



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE CÁCERES.

Autor:

Miguel Ángel Sánchez Sánchez

**JEFE DE LA INSPECCIÓN DE LOS
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES**

Cáceres, octubre de 2013.

INDICE:

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVO Y ALCANCE
3. RETRIBUCIÓN
4. CONSIDERACIONES EN EL ESTUDIO
 - 4.1.- Plazo del contrato.
 - 4.2.- Fecha de comienzo.
 - 4.3.- Inversiones.
 - Renovación de la flota de autobuses.
 - Valor residual
 - Marquesinas y adecuación de paradas.
 - Información en paradas.
 - SAE+Monética, centro de control, información interior en autobuses, ingeniería de proyecto e integración.
 - Centro de Atención e información al usuario, web y plataformas móviles.
 - Obras de adecuación para instalaciones principales.
 - 4.4.- Líneas propuestas y kilómetros.
 - 4.5.- Ingresos.
 - 4.6.- Costes de Operación y Mantenimiento.
 - 4.7.- Amortización de vehículos, obras e instalaciones.
 - 4.8.- Coste total del servicio y cálculo de la subvención.
5. CONCLUSIONES

1. ANTECEDENTES:

Se redacta el presente documento a petición de esta Alcaldía y con el asesoramiento de los Servicios Económicos de este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Cáceres es el titular del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús en su término municipal.

En la actualidad citado servicio se realiza a través de contrato de gestión indirecta en concesión prestado por la empresa SUBUS, por un periodo de 15 años finalizando el próximo día 15 de abril de 2014.

Es por ello, que este Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la licitación del nuevo contrato de gestión del servicio público de transporte urbano colectivos de viajeros, en su modalidad de concesión, gestionando indirectamente el mismo a través de la empresa privada que resulte adjudicataria del procedimiento de licitación pública que a tal efecto se tramite.

2. OBJETIVO Y ALCANCE:

El objetivo del presente documento es el análisis económico financiero que sirva de base para estimar la **viabilidad del proyecto**, así como la subvención anual que el Ayuntamiento de Cáceres debe abonar al adjudicatario del servicio, de forma que el contrato resulte factible desde un punto de vista financiero de acuerdo a una serie de condiciones y criterios marcados.

El análisis realizado se ha hecho sobre unas bases de información tanto técnicas (recogida en el PPTP y sus anexos) como aportadas por los servicios económicos de este Ayuntamiento.

Los resultados que considera el presente documento deben ser tenido en cuenta como un “escenario de referencia preliminar”.

Además, entre otros objetivos marcados por el Ayuntamiento para el nuevo contrato se encuentran:

- Optimizar el servicio prestado, su calidad y disponibilidad.
- Fomentar la eficiencia en costes sin menoscabo de la consecución del objetivo de calidad y disponibilidad, tratando de obtener el máximo rendimiento.
- Motivar al adjudicatario para optimizar la gestión del sistema de transporte público, y el máximo uso del mismo por parte de la ciudadanía con mejora de frecuencias, mayor información al usuario, etc...

3. RETRIBUCIÓN:

Los ingresos del concesionario serán:

- Los obtenidos directamente de los usuarios por el pago de los billetes de acuerdo con las tarifas y modalidades de billeteaje aprobado en la ordenanza reguladora y Reglamento del Servicio..
- Los obtenidos por la publicidad en los vehículos y MUPIS que se le entregan al concesionarios y los instalados por este recogidos en su oferta.
- La subvención aportada por el Ayuntamiento como diferencia entre el coste del servicio descontados los ingresos recaudados directamente de los usuarios por billeteaje y por publicidad.

4. CONSIDERACIONES EN EL ESTUDIO:

Las consideraciones tenidas en cuenta para el presente estudio de viabilidad son:

4.1.- Plazo del contrato:

El plazo de contrato es de 10 años, prorrogable a su finalización anualmente hasta un máximo de 3 años.

4.2.- Fecha de comienzo:

A los efectos de este estudio se estima la del fin del contrato actual previsto para el 15/4/2014.

4.3.- Inversiones:

Las inversiones previstas a lo largo del contrato, a los efectos de presente estudio, se amortizarán a 13 años:

- **Renovación de la flota de autobuses:**

De la flota y tipo de vehículo asignado a cada línea para prestar el presente servicio consta de 35 unidades:

Unidades	Tipo de vehículo
6	Articulado de 18 m.
27	Estándar de 12 m.
2	Microbús de 8,3 m

De los cuales son de nueva adquisición, al inicio del contrato 24 unidades:

Unidades	Tipo de vehículo	Coste unitario (sin IVA)	Coste total (sin IVA)
4	Articulado de 18 m.	315.000 €	1.260.000 €
19	Estándar de 12 m.	223.000 €	4.237.000 €
1	Microbús de 8,3 m	120.000 €	120.000 €

- **Valor residual:**

Las 11 unidades restantes, son vehículos actualmente en servicio que están en periodo de amortización, en estos se mantiene el periodo de amortización actual a 15 años, según se detalla en el anexo VI del PPTP.

Pendiente de amortización: 866.285,43 €
Pendiente de financiación: 403.228,96 €
Total: 1.269.514,39 €

- **Marquesinas y adecuación de paradas:**

Aunque estas obras e instalaciones serán a propuesta de los licitadores, a efectos del presente estudio se estima:

Número de marquesinas de nueva instalación y adecuación de paradas: 10 unidades.

Coste unitario: 4.000 Euros (sin IVA)
Coste total: 40.000 Euros (sin IVA)

- **Información en paradas:**

En el primer año, se instalarán 10 paneles informativos exteriores en los lugares designados por el Ayuntamiento.

Coste unitario: 5.000 Euros (sin IVA).
Coste total: 50.000 Euros (sin IVA)

- **SAE + Monética, centro de control, información interior en autobuses, ingeniería de proyecto e integración:**

La inversión se realizará al inicio de contrato repercutiéndose a lo largo de este.

Total vehículos: 35 unidades.
Coste unitario: 9.400 Euros (sin IVA).
Coste total: 329.000 Euros (sin IVA).
Centro de control y comunicaciones: 60.000 Euros (sin IVA).

- **Centro de atención e información al usuario, web y plataformas móviles:**

La inversión se realizará al inicio del contrato repercutiéndose a lo largo de este.

Coste total: 21.000 € (sin IVA)

- **Obras de adecuación para instalaciones principales:**

Las obras a ejecutar en la parcela que se pone a disposición por el Ayuntamiento son las recogidas en el Anteproyecto de Obras con un coste de 825.860 Euros (IVA no incluido).

4.4.- Líneas propuestas y kilómetros:

Según se recoge en la PPTP y sus anexos, las líneas propuestas y su longitud son:

LINEA 1	9,65
LINEA 2	15,15
LINEA 3	15,60
LINEA 4	13,80
LINEA 5	18,25
LINEA 6	8,20
LINEA 7	15,00
LINEA 8	10,90
LINEA 9	7,20
LINEA 10	12,80
LINEA 40	34,50
CAMPUS	11,10
REF. CAMPUS	13,40
FERIAL	4,85
RINCON DE B	81,20

Los kilómetros anuales previstos son:

Kilómetros de líneas: 2.004.444 km.

Kilómetros en vacío: estimados en un 2,68 % de Km línea.

Kilómetros totales anuales: 2.058.163 km

4.5.- Ingresos:

- **Obtenidos directamente de los usuarios:**

Los ingresos obtenidos directamente de los usuarios del servicio de transporte urbano en autobús.

Teniendo en cuenta las tarifas actuales y los ingresos del último año, se cifra en: 3.089.000 Euros (IVA no incluido)

Las tarifas actuales son:

Billete ordinario	1,00 €
Billete servicio especial	1,15 €
Bono-bus (10 viajes)	0,70 €
Abono mensual	27,00 €
Billete R. Ballesteros	2,70 €

- **Los ingresos por publicidad se estiman en:**

Publicidad Mupis: 30.000 € (IVA no incluido)

Publicidad en autobús: 50.000 € (IVA no incluido)

- **Total ingresos previstos año 1: 3.169.000,00 €(IVA no incluido).**

Para la serie anual a lo largo de la contrata se ha estimado un incremento de los ingresos de un 2% anual, por el aumento de viajeros a lo largo del contrato y/o subidas tarifarias.

4.6.- Costes de Operación y Mantenimiento:

El coste del servicio para el primer año, de acuerdo con el servicio establecido en el PPTP y sus anexos, y de acuerdo con los ratios por horas de servicio y kilómetros del servicio actual, es:

Concepto	Coste Unitario	Unid	Coste Total €
1.- GASTOS PERSONAL	24,036000	€/h	3.243.177,48
2.-COMBUSTIBLES	0,498000	€/km	1.024.965,17
3.-ACEITES Y GRASAS	0,010000	€/km	20.581,63
4.-NEUMATICOS	0,018000	€/km	37.046,93
5.-REPAR.REPUE.CONS.MT.	0,068000	€/km	139.955,08
6.-LIMPIEZAS	900,00	€/unid	31.500
7.-TRIBUTOS	350,00	€/unid	12.250
8.-SEGUROS VEHICULOS	5.525,00	€/unid	193.375
9.-PUBLICIDAD, ESTU. DEMA	15.000,00	€/unid	15.000
10.-VARIOS	65.000,00	€/unid	65.000
TOTAL			4.782.851,30
Beneficio industrial	6,00	%	286.971,08
TOTAL COSTES			5.069.822,38
Coste por kilómetro (€/km)			2,4633

Kilómetro totales anuales:	2.058.163
Horas servicios anuales:	134.930

4.7.- Amortización de vehículos, obras e instalaciones:

- Los vehículos de nueva adquisición, obras e instalaciones, para su amortización y repercusión a lo largo del contrato, se ha tenido en cuenta el sistema de amortización francés, con un interés del 5,50 % y un periodo de 13 años.

Inversiones iniciales:

- 19 vehículos de 12 metros * 223.000 € = 4.237.000 Euros.
- 4 vehículos de 18 metros* 315.000 € = 1.260.000 €
- 1 microbús de 10 metros * 120.000 € = 120.000 €
- Equipos usuarios, expendedoras, marquesinas, etc = 500.000 €
- Obras adaptación parcela municipal= 825.860 €

TOTAL = 6.942.860 € IVA NO INCLUIDO

Con estos datos de partida obtenemos la siguiente proyección a lo largo de los 13 años:

TABLA INVERSIONES INICIALES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	TOTAL
Inversiones (€)	379.665,15	400.546,74	422.576,81	445.818,53	470.338,55	496.207,17	523.498,56	552.290,99	582.666,99	614.713,67	648.522,93	684.191,69	721.822,23	6.942.860,00 €
Gastos Financieros (€)	381.857,30	360.975,72	338.945,65	315.703,92	291.183,90	265.315,28	238.023,89	209.231,47	178.855,46	146.808,78	112.999,53	77.330,77	39.700,22	2.956.931,88 €
Total (€)	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,45	761.522,46	761.522,45	761.522,45	9.899.791,89 €

- Los vehículos a amortizar que están en servicio, mantienen su periodo de amortización (15 años) y los mismos gastos financieros que en la actualidad a lo largo de su vida útil, según la siguiente tabla:

Inmovilizado pte de amortizar (elementos anterior concesión)	finalización periodo amortización	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9
Amortización IRIS BIS	04/01/2020	40.261,82 €	40.261,82 €	40.261,82 €	40.261,82 €	40.261,82 €	29.215,16 €			
Intereses		16.810,20 €	16.810,20 €	16.810,20 €	16.810,20 €	16.810,20 €	12.197,95 €			
Amortización Scania 12m	04/01/2020	41.105,00 €	41.105,00 €	41.105,00 €	41.105,00 €	41.105,00 €	29.690,76 €			
Intereses		17.160,00 €	17.160,00 €	17.160,00 €	17.160,00 €	17.160,00 €	12.407,74 €			
Amortización 3 autobuses año 2003	29/04/2018	38.511,77 €	38.511,77 €	38.511,77 €	38.511,77 €	1.497,44 €				
Intereses		22.832,90 €	22.832,90 €	22.832,90 €	22.832,90 €	887,79 €				
Amortización Micro 2003	08/04/2018	8.137,63 €	8.137,63 €	8.137,63 €	7.986,11 €					
Intereses		983,64 €	983,64 €	983,64 €	965,32 €					
Amortización Bus 2004	04/04/2019	13.739,53 €	13.739,53 €	13.739,53 €	13.739,53 €	13.363,31 €				
Intereses		8.282,73 €	8.282,73 €	8.282,73 €	8.282,73 €	8.055,92 €				
Amortización Bus 2007	27/06/2022	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	15.458,56 €	3.106,92 €
Intereses		7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	7.433,23 €	1.493,94 €
Expende cancel. y sae	15/04/2014	17.505,06 €								

Los vehículos de reposición de los anteriormente mencionados, una vez que han llegado al final de su vida útil; se amortizarán a 13 años al igual que los de “nueva adquisición” y con un interés del 5,50 %. El valor de los vehículos a reponer será el valor inicial de estos capitalizado al 1% anual hasta el año de su puesta en servicio.

Con estas premisas, los vehículos de reposición y dependiendo del año de su puesta en servicio, se amortizarán a lo largo de los 13 años según la siguiente tabla:

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13
Adquisición 3 buses en 2018 (Importe 696.163 €)	Amortización	38.069,16	40.162,96	42.371,92	44.702,38	47.161,01	49.754,87	52.491,38	55.378,41	58.424,22	61.637,56	65.027,62	68.604,14	72.377,37
	Intereses	38.288,97	36.195,16	33.986,20	31.655,74	29.197,11	26.603,26	23.866,74	20.979,71	17.933,90	14.720,57	11.330,50	7.753,98	3.980,76
Adquisición 1 microbús en 2018 (Importe 124.873 €)	Amortización	6.828,59	7.204,16	7.600,39	8.018,41	8.459,42	8.924,69	9.415,55	9.933,40	10.479,74	11.056,13	11.664,21	12.305,75	12.982,56
	Intereses	6.868,02	6.492,44	6.096,21	5.678,19	5.237,18	4.771,91	4.281,05	3.763,20	3.216,86	2.640,48	2.032,39	1.390,86	714,04
Adquisición bus en 2019 (Importe 234.375 €)	Amortización	12.816,62	13.521,54	14.265,22	15.049,81	15.877,55	16.750,81	17.672,11	18.644,07	19.669,50	20.751,32	21.892,64	23.096,74	24.367,06
	Intereses	12.890,63	12.185,71	11.442,03	10.657,44	9.829,70	8.956,43	8.035,14	7.063,17	6.037,75	4.955,93	3.814,60	2.610,51	1.340,19
Adquisición 2 buses en 2020 (Importe 668.758 €)	Amortización	36.570,54	38.581,91	40.703,92	42.942,64	45.304,48	47.796,23	50.425,02	53.198,40	56.124,31	59.211,14	62.467,76	65.903,48	69.528,18
	Intereses	36.781,69	34.770,31	32.648,31	30.409,59	28.047,74	25.556,00	22.927,21	20.153,83	17.227,92	14.141,08	10.884,47	7.448,74	3.824,05
Adquisición 3 buses en 2020 (Importe 710.157 €)	Amortización	38.834,41	40.970,30	43.223,67	45.600,97	48.109,02	50.755,02	53.546,55	56.491,61	59.598,64	62.876,57	66.334,78	69.983,19	73.832,27
	Intereses	39.058,64	36.922,7	34.669,38	32.292,07	29.784,02	27.138,02	24.346,50	21.401,44	18.294,40	15.016,47	11.558,26	7.909,85	4.060,77
Adquisición 1 bus en 2022 (Importe 243.892 €)	Amortización	13.337,05	14.070,59	14.844,47	15.660,92	16.522,27	17.431,00	18.389,70	19.401,13	20.468,20	21.593,95	22.781,61	24.034,60	25.356,51
	Intereses	13.414,06	12.680,52	11.906,64	11.090,19	10.228,84	9.320,12	8.361,41	7.349,98	6.282,92	5.157,17	3.969,50	2.716,51	1.394,61

Unificando las dos tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla de proyección a lo largo del contrato de los vehículos actuales y sus reposiciones:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	VALOR NETO CONT
Total amortización elementos (anterior concesión) €	174.719,37	157.214,31	157.214,31	157.062,79	111.686,13	74.364,48	15.458,56	15.458,56	3.106,92					
Total gastos financieros ((anterior concesión) €	73.502,70	73.502,70	73.502,70	73.484,38	50.347,14	32.038,92	7.433,23	7.433,23	1.493,94					
Primera renovación(2018): Amortización €					38.069,16	40.162,96	42.371,92	44.702,38	47.161,01	49.754,87	52.491,38	55.378,41	58.424,22	267.646,68
Gastos financieros €					38.288,97	36.195,16	33.986,20	31.655,74	29.197,11	26.603,26	23.866,74	20.979,71	17.933,90	37.785,81
Segunda renovación (2018): Amortización €					6.828,59	7.204,16	7.600,39	8.018,41	8.459,42	8.924,69	9.415,55	9.933,40	10.479,74	48.008,65
Gastos financieros €					6.868,02	6.492,44	6.096,21	5.678,19	5.237,18	4.771,91	4.281,05	3.763,20	3.216,86	6.777,76
Tercera renovación (2019): Amortización €						12.816,62	13.521,54	14.265,22	15.049,81	15.877,55	16.750,81	17.672,11	18.644,07	110.859,09
Gastos financieros €						12.890,63	12.185,71	11.442,03	10.657,44	9.829,70	8.956,43	8.035,14	7.063,17	17.677,16
Cuarta renovación (2020): Amortización €						10.666,41	36.570,54	38.581,91	40.703,92	42.942,64	45.304,48	47.796,23	50.425,02	361.779,60
Gastos financieros €						10.727,99	36.781,69	34.770,31	32.648,31	30.409,59	28.047,74	25.556,00	22.927,21	67.667,34
Amortización €						11.326,70	38.834,41	40.970,30	43.223,67	45.600,97	48.109,02	50.755,02	53.546,55	384.175,53
Gastos financieros €						11.392,10	39.058,64	36.922,74	34.669,38	32.292,07	29.784,02	27.138,02	24.346,50	71.856,24
Quinta renovación (2022): Amortización €									13.337,05	14.070,59	14.844,47	15.660,92	16.522,27	148.263,14
Gastos financieros €									13.414,06	12.680,52	11.906,64	11.090,19	10.228,84	38.994,65
Total amortización (elem. anterior concesión y reposiciones) €	174.719,37	157.214,31	157.214,31	157.062,79	156.583,88	156.541,33 €	154.357,35	161.996,79	171.041,80	177.171,30	186.915,72	197.196,09	208.041,87	1.320.732,68
Total gastos financieros (elementos anterior concesión y reposiciones) €	73.502,70	73.502,70	73.502,70	73.484,38	95.504,12	109.737,24 €	135.541,68	127.902,24	127.317,41	116.587,05€	106.842,63	96.562,27	85.716,48	240.758,96

- Como resumen, tenemos la siguiente serie anual a lo largo del contrato de los gastos por amortización y gastos financieros de todas las inversiones previstas:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13
Totales: Amortización (incluid nueva adquisición) €	554.384,52 €	557.761,05 €	579.791,12 €	602.881,32 €	626.922,42 €	652.748,50 €	677.855,92 €	714.287,77 €	753.708,79 €	791.884,98 €	835.438,65 €	881.387,78 €	929.864,10 €
Totales Gastos Financieros (incluid nueva adquisición) €	455.360,00 €	434.478,42 €	412.448,35 €	389.188,30 €	386.688,02 €	375.052,52 €	373.565,57 €	337.133,71 €	306.172,87 €	263.395,83 €	219.842,16 €	173.893,03 €	125.416,70 €
TOTAL (amortización+gastos financieros) €	1.009.744,52 €	992.239,46 €	992.239,46 €	992.069,62 €	1.013.610,45€	1.027.801,02 €	1.051.421,49 €	1.051.421,49 €	1.059.881,67 €	1.055.280,81 €	1.055.280,82 €	1.055.280,81 €	1.055.280,81 €

4.8.- Coste total del servicio y cálculo de la subvención:

En la siguiente tabla se proyecta a lo largo de los 13 años, la previsión de gastos y de ingresos, con las premisas anteriormente enumeradas, así como el Déficit de Explotación resultante. En todos estos gastos, ingresos y déficit no está incluido el IVA.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	TOTAL
Gastos Explotación (€)	4.782.851,30	4.878.508,33	4.976.078,49	5.075.600,06	5.177.112,06	5.280.654,30	5.386.267,39	5.493.992,74	5.603.872,59	5.715.950,05	5.830.269,05	5.946.874,43	6.065.811,92	70.213.842,71
Beneficio Industrial (6%)	286.971,08	292.710,50	298.564,71	304.536,00	310.626,72	316.839,26	323.176,04	329.639,56	336.232,36	342.957,00	349.816,14	356.812,47	363.948,71	4.212.830,56
Total Gastos Explot(€)	5.069.822,38	5.171.218,83	5.274.643,20	5.380.136,07	5.487.738,79	5.597.493,56	5.709.443,43	5.823.632,30	5.940.104,95	6.058.907,05	6.180.085,19	6.303.686,89	6.429.760,63	74.426.673,27
Coste por kilómetro (€/km)	2,46	2,51	2,56	2,61	2,67	2,72	2,77	2,83	2,89	2,94	3,00	3,06	3,12	2,78
Amortizaciones (€)	554.384,52	557.761,05	579.791,12	602.881,32	626.922,42	652.748,50	677.855,92	714.287,77	753.708,79	791.884,98	835.438,65	881.387,78	929.864,10	9.158.916,93
Gastos financieros (€)	455.360,00	434.478,42	412.448,35	389.188,30	386.688,02	375.052,52	373.565,57	337.133,71	306.172,87	263.395,83	219.842,16	173.893,03	125.416,70	4.252.635,49
Total Gastos (€)	6.079.566,90	6.163.458,29	6.266.882,66	6.372.205,69	6.501.349,23	6.625.294,59	6.760.864,92	6.875.053,79	6.999.986,61	7.114.187,86	7.235.366,01	7.358.967,70	7.485.041,44	87.838.255,69
Coste por kilómetro (€/km)	2,95	2,99	3,04	3,10	3,16	3,22	3,28	3,34	3,40	3,46	3,52	3,58	3,64	3,28
Ingresos (€)	3.169.000,00	3.232.380,00	3.297.027,60	3.362.968,15	3.430.227,52	3.498.832,07	3.568.808,71	3.640.184,88	3.712.988,58	3.787.248,35	3.862.993,32	3.940.253,18	4.019.058,25	46.521.970,60
Déficit Explotación (€)	2.910.566,90	2.931.078,29	2.969.855,06	3.009.237,54	3.071.121,72	3.126.462,52	3.192.056,21	3.234.868,91	3.286.998,04	3.326.939,51	3.372.372,69	3.418.714,52	3.465.983,19	41.316.255,09

5. CONCLUSIONES:

En primer lugar se debe señalar que se ha trabajado en la determinación de un "escenario de referencia" de pagos a realizar por el Ayuntamiento al concesionario, el cual gira sobre la base de una serie de supuestos e hipótesis de acuerdo con los datos que obran en el Ayuntamiento y con el asesoramiento de los Servicios Económicos de este.

Del escenario de referencia se desprende un coste de servicio para el año 1 de 6.079.566,90 Euros, que descontando los ingresos, se obtiene una estimación de pago al concesionario (subvención) de 2.910.566,90 Euros. Obteniendo un índice de cobertura del 47,87 %.

El coste por kilómetro del servicio se sitúa para el primer año en 2,95 €/km.

El coste total del servicio a lo largo de los 13 años, y con las previsiones previstas en este documento es de 87.838.255,69 Euros.

El coste estimado de pago al concesionario a lo largo de los 13 años, y con las previsiones previstas en este documento es de 41.316.255,09 Euros. Con un índice de cobertura del 47,52 %.

Cáceres, octubre de 2013.

EL JEFE DE LA INSPECCIÓN DE LOS
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.



Fdo.: Miguel Ángel Sánchez Sánchez.