir o adxudicatario.

Baseado na experiencia dos últimos tres anos de servizo, estímase un nivel medio de ocupación do 66,62%, dos cales un 95,16% corresponde con aparcadoiro de visitantes e o 4,84% restante a aparcadoiros de residentes.

O ingreso medio por praza mensual segundo a experiencia dos últimos tres anos de servizo resulta de 82,16€, estimándose ademais 2.223 horas de regulación anual no horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 e 16:00 a 20:00.

As prazas existentes contabilízanse en 1.931 e 201 prazas correspondentes ás zonas de carga e descarga, estas últimas soamente teñen 3,5 horas de regulación das 9 horas totais que supón un 39% do tempo.

Segundo estes datos nos que se fundamenta o cálculo de ingresos estímase uns ingresos anuais de 2.038.484,08€.



ESTUDO ANUAL DE INGRESOS

Total prazas aparcamento	2.132,00
Prazas azules (regulación 9 horas)	1.931
Prazas carga e descarga (regulación 3,5 horas)	201

Total prazas aparcamento efectivas 9 horas	2.009,00
Prazas azules 9 horas (96,12%)	1.931
Prazas carga e descarga 3,5 horas (3,88%)	78

Horario de regulación plaza azules

Horas de control diario de L a V: 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00	9,00
Días de control diario de L a V	247,00
Horas de regulación anuais	2.223,00

Horario de regulación plazas carga e descarga

Horas de control diario de L a V	3,50
Días de control diario de L a V	247,00
Horas de regulación anuais	864,50

1. Recadación anual

Recadación media mensual por praza	82,16 €
Recadación media diaria (20 días laborais)	4,11 €
Prazas efectivas 9 horas	2.009,00
Días de control diario de L a V	247,00
Recadación total prevista 2014	2.038.484,08 €

1.1.- Recadación Prazas azules

Recadación total	2.038.484,08 €
Prazas azules (96,12%)	1.931
Recadación praza azuis	1.960.817,84 €

1.1.- Recadación Prazas carga e descarga

Recadación total	2.038.484,08 €
Prazas carga e descarga (3,88%)	78
Recadación praza azuis	77.666,24 €

2. Recadación diaria

2.1- Recadación diaria Prazas azules

Recadación praza azuis	1.960.817,84 €
Días de control diario de L a V	247,00
Prazas azules (regulación 9 horas)	1.971
Recadación diaria Prazas azuis	4,03 €

2.2- Recadación diaria Prazas carga e descarga

Recadación praza azuis	77.666,24 €
Días de control diario de L a V	247,00
Prazas carga y descarga	201
Recadación diaria Prazas carga e descarga	1,56 €



1.3.- COSTE E PRODUCCIÓN POR PRAZA E DÍA.

No momento da realización deste documento as prazas que xeran ingresos son 1.931 prazas de rotación e 201 prazas en zonas de Carga e Descarga, sendo estas por motivos de horarios soamente produtivas 3,5 horas de regulación, repercutindo en cambio os mesmos custos que as prazas de rotación.

Para o cálculo dos ingresos por praza utilízouse os importes medios diarios de recadación en función da tipoloxía e números de prazas, e os días de regulación ao ano.

O custo repercutido a cada praza por día se estima en función do custo total do servizo e do número de prazas segundo a súa tipoloxía.

COSTE E PRODUCCIÓN POR PRAZA E DÍA SEGÚNDO TIPOLOXÍA

TIPOLOXÍA	Prazas azules 90,57%	Prazas carga e descarga 9,43%
Nº PRAZAS - 2.172	1.931	201
Días de control diario de L a V	247	
Gastos anuais - 1.908.910,52	1.728.942,88 €	179.967,64 €
GASTOS € praza/día	3,62 €	3,62 €
Ingresos anuais - 2.079.071,12€	1.960.817,84 €	77.666,24 €
INGRESOS € praza/día	4,03 €	1,56 €



INGRESOS 2012-14

Ano	Mes	Nº Prazas en servizo	Nivel Medio de Ocupación (%)	INGRESOS TOTALES (€)	% INGRESOS ESTACIONAMIENTO	% INGRESOS OTRAS OPERACIONES	% INGRESO RESIDENTES	INGRESO MEDIO POR PLAZA (€)	% ESTACIONAMIENTOS VISITANTES	% ESTACIONAMIENTOS RESIDENTES
2.012	Enero	2.011	70,86%	186.599,66 €	91,81%	5,87%	2,32%	92,79 €	96,16%	3,84%
	Febrero	2.207	66,33%	182.608,73 €	92,01%	5,65%	2,34%	82,74 €	96,07%	3,93%
	Marzo	2.003	66,99%	174.548,95 €	91,52%	6,00%	2,48%	79,23 €	95,77%	4,23%
	Abril	2.169	65,07%	159.284,94 €	92,34%	5,03%	2,63%	73,44 €	95,59%	4,41%
	Mayo	2.053	68,83%	176.263,72 €	91,95%	5,48%	2,57%	85,86 €	95,69%	4,31%
	Junio	2.058	66,47%	170.645,75 €	91,60%	5,12%	2,68%	82,92 €	95,52%	4,48%
	Julio	2.065	65,47%	168.636,02 €	92,28%	5,10%	2,62%	81,66 €	95,56%	4,44%
	Agosto	2.060	64,75%	166.377,03 €	90,91%	6,38%	2,71%	80,77 €	95,31%	4,69%
	Septiembre	2.067	63,98%	157.105,94 €	91,81%	5,28%	2,91%	76,01 €	95,06%	4,94%
	Octubre	2.053	65,47%	175.654,80 €	91,56%	5,61%	2,82%	85,56 €	95,27%	4,73%
	Noviembre	2.061	66,93%	163.874,67 €	90,80%	6,18%	3,03%	79,51 €	94,82%	5,18%
	Diciembre	2.051	62,62%	144.941,86 €	91,43%	5,18%	3,39%	70,67 €	94,25%	5,75%
2.013	Enero	2.074	68,26%	185.012,03 €	92,00%	5,28%	2,66%	89,21 €	95,74%	4,26%
	Febrero	2.072	68,29%	168.109,11 €	91,62%	5,54%	2,84%	81,13 €	95,25%	4,75%
	Marzo	2.069	67,88%	158.493,77 €	91,86%	5,15%	2,99%	76,60 €	94,98%	5,02%
	Abril	2.030	66,48%	168.341,55 €	91,97%	5,16%	2,87%	82,93 €	95,23%	4,77%
	Mayo	2.029	67,33%	171.173,69 €	92,40%	4,72%	2,87%	84,36 €	95,19%	4,81%
	Junio	2.023	65,31%	149.120,88 €	92,26%	4,50%	3,25%	73,71 €	94,56%	5,44%
	Julio	2.059	67,19%	180.775,94 €	92,23%	4,95%	2,82%	87,80 €	95,31%	4,69%
	Agosto	2.061	62,62%	153.332,46 €	92,35%	4,57%	3,08%	74,40 €	94,75%	5,25%
	Septiembre	2.019	67,81%	170.790,57 €	91,63%	5,43%	2,94%	84,59 €	95,06%	4,94%
	Octubre	2.033	68,32%	189.756,64 €	91,68%	5,53%	2,79%	93,34 €	95,33%	4,67%
	Noviembre	2.039	68,05%	164.827,69 €	91,28%	5,59%	3,13%	80,84 €	94,71%	5,29%
	Diciembre	2.064	64,07%	157.099,58 €	91,96%	4,68%	3,36%	76,11 €	94,39%	5,61%
2.014	Enero	2.058	68,79%	176.581,72 €	93,04%	4,35%	2,61%	85,80 €	95,64%	4,36%
	Febrero	2.056	67,56%	165.023,81 €	91,90%	5,14%	2,97%	80,26 €	95,02%	4,98%
	Marzo	2.106	66,19%	165.596,60 €	91,81%	5,19%	3,00%	78,63 €	94,95%	5,05%
	Abril	2.119	68,20%	171.679,79 €	91,97%	5,18%	2,85%	81,02 €	95,16%	4,84%
	Mayo	2.107	68,44%	179.870,84 €	91,78%	5,46%	2,76%	85,37 €	95,32%	4,68%
	Junio	2.110	68,29%	179.727,13 €	91,58%	5,52%	2,90%	85,18 €	95,16%	4,84%
	Julio	2.137	64,70%	180.693,88 €	92,70%	4,47%	2,83%	84,55 €	95,22%	4,78%
	Agosto	2.112	66,16%	166.000,48 €	91,62%	5,34%	3,04%	78,60 €	94,76%	5,24%
	Septiembre	2.014	67,63%	185.947,49 €	92,34%	4,76%	2,91%	92,33 €	95,13%	4,87%
	Octubre	2.102	67,43%	193.635,23 €	92,20%	4,88%	2,93%	92,12 €	95,08%	4,92%
	Noviembre	2.108	65,20%	163.286,80 €	92,31%	4,40%	3,29%	77,46 €	94,39%	5,61%
	Diciembre	2.101	64,40%	168.775,54 €	92,55%	4,24%	3,27%	80,33 €	94,47%	5,53%
MEDIA 2.012.-13.-14				170.560,98 €	91,92%	5,21%	2,87%	82,16 €	95,16%	4,84%
Prazas en servizo				2.077						



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 90514/210

Data impresión: 11/11/2016 09:31

Páxina 6 de 6

Código de verificación: 2CE34-3ACCB-5A523-4B83A

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>