

Annex 12:Memòria econòmica del servei

COST DE PERSONAL									
COST DEL SERVEI PORTA A PORTA I ÀREES TANCADES									
COST CONDUCTOR				COST PEO					
CONDUCTORS		PEONS		JORNADA ANUALS LABORABLES		JORNADA ANUALS FESTIVES		LABORABLE	FESTIU
SERVEIS BÀSICS									
RUTA 1	NOCTURN	1	2	297,00	15,00			129,72 €	202,91 €
RUTA 2	NOCTURN	1	2	297,00	15,00			129,72 €	202,91 €
RUTA 3	NOCTURN	0,7	0,7	349,00	15,00			129,72 €	202,91 €
RUTA 4	DIURN	1	1	49,50	2,5			113,84 €	187,03 €
RUTA 5 (tot l'any)	NOCTURN	1	2	99,00	5,0			129,72 €	202,91 €
RUTA 5 (temp alta)	NOCTURN	1	1	37,13	1,9			129,72 €	202,91 €
RUTA 6	DIURN	1	1	297	15			113,84 €	187,03 €
RUTA 7	DIURN	1	1	297	15			113,84 €	187,03 €
RUTA 8	DIURN	0,72	0,72	284,63	27,38			113,84 €	187,03 €
RUTA 9	DIURN	0,72	0,72	297	15			113,84 €	187,03 €
RUTA 10 (temp alta)	DIURN	0,72	0,72	74,25	3,75			113,84 €	187,03 €
RUTA 11 (temp baixa)	DIURN	1	2	148,5	7,5			113,84 €	187,03 €
RUTA 11 (temp alta)	DIURN	1	2	48,3	16,8			113,84 €	187,03 €
RUTA 12	NOCTURN	1	1	199,43	8,57			129,72 €	202,91 €
ALTRES SERVEIS									
Equip Neteja contenidors interior o àrees	DIURN	1	1	245,00				113,84 €	187,03 €
Repasos – desbordaments	DIURN	1	1	297,00				113,84 €	187,03 €
Seguiment i atenció ciutadana	DIURN	2							
		17	20						
								TOTAL	962.483,70 €

COST DE COMBUSTIBLE I MANTENIMENT									
EQUIPS		VEHICLE		JORNADA		COST JORNADA		COST TOTAL	
RUTA 1	Vehicle 1	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 2	Vehicle 2	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 3	Vehicle 9	1	No Compactador CP 5	364,00	60,04 €			21.854,56 €	
RUTA 4	Vehicle 4	1	Compactador CP 16 m	52,00	78,82 €			4.098,64 €	
RUTA 5	Vehicle 4	1	Compactador CP 16 m	143,00	78,82 €			11.271,26 €	
RUTA 6	Vehicle 1	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 7	Vehicle 2	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 8	Vehicle 3	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 9	Vehicle 5	1	Compactador CP 16 m	312,00	78,82 €			24.591,84 €	
RUTA 10	Vehicle 6	1	Compactador CP 16 m	78,00	78,82 €			6.147,96 €	
RUTA 11 (temp baixa)	Vehicle 7	1	Bico CP 23 m3	156,00	74,58 €			11.634,48 €	
RUTA 11 (temp alta)	Vehicle 7	1	Bico CP 23 m3	65,00	74,58 €			4.847,70 €	
RUTA 12	Vehicle 7	1	Bico CP 23 m3	208,00	74,58 €			15.512,64 €	
Equip Neteja contenidors interior o àrees		1	Rentacontenidors	245,00	88,53 €			21.689,85 €	
Repasos – desbordaments	Vehicle 8	1	Compactador CP 16 m	297,00	78,82 €			23.409,54 €	
Seguiment i atenció ciutadana		2	Furgoneta	29700,00	0,26 €			7.722,00 €	
								TOTAL	275.739,67 €

INVERSIONS				
PARC MÒBIL I TECNOLOGIA				

Concepte	Unitats	Import unitari	Import
Vehicles de recollida			2.020.000,00 €
Recol·lector Compactador CP 16 m3	6	202.000,00 €	1.212.000,00 €
Recol·lector no Compactador CP 5 m3	1	94.000,00 €	94.000,00 €
Recol·lector Compactador CP 16 m3 (repasos)	1	202.000,00 €	202.000,00 €
Recol·lector bicompartimentat 23 m3	1	287.000,00 €	287.000,00 €
Rentacontenidors	0,5	150.000,00 €	75.000,00 €
Camió caixa oberta amb plataforma	1	40.000,00 €	40.000,00 €
Vehicle furgoneta amb hidronetejadora	1	50.000,00 €	50.000,00 €
Vehicle de suport (furgoneta)			
Educadors/encarregats	2	30.000,00 €	60.000,00 €
Tecnologia			180.750,00 €
Sistema de pesatge	8	12.500,00 €	100.000,00 €
Equip embarcat	9	6.500,00 €	58.500,00 €
Equip de lectura mòbil	8	1.500,00 €	12.000,00 €
Software de gestió	1	3.500,00 €	3.500,00 €
App servei	1	3.000,00 €	3.000,00 €
App ciutadana	1	3.750,00 €	3.750,00 €
		Total	2.200.750,00 €

Capital	2.200.750,00 €
Anys	10
Interès	3,50%

		Capital	Interès
Quota anual	264.621,19 €	220.075,00 €	44.546,19 €
Capital + interessos	2.646.211,90 €		
Interessos totals	445.461,90 €		

MATERIALS D'APORTACIÓ				
Elements d'aportació porta a porta domèstic i come	Unitats	Preu ut	TOTAL	
Cubell airejat 7L	5.634	2,25 €	12.676,50 €	
Cubell 20L Orgànica amb tag RFID	3.748	7,00 €	26.236,00 €	
Cubell 40L multimaterial amb tag RFID	3.748	10,50 €	39.354,00 €	
Bústies FORM	12	3.000,00 €	36.000,00 €	
Bústies Tèxtil sanitari	1	3.000,00 €	3.000,00 €	
Clauers bústies o Àrees tancades	11.268	1,50 €	16.902,00 €	
Saques per la poda	2.820	3,50 €	9.870,00 €	
Bujol 120L Orgànica amb tag RFID	308	45,60 €	14.044,80 €	
Bujol 240L Orgànica amb tag RFID	178	56,50 €	10.057,00 €	
Bujol 240L Paper i cartró amb tag RFID	135	56,50 €	7.627,50 €	
Bujol 360L Paper i cartró amb tag RFID	132	68,00 €	8.976,00 €	
Contenidor 1100L Paper i cartró amb tag RFID	220	230,00 €	50.600,00 €	
Bujol 120L Resta / tèxtil sanitari amb tag RFID	132	45,60 €	6.019,20 €	
Bujol 240L Resta / tèxtil sanitari amb tag RFID	179	56,50 €	10.113,50 €	
Bujol 360L Resta / tèxtil sanitari amb tag RFID	132	68,00 €	8.976,00 €	
Bujol 1100L Resta / tèxtil sanitari amb tag RFID	44	212,00 €	9.328,00 €	
Bujol 120L Envasos amb tag RFID	66	45,60 €	3.009,60 €	
Bujol 240L Envasos amb tag RFID	157	56,50 €	8.870,50 €	
Bujol 360L Envasos amb tag RFID	110	68,00 €	7.480,00 €	
Contenidor 1100L Envasos amb tag RFID	154	230,00 €	35.420,00 €	
Bujol 120L Vidre amb tag RFID	220	45,60 €	10.032,00 €	
Bujol 240L Vidre amb tag RFID	266	56,50 €	15.029,00 €	
Bosses compostables (paquet de 20 bosses)	5.634	1,38 €	7.774,92 €	

Elements d'aportació àrees tancades	Unitats	Preu ut	TOTAL	
Àrees tancades (amb tancament electrònic)	67	20.000,00 €	1.340.000,00 €	
Contenidors CP Resta (1.100L)	99	206,00 €	20.394,00 €	
Contenidors CP FORM (240L)	84	56,50 €	4.746,00 €	
Contenidors CP Envasos (1.100L)	166	224,00 €	37.184,00 €	
Contenidors CP PiC (1.100L)	103	224,00 €	23.072,00 €	
Contenidors CP Vidre (240L)	97	56,50 €	5.480,50 €	
Contenidors CP Vegetals (1.100 l)	69	224 €	15.456,00 €	
Àrees tancades (només panys electrònics)	9	600 €	5.400,00 €	
Armari per 5 contenidors de 240 litres	1	2.500 €	2.500,00 €	
		Total	1.811.629,02 €	

Capital	1.811.629,02 €
Anys	10
Interès	3,50%

		Capital	Interès
Quota anual	217.832,75 €	181.162,90 €	36.669,85 €
Capital + interessos	2.178.327,51 €		
Interessos totals	366.698,49 €		

CAMPANYA D'IMPLANTACIÓ			
	Unitats	Import unitari	Import
Campanya inicial			
Campanya inicial (habitatges)	8000	30	240.000,00 €
Campanyes anuals	8000	9	72.000,00 €
Total			312.000,00 €
Capital	312.000,00 €		
Anys	10		
Interès	0,01%		

		Capital	Interès
Quota anual	31.217,16 €	31.200,00 €	17,16 €
Capital + interessos	312.171,63 €		
Interessos totals	171,63 €		

COST ANUAL DEL MANTENIMENT DE LA TECNOLOGIA			
Concepte	Unitats	Import unitari	Import
Lectura			
Sistema de pesatge	8	1000	8.000,00 €
l'emmagatzematge de dades	9	456,00 €	4.104,00 €
Manteniment de Hardware embarcat	9	1.000,00 €	9.000,00 €
Manteniment dispositius mòbils	8	108,00 €	864,00 €
Software de gestió			
Llicència d'administrador del sistema (altes, baixes, gestió de perfils, manteniment)	1	720,00 €	720,00 €
Àrees tancades i bústies			
l'emmagatzematge de dades contenidors	80	144,00 €	11.520,00 €
Manteniment de tancaments	80	150,00 €	12.000,00 €
Quota manteniment apps			
Quota anual app ciutadana	8000	0,20 €	1.600,00 €
Quota anual app servei	2	216,00 €	432,00 €
Quota app w-link	2	300,00 €	600,00 €
Total			48.840,00 €

COST DEL SERVEI PAP I AT			
	Unitats	Import unitari	Import
Personal directe			962.483,70 €
Personal indirecte			172.500,00 €
Encarregat del servei	0,5	60.000,00 €	30.000,00 €
Capatàs dia	1	40.000,00 €	40.000,00 €
Capatàs nit	1	45.000,00 €	45.000,00 €
Administratiu / Analista de dades	0,5	35.000,00 €	17.500,00 €
Mecànics	1	40.000,00 €	40.000,00 €
Funcionament			298.839,67 €
Combustible i manteniment			275.739,67 €
Assegurances	21	1.100,00 €	23.100,00 €
Lloguers i amortitzacions			513.671,10 €
Parc mòbil i tecnologia			264.621,19 €
Materials d'aportació			217.832,75 €
Campanyes anual			31.217,16 €
Base servei			41.700,00 €
Lloguer base	12	2.400,00 €	28.800,00 €
Subministraments	12	950,00 €	11.400,00 €
Assegurances	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Altres			83.909,95 €
Prevenió de riscos laborals	37	60,50 €	2.238,50 €
Vestuari	37	250,00 €	9.250,00 €
tecnologia			48.840,00 €
Reposició de material d'aportació			23.581,45 €
Subtotal 1			2.073.104,42 €
DG + BI (12%)			248.772,53 €
Subtotal 2			2.321.876,95 €
IVA (10%)			232.187,70 €
TOTAL			2.554.064,65 €

COST DEL SERVEI DE TRANSFERÈNCIA REBUIG									
COSTOS DE PERSONAL									
PLANTA TRANSFERÈNCIA									
SERVEI TRACTORA PIS MÒBIL	EQUIP A	DLL - DS	6	0	DIURN		1	0	0
EQUIP TEMPORADA ALTA	EQUIP A	DLL - DS	6	0	DIURN		0,5	0	0
CAPATAÇ									
SUBTOTAL TRANSFERÈNCIA									
79.615,61 €									

COSTOS DE COMBUSTIBLE I MANTENIMENT				
JORNADES ANUALS	CONSOMS I LIBRICANTS	REPARACIONS I MANTENIMENT	IMPORT JORNADA	TOTAL
PALA CARRGADORA	312		120,00 €	37.440,00 €
TRACTORA TRANSFERÈNCIA (inclou lloguer)	348		210,00 €	73.080,00 €
TOTAL COMBUS				110.520,00 €

INVERSIONS			
UNITATS	IMPORT UNITARI	TOTAL INVERSIÓ	
TRACTORA	0	300.000,00 €	- €
PESATGE TRANSFERÈNCIA	0	12.600,40 €	- €
TOTAL			
-			

CAPITAL	0,00 €
ANYS	10
INTERÈS	3,5%

CAPITAL		
QUOTA ANUAL	0,00 €	0,00 €
CAPITAL + INTERESSOS	0,00 €	
INTERESSOS TOTALS	0,00 €	

COST DEL SERVEI TRANSFERÈNCIA REBUIG			
UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT	
PERSONAL DIRECTE		79.615,61 €	
PERSONAL DIRECTE		79.615,61 €	
PERSONAL INDIRECTE		14.000,00 €	
ENCARREGAT DEL SERVEI	0	60.000,00 €	0,00 €
ADMINISTRATIU	0,4	35.000,00 €	14.000,00 €
FUNCIONAMENT		111.620,00 €	
COMBUSTIBLE I MANTENIMENT		110.520,00 €	
ASSEGURANCES	1	1.100,00 €	1.100,00 €
AMORTITZACIONS		- €	
TRACTORA I PESATGE TRANSFERÈNCIA		0,00 €	
ALTRES		2.820,00 €	
VESTUARI	6	110,00 €	660,00 €
MANTENIMENT PESATGE TRANSFERÈNCIA	1	2.160,00 €	2.160,00 €
SUBTOTAL 1		208.055,61 €	
DG + BI (12%)		24.966,67 €	
SUBTOTAL 2		233.022,28 €	
IVA 10%		23.302,23 €	
TOTAL		256.324,51 €	

93.615,61 €

IMPORT JORNADA (6,5h)	DIURN	NOCTURN
CONDUCTOR		
LABORABLE	113,84 €	128,50 €
FESTIU	181,40 €	196,06 €
OPERARI		
LABORABLE	111,02 €	125,69 €
FESTIU	178,58 €	193,25 €

COST SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS-CAIXA OBERTA DEIXALLERIES BEGUR-ALBONS	
Inversió compactador nou - premsa compressió horitzonal (20 m3)	25.000,00 €
Interès 4,6%	6.750,24 €
Subtotal	31.750,24 €
Període amortització (anys)	10
import anual compactador	3.175,02 €
Import anual compactador	3.175,02 €
Import mensual compactador	264,59 €

Inversió caixa oberta nova (30 m3)	5.650,00 €
Interès 4,6%	1.525,55 €
Subtotal	7.175,55 €
Període amortització (anys)	10,00 €
import anual caixa oberta	717,56 €
Import mensual caixa oberta	59,80 €

	CONSUMS I LUBRIC	REPARACIONS I MANTENIME	IMPORT JORNADA	TOTAL JORNADES	IMPORT VEHICLE
VEHICLE GANXO (import jornada-6,5 hores)	113,49 €	101,56 €	215,05 €	274,00	58.922,60 €

	€/JORNADA DIURNA	TOTAL JORNADES	IMPORT PERSONAL
CONDUCTOR	113,84 €	274,00	31.192,16 €

COST SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS-CAIXA DEIXALLERIA BEGUR-ALBONS			
	JORNADES/UNITAT S	PREU UNITARI	IMPORT
PERSONAL DIRECTE	274,00	113,84 €	31.192,16 €
COMBUSTIBLE, MANTENIMENT I LLOGUER VEHICLE	274,00	215,05 €	58.922,60 €
PREMSA COMPRESSIÓ HORITZONTAL 20 m3	4,00	3.175,02 €	12.700,10 €
CAIXA OBERTA 30 m3	1	717,56 €	717,56 €
SUBTOTAL 1			103.532,42 €
DG + BI (12%)			12.423,89 €
SUBTOTAL 2			115.956,30 €
IVA 10%			11.595,63 €
TOTAL			127.551,94 €

COST SERVEI RECOLLIDA FRACCIÓ TÈXTIL

	UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT
Previsió tones anuals	85,94	150,00 €	12.890,46 €
SUBTOTAL 1			12.890,46 €
DG + BI (12%)			1.546,86 €
SUBTOTAL 2			14.437,32 €
IVA 10%			1.443,73 €
TOTAL			15.881,05 €

INGRÉS SERVEI RECOLLIDA FRACCIÓ OLI VEGETAL

	UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT
Previsió tones anuals	8,75	363,00 €	3.174,44 €
SUBTOTAL 1			3.174,44 €
DG + BI (12%)			380,93 €
SUBTOTAL 2			3.555,37 €
IVA 10%			355,54 €
TOTAL ingrés			3.910,90 €

Càlcul de la inversió inicial del contracte

Parc mòbil i tecnologia (servei porta a porta i àrees tancades)	2.200.750,00 €
Materials d'aportació (servei porta a porta i àrees tancades)	1.811.629,02 €
Prensa i caixa oberta (servei recollida deixalleries)	105.650,00 €
Total inversió inicial	4.118.029,02 €

Aprovat per acord de Ple del 9 de febrer de 2026.