

I.- LLOGUERS DE RECURSOS MATERIALS AMORTITZABLES

Concepte:	Unitats	Valor unitari (IVA exclòs)	Cost total inversió (IVA exclòs)	Anys amortització	Cost amortització anual (IVA exclòs)	Cost financer	Assegurances	Cost total	Hores/any	Cost/h	Dedicació al contracte	Cost servei
Escombradora de raspalls	1	165000	165000	10	16500	990	1100	18590	2145	8,67	1501,5	13013,0
Escombradora d'aspiració	1	165000	165000	10	16500	990	1100	18590	2145	8,67	321,75	2788,5
Escombradora d'arrossegament	1	175000	175000	10	17500	1050	1100	19650	2145	9,16	429	3930,0
Baldejadora	1	165000	165000	10	16500	990	1100	18590	2145	8,67	214,5	1859,0
Desbrossadora de martells amb tractor	1	110000	110000	10	11000	660	650	12310	2145	5,74	1608,75	9232,5
Contenidors transferència residus neteja viària	2	3500	7000	8	875,0	52,5	20	947,5	4290	0,22	4290	947,5
Vehicle de suport al servei	1	18500	18500	8	2312,5	138,75	450	2901,25	2145	1,35	2145	2901,3
									COST TOTAL LLOGUERS			34671,75

PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS RURALS DE BANYERES DEL PENEDÈS

II.- DESPESA CORRENT

(1) COST PERSONAL

Categoria laboral	% Jornada	Núm. Persones	Balxes, absentisme i varis	Núm. Persones ajustat	Dies de servei anuals	Hores anuals	Torn	Preu Unitari (€/h)	Preu Unitari (€/jornada)	Retribució anual bruta treballadors (inclou SS i IRPF a càrrec treballador)	Seg. Social a càrrec empresa	Cost Total
Cap de servei	10%	1	9%	1,09	29,98	239,80	Dia	2,31	17,31	38150	13734,0	5188,4
Xofer de neteja viària	100%	1	9%	1,09	299,75	2398,00	Dia	13,85	103,85	22890	8240,4	31130,4
Peó de neteja viària /jardineria	100%	3,1	9%	3,38	929,23	7433,80	Dia	14,57	109,29	74675,9	26883,3	101559,2
Administració	25%	0	9%	0,00	0,00	0,00	Dia			0	0,0	Incl. DESP.GEN.
Tècnic / a neteja viària	10%	1	9%	1,09	29,98	239,80	Dia	2,11	15,83	34880	12556,8	4743,7
Tècnic/a jardineria	10%	1	9%	1,09	29,98	239,80	Dia	2,11	15,83	34880	12556,8	4743,7
										COST TOTAL PERSONAL		147365,4

¹ Inclou: apte mèdic, formació i informació per cada categoria laboral i utilització de maquinaria, EPI's i vestuari, EPI's COVID, Pla prevenció riscos laborals específic pel servei i coordinació empresarial (si procedís).

MÚZIAL FEDERACIÓN BANYERES DEL PENEDÈS

TREBALLADOR	CATEGORIA PROFESIONAL	% jornada	Contracte	SBA	VARIABLES	VACANCES	SB TOTAL	S/S EMPRESA	Salario total	Observacions
1	RESPONSABLES Y ADMINISTRACIÓN - Técnico	25%	189- Indefinit temps complert transfor	6.672,00 €	- €	556,00 €	7.228,00 €	2.457,52 €	9.685,52 €	
2	RESPONABLES Y ADMINISTRACIÓN - Responsable	25%	189- Indefinit temps complert transfor	6.060,67 €	381,80 €	505,06 €	6.947,53 €	2.362,16 €	9.309,69 €	
3	GESTOR	20%	189- Indefinit temps complert transfor	10.281,40 €	874,80 €	856,78 €	12.012,98 €	4.084,41 €	16.097,40 €	
4	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y RSU - MAQUINISTA	100%	189- Indefinit temps complert transfor	17.615,70 €	1.169,19 €	1.277,36 €	20.062,24 €	6.821,16 €	26.883,40 €	
5	SERVICIO JARDINERIA - JARDINER	100%	189- Indefinit temps complert transfor	18.624,04 €	352,81 €	1.361,39 €	20.338,23 €	6.915,00 €	27.253,23 €	
6	SERVICIO JARDINERIA - JARDINER	100%	189- Indefinit temps complert transfor	18.624,04 €	- €	1.361,39 €	19.985,42 €	6.795,04 €	26.780,47 €	I.T
7	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y RSU - PEON	100%	189- Indefinit temps complert transfor	16.928,34 €	1.883,00 €	1.220,08 €	20.031,42 €	6.810,68 €	26.842,10 €	
8	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA Y RSU - PEON	50%	189- Indefinit temps complert transfor	8.807,85 €	393,98 €	610,04 €	9.811,87 €	3.336,04 €	13.147,90 €	
9	SERVICIO JARDINERIA - AUX JARDINER	100%	410- Interinatge temps complert	16.931,49 €	2.106,89 €	1.220,34 €	20.258,72 €	6.887,96 €	27.146,69 €	Contracte temporal lligat a i.t
10	MECÀNIC	20%	100 - Indefinit temps comple	5.900,00 €	- €	491,67 €	6.391,67 €	2.173,17 €	8.564,83 €	
11	ADMINISTRATIU	25%	289- Indefinit temps parcial transfor	4.764,84 €	- €	397,07 €	5.161,91 €	1.755,05 €	6.916,96 €	

**PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS
RURALS DE BANYERES DEL PENEDEÈS**

II.- DESPESA CORRENT

(2) DESPESES ADMINISTRACIÓ

Despeses varies d'aministració (gestories, assistències administratives i jurídiques)

0

55,00

0

Material administració, consumibles, còpies.

0

250,00

0

TOTAL DESPESES ADMINISTRACIÓ

0

INCLOSES EN DESPESES GENERALS

PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS RURALS DE BANYERES DEL Penedès

II.- DESPESA CORRENT

(3) DESPESES ASSEGURANCES

Unitats

Cost Unitari

Cost total anual

Vehicles

6

550

3300

(4) ALTRES ASSEGURANCES

Unitats

Cost Total Anual

Assegurances nau principal d'operacions

1

1320

Altres assegurances

1

1200

COST TOTAL ASSEGURANCES

5820

[illegible]

PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS RURALS DE BANYERES DEL PENEDÈS

II.- DESPESA CORRENT

(6) COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA LLOGUER	H de servei	km/hora de servei mitjana	Km totals anuals de servei	Cost combustible km servei	Cost total anual combustible		
Escombradora de raspalls	1500	2,4	3600	0,90	3240		
Escombradora d'aspiració	322	2,4	772,2	0,90	694,98		
Escombradora d'arrossegament	429	2,4	1029,6	0,90	926,64		
Baldejadora	215	2	429	0,90	386,1		
Desbrossadora de martells	1609	0,13	209,1375	1,50	313,70625		
Vehicle de suport al servei	2145	10	21450	0,12	2574		
			COST TOTAL COMBUSTIBLE		8135,43		

PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS RURALS DE BANYERES DEL PENEDÈS

II.- DESPESA CORRENT

(7) LLOGUER, MANTENIMENT I NETEJA NAU LICITADOR	Mesos de servei	€/mes de servei	Cost total anual
Manteniment	12	175,00	2100
Neteja	12	150,00	1800
Lloguer	12	380	4560
	COST TOTAL (7)		8460
(8) ALTRES DESPESES PREVISTES	A determinar, segons concepte, unitats o dies	A determinar cost/unitat o €/dia	Cost total anual
Manteniment, neteja caixes	1	150	150
Vestuari	7,74	110	851
EPIS	7,74	50	387
Formació	7,74	155	1200
	TOTAL (8) ALTRES DESPESES PREVISTES		2588

PRESSUPOST DETALLAT I JUSTIFICATIU DEL SERVEI PÚBLIC NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES I CAMINS RURALS DE BANYERES DEL PENEDES							
III.- PRESSUPOST TOTAL DEL COST DEL SERVEI							
I.- LLOGUERS RECURSOS MATERIALS		ANY1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY P5	
Apartat I - Cost total lloguers anual	34671,75	34671,75	34671,75	34671,75	34671,75	34671,75	
II.- DESPESA CORRENT							
(1) COST PERSONAL	147365,38	147365,38	151049,52	154825,76	158696,40	162663,81	
(2) DESPESES ADMINISTRACIÓ	0,00	0	0	0	0	0	
(3) DESPESES ASSEGURANCES A TOT RISC INVERSIÓ	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	
(4)ALTRES ASSEGURANCES	5820,00	5820,00	5820,00	5820,00	5820,00	5820,00	
(5) MANTENIMENT VEHICLES I MAQUINÀRIA	8091,15	8091,15	8091,15	8091,15	8091,15	8091,15	
(6) COMBUSTIBLE VEHICLES I MAQUINÀRIA	8135,43	8135,43	8135,43	8135,43	8135,43	8135,43	
(7) LLOGUER I MANTENIMENT NAU	8460,00	8460,00	8460,00	8460,00	8460,00	8460,00	
(8) ALTRES DESPESES PREVISTES	11047,79	11047,79	11047,79	11047,79	11047,79	11047,79	
Apartat II - Cost total despesa corrent anual	192219,75	192219,75	195903,88	199680,12	203550,76	207518,17	
TOTAL COSTOS: SUMA SUBTOTALS APARTATS I + II =	226891,50	226891,50	230575,63	234351,87	238222,51	242189,92	
DESPESES GENERALS 5%	11344,57	11344,57	11528,78	11717,59	11911,13	12109,50	
BENEFICI INDUSTRIAL 6 %	13613,49	13613,49	13834,54	14061,11	14293,35	14531,40	
TOTAL COST ANUAL DEL SERVEI (IVA exclòs)	251849,56	251849,56	255938,95	260130,57	264426,99	268830,81	
10% IVA	25184,96	25184,96	25593,89	26013,06	26442,70	26883,08	
COST TOTAL ANUAL DEL SERVEI (IVA inclòs)	277034,52	277034,52	281532,84	286143,63	290869,69	295713,89	
	COST PERSONAL	ANY1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY P5	
		147365,38	147365,38	151049,52	154825,76	158696,40	
		ANY1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY P5	POSSIBLES MODIFICACIONS 20%
	COST ANUAL DEL SERVEI SENSE IVA	251849,56	255938,95	260130,57	264426,99	268830,81	260235,38
	COST ANUAL DEL SERVEI AMB IVA	277034,5157	281532,844	286143,6306	290869,6868	295713,894	286258,91
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	1135580,68					
	VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	1561412,26					

PREUS UNITARIS	Preu	Unitat	Durada jornada	
Retirada, transport i trituració d'arbres morts (Eu/un).	422,5	Euro/jornada	7,5	
Hora de peó de neteja viària (Eu/h)	17,00	Euro/hora	7,5	
Hora de xofer de neteja viària (Eu/un)	17,00	Euro/hora	7,5	
Hora de peó de jardineria (Eu/un)	16,54	Euro/hora	7,5	
Hora d'oficial 1ª de jardineria (Eu/un)	18,70	Euro/hora	7,5	
Hora de cap de servei (Eu/h)	18,70	Euro/hora	7,5	
Preu/Km de neteja i desbrossament de marge de camí, sense esporga (Eu/h)	21,20	Euro/hora	7,5	
Preu/Km de neteja i desbrossament de marge de camí, amb esporga (Eu/h)	18,20	Euro/hora	7,5	
Plantació arbre amb escocell preparat (arbre + treballs)	95,00	Euro/arbre	7,5	