

ANEXO II. PLAN ECONOMICO FINANCIERO SERVICIOS RURALES

(EJE DE ACTUACION 1)

CONCESION	CODIGO
SERVICIO	Tipo (a o b)

Costes Directos

Personal

Numero de horas necesarias de servicio (incl. Toma/deje)

Coste horario medio (máximo 18 €/hora)

Dietas (máximo 10 €/día)

	horas
	€/hora
	€
Subtotal	€

Material Móvil

Numero de Vehículos necesarios (*)

Amortización (Max. 12.000 euros/vehículo)

Financiación (Máximo 3.500 euros/vehículo)

Otros costes (seguros, ITV, Impuestos... Max. 4.800 €/Vehic.)

	Vehículos
	€
	€
	€
Subtotal	€

Costes Variables

Numero Kilómetros a instancia del Gobierno de Cantabria

Combustible

Consumo medio por Vehículo (Máximo 0,4 litros/km)

Precio medio gasóleo año 2021(sin IVA)

Coste combustible

	Kms
	lt/km
	€/lt
	€

Neumáticos

Precio neumáticos (Máximo 0,04 euros/km)

Coste neumáticos

	€/km
	€

Mantenimiento y conservación

Coste mantenimiento por kilómetro (Máximo 0,14 €/km)

Coste Mantenimiento

	€/km
	€
Subtotal	€

TOTAL COSTES DIRECTOS €

Costes Indirectos

Costes de estructura (Máximo 5 % costes Directos)

	%
Subtotal	€

TOTAL COSTES €

Beneficio industrial (BI) sobre costes (Máximo 5 % sobre costes)

	%
Beneficio	€

TOTAL COSTE COMERCIAL
(Total Costes + BI) €

Coste/km €/km

Ingresos

Numero de Viajeros año

Ingreso/kilometro servicio

Ingreso por facturación servicio

Otros ingresos (subvenciones, ingresos accesorios)

	€/km
	€
	€
TOTAL INGRESOS	

DEFICIT DEL SERVICIO		€
Deficit/km		€/km

En, de de

Fdo:.....

(*) – Debe imputarse solo la parte proporcional del vehículo empleado en el servicio.