

PRESSUPOST DEL SERVEI

	Persones	Dedicació	Salari	Cotitzacions	Import brut anual 1 any
PERSONAL					
Tècnic	1	7%	2.635,30	907,62	3.542,92
Tècnic (vacances)	1	7%	219,61	75,64	295,25
Encarregat	1	70%	23.207,92	7.992,96	31.200,88
Encarregat (vacances)	1	70%	1.933,99	666,08	2.600,07
Administratiu	1	5%	1.380,46	475,43	1.855,89
Administratiu (vacances)	1	5%	115,04	39,62	154,66
Gestió dades - Delineant	1	20%	6.421,34	2.339,71	8.761,05
Gestió dades-Delineant (vacances)	1	20%	535,11	194,98	730,09
Oficial Jardiner (Aplicador fito)	2	50%	32.466,29	11.181,87	43.648,16
Oficial Jardiner (Aplicador fito) (vacances)	2	50%	2.705,52	931,82	3.637,34
Cplus pwerillositat			3.821,40	1.316,12	5.137,52
Oficial Jardiner (Jardineria i reparacions)	2	70%	38.498,66	13.446,75	51.945,41
Oficial Jardiner (jardineria i reparacions) (vacances)	2	70%	3.208,22	1.120,56	4.328,78
Auxiliar Jardiner	2	70%	34.742,81	12.078,29	46.821,10
Auxiliar Jardiner (vacances)	2	70%	2.895,23	1.006,52	3.901,75
Substitucions per absentisme			9287,21	3226,44	12.513,65
Plus treballs tòxics o perillosos			3821,4	1316,12	5.137,52
TOTAL DESPESES DE PERSONAL			167.895,51	58.316,53	226.212,04
MATERIALS					
	Concepte				
	Materials				30.073,45
	Productes fitosanitaris				91.845,98
	Treballs especials				16.724,84
TOTAL MATERIALS					138.644,27
MAQUINÀRIA, VEHICLES I EINES					
	Concepte	Marca/model	Unitats	Preu unitari €/any	
	Vehicle furgoneta	Tipus Nissan NV200	3	8.696,40	26.089,20
	Despesa energètica vehicles maquinària		3	3.909,50	11.728,50
	Maquinària			2.792,50	2.792,50
	Eines		7	111,70	781,90
TOTAL MAQUINÀRIA I VEHICLES					41.392,10
DESPESES EMPRESA I PRL					
	Concepte		Unitats	Preu unitari €/any	
	Local		1	8.377,50	8.377,50
	Ofimàtica		3	670,20	2.010,60
	Seguretat i salut		7	167,55	1.172,85
	Sistema gestió incidències		1	1.675,50	1.675,50
TOTAL EMPRESA I PRL					13.236,45
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (1+2+3+4)					419.484,86
Despeses generals		13%			54.533,03
Benefici industrial		6%			25.169,09
IVA (4 i 5)		21%			104.829,27
TOTAL EXPLOTACIÓ SERVEI 1 ANY (€/any)					604.016,25