

COSTES DE PERSONAL

Nº servicio	descripción	subtotal_
1	SERVICIO:RECOGIDA CARGA LATERAL RUTA Nº 1-3 CASCO URBANO.	- €
2	SERVICIO:RECOGIDA CARGA LATERAL RUTA Nº 4	- €
3	SERVICIO:RECOGIDA CARGA TRASERA RUTA Nº 1	- €
4	SERVICIO:RECOGIDA CARGA TRASERA RUTA Nº 2	- €
5	SERVICIO:LAVADO CONTENEDORES	- €
6	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTOR 1	- €
7	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTORES 2-12	- €
8	SERVICIO:BARRIDO MANUAL MOTORIZADO SECTORES 13-15	- €
9	SERVICIO:BARRIDO MANUAL SECTOR 16,17,18	- €
10	SERVICIO:BARRIDO MECÁNICO SECTORES 1-8	- €

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

11	SERVICIO:BARRIDO MANTENIMIENTO SECTOR 1	- €
12	SERVICIO:BARRIDO MANTENIMIENTO SECTOR 2	- €
13	SERVICIO:BALDEO	- €
14	SERVICIO:LIMPIEZA A PRESIÓN	- €
15	SERVICIO:FREGADO MECÁNICO DE ACERAS	- €
16	LIMPIEZAS ESPECIALES:MERCADILLO	- €
17	LIMPIEZAS ESPECIALES:FERIA	
18	LIMPIEZAS ESPECIALES:SEMANA SANTA	- €
19	LIMPIEZAS ESPECIALES:CABALGATA	- €
20	LIMPIEZAS ESPECIALES:BOTELLONA	- €
21	LIMPIEZA EN FESTIVOS	- €
22	PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA ENSERES	- €

**código
precio**

uds.

descripción

precio ud.

subtotal

A.14	Mandos intermedios A.14	1	Encargado General (anual)	- €
A.17	Absentismo A.18	1	P.A. Para cubrir absentismo personal	- €

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

Personal Técnico, Administración y talleres

A.15	A.15	2	Oficial 1ª mecánicos		- €
A.13	A.13	1	of.1ª administrativo		- €
			P.A. A justificar para otro personal no exclusivo a justificar		
			P.A. A justificar para ayudas formación, préstamos, indemnizaciones, locomoción ...		
			Otros conceptos		
				SUMA	
A.18			Antigüedad fecha 31/12/2011		
A.19			Incremento antigüedad durante contrata		
A.20			Coste anual por incremento salarial superior al IPC		
			TOTAL COSTE ANUAL MEDIOS HUMANOS AÑO 2.012		

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 2.- INVERSIONES

código precio	uds.	descripción	precio ud.	subtotal
LIMPIEZA VIARIA				
B.1	1	Ud de turismo.Furgoneta.		
B.2	6	Ud de barredora calzadas		
B.3	1	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga		
EQUIPO CONTROL Y LOCALIZACIÓN GPS				
B.4	3	Ud licencia de acceso		
B.5	16	Equipamiento con navegador		
B.6	24	Equipamiento solo de localización		
B.7	7	Equipo para identificación de contenedores		
B.8	750	Etiquetas identificativas contenedores		
RSU				
B.9	3	Ud camión recolector compactador carga lateral		
B.10	1	Ud camión lavacontenedores carga lateral		
B.11	500	Ud de contenedor 3.200 lts carga lateral		
B.12	3	Ud Porter recogida		
B.13	2	Ud camión recolector compactador carga trasera		
B.14	250	Ud.Contenedor de pead 1000 lts de capacidad		
PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA ENSERES				
B.15	1	Ud camión amplirrol grúa		
B.16	1	Ud. Camión grua con plataforma hidráulica		
B.17	2	Ud autocompactador cartón		

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 3.- SEGUROS

código	precio	uds.	descripción	precio ud.	subtotal
LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS					
C.1		1	Ud de turismo.Furgoneta.		
C.2		6	Ud de barredora calzadas		
C.3		1	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga		
C.4		1	Ud hidrolimpiador		
C.5		4	Ud Porter barrido		
C.6		1	Ud fregadora de aceras		
RSU					
C.7		3	Ud camión recolector compactador carga lateral		
C.8		1	Ud camión lavacontenedores carga lateral		
C.9		2	Ud camión recolector compactador carga trasera		
C.10		3	Ud Porter recogida		
PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA ENSERES					
C.11		1	Ud. Camión grua con plataforma hidráulica		
C.13		1	Ud camión amplirrol grúa		
seguros generales					
C.14		1	Ud de póliza de responsabilidad civil de Contrato		
C.15		1	Ud de póliza de seguro de accidents de trabajo		
C.16		1	Ud de póliza de seguros de incendio, robo,...		
		1	Otros seguros a justificar		
TOTAL COSTE ANUAL SEGUROS					

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 4.- MANTENIMIENTO, EXPLOTACION Y VARIOS

uds.	descripción	Jornadas	carburantes y lubr. precio unidad	subtotal
LIMPIEZA VIARIA				
D.1	1 Ud de turismo.Furgoneta .	298		
D.2	6 Ud de barredora calzadas	313		
D.3	1 Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga	156		
D.4	1 Ud hidrolimpiador	193		
D.5	4 Ud Piaggio Porter barrido	313		
D.6	1 Ud fregadora de aceras	245		
RSU Y PUNTO LIMPIO				
D.7	4 Ud camión recolector compactador carga lateral	365		
D.8	1 Ud camión lavacontenedores carga lateral	298		
D.9	2 Ud camión recolector compactador carga trasera	331,5		
D.10	3 Ud Porter recogida	365		
D.11	1 Ud camión grúa con plataforma hidráulica	298		
D.12	1 Ud camión amplirrol grúa	298		
				SUMA CARBURANTE
LIMPIEZA VIARIA				
D.21	1 Ud de turismo.Furgoneta	298		
D.22	6 Ud de barredora calzadas	313		
D.23	1 Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga	156		
D.24	1 Ud hidrolimpiador	193		
D.25	4 Ud Porter barrido	313		
D.26	1 Ud fregadora de aceras	245		
D.27	Ud de equipo de posicionamiento (GPS)	365		
D.28	1 Ud carrito portacubo equipado para barrido	313		
RSU Y PUNTO LIMPIO				
D.30	3 Ud camión recolector compactador carga lateral	365		
D.31	1 Ud camión lavacontenedores carga lateral	298		
D.32	2 Ud camión recolector compactador carga trasera	331,5		

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 4.- MANTENIMIENTO, EXPLOTACION Y VARIOS

D.33	3	Ud Porter recogida	365		
D.34	1	Ud Autocompactador cartón	298		
D.37	1	Ud camión amplirrol grúa	298		
D.38	1	Ud camión grua con plataforma hidráulica	298		
D.39	250	Ud.Contenedor de pead 1000 lts de capacidad	365		
D.40	500	Ud de contenedor 3.200 lts	365		
D.41	1	Ud de equipo de posicionamiento (GPS)	365		
					SUMA MANTENIMIENTO

TOTAL IMPORTE CARB. Y MANTENIMIENTO

código
precio

uds. descripción

precio unidad

subtotal

COSTES INSTALACIONES

D.42	1	Agua, luz y teléfono		
D.43	2	Conservación instalaciones y campaña sensibilización (1%)		

TOTAL IMPORTE COSTES INSTALACIONES

OTROS COSTES

D.44	1	Costes punto limpio		
D.45	42	Mantenimiento y actualización cartografía		
D.46	42	Mantenimiento equipo GPS		
D.47	1	Lavado vehículos, mantenimiento y reposición de contenedores y papeleras (Incluye peón -conductor)		
D.48	1	Ingresos punto limpio		

TOTAL OTROS COSTES

TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO, EXPLOTACION, INSTALACIONES FIJAS Y OTROS

PRESUPUESTO FICTICIO
PRESUPUESTO PARCIAL 5.- VESTUARIOS, E.P.I.s Y HERRAMIENTAS

código precio	uds.	descripción	precio ud.	subtotal
E.1	1	vestuario encargado	- €	- €
E.2	20	vestuario conductor	- €	- €
E.3	29	vestuario de peón	- €	- €
E.4	2	vestuarios taller y almacén	- €	- €
E.5	28	equipo de recogida de residuos	- €	- €
E.6	52	seguridad y salud laboral por operario	- €	- €

TOTAL COSTE ANUAL VESTUARIOS, E.P.I.s y HERRAMIENTAS - €

RESUMEN DE PRESUPUESTO FICTICIO

TOTAL COSTES MEDIOS HUMANOS AÑO 2.012		- €
TOTAL COSTES AMORTIZACION Y FINANCIACION		- €
TOTAL COSTES SEGUROS		- €
TOTAL COSTES MANTENIMIENTO, EXPLOTACION, INSTALACIONES Y OTROS		- €
TOTAL VESTUARIOS, E.P.I.s y HERRAMIENTAS		- €
SUMA		- €
Gastos Generales	F,1	7% s/(a) - €
Beneficio Industrial	F,2	6% s/(a) - €
SUMA		- €
I.V.A. 8,0% s/a		- €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		3.587.152,40 €

B INVERSIONES**LIMPIEZA VIARIA**

B.1	Ud de turismo.Furgoneta		€
B.2	Ud de barredora calzadas.		€
B.3	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga		€

EQUIPO CONTROL Y LOCALIZACIÓN GPS

B.4	Ud licencia de acceso		€
B.5	Equipamiento con navegador		€
B.6	Equipamiento solo de localización		€
B.7	Equipo para identificación de contenedores		€
B.8	Etiquetas identificativas contenedores		€

RSU

B.9	Ud camión recolector compactador carga lateral.		€
B.10	Ud camión lavacontenedores carga lateral		€
B.11	Ud de contenedor 3.200 lts c.l.		€
B.12	Ud Porter recogida		€
B.13	Ud camión recolector compactador carga trasera		€
B.14	Ud.Contenedor de pead 1000 lts de capacidad		€

PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA ENSERES

B.15	Ud camión amplirrol grúa		€
B.16	Ud. Camión grua con plataforma hidráulica		€
B.17	Ud autocompactor cartón		€

B.20	Porcentaje de financiación de la inversión en relación al EURIBOR		%
B.21	P.A. A descontar por el material móvil y maquinaria entregada por el Ayuntamiento procedente de la anterior Contrata		€

C SEGUROS DE VEHICULOS**LIMPIEZA VIARIA**

C.1	Ud de turismo.Furgoneta	€/año
C.2	Ud de barredora calzadas	€/año
C.3	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga	€/año
C.4	Ud hidrolimpiador	€/año
C.5	Ud Porter barrido	€/año
C.6	Ud fregadora de aceras	€/año

RSU Y PUNTO LIMPIO

C.7	Ud camión recolector compactador carga lateral	€/año
C.8	Ud camión lavacontenedores carga lateral	€/año
C.9	Ud camión recolector compactador carga trasera	€/año
C.10	Ud Porter recogida	€/año
C.11	Ud. Camión grúa con plataforma hidráulica	€/año
C.13	Ud camión amplirrol grúa	€/año
C.14	Ud de póliza de responsabilidad civil de Contrato	€/año
C.15	Ud de póliza de seguro de accidents de trabajo	€/año
C.16	Ud de póliza de seguros de incendio, robo,...	€/año

D COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

Costes derivados de los consumos de carburantes, lubricantes ... de los vehículos móviles por jornada de trabajo efectivo

LIMPIEZA VIARIA

D.1	Ud de turismo.Furgoneta	€/jornada
D.2	Ud de barredora calzadas	€/jornada
D.3	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga	€/jornada
D.4	Ud hidrolimpiador	€/jornada
D.5	Ud Porter barrido	€/jornada
D.6	Ud fregadora de aceras	€/jornada

RSU Y PUNTO LIMPIO

D.7	Ud camión recolector compactador carga lateral	€/jornada
D.8	Ud camión lavacontenedores carga lateral	€/jornada
D.9	Ud camión recolector compactador carga trasera	€/jornada
D.10	Ud Porter recogida	€/jornada
D.11	Ud camión grúa con plataforma hidráulica	€/jornada
D.12	Ud camión amplirrol grúa	€/jornada

Costes derivados del mantenimiento por jornada efectiva de trabajo

LIMPIEZA VIARIA

D.21	Ud de turismo.Furgoneta	€/jornada
D.22	Ud de barredora calzadas	€/jornada
D.23	Ud de cisterna baldeadora 8 m3 con carrete y pértiga	€/jornada
D.24	Ud hidrolimpiador	€/jornada
D.25	Ud Porterbarrido	€/jornada
D.26	Ud fregadora de aceras	€/jornada
D.27	Ud de equipo de posicionamiento (GPS)	€/jornada
D.28	Ud carrito portacubo equipado para barrido	€/jornada

RSU Y PUNTO LIMPIO

D.30	Ud camión recolector compactador carga lateral	€/jornada
D.31	Ud camión lavacontenedores carga lateral	€/jornada
D.32	Ud camión recolector compactador carga trasera	€/jornada
D.33	Ud Porter recogida	€/jornada
D.34	Ud Autocompactor cartón	€/jornada
D.37	Ud camión amplirrol grúa	€/jornada
D.38	Ud camión grua con plataforma hidráulica	€/jornada
D.39	Ud.Contenedor de pead 1000 lts de capacidad	€/jornada
D.40	Ud de contenedor 3.200 lts c.l.	€/jornada
D.41	Ud de equipo de posicionamiento (GPS)	€/jornada

Otros costes anuales

D.42	Agua, luz y teléfono	€/año
D.43	Conservación instalaciones y campaña sensibilización (1%)	€/año
D.44	Gestión punto limpio	€/año
D.45	Mantenimiento y actualización cartografía	€/año
D.46	Mantenimiento equipo GPS	€/año
D.47	Lavado vehículos, mantenimiento y reposición de contenedores y papeleras (Incluye peón-conductor)	€/año

Ingresos anuales

D.48	Punto limpio	€/año
------	--------------	-------

E VESTUARIO, E.P.I.s y HERRAMIENTAS

E.1	vestuario encargado		€/año
E.2	vestuario conductor		€/año
E.3	vestuario de peón		€/año
E.4	vestuarios taller y almacén		€/año
E.5	equipo de recogida de residuos		€/año
E.6	seguridad y salud laboral por operario		€/año

F GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

F.1	Porcentaje sobre el total del coste de la Contrato en concepto de Gastos Generales, no incluidos en presupuesto		%
F.2	Porcentaje sobre el total del coste de la Contrata en concepto de Beneficio Industrial		%