



INFORME SERVEIS TERRITORIALS

Assumpte: **Estudi de costos per la prestació del servei de neteja viària de Banyoles.**

Ximena Fossa Boix, cap de servei de via pública i medi ambient.

INFORME:

L'objectiu fonamental a obtenir a través dels servei de neteja és que totes les àrees rodades i per als vianants (qualsevol espai urbà d'ús públic) ofereixin un nivell de neteja òptim, entenent per tal la no aparició de restes de tota mena en el sòl, l'acumulació dels mateixos en els punts de recollida i la no existència d'elements que incideixin negativament en l'aspecte del municipi.

HORES PREVISTES DE SERVEI

Les hores previstes del servei són les següents:

	ENCARREGAT	XOFER	PEÓ	CONDUCTOR/PEÓ
1.- SERVEI DE NETEJA ORDINARI	522	2086	8344	462
2.- ALTRES SERVEIS			488	328
TOTAL HORES SERVEIS	522	2086	8832	790
3.- SERVEIS URGENTS				438
TOTAL HORES ANUALS	522	2086	8832	1228

1. COSTOS DE PERSONAL

D'acord amb el que estableix l'art. 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, i en els contractes on el cost dels salaris de les persones que l'executin formin part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació, indicarà de forma desglosada els costos salarials a partir del conveni laboral de referència.

El conveni aplicable a aquest contracte és *Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riego, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.*

Aquest conveni no fa cap distinció de gènere.

Així mateix, atès que aquest conveni no incorpora les taules salarials aplicables, per això, pel càlcul dels costos salarials s'han tingut en compte les taules salarials que s'apliquen als treballadors del servei de recollida de residus de Banyoles, amb el següent resultat:



Conveni recollida residus Mateixos sous del 2021 al 2025	2024	Preu hora
Encarregat de 2ª	36.204,34 €	19,89 €
Conductor neteja	30.727,81 €	16,88 €
operari neteja	25.830,77 €	14,19 €

Preu hores extres normals		17,13 €	Segons taula salarial conveni Pla de l'estany
Preu hores extres festives		19,73 €	

Tenint en compte les necessitats de servei:

- 1 encarregat a 25% de jornada
- 1 xofer a 100% jornada
- 5 peons a 100% de jornada

I aplicant un 9% de despeses per absentisme i un 34% de despeses de seguretat social, i un increment d'un 2% anual a partir del 2026 i durant tota la durada del contracte (10 anys), els costos de personal del servei son els següents:

COSTOS PERSONAL SERVEIS ORDINARIS	
Encarregat de 2ª	10.373,94 €
Conductor / Conductor peó	48.556,69 €
operari neteja	125.350,20 €
Total	184.280,83 €
Absentisme i vacances (9%)	16.585,27 €
Total salaris	200.866,10 €
Seguretat Social 34%	68.294,47 €
Total cost empresa	269.160,58 €

COSTOS PERSONAL SERVEIS URGENTS	
Encarregat de 2ª	
Conductor / Conductor peó	7.503,97 €
operari neteja	
Total	7.503,97 €
Absentisme i vacances (0%)	0,00 €
Total salaris	7.503,97 €
Seguretat Social 34%	2.551,35 €
Total cost empresa	10.055,32 €

ALTRES COSTOS DEL SERVEI

2. COSTOS MAQUINARIA

VEHICLE ESCOMBRADORA

Per la prestació del servei cal que el contractista disposi d'una màquina escombradora mecànica de 6 amb sistema d'arrossegament o doble/combinat.

Per calcular el cost d'amortització de la maquinaria s'ha tingut en compte els càlculs del préstec francès, amb el següent resultat:

Cost escombradora	200.000,00 €
Anys amortització	10
Tipus interès	5,00%

Anys	Anualitats	Interessos	Amortització	Capital viu	Capital amortitzat
0				200.000,00	
1	25.900,91	10.000,00	15.900,91	184.099,09	15.900,91
2	25.900,91	9.204,95	16.695,96	167.403,12	32.596,88
3	25.900,91	8.370,16	17.530,76	149.872,37	50.127,63
4	25.900,91	7.493,62	18.407,30	131.465,07	68.534,93
5	25.900,91	6.573,25	19.327,66	112.137,41	87.862,59
6	25.900,91	5.606,87	20.294,04	91.843,36	108.156,64
7	25.900,91	4.592,17	21.308,75	70.534,62	129.465,38
8	25.900,91	3.526,73	22.374,18	48.160,43	151.839,57
9	25.900,91	2.408,02	23.492,89	24.667,54	175.332,46
10	25.900,91	1.233,38	24.667,54	0,00	200.000,00

VEHICLE ELÈCTRIC AMB CAIXA

Per la prestació del servei cal que el contractista disposi d'un vehicle elèctric amb caixa i hidronetejador elèctric de 180 bars, 8 litres minut amb carret i dipòsit de 200 litres.

Per calcular el cost d'amortització de la maquinaria s'ha tingut en compte els càlculs del préstec francès, amb el següent resultat:

Cost vehicle	48.000,00 €
Anys amortització	10
Tipus interès	5,00%

Anys	Anualitats	Interessos	Amortització	Capital viu	Capital amortitzat
------	------------	------------	--------------	-------------	--------------------

0				48.000,00	
1	6.216,22	2.400,00	3.816,22	44.183,78	3.816,22
2	6.216,22	2.209,19	4.007,03	40.176,75	7.823,25
3	6.216,22	2.008,84	4.207,38	35.969,37	12.030,63
4	6.216,22	1.798,47	4.417,75	31.551,62	16.448,38
5	6.216,22	1.577,58	4.638,64	26.912,98	21.087,02
6	6.216,22	1.345,65	4.870,57	22.042,41	25.957,59
7	6.216,22	1.102,12	5.114,10	16.928,31	31.071,69
8	6.216,22	846,42	5.369,80	11.558,50	36.441,50
9	6.216,22	577,93	5.638,29	5.920,21	42.079,79
10	6.216,22	296,01	5.920,21	0,00	48.000,00

3. COSTOS COMBUSTIBLE

Per calcular aquesta despesa s'ha previst un consum de 41 litres per cada dia de servei, i a un preu de 1,70 €/litre, amb el següent resultat:

Combustible 1 MÀQUINA	21.816,10 €
Consum litres	41
Dies	313
Preu litre	1,70 €
Hores de servei	2191
preu combustible per hora	9,96 €

4. COSTOS BUFADORS ELÈCTRICS

Per la prestació del servei cal que el contractista disposi de dos bufadors elèctrics.

Per calcular el cost d'amortització dels bufadors s'ha tingut en compte els càlculs del préstec francès, amb el següent resultat:

Cost bufadors	9.000,00 €
Anys amortització	8
Tipus interès	5,00%

Per calcular el cost d'amortització dels bufadors s'ha tingut en compte els càlculs del préstec francès, amb el següent resultat:

Anys	Anualitats	Interessos	Amortització	Capital viu	Capital amortitzat
0				9.000,00	
1	1.392,50	450,00	942,50	8.057,50	942,50



2	1.392,50	402,88	989,62	7.067,88	1.932,12
3	1.392,50	353,39	1.039,10	6.028,78	2.971,22
4	1.392,50	301,44	1.091,06	4.937,72	4.062,28
5	1.392,50	246,89	1.145,61	3.792,11	5.207,89
6	1.392,50	189,61	1.202,89	2.589,22	6.410,78
7	1.392,50	129,46	1.263,04	1.326,19	7.673,81
8	1.392,50	66,31	1.326,19	0,00	9.000,00

5. COSTOS ALTRES SERVEIS

Les despeses sobre la maquinària tingudes en compte per calcular el cost dels serveis son les següents:

Altres despeses	16.000,00 €
Assegurances	5.000,00
Manteniment, recanvis, bosses i raspalls.	11.000,00

6. COSOTS TOTALS

Els costos anuals del servei de neteja viària, per a cada anualitat de contracte són els següents:

COSTOS ANUALS SERVEI ORDINARI	Increment del 2% a partir del 2026					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
COSTOS DIRECTES						
personal	269.160,58	269.160,58	274.543,79	280.034,66	285.635,36	291.348,06
maquinaria escombradora, vehicle elèctric i bufadors (amortització)	33.509,63	33.509,63	33.509,63	33.509,63	33.509,63	33.509,63
combustible	21.816,10	21.816,10	21.816,10	21.816,10	21.816,10	21.816,10
Assegurança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manteniment	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total CD	340.486,31	340.486,31	345.869,52	351.360,39	356.961,09	362.673,79
COSTOS INDIRECTES						
Despeses generals (5%)	17.024,32	17.024,32	17.293,48	17.568,02	17.848,05	18.133,69
Benefici industrial (4%)	13.619,45	13.619,45	13.834,78	14.054,42	14.278,44	14.506,95
Total CI	30.643,77	30.643,77	31.128,26	31.622,44	32.126,50	32.640,64
Total costos	371.130,07	371.130,07	376.997,78	382.982,83	389.087,59	395.314,44
IVA (10%)	37.113,01	37.113,01	37.699,78	38.298,28	38.908,76	39.531,44
TOTAL COST SERVEI	408.243,08	408.243,08	414.697,55	421.281,11	427.996,34	434.845,88



combustible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteniment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CD	10.055,32	10.055,32	10.256,42	10.461,55	10.670,78	10.884,20
TOTAL COSTOS DIRECTES	350.541,62	350.541,62	356.125,94	361.821,95	367.631,87	373.557,99
Despeses generals (5%)	17.527,08	17.527,08	17.806,30	18.091,10	18.381,59	18.677,90
Benefici industrial (4%)	14.021,66	14.021,66	14.245,04	14.472,88	14.705,27	14.942,32
TOTAL COSTOS INDIRECTES	31.548,75	31.548,75	32.051,33	32.563,98	33.086,87	33.620,22
Total CD+CI	382.090,37	382.090,37	388.177,28	394.385,92	400.718,74	407.178,21
IVA (10%)	38.209,04	38.209,04	38.817,73	39.438,59	40.071,87	40.717,82
TOTAL COSTOS SERVEIS	420.299,41	420.299,41	426.995,00	433.824,51	440.790,61	447.896,03

La durada del contracte és de 5 anys, amb dues possibles pròrrogues de 3 i 2 anys més. La data previst d'inici del servei és el 1.9.2024.

Els costos anuals del servei de neteja viària, per a cada anualitat de les possibles pròrrogues de contracte són els següents:

COSTOS ANUALS SERVEI ORDINARI	Increment del 2% a partir del 2026				
	2030	3031	3032	2033	2034
COSTOS DIRECTES					
personal	297.175,03	303.118,53	309.180,90	315.364,51	321.671,80
maquinaria escombradora (amortització)	33.509,63	33.509,63	33.509,63	33.509,63	33.509,63
combustible	21.816,10	21.816,10	21.816,10	21.816,10	21.816,10
Assegurança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manteniment	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total CD	368.500,76	374.444,26	380.506,63	386.690,25	392.997,54
COSTOS INDIRECTES					
Despeses generals (5%)	18.425,04	18.722,21	19.025,33	19.334,51	19.649,88
Benefici industrial (4%)	14.740,03	14.977,77	15.220,27	15.467,61	15.719,90
Total CI	33.165,07	33.699,98	34.245,60	34.802,12	35.369,78
Total costos	401.665,82	408.144,24	414.752,22	421.492,37	428.367,31
IVA (10%)	40.166,58	40.814,42	41.475,22	42.149,24	42.836,73
TOTAL COST SERVEI	441.832,41	448.958,66	456.227,45	463.641,60	471.204,04



COSTOS ANUALS SERVEI EXTRAORDINARI		Increment del 2% a partir del 2026			
Anualitat	2030	3031	3032	3033	2034
COSTOS DIRECTES					
personal	11.101,88	11.323,92	11.550,40	11.781,41	12.017,03
maquinaria escombradora (amortització)					
combustible	0	0	0	0	0
Assegurança					
Manteniment					
Total CD	11.101,88	11.323,92	11.550,40	11.781,41	12.017,03
COSTOS INDIRECTES					
Despeses generals (5%)	555,09	566,20	577,52	589,07	600,85
Benefici industrial (4%)	444,08	452,96	462,02	471,26	480,68
Total CI	999,17	1.019,15	1.039,54	1.060,33	1.081,53
Total costos	12.101,05	12.343,07	12.589,93	12.841,73	13.098,57
IVA (10%)	1210,105	1234,307	1258,993	1.284,17	1.309,86
TOTAL COST SERVEI	13.311,16	13.577,38	13.848,93	14.125,91	14.408,42
Cost unitari (487,20 hores/anuals)	30,39 €	30,99 €	31,61 €	32,25 €	32,89 €

Banyoles, a la data de la signatura electrònica.
Ximena Fossa Boix.
Cap de servei de via pública i medi ambient.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT