



**AJUNTAMENT
ALMÓSTER**
Baix Camp

servei de Estudi econòmic del
jardineria d'Almòster

ESTUDI ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES, ZONES ARBRADES, CARRERS, ESPAIS VERDS, ARBRAT VIARI I JARDINERES VIARIES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament d'Almòster. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3D0F4DB1E60947ABD20BE2CE8783BA i data d'emissió 18/12/2023 a les 11:12:29



**AJUNTAMENT
ALMÓSTER**
Baix Camp

Estudi econòmic del
servei de jardineria d'Almòster

INDEX

1. ANTECEDENTS	3
2. ELEMENTS OBJECTE DEL SERVEI.....	3
3. Càlcul del pressupost base de licitació	3
4. PREU DEL CONTRACTE	4
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.....	6



1. ANTECEDENTS

Per decret de l'alcaldia de data 2 de novembre de 2021 Adjudicar el contracte del servei de jardineria municipal d'Almòster a l'empresa Q. Verd XXI Jardiniers, S.L., amb CIF B43590728 per un preu de 50.100,10 €, amb el desglossament següent: 41.405,04 € pressupost net, i 8.695,06 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives (90 hores mensuals per dos anys)

En data 1 de desembre de 2023 finalitza la vigència del contracte.

Es preveu realitzar un nou contracte que ha de tenir el següent termini d'execució: 2 anys sense possibilitat d'una pròrroga.

2. ELEMENTS OBJECTE DEL SERVEI

L'estudi s'ha realitzat en base als següents elements:

- Per tal de calcular el pressupost base de licitació s'ha estudiat la situació actual del servei, tenint en compte quins són els recursos necessaris, personals i materials, per tal de prestar el servei.
- El personal del servei que actualment presta el servei NO està subjecte a subrogació conforme ens ha comunicat l'empresa.
- Els costos de personal estan calculats en base al Conveni col·lectiu del sector de la jardineria. En base als preus de l'any 2024.
- El càlcul dels costos maquinària s'ha realitzar en base a la facturació mensual que s'està realitzant a l'ajuntament actualment.

3. CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

3.1. Despeses de personal

Per tal de fer l'estudi s'ha tingut en compte:

- És d'aplicació el conveni col·lectiu estatal de jardineria 2021-2024 .
- Personal amb dedicació directa al servei
- La relació de personal susceptible de ser subrogat de l'empresa adjudicatària del servei, jornades i cost salarial de l'empresa.
- S'han tingut en compte el cost dels Plusos estipulats per conveni com són:
 - Transport
 - Antiguitat
 - Treballs tòxics, penosos o perillosos. El considerem un 20% dels dies treballats atès a que alguns dels treballs són en parcs i zones sense trànsit rodat, s'han de realitzar treballs de poda de zona arbrada i tractaments fitosanitaris.
 - Conservació i manteniment de vestuari.
- Absentisme. Es realitza una estimació d'absentisme del 3% per cadascun dels treballadors.

3.2. Vehicles, maquinària i materials

S'ha fet una estimació de vehicles, maquinària i materials necessaris per a prestar el servei i quantificat el seu cost segons el contracte actual.



3.3. Amortitzacions

S'ha fet una estimació del cost de inversió en vehicles, maquinària i utillatge:

L'estimació es per 2 anys de contracte.

3.4. Despeses generals i Benefici Industrial

Les despeses generals valorades consten de l'aproximació dels costos d'explotació del servei, més els costos d'estructura que segons d'altres contractes similars conjuntament amb el Benefici Industrial s'estableix en base al 16% del cost del contracte.

3.5. Impost del Valor Afegit

Es diferencia el que es estrictament neteja de residus orgànics (fulles, terra, etc.) del manteniment de les zones verdes, ja que d'acord amb la normativa de l'IVA, en un cas s'hauria d'incrementar el cost d'execució material en un 10% i en l'altre un 21%.

Es calcula tot a un 21%.

4. PREU DEL CONTRACTE

A. Càlcul dels costos del personal

FITXA PREUS UNITARIS DE PERSONAL 2024

CATEGORIA Oficial Jardiner				
Unitats	Concepte	Valor unitari	Import	Total
12	Salari base	1.304,98	15.659,76	
12	Plus tòxic penós	13,59 (dia complet)	992,07	
12	Plus conservació	34,71	416,52	
11	Plus transport	115,69	1.272,59	
				18.340,94
Pagues extraordinàries				
1	Estiu	1.304,98	1.304,98	
1	Nadal	1.304,98	1.304,98	
1	Paga verda	1.304,98	1.304,98	
				3.914,94
Subtotal				22.255,88
Total retribucions salarials				22.255,88
Cotitzacions		%		
	Contingències comuns	23,60%	5.252,39	
	Formació prof. Atur y F.G.S.	7,00%	1.557,91	
	Accidents	2,00%	445,12	



**AJUNTAMENT
ALMÓSTER**
Baix Camp

Estudi econòmic del
servei de jardineria d'Almòster

				7.255,42
	Varis	%		
	Absentisme	3,00%	667,68	
				667,68
TOTAL ANUAL PER OPERARI				30.178,98
	hores/ any			1.700,00
	Preu per hora (€)			17,75
	Hores per jornada			8,00
	Preu per jornada			142,02

CATEGORIA Jardiner				
Unitats	Concepte	Valor unitari	Import	Total
12	Salari base	1.240,55	14.886,60	
12	Plus tòxic penós	13,59 (dia complet	992,07	
12	Plus conservació	34,71	416,52	
11	Plus transport	115,69	1.272,59	
				17.567,78
	Pagues extraordinàries			
1	Estiu	1.240,55	1.240,55	
1	Nadal	1.240,55	1.240,55	
1	Paga Verda	1.240,55	1.240,55	
				3.721,65
Subtotal				21.289,43
Total retribucions salarials				21.289,43
	Cotitzacions	%		
	Contingències comuns	23,60%	5.024,31	
	Formació prof., Atur i F.G.S.	7,00%	1.490,26	
	Accidents	2,00%	425,79	
				6.940,36
	Varis	%		
	Absentisme	3,00%	638,68	
				638,68
TOTAL ANUAL PER OPERARI				28.868,47
	hores/ any			1.700,00
	Preu per hora (€)			16,98
	Hores per jornada			8,00



**AJUNTAMENT
ALMÓSTER**
Baix Camp

Estudi econòmic del
servei de jardineria d'Almóster

	Preu per jornada			135,85
--	------------------	--	--	--------

Es calculen aproximadament un total de 90 de mitja mensuals

COST HORA OFICIAL JARDINER 2024	17,75 €
COST HORA JARDINER 2024	16,98 €
MITJANA COST HORES	17,36 €
COST PERSONAL 90 HORES MENSUALS	1.562,85 €
COST PERSONAL ANUAL	18.754,20 €

B. Càlcul pressupost del contracte

Cost Personal		18.754,20 €
Altres (maquinària, materials...)		3. 528,00 €
Subtotal		22.282,20 €
Despeses generals i benefici industrial	16%	3.565,15 €
Cost sense IVA		25.847,35 €
IVA	21%	5.427,94 €
Càlcul cost anual del servei a licitar		31.275,29 €

Preu anual de contracte (SENSE IVA)	25.847,35 €
IVA 21%	5.427,94 €
PRESSUPOST LICITACIÓ DOS ANYS (Sense IVA)	51.694,70 €
IVA 21%	10.855,89 €
PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA	62.550,59 €

5. VALOR_ESTIMAT DEL CONTRACTE

El càlcul del valor estimat del contracte ha de tenir en compte les eventuais pròrrogues del contracte, en aquest cas la duració del contracte inicial es de dos anys, sense pròrroga.

Resum pressupost licitació (preus sense IVA)

Durada principal (2 anys)	
Any 1	25.847,35 €
Any 2	25.847,35 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	51.694,70 €

Almóster a la data de la signatura electrònica

La secretaria interventora
Gemma Dilla Martín