



MEMÒRIA ECONÒMICA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA
VIÀRIA I DE PLATGES DEL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D'ARO
**(LOT 1) I SERVEI D'INSPECCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
(LOT 2)**

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. LOT 1. SERVEI DE RECOLLIDA, NETEJA VIÀRIA, PLATGES I DEIXALLERIA.....	5
2.1. DETERMINACIÓ DELS PREUS.....	5
2.1.1. <i>Costos de personal</i>	5
2.1.2. <i>Despeses de lloguer</i>	6
2.1.3. <i>Inversions i despeses fixes</i>	6
2.1.4. <i>Altres despeses fixes</i>	8
2.1.5. <i>Costos de funcionament i manteniment</i>	9
2.1.6. <i>Costos de tecnologia</i>	10
2.1.7. <i>Costos de gestió de la deixalleria</i>	11
2.1.8. <i>Bossa d'hores del servei de neteja viària</i>	12
2.1.9. <i>Campanyes de sensibilització</i>	12
2.1.10. <i>Despeses generals i benefici industrial</i>	12
2.2. ESTUDI DE COSTOS	13
2.2.1. <i>Servei de recollida de residus</i>	13
2.2.2. <i>Servei de neteja viària i platges</i>	24
2.2.3. <i>Gestió de la deixalleria</i>	26
2.2.4. <i>Mitjans comuns als serveis</i>	27
2.3. COST TOTAL ANUAL DELS SERVEIS	29
2.4. TOTAL CONTRACTE 5 ANYS.....	31
3. LOT 2. SERVEI D'INSPECCIÓ I CONTROL.....	32
3.1. DETERMINACIÓ DELS PREUS.....	32
3.1.1. <i>Costos de personal</i>	32
3.1.2. <i>Altres despeses</i>	32
3.1.3. <i>Despeses generals i benefici industrial</i>	32
3.2. ESTUDI DE COSTOS	33
3.3. COST TOTAL DEL CONTRACTE	33
4. CONCLUSIONS.....	33

1. INTRODUCCIÓ

És objecte del present informe presentar el càlcul de totes les despeses relatives a la gestió dels dos serveis objectes de licitació i que han configurat el pressupost del contracte:

LOT 1: Serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal de Santa Cristina d'Aro.

LOT 2: Servei d'inspecció i control de l'execució i qualitat dels serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria.

Les empreses licitadores només podran presentar oferta per un dels dos lots, amb l'objectiu de garantir la independència de les dues adjudicatàries.

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

LOT 1:

Recollida i transport dels residus municipals

- Recollida porta a porta (PaP) de domicilis al nucli urbà (excepte Mas Pla i Salom)
- Recollida de contenidors a la resta de nuclis, urbanitzacions i disseminats del municipi
- Recollida comercial i a grans productors
- Repàs del porta a porta (PaP)
- Transport dels residus a les plantes de tractament i gestors autoritzats
- Rentat dels contenidors
- Manteniment de contenidors, àrees, tancaments i estructures metàl·liques
- Recollida de voluminosos
- Recollida de restes vegetals
- Altres serveis de recollida complementaris (recollida dels mercats setmanals, en actes i esdeveniments festius, recollida d'oli...)
- Recollida de càmpings

Neteja viària:

- Escombrada manual del nucli urbà
- Escombrada mixta
- Escombrada mecànica
- Netejes amb aigua a pressió
- Neteja dels mercats setmanals

- Neteja d'actes festius (fires i festes)
- Neteges especials i intervencions extraordinàries

Neteja de platges:

- Neteja dels residus de la sorra, passeig, camins i accessos a les platges
- Neteja dels residus aportats per fortes pluges o temporals
- Retirada d'animals morts
- Neteges especials i intervencions extraordinàries

Gestió de la deixalleria:

- Servei d'atenció a la deixalleria fixa
- Transport de residus
- Servei d'atenció a la deixalleria mòbil
- Gestió integral dels residus de la deixalleria

LOT 2:

Control de qualitat i de prestació dels serveis del LOT1

2. LOT 1. SERVEI DE RECOLLIDA, NETEJA VIÀRIA, PLATGES I DEIXALLERIA

2.1. DETERMINACIÓ DELS PREUS

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

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

El contracte es fixa en 5 anys sense possibilitat de pròrroga i per tant sense revisió de preus.

2.1.1. Costos de personal

A l'hora de determinar els preus unitaris d'aplicació s'ha partit del conveni d'aplicació vigent i del llistat de personal a subrogar que s'adjunta com annex al PCAP. Concretament:

- PERSONAL DE L'EMPRESA GBI-PAPREC: *Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI PAPREC, S.A, delegació de Santa Cristina d'Aro, per als anys 2024 – 2026 (codi de conveni núm. 17100071012014)*

- PERSONAL PROCEDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO (per la deixalleria): *Segons condicions detallades en el PCAP i segons l'informe del servei de recursos humans de l'Ajuntament.*

El càlcul per a l'obtenció d'un preu unitari (€/jornada) per categoria s'ha realitzat a partir de les taules salarials d'aplicació. Les hores de treball previstes i el percentatge d'absentisme que s'ha aplicat el següent: 1.522,50 hores a l'any amb un absentisme del 5%. Cal tenir en compte que al tractar-se d'un contracte sense revisió de preus s'ha previst un increment promig per als propers 5 anys quantificat en un 7,14% que garanteix l'equilibri del contracte.

Els preus unitaris que s'han obtingut respectant les condicions salarials de tot el personal, sense l'antiguitat, són els següents:

	€/jornada
Peó	148,94
Conductor 2a	170,42
Conductor	190,09
Conductor-encarregat	218,53
Peó nit	160,76
Conductor 2a nit	183,86
Conductor nit	209,26
Conductor-encarregat nit	234,66

El concepte d'antiguitat s'ha previst a banda per no afectar a les noves contractacions si és el cas o substitucions per vacances. L'import previst entre tots els serveis de l'antiguitat/altres conceptes

generals és de: **24.580,56 euros a l'any**. En aquest cas també s'ha tingut en compte l'evolució per als cinc anys de contracte.

Adicionalment es preveu la incorporació d'un agent cívic amb un cost empresa estimat en **27.510,00 euros a l'any** al 100% de dedicació.

Finalment indicar que es calcula uns **8.100 euros a l'any** en concepte de vestuari i epis.

La plantilla equivalent prevista per a la prestació de tots els serveis objecte de licitació és la següent:

Categories	Pl. Equiv.
Conductors	5,89
Conductor encarregat	1,14
Peons	9,10
Conductors 2a (peó-conductor)	2,09
Agent Cívic	1,00
TOTAL	19,22

2.1.2. Despeses de lloguer

En el cas dels vehicles de recollida i neteja adscrits al servei s'utilitzaran bàsicament els vehicles de l'actual contracte més algun vehicle de nova adquisició. Per a determinats serveis es preveu que els vehicles s'aportin en règim de lloguer. Per tant s'ha previst un import de lloguer per jornada d'ús al servei de Santa Cristina d'Aro de:

.- Lloguer vehicle rentacontenidors (recollida): 83,44 euros/jornada

.- Lloguer vehicle tipus ampliroll (transports deixalleria): 82,64 euros/jornada

En referència a les instal·lacions es preveu l'import corresponent al lloguer d'una nau per un import anual de **36.000 euros a l'any**.

IMPORTANT: Durant els primers mesos cal preveure l'aportació d'un recol·lector bicompartimentat en règim de lloguer fins que no s'incorpori el nou vehicle del llistat d'inversions. Es preveu un màxim de 12 mesos. L'import de lloguer previst serà l'equivalent a la quota d'amortització i finançament del nou vehicle. Aquest import no està subjecte a despeses generals.

2.1.3. Inversions i despeses fixes

2.1.3.1. Inversions

Les inversions vindran derivades de:

- ✓ **Valors residuals procedents de l'actual contracte**
- ✓ Adquisició de nous vehicles de recollida de residus
- ✓ Adquisició de nous equips de neteja viària
- ✓ Adquisició de nous contenidors/bujols/cubells i sistemes de tancament/clauers

- ✓ Construcció d'àrees tancades
- ✓ Adquisició de canelleres per la recollida porta a porta
- ✓ Adquisició del nou mòdul de gestió de la deixalleria i inversions en caixes i arranjament de la instal·lació
- ✓ Sistemes de geoposicionament i d'altres sistemes informàtics de control

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

- ✓ El vehicle recol·lector de nova adquisició i les àrees tancades s'amortitzen a 8 anys a un 4,5% d'interès (amb reconeixement de valor residual a finalització del contracte)
- ✓ La resta d'inversions s'amortitzen a 5 anys amb un interès del 4,5% sense valor residual a la finalització del contracte.

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

Recollida de residus

CONCEPTE	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL INVERSIÓ (€)	PERÍODE AMORTITZACIÓ (ANYS)	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/any)
Vehicle recol·lector bicompartimentat 12 m³ amb identificació i pesatge	1	318.281,50	318.281,50	8	48.254,55 €
Canelleres	3	1.875,00	5.625,00	5	1.281,33 €
Terminal de mà	1	1.500,00	1.500,00	5	341,69 €
Contenidors 1.100 L totes les fraccions	50	292,95	14.647,50	5	3.336,58 €
Elements metàl·lics de protecció dels contenidors	50	1.000,00	50.000,00	5	11.389,58 €
Caixes per trasvàs diferents capacitats	1	5.010,00	5.010,00	5	1.141,24 €
SUBTOTAL RECOLLIDA			395.064,00		65.744,96

IMPORTANT: Es preveu que el vehicle recol·lector bicompartimentat de nova adquisició entri en funcionament a partir del mes 13 de contracte com a màxim.

Neteja viària i platges

CONCEPTE	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL INVERSIÓ (€)	PERÍODE AMORTITZACIÓ (ANYS)	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/any)
Equip d'aigua a pressió	1	7.800,00	7.800,00	5	1.776,77 €
Carretons elèctrics neteja viària amb GPS	3	2.960,00	8.880,00	5	2.022,79 €
SUBTOTAL NETEJA VIÀRIA			16.680,00		3.799,56

Deixalleria

CONCEPTE	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL INVERSIÓ (€)	PERÍODE AMORTITZACIÓ (ANYS)	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/any)
Caixes per trasvàs diferents capacitats	2	5.010,00	10.020,00	5	2.282,47 €
Implantació mòdul Wastip deixalleria	1	7.500,00	7.500,00	5	1.708,44 €
SUBTOTAL DEIXALLERIA			17.520,00		3.990,91

Mitjans comuns i valors residuals

Els valors residuals a gener de 2027 de la maquinària actual són: **285.436,48 euros**. Aquest valor s'actualitzarà en funció de l'entrada real del contracte però per a la determinació del pressupost es considera com a valor de treball.

CONCEPTE	UNITATS	€/UNITAT	TOTAL INVERSIÓ (€)	PERÍODE AMORTITZACIÓ (ANYS)	AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT (€/any)
Telèfons mòbils a tots els equips	5	200,00	1.000,00	5	227,79 €
Valor residual vehicles i maquinària actuals	1	285.436,48	285.436,48	5	65.020,04 €
Implantació mòdul gestió d'incidències i App ciutadana	1	3.000,00	3.000,00	5	683,37 €
Clauers accessos	100	3,25	325,00	5	74,03 €
Àrees tancades de fusta amb identificació	2	13.845,00	27.690,00	8	4.198,07 €
SUBTOTAL MITJANS COMUNS			317.451,48		70.203,31

Per tant es preveu una inversió total de **746.715,48 euros**. Quota d'amortització i finançament anual de **143.738,75 euros/any**.

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

Estudi de mercat:

.- Petició a diferents proveïdors del preu venda públic (PVP) per a establir com a preus de referència. Per aquest motiu s'ha consultat a empreses especialitzades i revisat catàlegs de preus per a determinar l'import correcte en cada cas.

.- Anàlisi de preus històrics: s'han revisat concursos recents de serveis similars i s'ha comprovat que els preus aplicats estan dins el rang de les licitacions actuals.

.- A l'hora d'establir el preu també s'han incorporat tots els elements addicionals com són, en el cas dels vehicles el trasllat, els addicionals sol·licitats en el PPT inclosa la tecnologia (GPS, electrònica embarcada).

.- Pel què fa a la tecnologia s'ha sol·licitat preus a l'empresa MOBA ja que l'Ajuntament disposa d'aquesta plataforma ja amortitzada en la seva propietat.

2.1.4. Altres despeses fixes

S'han previst altres despeses fixes vinculades a la maquinària com són les assegurances. L'import en assegurances anual és de **8.570,73 euros a l'any**.

També s'ha tingut en compte l'import corresponent a l'assegurança de responsabilitat civil i a totes les despeses associades al manteniment/subministraments/assegurança d'una instal·lació que servirà com a base de treball. L'import anual previst és de **6.700 euros a l'any**.

També s'han tingut en compte altres despeses com:

.- Import per bosses i fungibles de neteja viària: **3.000 euros a l'any**

.- Import per al subministrament de saques per les restes vegetals i altres elements: **1.480 euros a l'any**

.- Pel què fa als estocs de contenidors s'ha tingut en compte:

CONCEPTE	Import anual
Estoc de cubells del PaP (10% anual) – 260 unitats -	1.781,00 €
Estoc de bujols comercials (5% anual) – 8 unitats -	488,00 €
Estoc de contenidors (5% anual) – 16 unitats -	3.568,00 €
TOTAL ESTOCS ANUALS	5.837,00 €

Aquest import serà acumulatiu en el cas de que no s'esgotin el número d'unitats i es podran intercanviar els imports. També s'utilitzaran els contenidors que es retirin de les urbanitzacions com a contenidors de reserva.

.- Import per etiquetes identificatives: **1.000 euros a l'any.**

.- Import per l'aportació del vehicle de l'encarregat: **1.983,60 euros a l'any**

Aquests imports es troben incorporat en el concepte de mitjans comuns als serveis.

2.1.5. Costos de funcionament i manteniment

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

EQUIP	Manteniment (€/jornada)	Consum (€/jornada)
Vehicle recol·lector tricompartimentat 22m³	60,00	40,00
Vehicle recol·lector bicompart. entre 8-12m³ amb identificació i pesatge	60,00	40,00
Vehicle rentacontenidors càrrega posterior aigua calenta	60,00	40,00
Vehicle auxiliar de repàs elèctric	32,08	11,67
Vehicle caixa oberta amb grua, bolquet i plataforma elevadora	40,00	45,00
Vehicle caixa oberta 3500 Kg, 6 m³	15,00	25,00
Màquina escombradora tres raspalls arrossegament	55,00	50,00
Equip d'aigua a pressió	3,00	0,00
Caixes per trasvàs diferents capacitats	0,05	0,00
Bufador	2,00	1,00
Plataforma SaaS	1,67	0,00
Mòdul gestió d'incidències	1,67	0,00
Manteniment bàscula	6,59	0,00
Manteniment compactadores	0,96	0,00
Manteniments varis (instal·lacions, software bàscula...)	21,07	0,00
Carretons elèctrics neteja viària amb GPS	1,25	0,00

El manteniment de contenidors calculat per el total de jornades de buidat a l'any segons el següent import per jornada:

EQUIP	Manteniment (€/jornada)
Contenidors 1.100 L fracció envàs	0,05
Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	0,05
Contenidors 1.100 L fracció resta	0,05
Contenidors 360 L fracció FORM	0,02
Contenidors 360 L fracció vidre	0,04
Contenidors per a l'oli	0,02
Elements metàl·lics de protecció dels contenidors	0,06

2.1.6. Costos de tecnologia

Un dels elements claus d'aquest contracte és la millora de la gestió de les dades, el control del servei i la informació facilitada a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro. Per aquest motiu cal mantenir i millorar la gestió actual amb la plataforma MOBA ampliant-la tant en mòduls com en tota la part de reporting. La partida anual prevista per aquesta gestió (a banda de la inversió en els materials i es resumeix a continuació.

DESPESES	Unitats	€/unitat	TOTAL
Implantació mòdul Wastip deixalleria	365,00	10,3	3.750,00
Quota administrador accés software	1,00	600,0	600,00
Quota emmagatzematge dades PaP	1,00	600,0	600,00
Quota per vehicle equipat amb RFID	2,00	829,2	1.658,40
Quota per vehicle equipat amb RFID i pesatge	1,00	2665,2	2.665,20
Quota per canellera	3,00	432,0	1.296,00
Quota per terminals de mà	1,00	252,0	252,00
Quota escombradora amb sensor	1,00	252,0	252,00
Quota vehicle caixa oberta voluminosos	1,00	445,2	445,20
Quota vehicles auxiliars	3,00	97,2	291,60
Quota GPS carretons	3,00	180,0	540,00
Quota comunicació tancaments	2,00	78,0	156,00
Quota manteniment tancaments	2,00	126,0	252,00
Quota comunicacions gestió incidències i App	12,00	150,0	1.800,00
Quota WASTIP	12,00	125,0	1.500,00
Despeses telefonia i comunicacions	5,00	216,0	1.080,00

2.1.7. Costos de gestió de la deixalleria

A l'hora de calcular el cost anual de la deixalleria s'ha partit de les dades de l'any 2025 facilitades per l'Ajuntament. És voluntat municipal incrementar la recuperació de materials i facilitar la reutilització, per aquest motiu es considera que les despeses/ingressos derivades del tractament dels residus i dels viatges a gestor autoritzat aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. D'aquesta manera s'incentiva que es realitzin tasques de separació i es redueixin al màxim els residus a dipòsit controlat.

Els ingressos derivats del pagament dels usuaris-comercials no es tenen en compte, ja que són imports a percebre per part de l'Ajuntament, així com els ingressos per retorn de gestió dels residus perillosos.

A l'any 2025 es van recollir 1.753 tones de residus no perillosos, 25,34 tones de residus perillosos i 26,66 tones de RAEEs tal i com s'adjunta en l'annex al PPT. Segons l'estudi realitzat el trasllat d'aquests fluxos van suposar uns 517 viatges/any a diferents destins. S'inclouen les despeses d'eliminació de voluminosos i fracció vegetal. L'import corresponent al balanç de tractament (ingressos/despeses) i cost de transport d'aquests residus es quantifica en:

Concepte	Tn 2025	Cost 2025	Ingrés 2025 (€)	Balanç total
Residus no perillosos (RNP)	1.753,46	56.268,31	-3.666,76	52.601,55
Residus especials en petites quantitats (REPO)	25,34	12.916,91	0,00	12.916,91
OFIRAE i OFIPLES	26,66		-3.485,35	-3.485,35
Total estimat	1.805,46	69.185,22	-7.152,11	62.033,11

A banda d'aquests imports s'han tingut en compte les despeses del personal d'atenció al públic, manteniment de la instal·lació i bàscula, software de gestió de la deixalleria i la partida econòmica reservada per a tasques de pavimentació i adequació i subministrament de dues caixes (veure apartat 2.1.3.1).

2.1.8. Bossa d'hores del servei de neteja viària

El servei de neteja viària és un servei molt dinàmic i flexible que requereix d'adaptacions segons necessitats, per aquest motiu s'ha previst una partida anual en concepte de bossa d'hores.

Bossa d'hores no festives:

- 116 hores a l'any de conductor de 2a + vehicle auxiliar.
- 58 hores a l'any de conductor + peó + vehicle caixa oberta i equip de neteja a pressió.

Quan, en un exercici, la bossa anual de recursos addicionals no sigui exhaurida, l'Ajuntament sol·licitarà que l'import romanent sigui reduït en la darrera factura de l'any, si és el cas, o bé que la bossa s'acumuli per a les següents anualitats.

Indicar que aquestes bosses d'hores són independents de les previstes en els criteris automàtics. En el cas de que els licitadors ofereixin les previstes com a criteri automàtic, aquelles s'exhauriran primer que les designades en aquest apartat.

Aquest servei s'ha valorat en **7.967,87 euros a l'any**.

2.1.9. Campanyes de sensibilització

Es destina un 1% anual en concepte de campanyes de sensibilització. Aquest import pot ser acumulable en el cas de que no s'executi cada any.

2.1.10. Despeses generals i benefici industrial

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

La partida d'amortització i finançament no està inclosa en les despeses generals i només està subjecte a benefici industrial. Tampoc ho està el lloguer del vehicle de primer any.

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

2.2. ESTUDI DE COSTOS

2.2.1. Servei de recollida de residus

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

El cost directe total per la recollida es resumeix a continuació:

CONCEPTES	Jornades	Plantilles	Llocs treball	Personal	Maquinària	Instal·lacions	Amortització i finançament	Assegurances	Altres	Subtotal 1
RECOLLIDA DE RESIDUS										
Servei de recollida porta a porta	1146,36	4,62	0,00	204.860,78	42.410,55	0,00	49.877,56	1.800,00	0,00	298.948,89
Servei de recollida comercial en TA	125,34	0,51	0,00	20.386,97	4.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,84
Servei de recollida a les urbanitzacions en TA	254,48	1,03	0,00	42.129,73	12.801,97	0,00	14.726,16	0,00	0,00	69.657,86
Servei de recollida comercial en TB	295,92	1,19	0,00	48.133,79	7.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55.649,22
Servei de recollida a les urbanitzacions en TB	472,98	1,91	0,00	78.277,97	26.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,72
Servei de recollida de voluminosos	104,35	0,42	0,00	19.172,14	4.434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.606,82
Servei de recollida de restes vegetals	130,36	0,53	0,00	23.952,04	5.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492,35
Servei de rentat de contenidors	125,40	0,51	0,00	21.257,78	6.266,52	0,00	0,00	0,00	5.228,54	32.752,85
Servei de repàs del PaP	89,39	0,36	0,00	15.233,18	3.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.143,90
Altres serveis complementaris de recollida	18,23	0,07	0,00	3.464,80	2.873,32	0,00	1.141,24	0,00	0,00	7.479,35
Recollida càmpings	109,98	0,44	0,00	17.889,14	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.555,14
TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS	2.762,80	11,59	10,20	494.758,32	120.244,10	-	65.744,96	1.800,00	5.228,54	687.775,92

El detall per a cadascun dels serveis:

Servei de recollida porta a porta											
COST DE PERSONAL											
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual	
Servei de dimarts (orgànica-envasos)	9,19	158%	1	52	82	248	0,33	209,26	Nit	17.141,84	
	8,10	139%	2	52	144	248	0,58	160,76	Nit	23.222,53	
Servei de dijous (orgànica-envasos)	9,19	158%	1	52	82	248	0,33	209,26	Nit	17.141,84	
	8,10	139%	2	52	144	248	0,58	160,76	Nit	23.222,53	
Servei de divendres (resta-vidre)	10,82	185%	1	52	96	248	0,39	209,26	Nit	20.180,78	
	8,10	139%	2	52	144	248	0,58	160,76	Nit	23.222,53	
Servei de dissabte (orgànica-paper/cartró)	9,19	158%	1	52	82	248	0,33	209,26	Nit	17.141,84	
	8,10	139%	2	52	144	248	0,58	160,76	Nit	23.222,53	
Servei de diumenge (orgànica-envasos)	9,19	158%	1	52	82	248	0,33	209,26	Nit	17.141,84	
	8,10	139%	2	52	144	248	0,58	160,76	Nit	23.222,53	
										204.860,78	

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS											
Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Servei de dimarts (orgànica-envasos)	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m	9,19	158%	1	52	82	40,00	60,00	100,00	Nit	8.191,66
Servei de dijous (orgànica-envasos)	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m	9,19	158%	1	52	82	40,00	60,00	100,00	Nit	8.191,66
Servei de divendres (resta-vidre)	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m	10,82	185%	1	52	96	40,00	60,00	100,00	Nit	9.643,90
Servei de dissabte (orgànica-paper/cartró)	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m	9,19	158%	1	52	82	40,00	60,00	100,00	Nit	8.191,66
Servei de diumenge (orgànica-envasos)	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m	9,19	158%	1	52	82	40,00	60,00	100,00	Nit	8.191,66
											42.410,55

INVERSIONS I ASSEGURANCES													
Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual			
Recollida totes les fraccions													
	Vehicle recollidor bicompartimentat 12 m³ amb identificació i pesatge	1	318.281,50	318.281,50	8,00	4,50%	48.254,55	1.800,00	1.800,00	50.054,55			
		3	1.875,00	5.625,00	5,00	4,50%	427,11	0,00	0,00	1.281,33			
		1	1.500,00	1.500,00	5,00	4,50%	341,69	0,00	0,00	341,69			
										51.677,56			
										TOTAL COST DEL SERVEI			298.948,89

Servei de recollida comercial en TA											
COST DE PERSONAL											
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual	
Recollida de la fracció orgànica+envasos dm	2,18	37%	1	13	5	248	0,02	190,09	Tarda	921,41	
	2,18	37%	2	13	10	248	0,04	148,94	Tarda	1.443,87	
Recollida de la fracció orgànica+PC dc	3,50	60%	1	13	8	248	0,03	190,09	Tarda	1.482,73	
	3,50	60%	2	13	16	248	0,06	148,94	Tarda	2.323,47	
Recollida de la fracció orgànica+resta dj	2,18	37%	1	13	5	248	0,02	190,09	Tarda	921,41	
	2,18	37%	2	13	10	248	0,04	148,94	Tarda	1.443,87	
Recollida de la fracció orgànica+envasos dv	2,53	43%	1	13	6	248	0,02	190,09	Tarda	1.069,69	
	2,53	43%	2	13	11	248	0,05	148,94	Tarda	1.676,22	
Recollida de la fracció orgànica+PC ds	2,15	37%	1	13	5	248	0,02	190,09	Tarda	910,82	
	2,15	37%	2	13	10	248	0,04	148,94	Tarda	1.427,27	
Recollida de la fracció orgànica+vidre dg	2,18	37%	1	13	5	248	0,02	190,09	Tarda	921,41	
	2,18	37%	2	13	10	248	0,04	148,94	Tarda	1.443,87	
Recollida de la fracció resta	1,35	23%	1	39	9	248	0,04	190,09	Tarda	1.714,41	
	1,35	23%	2	39	18	248	0,07	148,94	Tarda	2.686,52	
										20.386,97	

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Recollida de la fracció orgànica+envasos dm Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		2,18	37%	1	13	5	40,00	60,00	100,00	Tarda	484,71
	Recollida de la fracció orgànica+PC dc Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³	3,50	60%	1	13	8	40,00	60,00	100,00	Tarda	780,00
Recollida de la fracció orgànica+resta dj Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		2,18	37%	1	13	5	40,00	60,00	100,00	Tarda	484,71
Recollida de la fracció orgànica+envasos dv Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		2,53	43%	1	13	6	40,00	60,00	100,00	Tarda	562,71
Recollida de la fracció orgànica+PC ds Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		2,15	37%	1	13	5	40,00	60,00	100,00	Tarda	479,14
Recollida de la fracció orgànica+vidre dg Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		2,18	37%	1	13	5	40,00	60,00	100,00	Tarda	484,71
Recollida de la fracció resta Vehícle recollidor tricompartimentat 10+10+3m³		1,35	23%	1	39	9	40,00	60,00	100,00	Tarda	901,88
											4.177,88

TOTAL COST DEL SERVEI 24.564,84

Memòria econòmica

Servei de recollida a les urbanitzacions en TA

COST DE PERSONAL											
Categoria		Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
Recollida de la fracció resta+envasos (dl)											
Conductor	Peò	8,72	149%	1	13	19	248	0,08	190,09	Matí	3.692,75
		6,54	112%	2	13	29	248	0,12	148,94	Matí	4.343,22
Recollida de la fracció orgànica+PC (dm)											
Conductor	Peò	6,98	120%	1	13	16	248	0,06	190,09	Matí	2.957,16
		4,81	82%	2	13	21	248	0,09	148,94	Matí	3.190,52
Recollida de la fracció resta+VID (dd)											
Conductor	Peò	7,72	132%	1	13	17	248	0,07	190,09	Matí	3.271,54
		6,54	112%	2	13	29	248	0,12	148,94	Matí	4.343,22
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dl/ds)											
Conductor	Peò	6,98	120%	1	26	31	248	0,13	190,09	Matí	5.914,31
		4,81	82%	2	26	43	248	0,17	148,94	Matí	6.381,04
Recollida de la fracció resta+PC (dh)											
Conductor	Peò	8,72	149%	1	13	19	248	0,08	190,09	Matí	3.692,75
		6,54	112%	2	13	29	248	0,12	148,94	Matí	4.343,22
42.129,73											

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Recollida de la fracció resta+envasos (dl)											
Vehicle recollir tricompartimentat 8+8+3m³	Vehicle recollir tricompartimentat 10+10+3m³	4,36	75%	1	13	10	40,00	60,00	100,00	Matí	971,30
		4,36	75%	1	13	10	40,00	60,00	100,00	Matí	971,30
Recollida de la fracció orgànica+PC (dm)											
Vehicle recollir tricompartimentat 8+8+3m³	Vehicle recollir tricompartimentat 10+10+3m³	3,49	60%	1	13	8	40,00	60,00	100,00	Matí	777,81
		3,49	60%	1	13	8	40,00	60,00	100,00	Matí	777,81
Recollida de la fracció resta+VID (dd)											
Vehicle recollir tricompartimentat 8+8+3m³	Vehicle recollir tricompartimentat 10+10+3m³	3,86	66%	1	13	9	40,00	60,00	100,00	Matí	860,51
		3,86	66%	1	13	9	40,00	60,00	100,00	Matí	860,51
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dl/ds)											
Vehicle recollir tricompartimentat 8+8+3m³	Vehicle recollir tricompartimentat 10+10+3m³	3,49	60%	1	26	16	40,00	60,00	100,00	Matí	1.555,63
		3,49	60%	1	26	16	40,00	60,00	100,00	Matí	1.555,63
Recollida de la fracció resta+PC (dv)											
Vehicle recollir tricompartimentat 8+8+3m³	Vehicle recollir tricompartimentat 10+10+3m³	4,36	75%	1	13	10	40,00	60,00	100,00	Matí	971,30
		4,36	75%	1	13	10	40,00	60,00	100,00	Matí	971,30
Contenidors											
Contenidors 1.100 L fracció resta	Contenidors 360 L fracció FORM	24,00	100%	156	91	14.221	0,00	0,05	0,05	Matí	711,05
		24,00	100%	78	91	7.110	0,00	0,02	0,02	Matí	142,21
Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	Contenidors 1.100 L fracció envas	24,00	100%	78	91	7.110	0,00	0,05	0,05	Matí	355,52
		24,00	100%	78	91	7.110	0,00	0,05	0,05	Matí	355,52
Contenidors 360 L fracció vidre	Tags contenidors	24,00	100%	78	91	7.110	0,00	0,04	0,04	Matí	284,42
		24,00	100%	469	91	42.663	0,00	0,00	0,00	Matí	0,00
Elements metàl·lics de protecció dels contenidors											
		24,00	100%	130	91	11.830	0,00	0,06	0,06	Matí	680,15

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari(€)	Total Inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assurances	Cost Anual
Recollida totes les fraccions										
Contenidors 1.100 L totes les fraccions	Elements metàl·lics de protecció dels contenidors	50	292,95	14.647,50	5,00	4,50%	66,73	0,00	0,00	3.336,58
		50	1.000,00	50.000,00	5,00	4,50%	227,79	0,00	0,00	11.389,58
14.726,16										
TOTAL COST DEL SERVEI									69.657,86	

Memòria econòmica

Servei de recollida comercial en TB											
COST DE PERSONAL											
	Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dm)	Conductor	2,18	37%	1	39	15	248	0,06	190,09	Tarda	2.774,36
	Peó	2,18	37%	2	39	29	248	0,12	148,94	Tarda	4.347,47
Recollida de la fracció orgànica, paper-cartró i vidre (dc)	Conductor	3,50	60%	1	39	23	248	0,09	190,09	Tarda	4.464,49
	Peó	3,50	60%	2	39	47	248	0,19	148,94	Tarda	6.995,93
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dl)	Conductor	2,18	37%	1	39	15	248	0,06	190,09	Tarda	2.774,36
	Peó	2,18	37%	2	39	29	248	0,12	148,94	Tarda	4.347,47
Recollida de la fracció orgànica+restes+vidre (dv)	Conductor	2,53	43%	1	39	17	248	0,07	190,09	Tarda	3.220,81
	Peó	2,53	43%	2	39	34	248	0,14	148,94	Tarda	5.047,07
Recollida de la fracció orgànica+paper/cartró (ds)	Conductor	2,15	37%	1	39	14	248	0,06	190,09	Tarda	2.742,47
	Peó	2,15	37%	2	39	29	248	0,12	148,94	Tarda	4.297,50
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dg)	Conductor	2,18	37%	1	39	15	248	0,06	190,09	Tarda	2.774,36
	Peó	2,18	37%	2	39	29	248	0,12	148,94	Tarda	4.347,47
											48.133,79

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dm)	Vehicle recollidor tricompartimentat 8+8+3m³	2,18	37%	1	39	15	40,00	60,00	100,00	Tarda	1.459,47
	Recollida de la fracció orgànica+envasos (dl)	2,18	37%	1	39	15	40,00	60,00	100,00	Tarda	1.459,47
Recollida de la fracció orgànica+restes+vidre (dv)	Vehicle recollidor tricompartimentat 8+8+3m³	2,53	43%	1	39	17	40,00	60,00	100,00	Tarda	1.694,33
	Recollida de la fracció orgànica+paper/cartró (ds)	2,15	37%	1	39	14	40,00	60,00	100,00	Tarda	1.442,69
Recollida de la fracció orgànica+envasos (dg)	Vehicle recollidor tricompartimentat 8+8+3m³	2,18	37%	1	39	15	40,00	60,00	100,00	Tarda	1.459,47
											7.515,43
TOTAL COST DEL SERVEI											55.649,22

Servei de recollida a les urbanitzacions en TB
COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Recollida de la fracció resta-orgànica (dm i ds)</i> Conductor Peó	8,38	144%	1	78	112	248	0,45	190,09	Matí	21.384,88
	6,54	112%	2	78	176	248	0,71	148,94	Matí	26.154,75
<i>Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dl)</i> Conductor Peó	6,71	115%	1	39	45	248	0,18	190,09	Matí	8.557,74
	4,81	82%	2	39	64	248	0,26	148,94	Matí	9.606,62
<i>Recollida de la fracció vidre (dc)</i> Conductor Peó	1,53	26%	1	39	10	248	0,04	190,09	Matí	1.957,82
	1,53	26%	1	39	10	248	0,04	148,94	Matí	1.533,97
<i>Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dv)</i> Conductor Peó	3,35	58%	1	39	23	248	0,09	190,09	Matí	4.278,87
	2,40	41%	2	39	32	248	0,13	148,94	Matí	4.803,31
										78.277,97

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Recollida de la fracció resta+orgànica (dm i ds)	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	4,19	72%	1	78	56	40,00	60,00	100,00	Matí	5.624,82
	Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8+3m³	4,19	72%	1	78	56	40,00	60,00	100,00	Matí	5.624,82
Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dl)	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	3,35	58%	1	39	23	40,00	60,00	100,00	Matí	2.250,92
	Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8+3m³	3,35	58%	1	39	23	40,00	60,00	100,00	Matí	2.250,92
Recollida de la fracció vidre (dc)	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	1,53	26%	1	39	10	40,00	60,00	100,00	Matí	1.029,92
	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	3,35	58%	1	39	23	40,00	60,00	100,00	Matí	2.250,92
Contenidors	Contenidors 1.100 L fracció resta	24,00	100%	156	274	42.819	0,00	0,05	0,05	Matí	2.140,96
	Contenidors 360 L fracció FORM	24,00	100%	78	274	21.410	0,00	0,02	0,02	Matí	428,19
	Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró	24,00	100%	78	274	21.410	0,00	0,05	0,05	Matí	1.070,48
	Contenidors 1.100 L fracció envàs	24,00	100%	78	274	21.410	0,00	0,05	0,05	Matí	1.070,48
	Contenidors 360 L fracció vidre	24,00	100%	78	274	21.410	0,00	0,04	0,04	Matí	856,39
	Tags contenidors	24,00	100%	469	274	128.458	0,00	0,00	0,00	Matí	0,00
Elements metàl·lics de protecció dds contenidors										Matí	2.047,91
26.646,75											

Servei de recollida de voluminosos

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Recollida de voluminosos</i>										
Conductor-encarregat	5,83	100%	1	52	52	248	0,21	218,53	Matí	11.401,53
Peó	5,83	100%	1	52	52	248	0,21	148,94	Matí	7.770,61
										19.172,14

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Recollida de voluminosos</i>											
	Vehicle caixa oberta amb grua, bolquet i plataforma	5,83	100%	1	52	52	45,00	40,00	85,00	Matí	4.434,68
											4.434,68
										TOTAL COST DEL SERVEI	23.606,82

Servei de recollida de restes vegetals

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Recollida de restes vegetals</i>										
Conductor-encarregat	5,83	100%	1	65	65	248	0,26	218,53	Matí	14.244,10
Peó	5,83	100%	1	65	65	248	0,26	148,94	Matí	9.707,94
										23.952,04

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Recollida de restes vegetals</i>											
	Vehicle caixa oberta amb grua, bolquet i plataforma	5,83	100%	1	65	65	45,00	40,00	85,00	Matí	5.540,31
											5.540,31
										TOTAL COST DEL SERVEI	29.492,35

Memòria econòmica

Servei de rentat de contenidors

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Rentat de contenidors</i> Conductor Peó	5,83	100%	1	63	63	248	0,25	190,09	Matí	11.919,08
	5,83	100%	1	63	63	248	0,25	148,94	Matí	9.338,70
										21.257,78

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Rentat de contenidors</i> Vehicle rentacontenidors càrrega posterior aigua calenta		5,83	100%	1	63	63	40,00	60,00	100,00	Matí	6.266,52
											6.266,52

ALTRES DESPESES

Concepte	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Jornades de servei	Preu lloguer €/jornada	Cost Anual
Vehicle rentacontenidors càrrega posterior aigua calenta			1	62,67	83,44	5.228,54
						5.228,54
TOTAL COST DEL SERVEI						32.752,85

Servei de repàs del PaP												
COST DE PERSONAL												
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual		
Servei de repàs del PaP Conductor 2a	2,00	34%	1	261	89	248	0,36	170,42	Matí	15.233,18		
										15.233,18		
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS												
Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual	
Servei de repàs del PaP Vehicle auxiliar de repàs elèctric		2,00	34%	1	261	89	11,67	32,08	43,75	Matí	3.910,71	
										TOTAL COST DEL SERVEI	3.910,71	
										19.143,90		

Altres serveis complementaris de recollida

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
Transport caixa transferència vidre Conductor	3,13	54%	1	34	18	248	0,07	190,09	Matí	3.464,80
										3.464,80

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
Transport caixa transferència vidre Vehicle ampliroll amb grua i amb kit cadenes		3,13	54%	1	34	18	32,49	125,2	157,64	Matí	2.873,32
											2.873,32

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
Transport caixa transferència vidre Caixes per trasvàs diferents capacitats		1,00	5.010,00	5.010,00	5,00	4,50%	1.141,24	0,00	0,00	1.141,24
										0,00
										TOTAL COST DEL SERVEI 7.479,35

Recollida càmpings

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Recollida càmping Mas Sant Josep</i>										
Conductor	7,00	120%	1	26	31	248	0,13	190,09	Matí	5.930,93
Peó	7,00	120%	2	26	62	248	0,25	148,94	Matí	9.293,87
<i>Recollida càmping Santa Cristina</i>										
Conductor	1,23	21%	1	26	5	248	0,02	190,09	Matí	1.037,91
Peó	1,23	21%	2	26	11	248	0,04	148,94	Matí	1.626,43
										17.889,14

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Recollida càmping Mas Sant Josep</i>											
	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	7,00	120%	1	26	31	40,00	60,0	100,00	Matí	3.120,00
<i>Recollida càmping Santa Cristina</i>											
	Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+10+3m³	1,23	21%	1	26	5	40,00	60,0	100,00	Matí	546,00
											3.666,00
										TOTAL COST DEL SERVEI	21.555,14

2.2.2. Servei de neteja viària i platges

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

El cost directe total per la neteja viària i platges es resumeix a continuació:

CONCEPTES	Plantilla	Personal	Maquinària	Amortització i finançament	Assegurances	Altres	Subtotal 1
NETEJA VIÀRIA							
Servei d'escombrada manual	1,20	50.784,23	558,75	2.022,79	0,00	0,00	53.365,77
Servei d'escombrada mixta	1,60	67.354,77	21.456,00	0,00	0,00	0,00	88.810,77
Escombrada mecànica	0,40	18.882,66	10.430,00	0,00	0,00	0,00	29.312,66
Servei de neteja amb aigua a pressió	0,39	16.520,99	4.168,62	1.776,77	0,00	0,00	22.466,38
Bossa d'hores	0,16	6.748,05	1.219,82	0,00	0,00	0,00	7.967,87
Neteja de platges	0,05	2.212,45	519,30	0,00	0,00	0,00	2.731,75
TOTAL NETEJA VIÀRIA	3,81	162.503,16	38.352,49	3.799,56	-	-	204.655,22

El detall per a cadascun dels serveis:

Servei d'escombrada manual											
COST DE PERSONAL											
Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual	
<i>Escombrada manual</i> Conductor 2a	5,83	100%	1	298	298	248	1,20	170,42	Matí	50.784,23	
										50.784,23	
COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS											
Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Escombrada manual</i> Carretons elèctrics neteja viària amb GPS		5,83	50%	3	298	447	0,00	1,25	1,25	Matí	558,75
										558,75	
INVERSIONS I ASSEGURANCES											
Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual	
<i>Escombrada manual</i> Carretons elèctrics neteja viària amb GPS		3	2.960,00	8.880,00	5,00	4,50%	674,26	0,00	0,00	2.022,79	
										2.022,79	
										TOTAL COST DEL SERVEI	53.365,77

Servei d'escombrada mixta

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Escombrada mixta</i>										
Conductor	5,83	100%	1	199	199	248	0,80	190,09	Matí	37.765,32
Peó	5,83	100%	1	199	199	248	0,80	148,94	Matí	29.589,46

67.354,77

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Escombrada mixta</i>											
Màquina escombradora tres raspalls arrossegament		5,83	100%	1	199	199	50,00	55,0	105,00	Matí	20.860,00
Bufador		5,83	100%	1	199	199	1,00	2,0	3,00	Matí	596,00

21.456,00

TOTAL COST DEL SERVEI 88.810,77

Escombrada mecànica

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Escombrada mecànica</i>										
Conductor	5,83	100%	1	99	99	248	0,40	190,09	Matí	18.882,66

18.882,66

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Escombrada mecànica</i>											
Màquina escombradora tres raspalls arrossegament		5,83	100%	1	99	99	50,00	55,0	105,00	Matí	10.430,00

10.430,00

TOTAL COST DEL SERVEI 29.312,66

Servei de neteja amb aigua a pressió

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Neteges amb aigua tot l'any</i>										
Conductor 2a	5,83	100%	1	97	97	248	0,39	170,42	Matí	16.520,99

16.520,99

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Neteges amb aigua tot l'any</i>											
Vehicle caixa oberta 3500 Kg. 6 m³		5,83	100%	1	97	97	25,00	15,0	40,00	Matí	3.877,78
Equip d'aigua a pressió		5,83	100%	1	97	97	0,00	3,0	3,00	Matí	290,83

4.168,62

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total Inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
<i>Neteja (tots els tractaments)</i>										
Equip d'aigua a pressió		1,00	7.800,00	7.800,00	5,00	4,50%	1.776,77	0,00	0,00	1.776,77

1.776,77

TOTAL COST DEL SERVEI 22.466,38

Bossa d'hores

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Reforç TA</i>										
Conductor 2a	5,83	100%	1	20	20	248	0,08	170,42	Matí	3.359,65
<i>Festes i altres actes</i>										
Conductor	5,83	100%	1	10	10	248	0,04	190,09	Matí	1.899,85
Peó	5,83	100%	1	10	10	248	0,04	148,94	Matí	1.488,55

6.748,05

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Reforç TA</i>											
	Vehícle auxiliar de repàs elèctric	5,83	50%	1	20	10	11,67	32,08	43,75	Matí	431,25
<i>Festes i altres actes</i>											
	Vehícle caixa oberta 3500 Kg, 6 m³	5,83	100%	1	20	20	25,00	15,0	40,00	Matí	788,57
											1.219,82
										TOTAL COST DEL SERVEI	7.967,87

Neteja de platges

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Servei de neteja de platges en TA</i>										
Conductor 2a	5,83	100%	1	13	13	248	0,05	170,42	Matí	2.212,45
										2.212,45

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Servei de neteja de platges en TA</i>											
	Vehícle caixa oberta 3500 Kg, 6 m³	5,83	100%	1	13	13	25,00	15,0	40,00	Matí	519,30
											519,30
										TOTAL COST DEL SERVEI	2.731,75

2.2.3. Gestió de la deixalleria

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

CONCEPTES	Plantilla	Personal	Maquinària	Instal·lacions	Amortització i finançament	Assegurances	Altres	Subtotal 1
GESTIÓ DEIXALLERIA								
Gestió de la deixalleria	2,16	86.965,50	35.380,21	0,00	3.990,91	0,00	62.033,11	188.369,72
TOTAL GESTIÓ DEIXALLERIA	2,16	86.965,50	35.380,21	-	3.990,91	-	62.033,11	188.369,72

El detall per conceptes es resumeix a continuació:

Gestió de la deixalleria

COST DE PERSONAL

Categoria	Hores feina	% Jornada	núm. Equips	Dies de treball	Total	Dies per persona	Personal equivalent	Preu Unitari (€/jornada)	Torn de treball	Cost Anual
<i>Atenció deixalleria</i>										
Peó	7,00	120%	1	298	358	248	1,44	148,94	Matí	53.261,02
<i>Transports</i>										
Conductor	3,24	55%	1	298	165	248	0,67	190,09	Matí	31.423,35
<i>Deixalleria mòbil</i>										
Conductor	5,83	100%	1	12	12	248	0,05	190,09	Matí	2.281,13
										86.965,50

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

Codi	Equip	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Dies de servei	Total	Preu funcionament (€/jornada)	Preu manteniment (€/jornada)	Total preu unitari (€/jornada)	Torn	Cost Anual
<i>Gestió deixalleria</i>											
	Caixes per trasvàs diferents capacitats	24,00	411%	14	365	21.024	0,00	0,1	0,05	Matí	1.051,20
	Manteniment bàscula	5,83	100%	1	261	261	0,00	6,6	6,59	0	1.720,00
	Manteniment compactadores	5,83	100%	3	261	783	0,00	1,0	0,96	Matí	750,00
	Manteniments variis (instal·lacions, software bàscula)	5,83	100%	1	261	261	0,00	21,1	21,07	0	5.500,00
<i>Transports</i>											
	Vehide ampliroll amb grua i amb kit cadenes	3,24	55%	1	298	165	32,49	125,2	157,64	Matí	26.059,01
<i>Deixalleria mòbil</i>											
	Deixalleria mòbil	5,83	100%	1	12	12	0,00	25,0	25,00	Matí	300,00
											35.380,21

INVERSIONS I ASSEGURANCES

Codi	Equip	núm. Equips	Preu Unitari (€)	Total inversió	Anys amortització	Interès (%)	Quota unitària	Import un. Assegurança	Total Assegurances	Cost Anual
<i>Gestió deixalleria</i>										
	Caixes per trasvàs diferents capacitats	2,00	5.010,00	10.020,00	5,00	4,50%	1.141,24	0,00	0,00	2.282,47
	Vehide ampliroll amb grua i amb kit cadenes	0,00	172.267,99	0,00	8,00	4,50%	26.117,49	1.200,00	0,00	0,00
	Implantació mòdul Wastip deixalleria	1,00	7.500,00	7.500,00	5,00	4,50%	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44
										3.990,91

ALTRES DESPESES

Concepte	Hores utilització	% Jornada	núm. Equips	Preu Unitari	Cost Anual
Balanç despeses tractament			1		62.033,11
					62.033,11
					TOTAL COST DEL SERVEI 188.369,72

2.2.4. Mitjans comuns als serveis

Els mitjans comuns previstos a tots els serveis i que es distribuïran de forma proporcional són els que es resumeixen a continuació:

CONCEPTES	Plantilla	Personal	Maquinària	Instal·lacions	Amortització i finançament	Assegurances	Altres	Subtotal 1
MITJANS COMUNS								
Mitjans comuns als serveis	1,67	96.314,32	1.983,60	42.700,00	70.203,31	6.770,73	28.455,40	246.427,36
TOTAL MITJANS COMUNS	1,67	96.314,32	1.983,60	42.700,00	70.203,31	6.770,73	28.455,40	246.427,36

El detall de cada concepte:

DESPESES	Unitats	€/unitat	TOTAL
Personal			96.314,32
Conductor-encarregat	66,67%	54.185,63	36.123,76
Agent Cívic	100,0%	27.510,00	27.510,00
Conceptes de personal addicionals			
Imputació de l'antiguitat	100,0%		24.580,56
Vestura i Epis (SSL)			
Personal serveis	18,00	450,00	8.100,00
Instal·lacions fixes			42.700,00
Lloguer de nau principal	12	3.000,00	36.000,00
Subministraments Nau principal	12	350,00	4.200,00
Assegurances (instal·lació)	1	2.500,00	2.500,00
Vehicles manteniment i funcionament / assegurança			8.754,33
Vehicle de l'encarregat	1,0	1.983,60	1.983,60
Assegurança furgoneta serveis comuns	1,00	600,0	600,00
Assegurances flota actual	6		6.170,73
Altres despeses			28.455,40
Implantació mòdul Wastip deixalleria	365,00	10,3	3.750,00
Quota administrador accés software	1,00	600,0	600,00
Quota emmagatzematge dades PaP	1,00	600,0	600,00
Quota per vehicle equipat amb RFID	2,00	829,2	1.658,40
Quota per vehicle equipat amb RFID i pesatge	1,00	2665,2	2.665,20
Quota per canellera	3,00	432,0	1.296,00
Quota per terminals de mà	1,00	252,0	252,00
Quota escombradora amb sensor	1,00	252,0	252,00
Quota vehicle caixa oberta voluminosos	1,00	445,2	445,20
Quota vehicles auxiliars	3,00	97,2	291,60
Quota GPS carretons	3,00	180,0	540,00
Quota comunicació tancaments	2,00	78,0	156,00
Quota manteniment tancaments	2,00	126,0	252,00
Quota comunicacions gestió incidències i App	12,00	150,0	1.800,00
Quota WASTIP	12,00	125,0	1.500,00
Despeses telefonia i comunicacions	5,00	216,0	1.080,00
Etiquetes identificatives	5.000,00	0,2	1.000,00
Estoc cubells PaP 10% anual	260,00	6,85	1.781,00
Estoc de contenidors comercials 5% anual	8,00	61,00	488,00
Estoc de contenidors 5% anual	16,00	223,00	3.568,00
Saques per les restes vegetals	400,00	3,70	1.480,00
Bosses i fungibles de neteja	12,00	250,0	3.000,00
TOTAL DESPESES			176.224,05

Inversions	Inversió	Unitats	Total quota amortització i finançament
Telèfons mòbils a tots els equips	200,00	5,00	227,79
Furgoneta serveis comuns	0,00	1,00	0,00
Valor residual actius actuals	285.436,48	1,00	65.020,04
Àrees tancades de fusta amb identificació	13.845,00	2,00	4.198,07
Clauers accessos	3,25	100,00	74,03
Implantació mòdul gestió d'incidències i App ciutadana	3.000,00	1,00	683,37
TOTAL INVERSIONS MITJANS COMUNS			70.203,31

Nota: la resta de conductor-encarregat fins arribar al 100% està en el servei de voluminosos i restes vegetals

2.3. COST TOTAL ANUAL DELS SERVEIS

SERVEI DE RECOLLIDA	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	494.758,32	127.272,65	622.030,96
Servei de recollida porta a porta	204.860,78	44.210,55	249.071,33
Servei de recollida comercial en TA	20.386,97	4.177,88	24.564,84
Servei de recollida a les urbanitzacions en TA	42.129,73	12.801,97	54.931,70
Servei de recollida comercial en TB	48.133,79	7.515,43	55.649,22
Servei de recollida a les urbanitzacions en TB	78.277,97	26.646,75	104.924,72
Servei de recollida de voluminosos	19.172,14	4.434,68	23.606,82
Servei de recollida de restes vegetals	23.952,04	5.540,31	29.492,35
Servei de rentat de contenidors	21.257,78	11.495,06	32.752,85
Servei de repàs del PaP	15.233,18	3.910,71	19.143,90
Altres serveis complementaris de recollida	3.464,80	2.873,32	6.338,11
Recollida càmpings	17.889,14	3.666,00	21.555,14
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I PLATGES	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	162.503,16	38.352,49	200.855,65
Servei d'escombrada manual	50.784,23	558,75	51.342,98
Servei d'escombrada mixta	67.354,77	21.456,00	88.810,77
Escombrada mecànica	18.882,66	10.430,00	29.312,66
Servei de neteja amb aigua a pressió	16.520,99	4.168,62	20.689,61
Neteja del mercat ambulant	0,00	0,00	0,00
Bossa d'hores	6.748,05	1.219,82	7.967,87
Neteja de platges	2.212,45	519,30	2.731,75
SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS	86.965,50	97.413,31	184.378,81
Gestió de la deixalleria	86.965,50	97.413,31	184.378,81
		Subtotal 1	1.007.265,43
SERVEIS COMUNS	COST DE PERSONAL (€)	COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€)	TOTAL (€)
SERVEIS COMUNS	96.314,32	79.909,73	176.224,05
		Subtotal 2	176.224,05
INVERSIONS		Amortització i finançament	TOTAL (€)
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE RECOLLIDA DE RESIDUS	395.064,00	65.744,96	65.744,96
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE NETEJA VIÀRIA	16.680,00	3.799,56	3.799,56
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA	17.520,00	3.990,91	3.990,91
DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE MITJANS COMUNS	317.451,48	70.203,31	70.203,31
		Subtotal 3	143.738,75
TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)			1.327.228,22
	1,0% Campanyes		13.272,28
	6,0% Despeses generals*		71.009,37
	3,0% Benefici industrial		39.816,85
TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY)			1.451.326,72
	10% IVA		145.132,67
TOTAL IMPORT SERVEI IVA inclòs (€/ANY)			1.596.459,39

*Les despeses generals no inclouen l'amortització i finançament

Per tal de determinar el cost per a cada servei:

- .- RECOLLIDA DE RESIDUS
- .- NETEJA VIÀRIA I PLATGES
- .- GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA

Es presenta la següent distribució:

	Cost directe	Amortitzacions	% Mitjans comuns	Mitjans comuns	Amz. MC	Total cost directe	DG	BI	Campanyes	Cost total	IVA	TOTAL SERVEIS
SERVEI DE RECOLLIDA	622.030,96	65.744,96	63,64%	112.141,53	44.674,42	844.591,87	44.050,35	25.337,76	8.445,92	922.425,89	92.242,59	1.014.668,48
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	200.855,65	3.799,56	18,94%	33.368,93	13.293,36	251.317,51	14.053,48	7.539,53	2.513,18	275.423,68	27.542,37	302.966,05
SERVEI DE DEIXALLERIA	184.378,81	3.990,91	17,43%	30.713,59	12.235,54	231.318,85	12.905,54	6.939,57	2.313,19	253.477,15	25.347,71	278.824,86
TOTAL	1.007.265,43	73.535,43	100,00%	176.224,05	70.203,31	1.327.228,22	71.009,37	39.816,85	13.272,28	1.451.326,72	145.132,67	1.596.459,39

Els mitjans comuns es reparteixen són % de cost del cadascun dels serveis.

2.4. TOTAL CONTRACTE 5 ANYS

CONCEPTE	ANY 1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY 5	TOTAL CONTRACTE
Personal	832.441,29	832.441,29	832.441,29	832.441,29	832.441,29	4.162.206,45
Combustible	69.070,19	69.070,19	69.070,19	69.070,19	69.070,19	345.350,93
Manteniments	126.863,47	126.863,47	126.863,47	126.863,47	126.863,47	634.317,36
Lloguers	21.313,69	21.313,69	21.313,69	21.313,69	21.313,69	106.568,44
Lloguer de vehicle de primer any*	48.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,55
Instal·lacions	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	213.500,00
Assegurances	8.570,73	8.570,73	8.570,73	8.570,73	8.570,73	42.853,67
Altres despeses (vestuari, telefonia, fungibles)	20.497,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00	20.497,00	102.485,00
Balanç tractament de residus deixalleria	62.033,11	62.033,11	62.033,11	62.033,11	62.033,11	310.165,53
Amortització i finançament material actual	65.020,04	65.020,04	65.020,04	65.020,04	65.020,04	325.100,22
Amortització i finançament nou material**	30.464,16	78.718,70	78.718,70	78.718,70	78.718,70	345.338,97
TOTAL COST DIRECTE	1.327.228,22	1.327.228,22	1.327.228,22	1.327.228,22	1.327.228,22	6.636.141,11
despeses generals (6%) (sense amortització i finançament ni lloguer de vehicle de primer any)	71.009,37	71.009,37	71.009,37	71.009,37	71.009,37	355.046,84
benefici industrial (3%)	39.816,85	39.816,85	39.816,85	39.816,85	39.816,85	199.084,23
campanyes (1%)	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	66.361,42
TOTAL CONTRACTE	1.451.326,72	1.451.326,72	1.451.326,72	1.451.326,72	1.451.326,72	7.256.633,60
IVA (10%)	145.132,67	145.132,67	145.132,67	145.132,67	145.132,67	725.663,36
TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS	1.596.459,39	1.596.459,39	1.596.459,39	1.596.459,39	1.596.459,39	7.982.296,96

* el primer any de contracte es preveu un lloguer del vehicle recol·lector bicompartimentat

** a partir del segon any entra el vehicle bicompartimentat de nova adquisició

3. LOT 2. SERVEI D'INSPECCIÓ I CONTROL

El servei d'inspecció i control es considera essencial en aquest contracte ja que per una banda cal garantir la qualitat dels serveis i el seu correcte compliment i per l'altra ha de permetre incorporar millores de gestió i facilitar dades/resultats a l'ajuntament.

3.1. DETERMINACIÓ DELS PREUS

En aquest apartat es detallen els diferents preus que configuraran el càlcul total del cost del servei d'inspecció i control.

El contracte es fixa en 5 anys sense possibilitat de pròrroga i per tant sense revisió de preus.

3.1.1. Costos de personal

A l'hora de determinar els preus unitaris d'aplicació s'ha partit del conveni "*ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad.*"

A l'hora d'obtenir **un preu** per categoria a aplicar s'ha realitzat a partir de les taules salarials d'aplicació amb la previsió d'un increment promig per als propers 5 anys quantificat en un 8,6% que garanteix l'equilibri del contracte.

Els preus unitaris (€/any) que s'han obtingut són els següents:

Categoria	€/any cost empresa
Responsable del contracte	59.850,00
Inspector	34.548,30

Aquest personal no és subrogable.

3.1.2. Altres despeses

A banda del personal que realitzarà les inspeccions i el responsable del contracte cal tenir en compte altres despeses derivades de l'ús d'eines informàtiques i de sistemes de mobilitat per a l'inspector.

S'ha previst uns **550,19 euros anuals** en concepte de hardware i software i uns **6.600 euros a l'any** per a cobrir tots els desplaçaments.

3.1.3. Despeses generals i benefici industrial

Es preveu un 10% de despeses generals i un 5% de benefici industrial.

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

3.2. ESTUDI DE COSTOS

Es preveu aportar un inspector a temps parcial amb una dedicació mínima del 50% de la jornada laboral, i un responsable del contracte amb una dedicació mínima del 20%.

PERSONAL	Unitats	Cost empresa anual	% dedicació	TOTAL
Responsable del contracte	1	59.850,00	20%	11.970,00
Inspector	1	34.548,30	50%	17.274,15
Substitució per vacances	0,125	34.548,30	50%	2.159,27
TOTAL PERSONAL				31.403,42
ALTRES CONCEPTES	Unitats	Cost anual	% dedicació	TOTAL
Hardware i Software (ordinador, telèfon, llicències i connexions)	1	1.100,38	50%	550,19
Vehicle o sistema de mobilitat	1			6.600,00
TOTAL ALTRES				7.150,19
TOTAL COST DIRECTE				38.553,61
Despeses generals				3.855,36
Benefici industrial				1.927,68
TOTAL ABANS D'IVA				44.336,65
IVA				9.310,70
TOTAL COST SERVEI IVA INCLÒS				53.647,35

3.3. COST TOTAL DEL CONTRACTE

El pressupost previst per als 5 anys de contracte es fixa en:

CÀLCUL DEL PRESSUPOST	Any 1	Any 2	Any 3	Any 4	Any 5	TOTAL
Inspecció i control	44.336,65	44.336,65	44.336,65	44.336,65	44.336,65	221.683,25
TOTAL	44.336,65	44.336,65	44.336,65	44.336,65	44.336,65	221.683,25

4. CONCLUSIONS

Es considera que la informació aportada és coherent, suficient i alineada amb les condicions establertes al contracte. L'estructura de costos, les hipòtesis utilitzades i la seva evolució al llarg del període contractual suposen una correspondència adequada entre els recursos necessaris i les obligacions de servei.

D'acord amb aquesta anàlisi, es considera que l'estudi justifica de manera raonada la situació econòmica el contracte i permet verificar que es manté l'equilibri econòmic-financer previst.

Firmado digitalmente
por
MONTSERRAT
FARRERONS (R:
B44671188)
Fecha: 2026.06.09
11:16:32 +02'00'

Signat digitalment
per Jofre De Febrer
Bonilla - DNI
(TCAT)
Data: 2026.06.09
11:50:26 +02'00'