

ANEJO II

El coste estimado para la prestación del servicio descrito es el siguiente:

A.- COSTES FIJOS**A1.- PERSONAL**

CONCEPTOS	Sueldo Base Anual. (€)	CANTIDAD	DEDICACION %	COSTE UNITARIO(€)	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Jefe de Explotación	71.706,38	1	100	71.706,38	71.706,38
Jefe de Mantenimiento Preventivo	39.321,11	1	100	39.321,11	39.321,11
Jefe de Mantenimiento Correctivo	33.122,95	1	100	33.122,95	33.122,95
Oficial 1ª Mantenimiento	27.307,30	2	100	54.614,60	54.614,60
Oficial 2ª Operador Planta	24.572,63	9	100	221.153,71	221.153,71
Personal auxiliar (Bajas, vacaciones, etc)	24.572,63	1	60	14.743,58	14.743,58
TOTAL PERSONAL (A1)		14			434.662,33

A2.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES MECÁNICAS

CONCEPTOS	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Equipos de bombeo	135.000,00
Actuación Over-Haul en taller oficial de 1 moto-bomba de alta presión anual	30.000,00
Electrobombas sondeos	3.400,00
Valvulas manuales y motorizadas	14.000,00
Ventosas, desagües y retenciones	3.200,00
TOTAL MANT. MECÁNICO (A2)	185.600,00

A3.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONCEPTOS	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Cuadros de baja tensión	20.000,00

Transformadores y receptores de alta tensión	12.000,00
Líneas aéreas (incluida la poda de árboles) y subterráneas de alta tensión	16.500,00
Revisiones oficiales 3-6-9 años equipos ABB, SIEMENS, POWER y VACON (variadores y arrancadores)	10.445,00
Inspección Automatismos GSM, PLCs, sistemas de control SCADA, cable dupline Muro, circuitos de fibra óptica, etc	14.500,00
Inspección Instalación protección catodica	1.500,00
Instrumentos nivel, caudal, sondas, meters, certificación, verificación anual, etc.	9.621,00
TOTAL MANT. ELÉCTRICO (A3)	84.566,00

A4.- SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CONCEPTOS	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Extintores polvo ABC	2.200,00
Extintores de CO2	800,00
Equipos automáticos de extincions por central	1.000,00
TOTAL CONTRA INCENDIOS (A4)	4.000,00

A5.- LABORATORIO OFICIAL FÍSICO-QUÍMICO-BIOLÓGICO

CONCEPTOS	Número/año	Precio	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Análisis de control	221	65,00	14.365,00
Análisis completos	18	600,00	10.800,00
Análisis de captaciones	20	6,00	120,00
TOTAL LABORATORIO (A5)			25.285,00

A6.- SERVICIOS EXTERNOS I MEDIOS AUXILIARES

CONCEPTOS	COSTE TOTAL/ AÑO(€)
Seguro de responsabilidad civil	Cantidad: 900.000,00 € 1.350,00
Seguro de instalaciones	Cantidad: 30.000.000,00 € 30.000,00
Limpieza de depositos	25.264,00
Desratización	4.280,00
Alquiler barca	3.960,00

costs_plec_annex_II_14_pex_revisado[1]

Funcionamiento de furgonetas	10.000,00
Alquiler furgonetas	12.000,00
Servicio de jardinería y poda de terrenos varios	29.560,00
Servicio prevención	5.040,00
Revisión equipos de seguridad	250,00
Comunicaciones (móviles, teléfono, internet, etc.)	580,00
Servicio de vigilancia, limpieza de edificios y estaciones de bombeo	3.125,00
Otros	170,00
Estanterías almacén	10.000,00
Material de oficina	300,00
TOTAL S. EXTERNOS Y M. AUXILIARES (A6)	135.879,00

A7.- INSPECCION NORMATIVA INDUSTRIAL

CONCEPTOS		Coste anual (€)
Inspección APQ, BT, AT, EAP, CI	(según calendario programado 2013-2016)	10.423,33
TOTAL INSPECCIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL (C1)		10.423,33

B.- COSTES VARIABLES**B1.- REACTIVOS**

CONCEPTOS	NaClO ppm	150g/l m3 / día	kg Cl/día	kg NaClO/día	Coste/kg NaClO	Coste anual (€)
Cloración en dep. son Sitges	0,6	17.650	10,59	78,37	0,30	8.581,08
Cloración en dep. Muro	0,4	1.085	0,43	3,21	0,30	351,67
Cloración en dep. son Sant Joan	0,4	1.075	0,43	3,18	0,30	348,43
Cloración en dep. Santa Maria	0,4	475	0,19	1,41	0,30	153,96
Cloración en dep. son Pacs (Palma)	0,4	30850	12,34	91,32	0,30	9.999,10
Cloración en dep. ses Vinyes (Calvià)	0,4	25900	10,36	76,66	0,30	8.394,71

costs_plec_annex_II_14_pex_revisado[1]

Cloración en dep. de Andratx	0,4	4950	1,98	14,65	0,30	1.604,39
Arqueta de Alfàbia	0,6	400	0,24	1,78	0,30	194,47
ETAP (sa Costera+T.Major)	0,6	8750	5,25	38,85	0,30	4.254,08
TOTAL REACTIVOS (B1)						33.881,88

RESÚMEN DE COSTES

A.- COSTES FIJOS	880.415,66 €
B.- COSTES VARIABLES	33.881,88 €

PRESUPUESTO

	€/ AÑO	€/ 3 años
Total ejecución por contrata:	914.297,54	2.742.892,63
IVA (21,00%):	192.002,48	576.007,45
Total ejecución de contrata (con IVA Incluido):	1.106.300,03	3.318.900,08