

Resum del pressupost anual TOTAL

COSTOS DIRECTES_1		Any 1	Any 2	Pròrroga 1	Pròrroga 2	Modificacions article 309 LCSP	TOTAL
						10%	
	Total Servei atenció deixalleria	45.091,45 €	46.405,19 €	47.758,35 €	49.152,10 €	18.840,71 €	207.247,81 €
	Total Servei deixalleria mòbil	4.274,85 €	4.382,48 €	4.493,33 €	4.607,51 €	1.775,82 €	19.533,98 €
	SUBTOTAL 1 - Cost directe dels serveis_1	49.366,30 €	50.787,67 €	52.251,68 €	53.759,61 €	20.616,53 €	226.781,79 €
COSTOS DIRECTES_2							
	Despeses personal no adscrit	3.823,22 €	4.014,38 €	4.215,09 €	4.425,85 €	1.647,85 €	18.126,39 €
	Altres Despeses (Vestuari, EPI's, Assegurança RC, Consumibles, telèfon, Aigua, llum, sist. Seguretat, jardineria, Formació i PRL, quota software...)	22.060,00 €	23.063,00 €	24.116,15 €	25.321,96 €	9.456,11 €	104.017,22 €
	SUBTOTAL 2 - Cost directe dels serveis_2	25.883,22 €	27.077,38 €	28.331,24 €	29.747,81 €	11.103,96 €	122.143,61 €
COSTOS D'INVERSIÓ							
	Renovació de la senyalització de la deixalleria	4.725,00 €	4.725,00 €			945,00 €	10.395,00 €
	Bàscula petita	262,50 €	262,50 €			52,50 €	577,50 €
	Telèfon mòbil	131,25 €	131,25 €			26,25 €	288,75 €
	Materials i eines de manteniment	341,25 €	341,25 €			68,25 €	750,75 €
	Adquisició software i hardware de registre	6.300,00 €	6.300,00 €			1.260,00 €	13.860,00 €
	Carnets	13.184,06 €	13.184,06 €			2.636,81 €	29.004,94 €
	Reposicions anuals carnets	659,20 €	659,20 €			131,84 €	1.450,25 €
	Reparació tanca perimetral (30 m lineals)	630,00 €	630,00 €			126,00 €	1.386,00 €
	Barana molls	735,00 €	735,00 €			147,00 €	1.617,00 €
	SUBTOTAL 3 - Costos d'inversió	26.968,27 €	26.968,27 €	- €	- €	5.393,65 €	59.330,18 €
COSTOS DE TRANSPORT I TRACTAMENT							
	Cost transport	45.511,20 €	47.786,76 €	50.176,10 €	52.684,90 €	19.615,90 €	215.774,86 €
	Costos de tractament	68.067,19 €	68.067,19 €	68.067,19 €	68.067,19 €	27.226,88 €	299.495,65 €
	SUBTOTAL 4 - Costos de tractament i transport	113.578,39 €	115.853,95 €	118.243,29 €	120.752,10 €	46.842,77 €	515.270,51 €
	Suma de Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 + Subtotal 4	215.796,18 €	220.687,27 €	198.826,22 €	204.259,51 €	83.956,92 €	923.526,09 €
	4% Despeses generals	8.631,85 €	8.827,49 €	7.953,05 €	8.170,38 €	3.358,28 €	36.941,04 €
	4% Benefici industrial	8.631,85 €	8.827,49 €	7.953,05 €	8.170,38 €	3.358,28 €	36.941,04 €
	Subtotal 4	17.263,69 €	17.654,98 €	15.906,10 €	16.340,76 €	6.716,55 €	73.882,09 €
	COST TOTAL ANUAL TOTAL (sense IVA)	233.059,87 €	238.342,25 €	214.732,31 €	220.600,27 €	90.673,47 €	997.408,18 €
	10% IVA	23.305,99 €	23.834,22 €	21.473,23 €	22.060,03 €	9.067,35 €	99.740,82 €
	COST TOTAL ANUAL(IVA inclòs)	256.365,86 €	262.176,47 €	236.205,55 €	242.660,30 €	99.740,82 €	1.097.149,00 €