



COSTOS SERVEI DE REFORÇ DE LA NETEJA DE PARCS I JARDINS I NETEJA VIÀRIA DE CALELLA

Zona i temporada	Mesos	Hores / dia	Dies a la setmana	Set / mes	Set / any	Hores / setmana	Hores / mes	Hores / any		
Neteja passeig Marítim: de dilluns a divendres. Temp. hivern (15-12 al 15-03)	3	3	5	4,33	13	15	65,00	194,99	Total hores any / neteja sense maquina	Nombre persones
Neteja passeig Marítim: dissabte i diumenge. Temp. hivern (15-12 al 15-03)	3	10	2	4,33	13	20	86,66	259,98		
Neteja passeig Marítim de dilluns a diumenge. Temp. estiu (16-03 al 14-12)	9	10	7	4,33	39	70	303,31	2729,79		
Neteja PP1 Places Conrad Pla, Bertomeu Barceló, Concepció Vila dimarts dijous i divendres. Tot l'any	12	7	3	4,33	52	21	90,99	1091,92		
Neteja PP1 Places Conrad Pla, Bertomeu Barceló, Concepció Vila diumenges. Tot l'any	12	7	1	4,33	52	7	30,33	363,97		
Reforç PP1. Neteja racons carrers paral·lels Doctor Vivas dimecres. Tot l'any	12	7	1	4,33	52	7	30,33	363,97	Total hores any / neteja amb maquina	Coordinació: 23,60%
Neteja PIPICAN 2 dies la setmana. Tot l'any	12	2	2	4,33	52	4	17,33	207,98		
Passos soterranis de la via (5). Temp. estiu (1-05 al 31-10)	6	4	7	4,33	26	28	121,32	727,94		
Passos soterranis de la via (5). Temp. hivern (1-11 al 30-04)	6	4	2	4,33	26	8	34,66	207,98		
Passos soterranis de la Nacional II (4). Temp. estiu (1-05 al 31-10)	6	4	3	4,33	26	12	52,00	311,98		
Passos soterranis de la Nacional II (4). Temp. hivern (1-11 al 30-04)	6	4	2	4,33	26	8	34,66	207,98		
Neteja pas soterrani Riera Capaspre. Temp. estiu (01-04 al 31-10)	7	2	1	4,33	30	2	8,67	60,66		
Neteja pas soterrani Riera Capaspre. Temp. hivern (01-11 al 31-03)	5	2	0,23	4,33	22	0,46	2,00	10,00		
Treballs auxiliars de neteja - jardineria places. Tot l'any	12	1	5	4,33	52	5	21,67	259,98	Total hores any / jardineria places	Nombre persones
									259,98	0,16
Total hores / any									6.999,13	Coordinació: 1,23%

Nombre de persones segons conveni (1597,5 hores s/conveni)

4,38



Per determinar els costos del servei; pel que fa als operaris, partim de base del salari mínim interprofessional (SMI) per l'any 2025 aplicant un increment del 6% atès que el salari per la categoria exigida en aquesta contractació que s'extreu de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni número 79000805011995) és inferior al SMI; i pel que fa a la coordinació de la última taula salarial publicada del Conveni indicat per la categoria de cap de personal/coordinador.

Càlcul cost preu / hora:

		Costos directes				Costos indirectes				Cost anual brut	Cost/hora
		Sou anual	Cost empresa SS	Cost maquinària (30% cost personal)*	COSTOS DIRECTES	Abstensió laboral 1%	Despeses generals 13%	Benefici industrial 6%	COSTOS INDIRECTES		
Neteja sense màquina	Operaris (3,13)	17.570,56 €	0,00 €		54.995,85 €	549,96 €	7.149,46 €	3.299,75 €	10.999,17 €	65.995,02 €	15,19 €
	Coordinació 23,60%	26.407,92 €	8.978,69 €		8.351,24 €	83,51 €	1.085,66 €	501,07 €	1.670,25 €	10.021,49 €	
Neteja amb màquina	Operaris (1,09)	17.570,56 €	0,00 €		19.151,91 €	191,52 €	2.489,75 €	1.149,11 €	3.830,38 €	22.982,29 €	19,83 €
	Coordinació 8,18%	26.407,92 €	8.978,69 €		2.894,62 €	28,95 €	376,30 €	173,68 €	578,92 €	3.473,55 €	
	Maquinària			6.613,96 €	6.613,96 €	66,14 €	859,81 €	396,84 €	1.322,79 €	7.936,75 €	
Neteja jardineria	Operaris (0,16)	17.570,56 €	0,00 €		2.811,29 €	28,11 €	365,47 €	168,68 €	562,26 €	3.373,55 €	19,48 €
	Coordinació 1,23%	26.407,92 €	8.978,69 €		435,26 €	4,35 €	56,58 €	26,12 €	87,05 €	522,31 €	
	Maquinària			973,96 €	973,96 €	9,74 €	126,62 €	58,44 €	194,79 €	1.168,76 €	

* El cost de la maquinària es fixa en un 30% del cost del personal atesa la seva complexa concreció i atenent que l'ús que se'n fa de la maquinària adscrita al servei no és diari i per tant, l'empresa contractista en podria fer ús per altres serveis.

Càlcul costos anuals:

COSTOS SERVEI REFORÇ NETEJA PARCS I JARDINS I NETEJA VIÀRIA DE CALELLA				
Costos		Hores contracte	Cost / hora	Import cost servei
Neteja sense màquina		5.004,62	15,19 €	76.020,18 €
Neteja amb màquina		1.734,53	19,83 €	34.395,73 €
Neteja jardineria		259,98	19,48 €	5.064,41 €
TOTAL COSTOS:				115.480,32 €

TOTAL COSTOS ANUAL. Pressupost net:	115.480,32 €
-------------------------------------	--------------

Càlcul VEC i PBL:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	
Cost anual del servei	115.480,32 €
Modificacions previstes anuals (20%)	23.096,06 €
Durada contracte (pròrrogues incloses)	2
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:	277.152,76 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	
Cost anual del servei	115.480,32 €
Durada contracte (sense pròrrogues)	0,5
Import abans d'IVA	57.740,16 €
IVA (10%)	5.774,02 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ TOTAL:	63.514,17 €