

CONTRATO DEL SERVICIO DE  
RECOGIDA DE RESIDUOS,  
LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA  
DE PLAYAS DEL TM DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

# ESTRUCTURA DE COSTES

MARZO 2022

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

1.	ANTECEDENTES.....	2
2.	INFORMACIÓN RECIBIDA.....	3
	A. SUBROGACIÓN DE PERSONAL.....	3
	B. SUBROGACIÓN DE EQUIPOS.....	6
	C. RESPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES.....	7
3.	PROPUESTA MUNICIPAL DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ACTIVIDAD ....	7
	A. DATOS BASE.....	7
	B. DISEÑO DE LOS SERVICIOS.....	8
	C. GASTOS DE PERSONAL.....	8
	D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN.....	10
	E. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.....	13
	F. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL.....	15
	G. IVA.....	17
	H. RESUMEN DEL CONTRATO A LICITACIÓN.....	17
4.	MODIFICACIONES PREVISTAS DE CONTRATO.....	17
	A. SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO.....	17
	B. RENOVACIÓN FLOTA DE CONTENEDORES.....	18
	C. RESUMEN DEL CONTRATO CON LAS DOS MODIFICACIONES.....	18
5.	EQUIPO REDACTOR DEL INFORME.....	19



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## 1. ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, relativo a la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Illes Balears (JCCAIB), como órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública. Por tanto, para la correcta licitación del **CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS**, procede solicitar a la JCCAIB dicho informe preceptivo valorativo de la estructura de costes.

A tales efectos, el órgano de contratación deberá:

- a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.
- b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior.
- c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.
- d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Illes Balears.



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## 2. INFORMACIÓN RECIBIDA.

En diferentes fechas de los últimos años, se recibe en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, información de la empresa que presta el servicio hasta la actualidad, así como de diferentes operadores del mismo servicio en el mercado necesaria para la elaboración del estudio y dimensionamiento de medios:

- Listado de Personal a Subrogar.
- Listado de inversiones con valor residual a subrogar.
- Convenio Colectivo de la actual contrata (HERBUSA, S.A.U.).
- Estructura de costes del servicio de diversos operadores en el mercado.
- Consulta previa de mercado.

Respecto a las estructuras de costes recibidas tras la consulta realizada, se observa una desviación en la partida de personal respecto a la proyectada, al prever un servicio con mayor inversión en innovación y tecnología, lo que permite trasladar peso de la partida de personal respecto de las estructuras de costes tradicionales.

### A. SUBROGACIÓN DE PERSONAL.

Se detalla en la siguiente tabla el personal adscrito al servicio de recogida de residuos y limpieza pública a subrogar:



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

INICIALES	CATEGORIA	ANTIGÜEDAD 1er CTG.	SALARIO BRUTO ANUAL 2021	COSTE SS	TOTAL COSTE (SIN SUST VACAC.)	COSTE SUST. VACACIONES	OBSERVACIONES
RAL	CRB	01/07/2014	34.338,42	12.575,18	46.259,91	4.433,88	
FBU	CRB	23/03/2021	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	7 MESES
JMBPA	CRB	23/03/2019	32.426,09	12.257,06	44.047,34	4.223,72	
JMBG	PLV	01/06/2021	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	4 MESES
CBL	PLV	15/06/2019	22.850,06	7.991,82	30.244,56	2.900,16	7 MESES
JBD	PLV	05/05/2012	24.767,55	8.321,90	32.485,36	3.113,03	
ACG	PRB	02/05/1995	31.022,44	10.423,54	40.837,70	3.913,94	
PCG	PES	15/05/2019	25.256,54	8.789,27	33.550,58	3.217,18	7 MESES
FMCF	CRB	01/07/2010	34.338,42	12.575,18	46.259,91	4.433,88	
FCR	PLV	01/06/2020	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	
JCR	CAP	02/03/1999	47.714,00	16.081,90	62.810,33	6.022,91	
LACC	ATEC	17/02/2020	14.688,00	5.111,42	19.511,42	1.870,96	
ELOM	CRB	01/04/2021	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	7 MESES
ACD	CRB	01/04/2021	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	4,3 MESES
FJDFH	PRB	25/08/2020	26.619,44	9.263,57	35.361,06	3.390,79	7 MESES
IDFH	PLV	16/07/2020	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	8 MESES
CMDFT	PRB	29/03/2004	30.288,61	10.176,97	39.871,69	3.823,31	3 MESES
ADF	ENC	01/10/2014	56.954,95	19.136,86	74.973,05	7.189,39	DEDICAC 90 %
ADZ	CRB	05/05/2017	33.392,26	12.221,57	44.959,08	4.311,14	3 MESES
REB	PRB	02/04/2001	31.022,44	10.423,54	40.837,70	3.913,94	4 MESES
AE	PLV	22/09/2021	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	
AFS	PRB	01/06/2017	27.353,28	9.190,70	36.007,64	3.452,79	7 MESES
MFR	PLV	01/04/2019	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	7 MESES
AFZ	PES	01/07/2015	25.992,09	8.733,34	34.213,78	3.280,97	7 MESES
JMGG	PLV	06/04/2018	22.850,06	7.677,62	29.970,36	2.873,87	
FJGC	PLV	01/06/2021	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	4 MESES
CGM	PRB	01/06/2019	27.353,28	9.518,94	36.335,88	3.484,26	
JAGV	CAP	09/05/1990	47.714,00	16.081,90	62.810,33	6.022,91	
AGM	PLV	01/06/2018	22.210,89	7.462,86	29.132,02	2.793,48	7 MESES
AHN	PLV	09/04/2007	24.767,55	8.321,90	32.485,36	3.113,03	
DH	PRB	16/04/2007	28.820,95	9.683,84	37.939,67	3.638,05	7 MESES
JAIJF	PLV	25/03/2002	26.040,90	8.751,42	34.162,05	3.275,81	
JJO	CRB	20/05/2013	34.338,42	12.575,18	46.259,91	4.433,88	
RLI	PLV	04/04/2011	24.767,55	8.321,90	32.485,36	3.113,03	
JMLV	PLV	01/04/2017	23.489,22	7.892,38	30.808,69	2.934,26	
HL	PLV	05/05/2008	24.767,55	8.321,90	32.485,36	3.113,03	
FCLA	PES	06/07/2017	25.992,09	8.733,34	34.213,78	3.280,97	
JLH	CRB	01/04/2005	35.324,59	12.928,80	47.560,75	4.560,62	
MLB	CRB	25/05/2009	34.338,42	12.575,18	46.259,91	4.433,88	4 MESES
AFLP	PLV	01/06/2018	22.850,06	7.677,62	29.970,36	2.873,87	
AJLG	PRB	09/04/2003	30.288,61	10.176,97	39.871,69	3.823,31	
RMS	PES	28/08/2005	28.934,32	9.721,93	38.068,91	3.652,36	
FMG	PLV	01/06/2014	24.128,39	8.107,14	31.647,03	3.034,65	
AMMS	PLV	01/06/2021	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	4 MESES
FMB	PLV	01/04/2020	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	8 MESES
VOMD	PLV	01/06/2011	24.125,31	8.106,10	31.642,99	3.034,26	7 MESES
AMR	CRB	26/07/2011	33.392,26	12.221,57	44.959,08	4.311,14	7 MESES
FJMIL	PRB	01/06/2017	28.087,11	9.437,27	36.973,65	3.545,42	
MVMM	PRB	15/05/2005	30.288,61	10.176,97	39.871,69	3.823,31	
FMT	CRB	12/04/2007	35.324,59	12.928,80	47.560,75	4.560,62	
FJMS	CRB	01/04/2020	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	
JMF	PLV	15/06/2018	22.210,89	7.462,86	29.132,02	2.793,48	7 MESES
MNF	PLV	01/06/2018	22.850,06	7.677,62	29.970,36	2.873,87	
JOB	PLV	01/06/2013	24.128,39	8.107,14	31.647,03	3.034,65	
JAOC	CRB	08/05/1998	37.256,93	13.636,04	50.162,44	4.810,10	
FPT	CRB	04/05/2020	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	7 MESES
AFT	CRB	01/04/2021	31.459,92	11.891,83	42.734,91	4.097,87	7 MESES
CPI	ATEC	02/05/2018	14.688,00	5.111,42	19.511,42	1.870,96	
FPS	PRB	25/03/2002	29.554,78	9.930,40	38.905,67	3.730,68	7 MESES
MIPDO	ATEC	07/05/2018	20.400,00	7.099,20	27.099,20	2.598,55	6 MESES
RPR	PES	01/07/2014	27.463,20	9.227,64	36.152,55	3.466,66	3 MESES



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

APS	PRB	01/08/2011	28.087,11	9.437,27	36.973,65	3.545,42	7 MESES
EPD	PLV	01/06/2021	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	4 MESES
OPA	PLV	01/06/2020	22.210,89	7.729,39	29.398,55	2.819,04	7 MESES
DPT	PRB	01/06/2017	28.087,11	9.437,27	36.973,65	3.545,42	
AARM	PRB	01/04/2021	26.619,44	9.263,57	35.361,06	3.390,79	7 MESES
SRL	CRB	01/04/2021	31.479,92	11.891,85	42.734,91	4.097,87	7 MESES
VRM	PLV	03/06/1999	26.045,89	8.731,42	34.162,04	3.275,81	
FJRG	CRB	20/04/2009	35.324,59	12.928,80	47.560,75	4.560,62	
JJRS	PLV	01/11/2020	22.210,89	7.462,86	29.132,02	2.793,48	
SFRP	CRB	15/04/2002	36.290,76	13.282,42	48.861,60	4.685,36	
ARA	PLV	01/06/2018	22.210,89	7.462,86	29.132,02	2.793,48	7 MESES
JMRR	PLV	02/05/2007	24.128,39	8.107,14	31.647,03	3.034,65	7 MESES
MS	PRB	05/08/2008	29.554,78	9.930,40	38.905,67	3.730,68	
DSF	CRB	01/04/2019	32.426,09	12.257,06	44.047,34	4.223,72	
ASG	PLV	05/04/2011	24.767,55	8.321,90	32.485,36	3.115,03	
JTS	CRB	28/11/2001	36.290,76	13.282,42	48.861,60	4.685,36	
CAVT	PRB	01/05/2006	29.554,78	9.930,40	38.905,67	3.730,68	
JAVC	PRB	17/05/2021	26.619,44	9.263,57	35.361,06	3.390,79	4 MESES
SVR	CRB	01/04/2008	35.324,59	12.928,80	47.560,75	4.560,62	



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## B. SUBROGACIÓN DE EQUIPOS.

Se detalla en el siguiente cuadro, la relación de elementos de transporte y maquinaria adscrito a la contrata, indicando los equipos con valor residual pendiente de amortizar a fecha de septiembre 2021:

UDS	EQUIPO	MATRÍCULA / Nº BASTIDOR	AÑO	AMORTI. PDTE.	INICIO AMORTIZACION	FIN AMORTIZACION	MESES RESTANTES (EN SEP 2021)	PENDIENTE AMORTIZACIÓN
1	Recolector EASY	0441GMK	2009	-				
1	Recolector EASY	1454HKM	2012	-				
1	RECOLECTOR CT 21 M3 HIBRIDO - ELÉCTRICO	6508HSF	2013	-				
1	Recolector CT	5691FSJ	2007	-				
1	Recolector CT	5442FSJ	2007	-				
1	Fregadora HAKO MOD.1200	E0976BFN	2009	-				
1	Triciclo APE 50	C3420BVB	2009	-				
1	Triciclo APE 50	C3423BVB	2009	-				
1	Triciclo APE 50	C3426BVB	2009	-				
1	Aspiradora GLUTTON MOD.2411	-	2009	-				
1	Piaggio Porter eléctrico	9335-JGJ	2015	-				
1	Limpiaplayas suspendida CANICAS P160H	-	2009	-				
1	Limpiaplayas CANICAS T230H	E9543BFM	2009	-				
1	Triciclo APE 50	C3411BVB	2009	-				
1	Furgoneta OPEL	9952GMK	2009	-				
125	CONT. EASY RSU 3,5 m3	-	2009	-				
307	CONT. EASY RSU 2,4 m3	-	2009	-				
172	CONT. EASY 2,4 m3 VIDRIO	-	2009	-				
172	CONT. EASY 2,4 m3 P/C	-	2009	-				
172	CONT. EASY 2,4 m3 ENV	-	2009	-				
18	CONT. SOTERRADO EASY 3 m3 RSU	-	2009	-				
18	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 RSU	-	2009	-				
18	CONT. SOTERRADO EASY 4 m3 P/C	-	2009	-				
18	CONT. SOTERRADO EASY 4 m3 ENV	-	2009	-				
18	CONT. SOTERRADO EASY 3 m3 VID	-	2009	-				
6	CONT. EASY RSU 3,5 m3	-	2011	-				
5	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2010	-				
2	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2011	-				
5	CONT. EASY 3,5 m3 ENV	-	2010	-				
4	CONT. EASY 3,5 m3 ENV	-	2011	-				
4	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2018	-				
5	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2015	-				
5	CONT. EASY 3,5 m3 ENV	-	2015	-				
6	CONT. EASY 3 m3 VIDRIO	-	2015	-				
2	CONT. EASY 2,4 m3 VIDRIO	-	2015	-				
1	Recolector EASY	5308KBS	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027	64	197.231,42 €
1	RECOLECTOR CT 22M3 HIBRIDO	3497KGB	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027	64	148.651,71 €
1	RECOLECTOR CT 22M3 HIBRIDO	3390KGB	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027	64	148.651,71 €
1	Camión 3,5 TM PLATAFORMA	4268KLB	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	30.586,26 €
1	Barredora RAVO 580 con pértiga	E6020BGK	2015	NO AMORTIZADO	01/01/2015	01/01/2025	40	97.031,00 €
1	Barredora RAVO 580 con pértiga	E3852BGT	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027	64	162.535,90 €
1	Triciclo APE 50	C8072BJB	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	3.204,84 €
1	Triciclo APE 50	-	2017	NO AMORTIZADO	02/01/2017	02/01/2027	64	2.771,15 €
1	TFCNOLOGIA FMRARCADA RFC CT	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	41.773,38 €
1	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 P/C	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	2.576,42 €
1	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 RSU	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	2.508,41 €
1	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 RSU	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	2.576,42 €
1	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 ENV	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	2.576,42 €
1	CONT. SOTERRADO EASY 3 m3 VID	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	2.508,41 €
2	CONT. EASY RSU 3,5 m3	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	1.291,70 €
11	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	7.104,35 €
8	CONT. EASY 3,5 m3 ENV	-	2014	NO AMORTIZADO	01/01/2014	01/01/2024	28	5.166,80 €
8	CONT. EASY RSU 3,5 m3	-	2019	NO AMORTIZADO	01/01/2019	01/01/2029		
7	CONT. EASY 3 m3 VIDRIO	-	2019	NO AMORTIZADO	01/01/2019	01/01/2029	88	26.714,16 €
50	CONT. EASY 3,5 m3 P/C	-	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027		
30	CONT. EASY RSU 3,5 m3	-	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027	64	177.489,32 €
50	CONT. EASY 3,5 m3 ENV	-	2017	NO AMORTIZADO	01/01/2017	01/01/2027		
4	CONT. SOTERRADO EASY 3 m3 RSU	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	25.342,40 €
4	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 RSU	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	25.645,80 €
4	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 P/C	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	25.645,80 €
4	CONT. SOTERRADO EASY 5 m3 ENV	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	25.645,80 €
4	CONT. SOTERRADO EASY 3 m3 VID	-	2018	NO AMORTIZADO	01/01/2018	01/01/2028	76	25.342,40 €



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## C. RESPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, se emitieron 5 solicitudes de consulta de estructuras de coste, a 5 operadores consolidados de los servicios objeto del informe, recabando así información para determinar la correcta estructura de costes del futuro servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza de playas.

Los operadores consultados fueron:

- Herbusa SAU
- FCC Medio Ambiente SAU
- Acciona Servicios Urbanos SRL.
- Prezero SAU
- Valoriza servicios medioambientales, S.A.

## 3. PROPUESTA MUNICIPAL DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ACTIVIDAD

### A. DATOS BASE

Para llevar a cabo esta propuesta se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis de partida:

- Para la aplicación de costes de personal se ha aplicado el convenio colectivo de la empresa HERBUSA, S.A.U., para el periodo 2020-2023 y los costes de personal del contrato vigente.
- Se ha realizado la estimación de los costes de los servicios mediante gestión indirecta aplicando los costes actualizados de personal y nuevas inversiones.
- Para el cálculo de la estimación de jornadas efectivas de trabajo necesarias para poder calcular los costes de personal se ha utilizado un índice de absentismo del 3%, si bien las licitadoras deberán justificar sus jornadas efectivas, rendimientos de equipos, etc.
- Se plantea la renovación de todos los medios materiales adscritos actualmente al servicio, salvo los que serán subrogados del contrato vigente.
- El plazo previsto del contrato es de 10 años con dos posibles prórrogas de un año cada una.





AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## B. DISEÑO DE LOS SERVICIOS

El diseño del servicio ha partido de los servicios actualmente efectuados y se han mejorado siguiendo el nuevo diseño del servicio planteado por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en cuanto a las fracciones, frecuencias necesarias por servicio y subservicios y necesidades detectadas, a las que se han estimado los medios humanos y materiales considerados para garantizar los servicios.

## C. GASTOS DE PERSONAL

El gasto de personal del presente servicio se ha obtenido en base al cálculo de las jornadas previstas para cada uno de los servicios, en base al estudio de los precios ofrecidos por los operadores en la consulta previa de mercado.

A continuación, presentamos el desglose del gasto de personal, para cada uno de los servicios objeto del presente servicio de licitación:

### Servicios de recogida de residuos

<b>Subservicio</b>	<b>PERSONAL</b>
Control de olores en contenedor FORM carga bilateral	- €
Recogida domiciliaria ELL carga bilateral	151.981,95 €
Recogida domiciliaria FORM carga bilateral	139.493,63 €
Recogida domiciliaria PC Carga Bilateral	151.981,95 €
Recogida domiciliaria Rechazo CB	279.010,59 €
Recogida domiciliaria Rechazo REPASO	130.687,76 €
Recogida domiciliaria VID Carga Bilateral	42.607,18 €
Recogida PaP Prod. Singulares ELL Carga Posterior	93.655,60 €
Recogida PaP Prod. Singulares FORM Carga Posterior	139.581,90 €
Recogida aPaP Prod. Singulares PC Carga Posterior	300.834,04 €
Recogida PaP Prod. Singulares Rechazo Carga Posterior	449.900,66 €
Recogida PaP Prod. Singulares VID CGRUA	31.762,99 €
Recogida vertidos varios	17.060,74 €
Limpiaccontenedores Carga Bilateral	60.934,57 €
Recogida residuos voluminosos	65.343,88 €
Recogida residuos voluminosos (Extras)	12.396,57 €
Recogida residuos textil	11.135,59 €
Sistema de identificación de usuarios	- €
<b>Total general</b>	<b>2.078.369,59 €</b>



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

### Servicios de limpieza viaria

<b>Subservicio</b>	<b>PERSONAL</b>
Desbroce hierbas	72.491,74 €
barrido manual	108.696,49 €
Barrido manual extra fiestas	13.025,61 €
Barrido manual con ciclomotor	137.800,27 €
Escombrada manual amb tricicle (ampliació Urb Ses Torres)	419.395,46 €
Barrido manual con triciclo	1.488,21 €
Barrido manual Cala Llonga tarde	9.612,00 €
Barrido manual centro tarde	9.291,60 €
Barrido manual Es Canar Tarde	22.428,01 €
Barrido manual paseo marítimo tarde	9.291,60 €
Barrido mecánico	61.289,82 €
Barrido mixto	123.743,14 €
barrido mixto actuaciones puntuales	17.796,89 €
Barrido mixto extra fiestas	3.309,91 €
Fregado	39.622,11 €
Mantenimiento Papeleras	5.400,32 €
Limpieza hidrolimpiadora	27.001,60 €
Neteja de xiclets i taques	2.994,39 €
Limpieza intensiva vapor	46.676,77 €
Baldeo	54.256,81 €
Baldeo extra fiestas	3.964,54 €
triciclo servicios comunes	86.145,45 €
<b>Total general</b>	<b>1.275.722,75 €</b>

### Servicios de limpieza de playas

<b>Subservicio</b>	<b>PERSONAL</b>
Limpieza manual playas	152.758,19 €
Limpieza mecanizada de playas	101.120,48 €
Preparación de playas previa temporada	3.308,19 €
Preparación para el retorno de posidonia	6.996,25 €
Retorno de posidonia	3.308,19 €
<b>Total general</b>	<b>267.491,31 €</b>



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

### Servicios Comunes

Subservicio	PERSONAL
Base logística	- €
Camión plataforma servicios comunes	- €
Camión plataforma servicios comunes	- €
Capataz dia	102.848,95 €
Capataz noche	102.848,95 €
Educador ambiental	42.988,59 €
Encargado	92.734,86 €
Jefe de Servicio	18.769,22 €
Página Web	- €
Sistema de control de flota	- €
<b>Total general</b>	<b>360.190,56 €</b>

## D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Los gastos de explotación son aquellos necesarios para la prestación del servicio, incluyen partidas como carburantes, lubricantes, gastos de reparación y conservación, limpieza de equipos, alquileres, seguros, entre otros.

Se destina una partida de seguros para cada una de las diferentes actuaciones:

- Servicio de recogida de residuos: 36.913,38€
- Servicios de limpieza viaria: 10.456,00€
- Servicios de limpieza de playas: 3.699,30€
- Servicios comunes: 1.339,66€
- Total Seguros: 52.408,34€



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

### Servicios de recogida de residuos

Subservicio	EXPLOTACIÓN	TOTAL EXPLOTACIÓN
Control de olores en contenedor FORM carga bilateral	27.160,16 €	27.160,16 €
Recogida domiciliaria ELL carga bilateral	186.709,32 €	186.709,32 €
Recogida domiciliaria FORM carga bilateral	172.554,78 €	172.554,78 €
Recogida domiciliaria PC Carga Bilateral	187.475,79 €	187.475,79 €
Recogida domiciliaria Rechazo CB	281.239,66 €	281.239,66 €
Recogida domiciliaria Rechazo REPASO	26.546,56 €	26.546,56 €
Recogida domiciliaria VID Carga Bilateral	62.513,98 €	62.513,98 €
Recogida PaP Prod. Singulares ELL Carga Posterior	44.156,09 €	44.156,09 €
Recogida PaP Prod. Singulares FORM Carga Posterior	65.809,11 €	65.809,11 €
Recogida aPaP Prod. Singulares PC Carga Posterior	98.412,59 €	98.412,59 €
Recogida PaP Prod. Singulares Rechazo Carga Posterior	151.883,20 €	151.883,20 €
Recogida PaP Prod. Singulares VID CGRUA	18.989,96 €	18.989,96 €
Recogida vertidos varios	8.068,32 €	8.068,32 €
Limpiacontenedores Carga Bilateral	37.015,75 €	37.015,75 €
Recogida residuos voluminosos	13.273,28 €	13.273,28 €
Recogida residuos voluminosos (Extras)	5.279,78 €	5.279,78 €
Recogida residuos textil	15.056,45 €	15.056,45 €
Sistema de identificación de usuarios	202.017,20 €	202.017,20 €
<b>Total general</b>	<b>1.604.161,99 €</b>	<b>1.641.075,37 €</b>



### Servicios de limpieza viaria

Subservicio	EXPLOTACIÓN	TOTAL EXPLOTACIÓN
Desbroce hierbas	6.489,69 €	6.489,69 €
barrido manual	1.226,04 €	1.226,04 €
Barrido manual extra fiestas	84,60 €	84,60 €
Barrido manual con ciclomotor	12.288,31 €	12.288,31 €
Escombrada manual amb tricicle (ampliació Urb Ses Torres)	35.709,82 €	35.709,82 €
Barrido manual con triciclo	69,75 €	69,75 €
Barrido manual Cala Llonga tarde	106,49 €	106,49 €
Barrido manual centro tarde	102,94 €	102,94 €
Barrido manual Es Canar Tarde	248,49 €	248,49 €
Barrido manual paseo marítimo tarde	102,94 €	102,94 €
Barrido mecánico	39.162,39 €	39.162,39 €
Barrido mixto	50.239,90 €	50.239,90 €
barrido mixto actuaciones puntuales	3.481,22 €	3.481,22 €
Barrido mixto extra fiestas	1.323,26 €	1.323,26 €
Fregado	20.499,52 €	20.499,52 €
Mantenimiento Papeleras	568,25 €	568,25 €
Limpieza hidrolimpiadora	10.947,50 €	10.947,50 €
Neteja de xiclets i taques	- €	- €
Limpieza intensiva vapor	4.910,49 €	4.910,49 €
Baldeo	15.656,02 €	15.656,02 €
Baldeo extra fiestas	2.047,33 €	2.047,33 €
triciclo servicios comunes	4.037,61 €	4.037,61 €
<b>Total general</b>	<b>209.302,59 €</b>	<b>219.758,59 €</b>

### Servicios de limpieza de playas

Subservicio	EXPLOTACIÓN	TOTAL EXPLOTACIÓN
Limpieza manual playas	9.197,66 €	9.197,66 €
Limpieza mecanizada de playas	47.992,00 €	47.992,00 €
Preparación de playas previa temporada	1.597,43 €	1.597,43 €
Preparación para el retorno de posidonia	2.921,30 €	2.921,30 €
Retorno de posidonia	1.597,43 €	1.597,43 €
<b>Total general</b>	<b>63.305,83 €</b>	<b>67.005,12 €</b>



### Servicios Comunes

Subservicio	EXPLOTACIÓN	TOTAL EXPLOTACIÓN
Base logística	58.623,84 €	58.623,84 €
Camión plataforma servicios comunes	- €	- €
Camión plataforma servicios comunes	27.757,50 €	27.757,50 €
Capataz día	6.875,84 €	6.875,84 €
Capataz noche	6.875,84 €	6.875,84 €
Educador ambiental	3.579,73 €	3.579,73 €
Encargado	5.892,77 €	5.892,77 €
Jefe de Servicio	- €	- €
Página Web	2.664,72 €	2.664,72 €
Sistema de control de flota	7.661,07 €	7.661,07 €
<b>Total general</b>	<b>119.931,32 €</b>	<b>121.270,98 €</b>

## E. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

En base a las necesidades de cada servicio, se plantean las siguientes inversiones:

### Servicios de recogida de residuos

Subservicio	INVERSIONES
Control de olores en contenedor FORM carga bilateral	- €
Recogida domiciliaria ELL carga bilateral	122.954,87 €
Recogida domiciliaria FORM carga bilateral	79.722,60 €
Recogida domiciliaria PC Carga Bilateral	144.177,14 €
Recogida domiciliaria Rechazo CB	227.042,49 €
Recogida domiciliaria Rechazo REPASO	11.540,30 €
Recogida domiciliaria VID Carga Bilateral	70.289,62 €
Recogida PaP Prod. Singulares ELL Carga Posterior	16.931,62 €
Recogida PaP Prod. Singulares FORM Carga Posterior	25.234,45 €
Recogida aPaP Prod. Singulares PC Carga Posterior	37.736,23 €
Recogida PaP Prod. Singulares Rechazo Carga Posterior	54.622,07 €
Recogida PaP Prod. Singulares VID CGRUA	9.281,46 €
Recogida vertidos varios	3.884,16 €
Limpiacontenedores Carga Bilateral	42.616,47 €
Recogida residuos voluminosos	5.770,15 €
Recogida residuos voluminosos (Extras)	2.521,25 €
Recogida residuos textil	20.153,94 €
Sistema de identificación de usuarios	82.683,44 €
<b>Total general</b>	<b>957.162,26 €</b>



### Servicios de limpieza viaria

<b>Subservicio</b>	<b>INVERSIONES</b>
Desbroce hierbas	2.114,24 €
barrido manual	146,11 €
Barrido manual extra fiestas	12,94 €
Barrido manual con ciclomotor	1.388,52 €
Escombrada manual amb tricicle (ampliació Urb Ses Torres)	6.207,35 €
Barrido manual con triciclo	34,02 €
Barrido manual Cala Llonga tarde	16,29 €
Barrido manual centro tarde	15,74 €
Barrido manual Es Canar Tarde	38,00 €
Barrido manual paseo marítimo tarde	15,74 €
Barrido mecánico	23.685,16 €
Barrido mixto	29.366,42 €
barrido mixto actuaciones puntuales	42,78 €
Barrido mixto extra fiestas	773,48 €
Fregado	10.958,52 €
Mantenimiento Papeleras	24.352,27 €
Limpieza hidrolimpiadora	3.200,50 €
Neteja de xiclets i taques	- €
Limpieza intensiva vapor	9.527,83 €
Baldeo	6.999,21 €
Baldeo extra fiestas	915,28 €
triciclo servicios comunes	1.845,63 €
<b>Total general</b>	<b>121.656,02 €</b>

### Servicios de limpieza de playas

<b>Subservicio</b>	<b>INVERSIONES</b>
Limpieza manual playas	5.820,19 €
Limpieza mecanizada de playas	48.678,77 €
Preparación de playas previa temporada	1.472,92 €
Preparación para el retorno de posidonia	4.142,09 €
Retorno de posidonia	1.472,92 €
<b>Total general</b>	<b>61.586,89 €</b>



### Servicios Comunes

Subservicio	INVERSIONES
Base logística	- €
Camión plataforma servicios comunes	- €
Camión plataforma servicios comunes	- €
Capataz dia	2.092,56 €
Capataz noche	2.092,56 €
Educador ambiental	- €
Encargado	1.793,37 €
Jefe de Servicio	- €
Página Web	- €
Sistema de control de flota	18.322,65 €
<b>Total general</b>	<b>24.301,13 €</b>

## F. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

El artículo 101.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de noviembre de 2017), establece "En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial".

En el diseño del servicio objeto del presente informe se fijan un 6% en concepto de gastos generales y un 4% de beneficio industrial.

SERVICIOS	PERSONAL	G. EXPLOTACIÓN	INVERSIÓN	SUBTOTAL	DG	BI	BASE IMP
LV	1.275.722,75 €	219.758,59 €	121.656,02 €	1.617.137,36 €	97.028,24 €	64.685,49 €	1.778.851,09 €
PL	267.491,31 €	67.005,12 €	61.586,89 €	396.083,32 €	23.765,00 €	15.843,33 €	435.691,66 €
REC	2.078.369,59 €	1.641.075,37 €	957.162,26 €	4.676.607,23 €	280.596,43 €	187.064,29 €	5.144.267,95 €
SC	360.190,56 €	121.270,98 €	24.301,13 €	505.762,67 €	30.345,76 €	20.230,51 €	556.338,94 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.981.774,22 €</b>	<b>2.049.110,06 €</b>	<b>1.164.706,30 €</b>	<b>7.195.590,58 €</b>	<b>431.735,43 €</b>	<b>287.823,62 €</b>	<b>7.915.149,63 €</b>





AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

La Media de los 5 operadores del mercado consultados arroja la siguiente estructura de costes:

PARTIDA		MEDIA CONSULTADA
<b>PERSONAL</b>		67,57%
<b>EXPLOTACIÓN</b>	CARBURANTES Y LUBRICANTES	7,52%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,16%
	RESTO EXPLOTACIÓN	4,73%
<b>INVERSIONES</b>		13,02%

A continuación, se presenta la tabla resumen de la estructura de costes propuesta por el Ayuntamiento, en consideración al diseño del contrato proyectado:

ESTRUCTURA DE COSTES (AÑO)		
<b>PERSONAL</b>		3.981.774,22 €
<b>EXPLOTACIÓN</b>	CARBURANTES Y LUBRICANTES	743.295,38 €
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	954.682,01 €
	RESTO EXPLOTACIÓN	298.724,33 €
	SEGUROS	52.408,34 €
<b>INVERSIONES</b>		1.164.706,30 €
GASTOS GENERALES (6%)		431.735,43 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (4%)		287.823,62 €

ESTRUCTURA DE COSTES		
<b>PERSONAL</b>		55,34%
<b>EXPLOTACIÓN</b>	CARBURANTES Y LUBRICANTES	10,33%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,27%
	RESTO EXPLOTACIÓN	4,15%
	SEGUROS	0,73%
<b>INVERSIONES</b>		16,19%

Ello considerando la introducción de innovación tecnológica prevista en el contrato y el uso de energías renovables, que favorecen la traslación del peso a la partida de inversiones y mantenimiento, viéndose reducida la de personal.



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## G. IVA

EL IVA correspondiente a los servicios objeto del presente informe se fija en un tipo reducido del 10%.

## H. RESUMEN DEL CONTRATO A LICITACIÓN

A continuación, se resumen en un cuadro los costes de personal, gastos de explotación e inversiones para cada una de los servicios previstos con carácter anual:

SERVICIOS	PERSONAL	G. EXPLOTACIÓN	INVERSIÓN	SUBTOTAL	DG	BI	BASE IMP	IVA	TOTAL
LV	1.275.722,75 €	219.758,59 €	121.656,02 €	1.617.137,36 €	97.028,24 €	64.685,49 €	1.778.851,09 €	177.885,11 €	1.956.736,20 €
PL	267.491,31 €	67.005,12 €	61.586,89 €	396.083,32 €	23.765,00 €	15.843,33 €	435.691,66 €	43.569,17 €	479.260,82 €
REC	2.078.369,59 €	1.641.075,37 €	957.162,26 €	4.676.607,23 €	280.596,43 €	187.064,29 €	5.144.267,95 €	514.426,79 €	5.658.694,74 €
SC	360.190,56 €	121.270,98 €	24.301,13 €	505.762,67 €	30.345,76 €	20.230,51 €	556.338,94 €	55.633,89 €	611.972,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.981.774,22 €</b>	<b>2.049.110,06 €</b>	<b>1.164.706,30 €</b>	<b>7.195.590,58 €</b>	<b>431.735,43 €</b>	<b>287.823,62 €</b>	<b>7.915.149,63 €</b>	<b>791.514,96 €</b>	<b>8.706.664,60 €</b>

## 4. MODIFICACIONES PREVISTAS DE CONTRATO

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu prevé la posible modificación del contrato, con dos servicios diferentes que se detallan a continuación.

### A. SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO.

El servicio de recogida de aceite domiciliario se presta a través de la mancomunidad SERVICIOS PÚBLICOS INSULARES, mediante la explotación del contrato de servicios de puntos limpios (deixalleries) de la isla de Ibiza. Se prevé modificar el contrato objeto del presente informe en el supuesto que el servicio actual de deje de prestar a través de la mancomunidad.

### RESUMEN DEL CONTRATO CON LA INCORPORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Con la incorporación de la modificación prevista, el resumen de estructura costes (anual) es el siguiente:



SERVICIOS	PERSONAL	G. EXPLOTACIÓN	INVERSIÓN	SUBTOTAL	DG (6%)	BI (4%)	BASE IMP	IVA (10%)	TOTAL
REC	2.083.342,00 €	1.666.839,14 €	957.162,26 €	4.707.343,41 €	282.440,60 €	188.293,74 €	5.178.077,75 €	517.807,77 €	5.695.885,52 €
LV	1.275.722,75 €	219.758,59 €	121.656,02 €	1.617.137,36 €	97.028,24 €	64.685,49 €	1.778.851,09 €	177.885,11 €	1.956.736,20 €
PL	267.491,31 €	67.005,12 €	61.586,89 €	396.083,32 €	23.765,00 €	15.843,33 €	435.691,66 €	43.569,17 €	479.260,82 €
SC	360.190,56 €	121.270,98 €	24.301,13 €	505.762,67 €	30.345,76 €	20.230,51 €	556.338,94 €	55.633,89 €	611.972,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.986.746,63 €</b>	<b>2.074.873,83 €</b>	<b>1.164.706,30 €</b>	<b>7.226.326,76 €</b>	<b>433.579,61 €</b>	<b>289.053,07 €</b>	<b>7.948.959,43 €</b>	<b>794.895,94 €</b>	<b>8.743.855,38 €</b>

## B. RENOVACIÓN FLOTA DE CONTENEDORES.

La flota de contenedores actual se encuentra en un estado funcional aceptable para los primeros años del contrato. Se prevé sustituir dicha flota sobre la mitad del contrato por contenedores compatibles con sistemas de cierre de fábrica.

### RESUMEN DEL CONTRATO CON LA INCORPORACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Con la incorporación de la modificación prevista, el resumen de costes (anual) es el siguiente:

SERVICIOS	PERSONAL	G. EXPLOTACIÓN	INVERSIÓN	SUBTOTAL	DG (6%)	BI (4%)	BASE IMP	IVA (10%)	TOTAL
REC	2.078.369,59 €	1.641.075,37 €	1.409.447,20 €	5.128.892,17 €	307.733,53 €	205.155,69 €	5.641.781,38 €	564.178,14 €	6.205.959,52 €
LV	1.275.722,75 €	219.758,59 €	121.656,02 €	1.617.137,36 €	97.028,24 €	64.685,49 €	1.778.851,09 €	177.885,11 €	1.956.736,20 €
PL	267.491,31 €	67.005,12 €	61.586,89 €	396.083,32 €	23.765,00 €	15.843,33 €	435.691,66 €	43.569,17 €	479.260,82 €
SC	360.190,56 €	121.270,98 €	24.301,13 €	505.762,67 €	30.345,76 €	20.230,51 €	556.338,94 €	55.633,89 €	611.972,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.981.774,22 €</b>	<b>2.049.110,06 €</b>	<b>1.616.991,24 €</b>	<b>7.647.875,52 €</b>	<b>458.872,53 €</b>	<b>305.915,02 €</b>	<b>8.412.663,07 €</b>	<b>841.266,31 €</b>	<b>9.253.929,38 €</b>

## C. RESUMEN DEL CONTRATO CON LAS DOS MODIFICACIONES.

Con la incorporación de las dos modificaciones previstas, el resumen de costes (anual) es el siguiente:

SERVICIOS	PERSONAL	G. EXPLOTACIÓN	INVERSIÓN	SUBTOTAL	DG (6%)	BI (4%)	BASE IMP	IVA (10%)	TOTAL
REC	2.083.342,00 €	1.666.839,14 €	1.409.447,20 €	5.159.628,35 €	309.577,70 €	206.385,13 €	5.675.591,18 €	567.559,12 €	6.243.150,30 €
LV	1.275.722,75 €	219.758,59 €	121.656,02 €	1.617.137,36 €	97.028,24 €	64.685,49 €	1.778.851,09 €	177.885,11 €	1.956.736,20 €
PL	267.491,31 €	67.005,12 €	61.586,89 €	396.083,32 €	23.765,00 €	15.843,33 €	435.691,66 €	43.569,17 €	479.260,82 €
SC	360.190,56 €	121.270,98 €	24.301,13 €	505.762,67 €	30.345,76 €	20.230,51 €	556.338,94 €	55.633,89 €	611.972,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.986.746,63 €</b>	<b>2.074.873,83 €</b>	<b>1.616.991,24 €</b>	<b>7.678.611,70 €</b>	<b>460.716,70 €</b>	<b>307.144,47 €</b>	<b>8.446.472,87 €</b>	<b>844.647,29 €</b>	<b>9.291.120,15 €</b>



AJUNTAMENT DE  
SANTA EULÀRIA DES RIU

## 5. EQUIPO REDACTOR DEL INFORME

**MARI PUIG  
MARIA DE  
LOS  
ANGELES -  
46955254H**

Firmado digitalmente por MARI PUIG  
MARIA DE LOS ANGELES -  
46955254H  
DN: C=ES,  
SERIALNUMBER=IDCES-46955254H,  
G=MARIA DE LOS ANGELES,  
SN=MARI PUIG, CN=MARI PUIG  
MARIA DE LOS ANGELES -  
46955254H  
Razón: Soy el autor de este documento  
Ubicación: la ubicación de su firma aquí  
Fecha: 2022.03.24 10:14:42+01'00'  
Foxit PDF Reader Versión: 11.0.1

María de los Ángeles Marí Puig

Economista

**GOMEZ  
RIBAS  
JAVIER -  
41461029X**

Firmado  
digitalmente por  
GOMEZ RIBAS  
JAVIER - 41461029X  
Fecha: 2022.03.24  
14:50:16 +01'00'

Javier Gómez Ribas

Técnico Medio Ambiente Municipal