



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICO-FINANCERA PEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Actualització Març 2024

1. Antecedents

Per a l'elaboració del present document d'actualització de l'Estudi de viabilitat econòmica-financera del contracte de concessió per a l'explotació de la deixalleria municipal de Barberà del Vallès, elaborat al febrer de 2020, s'han utilitzat documents i informació de referència. Entre altra documentació s'han consultat els següents:

- Estudi de viabilitat econòmica-financera del contracte de concessió per a l'explotació de la deixalleria municipal de Barberà del Vallès, elaborat al febrer de 2020.
- Estadístiques de la deixalleria dels anys 2021, 2022 i 2023 (afectació a preus públics).
- Taules salarials del conveni col·lectiu d'aplicació al personal de la deixalleria de Barberà del Vallès.
- Evolució de l'índex dels preus del consum per als anys 2020, 2021, 2022 i 2023 (17,3% en el període global de febrer 2020 a febrer 2024).

2. Objecte

Aquest document d'actualització té per objecte garantir que la viabilitat econòmico-financera pel contracte de concessió per a l'explotació de la deixalleria municipal de Barberà del Vallès.

Cal tenir en compte que el servei contractat en el present expedient de contractació no presenta canvis respecte del servei que va propiciar la redacció de l'Estudi de viabilitat econòmica-financera del contracte de concessió per a l'explotació de la deixalleria municipal de Barberà del Vallès, elaborat al febrer de 2020. Per tant, l'estudi realitzat es considera que a dia d'avui té total validesa en quant a l'anàlisi de l'estructura financera de la concessió, les seves despeses i ingressos i el balanç econòmic del servei concessionat.

Tanmateix, sí que hi ha hagut determinats paràmetres que han patit canvis en els darrers anys i que convé recollir en aquesta actualització. Així, la línia de despesa corresponent a personal, ha de tenir en compte l'actualització de les taules salarials derivades de les revisions del conveni d'aplicació, suposant això un increment de despeses que caldrà tenir en compte en el balanç econòmic.

Així mateix, els ingressos derivats dels preus públics aplicats, també han de ser actualitzats en el balanç per reflectir les dades més fidels a la situació d'activitat actual de la deixalleria.

3. Balanç ANUAL global del servei per l'empresa gestora

La taula següent mostra les despeses i ingressos anuals actualitzats associats a la gestió de la deixalleria per part de l'empresa gestora. L'import correspon al cost total anual del servei públic, per tant, el preu de sortida d'una possible licitació pública del servei.





AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Concepte	Import (€)
Personal (inclou sou brut+substitució vacances+SS empresa)	78.560,97 €
Vigilància	763,00 €
Manteniment instal·lacions	3.519,00 €
Materials informàtica/comunicacions	500,00 €
Seguretat i higiene EPIS	586,80 €
Material oficina	117,30 €
Vestuari	351,90 €
Assegurances	1.407,60 €
Altres despeses	586,50 €
SUBTOTAL 1	86.393,07 €
Despeses generals i administració (7%)	6.047,52 €
Benefici industrial (9%)	7.775,38 €
SUBTOTAL 2	100.215,97 €
50% de preus públics per gestor	-8.034,15 €
SUBTOTAL 3	92.181,82 €
IVA 10%	9.218,18 €
TOTAL	101.400,00 €

Aquest import global anual es pot dividir en costos directes i costos indirectes segons la taula següent. En aquest sentit s'han considerat els costos directes els costos que de manera clara i inequívoca es dediquen exclusivament a la prestació dels serveis de deixalleria. Els costos indirectes es consideren com els costos necessaris perquè l'empresa pugui executar l'objecte del contracte, però que no poden ser assignats a un contracte concret, ja que afecten l'estructura i el funcionament general de l'empresa.

Aquests costos indirectes, no s'han d'imputar íntegrament a un contracte concret, sinó parcialment. Formen part dels costos indirectes el % de despesa indirecta, el % de benefici industrial i l'IVA aplicat sobre aquests imports.

Costos directes	Costos indirectes	Cost total	
78.358,92 €	13.822,90 €	92.181,82 €	Sense IVA
86.194,81 €	15.205,19 €	101.400,00 €	IVA inclòs (10%)

Barberà del Vallès, data de la signatura

El Cap d'Espai Públic i Sostenibilitat

Vist-i-plau,

La Cap d'Àrea de Territori i Medi Ambient

