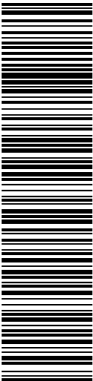


DOCUMENT Judici - Informe serveis municipals: Annex 1 Estudi econòmic	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 514G1-1BKTG-Y7EG4 Data d'emissió: 24 de _2 Gener de _2 2025 a les 12:52:18 Pàgina 1 de _2 23	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado _2 o _2 aprobado por _2 : 1.- Enginyer/a Serveis Municipals de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 18/12/2024 11:22	ESTAT SIGNAT 18/12/2024 11:22



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ANNEX I .

ESTUDI ECONÒMIC I DESSGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS DEL PRESSUPOST PER LA PRESTACIÓ DE L'ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA

Per a la determinació dels costos estimats per aquest acord marc s'ha efectuat el desglossament del pressupost base de licitació per cada prestació, d'acord amb el que preveuen els articles 100.2 i 101 de la LCSP, en base als preus generals de mercat per serveis similars als contemplats en el present acord marc, així com la resposta obtinguda de la CPM (Consulta de Preus al Mercat), formulada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (codi d'expedient 33/2023). Tanmateix com els antecedents dels darrers anys, en els treballs realitzats en el terme municipal, i els preus en licitacions efectuades recentment en altres municipis de Catalunya, que ens permet tenir un coneixement aproximat dels preus en aquest sector per aquest tipus de servei, i mitjançant l'estimació dels costos directes i indirectes i altres despeses. En concret per realitzar el càlcul de costos s'ha tingut en compte el repartiment d'aquests com segueix: Despesa de personal, despeses generals el 13%, el benefici industrial el 6%, i altres despeses.

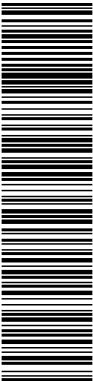
Els imports i preus consignats comprenen la totalitat dels costos dels possibles contractes basats i porten implícites totes les despeses directes i indirectes, juntament amb les despeses generals i el corresponent benefici industrial, d'acord amb l'article 100 de la LCSP.

El pressupost base de licitació s'ha calculat en base a l'estimació del contractes basats a tramitar durant el període d'execució inicial de l'Acord marc i es tracta d'un import orientatiu atès que al tractar-se d'un Acord marc la definició exhaustiva d'aquest no és susceptible de determinació prèvia, d'acord amb les determinacions de l'article 100.3 de la LCSP.

ÍNDEX :

PRESTACIÓ P1.....	3
1. -MANTENIMENT PREVENTIU - VIDEOWALL i SERVIDORS DEL CENTRE DE CONTROL	3
1.1. Cost de la ma d'obra.....	3
1.2. Cost d'adquisició de vehicles.....	4
1.3. Costos de manteniment: manteniment i avaries, consums, combustibles i assegurances de vehicles.....	4
1.4. Costos de les eines i maquinària	5
1.5. Costos de petit material fungible	5
1.6. Costos de vestuari i EPIs de seguretat.....	5
1.7. Costos de telefonia per comunicacions del personal operatiu	6
1.8. Altres costos directes a contemplar	6
1.9. Costos indirectes (despeses generals).....	6
1.10. Benefici industrial.....	7
1.11. RESUM GENERAL	7

DOCUMENT Judici - Informe serveis municipals: Annex 1 Estudi econòmic	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 514G1-1BKTG-Y7EG4 Data d'emissió: 24 de 2 Gener de 2025 a les 12:52:18 Pàgina 2 de 23	SIGNATURES El documento ha sido 2 firmado 2 o 2 aprobado por 2 : 1.- Enginyer/a Serveis Municipals de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 18/12/2024 11:22	ESTAT SIGNAT 18/12/2024 11:22

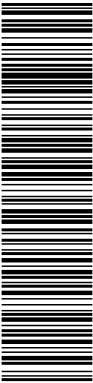


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C6C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

2.	-MANTENIMENT PREVENTIU (SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA) :	8
2.1.	Cost de la ma d'obra.....	8
2.2.	Guàrdies i caps de setmana.....	10
2.3.	Costos de Formació	10
2.4.	Cost d'adquisició de vehicles.....	10
2.5.	Costos de manteniment: manteniment i avaries, consums, combustibles i assegurances de vehicles.....	11
2.6.	Costos de les eines i maquinària	12
2.7.	Costos de petit material fungible	12
2.8.	Costos de vestuari i EPIs de seguretat.....	12
2.9.	Costos de telefonia per comunicacions del personal operatiu	13
2.10.	Altres costos directes a contemplar	13
2.11.	Costos indirectes (despeses generals).....	13
2.12.	Benefici industrial.....	14
2.13.	RESUM GENERAL	14
3.	-MANTENIMENT CORRECTIU (SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA) :	16
3.1.	Cost per unitat d'acció correctiva (a Palafrugell) ----- equip d'una persona (amb vehicle petit)	16
3.2.	Cost per unitat d'acció correctiva (a Palafrugell) ----- equip de dues persones (amb camió-cistella).....	17
	PRESTACIÓ P4.....	18
4.	-PREVALIDACIÓ DE DENÚNCIES ALPR.....	18
4.1.	Cost de la ma d'obra.....	18
4.2.	Resum general	18
5.	-PREVALIDACIÓ DE DENÚNCIES FOTOVERMELL.....	20
5.1.	Cost de la ma d'obra.....	20
5.2.	Resum general	20
	PRESTACIÓ P2.....	22
6.	-PROGRAMARIS (SOFTWARES).....	22



PRESTACIÓ P1

1. -MANTENIMENT PREVENTIU - VIDEOWALL i SERVIDORS DEL CENTRE DE CONTROL

1.1. Cost de la ma d'obra.

Per calcular el cost de la ma d'obra per a la prestació d'aquest servei es fixa, en primera instància, la plantilla de personal: nombre de treballadors, categoria professional i dedicació.

En relació a les hores efectives de treball, segons Conveni col·lectiu del sector, que són un total de 1742 h.

Els recursos humans que es fixen són els següents :

- 1 Enginyer/a
- 1 Tècnic/a o responsable d'Oficina Tècnica
- 1 Oficial 1ª
- 1 Administratiu/a

D'acord amb l'article 35.1 de la llei 9/2017 LCSP es pren com a referència el Conveni col·lectiu del Sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona – codi de conveni núm. 17000305011994, per a calcular els costos salarials.

Nivell professional	Conveni Siderometal·lúrgic	Despesa empresarial SS.SS. (33%)	TOTAL (€)	10% Baixes, suplències, vacances, permisos	Repercusió PREU/HORA (1742 h/any)
02-Enginyer	37.967,8600	12.529,39	50.497,25	55.546,97	31,88
04-Tècnic a oficines	27.614,3600	9.112,73	36.727,09	40.399,79	23,19
05-Oficial 1a	24.665,9600	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71
05-Administratiu	24.665,9600	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71

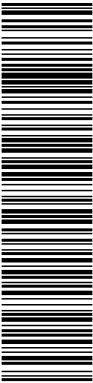
Cost ma d'obra tècnica i administrativa :

VIDEOWALL + RESTA DE COMPONENTS AL CENTRE DE CONTROL	TEMPS DEDICAT (minuts)	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (minuts) (4 visites/any)	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (hores) (4 visites/any)	PREU/H	COST ANUAL (€)
1 Enginyer	10,00	20,00	0,66	31,88	21,04
1 Tècnic a oficines	10,00	40,00	0,66	23,19	15,30
1 Administratiu/a	10,00	40,00	0,66	20,71	13,66
Subtotal :			1,98		50,00

Cost ma d'obra operativa :

VIDEOWALL + RESTA DE COMPONENTS AL CENTRE DE CONTROL	TEMPS DEDICAT (minuts)	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (minuts) (4 visites/any)	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (hores) (4 visites/any)	PREU/H	COST ANUAL (€)
1 Oficial 1ª	60,00	240,00	4,00	20,71	82,84
Desplaçament	60,00	240,00	4,00	20,71	82,84
Subtotal :			8,00		165,68

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127090 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C6C91153A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ajuntament de
palafrugell

1.2. Cost d'adquisició de vehicles.

El vehicle necessari per a la prestació del servei és un vehicle turisme, pel desplaçament de l'operari. No s'exigeix que el vehicle sigui nou, i es fixa la seva amortització en 6 anys.

La justificació del càlcul del cost seria la següent:

	COMPRA	ANYS	Interès (%)	AMORTITZACIÓ (€)
COST COMPRA VEHICLE PETIT (FURGONETA-TURISME)	20.000,00	6,00	3,00	3.691,95

La justificació del càlcul del temps anual dedicat a cada tipus de vehicle seria la següent:

	TEMPS EFECTIU (H)	DESPLAÇAMENTS (fins a Palafrugell) (H)	TOTAL (H)
VEHICLE PETIT	4,00	4,00	8,00

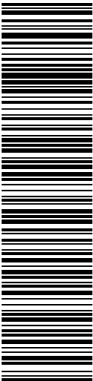
La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, i en relació a les hores efectives de treball, seria la següent:

	€/ANY
VEHICLE PETIT	16,95

1.3. Costos de manteniment: manteniment i avaries, consums, combustibles i assegurances de vehicles

La justificació d'aquest cost anual és la següent:

	VEHICLE TURISME
COST MANTENIMENT VEHICLE TURISME	ANUAL
Assegurança	350,00
ITV	50,00
Impost circulació	70,00
Impost contaminació	25,00
Revisions i manteniments	600,00
pneumàtics	166,67
bateria	60,00
altres avaries	800,00
Combustible (kms) :	
20.000	2.240,00
Subtotal	4.361,67



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

La justificació del càlcul del temps que ha de destinar cada tipus de vehicle seria la següent:

	TEMPS EFECTIU (H)	DESPLAÇAMENTS (fins a Palafrugell) (H)	TOTAL (H)
VEHICLE PETIT	4,00	4,00	8,00

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, seria la següent:

	€/ANY
VEHICLE PETIT	20,03

1.4. Costos de les eines i maquinària

Les eines i màquines manuals que són necessàries i que es valoren són :

- trepans, moles petites, alicates, tenalles, grimpadores, tornavisos, etc.
- mesuradors de mà habituals com multímetres o testers, amperímetres de pinça, cercapols, etc.
- escales, etc

Import total : 1.200 €

La valoració anual de les eines i maquinària resulta la següent, tenint en compte el període d'amortització de 4 anys:

COMPRA	anys	Interès (%)	AMORTITZACIÓ (€)
1.200,00	4	3,00	322,83

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, seria la següent:

	€/ANY
EINES	1,48

1.5. Costos de petit material fungible

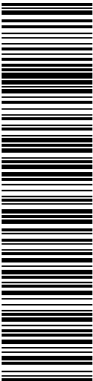
El petit material fungible que es pugui fer servir habitualment (connectors, cablejats, tornilleria, etc.), es preveu en la següent quantitat :

Petit material fungible (cost anual)	250,00
--------------------------------------	---------------

1.6. Costos de vestuari i EPIs de seguretat

La valoració del vestuari anual, més les EPIs de seguretat, seria la següent:

VESTUARI PERSONAL	ANUAL
Equip hivern	150
Equip estiu	150
EPIs	100
Subtotal	400



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C6C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, seria el següent:

	€/ANY
VESTUARI	1,83

1.7. Costos de telefonia per comunicacions del personal operatiu

La valoració anual resulta la següent, tenint en compte el període d'amortització de 4 anys:

COMUNICACIONS		anys	%	AMORTITZACIÓ (€)
TFN. MÒBIL (adquisició)	250	4	3,00	67,26
QUOTA ANUAL	720			

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat seria la següent:

	€/ANY
COMPRA	0,30
QUOTA ANUAL	3,30

1.8. Altres costos directes a contemplar

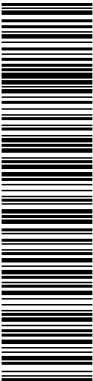
L'ús de les instal·lacions de l'empresa (oficines, magatzem, etc.), més el seu manteniment anual, repercutit en funció del temps de dedicació anual efectiva.

INSTAL·LACIONS	
OFICINES + MAGATZEM	40.000,00
MANTENIMENT	15.000,00
Subtotal :	55.000,00
REPERCUSIÓ (per temps de dedicació)	252,58 €

1.9. Costos indirectes (despeses generals)

Són les despeses que afecten a l'empresa en general, necessàries per portar a terme el seu negoci i que no poden ser assignades a cap contracte en concret. Entre elles, poden esmentar-se:

- Personal directiu, tècnic i de gestió no adscrits a contractes determinats.
- Cost de la ma d'obra fixa o estable a l'empresa independentment dels contractes que tinguin en execució.
- Magatzem generals, maquinària no adscrita a un contracte determinat, pòlisses d'assegurances generals, lloguers, transports, etc.
- Despeses financeres que no guardin relació directa amb la prestació contractada.
- Tributs
- Conservació i manteniment d'infraestructures precises per a la prestació de tots els contractes.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



La determinació d'aquests costos indirectes, es considera un conjunt de despeses generals del 7 % dels costos directes de la prestació, segons la proporció entre les hores efectives anuals del Conveni i les hores efectives anuals per dedicar al servei.

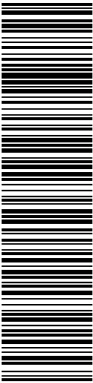
1.10. Benefici industrial

Es fixa un percentatge del 6% per a aquest concepte.

1.11. RESUM GENERAL

COSTOS DIRECTES	Total
Cost total anual ma d'obra operatiu	165,68
Cost total anual ma d'obra tècnic i administratiu	50,00
Formació	50,00
Cost total anual vehicles	
Compra vehicle petit	16,95
Manteniment vehicle petit	20,03
Cost total anual eines	1,48
Cost total anual material fungible	250,00
Vestuari hivern/estiu	1,83
Comunicacions	
Compra tfn. mòbil	0,30
Quota anual	3,30
Instal·lacions	252,58
Total anual costos directes:	812,15

COSTOS INDIRECTES	Percentatge (%)	
Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	56,85
Subtotal :		869,00
Benefici Industrial	6	52,14
TOTAL (sense iva) :		921,14
IVA :	21	193,14
TOTAL (amb iva) :		1.114,57



ajuntament de
palafrugell

2. -MANTENIMENT PREVENTIU (SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA) :

2.1. Cost de la ma d'obra.

Per calcular el cost de la ma d'obra per a la prestació d'aquest servei es fixa en primera instància la plantilla de personal: nombre de treballadors, categoria professional i dedicació.

Aquests valors s'obtenen tenint en compte els següents ítems:

-Tipologia de càmeres (interior individual, exterior individual, o exterior en grups de 2 o de 3 càmeres), dedicació efectiva de treball, i temps de trasllat entre càmeres.

-En relació a les hores efectives de treball, segons Conveni col·lectiu del sector, que són un total de 1742 h.

Així, els recursos humans que es fixen són els següents (article 2.1.1 PPT):

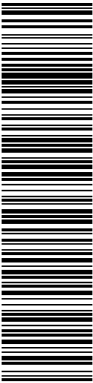
- 1 Enginyer/a, dedicació del 8% : 139,36 hores anuals
- 1 Tècnic/a o responsable d'Oficina Tècnica, dedicació del 10% : 174,20 hores anuals
- 1 Oficial 1ª, dedicació del 7,08 % : 123,33 hores anuals.
- 1 Oficial 3ª, dedicació del 2,99% : 52,00 hores anuals.
- 1 Administratiu/a, dedicació del 5% : 87,10 hores anuals.

Nivell professional	Conveni Siderometal·lúrgic	Despesa empresarial SS.SS. (33%)	TOTAL (€)	10% Baixes, suplències, vacances, permisos	Repercussió PREU/HORA (1742 h/any)
02-Enginyer	37.967,8600	12.529,39	50.497,25	55.546,97	31,88
04-Tècnic a oficines	27.614,3600	9.112,73	36.727,09	40.399,79	23,19
05-Oficial 1a	24.665,9600	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71
06-Ajudant (Oficial 3a)	21.749,7200	7.177,40	28.927,12	31.819,83	18,26
05-Administratiu	24.665,9600	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71

Cost ma d'obra tècnica i administrativa :

Jornada laboral (h) :		1742		
Nº	Categoria	Dedicació (%)	Hores anuals	Cost anual total (€)
1	Enginyer/a	8	139,36	4.442,80
1	Tècnic a oficines	10	174,20	4.039,70
1	Administratiu/a	5	87,10	1.803,84
COST TOTAL DE MA D'OBRA (personal tècnic i administratiu) :				10.286,34

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



Cost ma d'obra operativa :

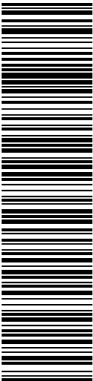
Dedicació efectiva en temps, i cost repercutit de mà d'obra, i per tipus de càmera :

CÀMERES INTERIORS	TEMPS DEDICAT (minuts)	Càmeres actuals	Increment previst (existents)	total	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (hores) (4 visites/any)	PREU/H	COST ANUAL (€)
1 Oficial 1ª	6,00	38	69	107	42,80	20,71	886,38
Desplaçament entre càmeres	4,00				28,53	20,71	590,85
Subtotal :					71,33		1.477,23

CÀMERES EXTERIORS INDIVIDUALS	TEMPS DEDICAT (minuts)	Càmeres actuals	Increment previst	total	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (hores) (4 visites/any)	PREU/H	COST ANUAL (€)
1 Oficial 1ª	9,00	20	0	20	12,00	20,71	248,52
Desplaçament entre càmeres	8,00				10,66	20,71	220,76
1 Of. 3a - Ajudant	9,00				12,00	18,26	219,12
Desplaçament entre càmeres	8,00				10,66	18,26	194,65
Subtotal :					45,32		883,05

CÀMERES EXTERIORS CONJUNTS DE 2 o 3	TEMPS DEDICAT (minuts)	Conjunt de càmeres actuals	Increment previst	total	DEDICACIÓ TOTAL ANUAL (hores) (4 visites/any)	PREU/H	COST ANUAL (€)
1 Oficial 1ª	12,00	22	0	22	17,60	20,71	364,49
Desplaçament entre càmeres	8,00				11,73	20,71	242,92
1 Of. 3a - Ajudant	12,00				17,60	18,26	321,37
Desplaçament entre càmeres	8,00				11,73	18,26	214,18
Subtotal :					58,66		1.142,96

Total hores:	175,31	
COST TOTAL DE MA D'OBRA (personal operatiu) :		3.503,24



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127090 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C6C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

La dedicació s'estableix comprovant la dedicació actual del manteniment trimestral, que es realitza en 2 dies laborals: 1 oficial 1ª i 1 oficial 3ª, segons el càlcul que es mostra a continuació:

CÀMERES INTERIORS	TEMPS DEDICAT (minuts)	Càmeres actuals	DEDICACIÓ TOTAL (minuts/trimestre)	(H/trimestre)
1 Oficial 1ª	6,00	38	228,00	3,80
Desplaçament entre càmeres	4,00		152,00	2,53
Subtotal :				6,33

CÀMERES EXTERIORS INDIVIDUALS	TEMPS DEDICAT (minuts)	Càmeres actuals	DEDICACIÓ TOTAL (minuts/trimestre)	(H/trimestre)
1 Oficial 1ª	9,00	20	180,00	3,00
Desplaçament entre càmeres	8,00		160,00	2,67
1 Of. 3a - Ajudant	9,00		180,00	3,00
Desplaçament entre càmeres	8,00		160,00	2,67
Subtotal :				11,33

CÀMERES EXTERIORS CONJUNTS DE 2 o 3	TEMPS DEDICAT (minuts)	Conjunt de càmeres actuals	DEDICACIÓ TOTAL (minuts/trimestre)	(H/trimestre)
1 Oficial 1ª	12,00	22	264,00	4,40
Desplaçament entre càmeres	8,00		176,00	2,93
1 Of. 3a - Ajudant	12,00		264,00	4,40
Desplaçament entre càmeres	8,00		176,00	2,93
Subtotal :				14,67

TOTAL (H) :	32,33
TOTAL (Dies : 2 operaris) :	2,02

2.2. Guàrdies i caps de setmana

La repercussió del servei d'assistència 24h de que han de disposar, s'ha previst en la següent quantitat :

Guàrdies i caps de setmana	6.250,00 €
----------------------------	------------

2.3. Costos de Formació

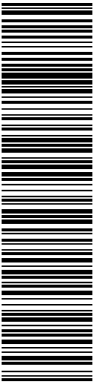
Els costos per a la formació als diferents components de l'equip, tant tècnic com administratiu, es preveuen en 600€.

COST DE FORMACIÓ :	600,00 €
--------------------	----------

2.4. Cost d'adquisició de vehicles.

Els vehicles necessaris per a la prestació del servei són dos (article 2.3.1 PPT). Per una banda la furgoneta o vehicle turisme, pel desplaçament dels operaris quan no tinguin necessitat de pujar alçades superiors als 3m, i per l'altra, un camió cistella que arribi a una alçada de treball de 7m. No s'exigeix que els vehicles siguin nous, però es fixa la seva amortització en 6 anys.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

La justificació del càlcul del cost seria el següent:

	COMPRA	ANYS	Interès (%)	AMORTITZACIÓ (€)
COST COMPRA VEHICLE PETIT (FURGONETA-TURISME)	20.000,00	6,00	3,00	3.691,95
COST COMPRA CAMIÓ-CISTELLA	50.000,00	6,00	3,00	9.229,88

La justificació del càlcul del temps anual dedicat a cada tipus de vehicle seria el següent:

	TEMPS EFECTIU (H)	DESPLAÇAMENTS (fins a Palafrugell) (H)	TOTAL (H)
VEHICLE PETIT	71,33	4	75,33
CAMIÓ CISTELLA	52,00	8	60,00

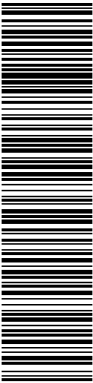
La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, per a cada tipus de vehicle, seria la següent:

	€/ANY
VEHICLE PETIT	159,66
CAMIÓ CISTELLA	317,91

2.5. Costos de manteniment: manteniment i avaries, consums, combustibles i assegurances de vehicles

La justificació del cost anual de manteniment dels vehicles és la següent:

	VEHICLE TURISME	CAMIÓ-CISTELLA
COST MANTENIMENT VEHICLE TURISME	ANUAL	ANUAL
Assegurança	350,00	500,00
ITV	50,00	80,00
Impost circulació	70,00	90,00
Impost contaminació	25,00	40,00
Revisions i manteniments	600,00	800,00
pneumàtics	166,67	300,00
bateria	60,00	83,33
altres avaries	800,00	1.200,00
Combustible (kms) :		
20.000	2.240,00	1.500,00
Subtotal	4.361,67	4.593,33



**ajuntament de
palafrugell**

La justificació del càlcul del temps dedicat per a cada tipus de vehicle seria el següent:

	TEMPS EFECTIU (H)	DESPLAÇAMENTS (fins a Palafrugell) (H)	TOTAL (H)
VEHICLE PETIT	71,33	4	75,33
CAMIÓ CISTELLA	52,00	8	60,00

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, a cada tipus de vehicle, seria el següent:

	€/ANY
VEHICLE PETIT	188,62
CAMIÓ CISTELLA	158,21

2.6. Costos de les eines i maquinària

Les eines i màquines manuals que són necessàries i que es valoren són :

- trepans, moles petites, alicates, tenalles, grimpadores, tornavisos, etc.
- mesuradors de mà habituals com multímetres o testers, amperímetres de pinça, cercapols, etc.
- escales, etc

Import total : 1.200 €

La valoració anual de les eines i maquinària resulta la següent, tenint en compte el període d'amortització de 4 anys:

COMPRA	anys	Interès (%)	AMORTITZACIÓ (€)
1.200,00	4	3,00	322,83

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, seria la següent:

REPERCUSIÓ PER EINES :	32,48
------------------------	--------------

2.7. Costos de petit material fungible

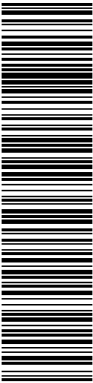
El petit material fungible que es pugui fer servir habitualment (connectors, cablejats, tornilleria, etc.), es preveu en la següent quantitat :

Petit material fungible (cost anual)	2.250,00
--------------------------------------	-----------------

2.8. Costos de vestuari i EPIs de seguretat

La valoració del vestuari anual, més les EPIs de seguretat, seria el següent:

VESTUARI PERSONAL	ANUAL
Equip hivern	150
Equip estiu	150
EPIs	100
Subtotal	400



La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat seria la següent:

REPERCUSIÓ PER VESTUARI :	40,25
---------------------------	--------------

2.9. Costos de telefonia per comunicacions del personal operatiu

La valoració, tenint en compte el període d'amortització de 4 anys:

COMUNICACIONS		anys	%	AMORTITZACIÓ (€)
TFN. MÒBIL (adquisició)	250	4	3,00	67,26
QUOTA ANUAL	720			

La repercussió del cost total, en funció del temps dedicat, seria la següent:

REPERCUSIÓ PER COMUNICACIONS :	
Compra tfn. mòbil	6,76
Quota anual	72,45

2.10. Altres costos directes a contemplar

L'ús de les instal·lacions de l'empresa (oficines, magatzem, etc.), més el seu manteniment anual, repercutit en funció del temps de dedicació anual efectiva.

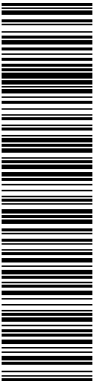
INSTAL·LACIONS	
OFICINES + MAGATZEM	40.000,00
MANTENIMENT	15.000,00
Subtotal :	55.000,00
REPERCUSIÓ (per temps de dedicació)	5.535,78 €

2.11. Costos indirectes (despeses generals)

Són les despeses que afecten a l'empresa en general, necessàries per portar a terme el seu negoci i que no poden ser assignades a cap contracte basat en concret. Entre elles, poden esmentar-se:

- Personal directiu, tècnic i de gestió no adscrits a contractes basats determinats.
- Cost de la ma d'obra fixa o estable a l'empresa independentment dels contractes basats que tinguin en execució.
- Magatzem generals, maquinària no adscrita a un contracte basat determinat, pòlisses d'assegurances generals, lloguers, transports, etc.
- Despeses financeres que no guardin relació directa amb la prestació contractada.
- Tributs
- Conservació i manteniment d'infraestructures precises per a la prestació de tots els contractes basats.

La determinació d'aquests costos indirectes, es considera un conjunt de despeses generals del 7 % dels costos directes de la prestació, segons la proporció entre les hores efectives anuals del Conveni i les hores efectives anuals per dedicar al servei.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



2.12. Benefici industrial

Es fixa un percentatge del 6% per a aquest concepte.

2.13. RESUM GENERAL

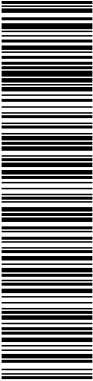
COSTOS DIRECTES	Total
Cost total anual ma d'obra operatiu	3.503,24
Cost total anual ma d'obra tècnic i administratiu	10.286,34
Guàrdies i caps de setmana	6.250,00
Formació	600,00
Cost total anual vehicles	
Compra vehicle petit	159,66
Compra camió-cistella	317,91
Manteniment vehicle petit	188,62
Manteniment camió-cistella	158,21
Cost total anual eines	32,48
Cost total anual material fungible	2.250,00
Vestuari hivern/estiu	40,25
Comunicacions	
Compra tfn. mòbil	6,76
Quota anual	72,45
Instal·lacions	5.535,78
Total anual costos directes:	29.401,69

El total de ma d'obra repercutit per tipus de càmera és de :

Subtotals :	INT.	EXT.
Oficial 1a	1.477,23	1.076,69
Oficial 3a		949,32
TOTAL :	1.477,23	2.026,01

El nº de càmeres existent actualment (mirar detall al PPT), és de :

INTERIORS	107
EXTERIORS (càmeres totals)	70
Exteriors individuals	20
EXTERIORS (CONJUNTS)	22
Càmeres exteriors, en grup de 2 o 3	50
Total:	177



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

La proporció que representa, en %, per poder imputar les diferents despeses, és de :

INTERIORS	60,45	➔ 60,00 %
EXTERIORS	39,55	➔ 40,00 %

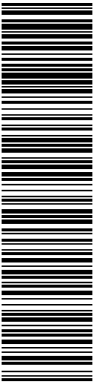
Les exteriors queden repartides així :

Exteriors individuals	11,29	➔ 12,00 %
Exteriors en grup de 2 o 3	28,24	➔ 28,00 %

Resultant un preu unitari anual de manteniment, per unitat de càmera o grup :

	Nº de càmeres	€/CÀMERA INTERIOR	Nº de càmeres	€/CÀMERES EXTERIORS INDIVIDUALS	Nº de grups de càmeres	€/GRUPS EXTERIORS (de 2 o 3)
PREU / CÀMERA (sense iva) :	107	185,43	20	202,56	22	429,70

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127090.514G1-1BKTG-Y7EG4.99CE6872275079F53C12FBCB6C66C91.1533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ajuntament de
palafrugell

3. **_MANTENIMENT CORRECTIU (SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA) :**

3.1. **Cost per unitat d'acció correctiva (a Palafrugell) ----- equip d'una persona (amb vehicle petit)**

(en horari laboral diürn)

COST M.O.	Temps (min)	GRUP	PREU/H	REPERCUSIÓ (€)
1 Oficial 1ª	30	5	20,71	10,35
Desplaçaments	60	5	20,71	20,71
Monitorització (Tècnic)	10	4	23,19	3,86
Subtotal :				34,92

COST VEHICLE PETIT		REPERCUSIÓ (€)
Temps dedicat (minuts)	90,00	
COMPRA	3.691,95	3,11
MANTENIMENT	4.361,67	3,68
COMBUSTIBLE (adicional)(kms)	70,00	7,84
Subtotal :		14,63

COSTOS DE MANTENIMENT (a repercutir per temps) :

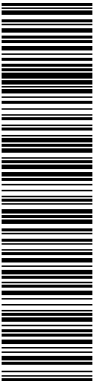
	(minuts)	(hores)
Temps dedicat	90,00	1,50
EINES	32,48	0,02
VESTUARI	40,25	0,03
COMUNICACIONS	79,21	0,06
INSTAL·LACIONS (OFICINES)	55.000,00	47,35
Subtotal :		47,46
JORNADA LABORAL (H) :	1742	
Subtotal :	97,01	
COSTOS INDIRECTES (7%)	6,79	
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	6,22	
TOTAL ACCIÓ CORRECTIVA :	110,02 €	

(en horari nocturn o festiu)

COST M.O. (increment del 25%) :	43,65
COST VEHICLE PETIT	14,63
COSTOS DE MANTENIMENT (a repercutir per temps) :	47,46
Subtotal :	105,74

COSTOS INDIRECTES (7%)	7,40
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	6,78
TOTAL ACCIÓ CORRECTIVA :	119,92 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127090 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ajuntament de
palafrugell

**3.2. Cost per unitat d'acció correctiva (a Palafrugell) ----- equip de dues persones
(amb camió-cistella)**

(en horari laboral diürn)

COST M.O.	Temps (min)	GRUP	PREU/H	REPERCUSIÓ (€)
1 Oficial 1ª	45	5	20,71	15,53
Desplaçaments	60	5	20,71	20,71
1 Ajudant	45	6	18,26	13,69
Desplaçaments	60	6	18,26	18,26
Monitorització (Tècnic)	10	4	23,19	3,86
Subtotal :				72,05

VEHICLE CAMIÓ-CISTELLA	REPERCUSIÓ (€)
Temps dedicat (minuts)	105,00
COMPRA	9,09
MANTENIMENT	4,52

COMBUSTIBLE (adicional)(kms)	70,00	7,84
Subtotal :		21,45

COSTOS DE MANTENIMENT (a repercutir per temps) :

	(minuts)	(hores)
Temps dedicat (minuts)	105,00	1,75

EINES	322,83	0,32
VESTUARI	400,00	0,40
COMUNICACIONS	787,26	0,79
INSTAL·LACIONS (OFICINES)	55.000,00	55,25
Subtotal :		56,76

JORNADA LABORAL (H) :	1742
-----------------------	------

Subtotal :	150,26
------------	---------------

COSTOS INDIRECTES (7%)	10,51
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	9,64
TOTAL :	170,41

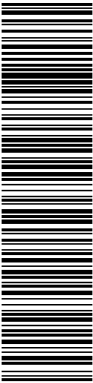
(en horari nocturn o festiu)

COST M.O.	90,06
COST VEHICLE CAMIÓ-CISTELLA	21,45
COSTOS DE MANTENIMENT (a repercutir per temps) :	56,76

Subtotal :	168,27
------------	---------------

COSTOS INDIRECTES (7%)	11,78
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	10,80
TOTAL ACCIÓ CORRECTIVA :	190,85 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



PRESTACIÓ P4

4. -PREVALIDACIÓ DE DENÚNCIES ALPR

4.1. Cost de la ma d'obra.

Per calcular el cost de la ma d'obra per a la prestació d'aquest servei es fixa en primera instància la plantilla de personal: nombre de treballadors, categoria professional i dedicació.

Els recursos humans que es fixen són els següents :

- 1 Administratiu/a,

D'acord amb l'article 35.1 de la llei 9/2017 LCSP es pren com a referència el Conveni col·lectiu del Sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona – codi de conveni núm. 17000305011994, per a calcular els costos salarials.

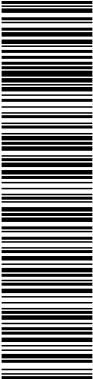
Nivell professional	Conveni Siderometal·lúrgic	Despesa empresarial SS.SS. (33%)	TOTAL (€)	10% Baixes, suplències, vacances, permisos	Repercusió PREU/HORA (1742 h/any)
05-Administratiu	24.665,96	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71

Nivell professional	Min	H	€
05-Administratiu	5	0,08333	1,73
Subtotal :		0,08333	1,73

4.2. Resum general

Càlculs efectuats en proporció al nº d'hores efectives de treball:

COST DIRECTE :	Subtotals	Totals
Ma d'obra	1,73	1,726
Formació (0,6%)	1,73	0,010
Instal·lacions (inclou comunicacions, ordinadors, perifèrics, etc.)	2.000,00	0,095
Manteniment d'instal·lacions	750,00	0,035
Subtotal :		1,866

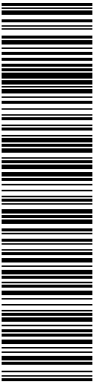


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



COST INDIRECTE :	Percentatge (%)	
Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	0,130
Subtotal :		1,996
Benefici Industrial	6	0,119
TOTAL (sense iva) :		2,115
IVA :	21	0,444
TOTAL (amb iva) :		2,559

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C91153A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ajuntament de
palafrugell

5. -PREVALIDACIÓ DE DENÚNCIES FOTOVERMELL

5.1. Cost de la ma d'obra.

Per calcular el cost de la ma d'obra per a la prestació d'aquest servei es fixa en primera instància la plantilla de personal: nombre de treballadors, categoria professional i dedicació.

Els recursos humans que es fixen són els següents :

- 1 Administratiu/a,

D'acord amb l'article 35.1 de la llei 9/2017 LCSP es pren com a referència el Conveni col·lectiu del Sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona – codi de conveni núm. 17000305011994, per a calcular els costos salarials.

Nivell professional	Conveni Siderometal·lúrgic	Despesa empresarial SS.SS. (33%)	TOTAL (€)	10% Baixes, suplències, vacances, permisos	Repercusió PREU/HORA (1742 h/any)
05-Administratiu	24.665,96	8.139,76	32.805,72	36.086,29	20,71

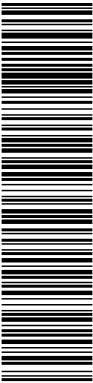
Nivell professional	Min	H	€
05-Administratiu	9	0,15	3,11
Subtotal :		0,15	3,11

5.2. Resum general

Càlculs efectuats en proporció al nº d'hores efectives de treball:

COST DIRECTE :	Subtotals	Totals
Ma d'obra	3,11	3,107
Formació (0,6%)	3,11	0,018
Instal·lacions (inclou comunicacions, ordinadors, perifèrics, etc.)	2.000,00	0,172
Manteniment d'instal·lacions	750,00	0,064
Subtotal :		3,361

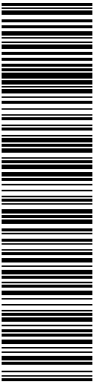
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



COST INDIRECTE :	Percentatge (%)	
Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	0,235
Subtotal :		3,596
Benefici Industrial	6	0,215
TOTAL (sense iva) :		3,811
IVA :	21	0,800
TOTAL (amb iva) :		4,611

LLICÈNCIES DE CONNEXIÓ PER INTEGRAR LECTORS DE MATRÍCULES AL SOFTWARE DE GESTIÓ
(ANUAL PER UNITAT DE CÀMERA)

Nº de càmeres	Preu/licència	total
28	88,50 €	2.478,00
Percentatge (%)		
COST INDIRECTE Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	173,46
Benefici Industrial	6	148,68
TOTAL (sense iva) :		2.800,14
IVA :	21	588,02
TOTAL (amb iva) :		3.388,16



PRESTACIÓ P2

6. –PROGRAMARIS (SOFTWARES)

Cost del subministrament, instal·lació i manteniment de softwares.

1er ANY

PROGRAMARI DE VISUALITZACIÓ I GRAVACIÓ

COST DIRECTE :		
Adquisició	2.250,00	
Instal·lació	318,80	
Manteniment del programari	159,40	
Formació	318,80	
Subtotal Cost Directe (Programari visualització) :		3.047,00

PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACCesos i SANCIONS

COST DIRECTE :		
Llicència d'ús	2.250,00	
Instal·lació	318,80	
Manteniment del programari	255,04	
Formació	318,80	
Subtotal Cost Directe (Programari de gestió):		3.142,64

TOTAL COST DIRECTE : **6.189,64**

Percentatge (%)

COST INDIRECTE Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	433,27
--	---	--------

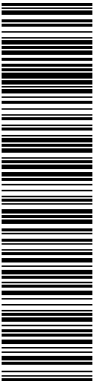
Benefici Industrial	6	371,37
---------------------	---	--------

TOTAL (sense iva) : **6.994,28**

IVA :	21	1.468,79
-------	----	----------

TOTAL (amb iva) : **8.463,07**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2127080 514G1-1BKTG-Y7EG4 99CE6872275079F53C12FBCB6C66C911533A925A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ALTRES ANYS

PROGRAMARI DE GESTIÓ DE CONTROL D'ACESSOS I SANCIONS

COST DIRECTE :		
Llicència d'ús	2.250,00	
Instal·lació	0,00	
Manteniment del programari	478,20	
Formació	414,44	
Subtotal Cost Directe:		3.142,64
Percentatge (%)		
COST INDIRECTE Gestió administrativa, gerència, assegurances, etc.	7	219,98
Benefici Industrial	6	188,55
TOTAL (sense iva) :		3.551,17
IVA :	21	745,74
TOTAL (amb iva) :		4.296,91