



Memòria econòmica per la determinació del preu del nou contracte de serveis de la neteja viària en el municipi d'Amposta.



**Ajuntament
d'Amposta**

Regidoria de polítiques ambientals

Març de 2026



Memòria econòmica

Memòria econòmica per la determinació del preu del nou contracte de serveis de la neteja viària en el municipi d'Amposta.





Índex de Contingut

INTRODUCCIÓ.....	7
CÀLCUL DE PREUS UNITARIS BÀSICS PEL SERVEI.....	9
CÀLCUL DEL COST UNITARI DEL PERSONAL.....	9
RESUM DE PREUS UNITARIS PER JORNADA DEL PERSONAL.....	13
ACTUALITZACIÓ DE PREUS DE PERSONAL.....	14
DESPESA ADDICIONAL INDIRECTE EN PERSONAL EN CONCEPTE D'ANTIGUITAT.....	15
DESPESA UNITÀRIA EN FUNCIONAMENT DE L'EQUIPAMENT MÒBIL I ELS FUNGIBLES.....	15
AMIDAMENTS I VALORACIÓ DELS SERVEIS PREVISTOS EN EL PROJECTE.....	17
RESUM DE SERVEIS. PREU DIRECTE DE LES PRESTACIONS.....	20
RESUM DE SERVEIS. HORES DE SERVEI I DE PERSONAL.....	21
DESPESA INDIRECTE.....	22
NECESSITATS DE PERSONAL, D'EQUIPAMENT I INVERSIONS.....	24
MITJANS HUMANS.....	24
MITJANS MATERIALS - INVENTARI.....	25
INVERSIONS – COST DIRECTE.....	26
COST TOTAL DELS SERVEIS.....	27
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROJECTE.....	30



Introducció

El següent document agrupa la totalitat de despeses que s'han considerat per a la valoració del nou contracte de serveis de neteja viària en el municipi d'Amposta.

En la seva elaboració s'han tingut en compte la informació rellevant i directament relacionada amb aquests serveis com són, el conveni laboral i el llistat de subrogació amb el detall de salaris dels treballadors de l'actual empresa prestatària dels serveis (URBASER), i els preus de mercat de l'adquisició de la maquinària i l'equipament que serà necessària per a prestar correctament els serveis.

Quant a les instal·lacions, l'Ajuntament no disposa d'instal·lacions pròpies per cedir-les en ús al nou contractista, i per això s'ha previst que aquest procedeixi al lloguer d'una nau industrial de característiques adequades al nombre de vehicles que s'adscriuen al servei. En aquesta instal·lació haurà d'efectuar les tasques de manteniment, taller mecànic, i dependències del personal així com oficines de gestió que li siguin necessàries.

Aquest document també, calcula tots els costos anuals del servei i els divideix en:

- Costos directes o directament lligats a l'execució efectiva del conjunt de treballs objecte d'aquest contracte.
- Despeses indirectes derivades de la necessitat de gestió, direcció i control dels serveis, considerades imprescindibles, i que no es consideren directament lligades a la prestació de les feines i treballs objecte del contracte, com són despeses en comunicacions, en instal·lacions, en manteniment d'instal·lacions, personal de gestió i de direcció, de tasques auxiliars i treballs de control i seguiment, etc.
- Altres despeses específiques del personal, com l'antiguitat o altres plusos complementaris, que no tenen una naturalesa directa amb les categories



laborals i que, per tant, no es consideren estrictament lligades a l'execució efectiva dels serveis a contractar sinó que es consideren una despesa fixa e invariable del conjunt de les prestacions a realitzar.

S'han previst totes aquelles despeses derivades de la gestió indirecta de la prestació, com a despeses generals, beneficis de la societat explotadora, etc.. Aquests costos s'han fixat d'acord amb l'aplicació d'un percentatge sobre la base final dels costos directes o indirectes dels serveis, i inclouen totes aquelles despeses de gestió generals de l'empresa contractista, com són, la direcció tècnica, la direcció administrativa, l'executiva i aquelles infraestructures de gestió global de la societat explotadora que contenen la direcció i estructura orgànica de l'empresa que finalment resulti prestatària d'aquests serveis, així com altres serveis més generals de la mateixa explotació com són la neteja d'instal·lacions, altres serveis subcontractats d'operació, etc.

El projecte també preveu valorar el cost dels serveis directes de gestió de la informació provinent del contracte per al seu seguiment i millora, així com possibles accions de sensibilització, assistències tècniques a la gestió, etc. que poden ser necessàries per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament o del contractista a l'hora de gestionar la direcció operativa dels serveis. Aquestes despeses hi són previstes fins a una determinada quantitat com a part de la despesa lligada a les prestacions dels serveis.

El document està dividit en diverses parts, la primera efectua un recull dels costos bàsics d'explotació calculant els costos unitaris de personal i de consums de combustibles i altres fonts d'energia, i del manteniment de l'equipament i els seus fungibles. Aquests costos unitaris permetran posteriorment valorar els costos directes dels serveis en una segona part.



La tercera part valora els costos indirectes de gestió i la quarta les inversions que serà necessari afrontar per part de l'empresa contractista i la seva liquidació en el decurs del contracte.

Finalment, s'informa del cost total de les prestacions i per últim es calcula l'estructura de costos dels serveis i la devolució de la inversió d'acord amb el procediment establert en el RD 55/2017 de 3 de febrer pel qual es desenvolupa la llei 2/2015 de 30 de març de desindexació de l'economia Espanyola.

Càlcul de preus unitaris bàsics pel servei.

Càlcul del cost unitari del personal.

Les despeses de personal s'han calculat d'acord amb les dades subministrades per l'equip tècnic de l'Ajuntament d'Amposta i segons el conveni laboral dels treballadors de l'actual empresa prestatària d'aquests serveis URBASER, s'han actualitzat aquestes despeses de forma estimada l'any 2026.

Segons l'empresa explotadora actual, el conveni que regeix aquests treballadors és el "*Convenio colectivo general del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riego, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado*". Aquest conveni es pot consultar al següent [enllaç](#):

D'acord amb les despeses laborals informades per l'empresa actual, i les regulacions establertes al conveni laboral, es calcula un preu unitari de cada categoria laboral allà especificada contemplant el conjunt de possibles plusos i costos lligats a les tasques a desenvolupar en el projecte. El preu resultant es considera baix, però com no es tenen les taules salarials concretes, s'assumeixen aquests costos salarials com a vàlids.

La següent taula incorpora els diversos costos i efectua el càlcul dels preus unitaris del projecte.

**Personal de Jardineria.****CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS (JARDINERIA)**

N.º empl.	Subgrupo profesional	Tipo de contrato	Jornada	Horario	Vacaciones	Antig.	Vencimiento contrato	Pactos en vigor aplicables	Comple m. salariales	Salario Bruto	Coste Seg. Social	Total coste anual	Observaciones
1	ENCARGADO JARDINERIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2020			310,00 €	23.330,69 €	7.972,10 €	31.302,79 €	
2	AUXILIAR JARDINERO	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	26/07/2021			565,00 €	20.980,94 €	7.169,19 €	28.150,13 €	
3	PEON JARDINERO	300 Fijo discontinuo	100%	S/convenio	S/convenio	13/09/2023			80,00 €	19.107,46 €	6.529,02 €	25.636,48 €	
4	ENCARGADO JARDINERIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/12/2017			3.700,00 €	27.393,59 €	9.360,39 €	36.753,98 €	
5	AUXILIAR JARDINERO	410 Sustitución	100%	S/convenio	S/convenio	14/04/2025			525,00 €	20.561,14 €	7.025,74 €	27.586,88 €	Sustitución baja IT trabajador nº6
6	JARDINERO	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	27/04/2021			52,00 €	21.221,39 €	7.251,35 €	28.472,74 €	
7	ENCARGADO JARDINERIA	100 Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	02/03/2022		7.440,00 €	0,00 €	30.460,69 €	10.408,42 €	40.869,11 €	
8	AUXILIAR JARDINERO	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	03/03/2021			360,00 €	20.775,94 €	7.099,14 €	27.875,08 €	
9	AUXILIAR JARDINERO	100 Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/02/2022	24/06/2024						Baja por Agotamiento I.T. Aprobado proceso de incapacidad permanente. No se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revision por mejoría que permita la reincorporacion al puesto de trabajo antes de dos años.
10	AUXILIAR JARDINERO	402 eventual	100%	S/convenio	S/convenio	30/06/2025	28/07/2025		0,00 €	20.415,94 €	6.976,13 €	27.392,07 €	
									0,00 €	20.036,14 €	6.846,35 €	26.882,49 €	

**Personal de Neteja viària**

N.º empl.	Subgrupo profesional	Tipo de contrato	Jornada	Horario	Vacaciones	Antig.	Vencimien to contrato	Pactos en vigor aplicables	Complem. salariales	Salario Bruto	Coste Seg. Social	Total coste anual	Observaciones
1	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	02/05/2018			1.080,00 €	18.415,40 €	6.292,54 €	24.707,94 €	
2	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	31/07/2020			300,00 €	17.635,40 €	6.026,02 €	23.661,42 €	
3	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2020			504,00 €	17.368,76 €	5.934,91 €	23.303,67 €	
4	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	02/08/2019			375,00 €	17.239,76 €	5.890,83 €	23.130,59 €	
5	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2020			1.050,00 €	17.914,76 €	6.121,47 €	24.036,23 €	
6	PEON LIMPIEZA	410 Sustitución	100%	S/convenio	S/convenio	06/05/2025			0,00 €	16.864,76 €	5.762,69 €	22.627,45 €	Sustitución baja IT trabajador nº 4
7	PEON LIMPIEZA	100 Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	23/06/2022			150,00 €	17.014,76 €	5.813,94 €	22.828,70 €	
8	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2020			425,00 €	17.289,76 €	5.907,91 €	23.197,67 €	
9	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/12/2017			300,00 €	17.635,40 €	6.026,02 €	23.661,42 €	
10	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/01/2012			730,00 €	18.065,40 €	6.172,95 €	24.238,35 €	
11	PEON LIMPIEZA	410 Sustitución	100%	S/convenio	S/convenio	02/06/2025			252,00 €	17.116,76 €	5.848,80 €	22.965,56 €	Sustitución baja IT trabajador nº 17
12	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	31/07/2020			0,00 €	16.864,76 €	5.762,69 €	22.627,45 €	
13	PEON LIMPIEZA	410 Sustitución	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2024			1.260,00 €	18.124,76 €	6.193,23 €	24.317,99 €	Sustitución baja IT trabajador nº 12
14	PEON LIMPIEZA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/01/2012			450,00 €	17.314,76 €	5.916,45 €	23.231,21 €	
15	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/01/2012			456,00 €	17.791,40 €	6.079,32 €	23.870,72 €	
16	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	03/03/2020			907,00 €	18.242,40 €	6.233,43 €	24.475,83 €	
17	PEON LIMPIEZA	100 Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	23/06/2022	01/06/2025		0,00 €	16.864,76 €	5.762,69 €	22.627,45 €	Baja por Agotamiento I.T.
18	CONDUCTOR 2ª DIA	189 Transf. Indefinido	100%	S/convenio	S/convenio	01/08/2020			0,00 €	17.335,40 €	5.923,51 €	23.258,91 €	
19	PEON LIMPIEZA	402 eventual	100%	S/convenio	S/convenio	07/07/2025	25/07/2025		0,00 €	16.864,76 €	5.762,69 €	22.627,45 €	
20	PEON LIMPIEZA	410 Sustitución	100%	S/convenio	S/convenio	30/06/2025			0,00 €	16.864,76 €	5.762,69 €	22.627,45 €	Sustitución baja IT trabajador nº 10



Donat que el conveni laboral publicat al BOE, no inclou taules salarials, de cara a establir els preus base d'aquests salaris, es calcula la mitjana de preu de cada categoria laboral, segons les taules anteriors.

Subgrup professional	Salari mitjà amb complements	Número de treballadors	Salari Mínim
ENCARGADO JARDINERIA	27.061,66 €	3	23.330,69 €
AUXILIAR JARDINERO	20.554,02 €	5	20.036,14 €
PEON JARDINERO	19.107,46 €	1	19.107,46 €
JARDINERO	21.221,39 €	1	21.221,39 €
			- €
CONDUCTOR 2ª DIA	17.874,40 €	7	17.335,40 €
PEON LIMPIEZA	17.208,30 €	13	16.864,76 €

A partir d'aquests salaris, i tenint en compte el règim laboral dels treballadors, s'indica una estimació de les jornades efectives de treball per cada treballador, segons el règim laboral establert en el conveni.

Dies Efectivament Treballats pels treballadors s/ conveni

CONCEPTES	DIES No Rotatiu
Total Dies Any (A)	365,00
Descansos	
Vacances (s/ Diumenges i intermedi)	21,33
Descansos Setmanals Diumenges	52,00
Descansos InterSetmanals	52,00
Festius reglats	12,00
Patró (St. Martí de Porres)	1,00
Festius locals	2,00
Reducció Jornada	0,00
Assumptes Personals	3,00
Total dies Laborables Efectius	221,67
0,500% Altres Llicències	1,11
5,000% Absentisme mig	11,08
Dies Efectivament Treballats + Abs	209,47

1.675,80

S'ha previst un percentatge d'absentisme mitjà del 5 % i la repercussió d'altres llicències previstes en el conveni representa el 0,5% de les jornades efectives laborals.

Es considera festiu el dia de Sant Martí de Porres.



Resum de preus unitaris per jornada del personal.

La següent taula resumeix el càlcul dels preus unitaris que s'ha efectuat a partir de les dades bàsiques anteriors, i que s'utilitzaran posteriorment per determinar el cost dels serveis.

Cost de Personal. Calculat segons taules de personal proporcionades per l'Ajuntament d'AMPOSTA									
CODI	CATEGORIA LABORAL	Torn Treball	Dies Efectiv. Treballats	Costos mitjans taula Urbaser			Increment 2026	Increment 2027	Cost Empresa Jornada Per càlcul
				Salari Brut	Aportació A la Seg. Social Cuota empresa	Cost Empresa	4,00 %	4,50 %	
							Previsió salarial anys conveni vigent		
ENC	Cap de servei	Matí	209,47	38.500,00	14.348,95	52.848,95 €	54.962,91 €	57.436,24 €	274,19 €
CON_D	Encarregat Neteja viària	Matí	209,47	37.483,46	13.970,09	51.453,55 €	53.511,69 €	55.919,71 €	266,95 €
CON_N	Conductor diürn	Matí	209,47	19.650,00	7.323,56	26.973,56 €	28.052,50 €	29.314,86 €	139,94 €
MAQ_D	Conductor nocturn	Nit	209,47	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OP_NV_D	Conductor 2ª Dia	Matí	209,47	17.874,40	6.661,79	24.536,19 €	25.517,64 €	26.665,93 €	127,30 €
	Peó diürn	Matí	209,47	17.208,30	5.880,08	23.088,37 €	24.011,91 €	25.092,44 €	119,79 €
ENC_Jard	ENCARREGAT JARDINER	Matí	209,47	27.061,66	10.085,88	37.147,54 €	38.633,44 €	40.371,94 €	192,73 €
OFC_Jard	Oficial jardiner	Matí	209,47	27.061,66	10.085,88	37.147,54 €	38.633,44 €	40.371,94 €	192,73 €
Jard	Jardiner	Matí	209,47	21.221,39	7.251,35	28.472,74 €	29.611,65 €	30.944,17 €	147,72 €
Aux_jard	Auxiliar jardiner	Matí	209,47	20.554,02	7.023,31	27.577,33 €	28.680,42 €	29.971,04 €	143,08 €
Peo_Jard	Peó jardiner	Matí	209,47	19.107,46	6.529,02	25.636,48 €	26.661,94 €	27.861,73 €	133,01 €
-									



Actualització de preus de personal

Respecte de les dades salarials subministrades per l'empresa URBASER, s'ha calculat el preu mig per cada categoria laboral, s'han calculat les jornades efectives de treball per cada persona adscrita al servei i per últim s'ha incorporat les despeses de la seguretat social i s'han calculat els costos d'empresa.

Aquests s'actualitzen per l'any 2026 i per l'any 2027 atès que la taula sobre la que s'han calculat els costos salarials, correspon a l'any 2,025 i cal preveure una possible actualització per l'any 2026. La revisió es proposa transcorregut el primer any del contracte o executat un 20% del mateix, pel que caldrà actualitzar els preus de sortida de la licitació també a l'any 2027, atès que fins a 2028 no es preveu la 1ª revisió de preus.

Els percentatges d'actualització que s'han considerat són els següents:

- Percentatge d'actualització de preus 2025-2026 : 4%
- Percentatge d'actualització de preus 2026 – 2027 : 4,5%



Despesa addicional indirecte en personal en concepte d'antiguitat.

Els salaris indicats a les taules salarials d'URBASER per a cada treballador ja incorporen la despesa en concepte d'antiguitat. Per tant, els preus unitaris de personal per jornada calculats prèviament, ja inclouen la despesa en concepte d'antiguitat..

Despesa unitària en funcionament de l'equipament mòbil i els fungibles.

Per tal de determinar els costos de funcionament dels equips necessaris pels serveis destinats a aquest contracte s'efectua un recull dels costos estimats de funcionament dels equips.

Aquests costos s'han calculat a partir d'un recull de costos de funcionament incorporats dins dels estudis econòmics de diferents contractes municipals adjudicats de recollida de residus i neteja viària, i que s'han anat actualitzant amb les diferents fórmules de revisió de preus de cada contracte.

Finalment, s'efectua una mitjana dels diferents costos per a models de maquinària similars.

Tot el càlcul dels serveis d'aquest projecte s'ha efectuat mitjançant l'aplicació d'un preu per jornada per a cada tipus de servei on prèviament s'ha calculat el nombre d'hores que serien necessàries per a poder-lo prestar amb garanties.

Els costos per jornada aplicats en aquest projecte amb relació al consum de combustible i manteniment d'equips són els següents:



Equip	Jornades de Càlcul	Combustible	Lubricants	Reparacions Int.	Reparacions Ext.	Pneumàtics	Altres despeses	SUMA TOTAL DESPESES	Cost Variable Per Jornada combustible	Cost Variable Per Jornada Altres i Rep.	SUMA Cost Jornada
DESPESES DE FUNCIONAMENT											
Equip Hidronetejador A. Calenta autònom amb motor auxiliar	298,00	3.144,02 €	471,60 €	471,60 €	943,21 €	- €	1.500,00 €	6.530,43 €	10,55 €	11,36 €	21,91 €
Furgoneta d'inspecció	298,00	3.649,31 €	547,40 €	547,40 €	1.094,79 €	300,00 €	- €	6.138,89 €	12,25 €	8,35 €	20,60 €
Equip Auxiliar de neteja/Recollida caixa oberta	298,00	2.807,16 €	421,07 €	421,07 €	842,15 €	300,00 €	- €	4.791,46 €	9,42 €	6,66 €	16,08 €
Escombradora d'aspiració 2m³ 3er braç	298,00	12.070,79 €	1.810,62 €	1.810,62 €	3.621,24 €	620,00 €	4.000,00 €	23.933,26 €	40,51 €	39,81 €	80,31 €
Carretó Porta cubells / bosses Autopropulsat elèctric	298,00	280,72 €	42,11 €	42,11 €	84,21 €	- €	790,00 €	1.239,15 €	0,94 €	3,22 €	4,16 €
Baldejadora Insonoritzada de Vials 8 m³	298,00	18.246,54 €	2.736,98 €	2.736,98 €	5.473,96 €	720,00 €	- €	29.914,46 €	61,23 €	39,15 €	100,38 €



Amidaments i valoració dels serveis previstos en el projecte.

El cost dels serveis es calcula d'acord amb la configuració de serveis que s'ha previst adequada per al municipi. Aquesta configuració es trasllada a unitats de servei i jornades de treball.

Les unitats de servei estan compostes de personal i equipament de diversa índole, i en funció de les jornades de treball considerades per a cada equip, s'apliquen els preus unitaris de personal i de combustible i materials que corresponguin segons les categories laborals i equipament que configura cada unitat de servei.

La proposta de nous serveis s'ha consensuat amb l'equip tècnic de l'Ajuntament d'Amposta i s'ha anat ajustant d'acord amb les necessitats observades i la capacitat pressupostaria assumible per l'Ajuntament.

Com a resultat de l'aplicació dels preus unitaris al conjunt d'amidaments s'obtenen els costos dels diferents serveis que componen la globalitat dels diferents grups de serveis que es contractaran en aquesta licitació (En aquest cas només el servei de la Neteja viària).



AVANTPROJECTE PEL DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS DE LA NETEJA VIÀRIA D'AMPOSTA

SERVEI	Freqüències neteja	Equips	Torn	Dies de Servei Anual	Preu Unitari Personal	Total Personal	Total Combustibles	Total Altres Materials	TOTAL COST DEL SERVEI
Tot el municipi									
Servei d'Escombrada mixta Anual	5,0 d/s	2,00	Matí	250,00		123.543,29 €	22.843,50 €	22.457,78 €	168.844,57 €
Conductor 2ª Dia		2,00		250,00	127,30 €	63.649,54 €			
Peó diürn		2,00		250,00	119,79 €	59.893,75 €			
-		0,00		250,00	- €	- €			
Escombradora d'aspiració 5m³ 3er braç Perxa de Reg		1,00		250,00			12.717,00 €	10.995,97 €	
Escombradora d'aspiració 2m³ 3er braç		1,00		250,00			10.126,50 €	9.951,74 €	
Vestuari Operari		4,00		250,00			- €	1.510,07 €	
-							- €	- €	
Servei d'escombrada manual	5,0 d/s	7,50	Matí	250,00		224.601,56 €	4.945,50 €	13.340,62 €	242.887,68 €
Peó diürn		7,00		250,00	119,79 €	209.628,12 €			
Peó diürn	Tarda	0,50		250,00	119,79 €	14.973,44 €			
-					- €	- €			
Equip Auxiliar de neteja/Recollida caixa oberta		1,00		250,00			2.355,00 €	1.664,68 €	
Carretó Porta cubells / bosses Autopropulsat elèctric		11,00		250,00			2.590,50 €	8.844,57 €	
Vestuari Operari		7,50		250,00			- €	2.831,38 €	
-							- €	- €	
Escombrada manual motoritzada - Places i Urbanitzacions	5,0 d/s	1,83	Matí	250,00		58.302,98 €	4.710,00 €	4.084,39 €	67.097,37 €
Conductor 2ª Dia		1,00		250,00	127,30 €	31.824,77 €			
Conductor 2ª Dia	Matí / Tarda	1,00		208,00	127,30 €	26.478,21 €			
Equip Auxiliar de neteja/Recollida caixa oberta		2,00		250,00			4.710,00 €	3.329,36 €	
Vestuari Operari		2,00		250,00			- €	755,03 €	
-							- €	- €	
Repàs de Tarda (1/2 Jornada)	5,0 d/s	2,00	Tarda (1/2 Jornada)	250,00		31.824,77 €	2.355,00 €	2.042,19 €	36.221,96 €
Conductor 2ª Dia		0,50		250,00	127,30 €	15.912,38 €			
Conductor 2ª Dia		0,50		250,00	127,30 €	15.912,38 €			
-		1,00		250,00	- €	- €			
Equip Auxiliar de neteja/Recollida caixa oberta		1,00		250,00			2.355,00 €	1.664,68 €	
Vestuari Operari		1,00		250,00			- €	377,52 €	
-							- €	- €	



AVANTPROJECTE PEL DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS DE LA NETEJA VIÀRIA D'AMPOSTA

SERVEI	Freqüències neteja	Equips	Torn	Dies de Servei Anual	Preu Unitari Personal	Total Personal	Total Combustibles	Total Altres Materials	TOTAL COST DEL SERVEI
Tot el municipi									
Neteja amb aigua	2,0 d/s	1,00	Matí	104,00		40.641,85 €	14.303,33 €	11.801,46 €	66.746,64 €
Conductor diürn		1,00		104,00	139,94 €	14.554,24 €			
Peó diürn		1,00		52,00	119,79 €	6.228,95 €			
-		1,00		52,00	- €	- €			
Baldejadora Insonoritzada de Vials 8 m³		1,00		104,00			6.367,92 €	4.072,03 €	
Vestuari Operari		2,00		104,00			- €	314,09 €	
-							- €	- €	
Neteja mecànica vials i urbanitzacions	1,5 d/s	1,00	Tarda	78,00		9.929,33 €	3.967,70 €	3.707,67 €	17.604,70 €
Conductor 2ª Dia		1,00		78,00	127,30 €	9.929,33 €			
Escombradora d'aspiració 5m³ 3er braç		1,00		78,00			3.967,70 €	3.589,88 €	
Vestuari Operari		1,00		78,00			- €	117,79 €	
-							- €	- €	
Neteja diumenges i dies festius	1,0 d/s	3,00	Matí	67,00		34.912,07 €	1.893,42 €	1.641,92 €	38.447,41 €
Peó diürn		3,00		67,00	173,69 €	34.912,07 €			
Equip Auxiliar de neteja/Recollida caixa oberta		3,00		67,00			1.893,42 €	1.338,40 €	
Vestuari Operari		3,00		67,00			- €	303,52 €	
-							- €	- €	
Servei de neteja amb aigua alta pressió	3,0 d/s	1,00	Matí	146,00		18.585,67 €	1.540,36 €	1.879,58 €	22.005,61 €
Conductor 2ª Dia		1,00		146,00	127,30 €	18.585,67 €			
Peó diürn		0,00		146,00	119,79 €	- €			
-		0,00		146,00	- €	- €			
Equip Hidronetejador A. Calenta autònom amb motor auxiliar		1,00		146,00			1.540,36 €	1.659,11 €	
Vestuari Operari		1,00		146,00			- €	220,47 €	
-							- €	- €	
-							- €	- €	



Resum de serveis. Preu directe de les prestacions.

El resum del cost directe de les prestacions (aquell que en resulta de l'execució dels serveis) és el següent:

SERVEI	Freqüència	Torn	Nombre equips	Dies/any	Cost de Personal	Combustibles	Altres Materials	SUMA SERVEI
Servei d'Escombrada mixta Anual	5,0 d/s	Matí	2,00	250,00	123.543,29 €	22.843,50 €	22.457,78 €	168.844,57 €
Servei d'escombrada manual	5,0 d/s	Matí	7,50	250,00	224.601,56 €	4.945,50 €	13.340,62 €	242.887,68 €
Escombrada manual motoritzada - Places i Urbanitzacions	5,0 d/s	Matí	1,83	250,00	58.302,98 €	4.710,00 €	4.084,39 €	67.097,37 €
Repàs de Tarda (1/2 Jornada)	5,0 d/s	Tarda (1/2 Jornada)	2,00	250,00	31.824,77 €	2.355,00 €	2.042,19 €	36.221,96 €
Neteja amb aigua	2,0 d/s	Matí	1,00	104,00	40.641,85 €	14.303,33 €	11.801,46 €	66.746,64 €
Neteja diumenges i dies festius	1,0 d/s	Matí	3,00	67,00	34.912,07 €	1.893,42 €	1.641,92 €	38.447,41 €
Neteja mecànica vials i urbanitzacions	1,5 d/s	Tarda	1,00	78,00	9.929,33 €	3.967,70 €	3.707,67 €	17.604,70 €
Servei de neteja amb aigua alta pressió	3,0 d/s	Matí	1,00	146,00	18.585,67 €	1.540,36 €	1.879,58 €	22.005,61 €
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA					542.341,51 €	56.558,81 €	60.955,62 €	659.855,94 €



Resum de serveis. Hores de servei i de personal

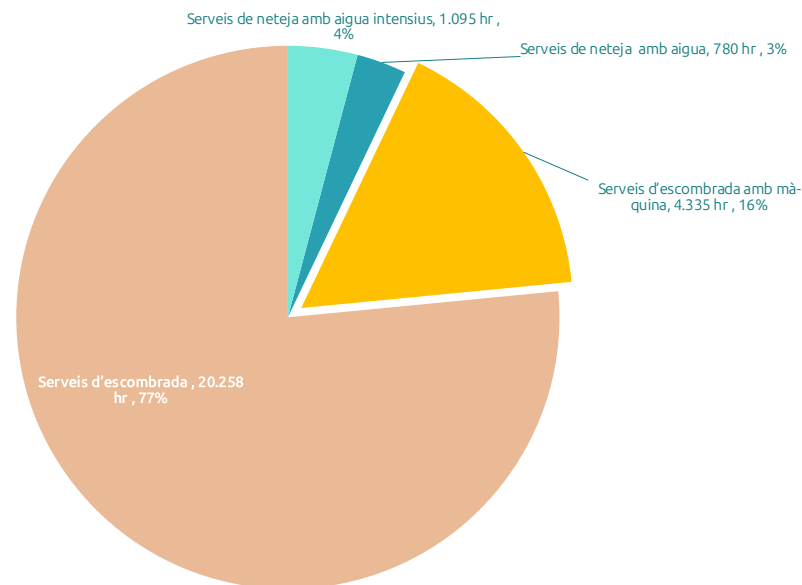
Les hores de servei i de personal que s'ha previst en aquest dimensionament de serveis són 28,732,50 hores i 28,342,50 hores respectivament. La majoria dels equips previstos són amb 1 operari, tret dels equips de neteja amb aigua amb cisterna i els equips d'escombrada mixta de vials, tot i que aquests últims agafaran operaris d'escombrada de zona per complementar el servei.

S'adjunta detall dels grups de servei i càlcul de les hores indicades.

TRACTAMENT DE NETEJA	Nombre equips	Dies/any	Hores de Personal	Hores de servei
Servei d'Escombrada mixta Anual	2,00	250,00	7.500,00	3.750,00
Servei d'escombrada manual	7,50	250,00	14.062,50	14.062,50
Escombrada manual motoritzada - Places i Urbanitzacions	1,83	250,00	3.435,00	3.435,00
Repàs de Tarda (1/2 Jornada)	2,00	250,00	1.875,00	1.875,00
Neteja amb aigua	1,00	104,00	1.170,00	780,00
Neteja diumenges i dies festius	3,00	67,00	1.507,50	1.507,50
Neteja mecànica vials i urbanitzacions	1,00	78,00	585,00	585,00
Servei de neteja amb aigua alta pressió	1,00	146,00	1.095,00	1.095,00
		SUMA	31.230,00	27.090,00

Distribució del servei de neteja

Tractaments proposats - Configuració del servei





Despesa indirecte

Els costos de despeses indirectes que es preveuen en el projecte són aquelles despeses de gestió que no són directament lligades als tractaments de neteja.

Aquí s'inclou el personal de gestió, les despeses de lloguer de les instal·lacions, els serveis subcontractats, i l'aprovisionament d'altres serveis, com llum i altres energies de les instal·lacions, els serveis informàtics de gestió i seguiment (GPS, serveis informàtics, llicències, etc.)

Es divideix en 3 parts, Personal de gestió, consums dels vehicles del personal de gestió i altres despeses de gestió.

En relació amb els encarregats es preveu un nou lloc de treball atès que actualment estan incorporats en els serveis de jardineria, i es gestiona el servei mitjançant un cap de serveis a temps parcial. Es proposa 1 encarregat / Cap de servei.

Preu 3 Mitjans comuns. Direcció i Control

1.- Cost de Personal

Categoria	Temporada	núm. Equips	dies de Servei		Preu Unitari	Cost Anual
			parcial	Total		
Cap de Serveis / Encarregat (Dec. Parcial)	Anual	1,0				55.165,68 €
Encarregat 1	Anual	0,0				0,00 €
Personal administració		0,0				0,00 €
Serveis de mecànic propi en dedicació parcial		0,2			69.217,53 €	13.843,51 €
Antiguitat Plantilla (inclòs preu actual s/taula salarial)		0,0			- €	- €
Total Costos personals Comuns						69.009,19 €

2.- Combustible

Equip	núm. Equips	dies de Servei		Preu Unitari	Cost Anual
		parcial	Total		
Aportació vehicles personal gestió	1,0	298		12,25	3.650,50 €
Total combustible					3.650,50 €



Necessitats de personal, d'equipament i inversions.

Mitjans humans

En compliment de l'article 100.2 de la LCSP el nombre de llocs de treball totals, és el següent:

<i>Personal</i>		
Categoria	Temporada	núm. Treballadors
Cap de Serveis / Encarregat	Anual	1,0
Serveis de mecànic propi en dedicació parcial	Anual	0,2
Hores de personal Conductor	780 hr	0,5
Hores de personal Conductor 2ª / Maquinista	19.710 hr	11,8
Hores de personal operari neteja	10.740 hr	6,4
TOTAL		19,84

La massa salarial prevista ascendeix a 611.350,69 €



Mitjans materials - inventari

D'acord amb el conjunt d'amidaments els requeriments d'equipament per atendre la totalitat de serveis que s'han previst en el nou projecte de serveis que es proposa licitar és el següent:

Llistat d'equipament Material

Equip	núm. Equips
Escombradora de Vials aprox. 4 m ³ o superior	1,0
Escombradora de Vials entre 1,5 m ³ a 2,5 m ³	1,0
Vehicles auxiliars de neteja caixa oberta elèctrics	3,0
Vehicle hidronejador furgó tancat o caixa desmuntable	1,0
Camió Cisterna 8 m ³	1,0
Carretó tricicle elèctric neteja viària autopropulsat	8,0
Camió Caixa Oberta Plataforma Elevadora 3,5 tn	1,0
Caixes descàrrega escombradores	1,0
Inversió en Sistemes de Geoposicionament d'Equips	8,0
desbroçadores elèctriques	3,0
Bufadores Elèctriques	6,0
Furgoneta Inspecció	1,0

Aquest llistat serà el considerat com equipament orientatiu mínim que els licitadors hauran d'aportar al contracte, bé en lloguer o en adquisició per tal de poder prestar correctament els serveis.



Inversions – cost directe

AVANPROJECTE PEL DISSENY DELS NOUS SERVEIS DE NETEJA D'AMPOSTA

CÀLCUL DEL COST DE LES NOVES INVERSIONS, D'ACORD AMB LA DEFINICIÓ DE SERVEIS PREVISTA.

Denominació Equip	Anys Amortització	Inversió Unitària	Unitats	Suma Inversions	8 Anys	4,70 %	Total Amort. i finanç. d'inversions	Assegurances
					Amortització	Finançament		
Neteja Viària	Escombradora de Vials aprox. 4 m³ o superior	212.520,00 €	1,00	212.520,00 €	26.565,00 €	5.918,87 €	32.483,87 €	657,00 €
	Escombradora de Vials entre 1,5 m³ a 2,5 m³	179.530,00 €	1,00	179.530,00 €	22.441,25 €	5.000,07 €	27.441,32 €	657,00 €
	Vehicles auxiliars de neteja caixa oberta elèctrics	27.980,00 €	3,00	83.940,00 €	10.492,50 €	2.337,80 €	12.830,30 €	1.197,00 €
	Vehicle hidronetejador furgó tancat o caixa desmuntable	62.500,00 €	1,00	62.500,00 €	7.812,50 €	1.740,68 €	9.553,18 €	659,00 €
	Camió Cisterna 8 m³	192.000,00 €	1,00	192.000,00 €	24.000,00 €	5.347,37 €	29.347,37 €	1.850,00 €
	Carretó tricicle elèctric neteja viària autopropulsat	1.250,00 €	8,00	10.000,00 €	1.250,00 €	278,51 €	1.528,51 €	880,00 €
	Camió Caixa Oberta Plataforma Elevadora 3,5 tn	56.000,00 €	1,00	56.000,00 €	7.000,00 €	1.559,65 €	8.559,65 €	775,00 €
	Caixes descàrrega escombradores	4.850,00 €	1,00	4.850,00 €	606,25 €	135,08 €	741,33 €	
	Inversió en Sistemes de Geoposicionament d'Equips	925,00 €	8,00	7.400,00 €	925,00 €	206,10 €	1.131,10 €	
	Partida ma alçada utilitatge divers neteja viària	4.500,00 €	1,00	4.500,00 €	562,50 €	125,33 €	687,83 €	
	desbroçadores elèctriques	1.150,00 €	3,00	3.450,00 €	862,50 €	103,67 €	966,17 €	- €
	Bufadores Elèctriques	1.722,00 €	6,00	10.332,00 €	2.583,00 €	310,47 €	2.893,47 €	- €
Inversió Neteja viària				827.022,00 €	Liquidació inversions Neteja		128.164,10 €	
					ASSEGURANCES			6.675,00 €
Inversions Staff	Furgoneta Inspecció	26.685,95 €	1,00	26.685,95 €	3.335,74 €	743,23 €	4.078,97 €	440,00 €
	Inversions adequació instal·lacions principals	62.500,00 €	1,00	62.500,00 €	7.812,50 €	1.740,68 €	9.553,18 €	0,00 €
	Inversions en aplicacions informàtiques de gestió i seguiment	31.500,00 €	1,00	31.500,00 €	3.937,50 €	877,30 €	4.814,80 €	0,00 €
	Altres Inversions Staff	5.000,00 €	1,00	5.000,00 €	625,00 €	139,25 €	764,25 €	
Inversió Total Mitjans comuns				125.685,95 €	Liquidació Inversions Mitjans Comuns		19.211,21 €	
					ASSEGURANCES			440,00 €
Inversió Total del contracte €				952.707,95 €	Amort. i Finançament Anual €		147.375,31 €	
					TOTAL ASSEGURANCES			7.115,00 €



Cost total dels serveis.

El pressupost total del servei consisteix en la suma del cost de tots els costos detallats anteriorment, i incorpora les previsions en concepte de despeses generals i benefici industrial, així com altres despeses en concepte d'assistència tècnica externa a l'equip tècnic municipal, seguiment operatiu del contracte i possibles campanyes de comunicació a incorporar en el cost de la prestació.

Els costos de cada un dels serveis incorporats a la licitació són els següents:



AVANTPROJECTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA D'AMPOSTA

					Cost del Personal	Combustibles	Manteniment	Cost directe dels Serveis
	Torn	Freqüència	Nombre equips	Dies l'Any				
Servei d'Escombrada mixta Anual	Matí	5,0 d/s	2,00	250,00	123.543,29 €	22.843,50 €	22.457,78 €	
Servei d'escombrada manual	Matí	5,0 d/s	7,50	250,00	224.601,56 €	4.945,50 €	13.340,62 €	
Escombrada manual motoritzada - Places i Urbanitzacions	Matí	5,0 d/s	1,83	250,00	58.302,98 €	4.710,00 €	4.084,39 €	
Repàs de Tarda (1/2 Jornada)	Tarda (1/2 Jornada)	5,0 d/s	2,00	250,00	31.824,77 €	2.355,00 €	2.042,19 €	
Neteja amb aigua	Matí	2,0 d/s	1,00	104,00	40.641,85 €	14.303,33 €	11.801,46 €	
Neteja diumenges i dies festius	Matí	1,0 d/s	3,00	67,00	34.912,07 €	1.893,42 €	1.641,92 €	
Neteja mecànica vials i urbanitzacions	Tarda	1,5 d/s	1,00	78,00	9.929,33 €	3.967,70 €	3.707,67 €	
Servei de neteja amb aigua alta pressió	Matí	3,0 d/s	1,00	146,00	18.585,67 €	1.540,36 €	1.879,58 €	
SUMA COST DIRECTE DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA					542.341,51 €	56.558,81 €	60.955,62 €	659.855,94 €

DIRECCIÓ I CONTROL I INSTAL·LACIONS

	Assegurances Equips	Cost del Personal de gestió	Combustible	Manteniment	Cost Directe Serveis
Preu 3 Personal comú (Indirecte) i despeses de gestió comuna	7.115,00 €	69.009,19 €	3.650,50 €	74.858,30 €	154.632,99 €

AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN NOU EQUIPAMENT

Despeses fixes anuals per adquisició de maquinària

	Inversió Prevista	Tipus Interès	Anys	Pagament anual per ús de maquinària (Adquisició o lloguer)
Pagament inversions de Neteja Viària	827.022,00 €	4,70 %	8,00	128.164,10 €
Pagament inversions de Control i gestió	125.685,95 €	4,70 %	8,00	19.211,21 €
SUMA PAG. ANUAL PEL RETORN D'INVERSIONS ASSUMIDES PEL CONTRACTE	952.707,95 €	4,70%	8,00	147.375,31 €
COST TOTAL DELS SERVEIS (Directes + Indirectes + Inversions)				961.864,23 €



AVANTPROJECTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA D'AMPOSTA	Cost del Personal	Combustibles	Manteniment	Cost directe dels Serveis
SUMA COST DIRECTE DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA	542.341,51 €	56.558,81 €	60.955,62 €	659.855,94 €

DIRECCIÓ I CONTROL I INSTAL·LACIONS	Assegurances Equips	Cost del Personal de gestió	Combustible	Manteniment	Cost Directe Serveis
Preu 3 Personal comú (Indirecte) i despeses de gestió comuna	7.115,00 €	69.009,19 €	3.650,50 €	74.858,30 €	154.632,99 €

AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN NOU EQUIPAMENT

Despeses fixes anuals per adquisició de maquinària

	Inversió Prevista	Tipus Interès	Anys	Pagament anual per ús de maquinària (Adquisició o lloguer)
Pagament inversions de Neteja Viària	827.022,00 €	4,70 %	8,00	128.164,10 €
Pagament inversions de Control i gestió	125.685,95 €	4,70 %	8,00	19.211,21 €
SUMA PAG. ANUAL PEL RETORN D'INVERSIONS ASSUMIDES PEL CONTRACTIS	952.707,95 €	4,70%	8,00	147.375,31 €
COST TOTAL DELS SERVEIS (Directes + Indirectes + Inversions)				961.864,23 €

Millora aportació addicional per seguiment de serveis i assistència tècnica 10.000,00 €
 Altres accions de comunicació. 0,7% 6.733,05 €

SUBTOTAL SUBTOTAL 978.597,28 €

6,0% Despeses Generals 58.715,84 €
 6,0% Benefici Industrial 58.715,84 €

COST TOTAL DELS SERVEIS, COMUNICACIÓ I MARGES DE GESTIÓ INDIRECTE 1.096.028,96 €

BASE IMPOSABLE 1.096.028,96 €

IVA 10 % 109.602,90 €

TOTAL COST DEL SERVEI 1.205.631,85 €



Estructura de costos del projecte.

L'estructura de despesa entre despesa directa i indirecta, i de les partides principals de cost són les següents:

CONCEPTES	Elements de cost - Tots els serveis				Estructura %
	NETEJA VIÀRIA	Directe	Indirectes	SUMA	
Costos de personal directe	542.341,51 €	542.341,51 €		542.341,51 €	55,78 %
Costos de personal indirecte	69.009,19 €		69.009,19 €	69.009,19 €	
Combustibles i altres fonts d'energia	60.209,31 €	56.558,81 €	3.650,50 €	60.209,31 €	5,49 %
Manteniment de l'equipament	94.083,92 €	60.955,62 €	33.128,30 €	94.083,92 €	8,58 %
Assegurances d'equipament	7.115,00 €	7.115,00 €		7.115,00 €	0,65 %
Desenvolupaments informàtics i altres despeses lligades a la gestió de la informació	6.930,00 €		6.930,00 €	6.930,00 €	0,63 %
Lloguers d'instal·lacions i d'altres despeses lligades a les instal·lacions com són taxes, assegurances i el manteniment de les instal·lacions	16.800,00 €		16.800,00 €	16.800,00 €	1,53 %
Serveis externs i altres despeses lligades a la comunicació i el control dels serveis.	34.733,05 €	16.733,05 €	18.000,00 €	34.733,05 €	3,17 %
Despeses generals i beneficis	117.431,67 €	117.431,67 €		117.431,67 €	10,71 %
Amortització i finançament d'inversions	147.375,31 €	128.164,10 €	19.211,21 €	147.375,31 €	13,45 %
Suma abans d'IVA	1.096.028,96 €	929.299,76 €	166.729,20 €	1.096.028,96 €	100,00 %