



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

Aprobación definitiva del Estudio de viabilidad para la concesión del servicio para la explotación de tres trenes turísticos en el T.M. de Mazarrón.

La Junta de Gobierno Local celebrada el día 26 de julio de 2019, acuerda aprobar definitivamente el estudio de viabilidad de 8 de febrero de 2019, para la concesión del servicio para la explotación de tres trenes turísticos en el T.M. de de Mazarrón, atendiendo al art. 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No habiéndose presentado alegaciones ni sugerencias durante el período de exposición al público del expediente, se procede a su publicación íntegra, quedando el mismo redactado con el siguiente texto:

"Estudio de viabilidad de la concesión para la explotación de tres trenes turísticos en el T.M. de Mazarrón.

	VALORACIÓN INVERSIÓN	AMORTIZACIÓN A	GASTOS PERSONAL B	COMBUSTIBLE C	OTROS GASTOS D	TOTAL COSTES E=A+B+C+D	TOTAL INGRESOS I	RESULTADO BRUTO R=I-E	CANON MUNICIPAL M	RESULTADO NETO Bn=R-M
INVERSIÓN TOTAL	611.680,00									
INVERSIÓN IMPUTABLE AL CONTRATO	201.396,76	25.174,6	35.611,87	5.786,4	11.300,0	77.872,65	87.922,5	10.049,63	1.500,0	8.549,63
TOTAL	201.396,76	25.174,6	35.611,87	5.786,4	11.300,0	77.872,65	87.922,5	10.049,63	1.500,0	8.549,63

PARÁMETROS DEL CÁLCULO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
TARIFAS DE BILLETE ADULTO	3 € SERVICIO (IVA INCLUIDO)	
TARIFAS DE BILLETE INFANTIL/TERCERA EDAD	2,5 € SERVICIO (IVA INCLUIDO)	
TARIFA MEDIA DE CALCULO	2,75 € SERVICIO (IVA INCLUIDO)	
IVA	10 %	
NÚMERO DE BILLETES MEDIO POR DÍA		
SEMANA SANTA	110 BILLETES	990 BILLETES
MAYO	100 BILLETES	1.100 BILLETES
JUNIO	100 BILLETES	3.000 BILLETES



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

JULIO	300 BILLETES	9.300 BILLETES
AGOSTO	400 BILLETES	12.400 BILLETES
SEPTIEMBRE	100 BILLETES	3.000 BILLETES
TOTAL BILLETES		29.790 BILLETES
TOTAL INGRESOS BILLETES		81.922,50 €
INGRESOS PUBLICIDAD		6.000,00 €
TOTAL INGRESOS		87.922,50 €

IIMPORTE DE LA INVERSIÓN		
VALOR DE EQUIPAMIENTO NUEVO		611.680,00 €
2 UNIDADES TRENES DIESEL	335.800,00 €	
1 UNIDAD TREN ELÉCTRICO	275.880,00 €	
17 SEÑALES DE PARADA DE TREN TURÍSTICO	4.250,00 €	
AMORTIZACIÓN CONTABLE		25.174,60 €

COSTES DE EXPLOTACIÓN		
DURACIÓN DE LA TEMPORADA		
RECORRIDO PUERTO - ALAMILLO	2,5 MESES	
RECORRIDO PUERTO – BOLNUEVO	4,5 MESES	
COSTE MENSUAL TOTAL POR CONDUCTOR	1.430,00 €	
NÚMERO DE CONDUCTORES	4	
COSTE MENSUAL TOTAL POR TAQUILLERO – CONTROLADOR DE RECORRIDOS	1.755,00 €	
PERSONAL DE TAQUILLA – CONTROL DE RECORRIDOS	1,25	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA		
DIESEL (20 litros x 75	5.111,40 €	



AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN

días + 20 litros x 135 días)		
RECARGA ELÉCTRICA (135 días con coste de 5 € día)	675 €	
TOTAL COMBUSTIBLE Y ENERGÍA	5.786,40 €	
COSTE DE MANTENIMIENTO (averías, neumáticos, cambio de aceite, etc.)	4.000,00 €	
LIMPIEZA DE VEHÍCULO	750,00 €	
IMPUESTOS Y SEGUROS	3.800,00 €	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.750,00 €	
FOLLETOS Y BILLETES	1.000,00 €	
CANON MUNICIPAL	1.500 €	