



**ESTUDI ECONÒMIC DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA,
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS,
TÈXTIL INCLÒS, I DEIXALLERIA EN EL
MUNICIPI DE CALELLA**

OCTUBRE 2025
AJUNTAMENT DE CALELLA



ÍNDEX DE CONTINGUTS

1.	DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS LOT 1.....	3
1.1.	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.....	3
1.2.	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS	6
1.2.1.	RECOLLIDA DE RESIDUS AMB CONTENIDORS AL CARRER	6
1.2.2.	SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL	8
1.2.3.	NETEJA DE CONTENIDORS I ÀREES D'APORTACIÓ	9
1.2.4.	BRIGADA DE REFORÇ	10
1.2.5.	RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I OLI	10
1.2.6.	RESUM JORNADES ANUALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS	10
1.3.	SERVEIS DE DEIXALLERIA.....	11
2.	DIMENSIONAMENT DEL SERVEI LOT 2.....	13
3.	ESTUDI DE COSTOS LOT 1	14
3.1.	COSTOS UNITARIS	14
3.1.1.	COSTOS DEL PERSONAL	14
3.1.2.	SUBROGACIÓ DEL PERSONAL	15
3.2.	COSTOS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA	17
3.2.1.	LLOGUER DE MAQUINÀRIA DE NETEJA VIÀRIA	17
3.2.2.	LLOGUER DE MAQUINÀRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS	17
3.2.3.	LLOGUER MAQUINÀRIA DEIXALLERIA	18
3.2.4.	MAQUINÀRIA DELS SERVEIS COMUNS.....	18
3.3.	TAULA D'INVERSIONS DEL SERVEI	19
3.4.	CONSUMIBLES DEL SERVEI	20
3.5.	COSTOS DE TRACTAMENT DE LES FRACCIONS DE DEIXALLERIA	20
3.6.	ALTRES COSTOS	22
3.6.1.	DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL.....	22
3.6.2.	IMPOSTOS	22
4.	PRESSUPOST DELS SERVEIS LOT 1	23
4.1.	RESUM DEL PRESSUPOST PER A CADA SERVEI	23
4.2.	PREVISIÓ DEL BALANÇ INGRESSOS-DESPESES	29
4.2.1.	COSTOS DE TRANSFERÈNCIES I TRACTAMENTS.....	29
4.2.2.	RETURNS PER RECICLATGE	30
4.2.3.	BALANÇ MUNICIPAL DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS	30



5.	ESTUDI DE COSTOS LOT 2	33
5.1.	COSTOS UNITARIS	33
5.1.1.	COSTOS DEL PERSONAL	33
5.1.2.	COSTOS DE MAQUINÀRIA	33
5.1.3.	ALTRES DESPESES DEL SERVEI	33
5.2.	ALTRES COSTOS	34
5.2.1.	DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL	34
5.2.2.	IMPOSTOS	34
5.3.	GESTIÓ I VENDA DEL MATERIAL RECOLLIT	34
6.	PRESSUPOST DEL SERVEI LOT 2	35
7.	PRESSUPOST GENERAL DEL CONTRACTE	36



1.DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS LOT 1

1.1. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

TEMPORADA BAIXA					
Zona	Tractament	Cobertures setmanals	Metres linials/ruta	Rendiment/hora	Hores arrodonides/setmana
URB. QUILOMETRE 3	Manual				
	Manual motoritzada	2	513,89	1.200	1,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica				
SECTOR VALLDENGULI	Manual	1	1.401,93	600	2,5
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	1.401,93	1.400	2,0
	Mecànica				
URB VALLDENGULI	Manual				
	Manual motoritzada	1	3.462,00	1.200	3,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica	1	3.462,00	1.850	2,0
URB. LA MUNTANYETA	Manual				
	Manual motoritzada	1	7.448,59	1.200	6,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica	1	7.448,59	1.850	4,0
SANT QUIRZE NORD	Manual				
	Manual motoritzada	1	4.645,66	1.200	4,0
	Mixta (1 peó)	1	4.645,66	1.400	3,5
	Mecànica				
SANT QUIRZE SUD	Manual	1	11.738,95	600	19,5
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	11.738,95	1.400	17,0
	Mecànica				
PARC DE CALELLA	Manual	1	8.525,02	600	14,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	8.525,02	1.400	12,0
	Mecànica				
CALELLA NORD	Manual	2	9.584,61	600	32,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	9.584,61	1.400	14,0



	Mecànica				
CALELLA OEST	Manual	2	13.360,93	600	45,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	13.360,93	1.400	19,0
	Mecànica				
CALELLA CENTRE	Manual	3	28.180,88	600	141,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	28.180,88	1.400	40,0
	Mecànica				
CALELLA CENTRE (Plat. Única)	Manual	5	10.024,74	600	82,5
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	1	10.024,74	1.400	7,0
	Mecànica				

TEMPORADA ALTA					
Zona	Tractament	Cobertures setmanals	Metres linials/ruta	Rendiment/hora	Hores arrodonides/setmana
URB. QUILOMETRE 3	Manual				
	Manual motoritzada	2	513,89	1.200	1,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica				
SECTOR VALLDENGULI	Manual	1	1.401,93	600	2,5
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	1.401,93	1.400	2,0
	Mecànica				
URB VALLDENGULI	Manual				
	Manual motoritzada	1	3.462,00	1.200	3,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica	1	3.462,00	1.850	2,0
URB. LA MUNTANYETA	Manual				
	Manual motoritzada	1	7.448,59	1.200	6,0
	Mixta (1 peó)				
	Mecànica	1	7.448,59	1.850	4,0
SANT QUIRZE NORD	Manual				
	Manual motoritzada	1	4.645,66	1.200	4,0
	Mixta (1 peó)	1	4.645,66	1.400	3,5
	Mecànica				
SANT QUIRZE SUD	Manual	1	11.738,95	600	19,5
	Manual motoritzada				



	Mixta (1 peó)	2	11.738,95	1.400	17,0
	Mecànica				
PARC DE CALELLA	Manual	2	8.525,02	600	28,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	8.525,02	1.400	12,0
	Mecànica				
CALELLA NORD	Manual	2	9.584,61	600	32,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	3	9.584,61	1.400	21,0
	Mecànica				
CALELLA OEST	Manual	2	13.360,93	600	45,0
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	3	13.360,93	1.400	28,5
	Mecànica				
CALELLA CENTRE	Manual	3	28.180,88	600	141,0
	Manual motoritzada	1	28.180,88	1.200	23,5
	Mixta (1 peó)	2	28.180,88	1.400	40,0
	Mecànica				
CALELLA CENTRE (Plat. Única)	Manual	5	10.024,74	600	82,5
	Manual motoritzada				
	Mixta (1 peó)	2	10.024,74	1.400	14,0
	Mecànica				

	Resum dimensionament anual			
	Hores/setmana	Jornades/setmana	Hores/any	Jornades/any
Manual	687,00	98,00	17.918,00	2.556,00
Manual motoritzada	51,50	7,50	1.433,00	209,00
Mixta (conductor)	252,50	37,00	6.659,00	974,00
Mixta (peó)	252,50	37,00	6.659,00	974,00
Mecànica	12,00	2,00	312,00	52,00
Hidroneteja	140,00	20,00	3.640,00	520,00
Brigada	147,00	21,00	4.018,00	574,00
Parcs i places	70,00	10,00	1.820,00	260,00
Papereres	84,00	12,00	2.240,00	320,00



1.2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

1.2.1. RECOLLIDA DE RESIDUS AMB CONTENIDORS AL CARRER

RECOLLIDA SUPERIOR DE CONTENIDORS	
Maquinària	Recol·lector càrrega superior
Personal	1 conductor
Freqüència setmanal	Variable segons temporada. Veure quadre adjunt
Càrrega de treball	364 jornades anuals recollida de RESTA 290 jornades anuals recollida d'ENVASOS 290 jornades anuals recollida PAPER 227 jornades anuals recollida de FORM 67 jornades anuals recollida de VIDRE
Jornades anuals	1.238

	RECOLLIDA SUPERIOR								
	TEMPORADA BAIXA			TEMPORADA MITJANA			TEMPORADA ALTA		
	SETMANES	26	JORNADES TOTALS	SETMANES	11	JORNADES TOTALS	SETMANES	15	JORNADES TOTALS
	JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA	
RESTA	1	7	182	1	7	77	1	7	105
ENVASOS	2	2	104	2	3	66	2	4	120
PAPER	2	2	104	2	3	66	2	4	120
FORM	1	3	78	1	4	44	1	7	105
VIDRE	1	1	26	1	1	12	1	2	30
TOTAL			494			264			480
EQUIPS			3			3			4,5



RECOLLIDA POSTERIOR DE CONTENIDORS	
Maquinària	Recol·lector càrrega posterior
Personal	1 conductor + 2 peons
Freqüència setmanal	Variable segons temporada. Veure quadre adjunt
Càrrega de treball	364 jornades anuals recollida de RESTA 113,5 jornades anuals recollida de FORM
Jornades anuals	477,5

RECOLLIDA POSTERIOR									
TEMPORADA BAIXA			TEMPORADA MITJANA			TEMPORADA ALTA			
SETMANES	26	JORNADES TOTALS	SETMANES	11	JORNADES TOTALS	SETMANES	15	JORNADES TOTALS	
JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA		
RESTA	1	7	182	1	7	77	1	7	105
FORM	0,5	3	39	0,5	4	22	0,5	7	52,5
TOTAL			221			99			157,5
EQUIPS			1,25			1,3			1,5

Codi Validació: 9XJLDCDFTRK925GAZ5QAPWY4S
Verificació: https://calella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 37



1.2.2. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL	
Maquinària	Recol·lector bicompartimentat + Recol·lector posterior + Recol·lector satèl·lit
Personal	1 conductor + 2 peons
Freqüència setmanal	Variable segons temporada. Veure quadre adjunt
Càrrega de treball	338,5 jornades anuals recollida de RESTA i VIDRE 429,5 jornades anuals recollida de FORM i ENVASOS 155 jornades anuals recollida de FORM i PAPER 105 jornades anuals recollida de PAPER
Jornades anuals	1.028

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL									
TEMPORADA BAIXA				TEMPORADA MITJANA			TEMPORADA ALTA		
SETMANES	26	JORNADES TOTALS	SETMANES	11	JORNADES TOTALS	SETMANES	15	JORNADES TOTALS	
JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA		JORNADES	FREQÜÈNCIA		
RESTA I VIDRE	1	4	104	1	7	77	1,5	7	157,5
FORM I ENVASOS	1	4	104	1,5	7	115,5	2	7	210
FORM CARTRÓ	1	3	78	1	7	77			
CARTRÓ							1	7	105
TOTAL			286			269			472,5
EQUIPS			1,5						4,5



1.2.3. NETEJA DE CONTENIDORS I ÀREES D'APORTACIÓ

NETEJA DE CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR				
Equips	1			
Maquinària	Camió Renta Contenidors			
Personal	1 conductor + 1 peó			
Freqüència setmanal	FREQÜÈNCIA	T. BAIXA	T. MITJA	T. ALTA
	RESTA	Quinzenal	Setmanal	Setmanal
	ENVASOS	Quinzenal	Setmanal	Setmanal
	PAPER	Bimensual	Mensual	Mensual
	FORM	Quinzenal	Setmanal	Setmanal
	VIDRE	Bimensual		
Càrrega de treball	40 jornades anuals contenidors RESTA 22 jornades anuals contenidors d'ENVASOS 5 jornades anuals contenidors PAPER 39 jornades anuals contenidors de FORM 3 jornades anuals contenidors de VIDRE			
Jornades anuals	109			

NETEJA DE CONTENIDORS DE CÀRREGA SUPERIOR I ÀREES D'APORTACIÓ	
Equips	1
Maquinària	Vehicle hidronetejador
Personal	1 Peó especialista
Freqüència setmanal	6
Càrrega de treball	50% Neteja de contenidors càrrega superior 50% Neteja d'ubicacions de contenidors
Jornades anuals	312



1.2.4. BRIGADA DE REFORÇ

Temporada	BAIXA	MITJANA/ALTA	
Setmanes	26	26	
Equips	1	2	
Vehicle	1 Vehicle elèctric lleuger		
Personal	1 oficial 2a	2 oficial 2a	
Dies/setmana treball	7	7	
Carrega de treball	10% manteniment de contenidors		
	40% retirada de desbordaments o voluminosos abandonats		
	20% assistència tècnica a buidat de papereres		
	10% Residus en actes festius		
	5% Recollida mercat setmanal		
	15% Recollida bujols de selectiva de les platges		
JORNADES ANUALS	182	364	546

1.2.5. RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I OLI

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I OLI	
Equips	1
Maquinària	Camió caixa oberta 15m3
Personal	1 conductor + 1 peó especialista
Freqüència setmanal	6
Càrrega de treball	70% Retirada de voluminosos concertats 20% Retirada de voluminosos abandonats 10% Buidat de contenidors d'oli
Jornades anuals	312

Queda pendent especificar quines feines queden reservades per subcontractar a una empresa del tercer sector.

1.2.6. RESUM JORNADES ANUALS DE RECOLLIDA DE RESIDUS

	Jornades anuals
Recollida Superior	1238
Recollida Posterior	477,5
PaP Comercial	1028
Renta Contenidors	421
Brigada de reforç	546
Voluminosos i poda	312
TOTAL	4.022,5



1.3. SERVEIS DE DEIXALLERIA

El servei de deixalleria de l'Ajuntament de Calella es compon de dos serveis i la gestió de les tones de residus següents de la deixalleria:

1. **Serveis de deixalleria fixa** d'atenció ciutadana i dinamització de la deixalleria 35 hores setmanals d'atenció al públic:
 - a. 312 Jornades Peó diürn
 - b. Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 i de 15:30 a 17:30
Dissabtes de 09:00 a 14:00
2. **Serveis de deixalleria mòbil:**
 - a. 312 jornades Peó/Conductor diürn
 - b. Horari atenció ciutadana (22 hores/setmana):
 - i. De dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00
 - ii. Dissabte de 9:30 a 11:30
 - c. Tasques de buidatge, manteniment i suport a la deixalleria fixa (13 hores/setmana).



	Producte	Viatges anuals previstos	Tones anuals estimades
Runes de la construcció			660
Residus de fusta (mobles de fusta, palets, etc.)			440
Residus voluminosos (mobles no de fusta, rebuig, etc.)			550
Residus especials en petites quantitats amb transport combinat	Viatges	6	1,5
	Àcids		
	Bases		
	Residus combustibles/inflamables		
	Dissolvents no halogenats		
	Dissolvents halogenats		
	Sòlids i pastosos		
	Reactius de laboratori		
	Aerosols		
	Envasos a pressió: freons		
	Extintors		
	Butà i propà		
	Filtres d'oli		
Radiografies			0,5
Toners			0,5
Envasos buits que contenen restes de substàncies perilloses			0,5
Bateries de vehicles: UNITATS			30
Fracció vegetal			65
Ferralla			25 (23,4 Tn.)
Residus de vidre pla			20 (18,84 Tn.)
Oli vegetal: CONVENI RECICLOIL			6,5
Oli mineral: CONVENI CATOR			2,2
Piles i acumuladors: CONVENI OFIPILAS			1,75
Roba i tèxtil: CONVENI ROBA HUMANA			75
RAEE: CONVENI OFIRAAE			23
Pneumàtics (no gestionats via un SCRAP)			4
Matalassos			10

Codi Validació: 9XJLDCDFTRK925GAZ5Q4PWY4S
Verificació: https://calella.eadministració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 37



2.DIMENSIONAMENT DEL SERVEI LOT 2

El passat 2024 es van recollir 71,76 tones de residu tèxtil al municipi de Calella, suposant un increment del 16% sobre l'any anterior. La mitjana de recollides dels últims 10 anys és de 62,90 tones anuals, amb un màxim de 95,98 tones l'any 2017 i un mínim de 47,28 l'any 2021.

Per tal de dimensionar les recollides al municipi pels propers 5 anys, ens situarem en un escenari de recollida de 5Kg/habitant i any, tal com marquen els objectius de l'Agència de Residus de Catalunya. En canvi a l'hora de contar els possibles ingressos en la gestió dels materials recollits, ens situarem en un escenari de 62,9 tones que és la mitjana de recollida dels últims 10 anys.

RECOLLIDA DE RESIDUS TÈXTILS	
Contenidors	20
Equips	1
Maquinària	Camió caixa oberta 15m3 amb plataforma
Personal	1 conductor + 1 peó
Freqüència mensual	Temporada Baixa: 1 cop al mes (6 recollides) Temporada Alta: 2 cops al mes (12 recollides) Jornades de recollides extraordinàries 4 anuals
Descripció del servei	Cada recollida ordinària constarà del buidatge total dels 20 contenidors repartits pel municipi. Així com el transport a la planta gestora. Les jornades extraordinàries (4) serviran com una bossa d'hores (28 hores) per cobrir possibles desbordaments concrets d'alguns contenidors.
Jornades anuals	22

3. ESTUDI DE COSTOS LOT 1

Per tal de detallar concretament els costos dels serveis plantejats es desenvolupa un estudi de costos. L'estructura de costos dels serveis estarà formada pels següents punts:

- Cost del personal que realitzarà la prestació dels serveis. Comprèn les retribucions totals i les càrregues socials corresponents.
- Costos de maquinària i vehicles assignats als serveis, els quals es presenten en règim de lloguer.
- Percentatges de repercussió de les despeses indirectes, benefici industrial i l'IVA vigent.
- Costos i ingressos procedents del tractament de les diferents fraccions objecte del contracte i altres qüestions, amb l'objectiu final de quadrar un balanç del servei de recollida (pendent de més informació). Aquests costos no formen part del contracte de serveis, però sí que tenen un impacte significatiu en el balanç econòmic que determinarà les taxes de residus.

3.1. COSTOS UNITARIS

3.1.1. COSTOS DEL PERSONAL

- Es determinen les condicions laborals d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació:

Personal recollida 6+3	
Dies/any	365,00
Festius	35,00
Assumptes propis	3,00
Decans setmanal	2,31
Festius entre setmana	-
Absències	147,00
Jornades laborables	218,00
Hores anuals	1.580,00
Hores/jornada	7,25

Aquest tipus de personal és el que es denomina com a corretorns, és a dir, per cobrir un suposat servei de dilluns a diumenge, necessites 1,5 persones.

- Es deriven de les retribucions salarials i extrasalarials meritades pel personal de l'empresa que està adscrit als serveis 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. Per realitzar aquest estudi s'han agafat les taules salarials pactes per l'any 2028 (B), ja que es preveu un inici de contracte durant l'any 2026, en un contracte de 5 anys, seran aproximadament els preus mitjans.



Preus unitaris de personal (preu/jornada)				
Tipus de treballador	Sou brut/any	Seguretat Social	Cost empresa/any	Feiner
Encarregat general/capatàs	31.552,44 €	36,6%	43.100,63 €	191,56 €
Oficial d'administració	25.000,00 €	36,6%	34.150,00 €	151,78 €
Conductor nocturn recollida	32.724,19 €	36,6%	44.701,24 €	205,05 €
Conductor diürn recollida	29.001,65 €	36,6%	39.616,25 €	181,73 €
Peó nit recollida	29.037,79 €	36,6%	39.665,62 €	181,95 €
Peó dia recollida	25.371,63 €	36,6%	34.657,65 €	158,98 €
Conductor diürn neteja	29.001,65 €	36,6%	39.616,25 €	181,73 €
Peó dia neteja	25.371,63 €	36,6%	34.657,65 €	158,98 €
Oficial 2a mecànic	29.906,31 €	36,6%	40.852,02 €	167,43 €
Oficial 2a	25.817,12 €	36,6%	35.266,19 €	144,53 €
Informador ambiental	25.817,12 €	36,6%	35.266,19 €	156,74 €

3.1.2. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

Els serveis de neteja viària, recollida de residus i deixalleria compten amb **treballadors** amb dret de subrogació, els quals es distribueixen de la següent forma:

SIGLES	CATEGORIA	CONTRACTE	SECCIÓ	COMPLEMENT PERSONAL ANUAL	ANTIGUITAT	COST ANTIGUITAT ANUAL	TBA (Segons Taules Salarials 2025)	Total Brut Teòric Anual
SEGREL	CAP DE SERVEI	100	Comuns		14/09/1999			38.613,00
PISALU	PEON DIA	100	Deixalleria		02/07/2022	537,71	23.236,77	23.774,48
POCASA	CONDUCTOR DIA	100	Deixalleria		01/06/2015	1.637,62	26.568,47	28.206,09
BEFODI	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		30/03/2015	1.613,14	23.642,24	25.255,38
CATASE	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		05/11/2018	1.613,14	23.642,24	25.255,38
CLBUJO	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		01/06/2015	1.613,14	23.642,24	25.255,38
COPESA	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		13/01/2004	3.871,54	23.642,24	27.513,78
MECALU	CAPATAZ	100	Neteja Viària	6.000	26/08/1985	6.312,33	28.896,43	35.208,76
MERURA	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		30/03/2015	1.613,14	23.642,24	25.255,38
PAVAFR	CONDUCTOR DIA	100	Neteja Viària		01/07/2015	1.637,62	26.568,47	28.206,09
POLAAAN	OFICIAL 2	100	Neteja Viària		01/07/2015	1.613,14	23.642,24	25.255,38
ZUFOPA	CONDUCTOR DIA	100	Neteja Viària		02/12/2004	2.790,50	26.568,47	29.358,97
CAESDA	CONDUCTOR NOCHE	100	Recollida		01/06/2015	1.637,62	29.963,27	31.600,89
MECESE	CONDUCTOR DIA	100	Recollida		30/03/2015	1.637,62	26.568,47	28.206,09
PIJOMA	CONDUCTOR DIA	100	Recollida		30/03/2015	1.637,62	29.963,27	31.600,89
ROGOJU	PEON NOCHE	100	Recollida		05/05/2015	1.613,14	26.599,61	28.212,75
VIMOPE	OFICIAL 2	100	Recollida		30/03/2015	1.613,14	23.642,24	25.255,38
COBLDA	OF 2R MECANICO	189	Comuns		18/04/2011	2.365,94	27.391,66	29.757,60
DESAAL	CONDUCTOR DIA	189	Deixalleria		02/01/2008	3.166,06	26.568,47	29.734,53
ALGUCA	ENCARGADO	189	Neteja Viària	8.400	01/02/2009	2.436,34	28.896,43	48.132,77
AYGUJO	OFICIAL 2	189	Neteja Viària		18/10/2018	1.613,14	23.642,24	25.255,38

Codi Validació: 9XJLPGDFTFRK925GAZ50APWY4S
Verificació: https://calella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 37



CUCOJO	OFICIAL 2	189	Neteja Viària	01/01/2002	3.871,54	23.642,24	27.513,78
DIRUJU	OFICIAL 2	189	Neteja Viària	01/01/2002	3.871,54	23.642,24	27.513,78
FUGAJO	CONDUCTOR DIA	189	Neteja Viària	02/02/2006	3.166,06	26.568,47	29.734,53
GARUES	OFICIAL 2	189	Neteja Viària	21/11/2019	1.613,14	23.642,24	25.255,38
GOPOJO	CONDUCTOR DIA	189	Neteja Viària	17/10/2006	3.166,06	26.568,47	29.734,53
VAGAJO	PEON DIA	189	Neteja Viària	30/01/1999	3.871,54	23.236,77	27.108,31
ALRAFR	PEON NOCHE	189	Recollida	01/01/2020	1.075,43	26.599,61	27.675,04
BLANRA	CONDUCTOR DIA	189	Recollida	13/04/2011	2.401,84	26.568,47	28.970,31
DIRUMA	CONDUCTOR DIA	189	Recollida	21/10/1999	3.930,28	26.568,47	30.498,75
DOIGAL	CONDUCTOR DIA	189	Recollida	13/07/2015	1.613,14	26.568,47	28.181,61
EL.AB	PEON NOCHE	189	Recollida	05/09/2001	3.871,54	26.599,61	30.471,15
GOARDA	CONDUCTOR DIA	189	Recollida	01/06/2015	1.637,62	26.568,47	28.206,09
IRESVI	PEON NOCHE	189	Recollida	01/02/2005	3.871,54	26.599,61	30.471,15
MECAFR	PEON NOCHE	189	Recollida	30/12/2005	3.118,74	26.599,61	29.718,35
MUGORO	PEON NOCHE	189	Recollida	02/04/2012	2.365,94	26.599,61	28.965,55
POPOCA	PEON NOCHE	189	Recollida	18/03/2013	2.365,94	26.599,61	28.965,55
ROGAJU	CONDUCTOR NOCHE	189	Recollida	3.000	01/06/2018	3.166,06	29.963,27
ROGAAP	CONDUCTOR NOCHE	189	Recollida	01/02/2005	1.637,62	29.963,27	31.600,89
SOGUAL	CONDUCTOR NOCHE	189	Recollida	01/02/2005	3.166,06	29.963,27	33.129,33
TUDRAL	PEON NOCHE	189	Recollida	01/01/2002	3.871,54	26.599,61	30.471,15
LODEJO	PEON DIA	289	Recollida	29/10/2005	2.276,68	23.236,77	25.513,45
DRCAMU	PEON DIA	300	Neteja Viària	30/03/2015	928,11	23.236,77	24.164,88
ELCHAY	PEON DIA	300	Neteja Viària	17/06/2022	309,37	23.236,77	23.546,14
PUHIJA	PEON DIA	300	Neteja Viària	27/06/2022	309,37	23.236,77	23.546,14
SO.HA	PEON DIA	300	Neteja Viària	10/08/2022	309,37	23.236,77	23.546,14
TAALDA	PEON NOCHE	300	Recollida	01/09/2022	309,37	26.599,61	26.908,98
TOHOAN	CONDUCTOR NOCHE	300	Recollida	04/05/2023	314,06	29.963,27	30.277,33
TUWAUM	PEON NOCHE	300	Recollida	17/05/2022	309,37	26.599,61	26.908,98
TUDUBI	PEON NOCHE	300	Recollida	01/07/2015	928,11	26.599,61	27.527,72
BEFOMA	PEON DIA	402	Neteja Viària	16/04/2025	11.618,39		11.618,39
COGAAN	CONDUCTOR DIA	402	Neteja Viària	01/06/2025	16.856,25		16.856,25
FIORJO	PEON NOCHE	402	Recollida	17/04/2025	7.224,11		7.224,11
GAARJU	CONDUCTOR NOCHE	402	Recollida	17/04/2025	14.448,21		14.448,21
SABA	PEON NOCHE	402	Recollida	17/04/2025	14.448,21		14.448,21
ANSAIV	PEON DIA	410	Neteja Viària	18/07/2024	11.618,39		11.618,39
MUMIER	PEON NOCHE	410	Recollida	02/07/2024	26.599,61		26.599,61
POLUTO	OFICIAL 2	402	Neteja Viària	13/06/2025	7.880,75		7.880,75
NASAAN	CONDUCTOR DIA	410	Recollida	07/02/2024	26.568,47		26.568,47

*En el llistat de personal a subrogar facilitat per l'empresa per actualment presta el servei, hi havia la figura d'un educador ambiental, que en aquest nou contracte no hi figurarà. Per tant l'hem eliminat del llistat de personal a subrogar.

3.2. COSTOS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Els preus de lloguer de la maquinària contenen el propi lloguer del vehicle, l'assegurança, els manteniments i les reparacions.

3.2.1. LLOGUER DE MAQUINÀRIA DE NETEJA VIÀRIA

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Escombradora de 5m³ amb GPS	166,35 €	54,00 €	220,35 €
Escombradora de 2m³ amb GPS	117,84 €	40,00 €	157,84 €
Escombradora elèctrica de 2m³ amb GPS	154,19 €	5,00 €	159,19 €
Baldejadora de 6m³ amb GPS	143,10 €	30,00 €	173,10 €
Vehicle elèctric lleuger amb GPS	32,88 €	2,00 €	34,88 €
Furgó hidronetejador amb GPS	70,11 €	45,00 €	115,11 €
Bufador elèctric	13,05 €	1,00 €	14,05 €
Desbrossadora elèctrica	8,51 €	1,00 €	9,51 €
Cabàs + Escombra	0,72 €	0,00 €	0,72 €

3.2.2. LLOGUER DE MAQUINÀRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Camió recol·lector de càrrega posterior de aprox. 14m³ amb GPS i bàscula	191,37 €	45,00 €	236,37 €
Camió recol·lector de càrrega posterior bicompartimentat de aprox. 14m³ amb GPS i bàscula	224,92 €	50,00 €	274,92 €
Camió recol·lector de càrrega superior de aprox. 16m³ amb GPS	178,37 €	50,00 €	228,37 €
Camió recol·lector satèl·lit aprox. 10m³ amb GPS i bàscula	126,57 €	30,00 €	156,57 €
Camió caixa oberta de aprox. 15m³ amb GPS	70,04 €	15,00 €	85,04 €
Vehicle elèctric lleuger amb GPS	32,88 €	2,00 €	34,88 €
Renta contenidors posterior amb GPS	225,88 €	55,00 €	280,88 €
Furgó hidronetejador amb GPS	70,11 €	45,00 €	115,11 €



3.2.3. LLOGUER MAQUINÀRIA DEIXALLERIA

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Camió amb ganxo	87,65 €	50,00 €	137,65 €
Deixalleria mòbil	87,82 €	15,00 €	102,82 €

3.2.4. MAQUINÀRIA DELS SERVEIS COMUNS

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Vehicle elèctric lleuger amb GPS	32,88 €	2,00 €	34,88 €



3.3. TAULA D'INVERSIONS DEL SERVEI

					Interès	5%
CONCEPTE	TIPUS	UNITATS	IMPORT UNITARI	TOTAL INVERSIÓ	ANYS	QUOTA/ANY
RECOLLIDA DE RESIDUS						
Plataforma seguiment de serveis	Tecnologia	0,5	12.000,00 €	6.000,00 €	5	1.385,85 €
Dispositius de lectura i gestió porta a porta	Tecnologia	5	1.350,00 €	6.750,00 €	5	1.559,08 €
Utiltatge 90/120/240/1100 servei porta a porta comercial	Utiltatge	1	52.000,00 €	52.000,00 €	5	12.010,69 €
NETEJA VIÀRIA						
Plataforma seguiment de serveis	Tecnologia	0,5	12.000,00 €	6.000,00 €	5	1.385,85 €
DEIXALLERIA						
Targetes identificació usuaris	Tecnologia	10.500,0	1,75 €	18.375,00 €	5	4.244,16 €
Lector de targetes	Tecnologia	2,0	600,00 €	1.200,00 €	5	277,17 €
Vinculador de targetes	Tecnologia	1,0	1.500,00 €	1.500,00 €	5	346,46 €
Adequació de la deixalleria*	Obra	1,0	55.030,00 €	55.030,00 €	5	12.710,54 €
GESTIÓ DEL CONTRACTE						
Telefonia i equips informàtics	Tecnologia	1	10.000,00 €	10.000,00 €	5	2.309,75 €
TOTAL				156.855,00 €		36.229,55 €

*Veure Informe d'avaluació i millora de la deixalleria municipal de Calella, juliol 2025. Diputació de Barcelona. Els terminis d'amortització s'imputen d'acord amb la durada del contracte, de tal manera que en finalitzar aquest període, aquests materials restaran propietat de l'Ajuntament de Calella.



3.4. CONSUMIBLES DEL SERVEI

CONSUMIBLES PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS	UNITATS	PREU UNITARI	TOTAL
Reposició i reparació contenidors	1,0	25.000,00 €	25.000,00 €
Fundes compostables	39.000,0	0,25 €	9.750,00 €
			34.750,00 €
CONSUMIBLES PEL SERVEI DE NETEJA			
Bosses	91.000,0	0,06 €	5.460,00 €
Detergents i desinfectants	832,0	6,00 €	4.992,00 €
			10.452,00 €
ALTRES CONSUMIBLES			
Vestuari i EPI	12.977,0	2,50 €	32.442,50 €
Manteniment tecnologia dels serveis de recollida	14,0	240,00 €	3.360,00 €
Manteniment tecnologia dels serveis de neteja viària	19,0	240,00 €	4.560,00 €
Lloguer nau del servei	12,0	4.500,00 €	54.000,00 €
			94.362,50 €

3.5. COSTOS DE TRACTAMENT DE LES FRACCIONS DE DEIXALLERIA

	Producte	Viatges anuals	Tones anuals	Preu per viatge	Preu per tn	Subtotal	Tipus IVA	IVA	TOTAL
Runes de la construcció			660		18,00 €	11.880,00 €	10%	1.188,00 €	13.068,00 €
Residus de fusta (mobles de fusta, palets, etc.)			440		47,00 €	20.680,00 €	10%	2.068,00 €	22.748,00 €
Residus voluminosos (mobles no de fusta, rebuig, etc.)			550		120,00 €	66.000,00 €	10%	6.600,00 €	72.600,00 €
Residus especials en petites quantitats amb transport combinat	Viatges	6	1,5	140 €	1.500 €	3.090 €	10%	309,00 €	3.399,00 €
	Àcids								
	Bases								
	Residus combustibles/inflamables								
	Dissolvents no halogenats								
	Dissolvents halogenats								



	Sòlids i pastosos								
	Reactius de laboratori								
	Aerosols								
	Envasos a pressió: freons								
	Extintors								
	Butà i propà								
	Filtres d'oli								
Radiografies		0,5		700,00 €	350,00 €	10%	35,00 €	385,00 €	
Tònners		0,5		645,00 €	322,50 €	10%	32,25 €	354,75 €	
Envasos buits que contenen restes de substàncies perilloses		0,5		670,00 €	335,00 €	10%	33,50 €	368,50 €	
Bateries de vehicles: UNITATS		30		- 7,50 €	- 225,00 €	10%	- 22,50 €	- 247,50 €	
Fracció vegetal		65		31,00 €	2.015,00 €	10%	201,50 €	2.216,50 €	
Ferralla		25		- 170,00 €	- 4.250,00 €	10%	- 425,00 €	- 4.675,00 €	
Residus de vidre pla		20		- €	- €	10%	- €	- €	
Oli vegetal: CONVENI RECICLOIL		6,5		- 600,00 €	- 3.900,00 €	10%	- 390,00 €	- 4.290,00 €	
Oli mineral: CONVENI CATOR		2,2		- 90,00 €	- 198,00 €	10%	- 19,80 €	- 217,80 €	
Piles i acumuladors: CONVENI OFIPILAS		1,75		- €	- €	10%	- €	- €	
Roba i textíl: CONVENI ROBA HUMANA		75		- €	- €	10%	- €	- €	
RAEE: CONVENI OFIRAE		23		- €	- €	10%	- €	- €	
Pneumàtics (no gestionats via un SCRAP)		4		165,00 €	660,00 €	10%	66,00 €	726,00 €	
Matalassos		10		260,00 €	2.600,00 €	10%	260,00 €	2.860,00 €	
				Total de despeses	107.932,50 €	10%	10.793,25 €	118.725,75 €	
				Total d'ingressos	- 8.573,00 €	10%	- 857,30 €	- 9.430,30 €	
				Total	99.359,50 €	10%	9.935,95 €	109.295,45 €	

Codi Validació: 9XJLDCDFTRK925GAZ5QAPWY4S
Verificació: https://calella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico



3.6. ALTRES COSTOS

3.6.1. 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 8% de despeses generals i 6% de benefici industrial de l'empresa. Es consideren com despeses generals els costos relacionats amb el personal directiu i administratiu, vestuari i altres eventualitats no comptabilitzades.

3.6.2. IMPOSTOS

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



Codi Validació: 9XJLDCDFTRK925GAZ5QAPWY4S
Verificació: <https://calella.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 23





4.PRESSUPOST DELS SERVEIS LOT 1

PRESSUPOST SERVEI DE RECOLLIDA RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I SERVEI DE DEIXALLERIA A CALELLA

				8,0%	6,0%	10,0%		
Equips	Jornades / Unitats	€ per Jorn/unitat	Total anual	Despeses generals	Benefici industrial	Subtotal	IVA	Total
SERVEIS DE RECOLLIDA								
RECOLLIDA SUPERIOR - 5 FRACCIONS								
PERSONAL								
Conductor nocturn recollida	1.238,0	205,05 €	253.853,85 €	20.308,31 €	15.231,23 €	289.393,39 €	28.939,34 €	318.332,73 €
MAQUINÀRIA								
Recol·lector superior 16m3	1.238,0	228,37 €	282.715,89 €	22.617,27 €	16.962,95 €	322.296,11 €	32.229,61 €	354.525,72 €
			536.569,74 €	42.925,58 €	32.194,18 €	611.689,50 €	61.168,95 €	672.858,45 €
RECOLLIDA POSTERIOR - 2 FRACCIONS								
PERSONAL								
Conductor nocturn recollida	477,5	205,05 €	97.912,13 €	7.832,97 €	5.874,73 €	111.619,83 €	11.161,98 €	122.781,81 €
Peó nit recollida	955,0	181,95 €	173.764,53 €	13.901,16 €	10.425,87 €	198.091,57 €	19.809,16 €	217.900,72 €
MAQUINÀRIA								
Recol·lector posterior 14m3	477,5	236,37 €	112.866,68 €	9.029,33 €	6.772,00 €	128.668,02 €	12.866,80 €	141.534,82 €
			384.543,34 €	30.763,47 €	23.072,60 €	438.379,41 €	43.837,94 €	482.217,35 €
RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL								
PERSONAL								
Conductor nocturn recollida	514,0	205,05 €	105.396,51 €	8.431,72 €	6.323,79 €	120.152,02 €	12.015,20 €	132.167,22 €
Peó nit recollida	1.028,0	181,95 €	187.047,06 €	14.963,76 €	11.220,82 €	213.233,65 €	21.323,36 €	234.557,01 €
Conductor diürn recollida	514,0	181,73 €	93.407,13 €	7.472,57 €	5.600,43 €	106.484,13 €	10.648,41 €	117.132,54 €
Peó diürn recollida	1.028,0	158,98 €	163.431,47 €	13.074,52 €	9.809,80 €	186.311,88 €	18.631,19 €	204.943,06 €
MAQUINÀRIA								
Recol·lector posterior 14m3	182,0	236,37 €	43.019,34 €	3.441,55 €	2.589,46 €	49.042,05 €	4.904,21 €	53.946,26 €
Recol·lector posterior bico 14m3	846,0	274,92 €	232.579,69 €	18.606,38 €	13.954,08 €	265.140,85 €	26.514,08 €	291.654,93 €



			824.881,20 €	65.990,50 €	49.492,87 €	940.364,57 €	94.036,46 €	1.034.401,03 €
ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA								
NETEJA DE CONTENIDORS POSTERIOR								
PERSONAL								
Conductor nocturn recollida	109,0	205,05 €	22.350,62 €	1.788,05 €	1.341,04 €	25.479,71 €	2.547,97 €	28.027,68 €
Peó nit recollida	109,0	181,95 €	19.832,81 €	1.586,62 €	1.189,97 €	22.609,40 €	2.260,94 €	24.870,34 €
MAQUINÀRIA								
Renta contenidors posterior -LLOGUER-	109,0	280,88 €	30.615,65 €	2.449,25 €	1.836,94 €	34.901,84 €	3.490,18 €	38.392,02 €
			72.799,08 €	5.823,93 €	4.367,94 €	82.990,95 €	8.299,10 €	91.290,05 €
NETEJA DE CONTENIDORS SUPERIOR I ÀREES								
PERSONAL								
Oficial 2a	312,0	144,53 €	45.094,47 €	3.607,56 €	2.705,67 €	51.407,69 €	5.140,77 €	56.548,46 €
MAQUINÀRIA								
Furgó hidronetejador	312,0	115,11 €	35.913,17 €	2.873,05 €	2.154,79 €	40.941,01 €	4.094,10 €	45.035,11 €
			81.007,63 €	6.480,61 €	4.860,46 €	92.348,70 €	9.234,87 €	101.583,57 €
BRIGADA DE REFORÇ RECOLLIDA								
PERSONAL								
Oficial 2a	547,5	144,53 €	79.132,12 €	6.330,57 €	4.747,93 €	90.210,61 €	9.021,06 €	99.231,68 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	547,5	34,88 €	19.099,22 €	1.527,94 €	1.145,91 €	21.773,11 €	2.177,31 €	23.950,42 €
			98.231,34 €	7.858,51 €	5.893,84 €	111.983,72 €	11.198,37 €	123.182,10 €
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I OLIS								
PERSONAL								
Conductor diürn recollida	312,00	181,73 €	56.698,49 €	4.535,88 €	3.408,01 €	64.636,28 €	6.463,63 €	71.099,91 €
Peó dia recollida	312,00	158,98 €	49.601,77 €	3.968,14 €	2.976,01 €	56.546,02 €	5.654,60 €	62.200,62 €
MAQUINÀRIA								
Caixa oberta 15m3	312,00	85,04 €	26.531,19 €	2.122,50 €	1.590,00 €	30.245,56 €	3.024,56 €	33.270,11 €
			132.831,45 €	10.626,52 €	7.968,00 €	151.427,85 €	15.142,79 €	166.570,64 €



SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA								
SERVEIS D'ESCOBRADA MANUAL								
PERSONAL								
Peó dia neteja	2.556,0	158,98 €	406.352,96 €	32.508,24 €	24.381,18 €	463.242,37 €	46.324,24 €	509.566,61 €
MAQUINÀRIA								
Cabàs + escombra	2.556,0	0,72 €	1.832,78 €	146,62 €	109,97 €	2.089,37 €	208,94 €	2.298,30 €
			408.185,74 €	32.654,86 €	24.491,14 €	465.331,74 €	46.533,17 €	511.864,91 €
SERVEIS D'ESCOBRADA MANUAL MOTORIZADA								
PERSONAL								
Oficial 2a	209,0	144,53 €	30.207,51 €	2.416,60 €	1.812,45 €	34.436,56 €	3.443,66 €	37.880,22 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	209,0	34,88 €	7.290,84 €	583,27 €	437,45 €	8.311,56 €	831,16 €	9.142,72 €
			37.498,36 €	2.999,87 €	2.249,90 €	42.748,13 €	4.274,81 €	47.022,94 €
ESCOBRADA MIXTA								
PERSONAL								
Conductor diürn neteja	974,0	181,73 €	177.001,06 €	14.160,08 €	10.620,06 €	201.781,21 €	20.178,12 €	221.959,33 €
Peó dia neteja	974,0	158,98 €	154.846,55 €	12.387,72 €	9.290,70 €	176.525,07 €	17.652,51 €	194.177,57 €
MAQUINÀRIA								
Escombradora 5m3	974,0	220,35 €	214.624,40 €	17.169,95 €	12.877,40 €	244.671,81 €	24.467,18 €	269.138,99 €
Bufador	974,0	7,87 €	7.668,15 €	613,45 €	460,09 €	8.741,69 €	874,17 €	9.615,86 €
			554.140,16 €	44.331,21 €	33.248,41 €	631.719,78 €	63.171,98 €	694.891,76 €
ESCOBRADA MECÀNICA								
PERSONAL								
Conductor diürn neteja	52,0	181,73 €	9.449,75 €	755,98 €	568,98 €	10.772,71 €	1.077,27 €	11.849,98 €
MAQUINÀRIA								
Escombradora 5m3	52,0	220,35 €	11.458,39 €	916,67 €	688,25 €	13.062,56 €	1.306,26 €	14.368,82 €
			20.908,14 €	1.672,65 €	1.257,23 €	23.835,27 €	2.383,53 €	26.218,80 €
SERVEIS D'HIDRONETEJA								



PERSONAL								
Oficial 2a	520,0	144,53 €	75.157,45 €	6.012,60 €	4.509,45 €	85.679,49 €	8.567,95 €	94.247,44 €
MAQUINÀRIA								
Furgó hidronetejador	390,0	115,11 €	44.891,46 €	3.591,32 €	2.693,49 €	51.176,26 €	5.117,63 €	56.293,89 €
Baldejadora 6m3	130,0	173,10 €	22.502,65 €	1.800,21 €	1.350,16 €	25.653,03 €	2.565,30 €	28.218,33 €
			142.551,56 €	11.404,12 €	8.553,09 €	162.508,77 €	16.250,88 €	178.759,65 €
BRIGADA DE REFORÇ NETEJA								
PERSONAL								
Oficial 2a	574,0	144,53 €	82.962,26 €	6.636,98 €	4.977,74 €	94.576,97 €	9.457,70 €	104.034,67 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	574,0	34,88 €	20.023,66 €	1.601,89 €	1.201,42 €	22.826,97 €	2.282,70 €	25.109,67 €
Desbrossadora	40,0	9,51 €	380,44 €	30,44 €	22,83 €	433,71 €	43,37 €	477,08 €
			103.366,36 €	8.269,31 €	6.201,98 €	117.837,65 €	11.783,76 €	129.621,41 €
SERVEI DE NETEJA EN PARCS I PLACES								
PERSONAL								
Oficial 2a	260,0	144,53 €	37.578,72 €	3.006,30 €	2.254,72 €	42.839,74 €	4.283,97 €	47.123,72 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	260,0	34,88 €	9.069,95 €	725,60 €	544,20 €	10.339,74 €	1.033,97 €	11.373,72 €
Bufador	260,0	7,87 €	2.046,94 €	163,76 €	122,83 €	2.333,51 €	233,35 €	2.566,86 €
			48.695,61 €	3.895,65 €	2.921,74 €	55.513,00 €	5.551,30 €	61.064,30 €
SERVEI ESPECÍFIC DE BUIDAT DE PAPERERES								
PERSONAL								
Oficial 2a	320,0	144,53 €	46.250,74 €	3.700,06 €	2.775,04 €	52.725,84 €	5.272,58 €	57.998,42 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	320,0	34,88 €	11.163,01 €	893,04 €	668,78 €	12.725,84 €	1.272,58 €	13.998,42 €
			57.413,75 €	4.593,10 €	3.443,82 €	65.451,67 €	6.545,17 €	71.996,84 €
DEIXALLERIA ATENCIÓ AL PÚBLIC								
SERVEI DE DEIXALLERIA FIXA								
PERSONAL								
Peó dia deixalleria	312,0	158,98 €	49.601,77 €	3.968,14 €	2.976,10 €	56.546,02 €	5.654,60 €	62.200,62 €

Conductor diürn	60,0	181,73 €	10.903,56 €	872,28 €	654,21 €	12.430,05 €	1.243,01 €	13.673,06 €
MAQUINÀRIA								
Camió amb ganxo	312,0	137,65 €	42.945,80 €	3.435,66 €	2.576,75 €	48.958,21 €	4.895,82 €	53.854,04 €
			103.451,13 €	8.276,09 €	6.207,07 €	117.934,29 €	11.793,43 €	129.727,71 €
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL								
PERSONAL								
Conductor - peó	312,0	181,73 €	56.698,49 €	4.535,88 €	3.401,91 €	64.636,28 €	6.463,63 €	71.099,91 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle deixalleria mòbil	312,0	102,82 €	32.080,72 €	2.566,46 €	1.924,84 €	36.572,02 €	3.657,20 €	40.229,22 €
			88.779,21 €	7.102,34 €	5.326,75 €	101.208,30 €	10.120,83 €	111.329,13 €
GESTIÓ DEL CONTRACTE								
PERSONAL								
Encarregat del servei	1,0	43.100,63 €	43.100,63 €	3.448,05 €	2.586,04 €	49.134,72 €	4.913,47 €	54.048,19 €
Capatàs	1,0	43.100,63 €	43.100,63 €	3.448,05 €	2.586,04 €	49.134,72 €	4.913,47 €	54.048,19 €
Personal d'administració	0,5	34.150,00 €	17.075,00 €	1.366,00 €	1.024,58 €	19.465,50 €	1.946,55 €	21.412,05 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger	450,0	34,88 €	15.697,99 €	1.255,84 €	941,80 €	17.895,71 €	1.789,57 €	19.685,28 €
			118.974,25 €	9.517,94 €	7.138,46 €	135.630,65 €	13.563,07 €	149.193,72 €
CONSUMIBLES ANUALS								
CONSUMIBLES PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS								
Reposició i reparació contenidors	1,0	25.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	28.500,00 €	2.850,00 €	31.350,00 €
Fundes compostables	39.000,0	0,25 €	9.750,00 €	780,00 €	585,00 €	11.115,00 €	1.111,50 €	12.226,50 €
			34.750,00 €	2.780,00 €	2.085,00 €	39.615,00 €	3.961,50 €	43.576,50 €
CONSUMIBLES PEL SERVEI DE NETEJA								
Bosses	91.000,0	0,06 €	5.460,00 €	436,80 €	329,40 €	6.224,40 €	622,44 €	6.846,84 €
Detergents i desinfectants	832,0	6,00 €	4.992,00 €	399,36 €	299,52 €	5.690,88 €	569,09 €	6.259,97 €
			10.452,00 €	836,16 €	628,92 €	11.915,28 €	1.191,53 €	13.106,81 €
ALTRES CONSUMIBLES								



Vestuari i EPI	12.977,0	2,50 €	32.442,50 €	2.595,40 €	1.946,55 €	36.984,45 €	3.698,45 €	40.682,90 €
Manteniment tecnologia dels serveis de recollida	14,0	240,00 €	3.360,00 €	268,80 €	201,60 €	3.830,40 €	383,04 €	4.213,44 €
Manteniment tecnologia dels serveis de neteja viària	19,0	240,00 €	4.560,00 €	364,80 €	273,60 €	5.198,40 €	519,84 €	5.718,24 €
Lloguer nau del servei	12,0	4.500,00 €	54.000,00 €	4.320,00 €	3.240,00 €	61.560,00 €	6.156,00 €	67.716,00 €
			94.362,50 €	7.549,00 €	5.661,75 €	107.573,25 €	10.757,33 €	118.330,58 €
AMORTITZACIONS								
Recollida de residus			14.955,62 €	1.196,45 €	897,34 €	17.049,40 €	1.704,94 €	18.754,35 €
Neteja viària			1.385,85 €	110,87 €	83,15 €	1.579,87 €	157,99 €	1.737,85 €
Deixalleria			17.578,34 €	1.406,27 €	1.054,70 €	20.039,30 €	2.003,93 €	22.043,23 €
Gestió del contracte			2.309,75 €	184,78 €	138,58 €	2.633,11 €	263,31 €	2.896,42 €
			36.229,55 €	2.898,36 €	2.173,77 €	41.301,69 €	4.130,17 €	45.431,86 €
TRACTAMENTS								
Tractament de residus de deixalleria			99.359,50 €	7.948,76 €	5.961,57 €	113.269,83 €	11.326,98 €	124.596,81 €
			99.359,50 €	7.948,76 €	5.961,57 €	113.269,83 €	11.326,98 €	124.596,81 €
ANTIGUITAT PERSONAL								
ANTIGUITATS DE PERSONAL AMB DRET A SUBROGACIÓ								
Antiguitat del personal			172.538,45 €	13.803,08 €	10.352,31 €	196.693,83 €	19.669,38 €	216.363,22 €
			172.538,45 €	13.803,08 €	10.352,31 €	196.693,83 €	19.669,38 €	216.363,22 €
TOTAL CONTRACTE RESIDUS, NETEJA I DEIXALLERIA			4.262.520,04 €	341.001,60 €	255.751,20 €	4.859.272,84 €	485.927,28 €	5.345.200,12 €

Codi Validació: 9XJLDCDFTRK925GAZ5QAPWY4S
Verificació: https://calella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma es

4.1. RESUM DEL PRESSUPOST PER A CADA SERVEI

PRESSUPOST PER A CADA SERVEI	Total anual	IVA (10%)	TOTAL
Recollida de residus	2.684.755,44 €	268.475,54 €	2.953.230,98 €
Neteja viària	1.800.390,58 €	180.039,06 €	1.980.429,64 €
Deixalleria	374.126,82 €	37.412,68 €	411.539,51 €
TOTAL	4.859.272,84 €	485.927,28 €	5.345.200,13 €

4.2. PREVISIÓ DEL BALANÇ INGRESSOS-DESPESES

El pressupost totalitzat que es presenta a l'apartat anterior inclou el cost del serveis de neteja viària, recollida de residus (recollida i transport dels residus) i deixalleria a banda de les despeses relacionades amb les amortitzacions anuals, consumibles anuals, i altres despeses.

NO s'inclouen les despeses relacionades al tractament dels residus de via pública, ja que és una partida que haurà d'assumir directament l'Ajuntament amb el Consorci de Residus del Maresme, no l'empresa adjudicatària. Si bé, si que s'inclou el tractament de residus procedents de la deixalleria, ja que aquests es gestionen mitjançant operadors privats. Els retorns de residus SCRAP es gestionaran i cobriran directament a través de l'Ajuntament.

D'altra banda, segons el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, estableix les directrius per a fixar i preus públics de competència municipal. L'apartat 2 de l'article 24 de la citada llei estableix que en general l'import de les taxes per la prestació d'un servei o realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. És a dir, la quantitat total recaptada hauria de servir perquè el servei no fos deficitari. Per tant, tendir al 100% de la seva cobertura.

En aquesta direcció, l'Ajuntament comptarà amb diverses fonts d'ingressos que ajudaran a cobrir part de la despesa que es mostra a l'apartat anterior i als costos de tractament.

4.2.1. COSTOS DE TRANSFERÈNCIES I TRACTAMENTS

TRACTAMENTS	tn/any	€/tn	total anual
PREU TRACTAMENT RESTA MARESME	4.410,93	78,01 €	344.096,65 €
CÀNON ARC RESTA	4.410,93	65,30 €	288.033,73 €
PREU TRACTAMENT FORM MARESME	3.502,72	94,39 €	330.621,74 €
Total despeses tractament			962.752,12 €
TRANSFERÈNCIES	tn/any	€/tn	total anual
PAPER CARTRÓ	1.371,72	12,81 €	
ENVASOS	1.048,42	32,23 €	33.790,58 €



VIDRE	935,73	22,25 €	20.819,99 €
Total despeses tractament			54.610,57 €

*el paper i el cartró es preveu que vagi directe al gestor Reciclatges Nulart de Pineda de Mar.
Aquest model responia a l'any 2025, i per tant cal tenir en compte que podrà ser modificable cada any.

4.2.2.RETURNS PER RECICLATGE

INGRESSOS	
FORM - RETORN CÀNON	166.893,00 €
ENVASOS - ECOEMBES	368.886,16 €
CARTRÓ - ECOEMBES	68.405,36 €
CARTRÓ - VENDA	24.690,92 €
VIDRE - ECOVIDRIO	56.998,43 €
Retorns SCRAP deixalleria	16.500,00 €
Total ingrés reciclatge	702.373,87 €

4.2.3.BALANÇ MUNICIPAL DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

En aquest balanç intentem plasmar tots els costos i tots els ingressos pertinents a la gestió de residus municipals. Cal tenir en compte les següents particularitats:

- Els costos de recollida i deixalleria són en el supòsit del nou estudi del servei de recollida de residus i servei de deixalleria.
- Els costos de tractament i de transferència dels residus són preus de 2025, no sabem com evolucionaran en el futur, tot i que no es preveuen grans variacions. Amb la incògnita del cànon de l'ARC, que de moment no s'ha publicat.
- Caldrà afegir-hi el % de l'import del contracte d'inspecció i comunicació.
- Els retorns són amb les condicions que es preveuen per aquest 2025, també hi ha certa incertesa de com podrien evolucionar.
- El dèficit marcat al final de la taula és el que s'haurà de sufragar amb les taxes domèstiques i comercials. Recordem que després de la redacció d'aquest estudi econòmic i els corresponents plecs, la propera tasca a desenvolupar serà precisament un estudi de taxes, on es tractarà amb profunditat aquesta despesa.



		NOU MODEL	% SOBRE EL TOTAL
RECOLLIDA	RECOLLIDA CONTENIDORS	1.155.075,80 €	25,34%
	RECOLLIDA PaP COMERCIAL	1.034.401,03 €	22,70%
	RENTA CONTENIDORS	192.873,62 €	4,23%
	SERVEI BRIGADA DE REFORÇ	123.182,10 €	2,70%
	RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS I PODA	166.570,64 €	3,65%
	GESTIÓ DEL CONTRACTE	97.609,37 €	2,14%
	AMORTITZACIONS	20.057,74 €	0,44%
	MANTENIMENTS ANUALS	66.097,24 €	1,45%
	ANTIGUITATS DE PERSONAL	97.363,45 €	2,14%
	TOTAL RECOLLIDES	2.953.230,98 €	64,80%
DEIXALLERIA	SERVEI DEIXALLERIA FIXA	129.727,71 €	2,85%
	SERVEI DEIXALLERIA MÒBIL	111.329,13 €	2,44%
	GESTIÓ DEL CONTRACTE	15.209,01 €	0,33%
	AMORTITZACIONS	22.043,23 €	0,48%
	MANTENIMENTS ANUALS	23.842,61 €	0,52%
	TOTAL DEIXALLERIES	302.151,70 €	6,63%
INSPECCIÓ, SUPORT TÈCNIC, CAMPANYES	SERVEI D'INSPECCIÓ (30%)	24.891,33 €	0,55%
	SUPORT TÈCNIC (70%)	96.202,11 €	2,11%
	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ (100%)	39.129,92 €	0,86%
	TOTAL	160.223,36 €	3,52%
TRACTAMENT	RESTA TRACTAMENT (78,01€/Tona)	344.096,65 €	7,55%
	RESTA CÀNON ARC (71,6 €/Tona)	288.033,73 €	6,32%
	FORM (94,39€/Tona)	330.621,74 €	7,25%
	DEIXALLERIA	124.596,81 €	2,73%
	TOTAL TRACTAMENTS	1.087.348,93 €	23,86%
TRANSFERÈNCIA	PAPER I CARTRÓ(12,81€/Tona)	0,00 €	0,00%
	ENVASOS (32,23 €/Tona)	33.790,58 €	0,74%
	VIDRE (22,25€/Tona)	20.819,99 €	0,46%
	TOTAL TRANSFERÈNCIES	54.610,57 €	1,20%
	TOTAL COSTOS	4.557.565,55 €	100,00%
RETORN	FORM RECOLLIDA I TRACTAMENT	166.893,00 €	5,50%
	ENVASOS LLEUGERS (ECOEMBES)	368.886,16 €	12,16%
	PAPER I CARTRÓ (VENDA+ ECOEMBES)	93.096,28 €	3,07%
	VIDRE	56.998,43 €	1,88%
	DEIXALLERIA	16.500,00 €	0,54%



	TOTAL RETORNS	702.373,87 €	15,41%
	BALANÇ A COBRIR AMB LES TAXES	-3.855.191,68 €	84,59%

5. ESTUDI DE COSTOS LOT 2

Per tal de detallar concretament els costos dels serveis plantejats es desenvolupa un estudi de costos. L'estructura de costos dels serveis estarà formada pels següents punts:

- Cost del personal que realitzarà la prestació dels serveis. Comprèn les retribucions totals i les càrregues socials corresponents.
- Costos de maquinària i vehicles assignats als serveis, els quals es presenten en règim de lloguer.
- Percentatges de repercussió de les despeses indirectes, benefici industrial i l'IVA vigent.
- Costos i ingressos procedents del tractament del material recollit

5.1. COSTOS UNITARIS

5.1.1. COSTOS DEL PERSONAL

Preus unitaris de personal (preu/jornada)				
Tipus de treballador	Sou brut/any	Seguretat Social	Cost empresa/any	Feiner diürn
Encarregat general/capatàs	31.552,44 €	36,6%	43.100,63 €	191,56 €
Oficial d'administració	25.000,00 €	36,6%	34.150,00 €	151,78 €
Conductor diürn recollida discapacitat	29.001,65 €	3,6%	30.045,71 €	137,82 €
Peó dia recollida discapacitat	25.371,63 €	3,6%	26.285,01 €	120,57 €

Les jornades es preveuen de 7,25 hores.

5.1.2. COSTOS DE MAQUINÀRIA

	Costos per Jornada		COST TOTAL PER JORNADA
	Lloguer	Consumibles	
Camió caixa oberta de aprox. 15m³ amb GPS	70,04 €	15,00 €	85,04 €
Vehicle elèctric lleuger	32,88 €	2,00 €	34,88 €

5.1.3. ALTRES DESPESES DEL SERVEI

	UNITATS	PREU UNITARI	TOTAL
Lloguer dels contenidors	20	170,19 €	3.403,88 €
Vestuari i EPI's	2	37,935 €	75,87 €
TOTAL			3.479,75 €

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 8% de despeses generals i 6% de benefici industrial de l'empresa. Es consideren com despeses generals els costos relacionats amb el 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%.

5.3. GESTIÓ I VENDA DEL MATERIAL RECOLLIT

En aquest lot la despesa i els ingressos generats per la gestió del propi residu seran assumides per l'empresa adjudicatària.

Segons les fonts consultades per realitzar aquest estudi econòmic, un cop assumides les despeses de gestió i triatge del mateix material, es calcula que entre la roba que s'aconsegueix reutilitzar, la que s'aconsegueix reciclar i la que s'acaba considerant resta i que par tant té unes despeses de gestió, el Kg de roba obtinguda es ven de mitjana al mercat entre 0,20 i 0,30 euros/ Kg. Per tal de calcular els ingressos en aquest estudi hem contat que l'empresa gestora ingressarà de mitjana 0,25 euros per Kg de material recollit. Per altra banda hem contat com a despeses de gestió 0,15 euros per Kg de roba gestionada.

Per tal de fer una estimació dels ingressos per venda del material recollit, s'agafaran les tones mitjanes recollides els últims 10 anys, que és de 62,90 tones.

GESTIÓ I VENDA DEL MATERIAL				
Gestió i triatge	62.900,0	0,15	9.435,00 €	9.435,00 €
Venda del material	62.900,0	-0,25	-15.725,00 €	-15.725,00 €
			-6.290,00 €	-6.290,00 €



6.PRESSUPOST DEL SERVEI LOT 2

LOT 2: RECOLLIDA DE RESIDUS TÈXTILS								
			8,0%	6,0%	10,0%			
Equips	Jornades / Unitats	€ per Jorn/unitat	Total anual	Despeses generals	Benefici industrial	Subtotal	IVA	Total
SERVEI DE RECOLLIDA								
PERSONAL								
Conductor	22,0	137,82 €	3.032,214 €	242,57 €	181,93 €	3.456,63 €	345,66 €	3.802,30 €
Peó	22,0	120,57 €	2.652,62 €	212,21 €	159,16 €	3.023,98 €	302,40 €	3.326,38 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle 3,5t plataforma elevadora lloguer	22,0	85,04 €	1.870,79 €	149,66 €	112,25 €	2.132,70 €	213,27 €	2.345,97 €
Lloguer dels contenidors	20,0	142,46 €	2.849,10 €	227,93 €	170,95 €	3.247,97 €	324,80 €	3.572,77 €
Vestuari i EPI	22,0	2,50 €	55,00 €	4,40 €	3,30 €	62,70 €	6,27 €	68,97 €
			10.459,64 €	836,77 €	627,58 €	11.923,99 €	1.192,40 €	13.116,39 €
PERSONAL INDIRECTE								
PERSONAL								
Administratiu	4,0	151,78 €	607,11 €	48,57 €	36,43 €	692,11 €	69,21 €	761,32 €
Gerència	4,0	191,56 €	766,23 €	61,30 €	45,97 €	873,51 €	87,35 €	960,86 €
MAQUINÀRIA								
Vehicle elèctric lleuger lloguer	4,0	34,88 €	139,54 €	11,16 €	8,37 €	159,07 €	15,91 €	174,98 €
			1.512,88 €	121,03 €	90,77 €	1.724,69 €	172,47 €	1.897,15 €
GESTIÓ I TRACTAMENT DEL MATERIAL								
Gestió i triatge	62.900,0	0,15	9.435,00 €	754,80 €	566,10 €	10.755,90 €	1.075,59 €	11.831,49 €
			9.435,00 €	754,80 €	566,10 €	10.755,90 €	1.075,59 €	11.831,49 €
TOTAL DESPESES			21.407,52	1.712,60	1.284,45	24.404,58	2.440,46	26.845,03
INGRÉSSOS DE MATERIAL								
Ingrés per venda de materials	62.900,0	-0,25	-15.725,00 €	-	-	-15.725,00 €	-1.572,50 €	-17.297,50 €
			-15.725,00 €	- €	-	-15.725,00 €	-1.572,50 €	-17.297,50 €
TOTAL INGRÉSSOS			-15.725,00	0,00	0,00	-15.725,00	-1.572,50	-17.297,50
TOTAL CONTRACTE TÈXTIL			5.682,52	1.712,60	1.284,45	8.679,58	867,96	9.547,54



7.PRESSUPOST GENERAL DEL CONTRACTE

CONTRACTE DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, NETEJA, DEIXALLERIA I TÈXTIL	
LOT 1	
Recollida de residus	2.953.230,98 €
Neteja viària	1.980.429,64 €
Deixalleria	411.539,50 €
LOT 2	
Tèxtil	9.547,54€
TOTAL	5.354.747,66 €