

PARAMETRIZACION DE VARIABLES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS (SOLIDOS URBANOS Y SELECTIVA) ASÍ COMO LIMPIEZA DE CONTENEDORES DEL MUNICIPIO DE MOYA

I.P.C.	3,0%
AMORTIZACION INVERSIÓN INICIAL	10 años
TASA DE INTERES PRESTAMO INVERSIÓN	7,00%
DURACION DE LA CONCESION	10 años
RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO	6,00%
Tn RSU a 31/12/2008	3.423,72
Tn Selectiva (envases) a 31/12/2008	111,64
Tn Selectiva (papel y cartón) a 31/12/2008	27,82
Aumento anual de las Tns de Residuos	0,10%
Km recogida RSU al año	142.345,00
Km recogida selectiva (envases) al año	11.830,00
Km recogida selectiva (papel y cartón) al año	11.830,00
<b>INVERSION INICIAL</b>	<b>494.180,00 €</b>
<b>T.I.R. PROYECTO</b>	<b>16,49%</b>

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Adquisición vehículo recolector compactador 22 m3	1,00	225.000,00 €	225.000,00 €
Adquisición vehículo recolector compactador 8 m3	1,00	125.000,00 €	125.000,00 €
Adquisición e instalación de contenedores	80,00	275,00 €	22.000,00 €

COSTES UNITARIOS POR JORNADA	R.S.U.	LIMPIEZA	SELECTIVA
	€/Jornada	CONTENEDORE €/Jornada	€/Jornada
Combustible	30,00	30,00	30,00
Lubricantes	15,00	15,00	15,00
Mantenimiento	8	8	8
Reparación	5	5	5
Lavado y desinfección	3,00	3,00	3,00
Amortización/Alquiler maquinaria		200,00	200,00

Flujos explotación

PORCENTAJE MATERIALIZACION DE LOS INGRESOS DURANTE  
LOS TRES PRIMEROS AÑOS

I.P.C. general:	3,00%
Tipo interés:	7,00%
Duración concesión:	10
Retribución concesionario:	6,0%

90%      95%      100%

CONCEPTO	AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>GASTOS</b>												
<b>I. Anualidad inversión</b>												
1. Amortización inversión inicial RSU	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €
(I) Subtotal anualidades	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €	-	70.360,11 €
<b>II. Gastos de explotación</b>												
1. Personal	-	100.135,88 €	-	100.139,96 €	-	106.234,16 €	-	109.421,18 €	-	112.703,82 €	-	116.084,93 €
2. Servicios exteriores	-	138.723,00 €	-	142.884,69 €	-	147.171,23 €	-	151.586,37 €	-	156.133,96 €	-	160.817,98 €
3. Tributos	-	3.500,00 €	-	3.605,00 €	-	3.713,15 €	-	3.824,54 €	-	3.939,28 €	-	4.057,46 €
4. Costes indirectos	-	18.648,24 €	-	19.207,69 €	-	19.783,92 €	-	20.377,43 €	-	20.988,76 €	-	21.618,42 €
Subtotal Gastos de Explotación	-	261.007,12 €	-	265.833,26 €	-	273.808,25 €	-	282.022,50 €	-	290.483,18 €	-	299.197,67 €
Retribución empresario	-	18.648,24 €	-	19.207,69 €	-	19.783,92 €	-	20.377,43 €	-	20.988,76 €	-	21.618,42 €
LIQUIDACIONES IGIC	-	17.405,02 €	-	16.150,59 €	-	17.576,84 €	-	19.076,05 €	-	19.667,98 €	-	20.278,28 €
(II) Total GASTOS	-	297.060,38 €	-	301.191,54 €	-	311.169,01 €	-	321.475,99 €	-	331.139,92 €	-	341.094,37 €
(I) + (II) Total GASTOS + INVERSIÓN	-	367.420,50 €	-	371.551,65 €	-	381.529,13 €	-	391.836,10 €	-	401.500,03 €	-	411.454,49 €
<b>INGRESOS</b>												
<b>I. Ingresos</b>												
1. Ingresos Tn RSU		291.043,19 €		270.066,84 €		293.916,29 €		318.985,80 €		328.883,93 €		339.089,20 €
2. Ingresos Tn Envases		28.528,64 €		26.472,50 €		28.810,27 €		31.267,63 €		32.237,87 €		33.238,21 €
3. Ingresos Tn Papel y cartón		28.528,64 €		26.472,50 €		28.810,27 €		31.267,63 €		32.237,87 €		33.238,21 €
(I) Total INGRESOS CON IGIC		365.505,50 €		339.162,42 €		369.113,66 €		400.597,12 €		413.027,65 €		425.843,89 €
(II) Total INGRESOS SIN IGIC		348.100,47 €		323.011,83 €		351.536,82 €		381.521,06 €		393.359,66 €		405.565,61 €
Impuesto de Sociedades (30%)		- €		- €		2.628,30 €		3.458,28 €		4.316,82 €		5.204,89 €
Tipo impositivo		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%
MARGEN NETO		68.445,11 €		37.970,88 €		57.944,65 €		76.492,82 €		78.429,44 €		80.432,70 €
Margen neto + Amortización	-	494.180,00 €	-	32.389,23 €	-	12.415,46 €	-	6.132,71 €	-	8.069,33 €	-	10.072,58 €
Valor Actual Neto		35.486,81 €		54.153,88 €		71.488,62 €		73.298,55 €		75.170,75 €		77.107,34 €
Acumulado:		35.486,81 €		89.640,69 €		161.129,31 €		234.427,85 €		309.598,60 €		386.705,94 €
T.I.R.		16,49%										
RATIO COBERTURA SERVICIO DEUDA		0,97		0,54		0,82		1,09		1,11		1,14
EFICIENCIA OPERATIVA		81%				80%		80%		80%		80%
EFICIENCIA LABORAL		27%				27%		26%		26%		26%
Valor Actual Neto sin amortización		316.974,22 €		344.966,04 €		374.389,83 €		386.007,15 €		397.984,95 €		410.334,42 €
Acumulado:		316.974,22 €		344.966,04 €		374.389,83 €		386.007,15 €		397.984,95 €		410.334,42 €

## Gastos inversión y variables

### JUSTIFICACION VARIABLES DE INVERSIÓN (PRECIOS 2009) IGIC EXCLUIDO

Inversión inicial gestión servicio público recogida, transporte y lavado RSU			
	Unidad	Precio	Total
Camión recolector compactador 22 m3	1,00	225.000,00 €	225.000,00 €
Camión recolector compactador 8 m3	1,00	125.000,00 €	125.000,00 €
Adquisición e instalación de contenedores	80,00	275,00 €	22.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>372.000,00 €</b>
JUSTIFICACION INVERSIÓN INICIAL			-372.000,00
Otros gastos iniciales a cargo concesionario		-	80.000,00 €
Gastos consultoría concesión			-18.000,00 €
I.T.P.		6,50%	-24.180,00 €
<b>Subtotal:</b>			<b>-122.180,00 €</b>
<b>TOTAL GASTO DE INVERSIÓN ESTIMADO</b>			<b>-494.180,00</b>

### FINANCIACION INVERSIÓN INICIAL CONSIDERADA

<b>TIPO</b>	7,00%
<b>PLAZO</b>	10
Cantidad a Financiar	-494.180,00 €
Plazo (Años)	10
Cuota Anual	<b>70.360,11 €</b>
<b>INTERESES</b>	<b>-209.421,14 €</b>
<b>PRINCIPAL</b>	-494.180,00 €

## Gastos inversión y variables

### COSTES ANUALES R.S.U. (PRECIOS 2009) IGIC EXCLUIDO

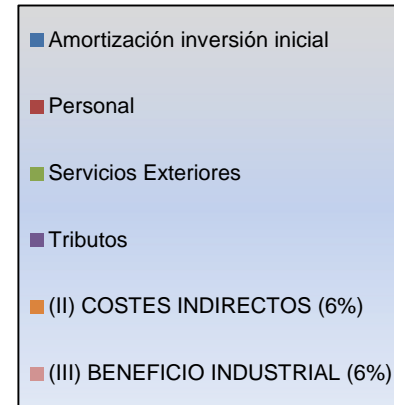
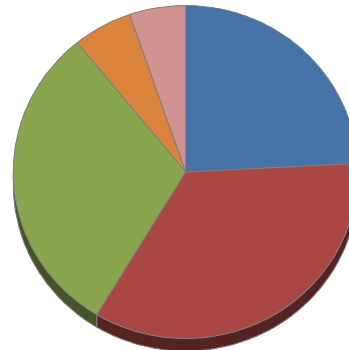
Costes de Personal RSU			
Personal			
Conductor	2		50.875,55 €
Peones	2		35.155,65 €
Subtotal:	4	-	<b>86.031,20 €</b>
Vacaciones	10%		-8.603,12 €
Vestuario		200,00 €	-800,00 €
Festivos	5%		-4.301,56 €
Prevención Riesgos		100,00 €	-400,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>-100.135,88 €</b>

Costes de explotación RSU	
<b>Servicios exteriores</b>	-88.779,00 €
<i>Reparaciones y conservaciones</i>	-15.024,00 €
Servicio RSU	-10.016,00 €
Servicio limpieza contenedores	-208,00 €
Arrendamiento vehículo y maquinaria	
servicio lavado contenedores	-2.600,00 €
Reposición contenedores	-2.200,00 €
<i>Servicios P. Independientes</i>	-6.000,00 €
<i>Primas de seguros</i>	-6.000,00 €
<i>Publicidad, propaganda y r. públicas</i>	-6.000,00 €
<i>Suministros</i>	-42.255,00 €
Electricidad	-6.000,00 €
Agua	-7.500,00 €
Combustibles y lubricantes	-28.755,00 €
Servicio RSU	-28.170,00 €
Servicio limpieza contenedores	-585,00 €
<i>Otros servicios</i>	-13.500,00 €
Teléfono y fax	-6.500,00 €
Material de oficina	-4.500,00 €
Otros	-2.500,00 €
<b>Tributos</b>	-2.500,00 €
Tributos locales	-2.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-91.279,00 €</b>

**TOTAL COSTES DIRECTOS -191.414,88 €**

COSTES ANUALES RSU (PRECIOS 2009) SIN IGIC	€	Distribución %
<b>(I) COSTES DIRECTOS</b>	- 259.859,99 €	89,29%
Amortización inversión inicial	70.360,11 €	24,18%
Personal	100.135,88 €	34,41%
Servicios Exteriores	88.779,00 €	30,50%
Tributos	585,00 €	0,20%
<b>(II) COSTES INDIRECTOS (6%)</b>	<b>-15.591,60 €</b>	5,36%
<b>(III) BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)</b>	<b>-15.591,60 €</b>	5,36%
<b>TOTAL COSTES I+II+III</b>	<b>- 291.043,19 €</b>	<b>100%</b>
<b>Costes unitarios:</b>		
1. Costes por Kilómetro: costes totales/Km	-2,04 €	
2. Costes por tonelada de RSU: costes totales/Tn	-85,01 €	

### DISTRIBUCION DE COSTES RSU



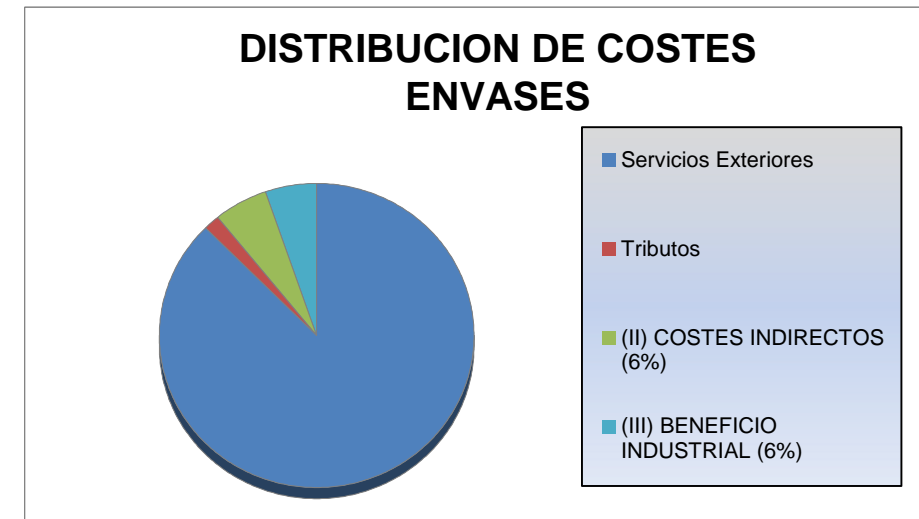
## Gastos inversión y variables

### COSTES ANUALES SELECTIVA (Envases) (PRECIOS 2009) IGIC EXCLUIDO

Costes de explotación envases	
<b>Servicios exteriores</b>	-24.972,00 €
<i>Reparaciones y conservaciones</i>	-12.332,00 €
Servicio envases	-832,00 €
Arrendamiento vehiculo y maquinaria servicio recogida envases	-10.400,00 €
Reposición contenedores	-1.100,00 €
<i>Servicios P. Independientes</i>	-3.000,00 €
<i>Primas de seguros</i>	-1.500,00 €
<i>Publicidad, propaganda y r. públicas</i>	-1.000,00 €
<i>Suministros</i>	-5.340,00 €
Electricidad	-2.000,00 €
Agua	-1.000,00 €
Combustibles y lubricantes	-2.340,00 €
Servicio envases	-2.340,00 €
<i>Otros servicios</i>	-1.800,00 €
Teléfono y fax	-1.000,00 €
Material de oficina	-500,00 €
Otros	-300,00 €
<b>Tributos</b>	-500,00 €
Tributos locales	-500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-25.472,00 €</b>

**TOTAL COSTES DIRECTOS -25.472,00 €**

COSTES ANUALES ENVASES (PRECIOS 2009) SIN IGIC	€	Distribución %
(I) COSTES DIRECTOS	- 25.472,00 €	89,29%
Servicios Exteriores	24.972,00 €	87,53%
Tributos	500,00 €	1,75%
(II) COSTES INDIRECTOS (6%)	-1.528,32 €	5,36%
(III) BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	-1.528,32 €	5,36%
<b>TOTAL COSTES I + II + III</b>	<b>- 28.528,64 €</b>	<b>100%</b>
<b>Costes unitarios:</b>		
1. Costes por Kilómetro: costes totales/Km	-2,41 €	
2. Costes por tonelada de Envases: costes totales/Tn	-255,54 €	



## Gastos inversión y variables

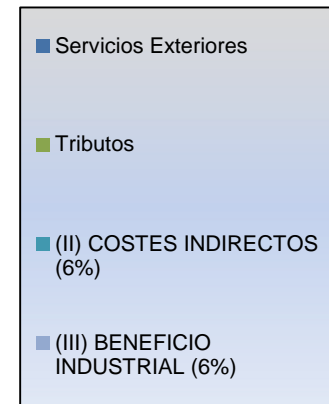
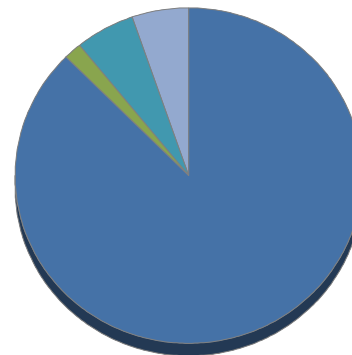
### COSTES ANUALES SELECTIVA (Papel y cartón) (PRECIOS 2009) IGIC EXCLUIDO

Costes de explotación papel y cartón	
<b>Servicios exteriores</b>	-24.972,00 €
<i>Reparaciones y conservaciones</i>	-12.332,00 €
Servicio recogida papel y cartón	-832,00 €
Arrendamiento vehículo y maquinaria servicio recogida papel y cartón	-10.400,00 €
Reposición contenedores	-1.100,00 €
<i>Servicios P. Independientes</i>	-3.000,00 €
<i>Primas de seguros</i>	-1.500,00 €
<i>Publicidad, propaganda y r. públicas</i>	-1.000,00 €
<i>Suministros</i>	-5.340,00 €
Electricidad	-2.000,00 €
Agua	-1.000,00 €
Combustibles y lubricantes	-2.340,00 €
Servicio papel y cartón	-2.340,00 €
<i>Otros servicios</i>	-1.800,00 €
Teléfono y fax	-1.000,00 €
Material de oficina	-500,00 €
Otros	-300,00 €
<b>Tributos</b>	-500,00 €
Tributos locales	-500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>-25.472,00 €</b>

**TOTAL COSTES DIRECTOS -25.472,00 €**

COSTES ANUALES PAPEL Y CARTON (PRECIOS 2009) SIN IGIC	€	Distribución %
(I) COSTES DIRECTOS	25.472,00 €	89,29%
Servicios Exteriores	24.972,00 €	87,53%
Tributos	500,00 €	1,75%
(II) COSTES INDIRECTOS (6%)	-1.528,32 €	5,36%
(III) BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	-1.528,32 €	5,36%
<b>TOTAL COSTES I+II+III</b>	<b>- 28.528,64 €</b>	<b>100%</b>
<b>Costes unitarios:</b>		
1. Costes por Kilómetro: costes totales/Km	-2,41 €	
2. Costes por tonelada de Envases: costes totales/Tn	-1.025,47 €	

### DISTRIBUCION DE COSTES PAPEL Y CARTON



**RELACION ORIENTATIVA DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS SEGÚN INFORMACION FACILITADA POR EL  
CONCESIONARIO ACTUAL A LOS EFECTOS INFORMATIVOS DE LA LICITACION**

<b>Categoría</b>	<b>Jornada</b>	<b>Antigüedad</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>Vinculación</b>	<b>Coste Total Empresa Año 2009 (€)</b>
Conductor	Completa	03/05/2005	401	Indefinido	26.025,91
Conductor	Completa	19/12/2005	401	Indefinido	24.849,64
Peón	Completa	03/05/2005	401	Indefinido	18.018,59
Peón	Completa	18/05/2005	401	Indefinido	17.137,06
<b>TOTAL</b>					<b>86.031,20 €</b>