

SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE BELLPUIG I SEANA PER MITJÀ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

PRESSUPOST DEL SERVEI

1. CALENDARI DELS SERVEIS

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Recollida domèstica i comercial	Resta	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³ Recol·lector de càrrega posterior 21 m³	1		2	1 c/set	52	Nocturn	7,82 h	x							7,82 h	0,20	407,67 h	2.866 h
	FORM	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³ Recol·lector de càrrega posterior 21 m³	2		4	2 c/set	104	Nocturn	13,37 h				x			x	26,74 h	0,67	1.394,09 h	
	ENVASOS												x			x				
	FORM	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³ Recol·lector de càrrega posterior 21 m³	2		4	1 c/set	52	Nocturn	13,09 h		x						13,09 h	0,33	682,42 h	
	Paper i cartró										x									
	Vidre	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³ Recol·lector de càrrega posterior 21 m³	1		2	1 c/set	52	Nocturn	7,32 h			x					7,32 h	0,18	381,60 h	
Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Reforç FORM comercial	FORM	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	1,0 c/set	52	Diürn	2,98 h						x		2,98 h	0,07	155,35 h	155 h
Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Reforç PiC comercial	Paper i cartró	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	1,0 c/set	52	Diürn	3,16 h					x			3,16 h	0,08	164,56 h	165 h
Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó															
Mercat setmanal	FORM	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	1 c/set	52	Diürn	1,00 h		x						1,00 h	0,03	52,14 h	52 h
Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Recollida de poda	PODA T.A (4 mesos)	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	1,0 c/set	17	Diürn	1,45 h						x		1,45 h	0,04	25,19 h	76 h
	PODA T.B (8 mesos)		1		1	0,5 c/set	35	Diürn	1,45 h						x		0,73 h	0,02	50,38 h	
Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Actes festius	Totes	1 Camió caixa obert i plataforma; 1 Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1		17	Diürn	1,00 h								0,33 h	0,01	17,00 h	17 h

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació						Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei	
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds					Dg
Buidatge AE	Resta	Recol·lector de càrrega posterior 21 m³	1		1	1,0 c/set	52	Diürn	0,13 h	x							0,13 h	0,00	6,95 h	56 h
	FORM		1		1	3,0 c/set	156	Diürn	0,13 h		x		x		x	0,40 h	0,01	20,86 h		
	ENVASOS		1		1	2,0 c/set	104	Diürn	0,13 h				x		x	0,27 h	0,01	13,90 h		
	Paper i cartró		1		1	1,0 c/set	52	Diürn	0,13 h		x					0,13 h	0,00	6,95 h		
	Vidre		1		1	1,0 c/set	52	Diürn	0,13 h			x				0,13 h	0,00	6,95 h		

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació						Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds				
Bosssa hores (repassos, etc.)	Totes	1 vehicle bolquet petit amb equip hidronetejador.			1	3,0 c/set	156	Diürn	1,00 h							3,00 h	0,08	156,43 h	156 h

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació Conductor	Programació							Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg				
Transport a plantes	Resta	1 camió ganxo	1			1 c/set	21	Diürn	1,44 h								1,44 h	0,04	30,23 h	361 h
	FORM	1 camió ganxo	1			1 c/set	52	Diürn	1,44 h								1,44 h	0,04	75,06 h	
	Envasos	1 camió ganxo	1			1 c/set	52	Diürn	2,59 h								2,59 h	0,06	135,25 h	
	Paper	1 camió ganxo	1			0,5 c/set	26	Diürn	1,31 h								0,66 h	0,02	34,27 h	
	Vidre	1 camió ganxo	1			0,5 c/set	26	Diürn	2,64 h								1,32 h	0,03	68,82 h	
	Poda	1 camió ganxo	1			0,2 c/set	12	Diürn	1,44 h								0,33 h	0,01	17,34 h	

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació						Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds				
Rentat ubicació i contenidors i trasllat contenidors	---	1 camió caixa oberta, plataforma i grua 1 vehicle bolquet petit amb equip hidronetejador.	1		1		1	Diürn	60,96 h							0,02 h	0,00	60,96 h	61 h

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació						Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds				
Recollida residència	Tèxtil sanitari	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	5,0 c/set	261	Nocturn	0,50 h	x	x	x			x	2,50 h	0,06	130,36 h	287 h
	Tèxtil sanitari	Recol·lector de càrrega posterior 7,5 m³	1		1	2,0 c/set	104	Nocturn	1,50 h				x	x		3,00 h	0,08	156,43 h	

Servei	Fracció	Recursos Materials	Composició equip			Freqüència	Jornades	Torn	Dedicació equip	Programació						Dedicació setmanal	Núm. Equips	Hores de servei	Hores totals de servei
			Conductor	Operari	Peó					DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds				
Neteja Àrees emergència	---	1 vehicle bolquet petit amb equip hidronetejador.			1	0,5 c/set	26	Diürn	1,00 h							0,50 h	0,01	26,07 h	26 h

2. AMORTITZACIONS, INVERSIONS, ASSEGURANCES I IMPOSTOS

Equip	núm. Equips	Anys d'amort.	Preu Unitari	Total Inversió	Quota Amort.	Finançam. 3,25%	Subtotal 1	Assegurances i Impostos	Subtotal 2	Desp. Gen. 7,00%	Ben. Ind. 5,00%	Subtotal 2	IVA 10%	Total Anual
Camió satèl·lit càrrega POSTERIOR. Bico 7,5 m3 amb elevador	1	8,00	136.990,00 €	136.990,00 €	17.123,75 €	2.597,69 €	19.721,44 €	1.974,83 €	21.696,27 €	1.518,74 €	1.084,81 €	24.299,82 €	2.429,98 €	26.729,81 €
Camió càrrega POSTERIOR. bico 21 m3 amb elevador	1	8,00	295.610,00 €	295.610,00 €	36.951,25 €	5.605,54 €	42.556,79 €	1.974,83 €	44.531,62 €	3.117,21 €	2.226,58 €	49.875,42 €	4.987,54 €	54.862,96 €
Antena i ordenador embarcat	2	8,00	6.380,85 €	12.761,70 €	1.595,21 €	242,00 €	1.837,21 €	- €	1.837,21 €	128,60 €	91,86 €	2.057,67 €	205,77 €	2.263,44 €
Botonera exterior	2	8,00	782,80 €	1.565,60 €	195,70 €	29,69 €	225,39 €	- €	225,39 €	15,78 €	11,27 €	252,43 €	25,24 €	277,68 €
Instal·lació dels equips embarcats	2	8,00	659,20 €	1.318,40 €	164,80 €	25,00 €	189,80 €	- €	189,80 €	13,29 €	9,49 €	212,58 €	21,26 €	233,83 €
caixa oberta 20 m3	1	8,00	5.459,00 €	5.459,00 €	682,38 €	103,52 €	785,89 €	- €	785,89 €	55,01 €	39,29 €	880,20 €	88,02 €	968,22 €
TOTALS				453.704,70 €	56.713,09 €	8.603,44 €	65.316,52 €		69.266,18 €	4.848,63 €	3.463,31 €	77.578,13 €	7.757,81 €	85.335,94 €

3. COST DIRECTE DEL SERVEI

CODI	Cost directe			Subtotal 1	Desp. Gen.	B. Ind.	Subtotal 2	IVA	
	Personal	Maquinària						10,00%	Total Anual
		Amortització	D. Variables						
Servei de recollida fracció RESTA	27.103,89 €	- €	4.579,13 €	31.683,01 €	2.217,81 €	1.584,15 €	35.484,98 €	3.548,50 €	39.033,47 €
Servei de recollida fracció FORM i ENVASOS	92.686,40 €	- €	15.659,11 €	108.345,51 €	7.584,19 €	5.417,28 €	121.346,97 €	12.134,70 €	133.481,67 €
Servei de recollida fracció PAPER i FORM	45.371,06 €	- €	7.665,31 €	53.036,37 €	3.712,55 €	2.651,82 €	59.400,74 €	5.940,07 €	65.340,81 €
Servei de recollida fracció VIDRE	25.370,86 €	- €	4.286,34 €	29.657,20 €	2.076,00 €	1.482,86 €	33.216,07 €	3.321,61 €	36.537,67 €
Servei de buidatge de CAIXES	7.926,74 €	- €	6.305,29 €	14.232,03 €	996,24 €	711,60 €	15.939,88 €	1.593,99 €	17.533,86 €
Servei de recollida MERCAT	2.139,92 €	- €	460,19 €	2.600,11 €	182,01 €	130,01 €	2.912,12 €	291,21 €	3.203,33 €
Servei de recollida FORM COMERCIAL	6.375,53 €	- €	1.371,05 €	7.746,58 €	542,26 €	387,33 €	8.676,17 €	867,62 €	9.543,79 €
Servei de recollida PIC COMERCIAL	6.753,52 €	- €	1.452,34 €	8.205,86 €	574,41 €	410,29 €	9.190,56 €	919,06 €	10.109,62 €
Servei de recollida de PODA	3.101,49 €	- €	666,97 €	3.768,47 €	263,79 €	188,42 €	4.220,68 €	422,07 €	4.642,75 €
Servei de recollida ACTES FESTIUS	697,67 €	- €	178,61 €	876,28 €	61,34 €	43,81 €	981,44 €	98,14 €	1.079,58 €
Servei de buidatge àrees d'emergència	2.282,58 €	- €	334,68 €	2.617,26 €	183,21 €	130,86 €	2.931,33 €	293,13 €	3.224,47 €
Servei de bossa d'hores	2.984,63 €	- €	24,83 €	3.009,46 €	210,66 €	150,47 €	3.370,60 €	337,06 €	3.707,66 €
Servei de rentat i trasllat de contenidors	2.326,03 €	- €	629,46 €	2.955,49 €	206,88 €	147,77 €	3.310,15 €	331,02 €	3.641,17 €
Servei de recollida RESIDÈNCIA	19.067,00 €	- €	2.531,03 €	21.598,03 €	1.511,86 €	1.079,90 €	24.189,79 €	2.418,98 €	26.608,77 €
Servei de neteja àrees d'emergència	497,44 €	- €	2,07 €	499,51 €	34,97 €	24,98 €	559,45 €	55,94 €	615,39 €
	244.684,75 €	- €	46.146,43 €	290.831,18 €	20.358,18 €	14.541,56 €	325.730,92 €	32.573,09 €	358.304,02 €

4. DESPESES COMUNS

Codi	Categoria	núm. Equips	Jornades de treball efectiu	Hores totals	Preu Unitari	Cost Anual
1 .- Cost de Personal						23.363,15
cap	Responsable municipi	0,25	218	435,86	25,26	11.008,42
edu	Educador ambiental	0,20	218	348,69	16,79	5.855,84
adm	Oficial 1ª administració	0,10	218	174,35	18,75	3.269,15
ant	Antiguitat	-	-	-	-	3.229,75
2 .- Materials. Explotació						909,41
	Furgoneta inspecció	0,25	218	435,86	2,09	909,41
mantinst	MANTENIMENT I CONSUMS INSTAL·LACIONS	1,00				5.880,00
mant	Manteniment Nau	1,00	12		200,00	2.400,00
elec	Electricitat	1,00	12		230,00	2.760,00
h2o	Aigua	1,00	12		60,00	720,00
VSF	VESTUARI, SEGURETAT I FORMACIÓ PERSONAL					4.125,00
cpa	Seguretat, higiene i formació	11			100,00	1.100,00
vest	Vestuari	11			275,00	3.025,00
Subtotal 1						34.277,56
Desp Generals					7,00%	2.399,43
Benefici industrial					5,00%	1.713,88
Subtotal 2						38.390,87
IVA					10,00%	3.839,09
Total despeses comuns						42.229,96

5. COMPTE DE RESULTATS

Pressupost per anualitats

ANY 1			ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY 5	ANY 6	ANY 7	ANY 8
€/any			€/any	€/any	€/any	€/any	€/any	€/any	€/any
Total personal (plantilla equivalent)		268.047,90 €	270.372,00 €	275.103,51 €	279.917,82 €	284.816,39 €	289.800,67 €	294.872,19 €	300.032,45 €
Inversió materials (amortització + finançament)		65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €	65.316,52 €
Assegurances / impostos vehicles		3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €	3.949,66 €
Lloguers vehicles		7.946,27 €	7.318,30 €	7.318,30 €	7.318,30 €	7.318,30 €	7.318,30 €	7.318,30 €	7.318,30 €
Combustibles i lubricants vehicles		45.304,39 €	45.125,43 €	45.125,43 €	45.125,43 €	45.125,43 €	45.125,43 €	45.125,43 €	45.125,43 €
Reparacions vehicles		15.444,46 €	15.387,77 €	15.387,77 €	15.387,77 €	15.387,77 €	15.387,77 €	15.387,77 €	15.387,77 €
Lloguer, manteniment i consums instal·lacions		5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €
Vestuari, Seguretat i Formació Personal		4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €
Subtotal despeses d'explotació			417.474,68 €	422.206,19 €	427.020,51 €	431.919,07 €	436.903,35 €	441.974,87 €	447.135,13 €
Despeses Generals	7,00%	29.120,99 €	29.223,23 €	29.554,43 €	29.891,44 €	30.234,33 €	30.583,23 €	30.938,24 €	31.299,46 €
Benefici Industrial	5,00%	20.800,71 €	20.873,73 €	21.110,31 €	21.351,03 €	21.595,95 €	21.845,17 €	22.098,74 €	22.356,76 €
Campanya comunicació	1,50%	6.240,21 €	6.262,12 €	6.333,09 €	6.405,31 €	6.478,79 €	6.553,55 €	6.629,62 €	6.707,03 €
Servei d'inspecció	1,50%	6.240,21 €	6.262,12 €	6.333,09 €	6.405,31 €	6.478,79 €	6.553,55 €	6.629,62 €	6.707,03 €
Total abans d'IVA		478.416,34 €	480.095,89 €	485.537,12 €	491.073,58 €	496.706,93 €	502.438,86 €	508.271,10 €	514.205,40 €
IVA	10,00 %	47.841,63 €	48.009,59 €	48.553,71 €	49.107,36 €	49.670,69 €	50.243,89 €	50.827,11 €	51.420,54 €
Total IVA inclòs		526.257,97 €	528.105,47 €	534.090,84 €	540.180,94 €	546.377,62 €	552.682,74 €	559.098,21 €	565.625,94 €

A partir del segon any de contracte:

- Es descompten tots els costos (materials i humans) associats al servei de rentat i trasllat de contenidors de les illes actuals.
- S'aplica un augment del 1,75% anual als costos salarials.

Pressupost base de licitació

		ANUAL	TOTAL CONTRACTE
		%	€/any
Total personal (plantilla equivalent)	65,77%	282.870,37 €	2.262.962,94 €
Inversió materials (amortització + finançament)	15,19%	65.316,52 €	522.532,19 €
Assegurances / impostos vehicles	0,92%	3.949,66 €	31.597,28 €
Lloguers vehicles	1,72%	7.396,80 €	59.174,36 €
Combustibles i lubricants vehicles	10,50%	45.147,80 €	361.182,41 €
Reparacions vehicles	3,58%	15.394,85 €	123.158,82 €
Lloguer, manteniment i consums instal·lacions	1,37%	5.880,00 €	47.040,00 €
Vestuari, Seguretat i Formació Personal	0,96%	4.125,00 €	33.000,00 €
Subtotal despeses d'explotació		100,00%	430.081,00 €
Despeses Generals	7,00%	30.105,67 €	240.845,36 €
Benefici Industrial	5,00%	21.504,05 €	172.032,40 €
Campanya comunicació	1,50%	6.451,22 €	51.609,72 €
Servei d'inspecció	1,50%	6.451,22 €	51.609,72 €
Total abans d'IVA		494.593,15 €	3.956.745,20 €
IVA	10,00%	49.459,32 €	395.674,52 €
Total IVA inclòs		544.052,47 €	4.352.419,72 €

Resum

Abans IVA	Tipus IVA	Total IVA inclòs	Modificacions (20%)	TOTAL
494.593,15 €	10%	544.052,47 €	98.918,63 €	642.971,10 €

Valor estimat del contracte

Abans IVA	Modificacions (20%)	TOTAL CONTRACTE (VEC)
494.593,15 €	98.918,63 €	4.748.094,25 €