



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Medio Ambiente

VIII CENTENARIO DEL ESTUDIO GENERAL
**UNIVERSITAS
PALENTINA**
PRIMERA UNIVERSIDAD DE ESPAÑA

ANEXO 2: ESTUDIO ECONOMICO

PRESUPUESTO PARCIAL 1.- MEDIOS HUMANOS

COSTES DE PERSONAL

código precio	uds.	descripción	uds.	precio ud.	subtotal
A1	1	recogida diaria peón día Jornadas efectivas	299	94,96769302	28.395,34 €
A,7	1	Oficiales 1ª conductores of 1ª conductor día Jornadas efectivas	299	112,6386791	33.678,97 €
A.24	1	Absentismo P.A. Para cubrir absentismo personal anterior	5%	62.074,31	3.103,72 €
A,11	0,5	Encargado día Jorn.efectivas	258	118,4632217	15.281,76 €
A,13		Jorn.festivas		132,1857087	- €
Personal Técnico, Administración y talleres					
A,19	0,1	Oficial 1ª mecánicos		32.750,00	3.275,00 €
A,22	0,1	aux.administrativo		24.192,87	2.419,29 €
SUMA					86.154,06 €
A,27		%Coste anual por incremento salarial superior al IPC	0,50%		430,77 €
TOTAL COSTE ANUAL MEDIOS HUMANOS AÑO 2.012					86.584,83 €

PRESUPUESTO PARCIAL 2.- INVERSIONES

código	precio	uds.	descripción	precio ud.	subtotal	años amort	anualidad
Vigilancia y control							
B,2		1	Furgonetas de inspección	15.000,00	15.000,00	10	1.990,02 €
Talleres							
B,27		1	equipos portátil de comunicaciones Trunking (walkies)	829,38	829,38	10	110,03 €
B,28		1	equipos móvil comunicaciones Trunking (vehículos)	838,81	838,81	10	111,28 €
Servicios operativos							
Recogida mecánica							
B,8		1	recolector con gancho grúa	190.000,00	190.000,00	5	44.493,52 €
contenedores							
B,29			contenedores recogida papel 3m3	910,00	0,00	10	0,00 €
código							
precio	uds.	descripción	precio ud.	subtotal			
Instalaciones fijas							
B,33		1	Mobiliario instalaciones fijas	20.000,00	20.000,00	10	2.653,36 €
B,34		2	equipos informáticos	1.200,00	2.400,00	10	318,40 €
TOTAL IMPORTE DE INVERSIONES				229.068,19			
B,35		0,50%	coste de financiación anual media al %				
TOTAL COSTES AMORTIZACION Y FINANCIACION				49.676,61			
TIPO DE INTERES				5,000%			

PRESUPUESTO PARCIAL 3.- SEGUROS

código	uds.	descripción	precio ud.	subtotal
		Vigilancia y control		
C,2	1	Furgonetas de inspección	600,00 €	600,00 €
		Recogida mecánico		
C,8	1	recolector con gancho grúa	1.700,00 €	1.700,00 €
		seguros generales		
C,21	1	"póliza de responsabilidad civil	500,00 €	500,00 €
C,22	1	Póliza de accidentes de trabajo	500,00 €	500,00 €
C,23	1	Póliza de instalaciones fijas, incendio y robo	500,00 €	500,00 €
	1	Otros seguros a justificar	500,00 €	500,00 €
TOTAL COSTE ANUAL SEGUROS				4.300,00 €

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARCIAL 4.- MANTENIMIENTO, EXPLOTACION Y VARIOS

código precio	uds.	descripción	jorn.	carburantes y lubr. precio unidad	mantenimie nto precio unidad	suma carb.mant.	subtotal
Vigilancia y control							
D,2	D,22	1 Furgonetas de inspección	299	8,88	3,69	12,57	3.756,43 €
Talleres							
D,48		1 equipos portátil de comunicaciones Trunking (walkies)	299		0,61	0,61	182,39 €
D,49		1 equipos móvil comunicaciones Trunking (vehículos)	299		0,67	0,67	200,33 €
Servicios operativos							
recogida mecanica							
D,8	D,28	1 recolector con gancho grúa	299	46,50	29,75	76,25	22.798,75 €
contenedores							
D,51		315 contenedores recogida lateral organica	365		0,10	0,1	11.497,50 €
TOTAL IMPORTE CARB. Y MANTENIMIENTO							38.437,40 €

código precio	uds.	descripción	precio unidad	subtotal
COSTES DE INSTALACIONES FIJAS				
D,52		1 Alquiler anual de Parque de maquinaria y talleres	6.000,00	6.000,00
D,53		1 alquiler anual oficinas centrales	6.000,00	6.000,00
TOTAL IMPORTE INSTALACIONES FIJAS				12.000,00
OTROS COSTES				
		1 P.A. Productos desinfectantes	1.700,00	1.700,00
TOTAL OTROS COSTES				1.700,00
TOTAL COSTE ANUAL MANTENIMIENTO, EXPLOTACION, INSTALACIONES FIJAS Y OTROS				52.137,40 €

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

código	uds.	descripción	precio ud.	subtotal
E,1	1	vestuario encargados y capataces	250,00 €	250,00 €
E,2	1	vestuario conductor y maquinista	250,00 €	250,00 €
E,3	1	vestuario sustituciones de conductor	90,00 €	90,00 €
E,4	1	vestuario de peón	250,00 €	250,00 €
E,5	1	vestuario sustituciones de peón	100,00 €	100,00 €
E,6		vestuarios taller y almacén	250,00 €	- €
E,7	1	vestuarios de personal ocasional	85,00 €	85,00 €
E,18	1	equipo de pequeñas reparaciones	900,00 €	900,00 €
E,22	1	equipo de recogida de residuos	230,00 €	230,00 €
E,23	1	materiales talleres y almacén	1.000,00 €	1.000,00 €
E,24	1	material oficina, consumibles..	600,00 €	600,00 €
E,25	4	seguridad y salud laboral por operario	100,00 €	400,00 €
TOTAL COSTE ANUAL VESTUARIOS, E.P.I.s y HERRAMIENTAS				4.155,00 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL COSTES

TOTAL COSTES MEDIOS HUMANOS AÑO 2.013		86.584,83 €
TOTAL COSTES AMORTIZACION Y FINANCIACION		49.676,61 €
TOTAL COSTES SEGUROS		4.300,00 €
TOTAL COSTES MANTENIMIENTO, EXPLOTACION, INSTALACIONES Y OTROS		52.137,40 €
TOTAL VESTUARIOS, E.P.I.s y HERRAMIENTAS		4.155,00 €

SUMA (a) 196.853,85 €

Gastos Generales	F,1	7,00%	13.779,77 €
Beneficio Industrial	F,2	6,00%	11.811,23 €

SUMA 222.444,85 €

I.V.A. 8% s/a 17.795,59 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 240.240,43 €

TOTAL INGRESOS

kgs recogida papel 1.808,521 kg/año
 precio papel 0,1230 € €/KG 222.444,85 €

I.V.A. 8% s/a 17.795,59 €

TOTAL INGRESOS ANUAL 240.240,43 €

DIFERENCIA - €