

Resum del pressupost anual LOT 2

COSTOS DIRECTES		Any 1 (1 m)	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6 (11 m)	TOTAL
	Total servei atenció i funcionament deixalleria	10.595,09 €	127.141,02 €	127.141,02 €	127.141,02 €	127.141,02 €	116.545,94 €	635.705,12 €
	SUBTOTAL 1 - Cost directe dels serveis	10.595,09 €	127.141,02 €	127.141,02 €	127.141,02 €	127.141,02 €	116.545,94 €	635.705,12 €
COSTOS INDIRECTES		Any 1 (1 m)	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6 (11 m)	TOTAL
	Despeses personal indirecte (encarregat, acompanyament i admin.)	3.099,19 €	37.190,27 €	37.190,27 €	37.190,27 €	37.190,27 €	34.091,08 €	185.951,37 €
	Despeses mitjans comuns (difusió, instal·lacions i organització)	3.969,17 €	47.630,00 €	47.630,00 €	47.630,00 €	47.630,00 €	43.660,83 €	238.150,00 €
	SUBTOTAL 2 - Costos indirectes	7.068,36 €	84.820,27 €	84.820,27 €	84.820,27 €	84.820,27 €	77.751,92 €	424.101,37 €
COSTOS D'INVERSIÓ		Any 1 (1 m)	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6 (11 m)	TOTAL
	Equips pendants d'amortitzar	937,25 €	11.247,02 €	-	12.184,27 €	-	-	-
	Telèfon mòbil	4,38 €	52,50 €	52,50 €	52,50 €	48,13 €	-	210,00 €
	Ordinador portàtil	13,13 €	157,50 €	157,50 €	157,50 €	144,38 €	-	630,00 €
	Tablet	13,13 €	157,50 €	157,50 €	157,50 €	144,38 €	-	630,00 €
	Estanteries RPQ	10,94 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	120,31 €	-	525,00 €
	Cobert espai desballestament	218,75 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.406,25 €	-	10.500,00 €
	Implantació software gestió deixalleria	199,06 €	2.388,75 €	2.388,75 €	2.388,75 €	2.189,69 €	-	9.555,00 €
	Reparació tanca perimetral	437,50 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	4.812,50 €	-	21.000,00 €
	Adequació vehicle mini deixalleria mòbil	109,38 €	1.312,50 €	1.312,50 €	1.312,50 €	1.203,13 €	-	5.250,00 €
	Vehicle mini deixalleria mòbil (v aux < 3,5 Tn)	529,38 €	6.352,50 €	6.352,50 €	6.352,50 €	5.823,13 €	-	25.410,00 €
	SUBTOTAL 3 - Costos d'inversió	2.472,88 €	29.674,52 €	6.243,23 €	18.427,50 €	16.891,88 €	-	73.710,00 €
COSTOS DE GESTIÓ RESIDUS		Any 1 (1 m)	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6 (11 m)	TOTAL
	Costos de tractament	1.890,85 €	22.690,17 €	22.690,17 €	22.690,17 €	22.690,17 €	20.799,32 €	113.450,86 €
	Costos de transport	1.613,80 €	19.365,58 €	19.365,58 €	19.365,58 €	19.365,58 €	17.751,78 €	96.827,92 €
	SUBTOTAL 4 - Costos de tractament i transport	3.504,65 €	42.055,75 €	42.055,75 €	42.055,75 €	42.055,75 €	38.551,11 €	210.278,77 €
Suma de Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 + Subtotal 4		23.640,96 €	283.691,57 €	260.260,29 €	272.444,55 €	270.908,93 €	232.848,97 €	1.343.795,26 €
	7% Despeses generals	1.654,87 €	19.858,41 €	18.218,22 €	19.071,12 €	18.963,62 €	16.299,43 €	94.065,67 €
	7% Benefici industrial	1.654,87 €	19.858,41 €	18.218,22 €	19.071,12 €	18.963,62 €	16.299,43 €	94.065,67 €
	Subtotal 4	3.309,73 €	39.716,82 €	36.436,44 €	38.142,24 €	37.927,25 €	32.598,86 €	188.131,34 €
COST TOTAL ANUAL TOTAL (sense IVA)		26.950,70 €	323.408,39 €	296.696,73 €	310.586,79 €	308.836,18 €	265.447,82 €	1.531.926,60 €
	10% IVA	2.695,07 €	32.340,84 €	29.669,67 €	31.058,68 €	30.883,62 €	26.544,78 €	153.192,66 €
COST TOTAL ANUAL(IVA inclòs)		29.645,77 €	355.749,23 €	326.366,40 €	341.645,47 €	339.719,80 €	291.992,60 €	1.685.119,26 €