



**Ajuntament
de Pals**

MEMÒRIA ECONÒMICA



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. DETERMINACIÓ DELS PREUS.....	4
2.1. COSTOS DE PERSONAL.....	4
2.2. LLOGUERS DE PRIMER ANY.....	5
2.3. INVERSIONS I DESPESES FIXES.....	5
2.3.1. <i>Inversions</i>	5
2.3.2. <i>Altres despeses fixes</i>	7
2.4. COSTOS DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT.....	8
2.5. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL.....	8
3. ESTUDI DE COSTOS.....	9
3.1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.....	9
3.1.1. <i>Mitjans comuns</i>	20
3.2. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I PLATGES.....	21
3.2.1. <i>Mitjans comuns</i>	24
4. RESUM DE TOTS ELS SERVEIS.....	25
5. TOTAL CONTRACTE 8 ANYS.....	26
6. SERVEI DE CÀMPINGS.....	27
6.1. NÚMERO DE CONTENIDORS I FREQUÈNCIES DE RECOLLIDA.....	27
6.2. ESTIMACIÓ D'AIXECADES MENSUALS I CÀLCULS D'HORES DE RECOLLIDA.....	29
6.3. ESTUDI ECONÒMIC ASSOCIAT.....	29



1. INTRODUCCIÓ

Es presenta el càlcul de totes les despeses relatives a la gestió dels serveis de recollida, neteja viària i platges del municipi de Pals.

La valoració econòmica incorpora tots els serveis necessaris que cal prestar en el marc del nou contracte i que són principalment:

- Recollida porta a porta (PaP) de domicilis
- Recollida en àrees tancades i àrees d'emergència
- Recollida PaP de grans productors (recollida comercial)
- Neteja (interior i exterior) dels contenidors de les àrees d'emergència/aportació tancades, elements de lliurament.
- Recollida en actes festius, fires i festes
- Recollida de voluminosos
- Recollida de mercats setmanals
- Recollida del tèxtil sanitari
- Recollida d'animals morts i gestió dels cadàvers
- Recollida d'abocaments incontrolats
- Manteniment dels contenidors de les àrees d'emergència/aportació
- Manteniment dels tancaments de les àrees
- Altres recollides específiques sol·licitades per l'Ajuntament
- Gestió de la informació i dades associades al Servei
- Neteja regular de la via pública i platges
- Neteja dels mercats setmanals
- Neteja d'actes festius (fires i festes)
- Netejes especials i intervencions extraordinàries
- Gestió de la informació i dades associades al servei



2. DETERMINACIÓ DELS PREUS

En aquest apartat es detallen els diferents preus que configuraran el càlcul total del cost del servei a partir del dimensionat previst a la vegada que s'indiquen tots aquells elements de cost que exigeix la nova contractació.

Per tal de procedir al càlcul econòmic s'han tingut en compte les diferents propostes presentades pels proveïdors, les dades de subrogació del personal i preus de mercat vigents de combustibles i manteniment.

2.1. COSTOS DE PERSONAL

A l'hora de determinar els preus unitaris d'aplicació s'ha partit del conveni d'aplicació vigent segons el llistat de personal. Ha calgut avaluar dos convenis col·lectius en funció de la procedència del personal:

.- PERSONAL DE RECUMÀS: Conveni del sanejament públic, neteja viària, riscos, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de clavegueram.

.- PERSONAL DE SERVITRANSFER: Conveni col·lectiu de l'empresa SERVITRANSFER amb personal dedicat al servei de neteja viària, recollida de brossa i eliminació a la població de Pals

A l'hora d'obtenir un preu unitari únic per categoria a aplicar s'ha realitzat a partir de les taules salarials d'aplicació. Les hores de treball previstes i el percentatge d'absentisme que s'ha aplicat el següent: 1.516,67 hores a l'any amb un absentisme del 5%.

Els preus unitaris (€/hora) promig que s'han obtingut respectant les condicions salarials de tot el personal són els següents:

	€/jornada
Conductor 1era	198,51
Peó/na	162,51
Peó/na especialista	171,10
Conductor 1era nocturn	225,47
Peó/na nocturn	185,58
Peó/na especialista nocturn	194,68
Peó especialista festiu	196,77
Conductor 1era corretorns	236,76
Peó/na corretorns	193,82
Peó/na especialista corretorns	204,07
Conductor 1era nocturn corretorns	268,91
Peó/na nocturn corretorns	221,33
Peó/na especialista nocturn corretorns	232,19
Conductor 1era corretorns festiu	272,27
Peó/na corretorns festiu	222,89
Conductor 1era nocturn corretorns festiu	309,25
Peó/na nocturn corretorns festiu	254,53



El concepte d'antiguitat s'ha previst a banda per no afectar a les noves contractacions si és el cas o substitucions per vacances. L'import previst entre neteja i recollida de l'antiguitat del servei és de: 48.568,64 euros a l'any.

2.2. LLOGUERS DE PRIMER ANY

En el cas dels vehicles de recollida i neteja adscrits al servei es preveu que no s'incorporaran al contracte fins a partir del mes 7 en el cas de la neteja viària i a partir del mes 13 per la recollida. Per tant s'ha previst un import de lloguer per aquestes unitats equivalent a l'amortització mensual (sense finançament).

Per tant l'import corresponent als lloguers per el primer any de contracte és:

- .- Lloguer maquinària de neteja viària: 18.679,16 euros de cost directe
- .- Lloguer de maquinària de recollida: 44.973,69 euros de cost directe

2.3. INVERSIONS I DESPESES FIXES

2.3.1. Inversions

Les inversions vindran derivades de:

- ✓ Adquisició de nous vehicles de recollida de residus i neteja viària
- ✓ Adquisició de nous contenidors/bujols/cubells i sistemes de tancament
- ✓ Sistemes de geoposicionament i d'altres sistemes informàtics de control

Els paràmetres utilitzats per a procedir al càlcul del cost d'amortització i finançament de les inversions són els següents:

- ✓ Vida útil dels equips: estimada en 8 anys per a tot l'equipament amb un interès del 4,5%
- ✓ La durada del contracte es fixa en 8 anys amb una possible pròrroga d'un any

Tal i com s'ha comentat, mentre no es disposi dels vehicles de nova adquisició, l'Ajuntament abonarà, en concepte de lloguer, l'import corresponent al cost de l'amortització (sense finançament) del nou vehicle equivalent. Una vegada vagin arribant els nous vehicles ja s'imputaran les despeses corresponents a l'amortització i finançament dels nous vehicles segons la taula d'amortització que presenti l'empresa adjudicatària i per tant amb reconeixement de valor residual si és el cas, al final del contracte.

Les inversions mínimes necessàries per a la correcta prestació dels serveis que s'ha previst es resumeixen a continuació:



2.3.1.2. Neteja viària i platges

CONCEPTE	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL INVERSIÓ (€)	Amortització i finançament (€/any)
Màquina escombradora tres raspalls mixta	1	258.200,00	258.200,00	39.145,61 €
Vehicle amb bolquet i grua gasoil (addicional hidro)	0,7	58.095,00	40.666,50	6.165,43 €
Telèfons mòbils a tots els equips	5,00	200,00	1.000,00	151,61 €
TOTAL INVERSIÓ			299.866,50	45.462,66

A l'hora de determinar els diferents preus unitaris que configuren tot el material de nova adquisició s'ha procedit de la forma següent:

Estudi de mercat:

- .- Petició a diferents proveïdors del preu venta públic (PVP) per a establir com a preus de referència. Per aquest motiu s'ha consultat a empreses especialitzades i revisat catàlegs de preus per a determinar l'import correcte en cada cas.
- .- Anàlisi de preus històrics: s'han revisat concursos recents de serveis similars i s'ha comprovat que els preus aplicats estan dins el rang de les licitacions actuals.
- .- A l'hora d'establir el preu també s'han incorporat tots els elements addicionals com són, en el cas dels vehicles el trasllat, els addicionals sol·licitats en el PPT inclosa la tecnologia (GPS, electrònica embarcada).
- .- Pel què fa a la tecnologia s'ha sol·licitat preus a diferents empreses que ofereixen solucions de tancament i s'ha treballat amb imports promig que inclouen tot el ventall de possible proveïdors del mercat.

2.3.2. Altres despeses fixes

S'han previst altres despeses fixes vinculades a la maquinària com són les assegurances. També s'ha tingut en compte l'import corresponent a l'assegurança de responsabilitat civil i a totes les despeses associades al lloguer i manteniment d'una instal·lació que servirà com a base de treball.

També s'han tingut en compte les despeses de lloguer per als vehicles que no estaran adscrits als serveis. Específicament:

- .- Vehicle recol·lector càrrega posterior de 22m³ per a la temporada alta
- .- Vehicle recol·lector bicompartimentat de 20-22m³ per a la temporada alta
- .- Vehicle rentacontenidors de càrrega posterior
- .- Vehicle auxiliar de repàs



2.4. COSTOS DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT

Pel què fa al funcionament i manteniment de la maquinària, contenidors i tancaments s'ha partit dels preus de mercat facilitats tant pels propis proveïdors com per l'aplicació de preus de combustible actualitzats i costos de manteniment estàndard.

2.5. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

Es preveu un 6% de despeses generals i un 3% de benefici industrial.

Les despeses generals estipulades estan dins d'un rang raonable de les empreses del sector, així com el marge de benefici establert. Es considera per tant que no suposa un risc per al projecte.



3. ESTUDI DE COSTOS

3.1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

A partir del dimensionat dels serveis i de l'aplicació dels preus unitaris dels diferents conceptes que hem anat detallant i de les inversions associades es configura un pressupost per a cadascun dels serveis.

SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	433.189,52	143.610,96	576.800,47
Servei de recollida temporada baixa	125.264,69	30.509,15	155.773,83
Servei addicional de temporada mitja/increment buidat àrees aportació	37.367,59	7.588,40	44.955,99
Servei de recollida temporada alta	235.331,44	72.187,62	307.519,05
Subministraments material per usuaris i comerços	0,00	8.593,58	8.593,58
Subministrament i instal·lació de contenidors i àrees	0,00	5.573,25	5.573,25
Servei de repàs	16.941,35	7.476,11	24.417,46
Servei de voluminosos	12.074,28	4.283,63	16.357,91
Servei de rentat de contenidors (interior i exterior)	6.210,17	3.224,95	9.435,12
Tecnologia	0,00	4.174,27	4.174,27
		Subtotal 1	576.800,47

SERVEIS COMUNS	TOTAL (€)
SERVEIS COMUNS	61.462,75
	Subtotal 2
	78.241,60

INVERSIONS	Amortització i finançament	TOTAL (€)
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS MÒBILS	368.289,50	55.836,24
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I ÀREES D'APORTACIÓ/ARMARIS/CONTENIDORS	556.409,50	84.357,05
	Subtotal 3	140.193,29

TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)	795.235,37
6% Despeses generals	47.714,12
3% Benefici industrial	23.857,06
TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)	866.806,55
10% IVA	86.680,66
TOTAL IMPORT SERVEI IVA inclòs (€/ANY)	953.487,21



Servei de recollida temporada baixa										
COST DE PERSONAL										
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Preu Unitari (€/jornada)		Cost Anual	
Servei de dilluns										
Conductor 1era nocturn corretorns	6,04	69%	1	38	26	211	268,91		7.069,98	
Peó/na nocturn corretorns	4,73	54%	2	38	41	211	221,33		9.124,42	
Servei de dimarts										
Conductor 1era nocturn corretorns	13,63	156%	1	38	59	211	268,91		15.962,73	
Peó/na nocturn corretorns	10,02	114%	2	38	87	211	221,33		19.309,63	
Servei de dimecres										
Conductor 1era nocturn corretorns	12,15	139%	1	19	26	211	268,91		7.115,11	
Peó/na nocturn corretorns	10,35	118%	2	19	45	211	221,33		9.974,07	
Servei de dijous										
Conductor 1era nocturn corretorns	6,78	78%	1	38	30	211	268,91		7.945,35	
Peó/na nocturn corretorns	4,83	55%	2	38	42	211	221,33		9.320,14	
Servei de divendres										
Conductor 1era nocturn corretorns	7,13	82%	1	38	31	211	268,91		8.352,44	
Peó/na nocturn corretorns	5,83	67%	2	38	51	211	221,33		11.235,52	
Servei de diumenge										
Conductor 1era nocturn corretorns festiu	6,78	78%	1	38	30	211	309,25		9.137,15	
Peó/na nocturn corretorns festiu	4,83	55%	2	38	42	211	254,53		10.718,16	
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)									125.264,69	
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS										
Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
Servei de dilluns										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	4,83	83%	1	38	32	45,83	50,00	95,83		3.023,50
Vehicle recol·lector 7m³	1,21	21%	1	38	8	34,82	38,50	73,32		578,26
Servei de dimarts										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	10,91	187%	1	38	71	45,83	50,00	95,83		6.826,51
Vehicle recol·lector 7m³	2,73	47%	1	38	18	34,82	38,50	73,32		1.305,61
Servei de dimecres										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	9,72	167%	1	19	32	45,83	50,00	95,83		3.042,79
Vehicle recol·lector 7m³	2,43	42%	1	19	8	34,82	38,50	73,32		581,95
Servei de dijous										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	5,43	93%	1	38	35	45,83	50,00	95,83		3.397,85
Vehicle recol·lector 7m³	1,36	23%	1	38	9	34,82	38,50	73,32		649,86
Servei de divendres										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	5,71	98%	1	38	37	45,83	50,00	95,83		3.571,94
Vehicle recol·lector 7m³	1,43	24%	1	38	9	34,82	38,50	73,32		683,16
Servei de diumenge										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	5,43	93%	1	38	35	45,83	50,00	95,83		3.397,85
Vehicle recol·lector 7m³	1,36	23%	1	38	9	34,82	38,50	73,32		649,86
TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)									27.709,15	
INVERSIONS I ASSEGURANCES										
Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total segurances	Cost Anual
Recollida totes les fraccions										
Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 m³	1	1	218.821,00	218.821,00	8,00	4,50%	33.175,38	1.800,00	1.800,00	34.975,38
Vehicle recol·lector 7m³	1	1	123.540,00	123.540,00	8,00	4,50%	18.729,86	1.000,00	1.000,00	19.729,86
TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY)									54.705,23	
TOTAL COST DEL SERVEI									207.679,07	
DESPESES GENERALS									6,00%	12.460,74
BENEFICI INDUSTRIAL									3,00%	6.230,37
CAMPANYES									0,00%	0,00
TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)										226.370,18
IVA									10%	22.637,02
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)										249.007,20



Servei de recollida temporada alta
COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei de dilluns</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns	23,33	267%	1	14	37	211	0,17	268,91	9.933,99
Peó/na nocturn corretorns	20,44	234%	2	14	65	211	0,31	221,33	14.324,87
<i>Servei de dimarts</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns	40,72	465%	1	14	64	211	0,30	268,91	17.341,19
Peó/na nocturn corretorns	37,11	424%	2	14	118	211	0,56	221,33	26.012,41
Conductor 1era	5,70	98%	1	14	14	211	0,06	198,51	2.688,82
Peó/na	5,70	98%	2	14	27	211	0,13	162,51	4.402,33
<i>Servei de dimecres</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns	43,01	492%	1	14	68	211	0,32	268,91	18.315,94
Peó/na nocturn corretorns	39,41	450%	2	14	125	211	0,59	221,33	27.621,98
Conductor 1era	5,25	90%	1	14	12	211	0,06	198,51	2.473,80
Peó/na	5,25	90%	2	14	25	211	0,12	162,51	4.050,28
<i>Servei de dijous</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns	24,22	277%	1	14	38	211	0,18	268,91	10.315,42
Peó/na nocturn corretorns	20,32	232%	2	14	64	211	0,30	221,33	14.246,76
Conductor 1era	6,98	120%	1	14	17	211	0,08	198,51	3.292,66
Peó/na	6,98	120%	2	14	33	211	0,16	162,51	5.390,96
<i>Servei de divendres</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns	26,95	308%	1	14	43	211	0,20	268,91	11.476,92
Peó/na nocturn corretorns	20,30	232%	2	14	64	211	0,30	221,33	14.226,74
Conductor 1era	5,70	98%	1	14	14	211	0,06	198,51	2.688,82
Peó/na	5,70	98%	2	14	27	211	0,13	162,51	4.402,33
<i>Servei de dissabte</i>									
Conductor 1era	5,70	98%	1	14	14	211	0,06	198,51	2.688,82
Peó/na	5,70	98%	2	14	27	211	0,13	162,51	4.402,33
<i>Servei de diumenge</i>									
Conductor 1era nocturn corretorns festiu	24,22	277%	1	14	38	211	0,18	268,91	11.862,73
Peó/na nocturn corretorns festiu	18,65	213%	2	14	59	211	0,28	198,51	15.034,87
Conductor 1era	6,54	112%	1	14	16	211	0,07	198,51	3.085,18
Peó/na	6,54	112%	2	14	31	211	0,15	162,51	5.051,27
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)									235.331,44

Codi Validació: 7AFZORCV/NSBYRUK75H69Y98
Verificació: https://pals.eadministracio.es/070716
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 32



COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS/LLOGUERS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei de dilluns</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	9,33	160%	1	14	22	45,83	50,00	95,83	2.124,15
	Vehicle recol·lector 7m³	4,67	80%	1	14	11	34,82	38,50	73,32	812,51
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	9,33	160%	1	14	22	45,83	161,33	207,16	4.591,71
<i>Servei de dimarts</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	16,29	279%	1	14	39	45,83	50,00	95,83	3.708,00
	Vehicle recol·lector 7m³	8,14	140%	1	14	19	34,82	38,50	73,32	1.418,36
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	16,29	279%	1	14	39	45,83	161,33	207,16	8.015,48
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	5,70	98%	1	14	14	46,75	186,11	232,86	3.154,05
<i>Servei de dimecres</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	25,81	442%	1	14	61	45,83	50,00	95,83	5.874,64
	Vehicle recol·lector 7m³	8,60	147%	1	14	20	34,82	38,50	73,32	1.498,09
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	8,60	147%	1	14	20	45,83	161,33	207,16	4.233,02
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	5,25	90%	1	14	12	46,75	186,11	232,86	2.901,83
<i>Servei de dijous</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	14,53	249%	1	14	35	45,83	50,00	95,83	3.308,56
	Vehicle recol·lector 7m³	4,84	83%	1	14	12	34,82	38,50	73,32	843,71
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	4,84	83%	1	14	12	45,83	161,33	207,16	2.384,01
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	6,98	120%	1	14	17	46,75	186,11	232,86	3.862,36
<i>Servei de divendres</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	16,17	277%	1	14	38	45,83	50,00	95,83	3.681,10
	Vehicle recol·lector 7m³	5,39	92%	1	14	13	34,82	38,50	73,32	938,71
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	5,39	92%	1	14	13	45,83	161,33	207,16	2.652,44
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	5,70	98%	1	14	14	46,75	186,11	232,86	3.154,05
<i>Servei de dissabte</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	4,56	78%	1	14	11	45,83	161,33	207,16	2.244,74
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	1,14	20%	1	14	3	46,75	186,11	232,86	630,81
<i>Servei de diumenge</i>										
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	14,53	249%	1	14	35	45,83	50,00	95,83	3.308,56
	Vehicle recol·lector 7m³	4,84	83%	1	14	12	34,82	38,50	73,32	843,71
	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 r	4,84	83%	1	14	12	45,83	161,33	207,16	2.384,01
	Vehicle recol·lector càrrega posterior bicc	6,54	112%	1	14	16	46,75	186,11	232,86	3.618,99

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)									72.187,62
TOTAL COST DEL SERVEI									307.519,05
DESESES GENERALS									18.451,14
BENEFICI INDUSTRIAL									9.225,57
TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)									335.195,77
IVA									33.519,58
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)									368.715,35

Codi Validació: 7AFZQ-24C-16N5YU4KT5H69Y9L
Verificació: https://sede.ajuntament.gub.es/validador/7AFZQ-24C-16N5YU4KT5H69Y9L
Documents signats electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 32



Servei addicional de temporada mitja/increment buidat àrees aportació

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei addicional de temporada mitja i reforç àrees</i>									
Conductor 1era	5,83	100%	1	104	104	211	0,49	198,51	20.547,07
Peó/na	5,83	100%	1	104	104	211	0,49	162,51	16.820,52

TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY) 37.367,59

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei addicional de temporada mitja i reforç àrees</i>										
	Vehicle recol·lector 7m³	5,83	100%	1	104	104	34,82	38,50	73,32	7.588,40

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 7.588,40

TOTAL COST DEL SERVEI 44.955,99

DESPESES GENERALS 6,00% 2.697,36

BENEFICI INDUSTRIAL 3,00% 1.348,68

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY) 49.002,03

IVA 10% 4.900,20

TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY) 53.902,23



Subministraments material per usuaris i comerços

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
	Bossa compostable 10 L	1,00	100%	48.186	1	48.186	0,07	0,00	0,07	3.324,83
	Bujols 60L MP RECOM RFID	24,00	100%	189	365	68.985	0,00	0,02	0,02	1.379,70
	Bujols 60L MP FORM RFID	24,00	100%	37	365	13.505	0,00	0,02	0,02	270,10
	Bujols 120 L FORM RFID sobretapa	24,00	100%	37	365	13.505	0,00	0,02	0,02	270,10
	Bujols 120 L Vidre RFID	24,00	100%	63	365	22.995	0,00	0,02	0,02	459,90
	Bossa compostable 120 L	1,00	100%	2.553	1	2.553	0,65	0,00	0,65	1.659,45
	Sacs de ràfia 50 L	1,00	100%	400	1	400	2,80	0,00	2,80	1.120,00
	Bujols per la recollida de mercats i festes	1,00	100%	15	365	5.475	0,00	0,02	0,02	109,50

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 8.593,58

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Cost Anual
	Cubells airejats per la fracció orgànica 10 L	5.132	2,30	11.803,60	8,00	4,50%	0,14	1.789,54
	Cubells de 20 L per FORM/RESTA RFID	4.448	6,85	30.468,80	8,00	4,50%	1,05	4.619,36
	Bossa compostable 10 L	48.186	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Bujols 60L MP RECOM RFID	189	46,85	8.854,65	8,00	4,50%	7,19	1.342,45
	Bujols 60L MP FORM RFID	37	46,85	1.733,45	8,00	4,50%	7,19	262,81
	Bujols 120 L FORM RFID sobretapa	37	75,00	2.775,00	8,00	4,50%	11,37	420,72
	Bujols 120 L Vidre RFID	63	75,00	4.725,00	8,00	4,50%	11,37	716,36
	Tags en façana	126	6,50	819,00	8,00	4,50%	0,98	124,17
	Bujols per la recollida de mercats i festes (240 L)	15	75,00	1.125,00	8,00	4,50%	11,37	170,56

TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY) 15.312,89

DESESES GENERALS 6,00% 1.434,39
BENEFICI INDUSTRIAL 3,00% 717,19

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY) 26.058,06

IVA 10% 2.605,81

TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY) 28.663,87



Subministrament i instal·lació de contenidors i àrees
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
	Contenidors 1.100 L fracció resta	24,00	100%	39	365	14.235	0,00	0,05	0,05	711,75
	Contenidors 800 L fracció FORM	24,00	100%	31	365	11.315	0,00	0,02	0,02	226,30
	Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	24,00	100%	29	365	10.585	0,00	0,05	0,05	529,25
	Contenidors 1.100 L fracció envàs	24,00	100%	31	365	11.315	0,00	0,05	0,05	565,75
	Contenidors 360 L fracció vidre	24,00	100%	37	365	13.505	0,00	0,04	0,04	540,20
	Caseta model estàndart 61,64 m² - 14 unit	24,00	100%	5	365	1.825	0,00	0,68	0,68	1.250,00
	Caseta model estàndart 76,82 m² - 19 unit	24,00	100%	2	365	730	0,00	0,68	0,68	500,00
	Caseta model estàndart 27 m² 6 unitats s	24,00	100%	5	365	1.825	0,00	0,68	0,68	1.250,00

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 5.573,25
INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Cost Anual
	Contenidors 800 L fracció FORM	31	270,00	8.370,00	8,00	4,50%	40,93	1.268,97
	Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	29	360,00	10.440,00	8,00	4,50%	54,88	1.582,80
	Contenidors 1.100 L fracció envàs	31	360,00	11.160,00	8,00	4,50%	54,88	1.691,96
	Contenidors 360 L fracció vidre	37	210,00	7.770,00	8,00	4,50%	15,56	560,96
	Caseta model estàndart 61,64 m² - 14 unitats sense teulada	5	23.490,00	117.450,00	8,00	4,50%	3.561,51	17.806,55
	Caseta model estàndart 76,82 m² - 19 unitats sense teulada	2	26.818,20	53.636,40	8,00	4,50%	4.065,80	8.131,80
	Caseta model estàndart 27 m² 6 unitats sense teulada	5	17.286,00	86.430,00	8,00	4,50%	2.620,72	13.103,62
	Armaris per a dispositar cubells (24 unitats)	18	3.120,00	56.160,00	8,00	4,50%	473,92	8.514,40
	Armaris per a dispositar cubells (12 unitats)	15	2.147,00	32.205,00	8,00	4,50%	325,81	4.882,59

TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY) 57.543,66

DESESES GENERALS	6,00%	3.787,01
BENEFICI INDUSTRIAL	3,00%	1.893,51

	TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)	68.797,43
IVA	10%	6.879,74
	TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)	75.677,17



Servei de repàs

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Lloc de treball	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei de repàs temporada alta</i>										
Peó/na especialista	5,83	100%	1	83	83	211	0,39	0,39	171,10	14.216,52
Peó especialista festiu	5,83	100%	1	14	14	211	0,07	0,07	196,77	2.724,83

TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY) 16.941,35

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei de repàs temporada alta</i>										
	Vehicle auxiliar de repàs lloguer	5,83	100%	1	97	97	16,50	58,15	74,65	7.236,11

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 7.236,11

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import in. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
<i>Servei de repàs</i>										
	Caixes per trasvàs diferents capacitats	3	2.500,00	7.500,00	8,00	4,50%	379,02	0,00	0,00	1.137,07
	Vehicle amb bolquet i grua gasoil (adicional hidro)	0,3	58.095,00	17.428,50	8,00	4,50%	8.807,76	800,00	240,00	2.882,33

TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY) 4.019,40

TOTAL COST DEL SERVEI 28.196,86

DESPESES GENERALS 6,00% 1.691,81

BENEFICI INDUSTRIAL 3,00% 845,91

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY) 30.734,58

10% 3.073,46

TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY) 33.808,04



Servei de voluminosos

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Recollida de voluminosos temporada baixa/mitja</i>									
Conductor 1era	3,00	51%	1	38	20	211	0,09	198,51	3.890,16
Peó/na	3,00	51%	1	38	20	211	0,09	162,51	3.184,62
<i>Recollida de voluminosos temporada alta</i>									
Conductor 1era	5,83	100%	1	14	14	211	0,07	198,51	2.749,05
Peó/na	5,83	100%	1	14	14	211	0,07	162,51	2.250,46
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)									12.074,28

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Recollida de voluminosos temporada baixa/mitja</i>										
	Vehicle caixa oberta amb plataforma elev	3,00	51%	1	38	20	35,75	92,33	128,08	2.509,94
<i>Recollida de voluminosos temporada alta</i>										
	Vehicle caixa oberta amb plataforma elev	5,83	100%	1	14	14	35,75	92,33	128,08	1.773,69
TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)										4.283,63
TOTAL COST DEL SERVEI										16.357,91
DESPESES GENERALS								6,00%		981,47
BENEFICI INDUSTRIAL								3,00%		490,74

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)		17.830,12
IVA	10%	1.783,01
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)		19.613,13

Codi Validació: 7AEZQ9ACWN5NGYU4KT5H990L
 Verificació: https://pals.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 32



Servei de rentat de contenidors (interior i exterior)
COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei de rentat de contenidors</i>									
Conductor 1era	4,00	69%	1	17	12	211	0,06	198,51	2.316,76
Peó/na	4,00	69%	1	17	12	211	0,06	162,51	1.896,58
Peó/na especialista	4,00	69%	1	17	12	211	0,06	171,10	1.996,83

TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY) 6.210,17
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Preu Unitari (€/hora)	Torn	Cost Anual
<i>Servei de rentat de contenidors</i>												
1040	Vehicle rentacontenidors càrrega posterior	4,00	69%	1	17	12	52,25	149,44	201,69	-	0	2.353,77
1044	Vehicle auxiliar de repàs lloguer	4,00	69%	1	17	12	16,50	58,15	74,65	-	0	871,18

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 3.224,95
DESPESES GENERALS 6,00% 566,11
BENEFICI INDUSTRIAL 3,00% 283,05
TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY) 10.284,28
IVA 10% 1.028,43
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY) 11.312,71

Codi Validació: 7AEZQRCWVN56YU4KT5H69Y9L
Verificació: https://pals.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32



Tecnologia
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Tecnologia</i>										
	App ciutadana	24,00	100%	4.448	365	1.623.520	0,00	0,0007	0,00	1.174,27
	Quotes de gestió de dades de flota i dade	24,00	100%	1	365	365	0,00	4,14	4,14	1.512,00
	Quotes de manteniment de hardware	24,00	100%	1	365	365	0,00	4,08	4,08	1.488,00

TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY) 4.174,27
INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Cost Anual
<i>Tecnologia</i>								
	Base de dades i activació de projecte	1	3.200,00	3.200,00	8,00	4,50%	485,15	485,15
	Lectors mòbils	2	1.600,00	3.200,00	8,00	4,50%	242,58	485,15
	Clauers accessos	4.448	3,25	14.456,00	8,00	4,50%	0,49	2.191,67
	App ciutadana	1	5.000,00	5.000,00	8,00	4,50%	758,05	758,05

TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY) 3.920,02
TOTAL COST DEL SERVEI 8.094,29

DESPESES GENERALS	6,00%	485,66
BENEFICI INDUSTRIAL	3,00%	242,83
CAMPANYES	0,00%	0,00

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY) 8.822,78
IVA 10% 882,28
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY) 9.705,06

Codi Validació: 7AEZQRC4CWN5N6YU4KT5H69Y9L
 Verificació: https://pals.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico



3.1.1. Mitjans comuns

Personal			61.462,75
Encarregat	25,0%	45.000,00	11.250,00
Gestor de dades i tècnic del servei	50,0%	38.000,00	19.000,00
Conceptes de personal addicionals			
Imputació de l'antiguitat	55,0%		26.712,75
Vestura i Epis (SSL)			
Personal serveis	10	450,00	4.500,00
Instal·lacions fixes			7.200,00
Lloguer de nau principal	6	800,00	4.800,00
Subministraments Nau principal	6	350,00	2.100,00
Assegurances (instal·lació)	0,5	600,00	300,00
Vehicles manteniment i funcionament / assegurança			334,13
Vehicle de l'encarregat	74,3	4,50	334,13
Altres despeses			9.244,72
Plataforma de gestió ciutadana i de validació del servei	365,00	10,3	3.750,00
Despeses telefonia i comunicacions	7,00	216,0	1.512,00
Viatges de vidre (remolc)	14,00	284,5	3.982,72
TOTAL DESPESES			78.241,60



3.2. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I PLATGES

A partir del dimensionat dels serveis i de l'aplicació dels preus unitaris dels diferents conceptes que hem anat detallant i de les inversions associades es configura un pressupost per a cadascun dels serveis.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I PLATGES DE PALS	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	240.997,42	52.912,32	293.909,74
Servei de neteja viària en temporada baixa	116.110,07	35.181,04	151.291,11
Servei de neteja viària en temporada alta	124.887,34	17.731,28	142.618,63
		Subtotal 1	293.909,74

SERVEIS COMUNS	TOTAL (€)
SERVEIS COMUNS	54.205,89
	Subtotal 2
	68.220,01

INVERSIONS	Amortització i finançament	TOTAL (€)
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS MÒBILS I FIXES	299.866,50	45.462,66
	Subtotal 3	45.462,66

TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)	407.592,41
------------------------------------	-------------------

6% Despeses generals	24.455,54
3% Benefici industrial	12.227,77

TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)	444.275,73
------------------------------------	-------------------

10% IVA	44.427,57
---------	-----------

TOTAL IMPORT SERVEI IVA inclòs (€/ANY)	488.703,30
---	-------------------



Servei de neteja viària en temporada baixa

COST DE PERSONAL										
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent		Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei d'escombrat manual motoritzat</i>										
Peó/na especialista	5,83	100%	1	218	218	252	0,87	0,87	171,10	37.334,27'
Peó/na	5,83	100%	1	218	218	252	0,87	0,87	162,51	35.459,88'
<i>Servei d'escombrat mecànic</i>										
Conductor 1era	5,83	100%	1	218	218	247	0,88		198,51	43.315,92
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)										116.110,07

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei d'escombrat manual motoritzat</i>										
Vehicle amb bolquet i grua gasoil (addicional hidro)		5,83	100%	1	218	218	30,00	20,00	50,00	10.910,01
<i>Servei d'escombrat mecànic</i>										
Màquina escombradora tres raspalls mixta		5,83	100%	1	218	218	50,00	55,00	105,00	22.911,03
TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)										33.821,04

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
<i>Recollida totes les fraccions</i>										
Màquina escombradora tres raspalls mixta		1	258.200,00	258.200,00	8,00	4,50%	9.145,61	800,00	800,00	39.945,61
Vehicle amb bolquet i grua gasoil (addicional hidro)		0,7	58.095,00	40.666,50	8,00	4,50%	8.807,76	800,00	560,00	6.725,43
TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY)										46.671,05
TOTAL COST DEL SERVEI										196.602,16
DESPESES GENERALS									6,00%	11.796,13
BENEFICI INDUSTRIAL									3,00%	5.898,06
TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)										214.296,35
IVA									10%	21.429,64
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)										235.725,99

Codi Validació: 7AEZQRCW5N6YU4K1
Verificació: https://pais.administracio.g...
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 24



Servei de neteja viària en temporada alta										
COST DE PERSONAL										
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Cost Anual	
<i>Servei d'escombrat manual motoritzat</i>										
Peó/na especialista	5,83	100%	1	80	80	252	0,32	0,32	171,10	13.754,64
Peó/na	5,83	100%	1	72	71	252	0,28	0,28	162,51	11.618,56
Peó especialista festiu	5,83	100%	1	4	4	252	0,02	0,02	196,77	786,61
Peó/na festiu	5,83	100%	1	13	13	252	0,05	0,05	186,89	2.409,47
<i>Servei d'escombrat mecànic</i>										
Conductor 1era	5,83	100%	1	80	80	252	0,32	0,32	198,51	15.958,39
Conductor 1era festius	5,83	100%	1	4	4	252	0,02	0,02	228,29	912,65
<i>Raspallada dels dilluns a la Plaça Major (dos mesos)</i>										
Conductor 1era	3,00	51%	1	8	4	252	0,02	0,03	198,51	816,75
Peó/na	3,00	51%	2	8	8	252	0,03	0,03	162,51	1.337,23
<i>Neteja manual de la platja des de Setmana Santa a 30 de setembre</i>										
Peó/na	5,83	100%	1	156	156	252	0,62	0,62	162,51	25.317,70
<i>Neteja manual de la platja Setmana Santa</i>										
Peó/na	5,83	100%	1	3	3	252	0,01	0,01	162,51	487,25
Peó/na festiu	5,83	100%	1	3	3	252	0,01	0,01	186,89	560,34
<i>Neteja manual de la platja del 1 de juny al 30 de setembre</i>										
Peó/na	5,83	100%	3	100	300	211	1,42	0,47	162,51	48.686,38
Peó/na festiu	5,83	100%	3	4	12	211	0,06	0,02	186,89	2.241,37
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)										124.887,34
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS										
Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Cost Anual
<i>Servei d'escombrat manual motoritzat</i>										
	Vehicle amb bolquet i grua gasoil (adicional hidro)	5,83	100%	1	169	169	30,00	20,00	50,00	8.438,68
<i>Servei d'escombrat mecànic</i>										
	Màquina escombradora tres raspalls mixta	5,83	100%	1	84	84	50,00	55,00	105,00	8.860,61
<i>Servei de repàs del PaP</i>										
	Vehicle auxiliar de repàs elèctric	5,83	100%	1	0	-	16,50	33,00	49,50	0,00
<i>Neteja del mercat</i>										
	Vehicle amb bolquet i grua gasoil (adicional hidro)	3,00	51%	0	8	-	35,00	20,00	55,00	0,00
	Màquina escombradora tres raspalls mixta	3,00	51%	1	8	4	50,00	55,00	105,00	432,00
TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)										17.731,28
TOTAL COST DEL SERVEI										142.618,63
DESEPESES GENERALS										8.557,12
BENEFICI INDUSTRIAL										4.278,56
TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)										155.454,30
IVA										15.545,43
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)										170.999,73



3.2.1. Mitjans comuns

DESPESES	Unitats	€/unitat	TOTAL
Personal			54.205,89
Encarregat	25,0%	45.000,00	11.250,00
Gestor de dades i tècnic del servei	50,0%	38.000,00	19.000,00
Conceptes de personal addicionals			
Imputació de l'antiguitat	45,0%		21.855,89
Vestura i Epis (SSL)			
Personal serveis	6	350,00	2.100,00
Instal·lacions fixes			7.200,00
Lloguer de nau principal	6	800,00	4.800,00
Subministraments Nau principal	6	350,00	2.100,00
Assegurances (instal·lació)	0,5	600,00	300,00
Vehicles manteniment i funcionament / assegurança			334,13
Vehicle de l'encarregat	74,3	4,50	334,13
Altres despeses			6.480,00
Despeses telefonia i comunicacions	5,00	216,0	1.080,00
Bosses i fungibles de neteja	12,00	450,0	5.400,00
TOTAL DESPESES			68.220,01



4. RESUM DE TOTS ELS SERVEIS



SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I PLATGES	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	240.997,42	52.912,32	293.909,74
Servei de neteja viària en temporada baixa	116.110,07	35.181,04	151.291,11
Servei de neteja viària en temporada alta	124.887,34	17.731,28	142.618,63
		Subtotal 1	293.909,74

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	433.189,52	143.610,96	576.800,47
Servei de recollida temporada baixa	125.264,69	30.509,15	155.773,83
Servei addicional de temporada mitja/increment buidat àri	37.367,59	7.588,40	44.955,99
Servei de recollida temporada alta	235.331,44	72.187,62	307.519,05
Subministraments material per usuaris i comerços	0,00	8.593,58	8.593,58
Subministrament i instal·lació de contenidors i àrees	0,00	5.573,25	5.573,25
Servei de repàs	16.941,35	7.476,11	24.417,46
Servei de voluminosos	12.074,28	4.283,63	16.357,91
Servei de rentat de contenidors (interior i exterior)	6.210,17	3.224,95	9.435,12
Tecnologia	0,00	4.174,27	4.174,27
		Subtotal 2	576.800,47

SERVEIS COMUNS			TOTAL (€)
SERVEIS COMUNS	115.668,64	30.792,97	146.461,61
		Subtotal 2	146.461,61

INVERSIONS		Amortització i finançament	TOTAL (€)
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ NETEJA VIÀRIA	299.866,50	45.462,66	45.462,66

Memòria econòmica



Verificació de la veracitat del document electrònic a través de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 32
 Verificació: https://pals.eadn.int/verificacio/447169999L

ANYS



6.

IMPORT TOTAL DELS SERVEIS 8 ANYS DE CONTRACTE

		Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
TOTAL SERVEIS									
	SERVEIS	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83	1.017.171,83
	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT NOVES INVERSIONS	108.452,87	185.655,95	185.655,95	185.655,95	185.655,95	185.655,95	185.655,95	185.655,95
	LLOGUER DE VEHICLES	63.652,84							
	TOTAL COST DIRECTE SERVEI	1.189.277,54	1.202.827,78	1.202.827,78	1.202.827,78	1.202.827,78	1.202.827,78	1.202.827,78	1.202.827,78
6,0%	Despeses generals	71.356,65	72.169,67	72.169,67	72.169,67	72.169,67	72.169,67	72.169,67	72.169,67
3,0%	Benefici Industrial	35.678,33	36.084,83	36.084,83	36.084,83	36.084,83	36.084,83	36.084,83	36.084,83
	TOTAL COST DEL SERVEI ABANS D'IVA	1.296.312,52	1.311.082,28	1.311.082,28	1.311.082,28	1.311.082,28	1.311.082,28	1.311.082,28	1.311.082,28
10%	iva	129.631,25	131.108,23	131.108,23	131.108,23	131.108,23	131.108,23	131.108,23	131.108,23
	TOTAL IMPORT IVA INCLÒS	1.425.943,77	1.442.190,51	1.442.190,51	1.442.190,51	1.442.190,51	1.442.190,51	1.442.190,51	1.442.190,51

NETEJA VIÀRIA

		Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA									
	SERVEIS	362.129,75	362.129,75	362.129,75	362.129,75	362.129,75	362.129,75	362.129,75	362.129,75
	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT NOVES INVERSIONS	22.807,13	45.462,66	45.462,66	45.462,66	45.462,66	45.462,66	45.462,66	45.462,66
	LLOGUER DE VEHICLES	18.679,16							
	TOTAL COST DIRECTE SERVEI NETEJA VIÀRIA	403.616,04	407.592,41	407.592,41	407.592,41	407.592,41	407.592,41	407.592,41	407.592,41
6,0%	Despeses generals	24.216,96	24.455,54	24.455,54	24.455,54	24.455,54	24.455,54	24.455,54	24.455,54
3,0%	Benefici Industrial	12.108,48	12.227,77	12.227,77	12.227,77	12.227,77	12.227,77	12.227,77	12.227,77
	TOTAL COST DEL SERVEI ABANS D'IVA	439.941,49	444.275,73	444.275,73	444.275,73	444.275,73	444.275,73	444.275,73	444.275,73
10%	iva	43.994,15	44.427,57	44.427,57	44.427,57	44.427,57	44.427,57	44.427,57	44.427,57
	TOTAL IMPORT IVA INCLÒS	483.935,64	488.703,30	488.703,30	488.703,30	488.703,30	488.703,30	488.703,30	488.703,30

RECOLLIDA DE RESIDUS

		Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	Any 6	Any 7	Any 8
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS									
	SERVEIS	655.042,07	655.042,07	655.042,07	655.042,07	655.042,07	655.042,07	655.042,07	655.042,07
	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT NOVES INVERSIONS	85.645,73	140.193,29	140.193,29	140.193,29	140.193,29	140.193,29	140.193,29	140.193,29
	LLOGUER DE VEHICLES	44.973,69							
	TOTAL COST DIRECTE SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS	785.661,49	795.235,37	795.235,37	795.235,37	795.235,37	795.235,37	795.235,37	795.235,37
6,0%	Despeses generals	47.139,69	47.714,12	47.714,12	47.714,12	47.714,12	47.714,12	47.714,12	47.714,12
3,0%	Benefici Industrial	23.569,84	23.857,06	23.857,06	23.857,06	23.857,06	23.857,06	23.857,06	23.857,06
	TOTAL COST DEL SERVEI ABANS D'IVA	856.371,03	866.806,55	866.806,55	866.806,55	866.806,55	866.806,55	866.806,55	866.806,55
10%	iva	85.637,10	86.680,66	86.680,66	86.680,66	86.680,66	86.680,66	86.680,66	86.680,66
	TOTAL IMPORT IVA INCLÒS	942.008,13	953.487,21	953.487,21	953.487,21	953.487,21	953.487,21	953.487,21	953.487,21

SERVEI DE CÀMPINGS

Addicional a la licitació es preveu una partida de 55.000 euros/any (IVA no inclòs) per a la recollida dels càmpings que es vulguin acollir al servei municipal. El número de càmpings podrà variar al llarg del contracte i en aquest apartat s'ha fet una estimació a partir de la situació actual.



En concret s'ha estimat 3 establiments. A l'hora de determinar el preu s'han tingut en compte els següents condicionants.

.- Aplicació de preus unitaris de personal, vehicles i maquinària segons el descrit en els apartats anteriors.

.- Proposta de dimensionat a partir d'unes premisses de disseny que porten a obtenir un total de jornades equivalents imputables a la recollida dels càmpings.

6.1. Número de contenidors i freqüències de recollida

El número de contenidors a buidat previstos per mesos són els següents:

CONTENIDORS	Mas Patoxas			
CONTENIDORS	Rebuig	Paper	Vidre	Envasos
Març	no rellevant	no rellevant	no rellevant	no rellevant
Abril	3	1	1	2
Maig	2	1	1	2
Juny	4	2	1	3
Juliol	8	3	1	6
Agost	9	3	1	7
Setembre	3	1	1	2
Octubre	2	1	1	2

CONTENIDORS	Cypsela			
CONTENIDORS	Rebuig	Paper	Vidre	Envasos
Març				
Abril	7	3	1	6
Maig	6	2	1	4
Juny	11	4	1	8
Juliol	22	7	2	16
Agost	26	8	2	19
Setembre	7	2	1	5
Octubre				



CONTENIDORS	Playa Brava			
CONTENIDORS	Rebuig	Paper	Vidre	Envasos
Març				
Abril	4	2	1	3
Maig	3	1	1	2
Juny	6	2	1	4
Juliol	11	4	1	8
Agost	13	4	1	9
Setembre	4	1	1	3
Octubre				

CONTENIDORS	TOTAL CAMPINGS			
CONTENIDORS	Rebuig	Paper	Vidre	Envasos
Març				
Abril	14	6	3	11
Maig	11	4	3	8
Juny	21	8	3	15
Juliol	41	14	4	30
Agost	48	15	4	35
Setembre	14	4	3	10
Octubre	2	1	1	2

Les freqüències de recollida previstes són:

- Els mesos de juliol i agost recollida 7 dies a la setmana el 100% dels contenidors.
- La resta de mesos d'obertura dels càmpings: de dimarts a dijous el 50% de la recollida i de divendres a dilluns el 100%.

6.2. Estimació d'aixecades mensuals i càlculs d'hores de recollida

Càlcul del número d'aixecades mensuals

		<i>percentatge</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
	<i>divendres a dilluns</i>		18	17	18	31	31	19	16	
	<i>percentatge</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>		
	<i>dimarts a dijous</i>		12	14	12			11	15	
			30	31	30	31	31	30	31	214
	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre		TOTAL
Rebuig		336	264	504	1271	1488	343	47		4.253
cont/promig		12	9	17	41	48	12	2		20
Paper		144	96	192	434	465	98	24		1.453
cont/promig		5	4	7	14	15	4	1		7
Vidre		72	72	72	124	124	74	24		561
cont/promig		3	3	3	4	4	3	1		3
Envasos		264	192	360	930	1085	245	47		3.123
cont/promig		9	7	12	30	35	9	2		15



TEMPS DE RECOLLIDA I CÀRREGA MÀXIMA

		30	31	30	31	31	30	31	214
	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	TOTAL
Rebuig									
Hores		13,44	10,56	20,16	50,84	59,52	13,72	1,88	170
Paper									
Hores		5,76	3,84	7,68	17,36	18,6	3,92	0,94	58,1
Vidre									
Hores		2,88	2,88	2,88	4,96	4,96	2,94	0,94	22,44
Envasos									
Hores		10,56	7,68	14,4	37,2	43,4	9,8	1,88	124,92
TOTAL HORES	0	33	25	45	110	126	30	6	376
Jornades de treball equivalents		5,60	4,28	7,73	18,92	21,68	5,21	0,97	64,39

Obtenim un total de 64,39 jornades equivalents d'un conductor i dos peons.

6.3. Estudi econòmic associat

Es preveu el servei de recollida i l'aportació de contenidors nous de vidre i paper cartró. La resta d'unitats s'estima que es podran utilitzar les retirades de la via pública.

Servei de recollida específica als campings

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Tipus Contracte	Cost Anual
<i>Servei de tarda de recollida de campings</i>									
Conductor 1era	5,83	100%	1	64	64	198,51	Matí	Laboral	12.781,39
Peó/na	5,83	100%	2	64	129	162,51	Matí	Laboral	20.926,55
TOTAL COST DE PERSONAL (€/ANY)									33.707,94

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Torn	Cost Anual
<i>Servei de tarda de recollida de campings</i>								
1045	Vehicle recol·lector càrrega posterior 22 m³ lloguer	5,83	100%	1	64	64	0	13.338,00
1017	Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró		100%	15	365	5.475	0	273,75
1021	Contenidors 360 L fracció vidre		100%	4	365	1.460	Matí	58,40
1016	Contenidors 1.100 L fracció envàs		100%	35	365	12.775	Matí	638,25
1019	Contenidors 1.100 L fracció resta		100%	48	365	17.520	0	876,00
TOTAL FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS (€/ANY)								15.184,33

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
<i>Servei de tarda de recollida de campings</i>							
1017	Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	16,00	360,00	5.760,00	0,00	0,00	873,12
1021	Contenidors 360 L fracció vidre	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	75,80
TOTAL AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/ANY)							948,92

TOTAL COST DEL SERVEI	49.347,35
DESPESES GENERALS	6,00%
BENEFICI INDUSTRIAL	3,00%

TOTAL ABANS D'IVA (€/ANY)	54.327,33
IVA	10%
TOTAL COST DEL SERVEI IVA inclòs (€/ANY)	59.760,06



Es podrà donar la circumstància que el servei de càmpings es pugui realitzar amb l'aportació d'autocompactadors i caixes de gran capacitat, per aquest motiu se sol·licitaran diferents preus unitaris en l'oferta econòmica. Els preus màxims a ofertar s'adjunten a continuació:

€/canvi de compactador 20-30 m ³ amb destí deixalleria per a cada fracció	50 euros/viatge
€/canvi de caixa de 20-30 m ³ amb destí deixalleria per a cada fracció	50 euros/viatge
€/rentat caixa de 20-30m ³	60 euros/rentat
€/rentat compactador de 20-30m ³	60 euros/rentat
Caixa de 30 m ³ (adquisició)	4.500 €
Caixa de 20 m ³ (adquisició)	3.800 €
Compactador de 20m ³ (adquisició)	25.000 €
Compactador de 30m ³ (adquisició)	30.000 €

