

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
TOTAL 2 ANYS					1.208.032,50

ANNEX 2 - PRESSUPOST DEL SERVEI
Càlcul dels salaris corresponent a l'apartat 1

Estimació salari 2026				
Tècnic llicenciat	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	2.106,78	14	29.494,92	
Antiguitat	101,99	14	1.427,86	
Paga verda	2.208,77	1	2.208,77	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	0,00	12	0,00	
Total			34.023,39	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	11.653,01	
TOTAL TÈCNIC			45.676,40	

Encarregat	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.433,70	14	20.071,80	
Antiguitat	74,45	14	1.042,30	
Paga verda	1.508,15	1	1.508,15	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	585,43	12	7.025,16	
Total			30.539,25	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	10.459,69	
TOTAL ENCARREGAT			40.998,94	

Administratiu	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.365,68	14	19.119,52	
Antiguitat	80,41	14	1.125,74	
Paga verda	1.446,09	1	1.446,09	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	253,79	12	3.045,48	
Total			25.628,67	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	8.777,82	
TOTAL ADMINISTRATIU			34.406,49	

Oficial jardiner - fito 1	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base (nocturnitat +25%)	1.713,90	14	23.994,60	
Antiguitat	74,45	14	1.042,30	
Paga verda	1.788,35	1	1.788,35	
Plus transport	143,41	11	1.577,51	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Altres conceptes	16,67	12	200,00	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Total			29.044,60	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	9.947,78	
TOTAL OFICIAL JARDINER			38.992,38	

Oficial Jardiner	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.371,12	14	19.195,68	
Antiguitat	74,45	14	1.042,30	
Paga verda	1.445,57	1	1.445,57	
Plus transport	143,41	12	1.720,92	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	30,00	12	360,00	
Total			24.656,31	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	8.444,79	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			33.101,10	

Auxiliar jardiner	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.249,48	14	17.492,72	
Antiguitat	26,86	14	376,04	
Paga verda	1.276,34	1	1.276,34	
Plus transport	143,41	11	1.577,51	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes			216,00	
Total			21.830,45	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	7.476,93	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			29.307,38	

Delineant	2026	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.840,32	14	25.764,48	
Antiguitat	37,06	6	222,36	
Paga verda	1.877,38	1	1.877,38	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	36,82	12	441,84	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	351,61	12	4.219,32	
Total			32.975,48	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,25%	11.294,07	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			44.269,45	

Estimació salari 2027				
Tècnic llicenciat	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	2.166,32	14	30.328,48	
Antiguitat	105,56	14	1.477,84	
Paga verda	2.271,88	1	2.271,88	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes				
Total			34.985,52	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	12.010,53	
TOTAL TÈCNIC			46.996,05	

Encarregat	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.469,68	14	20.575,52	
Antiguitat	77,06	14	1.078,84	
Paga verda	1.546,74	1	1.546,74	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	543,76	12	6.525,12	
Total			30.633,54	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	10.516,49	
TOTAL ENCARREGAT			41.150,03	

Administratiu	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.399,28	14	19.589,92	
Antiguitat	83,22	14	1.165,08	
Paga verda	1.482,50	1	1.482,50	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	212,12	12	2.545,44	
Total			25.690,26	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	8.819,47	
TOTAL ADMINISTRATIU			34.509,73	

Oficial jardiner - fito 1	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base (nocturnitat)	1.756,14	14	24.585,93	
Antiguitat	77,06	14	1.078,84	
Paga verda	1.833,20	1	1.833,20	
Plus transport	169,22	11	1.861,42	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Altres conceptes	17,17	12	206,00	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Total			30.022,70	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	10.306,79	
TOTAL OFICIAL JARDINER			40.329,50	

Oficial Jardiner	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.404,91	14	19.668,74	
Antiguitat	77,06	14	1.078,84	
Paga verda	1.481,97	1	1.481,97	
Plus transport	169,22	11	1.861,42	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	30,90	12	370,80	
Total			25.369,09	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	8.709,21	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			34.078,30	

Auxiliar jardiner	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.279,01	14	17.906,14	
Antiguitat	27,80	14	389,20	
Paga verda	1.306,81	1	1.306,81	
Plus transport	169,22	11	1.861,42	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes			222,48	
Total			22.593,37	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	7.756,30	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			30.349,67	

Delineant	2027	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.890,54	14	26.467,56	
Antiguitat	38,38	14	537,32	
Paga verda	1.928,92	1	1.928,92	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	38,11	12	457,32	
Vinculació	450,00	1	450,00	
Altres conceptes	284,94	12	3.419,28	
Total			33.260,40	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,33%	11.418,30	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			44.678,70	

Estimació salari 2028				
Tècnic llicenciat	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	2.238,89	14	31.344,46	
Antiguitat	109,79	14	1.537,06	
Paga verda	2.348,68	1	2.348,68	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes				
Total			36.605,88	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	12.599,74	
TOTAL TÈCNIC			49.205,62	

Encarregat	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.514,39	14	21.201,46	
Antiguitat	80,14	14	1.121,96	
Paga verda	1.594,53	1	1.594,53	
Plus transport	196,83	11	2.165,13	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes	480,00	12	5.760,00	
Total			33.218,76	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	11.433,90	
TOTAL ENCARREGAT			44.652,66	

Administratiu	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.441,17	14	20.176,38	
Antiguitat	86,55	14	1.211,70	
Paga verda	1.527,72	1	1.527,72	
Plus transport	196,83	11	2.165,13	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes	128,79	12	1.545,48	
Total			28.002,09	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	9.638,32	
TOTAL ADMINISTRATIU			37.640,41	

Oficial jardiner - fito 1	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base (nocturnitat)	1.808,79	14	25.323,03	
Antiguitat	80,14	14	1.121,96	
Paga verda	1.888,93	1	1.888,93	
Plus transport	196,83	11	2.165,13	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Altres conceptes	17,68	12	212,18	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Total			31.186,90	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	10.734,53	
TOTAL OFICIAL JARDINER			41.921,43	

Oficial Jardiner	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.447,03	14	20.258,42	
Antiguitat	80,14	14	1.121,96	
Paga verda	1.527,17	1	1.527,17	
Plus transport	196,83	11	2.165,13	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes	31,83	12	381,92	
Total			26.830,28	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	9.234,98	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			36.065,27	

Auxiliar jardiner	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.316,09	14	18.425,26	
Antiguitat	80,14	14	1.121,96	
Paga verda	1.396,23	1	1.396,23	
Plus transport	196,83	11	2.165,13	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes			229,15	
Total			24.713,41	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	8.506,36	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			33.219,77	

Delineant	2028	Mensualita	Total anual	
Salari base	1.952,08	14	27.329,12	
Antiguitat	39,91	14	558,74	
Paga verda	1.991,99	1	1.991,99	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	39,64	12	475,68	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes	201,61	12	2.419,32	
Total			33.674,85	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,42%	11.590,88	
TOTAL AUXILIAR JARDINER			45.265,73	

Estimació salari 2029				
Tècnic llicenciat	2029	Mensualita	Total anual	
Salari base	2.325,38	14	32.555,32	
Antiguitat	114,73	14	1.606,22	
Paga verda	2.440,11	1	2.440,11	
Plus transport	0,00	11	0,00	
Plus cons. i mant. Vestuari	41,42	12	497,04	
Vinculació	900,00	1	900,00	
Altres conceptes				
Total			37.998,69	
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,50%	13.109,55	
TOTAL TÈCNIC			51.108,24	

Encarregat	2029	Mensualita	Total anual
Salari base	1.568,28	14	21.955,92
Antiguitat	146,58	14	2.052,12
Paga verda	1.714,86	1	1.714,86
Plus transport	226,97	11	2.496,67
Plus cons. i mant. Vestuari	41,42	12	497,04
Vinculació	900,00	1	900,00
Altres conceptes	377,10	12	4.525,20
Total			34.141,81
Seguretat Social a càrrec de l'empresa		34,50%	11.778,92
TOTAL ENCARREGAT			45.920,73

ANNEX 2 - PRESSUPOST DEL SERVEI

Càlcul dels apartats 2, 3 i 4 del pressupost

2. Estructura	Nº	Preu anual	Total
Local	1	8.377,50	8.378 €
Ofimàtica	3	670,20	2.011 €
sistema gestió d'incidències	1	1.675,50	1.676 €
Vehicles	3	8.696,40	26.089 €
Maquinaria	1	2.792,50	2.793 €
Despesa energètica	3	3.909,50	11.729 €
Seguretat i salut	7	167,55	1.173 €
Eines	7	111,70	782 €
Total Cost Directe			54.629 €

	Nº	m2	m2 promig
integral	92	43312,47	470,79
desinf	3	45022,54	473,92

Preu		3. Materials Tasques	Nº Freq o unitats	Preu anual	Total
0,57 €	m2	Sauló/sorra Substitució	0,75	24.688	18.516 €
0,25 €	m2	Reg Reparació	0,50	10.828	5.414 €
92,00 €	ut	Revisió/reparació/desembús abeurador	1,00	7.728	7.728 €
3,40 €	ut	Neteja mobiliari formigó	0,50	445	223 €
10,90 €	ut	Neteja i/o pintat mobiliari fusta	0,50	1.908	954 €
85,93 €	m	Tanques Reparació	0,05	376.975	18.849 €
0,13 €	m2	Fitosanitaris	12,00	5.853	70.235 €
		Altres (treballs especials)	1,00	16.726	16.726 €
					138.644 €