

**RESUMEN DEL ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE G.C.**

RESUMEN DE PARÁMETROS

Duración del contrato: 10 años
Comienzo de ejecución del contrato: 1 de enero de 2009

Revisión de Precios del Contrato:

La revisión se realizará el 2 de enero de cada año sobre el total de la contrata, salvo el concepto de Financiación y Amortización que no será objeto de revisión, tomando como base el IPC previsto para el año por la C.Autón Can. Una vez finalizado el mismo y conocido su valor real, la Mancomunidad abonará en una sola certificación la diferencia entre ambos IPCs. Esta revisión se producirá una vez transcurrido el primer año de la contrata, enero 2010.

Coste del Personal:

Importe del Coste del Primer año: **699.764,93**

Revisión Salarial: Según Convenio

Coste de Amortización y Financiación de las Inversiones:

Importe de la Inversión (Vehículos) **113.449,96**

Período de Amortización 10 años
Valor Residual a final del contrato: 0
Cuotas a abonar: 120
Valor Residual del Servicio Anterior 0

Coste de Explotación:

Coste de Explotación de los Vehículos: **125.218,50**

Otros costes de Explotación:

Coste de Reposición de contenedores: **38.707,20**

Período de Amortización 10 años
Valor Residual a final del contrato: 0
Porcentaje de Reposición: 12
Valor Residual procedente concurso anterior: 0

Coste de Mantenimiento de contenedores **40.320,00**

Otros Costes:

Coste de Vestuario, herramientas, alquiler y mantenimiento de instalaciones fijas **56.680,00**

Coste anual de gastos administrativos **20.664,50**

TOTAL EJECUCIÓN 1.094.805,09

GG Y BI (15%) 164.220,76

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 1.259.025,85

IGIC (5%) 62.951,29

TOTAL ANUAL 1.321.977,15

MAQUINARIA (Amortización a 10 años y a un tipo de interés del 5%)

Nº de vehículos	Descripción	kg/día	Precio Unitario (€)	Coste de Inversión	Amortización Anual
1	recolector de 22 m ³	22.000	128.000,00	128.000,00	16.576,59
2	recolectores de 18 m ³	36.000	120.000,00	240.000,00	31.081,10
2	recolectores de 16 m ³	48.000	117.000,00	234.000,00	30.304,08
2	satélites de 3 m ³	6.000	58.000,00	116.000,00	15.022,54
1	Lavacontenedores		140.000,00	140.000,00	18.130,64
1	Furgón		18.030,36	18.030,36	2.335,01
9				876.030,36	113.449,96

Amortización del recolector de 22

Nº AÑO	Cuota Periódica	Principal Pendiente	Cuota Intereses	Cuota Capital	Capital Amortizado
1	16576,5856	128000	6400	10176,5856	10176,5856
2	16576,5856	117823,414	5891,17072	10685,4149	20862,0005
3	16576,5856	107138	5356,89998	11219,6856	32081,6861
4	16576,5856	95918,3139	4795,9157	11780,6699	43862,356
5	16576,5856	84137,644	4206,8822	12369,7034	56232,0594
6	16576,5856	71767,9406	3588,39703	12988,1886	69220,248
7	16576,5856	58779,752	2938,9876	13637,598	82857,8459
8	16576,5856	45142,1541	2257,1077	14319,4779	97177,3238
9	16576,5856	30822,6762	1541,13381	15035,4518	112212,776
10	16576,5856	15787,2244	789,361219	15787,2244	128000

Amortización del recolector de 16

Nº AÑO	Cuota Periódica	Principal Pendiente	Cuota Intereses	Cuota Capital	Capital Amortizado
1	15152,0353	117000	5850	9302,03527	9302,03527
2	15152,0353	107697,965	5384,89824	9767,13703	19069,1723
3	15152,0353	97930,8277	4896,54138	10255,4939	29324,6662
4	15152,0353	87675,3338	4383,76669	10768,2686	40092,9348
5	15152,0353	76907,0652	3845,35326	11306,682	51399,6168
6	15152,0353	65600,3832	3280,01916	11872,0161	63271,6329
7	15152,0353	53728,3671	2686,41836	12465,6169	75737,2498
8	15152,0353	41262,7502	2063,13751	13088,8978	88826,1476
9	15152,0353	28173,8524	1408,69262	13743,3426	102569,49
10	15152,0353	14430,5098	721,525489	14430,5098	117000

Amortización del recolector de 18

Nº AÑO	Cuota Periódica	Principal Pendiente	Cuota Intereses	Cuota Capital	Capital Amortizado
1	15540,549	120000	6000	9540,549	9540,549
2	15540,549	110459,451	5522,97255	10017,5764	19558,1254
3	15540,549	100441,875	5022,09373	10518,4553	30076,5807
4	15540,549	89923,4193	4496,17096	11044,378	41120,9587
5	15540,549	78879,0413	3943,95206	11596,5969	52717,5557

6	15540,549	67282,4443	3364,12222	12176,4268	64893,9825
7	15540,549	55106,0175	2755,30088	12785,2481	77679,2306
8	15540,549	42320,7694	2116,03847	13424,5105	91103,7411
9	15540,549	28896,2589	1444,81295	14095,7361	105199,477
10	15540,549	14800,5229	740,026143	14800,5229	120000

Amortización de un satélite

Nº AÑO	Cuota Periódica	Principal Pendiente	Cuota Intereses	Cuota Capital	Capital Amortizado
1	7511,26535	58000	2900	4611,26535	4611,26535
2	7511,26535	53388,7347	2669,43673	4841,82862	9453,09396
3	7511,26535	48546,906	2427,3453	5083,92005	14537,014
4	7511,26535	43462,986	2173,1493	5338,11605	19875,1301
5	7511,26535	38124,8699	1906,2435	5605,02185	25480,1519
6	7511,26535	32519,8481	1625,9924	5885,27294	31365,4249
7	7511,26535	26634,5751	1331,72876	6179,53659	37544,9614
8	7511,26535	20455,0386	1022,75193	6488,51342	44033,4749
9	7511,26535	13966,5251	698,326257	6812,93909	50846,414
10	7511,26535	7153,58605	357,679302	7153,58605	58000

COSTE DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS

Nº de jornadas al año Recolectores	303					
Nº de horas por jornada	8					
Nº de jornadas al año lavacontenedores	120					
	Rec 22 m3	Rec 18 m3	Rec 16 m3	Rec 3 m3	Lavacont	Furgón
Coste jornada de Combustible (Euros /h)	3,50	3,3	2,8	1,5	3,3	1,2
Coste jornada de neumáticos, reparaciones, cubiertas (Eur/h)	0,85	0,75	0,65	0,7	0,7	0,7
Coste jornada de mantenimiento (Eur/h)	1,4	1,2	1	1,03	1,8	0,8
Coste jornada de Lubricantes (Euros /h)	1	1	1	0,67	1,3	0,4
Total (Euros/h)	6,75	6,25	5,45	3,9	7,1	3,1
Coste por jornada de Seguros (Euros /jornada)	3,3	2,32	1,9	1,43	3,2	1

	(Coste /jornada)Unitario	Coste /jornada	Coste Anual /según jornadas de trabajo
1 recolector de 22 m ³	57,30	57,30	17.361,90
2 recolectores de 18 m ³	52,32	104,64	31.705,92
3 recolectores de 16 m ³	45,5	136,5	41.359,50
2 recolector de 3 m ³	32,63	65,26	19.773,78
Lavacontenedores	60	60	7200
Furgón	25,8	25,8	7817,4
			125.218,50

PERSONAL QUE SE ASIGNA AL SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU

Categoría	Coste Anual	Antigüedad	Tipo de Contrato
Conductor 1	35.567,76	24-8-1998	Indefinido
Conductor 2	32.400,00	3-10-1988	Indefinido
Conductor 3	33.074,44	28-9-2001	Indefinido
Conductor 4	34.388,26	22-10-2001	Indefinido
Conductor 5	28.912,64	21-5-2002	Indefinido
Conductor 6	27.735,90	3-2-2003	Indefinido
Conductor 7	19.949,13	8-11-2005	Indefinido
Conductor 8	30.883,58	16-7-2002	Indefinido
Conductor 9	27.177,24	10-7-2002	Indefinido
Conductor 10	28.307,04	6-9-2002	Indefinido
Peón 1	32.674,97	25-5-2001	Indefinido
Peón 2	18.274,67	18-5-2006	Indefinido
Peón 3	18.274,67	18-5-2007	Indefinido
Peón 4	18.274,67	15-12-2006	Indefinido
Peón 5	22.385,58	19-8-2002	Indefinido
Peón 6	21.322,57	7-8-2002	Indefinido
Peón 7	21.175,60	9-12-2006	Indefinido
Peón 8	24.033,07	9-12-2004	Indefinido
Peón 9	33.568,75	31-8-1999	Indefinido
Peón 10	21.175,60	16-11-2002	Indefinido
Peón 11	20.720,80	8-3-2003	Indefinido
Peón 12	18.274,67	31-5-2008	Temporal
Peón 13	18.274,67	2-8-2007	Temporal
Encargado	36.477,38	5-11-2001	Indefinido
Encargado	29.998,80	2-11-1988	Pendiente de sentencia
Subencargado	14.500,80	18-2-2002	Pendiente de sentencia
Administrativo	31.961,67	26-6-2006	Indefinida

REPOSICIÓN DE CONTENEDORES

Nº de contenedores actuales (800 l) 1.344
 (Según Análisis Técnico Ambiental realizado por La Universidad de la Laguna y Ecoembes en Nov de 2007)

Se considera un porcentaje de reposición del 12 %
 Se considera un porcentaje de rotura anual del 5%

Año	Reposición	Nº de contenedores estimados
1	12%	161,28

Volumen estimado de contenedor entre 800 y 1000 litros 1612,8

El precio estimado medio está en torno a los 230 €

Coste anual **38.707,20**

1º año	2008	12%	Total 1 año sin pérdida	Total 1 año menos el 5% Pérdida
	Nº de contenedores			
Artenara	63	7,56	70,56	67,032
La Aldea de S.N.	253	30,36	283,36	269,192
S.M. de Guía	379	45,48	424,48	403,256
Teror	472	56,64	528,64	502,208
Valleseco	177	21,24	198,24	188,328
	1.344,00	161,28	1.505,28	1.430,02

Capacidad/cont 800
Capacidad total (litros)
1.075.200,00

Capacidad/cont 1.100,00
Capacidad total (litros)
sin pérdida
con pérdida
1.252.608,00
1.189.977,60

COSTE DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES

Capacidad	800-1100
Nº de contenedores	1.344
Coste unitario anual de mantenimiento de contenedores (Euros/año)	30
Coste Total (Euros)	40.320,00

OTROS COSTES

COSTE DE VESTUARIO

Coste Anual Unitario PERSONAL OPERARIO (Euros / persona)	160
Coste Total Anual (Euros/año)	4.480,00
(Incluido 2 pantalones y 2 camisas para el verano, 2 pantalones y 2 camisas para el invierno, cazadora de verano y cazadora de invierno zapatos y jersey)	

COSTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL AUXILIAR **15.000,00**

COSTE DE INSTALACIONES FIJAS

Alquiler instalaciones (Euros/mes)	2.500,00	
Coste instalaciones anual (Euros /año)		30.000,00
Conservación y Entretienimiento(Agua, luz, teléfono, pintura..)		
	600 Euros/mes	7.200,00
Total Anual		56.680,00