

**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

# **ESTUDIO ECONÓMICO ORA E GRÚA**

**CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**

**ORA**

**CUSTES VARIABLES**

**PERSOAL**

1	Delegado 1/2	50.110	25.055
1	Subdelegado 1/2	37.720	18.860
2	Administrativo	22.400	44.800
2	Téc. Mantmto.	28.200	56.400
18	Vixiantes	20.400	367.200
1	Cuotas S.S.		166.502
			<b>678.817</b>

**MANTEMENTO**

120	A.T. das MET	90	10.800
1	A.T. Resto Equip	3.800	3.800
1	SINALIZAC.	3.200	3.200
1	Axuda á reposición das MET	4.400	4.400
			<b>22.200</b>

**CONSUMOS**

1	Tickets e Tarxet	16.000	16.000
1	Talonnarios Den.	8.000	8.000
1	Comb+Lubric	4.000	4.000
			<b>28.000</b>

**VARIOS**

12	Alquiler Oficina	1.000	12.000
120	Seguro MET	100	12.000
1	Póliza R.C.	1.200	1.200
20	Uniformes	500	10.000
1	Material oficina	2.000	2.000
			<b>37.200</b>

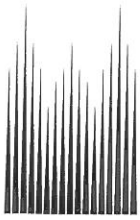
SUMA

**766.217**

5% ADMON. e G.X.

**38.311**

**804.528**



CONCELLO DE  
SANTIAGO

CUSTES FIXOS

GRÚA

1.- VEHÍCULOS

3	Grúa de pala Tipo I	40.000	120.000
2	Grúa de pala Tipo II	43.000	86.000
			<hr/>
			<b>206.000</b>

2.- COMUNICACIÓN

1	Emisora+Base+Repetidor	5.800	5.800
5	Emisoras Portátiles	900	4.500
			<hr/>
			<b>10.300</b>

3.- M. AUXILIARES

5	Cámaras digitales	200	1.000
0	Aparatos inmovilizantes	150	-
1	Muebles e enseres	8.000	8.000
			<hr/>
			<b>9.000</b>

4.- EQUIPOS INFORMÁT.

1	Ordenador e impresoras	2.200	2.200
1	Software	1.200	1.200
			<hr/>
			<b>3.400</b>

5.- DEPÓSITO

1	Acondicionamiento	35.000	35.000
			<hr/>
			<b>35.000</b>

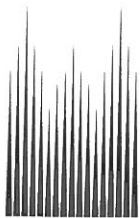
FINANC. 5 Anos

SUMA 1+2+3+4+5

254.700

---

**254.700**



**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

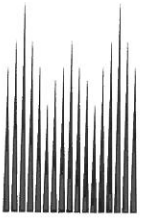
**AMORTIZACION DA INVERSIÓN**

**GRÚA**

**VEHÍCULOS, EQUIPOS E DEPÓSITO**

PAGO	C. INICIAL	INTERESES	C. AMORTIZADO	C. PENDIENTE	
1	254.700	12.735	46.094	208.606	
2	208.606	10.430	48.399	160.207	
3	160.207	8.010	50.819	109.388	
4	109.388	5.469	53.360	56.028	
5	56.028	2.801	56.028	-	0
<b>39.446</b>				<b>254.700</b>	<b>Pctxe.</b>
					<b>15,4874</b>

Amortización Anual	<b>50.940</b>
Gastos financieros	<b>7.889</b>
Importe del Pago	<b>58.829</b>
Tipo de pago	<b>Anual</b>
Nº de pagos	<b>5</b>
Intereses pagados	<b>39.446</b>
Porcentaxe a aplicar ( % )	<b>15,49</b>



**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

**CUSTES VARIABLES**

**GRÚA**

**PERSOAL**

1	Delegado 1/2		50.110	25.055
1	Subdelegado 1/2		37.720	18.860
1	Administrativo		23.400	23.400
1	Mecánico		29.590	29.590
12	Condutores		25.200	302.400
5	Recepción		19.000	95.000
	Cuotas S.S.			160.649
				<hr/>
				<b>654.954</b>

**MANTEMENTO**

12000	Combustible	12 Km/Servicio	0,30 €/Km	43.200
12000	M. Vehículos	12 Km/Servicio	0,10 €/Km	14.400
				<hr/>
				<b>57.600</b>

**VESTUARIO**

12	Uniformes Con.		400	4.800
5	Unif. Recepc.		500	2.500
				<hr/>
				<b>7.300</b>

**VARIOS/SEGUROS**

5	Vehículos		2.400	12.000
1	Impresos, Pegat		3.000	3.000
				<hr/>
				<b>15.000</b>

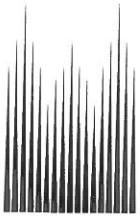
**VARIOS/SEGUROS**

12	Mes alquiler instalaciones		1.300	15.600
12	Luz, agua, limpeza, etc..		400	4.800
				<hr/>
				<b>20.400</b>

SUMA				755.254
5% ADMON. E G.X.				37.763
				<hr/>
				<b>793.017</b>

**INGRESOS ORA 2011**

Indice	USUARIO GENERAL			LARGA DURACION			CARGA Y DESCARGA			RESIDENTES			RECADACIÓN		
	Prazas	€/hora	Hor/Ano	Prazas	€/hora	Hor/Ano	Prazas	€/hora	Hor/Ano	Tarxetas	€/ano	R. Bruta	18% IVE	R. Neta	
56	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.135.128	173.155	961.973	
57	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.154.341	176.086	978.255	
58	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.173.554	179.017	994.537	
59	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.192.767	181.948	1.010.819	
60	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.211.980	184.878	1.027.102	
61	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.231.193	187.809	1.043.384	
62	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.250.406	190.740	1.059.666	
63	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.269.619	193.671	1.075.948	
64	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.288.832	196.601	1.092.231	
65	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.308.045	199.532	1.108.513	
66	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.327.258	202.463	1.124.795	
67	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.346.471	205.394	1.141.077	
68	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.365.684	208.325	1.157.359	
69	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.384.897	211.255	1.173.642	
70	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.404.110	214.186	1.189.924	
71	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.423.323	217.117	1.206.206	
72	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.442.536	220.048	1.222.488	
73	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.461.749	222.979	1.238.770	
74	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.480.962	225.909	1.255.053	
75	1.100	0,55	2.300	500	0,30	2.300	240	0,55	1.400	400	148	1.500.175	228.840	1.271.335	



**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

**RECAUDACIÓN GRÚA**

	Vehículos retirados por año (L)	300 días x 44 v.	13.200	
	Vehículos retirados por año (F)	65 días x 4 v.	260	13.460
	Inmovilizaciones por año	365 días x 0,50 v	180	
%				
1,00	Retirada motos	135	2.183	16,22
58,90	Retirada vehículos P.	7.928	386.646	48,77
22,30	Retirada vehículos G.	3.002	221.066	73,65
12,60	Desenganche vehículos P.	1.696	41.364	24,39
5,20	Desenganche vehículos G.	700	25.771	36,82
		<hr/>	<hr/>	
		13.460	<b>677.031</b>	
1,00	Depósito motos	135	217	1,61
58,90	Depósito Vehículos P.	7.952	34.510	4,34
22,30	Depósito Vehículos G.	3.011	15.655	5,2
		<hr/>	<hr/>	
			<b>50.381</b>	
1,00	Inmovilización	150	<b>3.678</b>	24,52
			<hr/>	
			<b>731.090</b>	
			<hr/>	
		<b>TOTAL RECAUDACION</b>	<b>731.090</b>	



# CONCELLO DE SANTIAGO

## LIQUIDACIÓN PROXECTADA a 5 Anos

(En euros)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
<b>ORA</b>					
Recadación de Usuario xeral	904.475	922.565	941.016	959.836	979.033
Recadación de Usuario de L. duración	224.250	228.735	233.310	237.976	242.735
Recadación de Usuario en C. e D.	120.120	122.522	124.973	127.472	130.022
Recadación por residentes	59.200	60.384	61.592	62.824	64.080
Suma ORA	1.308.045	1.334.206	1.360.890	1.388.108	1.415.870
<b>GRÚA</b>					
Recadación estimada	731.090	745.712	760.626	775.839	791.355
<b>TOTAL RECADACIÓN</b>	<b>2.039.135</b>	<b>2.079.918</b>	<b>2.121.516</b>	<b>2.163.946</b>	<b>2.207.225</b>
<b>ORA</b>					
Custes fixos: Amortizacións	-	-	-	-	-
Gastos financeiros e Gastos xerais	38.311	39.077	39.859	40.656	41.469
C. Variables: Persoal	678.817	692.393	706.241	720.366	734.773
C. Variables: Subministrados e outros	87.400	89.148	90.931	92.750	94.605
<b>CUSTES ORA</b>	<b>804.528</b>	<b>820.619</b>	<b>837.031</b>	<b>853.772</b>	<b>870.847</b>
<b>GRÚA</b>					
Custes fixos: Amortizacións	50.940	50.940	50.940	50.940	50.940
Gastos financeiros e Gastos xerais	45.652	46.407	47.178	47.964	48.765
C. Variables: Persoal	654.954	668.053	681.414	695.042	708.943
C. Variables: Subministrados e outros	100.300	102.306	104.352	106.439	108.568
<b>CUSTES GRÚA</b>	<b>851.846</b>	<b>867.706</b>	<b>883.884</b>	<b>900.386</b>	<b>917.216</b>
<b>CUSTES ORA + GRÚA</b>	<b>1.656.374</b>	<b>1.688.325</b>	<b>1.720.915</b>	<b>1.754.157</b>	<b>1.788.063</b>
Canon Fixo: 15 € x 1.840 prazas	27.600	28.152	28.715	29.289	29.875
<b>Total Ingresos Concello</b>	<b>27.600</b>	<b>28.152</b>	<b>28.715</b>	<b>29.289</b>	<b>29.875</b>
Total Custes	1.683.974	1.716.477	1.749.630	1.783.446	1.817.938
Diferencia de recadación	355.161	363.441	371.886	380.500	389.287
50% Diferencia (Concesionario)	177.581	181.721	185.943	190.250	194.643
Porcentaxe . s/ C. Variables	10,72	10,76	10,80	10,85	10,89
50% para o Concello	177.581	181.721	185.943	190.250	194.643
<b>Total Concello ( Fixo + Variable)</b>	<b>205.181</b>	<b>209.873</b>	<b>214.658</b>	<b>219.539</b>	<b>224.519</b>

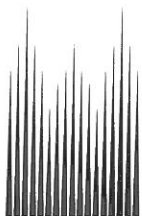
Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2011

O Inspector técnico de Servizos e Transportes



Assd.: Luis Alberto López García

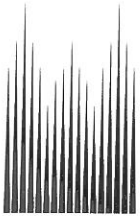




**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

**LIQUIDACIÓN MENSUAL**

Total recadación ORA	<b>RO</b>	
Total recadación GRUA	<b>RG</b>	
Importe Total	<b>RT</b>	$RT = RO + RG$
Gastos de persoal	<b>1</b>	
Amortizacións	<b>2</b>	
Custes variables ORA+GRUA	<b>3</b>	
Gastos financeiros e Gastos xerais	<b>4</b>	
Canon Fixo ao Concello	<b>5</b>	Mínimo de 15 €/praza
Total Gastos	<b>TG</b>	$TG = \Sigma 1, 2, 3, 4, 5$
Diferencia de Recadación	<b>DR</b>	$RT - TG$
Si $DR > 0$		
Canon variable a favor de Concello	<b>VS</b>	$50\% \text{ s/ } DR - 80\% \text{ s/ } DR$
Retribución variable Concesionario	<b>VC</b>	$DR - VS$



**CONCELLO DE  
SANTIAGO**

**LIQUIDACIÓN MENSUAL - EJEMPLO 1º AÑO**

Total recadación ORA	<b>RO</b>	<b>1.308.045</b>
Total recadación GRUA	<b>RG</b>	<b>731.090</b>
Importe Total	<b>RT</b>	<b>2.039.135</b>
Gastos de persoal	<b>1</b>	<b>1.333.771</b>
Amortizacións	<b>2</b>	<b>50.940</b>
Custes variables ORA + GRUA	<b>3</b>	<b>187.700</b>
Gastos financeiros e Gastos xerais	<b>4</b>	<b>83.963</b>
Canon Fixo ao Concello	<b>5</b>	<b>27.600</b>
Total Gastos	<b>TG</b>	<b>1.683.974</b>
Diferencia de Recadación	<b>DR</b>	<b>355.161</b>
Si DR > 0		
Canon variable a favor de Concello	<b>VS</b>	<b>177.581</b>
Retribución variable Concesionario	<b>VC</b>	<b>177.581</b>

TOTAL CONCELLO:

27600 + 177581

**205.181**