

**I.- ESTUDIO ECONÓMICO -
FINANCIERO**



I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

ÍNDICE

1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

2.- PRECIOS UNITARIOS.

- 2.1.- Tabla salarial y cálculo de las categorías laborales.
- 2.2.- Precios unitarios de las inversiones.
- 2.3.- Precios unitarios por jornada de mantenimiento.
- 2.4.- Otros precios unitarios.

3.- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL.

4.- OBTENCIÓN DEL COSTE DE AMORTIZACIÓN.

- 4.1.- Presupuesto total de las inversiones en maquinaria y otros.
- 4.2.- Coste de amortización de las inversiones.

5.- OBTENCIÓN DEL COSTE DE EXPLOTACIÓN.

6.- RESUMEN GENERAL: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL.

- 6.1.- Costes de amortización de inversiones.
- 6.2.- Costes de explotación.
- 6.3.- Presupuesto base de licitación anual.

APENDICE : ACTUACIONES EN ZONAS VERDES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

En el desarrollo del estudio económico-financiero se detallan unos Precios Unitarios, que son la base para los posteriores cálculos. Tales precios fueron obtenidos en base los convenios laborales del sector: Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo, (Resol. del 28/08/2023, DOG 04/10/2023), otros de ámbito específico de centros implantados en Galicia, en aspectos que mejoran las condiciones de los trabajadores, con el objetivo de reflejar costes laborales de mercado, y también “XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad” (Resol. 27/06/2019, BOE 4/06/2019)

- Precios unitarios de las categorías laborales.
- Precios unitarios de las inversiones, incluyendo las posibles actuaciones en varias zonas verdes (en Apéndice)
- Precios unitarios por mantenimientos.
- Otros precios unitarios.

Posteriormente se incluyen unos cuadros-resumen donde se especifican los medios humanos y materiales considerados, para la estimación del coste.

En el Capítulo 4 se obtienen las inversiones, sin considerarse el I.V.A.

En posteriores capítulos se obtienen los presupuestos de explotación siguientes (I.V.A. incluido).

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

El cálculo de los presupuestos se obtiene de la adición de los siguientes conceptos:

- Costes de mano de obra, que incluyen los costes de personal considerado para la realización de los trabajos precisos.
- Costes de conservación.
- Costes de mantenimiento, en los que se incluyen los siguientes costes:
 - Combustibles y lubricantes.
 - De entretenimiento.
 - Costes de seguros, que incluyen los costes de seguros de vehículos, instalaciones y los de Responsabilidad Civil (R.C.).
 - Otros costes.

Al añadir estos costes se le denomina **Presupuesto en Ejecución Material**, al cual, al aplicarle los coeficientes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, se obtiene el **Presupuesto de Ejecución por Contrata**. Adicionando el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), obtenemos el **Presupuesto Base de Licitación anual**.



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2.- PRECIOS UNITARIOS

2.1.- TABLA SALARIAL Y CÁLCULO DE LAS CATEGORÍAS LABORALES

CATEGORÍA	Salario base	Plus penos.	Plus nocturno	Plus actividade	Plus transporte	Pagas extra V. e N.	Paga de beneficios	TOTAL RETRIBUCIÓN ANUAL	BASE COTIZACIÓN
Jefe de servicio	38,22 €	1,95 €	- €	10,05 €	7,85 €	765,00 €	765,00 €	21.674,90 €	19.335,60 €
Encargado	34,60 €	1,95 €	- €	10,05 €	7,85 €	1.110,00 €	1.110,00 €	25.715,40 €	23.376,10 €
Técnico	29,00 €	1,95 €	- €	15,00 €	7,85 €	870,00 €	870,00 €	20.585,40 €	18.246,10 €
Jardinero (Jefe de equipo)	23,00 €	7,51 €	- €	4,00 €	7,85 €	690,00 €	690,00 €	16.234,28 €	13.894,98 €
Jardinero	23,00 €	7,51 €	- €	2,70 €	7,85 €	690,00 €	690,00 €	15.846,88 €	13.507,58 €

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

CATEGORÍA: Jefe de servicio				
Salario base	25,50 €	365	días	9.307,50 €
Plus penosidad	1,95 €	298	días	581,10 €
Plus actividad	24,00 €	298	días	7.152,00 €
Pagas extras V. e N.	765,00 €	2	unidades	1.530,00 €
Paga de beneficios	765,00 €	1	unidades	765,00 €
Base de cotización				19.335,60 €
Plus transporte	7,85 €	298	días	2.339,30 €
Total retribución anual				21.674,90 €
Cargas Sociales	19.335,60 €	32,29%		6.243,47 €
TOTAL COSTE ANUAL				27.918,37 €

TOTAL COSTE UNITARIO POR JORNADA DE TRABAJO					103,40 €
CATEGORÍA: Encargado					
Salario base	37,00 €	365	días	13.505,00 €	
Plus penosidad	1,95 €	298	días	581,10 €	
Plus actividad	20,00 €	298	días	5.960,00 €	
Pagas extras V. e N.	1.110,00 €	2	unidades	2.220,00 €	
Paga de beneficios	1.110,00 €	1	unidades	1.110,00 €	
Base de cotización				23.376,10 €	
Plus transporte	7,85 €	298	días	2.339,30 €	
Total retribución anual				25.715,40 €	
Cargas Sociales	23.376,10 €	0,55%		128,57 €	
TOTAL COSTE ANUAL				25.843,97 €	

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

CATEGORÍA: Técnico				
Salario base	29,00 €	365	días	10.585,00 €
Plus penosidad	1,95 €	298	días	581,10 €
Plus actividad	15,00 €	298	días	4.470,00 €
Pagas extras V. e N.	870,00 €	2	unidades	1.740,00 €
Paga de beneficios	870,00 €	1	unidades	870,00 €
	Base de cotización			18.246,10 €
Plus transporte	7,85 €	298	días	2.339,30 €
	Total retribución anual			20.585,40 €
Cargas Sociales	18.246,10 €	32,29%		5.891,67 €
TOTAL COSTE ANUAL				26.477,07 €
TOTAL COSTE UNITARIO POR JORNADA DE TRABAJO				98,06 €

CATEGORÍA: Jardinero(Jefe equipo)				
Salario base	23,00 €	365	días	8.395,00 €
Plus penosidad	7,51 €	298	días	2.237,98 €
Plus actividad	4,00 €	298	días	1.192,00 €
Pagas extras V. e N.	690,00 €	2	unidades	1.380,00 €
Paga de beneficios	690,00 €	1	unidades	690,00 €
	Base de cotización			13.894,98 €
Plus transporte	7,85 €	298	días	2.339,30 €
	Total retribución anual			16.234,28 €
Cargas Sociales	13.894,98 €	0,55%		76,42 €
TOTAL CUSTO ANUAL				16.310,70 €

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

CATEGORÍA: Jardinero				
Salario base	23,00 €	365	días	8.395,00 €
Plus penosidad	7,51 €	298	días	2.237,98 €
Plus actividad	2,70 €	298	días	804,60 €
Pagas extras V. y N.	690,00 €	2	unidades	1.380,00 €
Paga de beneficios	690,00 €	1	unidades	690,00 €
	Base de cotización			13.507,58 €
Plus transporte	7,85 €	298	días	2.339,30 €
	Total retribución anual			15.846,88 €
Cargas Sociales	13.507,58 €	0,55%		74,29 €
TOTAL CUSTO ANUAL				15.921,17 €
TOTAL COSTE UNITARIO POR JORNADA DE TRABAJO				58,97 €



2.2.- PRECIOS UNITARIOS DE LAS INVERSIONES

En los precios, no están incluidos beneficio industrial, gastos generales, ni iva

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

VEHICULOS, MAQUINARIA E MATERIAL	
Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	25.000,00 €
Furgoneta de trabajo, inspección e distribución personal (2ª mano)	12.000,00 €
Camion grua (2ª mano)	26.000,00 €
Remolque de chapa, para ser arrastrado por furgoneta	4.000,00 €
Cortacesped 4x4, tipo "rider"	12.000,00 €
Desbrozadora frontal	3.500,00 €
Cortacesped combustion tipo 1	4.000,00 €
cortacesped combustion tipo2	2.000,00 €
Motocultor	4.500,00 €
Escarificador	1.000,00 €
Motosierra de poda con bateria	2.000,00 €
Motosirras de gasolina	1.500,00 €
Cortasetos	900,00 €
Desbrozadora de bateria	1.500,00 €
Desbrozadora combustion	850,00 €
Soplador bateria	950,00 €
Soplador combustion	650,00 €
Motobomba en remolque	3.200,00 €
Grupo electrogeno	1.300,00 €
Mochila bateria	500,00 €
Taladro bateria	500,00 €
Hidrolimpiadora autonoma	2.000,00 €
Biotrituradora	15.000,00 €
Compresor de aire	350,00 €
Utensilios varios (carretillas, recogedores ligeros de aluminio, escobas jardineras, tijeras de podar, tijeras de setos, tijeras de podar de 2 manos, sierras de poda, podón y serpetta, rastrillos, azadas, 3 pértigas, palas , etc)	5.000,00 €
OTRAS INVERSIONES	
Auditorias externas	20.000,00 €
Mobiliario oficina e vestuarios	2.000,00 €
Adaptacion local	4.000,00 €
Equipo informatico	2.000,00 €
Herramientas taller	1.500,00 €

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES

Proteccion civil (Edificio y rotonda)	9.339,39 €
Rotonda Forum 1	11.823,60 €
Rotonda Forum 2	20.628,43 €
Parque del Juzgado	29.008,24 €
Rotonda Avda Malpica, avda Ponte da pedra y rúa Fábrica	4.922,81 €
Rúa Lagoa	2.784,60 €
Rotondas Rúas Luis Calvo/Perú	3.076,46 €

En Apéndice aparecen la descripción y justificación de los costes de las intervenciones

2.3.- PRECIOS UNITARIOS POR JORNADA DE MANTENIMIENTO.

CONCEPTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ENTRETENIMIENTO	TOTAL COSTE JORNADA
Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	13,00 €	1,10 €	14,10 €
Camion grua	22,00 €	2,20 €	24,20 €
Remolque de chapa	0,00 €	0,36 €	0,36 €
Cortacesped 4x4, tipo "rider"	8,10 €	0,27 €	8,37 €
Desbrozadora frontal	7,20 €	0,23 €	7,43 €
Cortacesped combustion tipo 1	2,50 €	0,12 €	2,62 €
Cortacesped combustion tipo 2	1,25 €	0,10 €	1,35 €
Motocultor	8,20 €	0,25 €	8,45 €
Escarificador	7,00 €	0,15 €	7,15 €
Motosierra de poda con bateria	0,00 €	0,11 €	0,11 €
Motosierras de gasolina	6,00 €	0,15 €	6,15 €
Cortasetos	5,20 €	0,10 €	5,30 €
Desbrozadora de bateria	0,00 €	0,15 €	0,15 €
Desbrozadora combustion	7,20 €	0,13 €	7,33 €
Soplador bateria	0,00 €	0,10 €	0,10 €
Soplador combustion	5,85 €	0,10 €	5,95 €
Motobomba en remolque	9,00 €	0,20 €	9,20 €
Grupo electrogeno	2,00 €	0,20 €	2,20 €
Mochila bateria	0,00 €	0,08 €	0,08 €
Taladro bateria	0,00 €	0,15 €	0,15 €
Hidrolimpiadora autonoma	2,00 €	0,10 €	2,10 €
Biotrituradora	11,00 €	0,30 €	11,30 €
Compresor de aire	2,00 €	0,20 €	2,20 €
Utensilios varios	0,00 €	0,15 €	0,15 €
Herramientas taller	0,00 €	0,10 €	0,10 €

2.4.- OTROS PRECIOS UNITARIOS

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2.4.1.- VESTUARIO Y EPIS

CONCEPTO	COSTE POR JORNADA (€/jorn.)
Jefe de servicio o encargado	2,00
Operarios	3,00

2.4.2.- LOCAL.

Se considera la necesidad de alquilar un local, con una superficie aproximada de unos 1000 m², para vestuario y aseos para el personal y espacio para albergar, la maquinaria y herramienta.

CONCEPTO	€/AÑO
Alquiler	5.000,00 €
Mantenimiento (limpieza, teléfono, electricidad, agua, etc.)	1.800,00 €
TOTAL	6.800,00 €

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2.4.3.- SEGUROS.

CONCEPTO	PRECIO ANUAL
Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	750,00 €
Remolque de chapa, para ser arrastrado por furgoneta	150,00 €
Seguro R.C.	3.200,00 €
Maquina biotrituradora	250,00 €
Camion grua	1.600,00 €

3.- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

En este capítulo se aportan unos cuadros con el resumen de medios humanos y materiales que son la base de cálculo del presupuesto de los Servicios a prestar, de los que su distribución es la siguiente:

TAREAS Y CATEGORÍAS	TURNO	MEDIOS MATERIALES
VIGILANCIA, CONTROL Y TAREAS COMUNES 0,5 Jefe de servicio 1 Encargado	MAÑANA/TARDE	1 FURGONETA (transporte del personal)
MANTENIMIENTO JARDÍN 0,8 Técnico 3 Jardineros (jefes de equipo) 4 Jardineros	MAÑANA/TARDE	1 FURGONETA (transporte del personal) MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

4.- OBTENCIÓN DEL COSTE DE AMORTIZACIÓN.

4.1.- PRESUPUESTO TOTAL DE LAS INVERSIONES

A continuación se detallan las inversiones consideradas en el presente estudio de costes, a cargo del contratista.

UDES.	CONCEPTO	AÑOS DE AMORTIZ.	PREZO UNITARIO	TOTAL
	VEHICULOS, MAQUINARIA Y MATERIAL			
2	Furgoneta de trabajo, inspección e distribución personal	5	25.000,00 €	50.000,00 €
3	Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal (2ª mano)	5	12.000,00 €	
1	Camion grua (2ª mano)	5	26.000,00 €	26.000,00 €
1	Remolque de chapa	5	4.000,00 €	4.000,00 €
1	Cortacesped 4x4, tipo "rider"	5	12.000,00 €	12.000,00 €
1	Desbrozadora frontal	5	3.500,00 €	3.500,00 €
2	Cortacesped combustion tipo 1	5	4.000,00 €	8.000,00 €
3	Cortacesped combustion tipo 2	5	2.000,00 €	6.000,00 €
1	Motocultor	5	4.500,00 €	4.500,00 €
5	Escarificador	5	1.000,00 €	5.000,00 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2	Motosierra de poda con batería	5	2.000,00 €	4.000,00 €
2	Motosierras de gasolina	5	1.500,00 €	3.000,00 €
3	Cortasetos	5	900,00 €	2.700,00 €
2	Desbrozadora de batería	5	1.500,00 €	3.000,00 €
5	Desbrozadora combustion	5	850,00 €	4.250,00 €
2	Soplador batería	5	950,00 €	1.900,00 €
3	Soplador combustion	5	650,00 €	1.950,00 €
1	Motobomba en remolque	5	3.200,00 €	3.200,00 €
1	Grupo electrogeno	5	1.300,00 €	1.300,00 €
1	Mochila batería	5	500,00 €	500,00 €
1	Taladro batería	5	500,00 €	500,00 €
1	Hidrolimpiadora autonoma	5	2.000,00 €	2.000,00 €
1	Biotrituradora		15.000,00 €	15.000,00 €
1	Compresor de aire	5	350,00 €	350,00 €
1	Utensilios varios	5	5.000,00 €	5.000,00 €
OTRAS INVERSIONES				
5	Auditorias externas	5	20.000,00 €	100.000,00 €
3	Mobiliario oficina y vesuarios	5	2.000,00 €	6.000,00 €
1	Adaptacion local	5	4.000,00 €	4.000,00 €
1	Equipo informatico	5	2.000,00 €	2.000,00 €
1	Herramientas taller	5	1.500,00 €	1.500,00 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES				
1	Proteccion civil (Edificio y rotonda)	5	9.339,39 €	9.339,39 €
1	Rotonda Forum 1	5	11.823,60 €	11.823,60 €
1	Rotonda Forum 2	5	20.628,43 €	20.628,43 €
1	Parque del Juzgado	5	29.008,24 €	29.008,24 €
1	Rotonda Avda Malpica, avda Ponte da pedra y rúa Fábrica	5	4.922,81 €	4.922,81 €
1	Rúa Lagoa	5	2.784,60 €	2.784,60 €
1	Rotondas Rúas Luis Calvo/Perú	5	3.076,46 €	3.076,46 €
TOTAL INVERSIONES.....				362.733,53 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

4.2.- COSTE DE AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

	Amortización a 5 años y financiación al 5%	Amortización a 5 años y financiación al 5%	Total coste de amortización
	362.733,53 €	83.782,30 €	83.782,30 €
TOTAL	362.733,53 €	83.782,30 €	83.782,30 €



I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

5.- OBTENCIÓN DEL CANON DE EXPLOTACIÓN

COSTES DE MANTENIMIENTO

UDS.	CONCEPTO	JORNADAS/ AÑO	PRECIO JORNADA (€/jornada)	TOTAL COSTE ANUAL(€/año)
COSTES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
5	Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	200	13,00 €	13.000,00 €
1	Camion grua	50	22,00 €	1.100,00 €
1	Remolque de chapa	150	0,00 €	0,00 €
1	Cortacesped 4x4, tipo "rider"	100	8,10 €	810,00 €
1	Desbrozadora frontal	50	7,20 €	360,00 €
2	Cortacesped combustion tipo 1	100	2,50 €	500,00 €
3	Cortacesped combustion tipo 2	100	1,25 €	375,00 €
1	Motocultor	50	8,20 €	410,00 €
5	Escarificador	50	7,00 €	1.750,00 €
2	Motosierra de poda con bateria	50	0,00 €	0,00 €
2	Motosierras de gasolina	50	6,00 €	600,00 €
3	Cortasetos	50	5,20 €	780,00 €

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2	Desbrozadora de batería	150	0,00 €	0,00 €
5	Desbrozadora combustion	50	7,20 €	1.800,00 €
2	Soplador batería	150	0,00 €	0,00 €
3	Soplador combustion	50	5,85 €	877,50 €
1	Motobomba en remolque	100	9,00 €	900,00 €
1	Grupo electrogeno	50	2,00 €	100,00 €
1	Mochila batería	100	0,00 €	0,00 €
1	Taladro batería	50	0,00 €	0,00 €
1	Hidrolimpiadora autonoma	120	2,00 €	240,00 €
1	Biotrituradora	50	11,00 €	550,00 €
1	Compresor de aire	50	2,00 €	100,00 €
1	Utensilios varios	270	0,00 €	0,00 €
1	Herramientas taller	270	0,00 €	0,00 €
TOTAL COSTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				24.252,50 €

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

COSTES DE ENTRETENIMIENTO				
5	Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	200	1,10 €	1.100,00 €
1	Camion grua	50	2,20 €	110,00 €
1	Remolque de chapa	150	0,36 €	54,00 €
1	Cortacesped 4x4, tipo "rider"	100	0,27 €	27,00 €
1	Desbrozadora frontal	50	0,23 €	11,50 €
2	Cortacesped combustion tipo 1	100	0,12 €	24,00 €
3	Cortacesped combustion tipo 2	100	0,10 €	30,00 €
1	Motocultor	50	0,25 €	12,50 €
5	Escarificador	50	0,15 €	37,50 €
2	Motosierra de poda con bateria	50	0,11 €	11,00 €
2	Motosierras de gasolina	50	0,15 €	15,00 €
3	Cortasetos	50	0,10 €	15,00 €
2	Desbrozadora de bateria	150	0,15 €	45,00 €
5	Desbrozadora combustion	50	0,13 €	32,50 €
2	Soplador bateria	150	0,10 €	30,00 €
3	Soplador combustion	50	0,10 €	15,00 €
1	Motobomba en remolque	100	0,20 €	20,00 €
1	Grupo electrogeno	50	0,20 €	10,00 €
1	Mochila bateria	100	0,08 €	8,10 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

1	Taladro batería	50	0,15 €	7,50 €
1	Hidrolimpiadora autonoma	120	0,10 €	12,00 €
1	Biotrituradora	50	0,30 €	15,00 €
1	Compresor de aire	50	0,20 €	
1	Utensilios varios	270	0,15 €	40,50 €
1	Herramientas taller	270	0,10 €	27,00 €
TOTAL COSTES DE ENTRETENIMIENTO				1.710,10 €

OTROS COSTES				
2	Vestuario y EPIS (Jefe de servizo o capataz)	270	2,00 €	1.080,00 €
6	Vestuario y EPIS operarios	270	3,00 €	4.860,00 €
1	Alquiler local		5.000,00	5.000,00 €
1	Mantemento, electric., auga telefono etc. local		1.800,00	1.800,00 €
1	Alquiler camion cesta	20	150,00	3.000,00 €
1	Plantas de temporada	270	70,00 €	18.900,00 €
1	Reposiciones (Arbolado , flor temporada, riego, etc.)		5.500,00 €	5.500,00 €
1	Consumibles y repuestos	270	25,00 €	6.750,00 €
1	Sustratos, abonos, terra, etc.	270	13,00 €	3.510,00 €
TOTAL OUTROS COSTES				50.400,00 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

COSTES DE SEGUROS

UDS.	CONCEPTO	PRECIO ANUAL	TOTAL COSTE ANUAL
1	Furgoneta de trabajo, inspección y distribución personal	500,00 €	1.500,00 €
1	Remolque de chapa, para ser arrastrado por furgoneta	150,00 €	150,00 €
1	Seguro R.C.	3.000,00 €	3.000,00 €
1	Maquina biotrituradora	250,00 €	250,00 €
TOTAL COSTES SEGUROS			4.900,00 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

OBTENCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.COSTES DE MANTENIMIENTO			76.362,60 €
		COSTES DE COMBUSTIBLES E LUBRICANTES	24.252,50 €
		COSTE DE ENTRETENIMIENTO	1.710,10 €
		OTROS COSTES	50.400,00 €
2.COSTES DE SEGUROS			4.900,00 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

COSTES DE MANO DE OBRA

UDS.	CONCEPTO	XORNADAS ANO	PREZO XORNADA	TOTAL CUSTO ANUAL
Puesto de trabajo				
Vigilancia y control				
0,5	Jefe de servicio	270	103,40 €	13.959,18 €
1	Encargado	270	95,72 €	25.843,97 €
Personal directo				
0,8	Técnico	270	98,06 €	21.181,65 €
3	Jardinero (Jefe de equipo)	270	60,41 €	48.932,11 €
4	Jardinero	270	58,97 €	63.684,69 €
TOTAL COSTES DE MANO DE OBRA				173.601,60 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

1.COSTES DE MANO DE OBRA	173.601,60 €
2.COSTES DE MANTENIMIENTO	76.362,60 €
COSTES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.252,50 €
COSTES DE ENTRETENIMIENTO	1.710,10 €
OTROS COSTES	50.400,00 €
3.COSTES DE SEGUROS	4.900,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	254.864,20 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

6.- RESUMEN GENERAL: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL.

6.1.- COSTES DE AMORTIZACION DE INVERSIONES

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL		83.782,30 €
3,0% GASTOS GENERALES	2.513,47 €	2.513,47 €
3,0% BENEFICIO INDUSTRIAL	2.513,47 €	2.513,47 €
TOTAL PRESUPUESTO ANTES DE IMPUESTOS		88.809,24 €
21% I.V.A.		18.649,94 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		107.459,18 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

6.2.- COSTES DE EXPLOTACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	254.864,20 €
3,0% GASTOS GENERALES	7.645,93 €
3,0% BENEFICIO INDUSTRIAL	7.645,93 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL ANTES DE IMPOSTOS	270.156,05 €
21% I.V.E.	56.732,77 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	326.888,82 €



Documentación preparatoria para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado del ayuntamiento de Carballo.

I.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

6.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL

AMORTIZACION INVERSIÓN	EXPLOTACIÓN	TOTAL ANUAL	TOTAL MES
107.459,18 €	326.888,82 €	434.348,00 €	36.195,67 €

Diligencia.- Para hacer constar que este Estudio Económico Financiero del contrato administrativo con referencia SER-..... fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día ---- de de 2023
El Secretario,



**APENDICE : ACTUACIONES EN ZONAS
VERDES**



Superficie estimada 16m²

- 1-Eliminar conífera existente.
- 2- Lixeiro rebaixe da cota actual na zona central
- 3-Colocación de malla antiherbas e aporte de canto rodado, coincidindo con o alero do edificio. Estímase unha superficie de 10m²
- 4-Colocación de pletina para separar zona de canto.
Estímase 7m.
- 5-Instalación de rega por goteo.

6- Plantación de arbustos e vivaces. Estímanse 6m²

CONCEPTO	IMPORTE €
Eliminar conífera e nivelación do terreo	114,40
Colocación de malla antiherbas	60,80
Aporte de canto rodado	114,40
Colocación de pletina	167,44
Plantacións	426,82

Rotonda Protección Civil



Superficie estimada 95m²

1-Rebaixe da cota actual ate cota prácticamente plana. 2-Eliminación de toda a cuberta vexetal.

3-Colocación de malla antiherbas 4-Plantación:

Olivo exemplar.

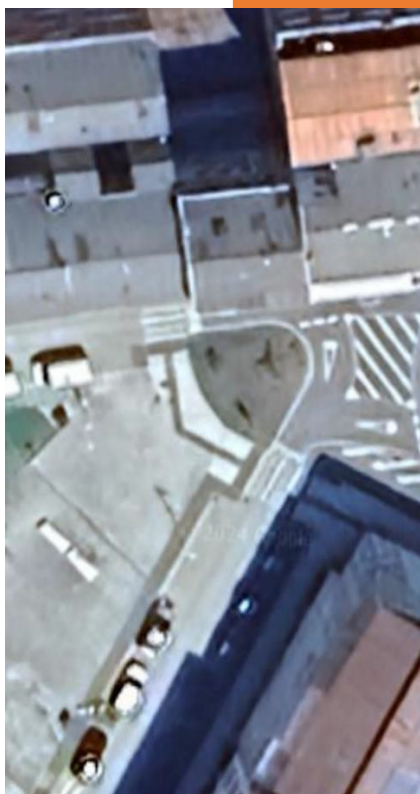
Plantas vivaces, e tapizantes.

Estímanse 12m² 5-Aporte de canto rodado.

6- Instalación de rega.

CONCEPTO	IMPORTE €
Eliminación da cuberta vexetal,e nivelado	534,77
Colocación de malla antiherbas	361
Plantación de Olivo exemplar	624
Plantación de vivaces e tapizantes	853,63
Aporte de canto rodado	889,20
Instalación da rega das duas zonas	3701,77

ORZAMENTO DAS DUAS ZONAS	7.848,23€
13% Gastos xerais	1.020,27€
6% Beneficio industrial	470,89€
21% IVE	1.961,27€
ORZAMENTO TOTAL	11.300,66€



Superficie estimada 75m²

- 1.-Transplante de 3 exemplares de Ginkgo biloba**
- 2.-Rebaixe da cota actual en toda a superficie.**
- 3.- Colocación de malla antiherbas de gramaxe 150gr/m²**
- 4.-Plantación de especies tapizantes:**

Lantana montevidensis, Rosmarinus officinalis prostratus e Pittosporum tenuifolium
 “Golf ball” ou similares.

CONCEPTO	IMPORTE €
Trasplante de Ginkgo biloba	280,80
Eliminación da cuberta vexetal,e nivelado	450
Colocación de malla antiherbas	285
Plantación de tapizantes	8.920

ORZAMENTO	9.935,80€
13% Gastos xerais	1.291,65€
6% Beneficio industrial	596,15€
21% IVE	2.482,96€
ORZAMENTO TOTAL	14.306,56€



Superficie estimada 230 m²

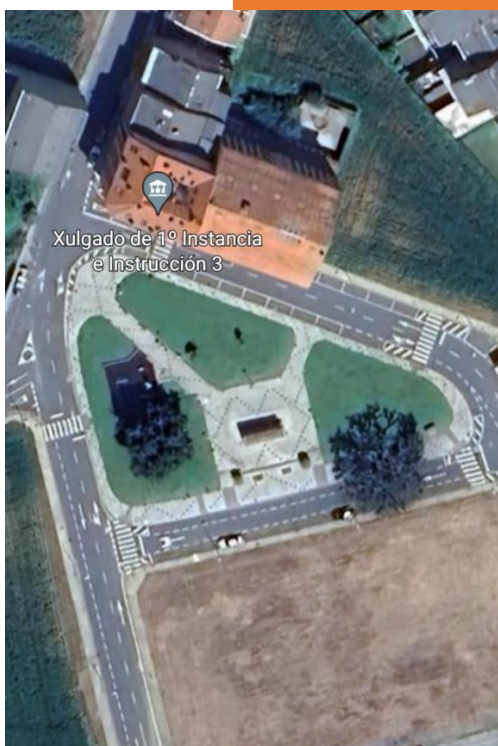
- 1.-Transplante de 3 exemplares de Ginkgo biloba**
- 2.-Rebaixe da cota actual en toda a superficie.**
- 3.- Colocación de malla antiherbas de gramaxe 150gr/m²**
- 4.-Plantación de especies tapizantes:**

Lantana montevidensis, Rosmarinus officinalis prostratus e Pittosporum tenuifolium
 "Golf ball" ou similares.

CONCEPTO	IMPORTE €
Trasplante de Ginkgo biloba	280,80
Eliminación da cuberta vexetal,e nivelado	1.380
Colocación de malla antiherbas	874
Plantación de tapizantes	14.800

ORZAMENTO	17.334,80€
13% Gastos xerais	2.253,52€
6% Beneficio industrial	1.040,10€
21% IVE	4.331,97€
ORZAMENTO TOTAL	24.960,40€

Parque do Xulgado



Superficie estimada 1.458 m²

1.-Creación de macizos de planta vivaz e de tempada (58,87 m², 486 ud) 2.-Aporte de terra vexetal 11m³

3.-Plantación de 3 ud de Quercus robur

4.-Colocación de estruturas galvanizadas con forma de landra e abella. 5.-Instalación de céspede

CONCEPTO	IMPORTE €
Creación de macizos	4.860
Aporte de terra vexetal	608,30
Plantación de Quercus robur	570
Estructuras galvanizadas	13.600
Instalación de céspede	4.738,50

ORZAMENTO	24.376,80€
13% Gastos xerais	3.169€
6% Beneficio industrial	1.462,61€
21% IVE	6.091,76€
ORZAMENTO TOTAL	35.100,17€

Rotonda Avda Malpica, avda Ponte da pedra e rúa Fábrica



Superficie estimada 50,24m²

1.-Retirada da cuberta existente nivelado

2.-Colocación de malla antiherbas

150gr/m² 3.-Aporte de canto rodado

4.-Plantación de especies arbustivas perennes

CONCEPTO	IMPORTE €
Eliminación da cuberta vexetal,e nivelado	225,60
Colocación de malla antiherbas	191
Plantación de vivaces e tapizantes	2960
Aporte de canto rodado	760,20

ORZAMENTO	4.136,80€
13% Gastos xerais	537,80€
6% Beneficio industrial	248,21€
21% IVE	1.033,80€
ORZAMENTO TOTAL	5.956,61€



1.-Arranque de Platanus e Acer existentes

2.-Plantación de 6 ud de Crataegus monogyna

CONCEPTO	IMPORTE €
Arranque de especies existentes	900
Plantación de Crataegus monogyna	1440

ORZAMENTO	2.340€
13% Gastos xerais	304,20€
6% Beneficio industrial	140,40€
21% IVE	491,40€
ORZAMENTO TOTAL	3.276€

Rotonda Rúas Luis Calvo/Perú



Superficie estimada 38,46m²

1.-Retirada da cuberta existente e nivelado 2.-Colocación de malla antiherbas 150gr/m²

3.-Plantación de especies arbustivas e tapizantes perennes

CONCEPTO	IMPORTE €
Eliminación da cuberta vexetal,e nivelado	173,10
Colocación de malla antiherbas	146,15
Plantación de vivaces e tapizantes	2.266

ORZAMENTO	2.585,25€
13% Gastos xerais	336,10€
6% Beneficio industrial	155,11€
21% IVE	646,06€
ORZAMENTO TOTAL	3.722,52€

Asdo. a empresa colaboradora Lagares OCA, S.L:

**José Antonio González
Ferreira**

Máster Enxeñeiro Industrial (Colex. nº 3.011)
Enxeñeiro Agrónomo (Colex. nº 281)
Enxeñeiro T. Mecánica (Colex. nº 2.270)
Especialista en Contratos Públicos (UDIMA)

Isabel Somoza Alonso
Enxeñeira Agrónoma

Xairo Rodríguez Estévez
Enxeñeiro de Telecomunicacións