# 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

*Octubre 2026*

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 33

# ÍNDEX


**1. INTRODUCCIÓ ..... 3**

**2. SERVEI DE RECOLLIDA, NETEJA VIÀRIA, PLATGES I DEIXALLERIA ..... 5**

2.1. DETERMINACIÓ DELS PREUS ..... 5

*2.1.1. Costos de personal ..... 5*

*2.1.2. Despeses de lloguer ..... 6*

*2.1.3. Inversions i despeses fixes ..... 7*

*2.1.4. Altres despeses fixes ..... 9*

*2.1.5. Ingressos variables ..... 10*

*2.1.6. Costos de funcionament i manteniment ..... 10*

*2.1.7. Costos de tecnologia ..... 11*

*2.1.8. Costos de gestió de la deixalleria ..... 11*

*2.1.9. Bossa d'hores del servei de neteja viària ..... 12*

*2.1.10. Campanyes de sensibilització ..... 13*

*2.1.11. Despeses generals i benefici industrial ..... 13*

2.2. ESTUDI DE COSTOS ..... 14

*2.2.1. Servei de recollida de residus ..... 14*

*2.2.2. Servei de neteja viària i platges ..... 25*

*2.2.3. Gestió de la deixalleria ..... 27*

*2.2.4. Mitjans comuns als serveis ..... 28*

2.3. COST TOTAL ANUAL DELS SERVEIS ..... 30

2.4. TOTAL CONTRACTE 5 ANYS ..... 32

**3. CONCLUSIONS ..... 33**



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 33

# 1. INTRODUCCIÓ

És objecte del present informe presentar el càlcul de totes les despeses relatives al contracte del serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal de Santa Cristina d'Aro.

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

**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
- Neteges 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



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 33

- 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

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 33

# 2. 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 de la forma següent:

| CÀLCUL DELS PREUS UNITARIS PER JORNADA | | | | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cost brut empresa 2026 | Jornades | €/jornada 2026 | €/jornada 2027 | €/jornada 2028 | €/jornada 2029 | €/jornada 2030 | €/jornada 2031 | preu promig aplicat |
| Peó | 36.637,16 | 248 | 147,76 | 152,19 | 156,76 | 161,46 | 166,31 | 171,29 | **161,60** |
| Conductor 2a | 41.920,11 | 248 | 169,07 | 174,14 | 179,36 | 184,74 | 190,29 | 195,99 | **184,91** |
| Conductor | 46.760,37 | 248 | 188,59 | 194,25 | 200,07 | 206,08 | 212,26 | 218,63 | **206,26** |
| Conductor-encarregat | 53.756,36 | 248 | 216,80 | 223,31 | 230,01 | 236,91 | 244,01 | 251,33 | **237,11** |
| Peó nit | 39.545,64 | 248 | 159,49 | 164,28 | 169,20 | 174,28 | 179,51 | 184,89 | **174,43** |
| Conductor 2a nit | 45.226,24 | 248 | 182,40 | 187,87 | 193,51 | 199,31 | 205,29 | 211,45 | **199,49** |
| Conductor nit | 51.474,86 | 248 | 207,60 | 213,83 | 220,24 | 226,85 | 233,66 | 240,67 | **227,05** |
| Conductor-encarregat nit | 57.723,72 | 248 | 232,80 | 239,79 | 246,98 | 254,39 | 262,02 | 269,88 | **254,61** |

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

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 33

| | preu promig aplicat |
|---|---|
| Peó | **161,60** |
| Conductor 2a | **184,91** |
| Conductor | **206,26** |
| Conductor-encarregat | **237,11** |
| Peó nit | **174,43** |
| Conductor 2a nit | **199,49** |
| Conductor nit | **227,05** |
| Conductor-encarregat nit | **254,61** |

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: **29.071,60 euros a l'any.** En aquest cas també s'ha tingut en compte l'evolució per als cinc anys de contracte i s'ha fet un promig.

| *ANY* | €/any |
|---|---|
| *Antiguitat 2027* | 21.885,00 |
| *Antiguitat 2028* | 29.729,00 |
| *Antiguitat 2029* | 29.729,00 |
| *Antiguitat 2030* | 32.009,00 |
| *Antiguitat 2031* | 32.006,00 |
| **MITJANA ANTIGUITATS** | **29.071,60** |

Addicionalment 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

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 33

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:

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 33

## 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 | 3 | 5.010,00 | 15.030,00 | 5 | 3.423,71 € |
| ***SUBTOTAL RECOLLIDA*** | | | ***405.084,00*** | | ***68.027,43*** |

**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 | 1 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5 | 1.141,24 € |
| Implantació mòdul Wastip deixalleria | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5 | 1.708,44 € |
| ***SUBTOTAL DEIXALLERIA*** | | | ***12.510,00*** | | ***2.849,67*** |

## 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 **751.725,48 euros. Quota d'amortització i finançament anual de 144.879,98 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:



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 33

Estudi de mercat:

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

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

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

.- Pel què fa a la tecnologia s'ha sol·licitat preus a 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.



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 33

.- 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. Ingressos variables

A fi d'establir un mecanisme d'incentivació que fomenti l'increment dels percentatges de recollida selectiva, s'estableix que els ingressos derivats de la comercialització del cartró del servei de recollida selectiva objecte del contracte correspondran íntegrament a l'empresa contractista.

A aquests efectes, l'empresa adjudicatària haurà de presentar mensualment la documentació justificativa corresponent, que haurà d'incloure, com a mínim, les tones de cartró recollides i comercialitzades, així com els imports obtinguts per la seva venda. Aquesta informació haurà de permetre verificar l'origen, la quantitat i la valoració econòmica del material comercialitzat.

Els ingressos derivats de la comercialització del cartró no han estat considerats en la determinació del pressupost ni en l'estudi econòmic del contracte. En conseqüència, aquests ingressos tindran la consideració d'ingressos addicionals de l'empresa adjudicatària i no comportaran cap minoració del preu d'adjudicació ni cap compensació o regularització a favor de l'Ajuntament.

### 2.1.6. 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 | 45,00 |
| Vehicle recol·lector bicomp. entre 8-12m³ amb identificació i pesatge | 60,00 | 45,00 |
| Vehicle rentacontenidors càrrega posterior aigua calenta | 60,00 | 45,00 |
| 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 | 48,00 |
| 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:



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 33

| 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 |

### 2.1.7. 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 |

### 2.1.8. 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.

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 33

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. Això ha suposat incorporar en l'estudi econòmic un conductor i vehicle tipus ampliroll (en règim de lloguer) durant 3,24 hores/dia durant 298 jornades a l'any (equivalent a 964,27 hores a l'any en transports).

Addicionalment s'inclouen les despeses d'eliminació/tractament de les diferents fraccions que tenen cost o ingrés (inclosos els residus voluminosos i poda). L'import corresponent al balanç de tractament (ingressos/despeses) i cost de transport d'aquests residus es quantifica en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23,87 | Fusta | 271,80 | 6.487,76 |
| 165,00 | Matalassos | 11,72 | 1.933,80 |
| -120,00 | Ferralla | 45,44 | -5.452,80 |
| 11,95 | Runa | 484,98 | 5.795,51 |
| 5,00 | Vidre pla | 9,70 | 48,50 |
| 169,00 | Pneumàtics | 2,80 | 473,20 |
| -30,00 | Cartró | 34,04 | -1.021,20 |
| 509,78 | Residus especials en petites quantitats (REPQ) | 25,34 | 12.916,91 |
| 165,00 | Voluminosos | 145,60 | 24.024,00 |
| 30,00 | Poda | 747,38 | 22.421,40 |
| | Total estimat | 1.778,798 | 67.627,08 |

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 al subministrament d'una caixa (veure apartat 2.1.3.1).

### 2.1.9. 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.

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 33

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 **8.541,57 euros a l'any**.

### 2.1.10. 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.

### 2.1.11. 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.

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 33

## 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 | Plantilla | Personal | Maquinària | Amortització i finançament | Assegurances | Altres | Subtotal 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECOLLIDA DE RESIDUS** | | | | | | | |
| Servei de recollida porta a porta | 4,62 | 222.277,54 | 44.531,07 | 49.877,56 | 1.800,00 | 0,00 | 318.486,17 |
| Servei de recollida comercial en TA | 0,51 | 22.120,22 | 4.386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.506,99 |
| Servei de recollida a les urbanitzacions en TA | 1,03 | 45.711,50 | 13.315,62 | 14.726,16 | 0,00 | 0,00 | 73.753,28 |
| Servei de recollida comercial en TB | 1,19 | 52.226,00 | 7.891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.117,20 |
| Servei de recollida a les urbanitzacions en TB | 1,91 | 84.932,97 | 27.598,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.531,33 |
| Servei de recollida de voluminosos | 0,42 | 20.802,11 | 4.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.236,78 |
| Servei de recollida de restes vegetals | 0,53 | 25.988,38 | 5.540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.528,69 |
| Servei de rentat de contenidors | 0,51 | 23.065,07 | 6.579,84 | 0,00 | 0,00 | 5.228,54 | 34.873,46 |
| Servei de repàs del PaP | 0,36 | 16.528,27 | 3.910,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.438,98 |
| Altres serveis complementaris de recollida | 0,07 | 3.759,37 | 2.873,32 | 3.423,71 | 0,00 | 0,00 | 10.056,39 |
| Recollida càmpings | 0,44 | 19.410,03 | 3.849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.259,33 |
| **TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS** | **11,59** | **536.821,44** | **124.911,19** | **68.027,43** | **1.800,00** | **5.228,54** | **736.788,61** |

El detall per a cadascun dels serveis:

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 33

## 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)* | | | | | | | | | | |
| Conductor nit | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 248 | 0,33 | 227,05 | Nit | 18.599,20 |
| Peó nit | 8,10 | 139% | 2 | 52 | 144 | 248 | 0,58 | 174,43 | Nit | 25.196,85 |
| *Servei de dijous (orgànica-envasos)* | | | | | | | | | | |
| Conductor nit | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 248 | 0,33 | 227,05 | Nit | 18.599,20 |
| Peó nit | 8,10 | 139% | 2 | 52 | 144 | 248 | 0,58 | 174,43 | Nit | 25.196,85 |
| *Servei de divendres (resta-vidre)* | | | | | | | | | | |
| Conductor nit | 10,82 | 185% | 1 | 52 | 96 | 248 | 0,39 | 227,05 | Nit | 21.896,50 |
| Peó nit | 8,10 | 139% | 2 | 52 | 144 | 248 | 0,58 | 174,43 | Nit | 25.196,85 |
| *Servei de dissabte (orgànica-paper/cartró)* | | | | | | | | | | |
| Conductor nit | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 248 | 0,33 | 227,05 | Nit | 18.599,20 |
| Peó nit | 8,10 | 139% | 2 | 52 | 144 | 248 | 0,58 | 174,43 | Nit | 25.196,85 |
| *Servei de diumenge (orgànica-envasos)* | | | | | | | | | | |
| Conductor nit | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 248 | 0,33 | 227,05 | Nit | 18.599,20 |
| Peó nit | 8,10 | 139% | 2 | 52 | 144 | 248 | 0,58 | 174,43 | Nit | 25.196,85 |
| | | | | | | | | | | 222.277,54 |

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 recol·lector bicompartimentat 12 m | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Nit | 8.601,25 |
| *Servei de dijous (orgànica-envasos)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector bicompartimentat 12 m | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Nit | 8.601,25 |
| *Servei de divendres (resta-vidre)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector bicompartimentat 12 m | 10,82 | 185% | 1 | 52 | 96 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Nit | 10.126,09 |
| *Servei de dissabte (orgànica-paper/cartró)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector bicompartimentat 12 m | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Nit | 8.601,25 |
| *Servei de diumenge (orgànica-envasos)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector bicompartimentat 12 m | 9,19 | 158% | 1 | 52 | 82 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Nit | 8.601,25 |
| | | | | | | | | | | | 44.531,07 |

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 recol·lector 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 |
| | Canelleres | 3 | 1.875,00 | 5.625,00 | 5,00 | 4,50% | 427,11 | 0,00 | 0,00 | 1.281,33 |
| | Terminal de mà | 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 | 318.486,17 |



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 33

## 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* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 248 | 0,02 | 206,26 | Tarda | **999,75** |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 13 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Tarda | **1.566,62** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC dc* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 3,50 | 60% | 1 | 13 | 8 | 248 | 0,03 | 206,26 | Tarda | **1.608,79** |
| Peó | 3,50 | 60% | 2 | 13 | 16 | 248 | 0,06 | 161,60 | Tarda | **2.521,00** |
| *Recollida de la fracció orgànica+resta dj* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 248 | 0,02 | 206,26 | Tarda | **999,75** |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 13 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Tarda | **1.566,62** |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos dv* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,53 | 43% | 1 | 13 | 6 | 248 | 0,02 | 206,26 | Tarda | **1.160,63** |
| Peó | 2,53 | 43% | 2 | 13 | 11 | 248 | 0,05 | 161,60 | Tarda | **1.818,72** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC ds* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,15 | 37% | 1 | 13 | 5 | 248 | 0,02 | 206,26 | Tarda | **988,26** |
| Peó | 2,15 | 37% | 2 | 13 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Tarda | **1.548,62** |
| *Recollida de la fracció orgànica+vidre dg* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 248 | 0,02 | 206,26 | Tarda | **999,75** |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 13 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Tarda | **1.566,62** |
| *Recollida de la fracció resta* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 1,35 | 23% | 1 | 39 | 9 | 248 | 0,04 | 206,26 | Tarda | **1.860,17** |
| Peó | 1,35 | 23% | 2 | 39 | 18 | 248 | 0,07 | 161,60 | Tarda | **2.914,92** |
| | | | | | | | | | | 22.120,22 |

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 recol·lector tricompartimentat 10+´ | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **508,95** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC dc* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 3,50 | 60% | 1 | 13 | 8 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **819,00** |
| *Recollida de la fracció orgànica+resta dj* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **508,95** |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos dv* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 2,53 | 43% | 1 | 13 | 6 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **590,85** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC ds* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 2,15 | 37% | 1 | 13 | 5 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **503,10** |
| *Recollida de la fracció orgànica+vidre dg* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 2,18 | 37% | 1 | 13 | 5 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **508,95** |
| *Recollida de la fracció resta* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 1,35 | 23% | 1 | 39 | 9 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | **946,97** |
| | | | | | | | | | | | 4.386,77 |

| | |
|---|---|
| TOTAL COST DEL SERVEI | 26.506,99 |



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 33

## 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 | 8,72 | 149% | 1 | 13 | 19 | 248 | 0,08 | 206,26 | Matí | **4.006,70** |
| Peó | 6,54 | 112% | 2 | 13 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Matí | **4.712,47** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC (dm)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 6,98 | 120% | 1 | 13 | 16 | 248 | 0,06 | 206,26 | Matí | **3.208,57** |
| Peó | 4,81 | 82% | 2 | 13 | 21 | 248 | 0,09 | 161,60 | Matí | **3.461,77** |
| *Recollida de la fracció resta+VID (dc)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 7,72 | 132% | 1 | 13 | 17 | 248 | 0,07 | 206,26 | Matí | **3.549,68** |
| Peó | 6,54 | 112% | 2 | 13 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Matí | **4.712,47** |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dj/ds)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 6,98 | 120% | 1 | 26 | 31 | 248 | 0,13 | 206,26 | Matí | **6.417,13** |
| Peó | 4,81 | 82% | 2 | 26 | 43 | 248 | 0,17 | 161,60 | Matí | **6.923,54** |
| *Recollida de la fracció resta+PC (dv)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 8,72 | 149% | 1 | 13 | 19 | 248 | 0,08 | 206,26 | Matí | **4.006,70** |
| Peó | 6,54 | 112% | 2 | 13 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Matí | **4.712,47** |
| | | | | | | | | | | **45.711,50** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Recollida de la fracció resta+envasos (dl)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8 | 4,36 | 75% | 1 | 13 | 10 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.019,86** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+ | 4,36 | 75% | 1 | 13 | 10 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.019,86** |
| *Recollida de la fracció orgànica+PC (dm)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8 | 3,49 | 60% | 1 | 13 | 8 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **816,71** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+ | 3,49 | 60% | 1 | 13 | 8 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **816,71** |
| *Recollida de la fracció resta+VID (dc)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8 | 3,86 | 66% | 1 | 13 | 9 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **903,53** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+ | 3,86 | 66% | 1 | 13 | 9 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **903,53** |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dj/ds)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8 | 3,49 | 60% | 1 | 26 | 16 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.633,41** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+ | 3,49 | 60% | 1 | 26 | 16 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.633,41** |
| *Recollida de la fracció resta+PC (dv)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8 | 4,36 | 75% | 1 | 13 | 10 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.019,86** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+ | 4,36 | 75% | 1 | 13 | 10 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.019,86** |
| *Contenidors* | | | | | | | | | | | |
| | Contenidors 1.100 L fracció resta | 24,00 | 100% | 156 | 91 | 14.221 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Matí | **711,05** |
| | Contenidors 360 L fracció FORM | 24,00 | 100% | 78 | 91 | 7.110 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | Matí | **142,21** |
| | Contenidors 1.100 L fracció paper-cartró | 24,00 | 100% | 78 | 91 | 7.110 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Matí | **355,52** |
| | Contenidors 1.100 L fracció envàs | 24,00 | 100% | 78 | 91 | 7.110 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Matí | **355,52** |
| | Contenidors 360 L fracció vidre | 24,00 | 100% | 78 | 91 | 7.110 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | Matí | **284,42** |
| | Tags contenidors | 24,00 | 100% | 469 | 91 | 42.663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Matí | **0,00** |
| | Elements metàl·lics de protecció dels conte | 24,00 | 100% | 130 | 91 | 11.830 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | Matí | **680,15** |
| | | | | | | | | | | | **13.315,62** |

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* | | | | | | | | | | |
| | Contenidors 1.100 L totes les fraccions | 50 | 292,95 | 14.647,50 | 5,00 | 4,50% | **66,73** | 0,00 | **0,00** | **3.336,58** |
| | Elements metàl·lics de protecció dels contenidors | 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 | **73.753,28** |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 33

## 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 | 206,26 | Tarda | 3.010,23 |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 39 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Tarda | 4.717,09 |
| *Recollida de la fracció orgànica, paper-cartró i vidre (dc)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 3,50 | 60% | 1 | 39 | 23 | 248 | 0,09 | 206,26 | Tarda | 4.844,05 |
| Peó | 3,50 | 60% | 2 | 39 | 47 | 248 | 0,19 | 161,60 | Tarda | 7.590,71 |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dj)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,18 | 37% | 1 | 39 | 15 | 248 | 0,06 | 206,26 | Tarda | 3.010,23 |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 39 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Tarda | 4.717,09 |
| *Recollida de la fracció orgànica+resta+vidre (dv)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,53 | 43% | 1 | 39 | 17 | 248 | 0,07 | 206,26 | Tarda | 3.494,64 |
| Peó | 2,53 | 43% | 2 | 39 | 34 | 248 | 0,14 | 161,60 | Tarda | 5.476,16 |
| *Recollida de la fracció orgànica+paper/cartró (ds)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,15 | 37% | 1 | 39 | 14 | 248 | 0,06 | 206,26 | Tarda | 2.975,63 |
| Peó | 2,15 | 37% | 2 | 39 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Tarda | 4.662,87 |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dg)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 2,18 | 37% | 1 | 39 | 15 | 248 | 0,06 | 206,26 | Tarda | 3.010,23 |
| Peó | 2,18 | 37% | 2 | 39 | 29 | 248 | 0,12 | 161,60 | Tarda | 4.717,09 |
| | | | | | | | | | | 52.226,00 |

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 recol·lector tricompartimentat 8+8· | 2,18 | 37% | 1 | 39 | 15 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | 1.532,44 |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dj)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8· | 2,18 | 37% | 1 | 39 | 15 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | 1.532,44 |
| *Recollida de la fracció orgànica+resta+vidre (dv)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8· | 2,53 | 43% | 1 | 39 | 17 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | 1.779,04 |
| *Recollida de la fracció orgànica+paper/cartró (ds)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8· | 2,15 | 37% | 1 | 39 | 14 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | 1.514,83 |
| *Recollida de la fracció orgànica+envasos (dg)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8· | 2,18 | 37% | 1 | 39 | 15 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Tarda | 1.532,44 |
| | | | | | | | | | | | 7.891,20 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 60.117,20 |



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 33

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Recollida de la fracció resta+orgànica (dm i ds)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 8,38 | 144% | 1 | 78 | 112 | 248 | 0,45 | 206,26 | Matí | **23.202,97** |
| Peó | 6,54 | 112% | 2 | 78 | 176 | 248 | 0,71 | 161,60 | Matí | **28.378,37** |
| *Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dl)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 6,71 | 115% | 1 | 39 | 45 | 248 | 0,18 | 206,26 | Matí | **9.285,30** |
| Peó | 4,81 | 82% | 2 | 39 | 64 | 248 | 0,26 | 161,60 | Matí | **10.423,36** |
| *Recollida de la fracció vidre (dc)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 1,53 | 26% | 1 | 39 | 10 | 248 | 0,04 | 206,26 | Matí | **2.124,27** |
| Peó | 1,53 | 26% | 1 | 39 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Matí | **1.664,38** |
| *Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dv)* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 3,35 | 58% | 1 | 39 | 23 | 248 | 0,09 | 206,26 | Matí | **4.642,65** |
| Peó | 2,40 | 41% | 2 | 39 | 32 | 248 | 0,13 | 161,60 | Matí | **5.211,68** |
| | | | | | | | | | | **84.932,97** |

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+´ | 4,19 | 72% | 1 | 78 | 56 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **5.906,06** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8- | 4,19 | 72% | 1 | 78 | 56 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **5.906,06** |
| *Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dl)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 3,35 | 58% | 1 | 39 | 23 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **2.363,47** |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 8+8- | 3,35 | 58% | 1 | 39 | 23 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **2.363,47** |
| *Recollida de la fracció vidre (dc)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 1,53 | 26% | 1 | 39 | 10 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **1.081,42** |
| *Recollida de la fracció paper/cartró+envasos (dv)* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 3,35 | 58% | 1 | 39 | 23 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | **2.363,47** |
| *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 dels conte | 24,00 | 100% | 130 | 274 | 35.620 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | Matí | **2.047,91** |
| | | | | | | | | | | | **27.598,37** |

| | |
|---|---|
| TOTAL COST DEL SERVEI | 112.531,33 |



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 33

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Recollida de voluminosos* | | | | | | | | | | |
| Conductor-encarregat | 5,83 | 100% | 1 | 52 | 52 | 248 | 0,21 | 237,11 | Matí | 12.370,86 |
| Peó | 5,83 | 100% | 1 | 52 | 52 | 248 | 0,21 | 161,60 | Matí | 8.431,25 |
| | | | | | | | | | | 20.802,11 |

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 voluminosos* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle caixa oberta amb grua, bolquet i pl | 5,83 | 100% | 1 | 52 | 52 | 45,00 | 40,00 | 85,00 | Matí | 4.434,68 |
| | | | | | | | | | | | 4.434,68 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 25.236,78 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Recollida de restes vegetals* | | | | | | | | | | |
| Conductor-encarregat | 5,83 | 100% | 1 | 65 | 65 | 248 | 0,26 | 237,11 | Matí | 15.455,10 |
| Peó | 5,83 | 100% | 1 | 65 | 65 | 248 | 0,26 | 161,60 | Matí | 10.533,28 |
| | | | | | | | | | | 25.988,38 |

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 restes vegetals* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle caixa oberta amb grua, bolquet i pl | 5,83 | 100% | 1 | 65 | 65 | 45,00 | 40,00 | 85,00 | Matí | 5.540,31 |
| | | | | | | | | | | | 5.540,31 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 31.528,69 |



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 33

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Rentat de contenidors* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 5,83 | 100% | 1 | 63 | 63 | 248 | 0,25 | 206,26 | Matí | 12.932,41 |
| Peó | 5,83 | 100% | 1 | 63 | 63 | 248 | 0,25 | 161,60 | Matí | 10.132,66 |
| | | | | | | | | | | 23.065,07 |

COST DE FUNCIONAMENTS I MANTENIMENTS

| Codi | Equip | Hores utilització | % Jornada | núm. Equips | Dies de servei | Total | Preu funcionament (€/jornada) | Preu manteniment (€/jornada) | Total preu unitari (€/jornada) | Torn | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Rentat de contenidors* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle rentacontenidors càrrega posterior | 5,83 | 100% | 1 | 63 | 63 | 45,00 | 60,00 | 105,00 | Matí | 6.579,84 |
| | | | | | | | | | | | 6.579,84 |

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 | 34.873,46 |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 33

## 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 | 184,91 | Matí | 16.528,27 |
| | | | | | | | | | | 16.528,27 |

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 |
| | | | | | | | | | | | 3.910,71 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 20.438,98 |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 33

## 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 | 206,26 | Matí | 3.759,37 |
| | | | | | | | | | | 3.759,37 |

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 | 3,00 | 5.010,00 | 15.030,00 | 5,00 | 4,50% | 1.141,24 | 0,00 | 0,00 | 3.423,71 |
| | | | | | | | | | | 3.423,71 |
| | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 10.056,39 |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 33

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Recollida càmping Mas Sant Josep* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 7,00 | 120% | 1 | 26 | 31 | 248 | 0,13 | 206,26 | Matí | 6.435,16 |
| Peó | 7,00 | 120% | 2 | 26 | 62 | 248 | 0,25 | 161,60 | Matí | 10.084,01 |
| *Recollida càmping Santa Cristina* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 1,23 | 21% | 1 | 26 | 5 | 248 | 0,02 | 206,26 | Matí | 1.126,15 |
| Peó | 1,23 | 21% | 2 | 26 | 11 | 248 | 0,04 | 161,60 | Matí | 1.764,70 |
| | | | | | | | | | | 19.410,03 |

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 càmping Mas Sant Josep* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 7,00 | 120% | 1 | 26 | 31 | 45,00 | 60,0 | 105,00 | Matí | 3.276,00 |
| *Recollida càmping Santa Cristina* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle recol·lector tricompartimentat 10+´ | 1,23 | 21% | 1 | 26 | 5 | 45,00 | 60,0 | 105,00 | Matí | 573,30 |
| | | | | | | | | | | | 3.849,30 |

| | |
|---|---|
| TOTAL COST DEL SERVEI | 23.259,33 |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 33

### 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 | Subtotal 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **NETEJA VIÀRIA** | | | | | |
| Servei d'escombrada manual | 1,20 | 55.101,78 | 558,75 | 2.022,79 | 57.683,32 |
| Servei d'escombrada mixta | 1,60 | 73.081,11 | 21.058,67 | 0,00 | 94.139,78 |
| Escombrada mecànica | 0,40 | 20.488,02 | 10.231,33 | 0,00 | 30.719,35 |
| Servei de neteja amb aigua a pressió | 0,39 | 17.925,57 | 4.168,62 | 1.776,77 | 23.870,96 |
| Neteja del mercat ambulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bossa d'hores | 0,16 | 7.321,75 | 1.219,82 | 0,00 | 8.541,57 |
| Neteja de platges | 0,05 | 2.400,55 | 519,30 | 0,00 | 2.919,85 |
| **TOTAL NETEJA VIÀRIA** | **3,81** | **176.318,77** | **37.756,49** | **3.799,56** | **217.874,83** |

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 Unita (€/jornada | Torn de treball | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada manual* | | | | | | | | | | |
| Conductor 2a | 5,83 | 100% | 1 | 298 | 298 | 248 | 1,20 | 184,91 | Matí | 55.101,78 |
| | | | | | | | | | | 55.101,78 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada manual* | | | | | | | | | | | |
| | 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 | mport un. sseguranç | Total Assegurances | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada manual* | | | | | | | | | | |
| | 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 | 57.683,32 |

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJLHK
Verificació: https://santacristina.eadministració.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 33

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada mixta* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 5,83 | 100% | 1 | 199 | 199 | 248 | 0,80 | 206,26 | Matí | 40.976,03 |
| Peó | 5,83 | 100% | 1 | 199 | 199 | 248 | 0,80 | 161,60 | Matí | 32.105,08 |
| | | | | | | | | | | 73.081,11 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada mixta* | | | | | | | | | | | |
| | Màquina escombradora tres raspalls arross | 5,83 | 100% | 1 | 199 | 199 | 48,00 | 55,0 | 103,00 | Matí | 20.462,67 |
| | Bufador | 5,83 | 100% | 1 | 199 | 199 | 1,00 | 2,0 | 3,00 | Matí | 596,00 |
| | | | | | | | | | | | 21.058,67 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 94.139,78 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada mecànica* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 5,83 | 100% | 1 | 99 | 99 | 248 | 0,40 | 206,26 | Matí | 20.488,02 |
| | | | | | | | | | | 20.488,02 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escombrada mecànica* | | | | | | | | | | | |
| | Màquina escombradora tres raspalls arross | 5,83 | 100% | 1 | 99 | 99 | 48,00 | 55,0 | 103,00 | Matí | 10.231,33 |
| | | | | | | | | | | | 10.231,33 |
| | | | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | 30.719,35 |

## 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 Unita (€/jornada | Torn de treball | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Neteges amb aigua tot l'any* | | | | | | | | | | |
| Conductor 2a | 5,83 | 100% | 1 | 97 | 97 | 248 | 0,39 | 184,91 | Matí | 17.925,57 |
| | | | | | | | | | | 17.925,57 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Neteges amb aigua tot l'any* | | | | | | | | | | | |
| | 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 | mport un. sseguranç | Total Assegurances | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Neteja (tots els tractaments)* | | | | | | | | | | |
| | 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 | 23.820,56 |

Codi Validació: 99TCDCQWZCQ0Q4J5PWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.sedipualba.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 28

**Bossa d'hores**

COST DE PERSONAL

| Categoria | Hores feina | % Jornada | núm. Equips | Dies de treball | Total | Dies per persona | Personal equivalent | Preu Unita (€/jornada | Torn de treball | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Reforç TA* | | | | | | | | | | |
| Conductor 2a | 5,83 | 100% | 1 | 20 | 20 | 248 | 0,08 | 184,91 | Matí | 3.645,28 |
| *Festes i altres actes* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 5,83 | 100% | 1 | 10 | 10 | 248 | 0,04 | 206,26 | Matí | 2.061,37 |
| Peó | 5,83 | 100% | 1 | 10 | 10 | 248 | 0,04 | 161,60 | Matí | 1.615,10 |
| | | | | | | | | | | 7.321,75 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Reforç TA* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle auxiliar de repàs elèctric | 5,83 | 50% | 1 | 20 | 10 | 11,67 | 32,08 | 43,75 | Matí | 431,25 |
| *Festes i altres actes* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle 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 | 8.541,57 |

**Neteja de platges**

COST DE PERSONAL

| Categoria | Hores feina | % Jornada | núm. Equips | Dies de treball | Total | Dies per persona | Personal equivalent | Preu Unita (€/jornada | Torn de treball | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Servei de neteja de platges en TA* | | | | | | | | | | |
| Conductor 2a | 5,83 | 100% | 1 | 13 | 13 | 248 | 0,05 | 184,91 | Matí | 2.400,55 |
| | | | | | | | | | | 2.400,55 |

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 neteja de platges en TA* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle 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 | 2.919,85 |

## 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 | Amortització i finançament | Altres | Subtotal 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓ DEIXALLERIA** | | | | | | |
| Gestió de la deixalleria | 2,16 | 94.359,09 | 35.380,21 | 2.849,67 | 67.627,08 | 200.216,04 |
| **TOTAL GESTIÓ DEIXALLERIA** | **2,16** | **94.359,09** | **35.380,21** | **2.849,67** | **67.627,08** | **200.216,04** |

El detall per conceptes es resumeix a continuació:

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 33

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Atenció deixalleria* | | | | | | | | | | |
| Peó | 7,00 | 120% | 1 | 298 | 358 | 248 | 1,44 | 161,60 | Matí | **57.789,14** |
| *Transports* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 3,24 | 55% | 1 | 298 | 165 | 248 | 0,67 | 206,26 | Matí | **34.094,88** |
| *Deixalleria mòbil* | | | | | | | | | | |
| Conductor | 5,83 | 100% | 1 | 12 | 12 | 248 | 0,05 | 206,26 | Matí | **2.475,06** |
| | | | | | | | | | | **94.359,09** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gestió deixalleria* | | | | | | | | | | | |
| | 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 varis (instal·lacions, software | 5,83 | 100% | 1 | 261 | 261 | 0,00 | 21,1 | 21,07 | 0 | **5.500,00** |
| *Transports* | | | | | | | | | | | |
| | Vehicle ampliroll amb grua i amb kit caden | 3,24 | 55% | 1 | 298 | 165 | 32,49 | 125,2 | 157,64 | Matí | **26.059,01** |
| *Deixalleria mòbil* | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gestió deixalleria* | | | | | | | | | | |
| | 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** |
| | 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** |
| | | | | | | | | | | **2.849,67** |

ALTRES DESPESES

| Concepte | Hores utilització | % Jornada | núm. Equips | Preu Unitari | | | | | | Cost Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanç despeses tractament | | | 1 | | | | | | 67.627,08 | **67.627,08** |
| | | | | | | | | | | **67.627,08** |
| | | | | | | | | TOTAL COST DEL SERVEI | | **200.216,04** |

## 2.2.4. Mitjans comuns als serveis

Els mitjans comuns previstos a tots els serveis i que es distribuiran 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 | 100.519,17 | 1.983,60 | 42.700,00 | 70.203,31 | 6.770,73 | 28.455,40 | 250.632,22 |
| **TOTAL MITJANS COMUNS** | **1,67** | **100.519,17** | **1.983,60** | **42.700,00** | **70.203,31** | **6.770,73** | **28.455,40** | **250.632,22** |

El detall de cada concepte:

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 33

| DESPESES | Unitats | €/unitat | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Personal** | | | **100.519,17** |
| Conductor-encarregat | 66,67% | 53.756,36 | 35.837,57 |
| Agent Cívic | 100,0% | 27.510,00 | 27.510,00 |
| **Conceptes de personal addicionals** | | | |
| Imputació de l'antiguitat | 100,0% | | 29.071,60 |
| **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** | | | **180.428,91** |

| 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*

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 33

## 2.3. COST TOTAL ANUAL DELS SERVEIS

| SERVEI DE RECOLLIDA | COST DE PERSONAL (€) | COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€) | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| SERVEIS | 536.821,44 | 131.939,74 | 668.761,17 |
| Servei de recollida porta a porta | 222.277,54 | 46.331,07 | 268.608,61 |
| Servei de recollida comercial en TA | 22.120,22 | 4.386,77 | 26.506,99 |
| Servei de recollida a les urbanitzacions en TA | 45.711,50 | 13.315,62 | 59.027,12 |
| Servei de recollida comercial en TB | 52.226,00 | 7.891,20 | 60.117,20 |
| Servei de recollida a les urbanitzacions en TB | 84.932,97 | 27.598,37 | 112.531,33 |
| Servei de recollida de voluminosos | 20.802,11 | 4.434,68 | 25.236,78 |
| Servei de recollida de restes vegetals | 25.988,38 | 5.540,31 | 31.528,69 |
| Servei de rentat de contenidors | 23.065,07 | 11.808,39 | 34.873,46 |
| Servei de repàs del PaP | 16.528,27 | 3.910,71 | 20.438,98 |
| Altres serveis complementaris de recollida | 3.759,37 | 2.873,32 | 6.632,68 |
| Recollida càmpings | 19.410,03 | 3.849,30 | 23.259,33 |

| SERVEI DE NETEJA VIÀRIA i PLATGES | COST DE PERSONAL (€) | COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€) | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| SERVEIS | 176.318,77 | 37.756,49 | 214.075,27 |
| Servei d'escombrada manual | 55.101,78 | 558,75 | 55.660,53 |
| Servei d'escombrada mixta | 73.081,11 | 21.058,67 | 94.139,78 |
| Escombrada mecànica | 20.488,02 | 10.231,33 | 30.719,35 |
| Servei de neteja amb aigua a pressió | 17.925,57 | 4.168,62 | 22.094,18 |
| Neteja del mercat ambulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bossa d'hores | 7.321,75 | 1.219,82 | 8.541,57 |
| Neteja de platges | 2.400,55 | 519,30 | 2.919,85 |

| SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA | COST DE PERSONAL (€) | COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€) | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| SERVEIS | 94.359,09 | 103.007,28 | 197.366,37 |
| Gestió de la deixalleria | 94.359,09 | 103.007,28 | 197.366,37 |
| | | Subtotal 1 | 1.080.202,81 |

| SERVEIS COMUNS | COST DE PERSONAL (€) | COST DE FUNCIONAMENT MAQUINÀRIA (€) | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| SERVEIS COMUNS | 100.519,17 | 79.909,73 | 180.428,91 |
| | | Subtotal 2 | 180.428,91 |

| INVERSIONS | | Amortització i finançament | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE RECOLLIDA DE RESIDUS | 405.084,00 | 68.027,43 | 68.027,43 |
| 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 | 12.510,00 | 2.849,67 | 2.849,67 |
| DESPESES DERIVADES DE L'ADQUISICIÓ DE MITJANS DE MITJANS COMUNS | 317.451,48 | 70.203,31 | 70.203,31 |
| | | Subtotal 3 | 144.879,98 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY) | | 1.405.511,70 |
| *1,0%* | *Campanyes* | *14.055,12* |
| *6,0%* | *Despeses generals** | *75.637,90* |
| *3,0%* | *Benefici industrial* | *42.165,35* |
| TOTAL IMPORT SERVEI (€/ANY) | | 1.537.370,07 |
| *10%* | *IVA* | *153.737,01* |
| TOTAL IMPORT SERVEI IVA inclòs (€/ANY) | | 1.691.107,08 |

**Les despeses generals no inclouen l'amortització i finançament*



Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 33

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** | 668.761,17 | 68.027,43 | 63,80% | 115.109,81 | 44.788,22 | 896.686,65 | 47.032,26 | 26.900,60 | 8.966,87 | 979.586,37 | 97.958,64 | 1.077.545,01 |
| **SERVEI DE NETEJA VIÀRIA** | 214.075,27 | 3.799,56 | 18,87% | 34.038,98 | 13.244,27 | 265.158,08 | 14.886,85 | 7.954,74 | 2.651,58 | 290.651,26 | 29.065,13 | 319.716,38 |
| **SERVEI DE DEIXALLERIA** | 197.366,37 | 2.849,67 | 17,34% | 31.280,11 | 12.170,82 | 243.666,98 | 13.718,79 | 7.310,01 | 2.436,67 | 267.132,45 | 26.713,24 | 293.845,69 |
| **TOTAL** | **1.080.202,81** | **74.676,67** | **100,00%** | **180.428,91** | **70.203,31** | **1.405.511,70** | **75.637,90** | **42.165,35** | **14.055,12** | **1.537.370,07** | **153.737,01** | **1.691.107,08** |

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

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 33

## 2.4. TOTAL CONTRACTE 5 ANYS

| CONCEPTE | ANY 1 | ANY 2 | ANY 3 | ANY 4 | ANY 5 | TOTAL CONTRACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 899.918,47 | 899.918,47 | 899.918,47 | 899.918,47 | 899.918,47 | 4.499.592,37 |
| Combustible | 73.141,28 | 73.141,28 | 73.141,28 | 73.141,28 | 73.141,28 | 365.706,38 |
| 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 | 67.627,08 | 67.627,08 | 67.627,08 | 67.627,08 | 67.627,08 | 338.135,38 |
| 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** | 31.605,39 | 79.859,94 | 79.859,94 | 79.859,94 | 79.859,94 | 351.045,15 |
| **TOTAL COST DIRECTE** | **1.405.511,70** | **1.405.511,70** | **1.405.511,70** | **1.405.511,70** | **1.405.511,70** | **7.027.558,51** |
| *despeses generals (6%) (sense amortització i finançament ni lloguer de vehicle de primer any)* | *75.637,90* | *75.637,90* | *75.637,90* | *75.637,90* | *75.637,90* | *378.189,52* |
| *benefici industrial (3%)* | *42.165,35* | *42.165,35* | *42.165,35* | *42.165,35* | *42.165,35* | *210.826,76* |
| *campanyes (1%)* | *14.055,12* | *14.055,12* | *14.055,12* | *14.055,12* | *14.055,12* | *70.275,59* |
| **TOTAL CONTRACTE** | **1.537.370,07** | **1.537.370,07** | **1.537.370,07** | **1.537.370,07** | **1.537.370,07** | **7.686.850,37** |
| *IVA (10%)* | 153.737,01 | *153.737,01* | *153.737,01* | *153.737,01* | *153.737,01* | 768.685,04 |
| **TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS** | **1.691.107,08** | **1.691.107,08** | **1.691.107,08** | **1.691.107,08** | **1.691.107,08** | **8.455.535,40** |

** 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*

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 33

# 3. 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.

*Santa Cristina d'Aro, octubre 2026*

Codi Validació: 99TCDCQW2CQP4JWSPWGJXLHK3
Verificació: https://santacristina.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 33