

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ DE VIC I EL CONTROL DE
QUALITAT DE LA SEVA EXECUCIÓ**

ANNEX X. PRESSUPOST DESGLOSSAT DEL LOT 2

(ANNEX X DE XVII)

NOU PERSONAL

Q	PERSONAL LOT 2		
ut	Categoria	cost empresa	cost total
0,5	CAP DE SERVEI	50.000,00 €	25.000,00 €
1	ENCARREGAT GENERAL *	35.000,00 €	35.000,00 €
2	JARDINER-oficial 1ª *	27.891,62 €	55.783,24 €
	PEÓ (Condicions especials de pagament		
4	Seg.Social)*	15.881,44 €	63.525,76 €
TOTAL			179.309,00 €

*increments IPC inclosos: s'ha fet la mitja del cost empresa tenint en compte els 4+1 anys de contracte

PERSONAL - EQUIP VORERES maig a setembre			
Q	EQUIP VORERES 5 MESOS		
ut	Categoria	cost empresa	cost total
1	JARDINER-oficial 1ª *	11.621,51 €	11.621,51 €
	PEÓ (Condicions especials de pagament		
1	Seg.Social) *	6.617,27 €	6.617,27 €
TOTAL			18.238,78 €

*increments IPC inclosos: s'ha fet la mitja del cost empresa tenint en compte els 4+1 anys de contracte

RESUM COSTOS PERSONAL

CONCEPTE	COST
PERSONAL LOT 2	179.309,00 €
PERSONAL EQUIP VORERES	18.238,78 €
TOTAL SALARIS	197.547,78 €

ABSENTISME*	1,00%	1.975,48 €
VACANCES**	60,00%	8.965,45 €
TOTAL PERILLOSITAT***		5.400,00 €
TOTAL HORARIS ESPECIALS		0,00 €

TOTAL COST PLANTILLA LOT 2	213.888,71 €
-----------------------------------	---------------------

* inclou: baixes, dies absents no prevists

**Cost de personal indirecte corresponent al 60% 1 mensualitat 60% substitució)

***Inclou només personal de LOT2: estimació: 1,8€/h perillositat (per conveni)

VESTUARI I EINES

UT	CONCEPTE	IMPORT UT.	ANYS AMORT.	AMOR ANY	COST ANY	COST TOTAL
9,0	Vestuari Complet Hivern	170,00 €	1	170,00 €	170,00 €	1.530,00 €
9,0	Vestuari estiu	130,00 €	1	130,00 €	130,00 €	1.170,00 €
9,0	EPIS	90,00 €	1	90,00 €	90,00 €	810,00 €
3,0	Motxilla polvoritzar	75,00 €	5	15,00 €	15,00 €	45,00 €
2,0	Escala tres trams	411,50 €	5	82,30 €	82,30 €	164,60 €
2,0	Escala dos trams amb base	233,00 €	5	46,60 €	46,60 €	93,20 €
2,0	Escala dos trams 15x2 m	272,00 €	5	54,40 €	54,40 €	108,80 €
2,0	Escala dos trams 12x2 m	192,00 €	5	38,40 €	38,40 €	76,80 €
2,0	Tisores poda	40,86 €	2	20,43 €	20,43 €	40,86 €
5,0	Tisora poda dos mans	47,42 €	2	23,71 €	23,71 €	118,55 €
2,0	Forca	22,27 €	5	4,45 €	4,45 €	8,90 €
2,0	Pala repicar	20,66 €	5	4,13 €	4,13 €	8,26 €
2,0	Pala rodona	14,11 €	5	2,82 €	2,82 €	5,64 €
2,0	Pala quadrada	14,54 €	5	2,91 €	2,91 €	5,82 €
2,0	Carretons	35,60 €	5	7,12 €	7,12 €	14,24 €
3,0	Xerrac de mà	31,68 €	2	15,84 €	15,84 €	47,52 €
3,0	Podadora telescòpica abast fins 5,5m	120,00 €	5	24,00 €	24,00 €	72,00 €
1,0	Cabassos	2,13 €	2	1,07 €	1,07 €	1,07 €
4,0	Rascle	9,10 €	2	4,55 €	4,55 €	18,20 €
4,0	Raspall	6,83 €	2	3,42 €	3,42 €	13,68 €
1,0	Aixades, aixadells i altres	100,00 €	5	20,00 €	20,00 €	20,00 €
4,0	Escombres metàl·liques	11,70 €	1	11,70 €	11,70 €	46,80 €
COST TOTAL VESTUARI I EINES						4.419,94 €

FUNGIBLES

UT	AMD	CONCEPTE	COST UT	COST TOTAL ANY
0,0	p.a	material de reg	7.000,00 €	- €
1,0	p.a	terra vegetal	2.000,00 €	2.000,00 €
1,0	p.a	sauló i graves	1.000,00 €	1.000,00 €
750,0	p.a	Injeccions endo (GIP) 750 dosis	1,75 €	1.312,50 €
4.000,0	uts	Alliberaments (GIP) 4000AV	5,00 €	20.000,00 €
1,0	p.a	Gestió de residus	4.000,00 €	4.000,00 €
1,0	p.a	Adobs i fertilitzants	1.000,00 €	1.000,00 €
1,0	p.a	Llavors sembra escocells	500,00 €	500,00 €

12,0	mensual	Lloguer Nau AV	2.500,00 €	30.000,00 €
12,0	mensual	Electricitat	1.300,00 €	15.600,00 €
COST TOTAL MATERIALS FUNGIBLES				75.412,50 €

VARIABLE				
UT	AMD	CONCEPTE	COST UT	COST TOTAL ANY
1,0	p.a	P2 Variable Lot 2	20.000,00 €	20.000,00 €
COST TOTAL MATERIALS FUNGIBLES				20.000,00 €

VEHICLES

			amortització 5 anys			5			1,8			
			cost adquisició			cost combustible			altres			
UT	VEHICLE	COMPRA (NOVA ADQUI)	cost adquisició	Tipus d'interès	cost any	Km/jor	consum (l/km)	jorn/any	consum any	cost any	assegu	tot asse
1	Renault Master 2,3 DCI 3500 Caixa oberta doble	35.000,00 €	35.000 €	4,50%	7.315 €	50	0,1	220	1100	1.980,00 €	500,00 €	500,00 €
1,5	Renault Kangoo elèctriques 2 places/turisme cap de servei	32.000,00 €	48.000 €	4,50%	10.032 €	0	0	0	0	0,00 €	500,00 €	750,00 €
1	Vehicle elèctric DUCATO elèctrica 3 places	50.000,00 €	50.000 €	4,50%	10.450 €	50	0,3	220	3300	5.940,00 €	750,00 €	750,00 €
TOTAL			133.000 €		27.797,00 €					7.920,00 €		2.000,00 €

QUADRE RESUM VEHICLES

COST TOTAL ANY AMORTITZACIONS	27.797,00 €
COST ANY COMBUSTIBLE	7.920,00 €
COST ANY ASSEGURANÇA	2.000,00 €
% REPARACIONS 2,5	694,93 €

TOTAL ANY	38.411,93 €
------------------	--------------------

MAQUINÀRIA

		ADQUISICIÓ DE MAQUINARIA TOTAL					COMBUSTIBLE			
							lit/hora		€/lit	
							0,3		1,8	
UT	MÀQUINA	IMPORT ADQUISICIÓ	IMPORT TOTAL	Tipus d'interès	AMORTITZACIÓ	COST ANUAL	hores jor	JORNADES	CONSUM	COST
3	Bufadores elèctriques tipus Husqvarna	520,20 €	1.560,60 €	4,50%	5	326,17 €	0	0	0	0,00 €
0	Retallatanques	350,25 €	0,00 €	4,50%	5	0,00 €	0	0	0	0,00 €
2	Desbrossadora FS	850,00 €	1.700,00 €	4,50%	5	355,30 €	6	100	600	1.080,00 €
0	Tractor segador grans dimensions	8.500,00 €	0,00 €	4,50%	5	0,00 €	6	100	0	0,00 €
0	Hustler gir 0	14.300,00 €	0,00 €	4,50%	5	0,00 €	6	100	0	0,00 €
0	segadora honda o similar	2.100,00 €	0,00 €	4,50%	5	0,00 €	6	50	0	0,00 €
3	Motoserres	400,00 €	1.200,00 €	4,50%	5	250,80 €	3	50	135	243,00 €
0	Motoaixada	1.850,25 €	0,00 €	4,50%	5	0,00 €	5	120	0	0,00 €
1	Barrinadora (màquina de fer forats de plantació, treure petites soques,...)	4.100,00 €	4.100,00 €	4,50%	5	856,90 €				
1	Endoplant endoterapia (GIP)	4.000,00 €	4.000,00 €	4,50%	5	836,00 €				
TOTAL		12.560,60 €				2.625,17 €	TOTAL		1.323,00 €	

		MÀQUINA DEDICACIÓ PARCIAL			€/lit		
		IMPORT	JORNADES	COST ANUAL	1,35		
UT	MÀQUINA	JORNADA			COMB	JORNADES	COST
2	Plataforma esporga lloguer 12 metres (ARBRAT)	85,71 €	80	13.714,29 €	5	80	540,00 €
1	Camió 5 TN amb grua (lot 2)	440,00 €	15	6.600,00 €			
TOTAL				20.314,29 €	TOTAL		540,00 €

QUADRE RESUM MAQUINARIA	
COST TOTAL ANY AMORTITZACIONS	2.625,17 €
COST ANY COMBUSTIBLE	1.323,00 €
COST ANY MAQUINARIA PUNTUAL	20.314,29 €
COST COMBUSTIBLE PUNTUAL	540,00 €
% REPARACIONS 2,5	65,63 €
TOTAL	24.868,08 €

RESUM

COSTOS ANUALS	IMPORT EUROS	% SOBRE COSTOS
PERSONAL	213.888,71 €	56,73%
VEHICLES	38.411,93 €	10,19%
MAQUINARIA	24.868,08 €	6,60%
VESTUARI I EINES	4.419,94 €	1,17%
FUNGIBLES	75.412,50 €	20,00%
VARIABLE	20.000,00 €	5,31%
SUBCONTRACTES	- €	0,00%
COST DIRECTE	377.001,15 €	100,00%

COST INDIRECTE	71.630,22 €
Despeses Generals	13,00% 49.010,15 €
Benefici Industrial	6,00% 22.620,07 €
COST TOTAL	448.631,37 €

IVA	60% al 21%	56.527,55 €
	40% al 10%	17.945,25 €
TOTAL		523.104,18 €

21%

10%

Esporgar

Arbres

GIP

Escombrar fulles, residus..

Desherber escocell

Recollir restes vegetals

Desherbat de la vorera

Recollida brutícia escocells

Sembres

Plantacions

