

**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 IX. PRESSUPOST DESGLOSSAT DEL LOT 1

(ANNEX IX DE XVII)

PERSONAL A SUBROGAR

		2,00%	ANY					2025	2026	2027	2028	2029		
ut	% JORNADA	DATA INICI ANTIGUITAT	Grup de Cotització	CONTRACTE	PLUS ANUAL	SALARI BRUT ANY	SEGURETAT SOCIAL	COST EMPRESA	COST EMPRESA	COST EMPRESA	COST EMPRESA	COST EMPRESA	COST EMPRESA	COST EMPRESA mitjà
1	100%	14/10/2015	Tallers	Encarregat	1.700,00	26.126,90 €	8.334,27	36.161,17 €	37.622,08 €	38.374,52 €	39.142,01 €	39.924,85 €	40.723,35 €	39.157,36 €
2	25%	13/12/1999	Tallers	Mestre taller	800,00	6.769,94 €	8.183,32	15.753,26 €	16.389,69 €	16.717,49 €	17.051,84 €	17.392,87 €	17.740,73 €	17.058,52 €
3	100%	01/10/2008	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	25.809,08 €	8.232,97	35.742,05 €	37.186,03 €	37.929,75 €	38.688,34 €	39.462,11 €	40.251,35 €	38.703,52 €
4	100%	06/04/2021	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	22.381,49 €	0,00	24.081,49 €	25.054,38 €	25.555,46 €	26.066,57 €	26.587,91 €	27.119,66 €	26.076,80 €
5	100%	07/02/2022	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	21.942,69 €	0,00	23.642,69 €	24.597,85 €	25.089,81 €	25.591,61 €	26.103,44 €	26.625,51 €	25.601,64 €
6	100%	25/06/2007	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	25.820,40 €	8.235,99	35.756,39 €	37.200,95 €	37.944,97 €	38.703,87 €	39.477,95 €	40.267,51 €	38.719,05 €
7	100%	28/04/2014	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	24.563,70 €	7.834,62	34.098,32 €	35.475,89 €	36.185,41 €	36.909,11 €	37.647,30 €	38.400,24 €	36.923,59 €
8	60%	27/01/2009	Tallers	T.G.S.			8.113,22	8.113,22 €	8.441,00 €	8.609,82 €	8.782,01 €	8.957,65 €	9.136,81 €	8.785,46 €
9	60%	16/02/2023	Tallers	T.G.S.		15.108,85 €	4.819,72	19.928,57 €	20.733,68 €	21.148,36 €	21.571,32 €	22.002,75 €	22.442,81 €	21.579,78 €
10	100%	15/10/2007	Tallers	Peó		13.297,03 €	0,00	13.297,03 €	13.834,23 €	14.110,92 €	14.393,14 €	14.681,00 €	14.974,62 €	14.398,78 €
11	100%	14/07/2010	Tallers	Especialista 2ª		16.198,96 €	0,00	16.198,96 €	16.853,40 €	17.190,46 €	17.534,27 €	17.884,96 €	18.242,66 €	17.541,15 €
12	100%	03/05/1999	Tallers	Especialista 3ª		16.219,54 €	0,00	16.219,54 €	16.874,81 €	17.212,30 €	17.556,55 €	17.907,68 €	18.265,84 €	17.563,44 €
13	100%	08/01/1997	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
14	100%	21/05/2013	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
15	100%	25/10/1993	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
16	100%	12/04/2010	Tallers	Especialista 2ª		16.198,96 €	0,00	16.198,96 €	16.853,40 €	17.190,46 €	17.534,27 €	17.884,96 €	18.242,66 €	17.541,15 €
17	100%	28/09/2017	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
18	100%	17/11/2008	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €

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

19	100%	24/04/2006	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
20	100%	01/06/2001	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
21	100%	03/04/2017	Tallers	Peó		15.900,55 €	0,00	15.900,55 €	16.542,93 €	16.873,79 €	17.211,27 €	17.555,49 €	17.906,60 €	17.218,02 €
22	100%	30/04/2004	Tallers	Especialista 1ª	800,00	20.938,83 €	0,00	21.738,83 €	22.617,08 €	23.069,42 €	23.530,81 €	24.001,42 €	24.481,45 €	23.540,03 €
23	100%	04/05/2009	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
24	100%	07/01/2020	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
25	100%	29/06/2018	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
26	100%	11/04/2007	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
27	100%	01/10/2022	Tallers	Peó		15.881,44 €	0,00	15.881,44 €	16.523,05 €	16.853,51 €	17.190,58 €	17.534,39 €	17.885,08 €	17.197,32 €
28	100%	01/06/2023	Tallers	Peó		11.912,44 €	0,00	11.912,44 €	12.393,70 €	12.641,58 €	12.894,41 €	13.152,30 €	13.415,34 €	12.899,46 €
29	100%	28/08/2023	Tallers	Oficial 2ª	900,00	19.409,29 €	6.191,57	26.500,86 €	27.571,49 €	28.122,92 €	28.685,38 €	29.259,09 €	29.844,27 €	28.696,63 €
30	100%	04/05/2020	Tallers	Oficial 1ª	1.700,00	22.846,45 €	7.288,02	31.834,46 €	33.120,58 €	33.782,99 €	34.458,65 €	35.147,82 €	35.850,78 €	34.472,16 €
31	100%	02/11/2023	Tallers	Oficial 1ª	900,00	22.358,07 €	7.601,75	30.859,82 €	32.106,55 €	32.748,69 €	33.403,66 €	34.071,73 €	34.753,17 €	33.416,76 €
32	70%	20/01/2004	Tallers	Tèc Grau Sup	800,00	23.338,60 €	7.325,39	31.463,99 €	32.735,14 €	33.389,84 €	34.057,63 €	34.738,79 €	35.433,56 €	34.070,99 €
33	40%	28/09/2009	Tallers	Of 1ª Ad	800,00	10.094,20 €	3.219,96	14.114,15 €	14.684,36 €	14.978,05 €	15.277,61 €	15.583,16 €	15.894,83 €	15.283,60 €
								650.249,01 €	676.519,07 €	690.049,45 €	703.850,44 €	717.927,45 €	732.286,00 €	704.126,48 €

NOU PERSONAL

Q	REFORÇ DE PERSONAL LOT 1		
ut	Categoria	cost empresa	cost total
1	CAP DE SERVEI	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTAL			50.000,00 €

RESUM COSTOS PERSONAL

CONCEPTE	COST
PERSONAL A SUBROGAR GESTIÓ INDIRECTE	704.126,48 €
PERSONAL A CONTRACTAR INDIRECTE	50.000,00 €
TOTAL SALARIS	754.126,48 €
ABSENTISME* 1,00%	7.541,26 €
VACANCES** 60,00%	38.063,03 €
TOTAL PERILLOSITAT***	10.800,00 €
TOTAL HORARIS ESPECIALS	0,00 €
TOTAL COST PLANTILLA	810.530,78 €

* inclou: baixes, dies absents no prevists

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

***Inclou només personal de LOT1 : estimació: 1,8€/h perillositat (per conveni)

VESTUARI I EINES

UT	CONCEPTE	IMPORT UT.	ANYS AMORT.	AMOR ANY	COST ANY	COST TOTAL
39,0	Vestuari Complet Hivern	170,00 €	1	170,00 €	170,00 €	6.630,00 €
39,0	Vestuari estiu	130,00 €	1	130,00 €	130,00 €	5.070,00 €
39,0	EPIS	90,00 €	1	90,00 €	90,00 €	3.510,00 €
3,0	Motxila polvoritzar	75,00 €	5	15,00 €	15,00 €	45,00 €
3,0	Escala tres trams	411,50 €	5	82,30 €	82,30 €	246,90 €
3,0	Escala dos trams amb base	233,00 €	5	46,60 €	46,60 €	139,80 €
3,0	Escala dos trams 15x2 m	272,00 €	5	54,40 €	54,40 €	163,20 €
3,0	Escala dos trams 12x2 m	192,00 €	5	38,40 €	38,40 €	115,20 €
3,0	Tisores poda	40,86 €	2	20,43 €	20,43 €	61,29 €
35,0	Tisora poda dos mans	47,42 €	2	23,71 €	23,71 €	829,85 €
8,0	Forca	22,27 €	5	4,45 €	4,45 €	35,60 €
8,0	Pala repicar	20,66 €	5	4,13 €	4,13 €	33,04 €
8,0	Pala rodona	14,11 €	5	2,82 €	2,82 €	22,56 €
8,0	Pala quadrada	14,54 €	5	2,91 €	2,91 €	23,28 €
8,0	Carretons	35,60 €	5	7,12 €	7,12 €	56,96 €
10,0	Xerrac de mà	31,68 €	2	15,84 €	15,84 €	158,40 €
10,0	Podadora telescòpica abast fins 5,5m	120,00 €	5	24,00 €	24,00 €	240,00 €

3,0	Cabassos	2,13 €	2	1,07 €	1,07 €	3,21 €
16,0	Rascle	9,10 €	2	4,55 €	4,55 €	72,80 €
16,0	Raspall	6,83 €	2	3,42 €	3,42 €	54,72 €
1,0	Aixades, aixadells i altres (p.a)	300,00 €	5	60,00 €	60,00 €	60,00 €
16,0	Escombres metàl·liques	11,70 €	1	11,70 €	11,70 €	187,20 €
COST TOTAL VESTUARI I EINES						17.759,01 €

FUNGIBLES

UT	AMD	CONCEPTE	COST UT	COST TOTAL ANY
1,0	p.a	material de reg	7.000,00 €	7.000,00 €
1,0	p.a	terra vegetal	6.000,00 €	6.000,00 €
1,0	p.a	sauló i graves	7.000,00 €	7.000,00 €
250,0	p.a	Injeccions endo (GIP) 250 dosis	1,75 €	437,50 €
1.000,0	uts	Alliberaments (GIP)1000 allib. en EV	5,00 €	5.000,00 €
400,0	uts	Planta arbustiva de reposició, en test de 5 litres.	7,00 €	2.800,00 €
500,0	uts	Planta de temporada i vivaç de reposició, en test de 1,5 litres.	4,40 €	2.200,00 €
1,0	p.a	Gestió de residus	3.500,00 €	3.500,00 €
1,0	p.a	Adobs i fertilitzants	4.000,00 €	4.000,00 €
1,0	p.a	Llavors ressebra	4.500,00 €	4.500,00 €
12,0	mensual	Lloguer Nau EV	4.583,33 €	55.000,01 €
12,0	mensual	Electricitat	2.200,00 €	26.400,00 €
COST TOTAL MATERIALS FUNGIBLES				123.837,51 €

VARIABLE				
UT	AMD	CONCEPTE	COST UT	COST TOTAL ANY
1,0	p.a	P2 Variable Lot 1	25.000,00 €	25.000,00 €
COST TOTAL VARIABLE				25.000,00 €

SUBCONTRACTACIÓ

UT	AMD	CONCEPTE	COST UT	COST TOTAL ANY
1,0	ut	Manteniment Sistema Samcla - Reg	2.000,00 €	2.000,00 €
1,0	ut	Sistema de Gestió informàtic del Servei - Implementació del sistema	9.000,00 €	9.000,00 €
1,0	UT	Llicència i manteniment del sistema informàtic del Servei	3.400,00 €	3.400,00 €
COST TOTAL MILLORES I SUBCONTRACTACIONS				14.400,00 €

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
7	Renault Master 2,3 DCI 3500 Caixa oberta doble	35.000,00 €	245.000 €	4,50%	51.205 €	50	0,1	220	7700	13.860,00 €	500,00 €	3.500,00 €
1	Renault Kangoo elèctriques 2 places/turisme cap de servei	32.000,00 €	32.000 €	4,50%	6.688 €	0	0	0	0	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2	Goupil G4 (Lot 1)	27.500,00 €	55.000 €	4,50%	11.495 €	0	0	0	0	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €
TOTAL			332.000 €		69.388,00 €					13.860,00 €		5.000,00 €

QUADRE RESUM VEHICLES

COST TOTAL ANY AMORTITZACIONS	69.388,00 €
COST ANY COMBUSTIBLE	13.860,00 €
COST ANY ASSEGURANÇA	5.000,00 €
% REPARACIONS 2,5	1.734,70 €

TOTAL ANY	89.982,70 €
------------------	--------------------

MAQUINÀRIA

ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA TOTAL					
UT	MÀQUINA	IMPORT ADQUISICIÓ	IMPORT TOTAL	Tipus d'interès	AMORTITZACIÓ COST ANUAL
22	Bufadores elèctriques tipus Husqvarna	520,20 €	11.444,40 €	4,50%	5 2.391,88 €
8	Retallatanques	350,25 €	2.802,00 €	4,50%	5 585,62 €
18	Desbrossadora FS	850,00 €	15.300,00 €	4,50%	5 3.197,70 €
4	Tractor segador grans dimensions	8.500,00 €	34.000,00 €	4,50%	5 7.106,00 €
3	Hustler gir 0	14.300,00 €	42.900,00 €	4,50%	5 8.966,10 €
10	segadora honda o similar	2.100,00 €	21.000,00 €	4,50%	5 4.389,00 €
5	Motoserres	400,00 €	2.000,00 €	4,50%	5 418,00 €
3	Motoaixada	1.850,25 €	5.550,75 €	4,50%	5 1.160,11 €
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			143.097,15 €		29.907,30 €

COMBUSTIBLE			
	lit/hora	€/lit	
	0,3		1,8
hores jor	JORNADES	CONSUM	COST
0	0	0	0,00 €
0	0	0	0,00 €
6	100	5400	9.720,00 €
6	100	720	1.296,00 €
6	100	540	972,00 €
6	50	900	1.620,00 €
3	50	225	405,00 €
5	120	540	972,00 €
TOTAL			14.985,00 €

MAQUINÀRIA DEDICACIÓ PARCIAL					€/lit		
					1,35		
UT	MÀQUINA	IMPORT JORNADA	JORNADES	COST ANUAL	COMB	JORNADES	COST
1	Plataforma esporga lloguer 12 metres (ESPAIS VERDS)	85,71 €	35	3.000,00 €	5	35	236,25 €
1	Camió 5 TN amb grua	440,00 €	30	13.200,00 €			
TOTAL				16.200,00 €	TOTAL 236,25 €		

QUADRE RESUM MAQUINARIA	
COST TOTAL ANY AMORTITZACIONS	29.907,30 €
COST ANY COMBUSTIBLE	14.985,00 €
COST ANY MAQUINARIA PUNTUAL	16.200,00 €
COST COMBUSTIBLE PUNTUAL	236,25 €
% REPARACIONS 2,5	747,68 €
TOTAL	62.076,24 €

RESUM

COSTOS ANUALS	IMPORT EUROS	% SOBRE COSTOS
PERSONAL	810.530,78 €	70,88%
VEHICLES	89.982,70 €	7,87%
MAQUINARIA	62.076,24 €	5,43%
VESTUARI I EINES	17.759,01 €	1,55%
FUNGIBLES	123.837,51 €	10,83%
VARIABLE	25.000,00 €	2,19%
SUBCONTRACTES	14.400,00 €	1,26%
COST DIRECTE	1.143.586,24 €	100,00%

COST INDIRECTE	217.281,38 €
Despeses Generals	13,00% 148.666,21 €
Benefici Industrial	6,00% 68.615,17 €
COST TOTAL	1.360.867,62 €

IVA 60% al 21%	171.469,32 €
40% al 10%	54.434,70 €

TOTAL	1.586.771,65 €
--------------	-----------------------

21%	10%
Segar	Plantes
Desbrossar	Arbres
Retallar	Escombrar fulles, residus..
Esporgar	Recollir restes vegetals
GIP	Neteja de paviments tous
Material Reg	Neteja de parterres
Sistemes reg	
Plantacions	
Sembres	