

---

**ORGANISME IMPULSOR**



**Ajuntament  
de Navarcles**

---

**DATA**

JULIOL 2024

---

**SERVEI**

**ESTUDI ECONÒMIC I DIMENSIONAMENT PEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA  
DE RESIDUS MUNICIPALS DE NAVARCLES.**

**ACTUALITZAT A JULIOL DE 2024.**



## ÍNDEX DE CONTINGUTS

<b>1. ESTUDI DELS COSTOS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TAULA D'INVERSIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>3. COSTOS UNITARIS .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. COSTOS UNITARIS DE VEHICLES .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. COSTOS UNITARIS DE PERSONAL .....</b>	<b>5</b>
3.2.1. TAULES SALARIALS .....	5
<b>4. COSTOS CONSUMIBLES .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1. COSTOS DE TECNOLOGIA.....</b>	<b>6</b>
<b>4.2. CONSUMIBLES DEL SERVEI PORTA A PORTA.....</b>	<b>6</b>
<b>5. ALTRES DESPESES .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2. ALTRES COSTOS .....</b>	<b>7</b>
5.2.1. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL .....	7
5.2.2. IMPOSTOS .....	7
<b>6. PRESSUPOST DEL SERVEI .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2. PRESSUPOST PER ANYS DE LICITACIÓ .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2. INCREMENT PROMIG RESPECTE A PROJECTE .....</b>	<b>17</b>
<b>6.2. PRESSUPOST BASIC DE LICITACIÓ .....</b>	<b>17</b>
<b>7. BALANÇ INGRESSOS I DESPESES.....</b>	<b>18</b>
<b>7.1. INGRESSOS .....</b>	<b>18</b>
<b>7.2. DESPESES .....</b>	<b>19</b>
<b>7.3. BALANÇ INGRESSOS - DESPESES .....</b>	<b>19</b>

## 1. ESTUDI DELS COSTOS

Per tall de detallar concretament els costos es desenvolupa un estudi de costos del servei objecte de la licitació. L'estructura del cost del servei està formada pels següents punts:

- Cost del personal que realitzarà la prestació dels serveis, i comprèn les retribucions totals i les càrregues socials corresponents.
- S'hi comprenen els costos d'amortització, finançament, lloguers i consumibles dels equips mòbils, infraestructures, utilitatges així com d'altres materials i serveis que haurà d'incorporar el contracte.
- S'incorpora també els percentatges de repercussió de les despeses indirectes, benefici industrial i l'IVA vigent.
- En el cas del servei de recollida de residus també s'incorporen els costos i ingressos procedents del tractament de les diferents fraccions recollides, amb l'objectiu final de quadrar un balanç del servei de recollida de residus.

## 2. TAULA D'INVERSIONS

TAULA D'INVERSIONS NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES						
Descripció	Unitats	Inversió unitària	Inversió total	Període amortització	Tipus d'interès	Amortització total anual
TAG RFID per instal·lar als cubells marrons de 25L	2.700	1,48 €	3.996,00 €	4	3,50%	1.087,92 €
Cubell multifracció 40L + TAG	2.700	8,50 €	22.950,00 €	4	3,50%	6.248,16 €
Reposició de cubells de 25L + TAG (20%)	540	5,50 €	2.970,00 €	4	3,50%	808,59 €
Reposició de cubells de 25L + TAG (5%/any - 3 anys)	405	5,50 €	2.227,50 €	4	3,50%	606,44 €
Reposició de cubells de 40L + TAG (5% any - 3 anys)	405	7,50 €	3.037,50 €	4	3,50%	826,96 €
Bujols verds de 120/240L TAG per la fracció VIDRE	15	49,00 €	735,00 €	4	3,50%	200,10 €
Bujols verds de 40L TAG per la fracció VIDRE	30	7,50 €	225,00 €	4	3,50%	61,26 €
Bujols verds de 240L tancament i boca reductora pel VIDRE a les àrees d'aportació	12	65,00 €	780,00 €	4	3,50%	212,36 €
Reposició bujols recollida comercial (4ut/any - 4 anys)	16	49,00 €	784,00 €	4	3,50%	213,44 €
Reposició contenidors àrea (2ut/any - 4 anys)	32	180,00 €	5.760,00 €	4	3,50%	1.568,17 €
Reposició contenidors Mercat, festes (3ut/any - 4 anys)	12	49,00 €	588,00 €	4	3,50%	160,08 €
Tancaments electrònics per FORM i Resta	16	900,00 €	14.400,00 €	4	3,50%	3.920,42 €
Plataforma web gestió dades	1	5.000,00 €	5.000,00 €	4	3,50%	1.361,26 €
Equips de lectura de TAGs per operaris	3	1.000,00 €	3.000,00 €	4	3,50%	816,75 €
Equips de lectura de TAGs per informador	1	1.000,00 €	1.000,00 €	4	3,50%	272,25 €
Unitats GPS embarcat	4	1.000,00 €	4.000,00 €	4	3,50%	1.089,00 €
<b>TOTAL UTILLATGE I TECNOLOGIA</b>			<b>71.453,00 €</b>			<b>19.453,16 €</b>
Campanya comunicativa	1	29.070,96 €	29.070,96 €	4	3,50%	7.914,60 €
<b>TOTAL CAMPANYA COMUNICATIVA</b>			<b>29.070,96 €</b>			<b>7.914,60 €</b>
<b>TOTAL TAULA D'INVERSIONS</b>			<b>100.523,96 €</b>			<b>27.367,76 €</b>



### 3. COSTOS UNITARIS

#### 3.1. COSTOS UNITARIS DE VEHICLES

COSTOS UNITARIS DE VEHICLES						
Vehicles	Combustible	Reparacions	Assegurances	Manteniment	Lloguer	TOTAL
Camió bicompartimentat de 23m3	11,00 €	4,50 €	0,80 €	5,50 €	17,02 €	<b>38,82 €</b>
Camió bicompartimentat de 11m3	5,00 €	1,50 €	0,40 €	2,50 €	9,28 €	<b>18,68 €</b>
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	5,00 €	1,50 €	0,80 €	2,50 €	8,51 €	<b>18,31 €</b>
Furgó hidronetejador	2,00 €	1,50 €	0,80 €	1,00 €	7,74 €	<b>13,04 €</b>
Furgoneta	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,50 €	-	<b>4,50 €</b>

En primer lloc, el càlcul d'amortització es calcula a través del préstec francès.

#### 3.2. COSTOS UNITARIS DE PERSONAL

##### 3.2.1. TAULES SALARIALS

Es deriven de les retribucions salarials i extrasalarials meritedes pel personal de l'empresa que s'adscriurà al servei, i la repercussió de les càrregues socials vigents aplicables a cada cas. Les retribucions salarials comprenen tots els conceptes pactats amb el personal i la repercussió del cost de substitucions, en casos de faltes i baixes per malaltia. Els preus inclouen:

- **Retribucions:** comprenen el salari base i els diferents complements retribuïts pactats. En el càlcul del cost de cadascuna de les categories del personal es detallen tots els conceptes que componen la taula retributiva convinguda.
- **Seguretat social:** el cost de la Seguretat Social ve determinat per l'aplicació dels diferents tipus de cotització sobre les bases aplicables. La base de cotització inclou tots els devengaments retributius, indicats a l'apartat anterior a excepció de les retribucions extrasalarials, d'acord amb el previst a l'article 73 de la Llei General de la Seguretat Social i amb la única limitació imposada per les bases màximes de cotització.
- **Accidents de treball i malalties professionals:** sobre idèntica base de cotització que la indicada per les contingències anteriors, els tipus de cotització d'accidents de treball i malalties professionals a càrrec exclusiu aprovades pel Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre, reduïts a un 10%.
- **Costos extra salarials:** consisteix en l'estimació d'un percentatge sobre les retribucions que cobreixi les substitucions al lloc de treball conseqüència de les faltes justificades o no, del personal adscrit a cadascun dels serveis. En aquest cas s'ha estimat en un 2%.



COSTOS UNITARIS DE PERSONAL			
Categoria	Cost empresa	Hores anuals	€/hora
Conductor diürn	33.504,55 €	1.800	18,61 €
Peó diürn	31.517,25 €	1.800	17,51 €
Conductor nocturn	36.855,00 €	1.800	20,48 €
Peó nocturn	34.668,98 €	1.800	19,26 €
Peó especialitzat	33.500,00 €	1.800	18,61 €
Plus encarregat (conductor)	12.500,00 €	1.800	6,94 €
Informador ambiental	40.023,53 €	1.800	22,24 €

## 4. COSTOS CONSUMIBLES

### 4.1. COSTOS DE TECNOLOGIA

Els tancaments electrònics per contenidors i bujols que es destaquen a la taula anterior corresponen als contenidors de rebuig i els bujols de FORM de l'àrea d'emergència i les àrees d'aportació. També el manteniment de lectors i l'aplicació web.

MANTENIMENT TECNOLOGIA			
Número	Descripció	Cost unitari	Cost anual
12	Manteniment Web	60,00 €	720,00 €
12	Manteniment tancaments (16 ut.)	160,00 €	1.920,00 €
12	Manteniment lector Porta a Porta (5 ut.)	100,00 €	1.200,00 €
			<b>3.840,00 €</b>

### 4.2. CONSUMIBLES DEL SERVEI PORTA A PORTA

Es preveu l'aportació de bosses compostables, bosses per la recollida de tèxtil i l'aportació de les etiquetes per tèxtil sanitari.

CONSUMIBLES SERVEI PAP			
Número	Descripció	Cost unitari	Cost anual
156.000	Bosses compostables usuaris domèstics 10L	0,05 €	7.800,00 €
15.600	Bosses compostables usuaris comercials 40L	0,25 €	3.900,00 €
10.000	Adhesius identificadors - Teixit sanitari	0,01 €	100,00 €
16.200	Bosses semitransparents vermelles (40L)	0,308 €	4.989,60 €
			<b>16.789,60 €</b>



## 5. ALTRES DESPESES

### 5.2. ALTRES COSTOS

#### 5.2.1. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

Tant un com l'altre factor s'apliquen en forma de percentatge sobre el valor d'execució del servei, resultant de l'aplicació de les unitats d'obra i preus unitaris corresponents. El percentatge total correspon a la repercussió del 6% de despeses generals i el 6% de benefici industrial de l'empresa on a la base del càlcul s'hi inclouen les despeses generals. Es consideren com despeses generals els costos relacionats amb els personal directiu i administratiu, vestuari i altres eventualitats no comptabilitzades.

#### 5.2.2. IMPOSTOS

D'acord amb la normativa aplicable, es repercuteix l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) amb el tipus del 10%.

## 6. PRESSUPOST DEL SERVEI

### 6.2. PRESSUPOST PER ANYS DE LICITACIÓ

PRESSUPOST NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES. ANY 1				
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip centre)	Hores	Preu/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturn	1.057,97	20,48 €	21.662,04 €	
Peó nocturn	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	1.057,97	18,68 €	19.766,47 €	61.805,68 €
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip perifèria)				
Conductor nocturn	1.057,97	20,48 €	21.662,04 €	
Peó nocturn 1	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Peó nocturn 2	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	1.057,97	38,82 €	41.069,95 €	103.486,32 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip centre)				
Conductor nocturn	464,17	20,48 €	9.503,95 €	
Peó nocturn	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	464,17	18,68 €	8.672,30 €	27.116,48 €



Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip perifèria)				
Conductor nocturn	464,17	20,48 €	9.503,95 €	
Peó nocturn 1	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Peó nocturn 2	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	464,17	38,82 €	18.018,93 €	45.403,35 €
Recollida i transport VIDRE				
Conductor diürn	317,96	18,61 €	5.918,32 €	
Peó diürn	317,96	17,51 €	5.567,28 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	317,96	18,68 €	5.940,48 €	17.426,08 €
Reforç comercial PAPER+FORM				
Conductor diürn	156,00	18,61 €	2.903,73 €	
Peó diürn	156,00	17,51 €	2.731,50 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	156,00	18,68 €	2.914,60 €	8.549,82 €
Recollida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUS TÈXTILS				
Peó especialitzat	208,56	18,61 €	3.881,53 €	
Peó diürn	208,56	17,51 €	3.651,80 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	208,56	18,31 €	3.818,67 €	11.352,00 €
Servei BRIGADA DE REFORÇ + MERCAT				
Peó especialitzat	260,70	18,61 €	4.851,92 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,31 €	4.773,34 €	9.625,26 €
Servei NETEJA I MANTENIMENT CONTENIDORS I ÀREES				
Peó especialitzat	125,33	18,61 €	2.332,59 €	
Furgó hidronetejador	125,33	13,04 €	1.633,86 €	3.966,45 €
Servei INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental			19.421,33 €	
Furgoneta	231,07	4,50 €	1.039,82 €	20.461,15 €
ALTRES				
Cap de servei			12.500,00 €	
Base del servei			12.000,00 €	24.500,00 €
CONSUMIBLES ANUALS NO AMORTITZABLES				
Bosses i etiquetes			16.789,60 €	
Manteniment de tecnologia			3.840,00 €	20.629,60 €
AMORTITZACIONS DEL CONTRACTE				
Amortització utilatge			11.993,48 €	





Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
SUBTOTAL CONTRACTE				381.689,95 €
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.816,90 €	
Despeses generals (6%)			23.130,41 €	
Benefici industrial (6%)			23.130,41 €	
SUBTOTAL CONTRACTE				431.767,67 €
IVA (10%)			43.176,77 €	
TOTAL CONTRACTE				474.944,44 €



Revisió anual vehicles consumibles i personal

1,5%

PRESSUPOST NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES. ANY 2				
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip centre)	Hores	Preu/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturn	1.057,97	20,78 €	21.986,97 €	
Peó nocturn	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	1.057,97	18,96 €	20.062,97 €	62.732,76 €
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip perifèria)				
Conductor nocturn	1.057,97	20,78 €	21.986,97 €	
Peó nocturn 1	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Peó nocturn 2	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	1.057,97	39,40 €	41.686,00 €	105.038,62 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip centre)				
Conductor nocturn	464,17	20,78 €	9.646,51 €	
Peó nocturn	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	464,17	18,96 €	8.802,38 €	27.523,23 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip perifèria)				
Conductor nocturn	464,17	20,78 €	9.646,51 €	
Peó nocturn 1	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Peó nocturn 2	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	464,17	39,40 €	18.289,22 €	46.084,40 €
Recollida i transport VIDRE				
Conductor diürn	317,96	18,89 €	6.007,10 €	
Peó diürn	317,96	17,77 €	5.650,79 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	317,96	18,96 €	6.029,58 €	17.687,47 €
Reforç comercial PAPER+FORM				
Conductor diürn	156,00	18,89 €	2.947,28 €	
Peó diürn	156,00	17,77 €	2.772,47 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	156,00	18,96 €	2.958,32 €	8.678,07 €
Recollida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUS TÈXTILS				
Peó especialitzat	208,56	18,89 €	3.939,76 €	
Peó diürn	208,56	17,77 €	3.706,58 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	208,56	18,31 €	3.818,67 €	11.465,00 €
Servei BRIGADA DE REFORÇ + MERCAT				



Peó especialitzat	260,70	18,89 €	4.924,70 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,31 €	4.773,34 €	9.698,03 €
<b>Servei NETEJA I MANTENIMENT CONTENIDORS I ÀREES</b>				
Peó especialitzat	125,33	18,89 €	2.367,58 €	
Furgó hidronetejador	125,33	13,23 €	1.658,36 €	4.025,95 €
<b>Servei INFORMADOR AMBIENTAL</b>				
Informador ambiental			19.712,65 €	
Furgoneta	231,07	4,57 €	1.055,42 €	20.768,07 €
<b>ALTRES</b>				
Cap de servei			12.687,50 €	
Base del servei			12.180,00 €	24.867,50 €
<b>CONSUMIBLES ANUALS NO AMORTITZABLES</b>				
Bosses i etiquetes			17.041,44 €	
Manteniment de tecnologia			3.897,60 €	20.939,04 €
<b>AMORTITZACIONS DEL CONTRACTE</b>				
Amortització utilatge			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>386.875,90 €</b>
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.868,76 €	
Despeses generals (6%)			23.444,68 €	
Benefici industrial (6%)			23.444,68 €	
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>437.634,02 €</b>
IVA (10%)			43.763,40 €	
<b>TOTAL CONTRACTE</b>				<b>481.397,42 €</b>



Revisió anual vehicles consumibles i personal

1,5%

PRESSUPOST NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES. ANY 3				
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip centre)	Hores	Preu/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturn	1.057,97	21,09 €	22.316,77 €	
Peó nocturn	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	1.057,97	19,25 €	20.363,91 €	63.673,75 €
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip perifèria)				
Conductor nocturn	1.057,97	21,09 €	22.316,77 €	
Peó nocturn 1	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Peó nocturn 2	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	1.057,97	39,99 €	42.311,29 €	106.614,20 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip centre)				
Conductor nocturn	464,17	21,09 €	9.791,21 €	
Peó nocturn	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	464,17	19,25 €	8.934,42 €	27.936,07 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip perifèria)				
Conductor nocturn	464,17	21,09 €	9.791,21 €	
Peó nocturn 1	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Peó nocturn 2	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	464,17	39,99 €	18.563,56 €	46.775,66 €
Recollida i transport VIDRE				
Conductor diürn	317,96	19,18 €	6.097,20 €	
Peó diürn	317,96	18,04 €	5.735,55 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	317,96	19,25 €	6.120,03 €	17.952,79 €
Reforç comercial PAPER+FORM				
Conductor diürn	156,00	19,18 €	2.991,49 €	
Peó diürn	156,00	18,04 €	2.814,05 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	156,00	19,25 €	3.002,69 €	8.808,24 €
Recollida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUS TÈXTILS				
Peó especialitzat	208,56	19,17 €	3.998,85 €	
Peó diürn	208,56	18,04 €	3.762,17 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	208,56	18,58 €	3.875,95 €	11.636,98 €
Servei BRIGADA DE REFORÇ + MERCAT				



Peó especialitzat	260,70	19,17 €	4.998,57 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,58 €	4.844,94 €	9.843,50 €
<b>Servei NETEJA I MANTENIMENT CONTENIDORS I ÀREES</b>				
Peó especialitzat	125,33	19,17 €	2.403,10 €	
Furgó hidronetejador	125,33	13,43 €	1.683,24 €	4.086,34 €
<b>Servei INFORMADOR AMBIENTAL</b>				
Informador ambiental		0,00 €	20.008,34 €	
Furgoneta	231,07	4,64 €	1.071,25 €	21.079,59 €
<b>ALTRES</b>				
Cap de servei			12.877,81 €	
Base del servei			12.362,70 €	25.240,51 €
<b>CONSUMIBLES ANUALS NO AMORTITZABLES</b>				
Bosses i etiquetes			17.297,07 €	
Manteniment de tecnologia			3.956,06 €	21.253,13 €
<b>AMORTITZACIONS DEL CONTRACTE</b>				
Amortització utilatge			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>392.268,52 €</b>
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.922,69 €	
Despeses generals (6%)			23.771,47 €	
Benefici industrial (6%)			23.771,47 €	
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>443.734,16 €</b>
IVA (10%)			44.373,42 €	
<b>TOTAL CONTRACTE</b>				<b>488.107,57 €</b>



Revisió anual vehicles consumibles i personal

1,5%

PRESSUPOST NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES. ANY 4				
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip centre)	Hores	Preu/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturn	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peó nocturn	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	1.057,97	19,54 €	20.669,37 €	64.628,86 €
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip perifèria)				
Conductor nocturn	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peó nocturn 1	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Peó nocturn 2	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	1.057,97	40,59 €	42.945,96 €	108.213,41 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip centre)				
Conductor nocturn	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peó nocturn	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	464,17	19,54 €	9.068,43 €	28.355,11 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip perifèria)				
Conductor nocturn	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peó nocturn 1	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Peó nocturn 2	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	464,17	40,59 €	18.842,01 €	47.477,30 €
Recollida i transport VIDRE				
Conductor diürn	317,96	19,46 €	6.188,66 €	
Peó diürn	317,96	18,31 €	5.821,59 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	317,96	19,54 €	6.211,83 €	18.222,08 €
Reforç comercial PAPER+FORM				
Conductor diürn	156,00	19,46 €	3.036,36 €	
Peó diürn	156,00	18,31 €	2.856,27 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	156,00	19,54 €	3.047,73 €	8.940,36 €
Recollida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUS TÈXTILS				
Peó especialitzat	208,56	19,46 €	4.058,84 €	
Peó diürn	208,56	18,31 €	3.818,61 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	208,56	18,86 €	3.934,09 €	11.811,53 €
Servei BRIGADA DE REFORÇ + MERCAT				



Peó especialitzat	260,70	19,46 €	5.073,54 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,86 €	4.917,61 €	9.991,16 €
<b>Servei NETEJA I MANTENIMENT CONTENIDORS I ÀREES</b>				
Peó especialitzat	125,33	19,46 €	2.439,14 €	
Furgó hidronetejador	125,33	13,63 €	1.708,49 €	4.147,63 €
<b>Servei INFORMADOR AMBIENTAL</b>				
Informador ambiental		0,00 €	20.308,46 €	
Furgoneta	231,07	4,71 €	1.087,32 €	21.395,79 €
<b>ALTRES</b>				
Cap de servei			13.070,98 €	
Base del servei			12.548,14 €	25.619,12 €
<b>CONSUMIBLES ANUALS NO AMORTITZABLES</b>				
Bosses i etiquetes			17.556,52 €	
Manteniment de tecnologia			4.015,40 €	21.571,93 €
<b>AMORTITZACIONS DEL CONTRACTE</b>				
Amortització utilatge			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>397.742,04 €</b>
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.977,42 €	
Despeses generals (6%)			24.103,17 €	
Benefici industrial (6%)			24.103,17 €	
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>449.925,79 €</b>
IVA (10%)			44.992,58 €	
<b>TOTAL CONTRACTE</b>				<b>494.918,37 €</b>



PRESSUPOST NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES. PRORROGA				
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip centre)	Hores	Preu/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturn	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peó nocturn	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	1.057,97	19,54 €	20.669,37 €	64.628,86 €
Recollida i transport ENVASOS+FORM (equip perifèria)				
Conductor nocturn	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peó nocturn 1	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Peó nocturn 2	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	1.057,97	40,59 €	42.945,96 €	108.213,41 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip centre)				
Conductor nocturn	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peó nocturn	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	464,17	19,54 €	9.068,43 €	28.355,11 €
Recollida i transport PAPER+REBUIG+OLI (equip perifèria)				
Conductor nocturn	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peó nocturn 1	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Peó nocturn 2	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentat de 23m3	464,17	40,59 €	18.842,01 €	47.477,30 €
Recollida i transport VIDRE				
Conductor diürn	317,96	19,46 €	6.188,66 €	
Peó diürn	317,96	18,31 €	5.821,59 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	317,96	19,54 €	6.211,83 €	18.222,08 €
Reforç comercial PAPER+FORM				
Conductor diürn	156,00	19,46 €	3.036,36 €	
Peó diürn	156,00	18,31 €	2.856,27 €	
Camió bicompartimentat d'11m3	156,00	19,54 €	3.047,73 €	8.940,36 €
Recollida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUS TÈXTILS				
Peó especialitzat	208,56	19,46 €	4.058,84 €	
Peó diürn	208,56	18,31 €	3.818,61 €	
Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	208,56	18,86 €	3.934,09 €	11.811,53 €
Servei BRIGADA DE REFORÇ + MERCAT				
Peó especialitzat	260,70	19,46 €	5.073,54 €	





Camió caixa oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,86 €	4.917,61 €	9.991,16 €
<b>Servei NETEJA I MANTENIMENT CONTENIDORS I ÀREES</b>				
Peó especialitzat	125,33	19,46 €	2.439,14 €	
Furgó hidronetejador	125,33	13,63 €	1.708,49 €	4.147,63 €
<b>Servei INFORMADOR AMBIENTAL</b>				
Informador ambiental		0,00 €	20.308,46 €	
Furgoneta	231,07	4,71 €	1.087,32 €	21.395,79 €
<b>ALTRES</b>				
Cap de servei			13.070,98 €	
Base del servei			12.548,14 €	25.619,12 €
<b>CONSUMIBLES ANUALS NO AMORTITZABLES</b>				
Bosses i etiquetes			17.556,52 €	
Manteniment de tecnologia			4.015,40 €	21.571,93 €
<b>AMORTITZACIONS DEL CONTRACTE</b>				
Amortització utilatge			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>370.374,27 €</b>
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.703,74 €	
Despeses generals (6%)			22.222,46 €	
Benefici industrial (6%)			22.222,46 €	
<b>SUBTOTAL CONTRACTE</b>				<b>418.522,93 €</b>
IVA (10%)			41.852,29 €	
<b>TOTAL CONTRACTE</b>				<b>460.375,22 €</b>

## 6.2. INCREMENT PROMIG RESPECTE PLEC ANTERIOR

PROMIG	456.083,36 €	484.841,95 €
INCREMENT	6,31%	

## 6.3. VALOR ESTIMAT

CONCEPTE	IMPORT (SENSE IVA)
Pressupost base de licitació (4 anys)	1.763.061,60
Possible pròrroga (1 any)	409.806,99



Eventuals modificacions (20%)	352.612,32
<b>TOTAL</b>	<b>2.525.480,92</b>

#### 6.4. ESTRUCTURA DE COSTOS ANUAL

ESTRUCTURA DE COSTOS		
	Pes específic (%)	Cost anual
Costos de personal	56,18%	218.908,50 €
Costos de maquinaria	28,23%	109.996,70 €
Consumibles utilatge	4,41%	17.171,16 €
Consumibles infraestructura	3,15%	12.272,71 €
Consumibles tecnologia	1,01%	3.927,27 €
Amortització utilatge	3,08%	11.993,48 €
Amortització campanya	2,03%	7.914,60 €
Amortització tecnologia	1,91%	7.459,68 €
<b>Subtotal</b>		<b>389.644,10 €</b>
Campanyes comunicació	1,00%	3.896,44 €
Despeses generals	6,00%	23.612,43 €
Benefici industrial	6,00%	23.612,43 €
<b>Subtotal</b>		<b>440.765,40 €</b>
IVA	10,00%	44.076,54 €
<b>Total</b>		<b>484.841,94 €</b>

## 7. BALANÇ INGRESSOS I DESPESES

### 7.1. INGRESSOS

INGRESSOS VINCULATS AL SERVEI			
INGRESSOS - RETORN	Tones		Total anual
Retorn FORM per RECOLLIDA	771,97		29.590,70 €
Retorn FORM per TRACTAMENT	771,97		25.459,56 €



Retorn ECOEMBES Envasos lleugers	272,73		91.950,70 €
Retorn ECOEMBES Paper-cartró	196,95		9.810,01 €
Venda Paper-cartró	196,95		1.969,50 €
Ecovidrio	195,71		10.862,98 €
<b>INGRESSOS - TAXES</b>			
Ingressos per taxa domèstica			259.820,00 €
Ingressos per taxa comercial			82.500,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>511.963,46 €</b>

## 7.2. DESPESES

<b>DESPESES VINCULADES AL SERVEI</b>			
<b>DESPESES TRACTAMENTS</b>	<b>Tones</b>	<b>Preu/tona</b>	<b>Total anual</b>
Entrada abocador	442,96	47,30 €	20.952,20 €
Cànon ARC	442,96	65,30 €	28.925,55 €
Entrada planta de compostatge	771,97	81,00 €	62.529,55 €
Quota ens consorciat			28.287,23 €
Quota deixalleria			44.560,19 €
<b>TOTAL</b>			<b>185.254,72 €</b>

A les despeses indicades en aquesta taula cal sumar el **cost del pressupost**, indicat a l'apartat 4 del present document.

## 7.3. BALANÇ INGRESSOS - DESPESES

<b>BALANÇ INGRESSOS - DESPESES</b>	
Total ingressos	511.963,46 €
Total despeses	660.199,16 €
<b>BALANÇ FINAL</b>	<b>-148.235,70 €</b>

Oriol Nieto Ferrer  
Tècnic de residus  
Geògraf

Adrià Castelltort Mascó  
Tècnic de residus  
Economista

Jordina Perarnau Ferrer  
Tècnic de residus  
Enginyera Agrònoma

Òdena, juliol de 2024