
ORGANISMO IMPULSOR



Ajuntament
de Navarcles

DATA

JULIO 2024

SERVICIO

ESTUDIO ECONÓMICO Y DIMENSIONAMIENTO POR EL NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES DE NAVARCLES.

ACTUALIZADO EN JULIO DE 2024.





ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ESTUDIO DE LOS COSTES	3
2. MESA DE INVERSIONES	4
3. COSTES UNITARIOS	5
3.1. COSTES UNITARIOS DE VEHÍCULOS.....	5
3.2. COSTES UNITARIOS DE PERSONAL	5
3.2.1. TABLAS SALARIALES.....	5
4. COSTES CONSUMIBLES.....	7
4.1. COSTES DE TECNOLOGÍA.....	7
4.2. CONSUMIBLES DEL SERVICIO PUERTA A PUERTA	7
5. OTROS GASTOS	8
5.2. OTROS COSTES.....	8
5.2.1. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.....	8
5.2.2. IMPUESTOS.....	8
6. PRESUPUESTO DEL SERVICIO.....	8
6.2. PRESUPUESTO POR AÑOS DE LICITACIÓN	8
6.2. INCREMENTO MEDIO RESPETO PLIEGO ANTERIOR.....	18
6.3. VALOR ESTIMADO	18
6.4. ESTRUCTURA DE COSTES ANUAL	19
7. BALANCE INGRESOS Y GASTOS	19
7.1. INGRESOS	19
7.2. GASTOS	20
7.3. BALANCE INGRESOS - GASTOS	20



1. ESTUDIO DE LOS COSTES

Para detallar concretamente los costes se desarrolla un estudio de costes del servicio objeto de la licitación. La estructura del coste del servicio está formada por los siguientes puntos:

- Coste del personal que realizará la prestación de los servicios, comprendiendo las retribuciones totales y las cargas sociales correspondientes.
- Se comprenden los costes de amortización, financiación, alquileres y consumibles de los equipos móviles, infraestructuras, utillajes así como de otros materiales y servicios que deberá incorporar el contrato.
- Se incorpora también los porcentajes de repercusión de los gastos indirectos, beneficio industrial y el IVA vigente.
- En el caso del servicio de recogida de residuos, también se incorporan los costes e ingresos procedentes del tratamiento de las diferentes fracciones recogidas, con el objetivo final de cuadrar un balance del servicio de recogida de residuos.

2. MESA DE INVERSIONES

TAULA D'INVERSIONS NOU SERVEI PORTA A PORTA NAVARCLES						
Descripción	Unidades	Inversión unitaria	Inversión total	Periodo amortización	Tipo de interés	Amortización total anual
TAG RFID para instalar en los cubos marrones de 25L	2.700	1,48 €	3.996,00 €	4	3,50%	1.087,92 €
Cubo multifracción 40L + TAG	2.700	8,50 €	22.950,00 €	4	3,50%	6.248,16 €
Reposición de cubos de 25L + TAG (20%)	540	5,50 €	2.970,00 €	4	3,50%	808,59 €
Reposición de cubos de 25L + TAG (5%/años - 3 años)	405	5,50 €	2.227,50 €	4	3,50%	606,44 €
Reposición de cubos de 40L + TAG (5% años - 3 años)	405	7,50 €	3.037,50 €	4	3,50%	826,96 €
Cubos verdes de 120/240L TAG para la fracción CRISTAL	15	49,00 €	735,00 €	4	3,50%	200,10 €
Cubos verdes de 120/240L TAG para la fracción CRISTAL	30	7,50 €	225,00 €	4	3,50%	61,26 €
Cubos verdes de 240L cierre y boca reductora para el CRISTAL en las áreas de aportación	12	65,00 €	780,00 €	4	3,50%	212,36 €
Reposición Cubos recogida comercial (4º/año - 4 años)	16	49,00 €	784,00 €	4	3,50%	213,44 €
Reposición contenedores área (2º/año - 4 años)	32	180,00 €	5.760,00 €	4	3,50%	1.568,17 €
Reposición contenedores Mercado, fiestas (3º/año - 4 años)	12	49,00 €	588,00 €	4	3,50%	160,08 €
Cierres electrónicos por FORM y Resto	16	900,00 €	14.400,00 €	4	3,50%	3.920,42 €
Plataforma web gestión datos	1	5.000,00 €	5.000,00 €	4	3,50%	1.361,26 €
Equipos de lectura de TAGs por operarios	3	1.000,00 €	3.000,00 €	4	3,50%	816,75 €
Equipos de lectura de TAGs por informador	1	1.000,00 €	1.000,00 €	4	3,50%	272,25 €
Unidades GPS embarcado	4	1.000,00 €	4.000,00 €	4	3,50%	1.089,00 €
TOTAL UTILLAJE Y TECNOLOGÍA			71.453,00 €			19.453,16 €
Campaña comunicativa	1	29.070,96 €	29.070,96 €	4	3,50%	7.914,60 €
TOTAL CAMPAÑA COMUNICATIVA			29.070,96 €			7.914,60 €
TOTAL MESA DE INVERSIONES			100.523,96 €			27.367,76 €



3. COSTES UNITARIOS

3.1. COSTES UNITARIOS DE VEHÍCULOS

COSTES UNITARIOS DE VEHÍCULOS						
Vehículos	Combustible	Reparaciones	Seguros	Mantenimiento	Alquiler	TOTAL
Camión bicompartimentado de 23m3	11,00 €	4,50 €	0,80 €	5,50 €	17,02 €	38,82 €
Camión bicompartimentado de 11m3	5,00 €	1,50 €	0,40 €	2,50 €	9,28 €	18,68 €
Camión caja abierta con plataforma elevadora	5,00 €	1,50 €	0,80 €	2,50 €	8,51 €	18,31 €
Furgón hidrolimpiador	2,00 €	1,50 €	0,80 €	1,00 €	7,74 €	13,04 €
Furgoneta	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,50 €	-	4,50 €

En primer lugar, el cálculo de amortización se calcula a través del préstamo francés.

3.2. COSTES UNITARIOS DE PERSONAL

3.2.1. TABLAS SALARIALES

- Se derivan de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por el personal de la empresa que se adscribirá al servicio, y la repercusión de las cargas sociales vigentes aplicables en cada caso. Las retribuciones salariales comprenden todos los conceptos pactados con el personal y la repercusión del coste de sustituciones, en casos de faltas y bajas por enfermedad. Los precios incluyen:
 - Retribuciones: comprenden el salario base y los distintos complementos retribuidos pactados. En el cálculo del coste de cada una de las categorías del personal se detallan todos los conceptos que componen la tabla retributiva convenida.
 - Seguridad social: el coste de la Seguridad Social viene determinado por la aplicación de los distintos tipos de cotización sobre las bases aplicables. La base de cotización incluye todas las devengas retributivas, indicadas en el apartado anterior a excepción de las retribuciones extrasalariales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley General de la Seguridad Social y con la única limitación impuesta por las bases máximas de cotización.
 - Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: sobre idéntica base de cotización que la indicada por las contingencias anteriores, los tipos de cotización de accidentes de



trabajo y enfermedades profesionales con cargo exclusivo aprobadas por el Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, reducidos a un 10%.

- Costes extra salariales: consiste en la estimación de un porcentaje sobre las retribuciones que cubra las sustituciones en el puesto de trabajo consecuencia de las faltas justificadas o no, del personal adscrito a cada uno de los servicios. En este caso, se ha estimado en un 2%.



COSTES UNITARIOS DE PERSONAL			
Categoría	Coste empresa	Horas anuales	€/hora
Conductor diurno	33.504,55 €	1.800	18,61 €
Peón diurno	31.517,25 €	1.800	17,51 €
Conductor nocturno	36.855,00 €	1.800	20,48 €
Peón nocturno	34.668,98 €	1.800	19,26 €
Peón especializado	33.500,00 €	1.800	18,61 €
Plus encargado (conductor)	12.500,00 €	1.800	6,94 €
Informador ambiental	40.023,53 €	1.800	22,24 €

4. COSTES CONSUMIBLES

4.1. COSTES DE TECNOLOGÍA

Los cierres electrónicos por contenedores y bujoles que se destacan en la tabla anterior corresponden a los contenedores de desecho y los bujoles de FORM del área de emergencia y las áreas de aportación. También el mantenimiento de lectores y la aplicación web.

MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA			
Número	Descripción	Costo unitario	Costo anual
12	Mantenimiento Web	60,00 €	720,00 €
12	Mantenimiento cierres (16 ut.)	160,00 €	1.920,00 €
12	Mantenimiento lector Puerta a Puerta (5 ut.)	100,00 €	1.200,00 €
			3.840,00 €

4.2. CONSUMIBLES DEL SERVICIO PUERTA A PUERTA

Se prevé la aportación de bolsas compostables, bolsas para la recogida de textil y la aportación de las etiquetas por el textil sanitario.

CONSUMIBLES SERVICIO PAP			
Número	Descripción	Costo unitario	Costo anual
156.000	Bolsas compostables usuarios domésticos 10L	0,05 €	7.800,00 €
15.600	Bolsas compostables usuarios comerciales 40L	0,25 €	3.900,00 €
10.000	Adhesivos identificadores - Tejido sanitario	0,01 €	100,00 €
16.200	Bolsas semitransparentes rojas (40L)	0,308 €	4.989,60 €
			16.789,60 €



5. OTROS GASTOS

5.2. OTROS COSTES

5.2.1. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

Tanto uno como otro factor se aplican en forma de porcentaje sobre el valor de ejecución del servicio, resultando de la aplicación de las unidades de obra y precios unitarios correspondientes. El porcentaje total corresponde a la repercusión del 6% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial de la empresa en la que en la base del cálculo se incluyen los gastos generales. Se consideran como gastos generales los costes relacionados con el personal directivo y administrativo, vestuario y otras eventualidades no contabilizadas.

5.2.2. IMPUESTOS

De acuerdo con la normativa aplicable, se repercute el impuesto sobre el valor añadido (IVA) con el tipo del 10%.

6. PRESUPUESTO DEL SERVICIO

6.2. PRESUPUESTO POR AÑOS DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO NUEVO SERVICIO PUERTA A PUERTA NAVARCLES. AÑO 1				
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo centro)	Horas	Precio/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturno	1.057,97	20,48 €	21.662,04 €	
Peón nocturno	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	1.057,97	18,68 €	19.766,47 €	61.805,68 €
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo periferia)				
Conductor nocturno	1.057,97	20,48 €	21.662,04 €	
Peón nocturno 1	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Peón nocturno 2	1.057,97	19,26 €	20.377,17 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	1.057,97	38,82 €	41.069,95 €	103.486,32 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo centro)				
Conductor nocturno	464,17	20,48 €	9.503,95 €	
Peón nocturno	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	464,17	18,68 €	8.672,30 €	27.116,48 €



Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo periferia)				
Conductor nocturno	464,17	20,48 €	9.503,95 €	
Peón nocturno 1	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Peón nocturno 2	464,17	19,26 €	8.940,23 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	464,17	38,82 €	18.018,93 €	45.403,35 €
Recogida y transporte CRISTAL				
Conductor diürno	317,96	18,61 €	5.918,32 €	
Peón diürno	317,96	17,51 €	5.567,28 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	317,96	18,68 €	5.940,48 €	17.426,08 €
Refuerzo comercial PAPEL+FORM				
Conductor diürno	156,00	18,61 €	2.903,73 €	
Peón diürno	156,00	17,51 €	2.731,50 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	156,00	18,68 €	2.914,60 €	8.549,82 €
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES				
Peón especializado	208,56	18,61 €	3.881,53 €	
Peón diürno	208,56	17,51 €	3.651,80 €	
Camion caja abierta con plataforma elevadora	208,56	18,31 €	3.818,67 €	11.352,00 €
Servicio BRIGADA DE REFUERZO + MERCADO				
Peón especializado	260,70	18,61 €	4.851,92 €	
Camion caja oberta amb plataforma elevadora	260,70	18,31 €	4.773,34 €	9.625,26 €
Servicio LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y ÁREAS				
Peón especializado	125,33	18,61 €	2.332,59 €	
Furgón hidrolimpiador	125,33	13,04 €	1.633,86 €	3.966,45 €
Servicio INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental			19.421,33 €	
Furgoneta	231,07	4,50 €	1.039,82 €	20.461,15 €
OTROS				
Jefe de servicio			12.500,00 €	
Base del servicio			12.000,00 €	24.500,00 €
CONSUMIBLES ANUALES NO AMORTIZABLES				
Bolsas y etiquetas			16.789,60 €	
Mantenimiento de tecnología			3.840,00 €	20.629,60 €
AMORTIZACIONES DEL CONTRATO				
Amortitzación utillage			11.993,48 €	



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



Revisión anual vehículos consumibles y personal

1,5%

PRESUPUESTO NUEVO SERVICIO PUERTA A PUERTA NAVARCLES. AÑO 2				
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo centro)	Horas	Precio/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturno	1.057,97	20,78 €	21.986,97 €	
Peón nocturno	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	1.057,97	18,96 €	20.062,97 €	62.732,76 €
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo periferia)				
Conductor nocturno	1.057,97	20,78 €	21.986,97 €	
Peón nocturno 1	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Peón nocturno 2	1.057,97	19,55 €	20.682,83 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	1.057,97	39,40 €	41.686,00 €	105.038,62 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo centro)				
Conductor nocturno	464,17	20,78 €	9.646,51 €	
Peón nocturno	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	464,17	18,96 €	8.802,38 €	27.523,23 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo periferia)				
Conductor nocturno	464,17	20,78 €	9.646,51 €	
Peón nocturno 1	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Peón nocturno 2	464,17	19,55 €	9.074,34 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	464,17	39,40 €	18.289,22 €	46.084,40 €
Recogida y transporte CRISTAL				
Conductor diurno	317,96	18,89 €	6.007,10 €	
Peón diurno	317,96	17,77 €	5.650,79 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	317,96	18,96 €	6.029,58 €	17.687,47 €
Refuerzo comercial PAPEL+FORM				
Conductor diurno	156,00	18,89 €	2.947,28 €	
Peón diurno	156,00	17,77 €	2.772,47 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	156,00	18,96 €	2.958,32 €	8.678,07 €
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES				
Peón especializado	208,56	18,89 €	3.939,76 €	
Peón diurno	208,56	17,77 €	3.706,58 €	
Camion caja abierta con plataforma elevadora	208,56	18,31 €	3.818,67 €	11.465,00 €
Servicio BRIGADA DE REFUERZO + MERCADO				



Peón especialitzado	260,70	18,89 €	4.924,70 €	
Camion caja abierta con plataforma elevadora	260,70	18,31 €	4.773,34 €	9.698,03 €
Servicio LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y ÁREAS				
Peón especialitzado	125,33	18,89 €	2.367,58 €	
Furgón hidrolimpiador	125,33	13,23 €	1.658,36 €	4.025,95 €
Servicio INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental			19.712,65 €	
Furgoneta	231,07	4,57 €	1.055,42 €	20.768,07 €
OTROS				
Jefe de servicio			12.687,50 €	
Base del servicio			12.180,00 €	24.867,50 €
CONSUMIBLES ANUALES NO AMORTIZABLES				
Bolsas y etiquetas			17.041,44 €	
Mantenimiento de tecnología			3.897,60 €	20.939,04 €
AMORTIZACIONES DEL CONTRATO				
Amortitzación utillage			11.993,48 €	
Amortitzación tecnología			7.459,68 €	
Amortitzación campaña comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
SUBTOTAL CONTRATO				386.875,90 €
Campañas comunicativas periódicas (1%)			3.868,76 €	
Gastos generales (6%)			23.444,68 €	
Beneficio industrial (6%)			23.444,68 €	
SUBTOTAL CONTRATO				437.634,02 €
IVA (10%)			43.763,40 €	
TOTAL CONTRATO				481.397,42 €



Revisión anual vehículos consumibles y personal

1,5%

PRESUPUESTO NUEVO SERVICIO PUERTA A PUERTA NAVARCLES. AÑO 3				
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo centro)	Horas	Precio/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturno	1.057,97	21,09 €	22.316,77 €	
Peón nocturno	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	1.057,97	19,25 €	20.363,91 €	63.673,75 €
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo periferia)				
Conductor nocturno	1.057,97	21,09 €	22.316,77 €	
Peón nocturno 1	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Peón nocturno 2	1.057,97	19,84 €	20.993,07 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	1.057,97	39,99 €	42.311,29 €	106.614,20 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo centro)				
Conductor nocturno	464,17	21,09 €	9.791,21 €	
Peón nocturno	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	464,17	19,25 €	8.934,42 €	27.936,07 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo periferia)				
Conductor nocturno	464,17	21,09 €	9.791,21 €	
Peón nocturno 1	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Peón nocturno 2	464,17	19,84 €	9.210,45 €	
Camion bicompartimentado de 23m3	464,17	39,99 €	18.563,56 €	46.775,66 €
Recogida y transporte CRISTAL				
Conductor diurno	317,96	19,18 €	6.097,20 €	
Peón diurno	317,96	18,04 €	5.735,55 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	317,96	19,25 €	6.120,03 €	17.952,79 €
Refuerzo comercial PAPEL+FORM				
Conductor diurno	156,00	19,18 €	2.991,49 €	
Peón diurno	156,00	18,04 €	2.814,05 €	
Camión bicompartimentado de 11m3	156,00	19,25 €	3.002,69 €	8.808,24 €
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES				
Peón especializado	208,56	19,17 €	3.998,85 €	
Peón diurno	208,56	18,04 €	3.762,17 €	
Camion caja abierta con plataforma elevadora	208,56	18,58 €	3.875,95 €	11.636,98 €
Servicio BRIGADA DE REFUERZO + MERCADO				



Peón especializado	260,70	19,17 €	4.998,57 €	
Camión caja abierta con plataforma elevadora	260,70	18,58 €	4.844,94 €	9.843,50 €
Servicio LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y ÁREAS				
Peón especializado	125,33	19,17 €	2.403,10 €	
Furgón hidrolimpiador	125,33	13,43 €	1.683,24 €	4.086,34 €
Servicio INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental		0,00 €	20.008,34 €	
Furgoneta	231,07	4,64 €	1.071,25 €	21.079,59 €
OTROS				
Jefe de servicio			12.877,81 €	
Base del servicio			12.362,70 €	25.240,51 €
CONSUMIBLES ANUALES NO AMORTIZABLES				
Bolsas y etiquetas			17.297,07 €	
Mantenimiento de tecnología			3.956,06 €	21.253,13 €
AMORTIZACIONES DEL CONTRATO				
Amortització util·lage			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
SUBTOTAL CONTRACTE				392.268,52 €
Campañas comunicativas periódicas (1%)			3.922,69 €	
Gastos generales (6%)			23.771,47 €	
Beneficio industrial (6%)			23.771,47 €	
SUBTOTAL CONTRATO				443.734,16 €
IVA (10%)			44.373,42 €	
TOTAL CONTRATO				488.107,57 €



Revisión anual vehículos consumibles y personal

1,5%

PRESUPUESTO NUEVO SERVICIO PUERTA A PUERTA NAVARCLES. AÑO 4				
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo centro)	Horas	Precio/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturno	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peón nocturno	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camion bicompartimentado de 11m3	1.057,97	19,54 €	20.669,37 €	64.628,86 €
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo periferia)				
Conductor nocturno	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peón nocturno 1	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Peón nocturno 2	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentado de 23m3	1.057,97	40,59 €	42.945,96 €	108.213,41 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo centro)				
Conductor nocturno	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peón nocturno	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camion bicompartimentade d'11m3	464,17	19,54 €	9.068,43 €	28.355,11 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo periferia)				
Conductor nocturnp	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peón nocturno 1	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Peón nocturno 2	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camion bicompartimentade de 23m3	464,17	40,59 €	18.842,01 €	47.477,30 €
Recogida y transporte CRISTAL				
Conductor diürno	317,96	19,46 €	6.188,66 €	
Peón diürno	317,96	18,31 €	5.821,59 €	
Camion bicompartimentade de 11m3	317,96	19,54 €	6.211,83 €	18.222,08 €
Refuerzo comercial PAPEL+FORM				
Conductor diürno	156,00	19,46 €	3.036,36 €	
Peón diürno	156,00	18,31 €	2.856,27 €	
Camió bicompartimentade de 11m3	156,00	19,54 €	3.047,73 €	8.940,36 €
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES				
Peón especialitzado	208,56	19,46 €	4.058,84 €	
Peón diürno	208,56	18,31 €	3.818,61 €	
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES	208,56	18,86 €	3.934,09 €	11.811,53 €
Servicio BRIGADA DE REFUERZO + MERCADO				



Peón especializado	260,70	19,46 €	5.073,54 €	
Camión caja abierta con plataforma elevadora	260,70	18,86 €	4.917,61 €	9.991,16 €
Servicio LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y ÁREAS				
Peón especializado	125,33	19,46 €	2.439,14 €	
Furgón hidrolimpiador	125,33	13,63 €	1.708,49 €	4.147,63 €
Servicio INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental		0,00 €	20.308,46 €	
Furgoneta	231,07	4,71 €	1.087,32 €	21.395,79 €
OTROS				
Jefe de servicio			13.070,98 €	
Base del servicio			12.548,14 €	25.619,12 €
CONSUMIBLES ANUALES NO AMORTIZABLES				
Bolsas y etiquetas			17.556,52 €	
Mantenimiento de tecnología			4.015,40 €	21.571,93 €
AMORTIZACIONES DEL CONTRATO				
Amortització util·litge			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
SUBTOTAL CONTRATO				397.742,04 €
Campanyes comunicatives periòdiques (1%)			3.977,42 €	
Gastos generales (6%)			24.103,17 €	
Beneficio industrial (6%)			24.103,17 €	
SUBTOTAL CONTRATO				449.925,79 €
IVA (10%)			44.992,58 €	
TOTAL CONTRATO				494.918,37 €



PRESUPUESTO NUEVO SERVICIO PUERTA A PUERTA NAVARCLES. PRORROGA				
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo centro)	Horas	Precio/hora	Subtotal	Total
Conductor nocturno	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peón nocturno	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentado de 11m3	1.057,97	19,54 €	20.669,37 €	64.628,86 €
Recogida y transporte ENVASES+FORM (equipo periferia)				
Conductor nocturno	1.057,97	21,41 €	22.651,52 €	
Peó nocturno 1	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Peó nocturno 2	1.057,97	20,14 €	21.307,97 €	
Camió bicompartimentado de 23m3	1.057,97	40,59 €	42.945,96 €	108.213,41 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo centro)				
Conductor nocturno	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peón nocturno	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentado d'11m3	464,17	19,54 €	9.068,43 €	28.355,11 €
Recogida y transporte PAPEL+RECHAZO+ACEITE (equipo periferia)				
Conductor nocturno	464,17	21,41 €	9.938,08 €	
Peón nocturno 1	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Peón nocturno 2	464,17	20,14 €	9.348,61 €	
Camió bicompartimentado de 23m3	464,17	40,59 €	18.842,01 €	47.477,30 €
Recogida y transporte CRISTAL				
Conductor diürno	317,96	19,46 €	6.188,66 €	
Peón diürno	317,96	18,31 €	5.821,59 €	
Camió bicompartimentado de 11m3	317,96	19,54 €	6.211,83 €	18.222,08 €
Refuerzo comercial PAPEL+FORM				
Conductor diürnp	156,00	19,46 €	3.036,36 €	
Peón diürno	156,00	18,31 €	2.856,27 €	
Camió bicompartimentado de 11m3	156,00	19,54 €	3.047,73 €	8.940,36 €
Recogida VOLUMINOSOS+PODA+RESIDUOS TEXTILES				
Peón especializado	208,56	19,46 €	4.058,84 €	
Peón diürno	208,56	18,31 €	3.818,61 €	
Camió caja abierta con plataforma elevadora	208,56	18,86 €	3.934,09 €	11.811,53 €
Servicio BRIGADA DE REFUERZO + MERCADO				
Peón especializado	260,70	19,46 €	5.073,54 €	



Camión caja abierta con plataforma elevadora	260,70	18,86 €	4.917,61 €	9.991,16 €
Servicio LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y ÁREAS				
Peón especializado	125,33	19,46 €	2.439,14 €	
Furgón hidrolimpiador	125,33	13,63 €	1.708,49 €	4.147,63 €
Servicio INFORMADOR AMBIENTAL				
Informador ambiental		0,00 €	20.308,46 €	
Furgoneta	231,07	4,71 €	1.087,32 €	21.395,79 €
OTROS				
Jefe de servicio			13.070,98 €	
Base del servicio			12.548,14 €	25.619,12 €
CONSUMIBLES ANUALES NO AMORTIZABLES				
Bolsas y etiquetas			17.556,52 €	
Mantenimiento de tecnología			4.015,40 €	21.571,93 €
AMORTIZACIONES DEL CONTRATO				
Amortització util·lage			11.993,48 €	
Amortització tecnologia			7.459,68 €	
Amortització campanya comunicativa			7.914,60 €	27.367,76 €
SUBTOTAL CONTRATO				370.374,27 €
Campañas comunicativas periódicas (1%)			3.703,74 €	
Gastos generales (6%)			22.222,46 €	
Beneficio industrial (6%)			22.222,46 €	
SUBTOTAL CONTRATO				418.522,93 €
IVA (10%)			41.852,29 €	
TOTAL CONTRATO				460.375,22 €

6.2. INCREMENTO MEDIO RESPETO PLIEGO ANTERIOR

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

6.3. VALOR ESTIMADO

CONCEPTO	IMPORTE (SIN IVA)
Presupuesto base de licitación (4 años)	1.763.061,60
Posible prórroga (1 año)	409.806,99



Eventuales modificaciones (20%)	352.612,32
TOTAL	2.525.480,92

6.4. ESTRUCTURA DE COSTES ANUAL

ESTRUCTURA DE COSTES		
	Peso específico (%)	Costo anual
Costos de personal	56,18%	218.908,50 €
Costos de maquinaria	28,23%	109.996,70 €
Consumibles utillage	4,41%	17.171,16 €
Consumibles infraestructura	3,15%	12.272,71 €
Consumibles tecnología	1,01%	3.927,27 €
Amortitzación utillage	3,08%	11.993,48 €
Amortitzación campaña	2,03%	7.914,60 €
Amortitzación tecnología	1,91%	7.459,68 €
Subtotal		389.644,10 €
Campanyes comunicació	1,00%	3.896,44 €
Gastos generales	6,00%	23.612,43 €
Beneficio industrial	6,00%	23.612,43 €
Subtotal		440.765,40 €
IVA	10,00%	44.076,54 €
Total		484.841,94 €

7. BALANCE INGRESOS Y GASTOS

7.1. INGRESOS

INGRESOS VINCULADOS AL SERVICIO			
INGRESOS - REGRESO	Toneladas		Total anual
Retorno FORM por RECOGIDA	771,97		29.590,70 €



Retorno FORM por TRATAMIENTO	771,97		25.459,56 €
Retorno ECOEMBES Envases ligeros	272,73		91.950,70 €
Regreso ECOEMBES Papel-cartón	196,95		9.810,01 €
Venta Papel-cartón	196,95		1.969,50 €
Ecovidrio	195,71		10.862,98 €
INGRESOS - TASAS			
Ingresos por tasa doméstica			259.820,00 €
Ingresos por tasa comercial			82.500,00 €
TOTAL			511.963,46 €

7.2. GASTOS

GASTOS VINCULADOS AL SERVICIO			
GASTOS TRATAMIENTOS	Toneladas	Precio/t	Total anual
Entrada vertedero	442,96	47,30 €	20.952,20 €
Canon ARC	442,96	65,30 €	28.925,55 €
Entrada planta de compostaje	771,97	81,00 €	62.529,55 €
Cuota nos consorciado			28.287,23 €
Cuota Punto verde			44.560,19 €
TOTAL			185.254,72 €

A los gastos indicados en esta tabla debe sumarse el coste del presupuesto, indicado en el apartado 4 del presente documento.

7.3. BALANCE INGRESOS - GASTOS

BALANCE INGRESOS - GASTOS	
Total ingresos	511.963,46 €
Total gastos	660.199,16 €
BALANCE FINAL	-148.235,70 €

Oriol Nieto Ferrer
Técnico de residuos
Geógrafo

Adrià Castelltort Mascó
Técnico de residuos
Economista

Jordina Perarnau Ferrer
Técnico de residuos
Ingeniera Agrónoma

Òdena, juliol de 2024