

AnnexPT II.3 PRESSUPOST

SERVEI DE MANTENIMENT I RENOVACIÓ DELS ESPAIS VERDS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR OEST (Barris Muntanya) DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

PERSONAL

PERSONAL ADSCRIT CONTRACTE SUBROGABLE

Concepte	Categoria	Antiguitat	Jornada	salari brut 2024	cost SS	Variables	Cost total anual
CPJ	Especialista	75 %		15.965,32 €	107,94 €	0,00 €	12.054,95 €
CMP	Peó	100 %		14.664,30 €	107,38 €	0,00 €	14.771,68 €
CDJ	Peó	100 %		15.881,32 €	107,38 €	0,00 €	15.988,70 €
HPR	Especialista	100 %		20.893,32 €	141,12 €	0,00 €	21.034,44 €
BRJC	Peó	75 %		15.881,32 €	107,38 €	0,00 €	11.991,53 €
LMJ	Peó	100 %		15.881,32 €	107,38 €	0,00 €	15.988,70 €
MBJA	Peó	75 %		23.108,40 €	156,38 €	0,00 €	17.448,59 €
MJO	Peó	75 %		11.910,92 €	107,24 €	0,00 €	9.013,62 €
MTFJ	Peó	100 %		15.881,32 €	107,38 €	0,00 €	15.988,70 €
OMA	Especialista	100 %		20.053,32 €	135,52 €	0,00 €	20.188,84 €
VFC	Peó	100 %		19.213,32 €	129,78 €	0,00 €	19.343,10 €
LAC	Monitor	100 %		24.368,28 €	7.792,80 €	0,00 €	32.161,08 €
MFJ	Monitor	100 %		23.776,32 €	7.603,68 €	0,00 €	31.380,00 €

Estudi Economic

<i>Subtotal</i>	237.353,92 €
-----------------	---------------------

PERSONAL SUBSTITUCIÓ

		Cost total anual
Personal Substitució Vacances i absentisme	1,50 %	3.560,31 €

<i>Subtotal</i>	3.560,31 €
-----------------	-------------------

PREVISIÓ AUGMENT ANUAL MIG SALARIS PERSONAL SUBROGABLE NOU CONVENI

						Cost total anual
Percentatge mig augment anual salaris	1r any	2n any	3r any	4t any	Mitja anual	
Mitja aritmètica: (1%+1,01%+1,01%+1,01%)= 1,01%	1,01 %	2.397,27 €	4.794,55 €		3.595,91 €	3.595,91 €

<i>Subtotal</i>	3.595,91 €
-----------------	-------------------

<i>Subtotal COST PERSONAL</i>	244.510,14 €
-------------------------------	---------------------

PERSONAL TÈCNIC I SUPORT CONTRACTE

		Jornada	Cost empresa	Cost total anual
Encarregat general contracte	Encarregat	30 %	44.170,08 €	13.251,02 €
Tècnic	Tècnic	5 %	1.534,58 €	1.534,58 €

<i>Subtotal</i>	14.785,60 €
-----------------	--------------------

COST PERSONAL.....	259.295,74 €
---------------------------	---------------------

EQUIPACIÓ

EQUIPACIÓ: UNIFORMITAT

	Unitats	Cost unitari	Cost total anual
Vestuari estiu (equipació + calçat)	90	23,56 €	2.120,63 €
<i>samarreta màniga curta</i>	36	13,99 €	
<i>Pantaló</i>	36	17,79 €	
<i>Calçat</i>	18	31,62 €	
<i>jaqueta</i>	0	30,85 €	
Vestuari hivern (equipació + calçat)	108	27,50 €	2.969,57 €
<i>samarreta màniga llarga</i>	36	15,87 €	
<i>Pantaló d'hivern</i>	36	23,49 €	
<i>Polar</i>	0	30,85 €	
<i>Abric</i>	18	35,65 €	
<i>Calçat</i>	18	31,62 €	
EPIS	157	18,52 €	2.908,31 €
<i>Camal protecció antitall</i>	9	14,49 €	
<i>Casc amb protecció visual i auditiva</i>	18	40,00 €	
<i>Olleres protecció</i>	18	50,00 €	
<i>Guants</i>	36	3,12 €	
<i>Armillles</i>	0	0,00 €	
<i>Mascarettes</i>	72	1,06 €	
<i>Arnesos</i>	4	21,00 €	
Subtotal			7.998,51 €

Estudi Economic

COST EQUIPACIÓ.....	7.998,51 €
----------------------------	-------------------

VEHICLES SERVEI

VEHICLES ADSCRITS AL SERVEI

	Unitats	Cost unitari Inversió	%	Anys amortització	Anys vida útil	Cost total anual
Camió 3,5 Tn amb Cistella elevadora treballs alçada	1	42.500,00 €	100 %	14	14	3.035,71 €
Camió 3,5 Tn caixa oberta-bolquet amb grua	1	44.658,00 €	100 %	14	14	3.189,86 €
Furgó transport personal i maquinària	2	33.880,00 €	100 %	14	14	4.840,00 €
Furgoneta manteniment i control	2	17.121,00 €	100 %	14	14	2.445,86 €

Subtotal							13.511,43 €
----------	--	--	--	--	--	--	--------------------

VEHICLES AUXILIARS

	Unitats	Cost unitari	%	Anys amortització	Anys vida útil	Cost total anual
Camió amb grua transport càrrega pesada	1	42.350,00 €	5 %	4	8	529,38 €
Tractor amb braç desbrossador	0	38.000,00 €	5 %	4	8	0,00 €
Destoconadora	0	12.000,00 €	5 %	4	8	0,00 €

Estudi Economic

Subtotal	529,38 €
----------	----------

MANTENIMENT VEHICLES

	Unitats	Km/dia	km/any	L/100 Km	€/l	Cost unitari	Cost total anual
Combustibles-energia	6		12	3960	10	1,5	3.564,00 €
Lubricants	6					230,13 €	1.380,78 €
Reparacions i recanvis	6					1.500,00 €	9.000,00 €

Subtotal	13.944,78 €
----------	-------------

ASSEGURANCES VEHICLES

	Unitats	Cost unitari	Cost total anual
Assegurances	6	1.000,00 €	6.000,00 €

Subtotal	6.000,00 €
----------	------------

COST VEHICLES.....	33.985,58 €
---------------------------	--------------------

Estudi Economic

MAQUINÀRIA I EINES SERVEI

MAQUINÀRIA ADSCRITA AL SERVEI

	Unitats	Cost unitari Inversió	%	Anys amortització- vida util	Cost total anual
Bufadors (aspiradors)	4	368,00 €	100 %	5	294,40 €
Retallabardisses	2	550,00 €	100 %	5	220,00 €
Retallabardisses telescòpic	1	890,00 €	100 %	5	178,00 €
Hidronetejadora	1	1.098,00 €	100 %	5	219,60 €
Màquina Deshidratadora d'herbes			30 %	8	0,00 €
Perfilador	1	378,00 €	50 %	5	37,80 €
Desbrossadores manuals llarga	7	825,00 €	100 %	5	1.155,00 €
Desbrossadores manuals			100 %	5	0,00 €
Desbrossadora plataforma (sistema recycler)			100 %	5	0,00 €
Segadora autopropulsada (sistema recycler)	1	8.600,00 €	100 %	5	1.720,00 €
Escarificador	1	1.129,00 €	20 %	5	45,16 €
airejador			20 %	5	0,00 €
Motocultor	1	1.270,00 €	100 %	8	158,75 €
Polvoritzador Aplicador fitos	2	60,00 €	5 %	5	1,20 €
Atomitzador 500 litres			5 %	5	0,00 €
Motoserra	3	650,00 €	100 %	5	390,00 €
Motoserra d'alçada	1	714,00 €	100 %	5	142,80 €
Trituradora branques poda	1	12.888,00 €	50 %	5	1.288,80 €
Plataforma elevadora podadora (>12m)	1		40 %	8	0,00 €
Cisterna reg	1	550,00 €	100 %	8	68,75 €

Estudi Economic

Subtotal	5.920,26 €
----------	------------

EINES ADSCRITES AL SERVEI

	Cost unitari Inversió	Anys amortització- vida util	Cost total anual
Eines de mà	5.000,00 €	100 % 5	1.000,00 €
Equips de trepa	600,00 €	100 % 5	120,00 €
Elements senyalització	500,00 €	100 % 5	100,00 €
Subtotal			1.220,00 €

MAQUINÀRIA AUXILIAR

	Cost total anual
Rasadora	0,00 €
Generador	0,00 €
Martell pneumàtic	
Motobomba	
Subtotal	0,00 €

MANTENIMENT MAQUINÀRIA

	Cost total anual
Combustibles-energia	2.500,00 €
Reparacions i recanvis	1.500,00 €
Subtotal	4.000,00 €

COST MAQUINÀRIA.....	11.140,26 €
-----------------------------	--------------------

INSTAL·LACIONS FIXES LOCAL

LOCAL BASE AL MUNICIPI

	Cost mensual	Cost total anual
<i>Lloguer Local</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Consums</i>	500,00 €	6.000,00 €
<i>Permisos i llicències</i>		
<i>Gestió Inventari SIG</i>	250,00 €	3.000,00 €
Subtotal		6.000,00 €

INSTAL·LACIONS AUXILIARS

	Cost unitari Inversió	Anys amortització- vida útil	Cost total anual
			0,00 €
			0,00 €
Subtotal			0,00 €

COST LOCAL.....	6.000,00 €
------------------------	-------------------

MATERIALS I PLANTA

MATERIALS JARDINERIA

	Cost unitari Inversió	Anys amortització- vida util	Cost total anual
<i>Substrats i àrids</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Adobs</i>	300,00 €		300,00 €
<i>Material Reg</i>	500,00 €		500,00 €
<i>Material Telecontrol reg</i>	2.100,00 €	5	420,00 €
<i>Altres</i>	78,11 €		78,11 €
Subtotal			1.798,11 €

PLANTA JARDINERIA

	Cost unitari	Cost total anual
<i>Reposició planta</i>	2.000,00 €	2.000,00 €
Subtotal		2.000,00 €

CONTROL PLAGUES

	Cost unitari	Cost total anual
<i>Fitosanitaris</i>	450,00 €	450,00 €
<i>Control integral plagues</i>	300,00 €	300,00 €
Subtotal		750,00 €

Estudi Economic

COST MATERIALS I PLANTA.....	4.548,11 €
-------------------------------------	-------------------

GESTIÓ RESIDUS

GESTIÓ RESIDUS

	Cost unitari	Cost total anual
<i>Residus vegetals</i>	100,00 €	100,00 €
<i>Residus inorgànics</i>	100,00 €	100,00 €
<i>Residus especials (fitos, àrids, plagues)</i>	200,00 €	200,00 €
Subtotal		400,00 €

COST GESTIÓ RESIDUS.....	400,00 €
---------------------------------	-----------------

COST DIRECTE EXPLOTACIÓ SERVEI PREVENTIU ORDINARI JARDINERIA + NETEJA	323.368,19 €
--	---------------------

<i>Despeses generals i benefici industrial (8%)</i>	8,00 %	25.869,46 €
---	--------	-------------

Pressupost anual contracte (sense IVA) BASE IMPOSABLE SERVEI PREVENTIU ORDINARI JARDINERIA + NETEJA	349.237,65 €
--	---------------------

IVA	21 %	78,95 % % base imposable	57.898,71 €
IVA	10 %	21,05 % % base imposable	7.352,95 €

Estudi Econòmic

Pressupost anual contracte Servei preventiu Ordinari JARDINERIA + Neteja (IVA inclòs)	414.489,31 €
--	---------------------

COST DIRECTE EXPLOTACIÓ SERVEI CORRECTIU (sense IVA)	10,00 %	34.923,77 €
---	----------------	--------------------

IVA	21 %	7.333,99 €
-----	------	------------

Pressupost anual contracte Servei Correctiu JARDINERIA + Neteja (IVA inclòs)	42.257,76 €
---	--------------------

Pressupost anual contracte Servei preventiu Ordinari JARDINERIA + Neteja + CORRECTIU (sense IVA)	384.161,42 €
---	---------------------

	10 %	7.352,95 €
--	------	------------

	21 %	65.232,70 €
--	------	-------------

Pressupost anual contracte Servei preventiu Ordinari JARDINERIA + Neteja + CORRECTIU (IVA inclòs)	456.747,07 €
--	---------------------

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU

	<i>Anys contracte</i>	<i>import (€)</i>
<i>Pressupost manteniment preventiu jardineria</i>	2	551.416,26 €
<i>Pressupost manteniment preventiu neteja</i>	2	147.059,04 €

Pressupost contracte (sense IVA) BASE IMPOSABLE	698.475,30 €	IMPORT LICITACIÓ MANTENIMENT PREVENTIU
--	---------------------	---

IVA	21 %	551.416,26 €	115.797,41 €
IVA	10 %	147.059,04 €	14.705,90 €

Total IVA	130.503,32 €
------------------	---------------------

Pressupost contracte (IVA inclòs)	828.978,62 €
--	---------------------