

ANEXO II. PLAN ECONOMICO FINANCIERO SERVICIOS NOCTURNOS

(EJE DE ACTUACIÓN 2)

CONCESION	CODIGO
SERVICIO	

Costes Directos

Personal

Número de horas necesarias de servicio (incl. Toma/deje)		horas
Coste horario medio (máximo 23 €/hora)		€/hora
Subtotal		€

Material Móvil

Número de Vehículos necesarios (*)		vehículos
Amortización (Max. 12.000 euros/vehículo)		€
Financiación (Máximo 3.500 euros/vehículo)		€
Otros costes (seguros,ITV,Impuestos Max.4.800 €/Vehic.)		€
Subtotal		€

Costes Variables

Numero Kilómetros a instancia del Gobierno de Cantabria		Kms
---	--	-----

Combustible

Consumo medio por Vehículo (Máximo 0,4 litros/km)		lt/km
Precio medio gasóleo en año de convocatoria		€/lt
Coste combustible		€

Neumáticos

Precio neumáticos (Máximo 0,04 euros/km)		€/km
Coste neumáticos		€

Mantenimiento y conservación

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

Limpieza

Jornadas de servicio		Días
Coste Limpieza/Jornada (máximo 7 euros/jornada)		€/día
Coste Limpieza		€

Seguridad

Coste total seguridad		€
-----------------------	--	---

TOTAL COSTES DIRECTOS

Costes Indirectos

Costes de estructura (Máximo 5 % costes Directos)		%
Subtotal		€

TOTAL COSTES

Beneficio Industrial (BI)

Beneficio industrial sobre costes (Máximo 5 % sobre
costes)

	%
Beneficio	€

TOTAL COSTE COMERCIAL
(Total costes + BI) €

Coste/km €/km

Ingresos

Ingreso/kilometro servicio

Ingreso por facturación servicio

Otros ingresos (subvenciones, ingresos accesorios)

	€/km
0	€
	€
TOTAL INGRESOS	

DEFICIT DEL SERVICIO €
Déficit/km €/km

En, de de

Fdo:.....

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